



Dresden.
Dresdner

Haushaltsplan 2023/2024

Landeshauptstadt Dresden

Band 3

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 aufgliedert 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
Anlagen zum Haushaltsplan	279 Band I
Verpflichtungsermächtigungen Übersicht	280 Band I
Verpflichtungsermächtigungen Zusammenstellung	281 Band I
Verbindlichkeiten	286 Band I
Rücklagen	287 Band I
Rückstellungen	288 Band I
Fehlbeträge aus Abschreibungen	289 Band I
Fraktionszuwendungen	291 Band I
Bewirtschaftungsgrundsätze für den Haushalt	301 Band I
Übersicht 1 - Festlegung Budgets im Ergebnishaushalt	313 Band I
Übersicht 2 - Festlegung investiver Budgets	320 Band I

Bürgschaften und Sicherheiten	341 Band I
Stiftungsvermögen in der Landeshauptstadt Dresden	345 Band I
Sammelstiftung der Stadt Dresden	346 Band I
Stadtwaisenhaus-Stiftung mit Eugenienstiftung	347 Band I
Dr.-Hedrich-Stiftung	348 Band I
Sozialstiftung der Stadt Dresden	349 Band I
Stadtstiftung Dresdner Kreuzchor	350 Band I
Abkürzungsverzeichnis	351 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	12 Band II
■ Amt für Presse-, Öffentlichkeitsarbeit und Protokoll (Amt 13)	
Teilergebnishaushalt	14 Band II
Teilfinanzhaushalt	21 Band II
■ Rechnungsprüfungsamt (Amt 14)	
Teilergebnishaushalt	23 Band II
■ Bürgermeisteramt (Amt 15)	
Teilergebnishaushalt	29 Band II
■ Amt für Wirtschaftsförderung (Amt 80)	
Teilergebnishaushalt	49 Band II
Teilfinanzhaushalt	60 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	201	Band II
■ Steuer- und Stadtkassenamt - Innere Verwaltung (Amt 22)		
Teilergebnishaushalt	212	Band II
Teilfinanzhaushalt	222	Band II
■ Zentrales Vergabebüro		
Teilergebnishaushalt	224	Band II
■ Rechtsamt (Amt 30)		
Teilergebnishaushalt	230	Band II
Teilfinanzhaushalt	243	Band II
■ Geschäftsbereich Bildung und Jugend (GB 2)		
Teilergebnishaushalt	246	Band II
Teilfinanzhaushalt	249	Band II
■ Geschäftsbereichsleitung Bildung und Jugend		
Teilergebnishaushalt	251	Band II
Teilfinanzhaushalt	259	Band II
■ Amt für Schulen (Amt 40)		
Teilergebnishaushalt	261	Band II
Teilfinanzhaushalt	343	Band II
■ Jugendamt (Amt 51)		
Teilergebnishaushalt	425	Band II
Teilfinanzhaushalt	487	Band II
■ Amt für Kindertagesbetreuung (Amt 58)		
Teilergebnishaushalt	489	Band II
Teilfinanzhaushalt	498	Band II

■ Geschäftsbereich Ordnung und Sicherheit (GB 3)		
Teilergebnishaushalt	500	Band II
Teilfinanzhaushalt	501	Band II
Teilfinanzhaushalt	504	Band II
■ Geschäftsbereichsleitung Ordnung und Sicherheit		
Teilergebnishaushalt	506	Band II
Teilfinanzhaushalt	512	Band II
■ Stadtbezirksämter und Ortschaften		
Teilergebnishaushalt	514	Band II
Teilfinanzhaushalt	541	Band II
■ Ordnungsamt (Amt 32)		
Teilergebnishaushalt	556	Band II
Teilfinanzhaushalt	572	Band II
■ Bürgeramt (Amt 33)		
Teilergebnishaushalt	574	Band II
Teilfinanzhaushalt	584	Band II
■ Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt (Amt 36)		
Teilergebnishaushalt	586	Band II
Teilfinanzhaushalt	596	Band II
■ Brand- und Katastrophenschutzamt (Amt 37)		
Teilergebnishaushalt	598	Band II
Teilfinanzhaushalt	619	Band II
■ Geschäftsbereich Kultur und Tourismus (GB 4)		
Teilergebnishaushalt	642	Band II
Teilfinanzhaushalt	643	Band II
Teilfinanzhaushalt	646	Band II
■ Geschäftsbereichsleitung Kultur und Tourismus		
Teilergebnishaushalt	648	Band II
■ Amt für Kultur und Denkmalschutz (Amt 41)		
Teilergebnishaushalt	654	Band II
Teilfinanzhaushalt	701	Band II
■ Städtische Bibliotheken (Amt 42)		
Teilergebnishaushalt	705	Band II
Teilfinanzhaushalt	712	Band II
■ Museen der Stadt Dresden (Amt 43)		
Teilergebnishaushalt	714	Band II
Teilfinanzhaushalt	721	Band II

■ Stadtarchiv (Amt 47)		
Teilergebnishaushalt	723	Band II
Teilfinanzhaushalt	730	Band II

Band III

Teilhaushalte nach Geschäftsbereichen und Ämtern GB 5 bis GB 7

■ Geschäftsbereich Arbeit, Soziales, Gesundheit und Wohnen (GB 5)		
Teilergebnishaushalt	9	Band III
Teilfinanzhaushalt	12	Band III
■ Geschäftsbereichsleitung Arbeit, Soziales, Gesundheit und Wohnen		
Teilergebnishaushalt	14	Band III
Teilfinanzhaushalt	20	Band III
■ Sozialamt (Amt 50)		
Teilergebnishaushalt	24	Band III
Teilfinanzhaushalt	109	Band III
■ Amt für Gesundheit und Prävention (Amt 53)		
Teilergebnishaushalt	112	Band III
Teilfinanzhaushalt	127	Band III
■ Geschäftsbereich Stadtentwicklung, Bau, Verkehr und Liegenschaften (GB 6)		
Teilergebnishaushalt	130	Band III
Teilfinanzhaushalt	133	Band III
■ Geschäftsbereichsleitung Stadtentwicklung, Bau, Verkehr und Liegenschaften		
Teilergebnishaushalt	135	Band III
Teilfinanzhaushalt	141	Band III
■ Amt für Stadtplanung und Mobilität (Amt 61)		
Teilergebnishaushalt	146	Band III
Teilfinanzhaushalt	166	Band III
■ Amt für Geodaten und Kataster (Amt 62)		
Teilergebnishaushalt	293	Band III
Teilfinanzhaushalt	300	Band III

■ Bauaufsichtsamt (Amt 63)		
Teilergebnishaushalt	302	Band III
Teilfinanzhaushalt	309	Band III
■ Amt für Hochbau und Immobilienverwaltung (Amt 65)		
Teilergebnishaushalt	311	Band III
Teilfinanzhaushalt	338	Band III
■ Straßen- und Tiefbauamt (Amt 66)		
Teilergebnishaushalt	376	Band III
Teilfinanzhaushalt	418	Band III
■ Geschäftsbereich Umwelt und Kommunalwirtschaft (GB 7)		
Teilergebnishaushalt	578	Band III
Teilfinanzhaushalt	581	Band III
■ Geschäftsbereichsleitung Umwelt und Kommunalwirtschaft		
Teilergebnishaushalt	583	Band III
Teilfinanzhaushalt	590	Band III
■ Regiebetrieb Zentrale Technische Dienstleistungen (RB 27)		
Teilergebnishaushalt	592	Band III
Teilfinanzhaushalt	613	Band III
■ Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft (Amt 67)		
Teilergebnishaushalt	616	Band III
Teilfinanzhaushalt	645	Band III
■ Umweltamt (Amt 86)		
Teilergebnishaushalt	669	Band III
Teilfinanzhaushalt	704	Band III

Band IV**Wirtschaftspläne städtischer Unternehmen und Eigenbetriebe****Übersicht** 4 | Band IV**Versorgung und Entsorgung**

■ Eigenbetrieb Stadtentwässerung der Landeshauptstadt Dresden	6 Band IV
■ Eigenbetrieb IT- Dienstleistungen Dresden	23 Band IV
■ Eigenbetrieb Städtisches Friedhofs- und Bestattungswesen Dresden	40 Band IV
■ Technische Werke Dresden GmbH	66 Band IV
■ EnergieVerbund Dresden GmbH	83 Band IV
■ Dresden-IT GmbH	97 Band IV
■ Stadtreinigung Dresden GmbH	113 Band IV
■ Stadtentwässerung Dresden GmbH	128 Band IV
■ Komm24 GmbH	145 Band IV

Bauen und Wohnen

■ STESAD GmbH	160 Band IV
■ Objektgesellschaft Kongresszentrum Neue Terrasse Dresden mbH	176 Band IV
■ DGI Gesellschaft für Immobilienwirtschaft mbH Dresden	192 Band IV
■ Kommunale Immobilien Dresden GmbH & Co. KG	208 Band IV
■ Kommunale Immobilien Dresden Verwaltungs GmbH	226 Band IV
■ WiD Wohnen in Dresden GmbH & Co. KG	240 Band IV
■ WiD Wohnen in Dresden Verwaltungs GmbH	262 Band IV

Verkehr

■ Dresdner Verkehrsbetriebe AG	276 Band IV
--------------------------------	---------------

Wirtschaftsförderung und Tourismus

■ Messe Dresden GmbH	292 Band IV
■ Dresden Marketing GmbH	308 Band IV
■ NanoelektronikZentrumDresden GmbH	328 Band IV
■ DGH - Dresdner Gewerbehofgesellschaft mbH	343 Band IV
■ TechnologieZentrumDresden GmbH	359 Band IV

Gesundheit und Soziales

■ Eigenbetrieb Kindertageseinrichtungen Dresden	374 Band IV
■ Eigenbetrieb Sportstätten Dresden	396 Band IV
■ Eigenbetrieb Städtisches Klinikum Dresden	423 Band IV
■ Cultus gGmbH der Landeshauptstadt Dresden	454 Band IV
■ Dresdner Bäder GmbH	470 Band IV

Kultur und Bildung

■ Eigenbetrieb Heinrich-Schütz-Konservatorium der Landeshauptstadt Dresden	486 Band IV
■ Societätstheater GmbH Dresden	503 Band IV
■ Zoo Dresden GmbH	519 Band IV
■ Verkehrsmuseum Dresden gGmbH	540 Band IV



Teilhaushalte 2023/2024

nach Geschäftsbereichen und Ämtern

- Geschäftsbereich Arbeit, Soziales, Gesundheit und Wohnen
- Geschäftsbereich Stadtentwicklung, Bau, Verkehr und Liegenschaften
- Geschäftsbereich Umwelt und Kommunalwirtschaft

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 Geschäftsbereich Arbeit, Soziales, Gesundheit und Wohnen

GBL5	Geschäftsbereichsleitung 5
A50	Sozialamt
A53	Amt für Gesundheit und Prävention

THH_GB5

GB5 Arbeit, Soziales, Gesundheit u. Wohnen

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	34.891.178	0	31.265.600	31.700.600	28.446.000	28.046.000	28.046.000	28.046.000	28.046.000
1.2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	78.567.041	0	82.018.022	82.018.022	85.958.715	75.969.481	75.954.543	75.951.968	75.951.721
	darunter:									
	Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	29.891	0	26.672	26.672	20.265	18.481	3.543	968	721
1.3	+ sonstige Transfererträge	3.641.959	0	2.980.000	2.980.000	5.288.140	5.288.140	5.288.140	5.288.140	5.288.140
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.389.562	0	4.007.000	4.007.000	10.411.800	10.571.800	5.071.800	5.071.800	5.071.800
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	110.604	0	301.500	301.500	213.150	213.150	213.150	213.150	213.150
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.137.727	0	69.819.500	85.331.670	92.937.950	94.728.350	94.728.350	94.728.350	94.728.350
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	507.915	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	darunter: Ertrag aus Zuschreibungen Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	190.245.986	0	190.411.622	206.358.792	223.275.755	214.836.921	209.321.983	209.319.408	209.319.161
3.1	Personalaufwendungen	-53.129.480	0	-53.884.500	-54.930.392	-62.920.850	-65.141.350	-66.246.950	-66.802.250	-67.379.750
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	-11.009.517	0	-11.474.150	-15.472.950	-17.606.550	-17.897.350	-12.382.950	-12.382.950	-12.382.950
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-318.177	0	-78.496	-78.496	-116.505	-108.478	-106.865	-92.808	-91.256
	darunter: Aufwand aus Abschreibungen Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-217.882.659	0	-216.769.999	-224.267.999	-260.318.507	-277.075.181	-272.257.323	-272.253.249	-272.230.986
	darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-176.890	0	-180.949	-180.949	-235.317	-245.391	-250.133	-246.059	-223.796
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-119.366.215	0	-120.632.300	-126.823.779	-128.570.900	-118.711.550	-118.711.550	-118.711.550	-118.711.550
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-401.706.047	0	-402.839.445	-421.573.616	-469.533.312	-478.933.909	-469.705.638	-470.242.807	-470.796.492
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./, Nr. 4)	-211.460.062	0	-212.427.823	-215.214.824	-246.257.557	-264.096.988	-260.383.655	-260.923.399	-261.477.331
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-5.181.699	0	-3.848.907	-3.848.907	-5.443.749	-5.471.481	-5.400.000	-5.400.000	-5.400.000
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)	-5.181.699	0	-3.848.907	-3.848.907	-5.443.749	-5.471.481	-5.400.000	-5.400.000	-5.400.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	-216.641.761	0	-216.276.730	-219.063.731	-251.701.306	-269.568.469	-265.783.655	-266.323.399	-266.877.331
11	außerordentliche Erträge	494.173	0	0	780.000	0	0	0	0	0
12	außerordentliche Aufwendungen	-2.244.778	0	0	-1.670.000	0	0	0	0	0
13	= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)	-1.750.605	0	0	-890.000	0	0	0	0	0
14	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)	-218.392.366	0	-216.276.730	-219.953.731	-251.701.306	-269.568.469	-265.783.655	-266.323.399	-266.877.331

THH_GB5

GB5 Arbeit, Soziales, Gesundheit u. Wohnen

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	405.079	0	0	0	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	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)	405.079	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
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	-291.706	-657.888	0	-657.888	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	-89.876	-189.676	-49.300	-238.976	-26.300	-160.300	-1.300	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	-247.773	-483.261	-250.000	-733.261	-248.000	-233.000	-223.000	-100.000	-30.000
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-629.354	-1.330.825	-299.300	-1.630.125	-274.300	-393.300	-224.300	-100.000	-30.000
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ Nr. 33)	-224.276	-1.330.825	-299.300	-1.630.125	-274.300	-393.300	-224.300	-100.000	-30.000

Teilergebnishaushalt

THH_GB5 **Teilhaushalt GB Arbeit, Soziales, Gesundheit und Wohnen**

GBL5 **Geschäftsbereichsleitung 5**

Produktbereich		Produktnummer	Produktbezeichnung
11	Innere Verwaltung	10.100.11.1.2.15	Geschäftsbereichsleitung 5

THH_GB5

GB5 Arbeit, Soziales, Gesundheit u. Wohnen

GBL5

Geschäftsbereichsleitung 5

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	132	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	132	0	0	0	0	0
3.1	Personalaufwendungen	-825.373	0	-864.400	-864.400	-921.400	-948.650
3.2	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.734	0	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-2.819	0	-2.011	-2.011	-13.963	-15.482
	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	-100.000	0	0
	darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.813	0	-34.150	-34.150	-38.500	-38.650
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-861.739	0	-903.461	-1.003.461	-976.763	-1.005.682
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-861.607	0	-903.461	-1.003.461	-976.763	-1.005.682
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-122.174	0	-134.756	-134.756	-114.607	-115.159
8	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + Nr. 8)	-122.174	0	-134.756	-134.756	-114.607	-115.159
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	-983.781	0	-1.038.217	-1.138.217	-1.091.370	-1.120.841
11	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	außerordentliche Aufwendungen	-1	0	0	0	0	0
13	= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)	-1	0	0	0	0	0
14	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)	-983.782	0	-1.038.217	-1.138.217	-1.091.370	-1.120.841

Die veranschlagten Ansätze beinhalten die notwendigen Aufwendungen für Personal-, Sach- und Dienstleistungen zur Aufgabenwahrnehmung der Geschäftsbereichsleitung Arbeit, Soziales, Gesundheit und Wohnen.

Im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz 2022 ergibt sich eine Verringerung der Ansätze, da entsprechend der V1343/21 „Förderung von Projekten mit modellhaftem Charakter auf Basis der Fachförderrichtlinie Sozialamt“ 100 TEUR nur für 2022 zur Durchführung eines Gutachtens zur „Untersuchung der Geeignetheit, Erforderlichkeit und Angemessenheit stationärer medizinischer Versorgung in Trachau“ zur Verfügung gestellt wurden.

THH_GB5
GBL5
10.100.11.1.2.15

GB5 Arbeit, Soziales, Gesundheit u. Wohnen
Geschäftsbereichsleitung 5
Geschäftsbereichsleitung 5

Verantwortlicher	Geschäftsbereichsleitung 5
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
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	132	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	EUR	132	0	0	0	0	0
3.1	Personalaufwendungen	EUR	-825.373	0	-864.400	-864.400	-921.400	-948.650
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-3.734	0	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-2.819	0	-2.011	-2.011	-13.963	-15.482
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-29.813	0	-34.150	-34.150	-38.500	-38.650
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	EUR	-861.739	0	-903.461	-1.003.461	-976.763	-1.005.682
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	EUR	-861.607	0	-903.461	-1.003.461	-976.763	-1.005.682
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-122.174	0	-134.756	-134.756	-114.607	-115.159
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + Nr. 8)	EUR	-122.174	0	-134.756	-134.756	-114.607	-115.159
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	EUR	-983.781	0	-1.038.217	-1.138.217	-1.091.370	-1.120.841

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	-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	-983.782	0	-1.038.217	-1.138.217	-1.091.370	-1.120.841

THH_GB5 GB5 Arbeit, Soziales, Gesundheit u. Wohnen
GBL5 Geschäftsbereichsleitung 5
10.100.11.1.2.15 Geschäftsbereichsleitung 5

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
13P084	Produktkosten je VzÄ des GB (EURO)	1.095,37	1.156,47	1.095,62	1.125,21

Teilfinanzhaushalt

THH_GB5

Teilhaushalt GB Arbeit, Soziales, Gesundheit und Wohnen

GBL5

Geschäftsbereichsleitung 5

Investitions-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
70590001	SP_Neugründung_Sozialer_Wohnungsbau
	Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze

THH_GB5

GB5 Arbeit, Soziales, Gesundheit u. Wohnen

GBL5

Geschäftsbereichsleitung 5

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
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-291.706	-657.888	0	-657.888	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-3.516	0	0	0	-25.000	-25.000	0	0	0
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-295.222	-657.888	0	-657.888	-25.000	-25.000	0	0	0
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ . Nr. 33)	-295.222	-657.888	0	-657.888	-25.000	-25.000	0	0	0

THH_GB5

GB5 Arbeit, Soziales, Gesundheit u. Wohnen

GBL5

Geschäftsbereichsleitung 5

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
70590001: SP_Neugründung_Sozialer_Wohnungsbau													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-291.706	-657.888	0	-657.888	0	0	0	0	0	0	0	-3.402.000	-3.402.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-291.706	-657.888	0	-657.888	0	0	0	0	0	0	0	-3.402.000	-3.402.000
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ Nr. 33)	-291.706	-657.888	0	-657.888	0	0	0	0	0	0	0	-3.402.000	-3.402.000

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
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 immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-655	-655
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-3.516	0	0	0	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0	-22.489	-72.489
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-3.516	0	0	0	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0	-23.144	-73.144
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ . Nr. 33)	-3.516	0	0	0	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0	-23.144	-73.144

Teilergebnishaushalt**THH_GB5****Teilhaushalt GB Arbeit, Soziales, Gesundheit und Wohnen****A50****Sozialamt**

Produktbereich	Produktnummer	Produktbezeichnung (Schlüsselprodukte farbig markiert)
31-35 Soziale Hilfen	10.100.31.1.1.01	Hilfen zum Lebensunterhalt
	10.100.31.1.2.01	Hilfen zur Pflege
	10.100.31.1.4.01	Hilfen zur Gesundheit
	10.100.31.1.5.01	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
	10.100.31.1.6.01	Hilfen in anderen Lebenslagen
	10.100.31.1.7.01	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
	10.100.31.1.8.01	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB XII
71-76 Besondere Schadensereignisse	10.100.73.1.1.01	Covid-19 Grundversorgung SGB XII
31-35 Soziale Hilfen	10.100.31.2.1.01	Leistungen für Unterkunft und Heizung nach SGB II
	10.100.31.2.2.01	Eingliederungsleistungen nach SGB II
	10.100.31.2.3.01	Einmalige Leistungen nach SGB II
	10.100.31.2.6.01	Leistungen zur Bildung und Teilhabe nach SGB II
	10.100.31.2.7.01	SGB II - Verwaltungskosten in Jobcentern
	10.100.31.3.0.01	Hilfen für Asylbewerberinnen und -bewerber
71-76 Besondere Schadensereignisse	10.100.73.1.3.01	Covid-19 Leistungen für Asylbewerber
31-35 Soziale Hilfen	10.100.31.4.1.01	Eingliederungshilfe nach SGB IX
71-76 Besondere Schadensereignisse	10.100.73.1.4.01	Covid-19 Eingliederungshilfe

Produktbereich		Produktnummer	Produktbezeichnung (Schlüsselprodukte farbig markiert)
31-35	Soziale Hilfen	10.100.31.5.4.01	Unterbringung von Wohnungslosen
71-76	Besondere Schadensereignisse	10.100.73.1.5.01	Covid-19 Leistungen für Wohnungslose
31-35	Soziale Hilfen	10.100.31.5.5.01	Unterbringung von Menschen mit Flüchtlings- und Aussiedlerstatus
		10.100.33.1.0.01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
		10.100.34.3.0.01	Betreuungsleistungen
		10.100.34.5.1.01	Leistungen zur Bildung und Teilhabe für Kinder von Kinderzuschlagsempfängern
		10.100.34.5.2.01	Leistungen zur Bildung und Teilhabe für Kinder von Wohngeldempfängern
		10.100.35.1.0.06	Sonstige kommunale soziale Hilfen und Leistungen
		10.100.35.1.0.10	Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft
		10.100.35.1.0.11	Kommunaler Sozialverband Sachsen (ab 2023)
		10.100.35.1.0.12	Wohngeld (ab 2023)
		10.100.35.1.0.13	Landesblindengeld (ab 2023)
52	Bauen und Wohnen	10.100.52.2.0.02	Wohnungsvermittlung und -versorgung

THH_GB5

GB5 Arbeit, Soziales, Gesundheit u. Wohnen

A50

Sozialamt

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	34.891.178	0	31.265.600	31.700.600	28.446.000	28.046.000
1.2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	75.980.919	0	80.178.362	80.178.362	81.834.755	71.847.414
	darunter:	0	0	0	0	0	0
	Umlagen	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	11.404	0	8.362	8.362	1.955	1.614
1.3	+ sonstige Transfererträge	3.641.959	0	2.980.000	2.980.000	5.288.140	5.288.140
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.053.688	0	3.251.000	3.251.000	9.648.000	9.808.000
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.148	0	10.000	10.000	10.000	10.000
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.944.517	0	68.562.400	83.057.720	91.511.200	93.299.200
1.7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
1.8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge	511.415	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	darunter: Ertrag aus Zuschreibungen Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	186.024.824	0	186.267.362	201.197.682	216.758.095	208.318.754
3.1	Personalaufwendungen	-36.634.315	0	-38.118.500	-38.073.850	-43.511.500	-45.244.650
3.2	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.502.113	0	-10.682.500	-14.663.300	-16.685.700	-16.987.700
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-261.881	0	-27.328	-27.328	-22.826	-18.778
	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	-213.879.608	0	-212.858.139	-220.020.139	-255.290.466	-271.995.002
	darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-166.179	0	-170.239	-170.239	-199.826	-210.662
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-118.245.673	0	-119.771.300	-125.035.079	-127.460.450	-117.606.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-379.523.590	0	-381.457.767	-397.819.696	-442.970.942	-451.852.130
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-193.498.766	0	-195.190.405	-196.622.014	-226.212.847	-243.533.376
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-2.831.354	0	-1.932.807	-1.932.807	-2.664.026	-2.680.396
8	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + Nr. 8)	-2.831.354	0	-1.932.807	-1.932.807	-2.664.026	-2.680.396
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	-196.330.121	0	-197.123.212	-198.554.821	-228.876.873	-246.213.772
11	außerordentliche Erträge	390.753	0	0	0	0	0
12	außerordentliche Aufwendungen	-1.600.965	0	0	0	0	0
13	= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)	-1.210.212	0	0	0	0	0
14	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)	-197.540.333	0	-197.123.212	-198.554.821	-228.876.873	-246.213.772

Das anteilige ordentliche Ergebnis in den Jahren 2023 und 2024 verschlechtert sich im Vergleich zum Vorjahr. Hintergrund hierfür ist die Tatsache, dass zwar sowohl die ordentlichen Erträge als auch die ordentlichen Aufwendungen steigen, die ordentlichen Aufwendungen jedoch in einem größeren Maße, als die ordentlichen Erträge.

Erträge

Bei den ordentlichen Erträgen wirken die Mehrerträge im Wesentlichen in folgenden Bereichen:

Bei den „Steuern und ähnlichen Abgaben nach Arten“ weisen die Landesmittel für Kosten der Unterkunft (KdU) nach SGB II lediglich eine marginale Veränderung auf. Zwar erfolgt im Ergebnis der im Bereich der Sonderbedarfsbundesergänzungszuweisung (SoBEZ) turnusmäßig durchzuführenden Revision eine deutliche Absenkung der Gesamtausschüttung für den Freistaat Sachsen, jedoch gestaltet sich der auf die Landeshauptstadt Dresden entfallende prozentuale Anteil insgesamt günstiger.

Bei den „Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelösten Sonderposten“ führen die Bundesmittel für Kosten der Unterkunft nach SGB II zu Mehrerträgen. Dies liegt zum einen an höheren Aufwendungen für laufende KdU nach SGB II und zum anderen an der Berücksichtigung der zunächst für das Jahr 2023 zugesagten 100-prozentigen Erstattung der Kosten der Unterkunft im Kontext Ukraine.

Bei den „sonstigen Transfererträgen“ kommt es im Bereich der Leistungen nach SGB XII sowie bei der Eingliederungshilfe nach SGB IX zu Mehrerträgen, die insbesondere bei den Leistungen anderer Sozialleistungsträger zu verzeichnen sind.

Bei den „öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten“ wirkt die Berücksichtigung der im Kontext Ukraine zu erhebenden Benutzungsgebühren für die Nutzung der von der Landeshauptstadt Dresden bereitgestellten Unterbringungsobjekte ertragssteigernd.

Bei den „Kostenerstattungen und Kostenumlagen“ sind die Mehrerträge im Wesentlichen aus der Asylpauschale des Freistaates Sachsen aufgrund steigender Zuweisungszahlen sowie im Bereich Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung aufgrund der 100-prozentigen Erstattung der Transferleistungen durch den Bund zu erwarten.

Aufwendungen

Bei den ordentlichen Aufwendungen wirken die Mehraufwendungen im Wesentlichen in folgenden Bereichen:

Die Steigerung bei den „Personalaufwendungen“ ist zum einen auf Tarifsteigerungen und zum anderen auf zusätzlich bewilligte Stellen zurückzuführen.

Bei den „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ wirken insbesondere die im Kontext Ukraine zu erwartenden Kosten für die Bereitstellung von Unterbringungsobjekten sowie die Kosten für erforderliche Sicherheitsdienstleistungen aufwandserhöhend.

Die Steigerung der „Transferaufwendungen“ sind insbesondere in den Bereichen SGB XII/SGB IX, Hilfen für Asylsuchende sowie bei der Sozialumlage zu verzeichnen.

Im Bereich SGB XII/SGB IX wirken zum einen Kostensatzsteigerungen sowie daraus wiederum resultierende Fallzahlsteigerungen in den Hilfen zur Pflege

aufwandserhöhend. Bei den Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung resultiert die Steigerung im Wesentlichen aus der Berücksichtigung geflüchteter Menschen im Kontext Ukraine, denen bei Vorliegen der Anspruchsvoraussetzungen Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung zu gewähren sind. Die Kostensteigerung in der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung wirkt aufgrund der 100-prozentigen Erstattung durch den Bund haushaltsneutral. Außerdem sind Kostensteigerungen in der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach SGB IX infolge höherer Fallzahlen und eines gestiegenen Transfervolumens je Fall zu verzeichnen.

Im Bereich Hilfen für Asylsuchende steigen die Transferaufwendungen vor allem aufgrund steigender Zuweisungszahlen. Außerdem wurden die Kosten je Fall angepasst und nunmehr mit 6.372 EUR pro Person pro Jahr zugrunde gelegt.

Die Sozialumlage, welche zum Ausgleich der nicht durch eigene Erträge gedeckten Aufwendungen des Kommunalen Sozialverbandes Sachsen (KSV) von allen Mitgliedskörperschaften des KSV zu zahlen ist, steigt im Vergleich zum Vorjahr deutlich. In die Berechnungen zur Höhe der Sozialumlage sind seitens des KSV einerseits die prognostizierten Fallzahl- und Kostensatzerhöhungen eingeflossen und andererseits die saldierten kostenmäßigen Be- und Entlastungen, welche aus den geänderten Zuständigkeiten zwischen örtlichem und überörtlichem Sozialhilfeträger infolge der Änderung des Sächsischen Ausführungsgesetzes zum Sozialgesetzbuch (SächsAGSGB) zu erwarten sind. Letztere beinhalten einen Lastenausgleich, welcher mit dem Ziel des Ausgleichs unterschiedlicher Be- und Entlastungen zwischen den Mitgliedskörperschaften wirkt.

Die „sonstigen ordentlichen Aufwendungen“ steigen im Vergleich zum Vorjahr, was vor allem daran liegt, dass sowohl die laufenden Kosten der Unterkunft (KdU) nach SGB II als auch einmalige Leistungen nach SGB II für Wohnungs- und Bekleidungserstaussstattung für geflüchtete Menschen im Kontext Ukraine im Rahmen der Planung berücksichtigt wurden. Außerdem wirkt bei den Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II aufgrund der seit dem Jahr 2021 im Jobcenter wahrgenommenen Aufgabenerfüllung die Tatsache, dass die Zweckausgaben nicht mehr unter den „Transferaufwendungen“, sondern nunmehr vollständig unter den „sonstigen ordentlichen Aufwendungen“ zu veranschlagen sind, aufwandserhöhend. Im Rahmen der Planungen 2021/2022 waren diese Aufwendungen noch unter den „Transferaufwendungen“ veranschlagt.

THH_GB5

GB5 Arbeit, Soziales, Gesundheit u. Wohnen

A50

Sozialamt

10.100.31.1.1.01

Hilfen zum Lebensunterhalt

Verantwortlicher	Sozialamt
Produktbeschreibung	Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes für Ernährung, Unterkunft, Kleidung, Körperpflege, Hausrat, Heizung sowie persönliche Bedürfnisse des täglichen Lebens, Hilfe zum Lebensunterhalt in Sonderfällen; Beiträge für Kranken- und Pflegeversicherung sowie Vorsorge; Darlehensgewährung in Sonderfällen, bei vorübergehenden Notlagen
Ziele	Menschenwürdiges Leben; Absicherung sozialer Risiken; Hilfe bei der Bewältigung bestehender oder drohender Notsituationen; Wahrung des sozialen Friedens; Vermittlung neuer Perspektiven; Befähigung zu einem Leben unabhängig von Sozialhilfe
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	240	0	165	165	83	69
1.3	+ sonstige Transfererträge	EUR	374.022	0	532.000	532.000	734.140	734.140
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	3	0	0	0	0	0
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge	EUR	14.370	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	EUR	388.635	0	532.165	532.165	734.223	734.209
3.1	Personalaufwendungen	EUR	-1.100.148	0	-1.094.650	-1.094.650	-1.139.550	-1.207.500
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-8.083	0	-63.300	-63.300	-63.300	-63.300
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-64.458	0	-814	-814	-743	-580
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-5.203.291	0	-6.052.000	-6.052.000	-6.050.000	-6.250.000
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-72.395	0	-174.700	-174.700	-197.600	-197.900
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	EUR	-6.448.376	0	-7.385.464	-7.385.464	-7.451.193	-7.719.280

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	-6.059.740	0	-6.853.299	-6.853.299	-6.716.970	-6.985.072
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-144.734	0	-93.282	-93.282	-109.237	-109.997
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + Nr. 8)	EUR	-144.734	0	-93.282	-93.282	-109.237	-109.997
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	EUR	-6.204.474	0	-6.946.580	-6.946.580	-6.826.208	-7.095.069
11	außerordentliche Erträge	EUR	23	0	0	0	0	0
12	außerordentliche Aufwendungen	EUR	-83	0	0	0	0	0
13	= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)	EUR	-60	0	0	0	0	0
14	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)	EUR	-6.204.534	0	-6.946.580	-6.946.580	-6.826.208	-7.095.069

Die Transfererträge bei den Hilfen zum Lebensunterhalt werden, entsprechend der aktuellen Ist-Entwicklung, im Vergleich zum Vorjahr mit einer Steigerung bei den darlehensweise zu gewährenden Hilfen und bei den Leistungen anderer Sozialleistungsträger geplant.

Die Transferaufwendungen werden im Vergleich zum Vorjahr auf einem ähnlichen Niveau erwartet. Insbesondere bei den Leistungen innerhalb von Einrichtungen wird für das Jahr 2024 ein leichter Anstieg aufgrund steigender Kostensätze angenommen.

Außerdem wirken im Produkt Personal- und Sachkosten der Verwaltung.

THH_GB5 GB5 Arbeit, Soziales, Gesundheit u. Wohnen
A50 Sozialamt
10.100.31.1.1.01 Hilfen zum Lebensunterhalt

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
11P003	Produktzuschuss je TEW der LHD (EURO)	11.059,67	12.230,03	12.060,44	12.513,35
13P027	durchsch. Anzahl LB mit HLU (3. Kap) avE (ST)	627,00	820,00	750,00	750,00
13P030	Transfervolumen je LB in der HLU avE (EURO)	7.267,00	6.554,00	7.137,00	7.351,00
13P351	Transfervolumen je LB in der HLU iE (EURO)	2.861,00	2.705,00	2.800,00	3.000,00
13P352	durchschn. Anzahl LB mit HLU (3. Kap) iE (ST)	226,00	250,00	250,00	250,00

THH_GB5

GB5 Arbeit, Soziales, Gesundheit u. Wohnen

A50

Sozialamt

10.100.31.1.2.01

Hilfen zur Pflege

Verantwortlicher	Sozialamt
Produktbeschreibung	Sicherstellung von Maßnahmen, die die notwendige Pflege für die Hilfebedürftigen gewährleisten, die Beschwerden erleichtern helfen und die die Mitwirkung der Pflegepersonen erhalten; Unterstützung und Mobilisierung der Leistungsberechtigten
Ziele	Wirtschaftliche Sicherstellung einer bedarfsgerechten Versorgung Pflegebedürftiger; Erhaltung der Pflegebereitschaft; Gewährleistung eines selbständigen und selbstbestimmten Lebens; Teilhabe am Leben in der Gesellschaft
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	115.276	0	115.211	115.211	115.105	115.088
1.3	+ sonstige Transfererträge	EUR	1.180.730	0	1.295.000	1.295.000	1.510.000	1.510.000
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	3	0	0	0	0	0
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge	EUR	14.539	0	20.000	20.000	20.000	20.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	EUR	1.310.548	0	1.430.211	1.430.211	1.645.105	1.645.088
3.1	Personalaufwendungen	EUR	-1.260.420	0	-1.390.200	-1.390.200	-1.438.400	-1.541.200
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-33.093	0	-16.100	-16.100	-21.100	-21.100
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-1.812	0	-1.038	-1.038	-943	-743
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-18.045.688	0	-16.556.000	-16.556.000	-18.600.000	-19.500.000
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-94.707	0	-101.900	-101.900	-136.000	-136.500
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	EUR	-19.435.721	0	-18.065.238	-18.065.238	-20.196.443	-21.199.543

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	-18.125.173	0	-16.635.027	-16.635.027	-18.551.338	-19.554.455
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-166.262	0	-118.959	-118.959	-138.575	-140.719
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + Nr. 8)	EUR	-166.262	0	-118.959	-118.959	-138.575	-140.719
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	EUR	-18.291.435	0	-16.753.986	-16.753.986	-18.689.913	-19.695.174
11	außerordentliche Erträge	EUR	26	0	0	0	0	0
12	außerordentliche Aufwendungen	EUR	-94	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	-18.291.503	0	-16.753.986	-16.753.986	-18.689.913	-19.695.174

Die Transfererträge bei den Hilfen zur Pflege steigen im Vergleich zum Vorjahr an, was insbesondere auf höhere Erträge im Bereich Kostenerstattungen und Aufwendungsersatz zurückzuführen ist.

Die Transferaufwendungen steigen vor allem bei den Leistungen innerhalb von Einrichtungen. Hintergrund ist die Tatsache, dass das Transfervolumen je leistungsberechtigter Person aufgrund von Kostensatzsteigerungen deutlich gestiegen ist. Dies wiederum führt dazu, dass mehr Menschen auf Leistungen der Hilfen zur Pflege angewiesen sind, und somit auch ein Anstieg der Fallzahlen zu verzeichnen ist.

Außerdem wirken im Produkt Personal- und Sachkosten der Verwaltung.

THH_GB5 GB5 Arbeit, Soziales, Gesundheit u. Wohnen
A50 Sozialamt
10.100.31.1.2.01 Hilfen zur Pflege

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
11P003	Produktzuschuss je TEW der LHD (EURO)	32.605,05	29.496,62	33.021,05	34.735,76
13P001	Transfervolumen je LB H.z. Pflege avE. (EURO)	21.462,00	20.276,00	21.687,00	22.000,00
13P023	durchsch. Anzahl LB m. H. z. Pflege avE (ST)	393,00	550,00	415,00	427,00
13P353	Transfervolumen je LB H.z. Pflege iE (EURO)	9.104,00	5.688,00	9.150,00	9.200,00
13P354	durchschn. Anzahl LB m. Hilfe z. Pflege iE (ST)	1.037,00	950,00	1.050,00	1.100,00

THH_GB5
A50
10.100.31.1.4.01

GB5 Arbeit, Soziales, Gesundheit u. Wohnen
Sozialamt
Hilfen zur Gesundheit

Verantwortlicher	Sozialamt
Produktbeschreibung	Sicherstellung von medizinischen Vorsorgeleistungen, von Maßnahmen zur Erkennung und Heilung von Krankheiten bzw. zur Linderung von Krankheitsbeschwerden sowie Hilfen im Zusammenhang mit Empfängnisregelung, Schwangerschaft, Entbindung sowie Sterilisation
Ziele	Abwendung von Krankheiten und sonstigen Gesundheitsschäden; Erhaltung und Förderung des individuellen und allgemeinen Gesundheitszustandes; Förderung der Familie
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	32	0	26	26	13	11
1.3	+ sonstige Transfererträge	EUR	709	0	0	0	0	0
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	0	0	0	0	0	0
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	22.826	0	30.000	30.000	30.000	30.000
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge	EUR	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	EUR	23.567	0	30.026	30.026	30.013	30.011
3.1	Personalaufwendungen	EUR	-148.690	0	-168.300	-168.300	-179.000	-190.900
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-329	0	0	0	0	0
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-128	0	-126	-126	-117	-92
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-25.961	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-3.567.643	0	-3.805.500	-3.805.500	-3.755.100	-3.755.100
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	EUR	-3.742.751	0	-3.983.926	-3.983.926	-3.944.217	-3.956.092

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	-3.719.184	0	-3.953.900	-3.953.900	-3.914.204	-3.926.081
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-19.497	0	-14.423	-14.423	-17.231	-17.444
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + Nr. 8)	EUR	-19.497	0	-14.423	-14.423	-17.231	-17.444
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	EUR	-3.738.681	0	-3.968.324	-3.968.324	-3.931.435	-3.943.525
11	außerordentliche Erträge	EUR	3	0	0	0	0	0
12	außerordentliche Aufwendungen	EUR	-11	0	0	0	0	0
13	= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)	EUR	-8	0	0	0	0	0
14	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)	EUR	-3.738.689	0	-3.968.324	-3.968.324	-3.931.435	-3.943.525

THH_GB5 GB5 Arbeit, Soziales, Gesundheit u. Wohnen
A50 Sozialamt
10.100.31.1.4.01 Hilfen zur Gesundheit

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
11P003	Produktzuschuss je TEW der LHD (EURO)	6.664,32	6.986,51	6.946,00	6.955,07

THH_GB5
A50
10.100.31.1.5.01

GB5 Arbeit, Soziales, Gesundheit u. Wohnen
Sozialamt
Hilfe z. Überwindung bes. soz. Schwierigk.

Verantwortlicher	Sozialamt
Produktbeschreibung	Unterstützung für Hilfesuchende, deren Lebensverhältnisse mit besonderen sozialen Schwierigkeiten verbunden sind; Obdachlosenhilfe, Suchtberatung, Schuldnerberatung, psychosoziale Hilfen und Betreuungsangebote
Ziele	Menschenwürdiges Leben; Hilfe bei der Bewältigung bestehender oder drohender Notsituationen; Wahrung des sozialen Friedens; Vermittlung neuer Lebensperspektiven; Hilfe zur Selbsthilfe; Integration der Obdachlosen in die Gesellschaft
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	335	0	221	221	116	94
1.3	+ sonstige Transfererträge	EUR	14.215	0	30.000	30.000	30.000	30.000
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	4	0	0	0	0	0
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge	EUR	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	EUR	14.554	0	30.221	30.221	30.116	30.094
3.1	Personalaufwendungen	EUR	-1.524.274	0	-1.441.350	-1.441.350	-1.586.750	-1.620.100
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-19.473	0	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-1.332	0	-1.089	-1.089	-1.039	-794
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-1.718.938	0	-1.914.000	-1.914.000	-1.664.000	-1.664.000
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-115.628	0	-88.800	-88.800	-117.600	-117.350
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	EUR	-3.379.646	0	-3.490.239	-3.490.239	-3.414.389	-3.447.244

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	-3.365.091	0	-3.460.018	-3.460.018	-3.384.274	-3.417.150
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-200.572	0	-124.805	-124.805	-152.738	-150.453
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + Nr. 8)	EUR	-200.572	0	-124.805	-124.805	-152.738	-150.453
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	EUR	-3.565.663	0	-3.584.822	-3.584.822	-3.537.012	-3.567.604
11	außerordentliche Erträge	EUR	29	0	0	0	0	0
12	außerordentliche Aufwendungen	EUR	-119	0	0	0	0	0
13	= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)	EUR	-90	0	0	0	0	0
14	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)	EUR	-3.565.752	0	-3.584.822	-3.584.822	-3.537.012	-3.567.604

Die Transferaufwendungen für Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten werden im Vergleich zum Vorjahr auf einem ähnlichen Niveau erwartet. Lediglich durch den Wegfall von Leistungen innerhalb von Einrichtungen wird ein leichter Rückgang unterstellt. Bestandteil in den Planansätzen sind insbesondere die Sozialpädagogische Intervention in den Übergangwohnheimen (ÜWH) und Gewährleistungswohnungen mit 320 TEUR pro Jahr, die Schuldnerberatung mit 410 TEUR pro Jahr, die Wohnungslosenberatung mit 250 TEUR pro Jahr und die Leistungen für Ambulant Betreutes Wohnen nach § 67 SGB XII mit 670 TEUR pro Jahr. Ebenso sind aufgrund einer Entscheidung des Bundessozialgerichtes Leistungen zur Sicherung der Unterkunft für Personen, welche sich in einer Einrichtung zum Vollzug richterlich angeordneter Freiheitsentziehung aufhalten, im Rahmen der Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten zu übernehmen.

Außerdem wirken im Produkt Personal- und Sachkosten der Verwaltung.

THH_GB5
A50
10.100.31.1.5.01

GB5 Arbeit, Soziales, Gesundheit u. Wohnen
Sozialamt
Hilfe z. Überwindung bes. soz. Schwierigk.

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
11P003	Produktzuschuss je TEW der LHD (EURO)	6.355,91	6.311,48	6.249,14	6.292,07
13P431	Wohnungsnotfälle i. Rahmen d. Prävention (ST)	0,00	2.000,00	2.150,00	2.300,00
13P432	Anzahl bekanntgegebener Räumungsklagen (ST)	793,00	750,00	790,00	830,00
13P433	Anzahl angezeigter Zwangsräumungen (ST)	607,00	550,00	575,00	600,00
13P434	Abwendungsquote Zwangsräumungen (%)	23,00	20,00	20,00	20,00
13P435	Anzahl Neufälle sozialpäd. Intervention (ST)	146,00	150,00	150,00	150,00
13P436	Erfolgsquote sozialpädagog. Intervention (%)	0,00	55,00	55,00	55,00
13P437	Beratungsfälle freie Träger Beratungsst. (ST)	1.449,00	1.960,00	1.700,00	1.800,00

THH_GB5

GB5 Arbeit, Soziales, Gesundheit u. Wohnen

A50

Sozialamt

10.100.31.1.6.01

Hilfen in anderen Lebenslagen

Verantwortlicher	Sozialamt
Produktbeschreibung	Überwindung oder Milderung altersbedingter Schwierigkeiten, Hilfen als Ausgleich der durch Blindheit bedingten Mehraufwendungen, Hilfe zur Weiterführung des eigenen Haushalts, Hilfe bei der Begleichung von Bestattungskosten
Ziele	Ausgleich der durch Blindheit bedingten Mehraufwendungen; Sicherstellung bedarfsgerechter Hilfe sowie Infrastruktur für ältere Menschen zwecks Verhütung, Überwindung sowie Milderung altersbedingter Schwierigkeiten, Sicherstellung einer hinreichenden Haushaltsführung, Ermöglichung der Integration und Teilhabe älterer Menschen am Leben in der Gemeinschaft; würdevolle Bestattung
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	297	0	215	215	108	92
1.3	+ sonstige Transfererträge	EUR	770	0	10.000	10.000	10.000	10.000
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	3	0	0	0	0	0
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge	EUR	19.068	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	EUR	20.139	0	10.215	10.215	10.108	10.092
3.1	Personalaufwendungen	EUR	-1.366.558	0	-1.400.650	-1.400.650	-1.476.600	-1.594.750
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-6.092	0	-6.500	-6.500	-101.500	-101.500
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-1.180	0	-1.057	-1.057	-969	-781
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-532.715	0	-610.000	-610.000	-610.000	-610.000
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-63.930	0	-109.500	-109.500	-97.200	-97.300
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	EUR	-1.970.475	0	-2.127.707	-2.127.707	-2.286.269	-2.404.331

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	-1.950.337	0	-2.117.492	-2.117.492	-2.276.161	-2.394.239
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-178.753	0	-121.076	-121.076	-142.433	-147.992
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + Nr. 8)	EUR	-178.753	0	-121.076	-121.076	-142.433	-147.992
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	EUR	-2.129.089	0	-2.238.568	-2.238.568	-2.418.594	-2.542.231
11	außerordentliche Erträge	EUR	28	0	0	0	0	0
12	außerordentliche Aufwendungen	EUR	-102	0	0	0	0	0
13	= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)	EUR	-74	0	0	0	0	0
14	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)	EUR	-2.129.164	0	-2.238.568	-2.238.568	-2.418.594	-2.542.231

THH_GB5 GB5 Arbeit, Soziales, Gesundheit u. Wohnen
A50 Sozialamt
10.100.31.1.6.01 Hilfen in anderen Lebenslagen

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
11P003	Produktzuschuss je TEW der LHD (EURO)	3.795,17	3.941,31	4.273,13	4.483,65
13P025	Anzahl gew. Hilfen für Bestattungskosten (ST)	170,00	170,00	170,00	170,00
13P361	durchschn. Anzahl LB Blindenhilfe (ST)	56,00	55,00	58,00	58,00
13P438	Transfervol. je Hilfe f. Bestatt.-Kosten (EURO)	1.475,00	1.850,00	2.035,00	2.239,00
13P439	Transfervolumen je LB Blindenhilfe (EURO)	4.576,00	4.010,00	4.051,00	4.092,00

THH_GB5
A50
10.100.31.1.7.01

GB5 Arbeit, Soziales, Gesundheit u. Wohnen
Sozialamt
Grundsicherg. im Alter u.b. Erwerbsmind.

Verantwortlicher	Sozialamt
Produktbeschreibung	Sicherstellung der Lebensgrundlage im Alter und bei dauerhafter Erwerbsminderung, einschließlich der Kostenübernahme für Unterkunft und Heizung sowie der Übernahme von Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträgen und der Hilfe zum Lebensunterhalt in Sonderfällen
Ziele	Menschenwürdige Lebensstandards im Alter bzw. bei dauerhafter Erwerbsminderung; Absicherung sozialer Risiken; Hilfe bei der Bewältigung bestehender oder drohender Notsituationen; Verhinderung der sogenannten verschämten Altersarmut
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	360	0	264	264	144	118
1.3	+ sonstige Transfererträge	EUR	788.930	0	786.000	786.000	986.000	986.000
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	4	0	0	0	0	0
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	24.807.526	0	23.618.000	23.618.000	30.031.000	30.907.000
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge	EUR	900	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	EUR	25.597.720	0	24.404.264	24.404.264	31.017.144	31.893.118
3.1	Personalaufwendungen	EUR	-1.647.338	0	-1.800.350	-1.800.350	-2.030.050	-2.119.350
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-23.642	0	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-5.052	0	-1.300	-1.300	-1.291	-1.003
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-25.852.716	0	-24.404.000	-24.404.000	-31.017.000	-31.893.000
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-145.866	0	-108.900	-108.900	-145.376	-146.555
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	EUR	-27.674.613	0	-26.350.550	-26.350.550	-33.229.717	-34.195.908

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	-2.076.893	0	-1.946.286	-1.946.286	-2.212.573	-2.302.789
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-216.583	0	-148.920	-148.920	-189.747	-189.999
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ . Nr. 7 + Nr. 8)	EUR	-216.583	0	-148.920	-148.920	-189.747	-189.999
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	EUR	-2.293.476	0	-2.095.206	-2.095.206	-2.402.320	-2.492.788
11	außerordentliche Erträge	EUR	34	0	0	0	0	0
12	außerordentliche Aufwendungen	EUR	-127	0	0	0	0	0
13	= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)	EUR	-93	0	0	0	0	0
14	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)	EUR	-2.293.569	0	-2.095.206	-2.095.206	-2.402.320	-2.492.788

Die ordentlichen Erträge im Bereich Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung steigen in demselben Umfang wie die Transferaufwendungen für Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung. Hintergrund ist die Tatsache, dass sich der Bund mit 100 Prozent an den Transfersaufwendungen beteiligt. Ein völliger Gleichlauf kann dabei im Haushaltsvollzug allerdings nie erreicht werden, da die Ist-Abrechnung mit dem Bund auf Basis des Finanzhaushaltes erfolgt und nicht auf Basis des Ergebnishaushaltes.

Die Transferaufwendungen steigen im Vergleich zum Vorjahr deutlich, was insbesondere daran liegt, dass geflüchtete Menschen im Kontext Ukraine, denen bei Vorliegen der Anspruchsvoraussetzungen Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung zu gewähren sind im Planansatz berücksichtigt wurden.

Außerdem wirken im Produkt Personal- und Sachkosten der Verwaltung.

THH_GB5 **GB5 Arbeit, Soziales, Gesundheit u. Wohnen**
A50 **Sozialamt**
10.100.31.1.7.01 **Grundsicherg. im Alter u.b.Erwerbsmind.**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
11P003	Produktzuschuss je TEW der LHD (EURO)	4.088,19	3.688,95	4.244,38	4.396,45
13P028	durchsch. Anzahl LB Grunds. (4. Kap) avE (ST)	3.688,00	3.900,00	4.366,00	4.460,00
13P029	Transfervol. je LB Grundsicherung avE (EURO)	6.847,00	6.087,00	6.950,00	7.000,00
13P359	Transfervolumen je LB Grundsicherung iE (EURO)	4.650,00	3.789,00	4.685,00	4.727,00
13P360	durchschn. Anzahl LB Grunds. (4. Kap) iE (ST)	129,00	175,00	143,00	143,00

THH_GB5

GB5 Arbeit, Soziales, Gesundheit u. Wohnen

A50

Sozialamt

10.100.31.1.8.01

Leistungen für BuT nach SGB XII

Verantwortlicher	Sozialamt
Produktbeschreibung	Gewährung von Leistungen zur Bildung und Teilhabe; Ausflüge und mehrtägige Fahrten in Schule und Kindertagesstätte, Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf, Schülerbeförderung, Lernförderung, Zuschuss zu einer gemeinschaftlichen Mittagsverpflegung sowie Leistungen zur Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft
Ziele	Förderung der Lebens- und Entwicklungschancen von Kindern in bedürftigen Familien
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	3	3	2	2
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	0	0	0	0	0	0
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge	EUR	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	EUR	2	0	3	3	2	2
3.1	Personalaufwendungen	EUR	-8.530	0	-22.550	-22.550	-25.600	-26.900
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-321	0	0	0	0	0
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-7	0	-17	-17	-17	-13
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-65.060	0	-100.000	-100.000	-57.000	-57.000
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-1.449	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	EUR	-75.367	0	-122.567	-122.567	-82.617	-83.913
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	EUR	-75.365	0	-122.563	-122.563	-82.615	-83.912

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	-1.164	0	-1.932	-1.932	-2.457	-2.467
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + Nr. 8)	EUR	-1.164	0	-1.932	-1.932	-2.457	-2.467
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	EUR	-76.529	0	-124.495	-124.495	-85.072	-86.379
11	außerordentliche Erträge	EUR	0	0	0	0	0	0
12	außerordentliche Aufwendungen	EUR	-1	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	-76.529	0	-124.495	-124.495	-85.072	-86.379

THH_GB5 GB5 Arbeit, Soziales, Gesundheit u. Wohnen
A50 Sozialamt
10.100.31.1.8.01 Leistungen für BuT nach SGB XII

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
11P003	Produktzuschuss je TEW der LHD (EURO)	136,42	219,18	150,30	152,34
13P362	durchschn. Anzahl LB BuT (ST)	54,00	50,00	50,00	50,00
13P363	Transfervolumen je LB BuT (EURO)	1.205,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

THH_GB5
A50
10.100.31.2.1.01

GB5 Arbeit, Soziales, Gesundheit u. Wohnen
Sozialamt
Leistung für Unterkunft u. Heizung SGB II

Verantwortlicher	Sozialamt
Produktbeschreibung	Sicherstellung einer angemessenen Wohnung für erwerbsfähige Hilfebedürftige und deren Angehörige, Übernahme der Aufwendungen für Unterkunft und Heizung; Übernahme von Wohnungsbeschaffungs- und Umzugskosten; Nothilfen bei drohender Wohnungslosigkeit; Zuschussgewährung für Auszubildende
Ziele	Sicherstellung einer geeigneten Wohnung für erwerbsfähige Hilfebedürftige und deren Angehörige sowie Auszubildende
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
1.1	Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	EUR	34.891.178	0	31.265.600	31.700.600	28.446.000	28.046.000
1.2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	72.134.632	0	76.490.000	76.490.000	77.889.000	67.900.000
1.3	+ sonstige Transfererträge	EUR	585	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	EUR	107.026.395	0	107.755.600	108.190.600	106.335.000	95.946.000
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-381	0	0	0	0	0
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-97.992.282	0	-102.762.000	-102.762.000	-105.350.000	-95.850.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	EUR	-97.992.663	0	-102.762.000	-102.762.000	-105.350.000	-95.850.000
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	EUR	9.033.732	0	4.993.600	5.428.600	985.000	96.000
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	9.033.732	0	4.993.600	5.428.600	985.000	96.000
13	= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)	EUR	0	0	0	0	0	0
14	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)	EUR	9.033.732	0	4.993.600	5.428.600	985.000	96.000

Die ordentlichen Erträge beinhalten die Landes- und Bundesmittel, welche die Landeshauptstadt Dresden als Kompensation für ihre Aufwendungen für Kosten der Unterkunft (KdU) nach SGB II erhält. Im Rahmen der Bundesmittel erhält die Landeshauptstadt Dresden darüber hinaus die Erstattung für Zweck- und Verwaltungsaufwendungen für Bildung und Teilhabe sowie Erträge für allgemeine kommunale Entlastungen.

Die Landesmittel für KdU nach SGB II, welche unter der Position „Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten“ veranschlagt sind, sinken gegenüber dem Vorjahr. Die Ursache hierfür liegt in der Absenkung der Ausschüttung aus der Sonderbedarfsbundesergänzungszuweisung (SoBEZ), welche im Ergebnis der turnusmäßig durchzuführenden Revision zu verzeichnen ist. Den zweiten Bestandteil der Landesmittel für KdU nach SGB II bilden die Erträge aus der Weitergabe von erspartem Wohngeld, welche in derselben Höhe fortgeschrieben werden. Für den aus der Gesamtausschüttung auf die Landeshauptstadt Dresden entfallenden Anteil wurde eine Quote in Höhe von 16,5 % zugrunde gelegt.

Die Bundesmittel für KdU nach SGB II sind unter der Position „Zuweisungen und Umlagen nach Arten“ veranschlagt. Im Rahmen der Planung wurde sowohl die reguläre Bundesbeteiligung gemäß § 46 SGB II in Verbindung mit der Bundesbeteiligungs-Festlegungsverordnung (BBFestV), als auch die, zunächst für das Jahr 2023 zugesagte, vollständige Beteiligung an den KdU nach SGB II im Kontext Ukraine berücksichtigt. Die tatsächliche Beteiligungsquote des Bundes wird im Rahmen der jährlich durchzuführenden Revision ermittelt, was zu Veränderungen in dieser Ertragsposition führen kann.

Die „sonstigen ordentlichen Aufwendungen“ beinhalten sowohl die laufenden KdU nach SGB II als auch die sonstigen KdU für Mietkautionen, Mietschulden und Umzugskosten. Für die laufenden KdU nach SGB II wird mit durchschnittlich 22.610 Bedarfsgemeinschaften im Jahr 2023 und mit durchschnittlich 20.302 Bedarfsgemeinschaften im Jahr 2024 gerechnet. Hierbei wurden sowohl die rückläufige Tendenz bei den Bestandsbedarfsgemeinschaften als auch die neu Hinzukommenden im Kontext Ukraine berücksichtigt. Es werden durchschnittliche monatliche Kosten der Unterkunft in Höhe von 387 EUR im Jahr 2023 und 392 EUR im Jahr 2024 zugrunde gelegt. Die tatsächliche Entwicklung, nicht nur im Kontext Ukraine, sondern generell, ist von einer Vielzahl von Faktoren abhängig, darunter insbesondere von der Entwicklung künftiger Zuweisungsraten sowie von der erfolgreichen Integration in den Arbeitsmarkt. Entscheidend für die Kostenentwicklung wird darüber hinaus sein, wie schnell sich die Bestandsmieten den Angemessenheitsgrenzen der Kosten der Unterkunft annähern.

THH_GB5 GB5 Arbeit, Soziales, Gesundheit u. Wohnen
A50 Sozialamt
10.100.31.2.1.01 Leistg. für Unterkunft u. Heizung SGB II

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
11P003	Produktzuschuss je TEW der LHD (EURO)	-16.102,91	-8.791,55	-1.740,28	-169,31
13P031	durchsch.Anzahl BG m.laufender KdU (ST)	22.262,00	20.980,00	22.610,00	20.302,00
13P032	laufende Kosten der Unterkunft je BG (EURO)	4.386,00	4.862,00	4.644,00	4.704,00

THH_GB5

GB5 Arbeit, Soziales, Gesundheit u. Wohnen

A50

Sozialamt

10.100.31.2.2.01

Eingliederungsleistungen nach SGB II

Verantwortlicher	Sozialamt
Produktbeschreibung	Eingliederung ins Erwerbsleben von erwerbsfähigen Hilfebedürftigen mit Leistungsanspruch nach SGB II durch Schuldner- und Suchtberatung, durch psychosoziale Betreuung und Betreuung deren minderjähriger, behinderter Kinder oder pflegebedürftigen Angehörigen
Ziele	Eingliederung erwerbsfähiger Hilfebedürftige in den ersten Arbeitsmarkt durch Verhinderung und Abbau von Vermittlungshemmnissen sowie durch den Erhalt, die Verbesserung und die Wiederherstellung der individuellen Leistungsfähigkeit und -bereitschaft
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	18.409	0	17	17	8	7
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	0	0	0	0	0	0
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge	EUR	7.406	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	EUR	25.815	0	17	17	8	7
3.1	Personalaufwendungen	EUR	-118.413	0	-107.600	-107.600	-113.700	-125.450
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-362	0	0	0	0	0
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-102	0	-81	-81	-75	-62
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-1.520.853	0	-1.583.000	-1.583.000	-1.867.000	-1.903.000
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-5.057	0	-5.000	-5.000	-4.000	-4.100
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	EUR	-1.644.788	0	-1.695.681	-1.695.681	-1.984.775	-2.032.612
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ . Nr. 4)	EUR	-1.618.972	0	-1.695.665	-1.695.665	-1.984.767	-2.032.604

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	-15.674	0	-9.317	-9.317	-11.019	-11.666
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + Nr. 8)	EUR	-15.674	0	-9.317	-9.317	-11.019	-11.666
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	EUR	-1.634.646	0	-1.704.982	-1.704.982	-1.995.785	-2.044.270
11	außerordentliche Erträge	EUR	2	0	0	0	0	0
12	außerordentliche Aufwendungen	EUR	-9	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	-1.634.653	0	-1.704.982	-1.704.982	-1.995.785	-2.044.270

Die Transferaufwendungen beinhalten die Eingliederungsleistungen nach SGB II, insbesondere für Angebote der Schuldnerberatung sowie für Angebote der psychosozialen Betreuung. Im Zuge der Planung wurde ein Anstieg der Fallzahlen sowie ein Anstieg der Kostensätze, insbesondere aufgrund der Inflationsrate, unterstellt.

Außerdem wirken im Produkt Personal- und Sachkosten der Verwaltung.

THH_GB5 GB5 Arbeit, Soziales, Gesundheit u. Wohnen
A50 Sozialamt
10.100.31.2.2.01 Eingliederungsleistungen nach SGB II

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
11P003	Produktzuschuss je TEW der LHD (EURO)	2.913,81	3.001,74	3.526,12	3.605,42
13P033	Anzahl Fälle in der Schuldnerberatung (ST)	1.244,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00

THH_GB5
A50
10.100.31.2.3.01

GB5 Arbeit, Soziales, Gesundheit u. Wohnen
Sozialamt
Einmalige Leistungen nach SGB II

Verantwortlicher	Sozialamt
Produktbeschreibung	Gewährung von einmaligen Leistungen für die Erstausrüstung für die Wohnung einschließlich Haushaltsgeräten, Erstausrüstung für Bekleidung einschließlich bei Schwangerschaft und Geburt sowie für mehrtägige Klassenfahrten im Rahmen der schulrechtlichen Bestimmungen
Ziele	Gewährleistung der in den Regelleistungen nicht enthaltenen Elemente der Grundsicherung zwecks menschenwürdiger Teilhabe erwerbsfähiger Hilfebedürftiger und Angehöriger am gesellschaftlichen Leben
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
2	= anteilige ordentliche Erträge	EUR	0	0	0	0	0	0
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-1.707.531	0	-2.000.000	-2.000.000	-1.822.000	-900.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	EUR	-1.707.531	0	-2.000.000	-2.000.000	-1.822.000	-900.000
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ . Nr. 4)	EUR	-1.707.531	0	-2.000.000	-2.000.000	-1.822.000	-900.000
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ . Nr. 7 + Nr. 8)	EUR	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	EUR	-1.707.531	0	-2.000.000	-2.000.000	-1.822.000	-900.000
13	= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)	EUR	0	0	0	0	0	0
14	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)	EUR	-1.707.531	0	-2.000.000	-2.000.000	-1.822.000	-900.000

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten die Erstausrüstung für Wohnung und Bekleidung nach SGB II. Im Zuge der Planung wurde die generell rückläufige Zahl der SGB II-Bedarfsgemeinschaften sowie die aktuelle Ist-Entwicklung berücksichtigt. Bezüglich der weiteren Entwicklung der Situation im Kontext Ukraine wird davon ausgegangen, dass der weitaus größte Teil der Erstausrüstung bereits im Jahr 2022 benötigt wurde.

THH_GB5 GB5 Arbeit, Soziales, Gesundheit u. Wohnen
A50 Sozialamt
10.100.31.2.3.01 Einmalige Leistungen nach SGB II

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
11P003	Produktzuschuss je TEW der LHD (EURO)	3.043,73	3.521,13	3.219,08	1.587,30

THH_GB5

GB5 Arbeit, Soziales, Gesundheit u. Wohnen

A50

Sozialamt

10.100.31.2.6.01

Leistungen BuT SGB II

Verantwortlicher	Sozialamt
Produktbeschreibung	Gewährung von Leistungen zur Bildung und Teilhabe; Ausflüge und mehrtägige Fahrten in Schule und Kindertagesstätte, Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf, Schülerbeförderung, Lernförderung, Zuschuss zu einer gemeinschaftlichen Mittagsverpflegung sowie Leistungen zur Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft
Ziele	Förderung der Lebens- und Entwicklungschancen von Kindern in bedürftigen Familien
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	0	128	128	0	0
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	-1	0	0	0	0	0
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	-6.576	0	825.600	825.600	0	0
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge	EUR	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	EUR	-6.576	0	825.728	825.728	0	0
3.1	Personalaufwendungen	EUR	-4.100	0	-839.900	-839.900	0	0
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-1.814	0	-11.000	-11.000	0	0
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-6	0	-630	-630	0	0
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-227.989	0	-5.270.000	0	0	0
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-6.550.681	0	-2.330.000	-7.600.000	-7.656.000	-8.045.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	EUR	-6.784.591	0	-8.451.530	-8.451.530	-7.656.000	-8.045.000

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
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ . Nr. 4)	EUR	-6.791.167	0	-7.625.802	-7.625.802	-7.656.000	-8.045.000
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	370	0	-72.145	-72.145	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ . Nr. 7 + Nr. 8)	EUR	370	0	-72.145	-72.145	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	EUR	-6.790.797	0	-7.697.946	-7.697.946	-7.656.000	-8.045.000
11	außerordentliche Erträge	EUR	0	0	0	0	0	0
12	außerordentliche Aufwendungen	EUR	0	0	0	0	0	0
13	= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)	EUR	0	0	0	0	0	0
14	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)	EUR	-6.790.797	0	-7.697.946	-7.697.946	-7.656.000	-8.045.000

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen enthalten neben den Zweckaufwendungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II, welche gegenüber dem Vorjahr mit einer geringen Steigerung geplant werden, auch die Aufwendungen für den auf diesen Rechtskreis entfallenden Anteil des von der Landeshauptstadt Dresden zu tragenden Kommunalen Finanzierungsanteils (KFA) in Höhe von insgesamt 15,2 Prozent an den Gesamtverwaltungskosten des Jobcenters. Der Kommunale Finanzierungsanteil, welcher in etwa auf demselben Niveau fortgeführt wird, ist anteilig im Produkt „SGB II - Verwaltungskosten in Jobcentern“ sowie im vorliegenden Produkt „Leistungen Bildung und Teilhabe SGB II“ veranschlagt.

THH_GB5 **GB5 Arbeit, Soziales, Gesundheit u. Wohnen**
A50 **Sozialamt**
10.100.31.2.6.01 **Leistungen BuT SGB II**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
11P003	Produktzuschuss je TEW der LHD (EURO)	12.104,81	13.552,82	13.526,50	14.188,71
13P363	Transfervolumen je LB BuT (EURO)	0,00	890,00	0,00	0,00
13P373	durchschn. Anzahl LB BuT ohne Schulb. (ST)	0,00	5.900,00	0,00	0,00

THH_GB5
A50
10.100.31.2.7.01

GB5 Arbeit, Soziales, Gesundheit u. Wohnen
Sozialamt
SGB II - Verwaltungskosten in Jobcentern

Verantwortlicher	Sozialamt
Produktbeschreibung	Beteiligung an den Sach- und Personalkosten des Jobcenters; Erbringung von kommunalen Dienstleistungen für das Jobcenter
Ziele	Sicherstellung materieller und personeller Ausstattung des Jobcenters zur ordnungsgemäßen Leistungsgewährung für die dem Jobcenter übertragenen Leistungen nach dem SGB II
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	6.758	0	5.054	5.054	0	0
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	15.682.074	0	15.707.000	15.707.000	16.699.400	17.611.400
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge	EUR	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	EUR	15.688.832	0	15.712.054	15.712.054	16.699.400	17.611.400
3.1	Personalaufwendungen	EUR	-15.356.018	0	-15.919.750	-15.919.750	-17.463.150	-17.972.950
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-4.805	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-5.454	0	-3.964	-3.964	-801	-794
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-6.289.522	0	-6.607.000	-6.607.000	-6.501.000	-6.631.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	EUR	-21.655.798	0	-22.540.714	-22.540.714	-23.974.951	-24.614.744
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	EUR	-5.966.966	0	-6.828.660	-6.828.660	-7.275.551	-7.003.344
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-60.621	0	-60.830	-60.830	-63.547	-63.769

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	-60.621	0	-60.830	-60.830	-63.547	-63.769
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	EUR	-6.027.587	0	-6.889.490	-6.889.490	-7.339.098	-7.067.113
13	= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)	EUR	0	0	0	0	0	0
14	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)	EUR	-6.027.587	0	-6.889.490	-6.889.490	-7.339.098	-7.067.113

Die ordentlichen Erträge in der Position Kostenerstattungen und Kostenumlagen beinhalten die Erstattung von Personal- und Sachkosten für das von der Landeshauptstadt Dresden im Jobcenter eingesetzte Personal. Im Vergleich zum Vorjahr steigen diese Erträge analog der Personalaufwendungen. Neben den laut Verwaltungskostenfeststellungsverordnung (VKFV) abrechenbaren Personalkosten sind darin Sach- und Dienstleistungskosten der Landeshauptstadt Dresden sowie Anteile der Leistungsorientierten Bezahlung (LoB) enthalten.

Die ordentlichen Aufwendungen steigen im Vergleich zum Vorjahr. Neben den steigenden Personalaufwendungen sind unter der Position der sonstigen ordentlichen Aufwendungen die Aufwendungen für den Kommunalen Finanzierungsanteil (KFA) in Höhe von 15,2 Prozent an den Gesamtverwaltungskosten des Jobcenters enthalten. Der KFA wird anteilig im vorliegenden Produkt „SGB II - Verwaltungskosten in Jobcentern“ sowie im Produkt „Leistungen Bildung und Teilhabe SGB II“ veranschlagt.

THH_GB5 GB5 Arbeit, Soziales, Gesundheit u. Wohnen
A50 Sozialamt
10.100.31.2.7.01 SGB II - Verwaltungskosten in Jobcentern

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
11P003	Produktzuschuss je TEW der LHD (EURO)	10.744,36	12.126,77	12.966,61	12.464,05

THH_GB5

GB5 Arbeit, Soziales, Gesundheit u. Wohnen

A50

Sozialamt

10.100.31.3.0.01

Hilfen für Asylbewerber/-innen

Verantwortlicher	Sozialamt
Produktbeschreibung	Sicherstellung d. Lebensunterhaltes einschließlich der Unterbringung, d. persönl. Bedürfnisse d. tägl. Lebens, d. notw. ärztl. Versorgung, Bereitstellung zumutbarer Arbeitsgelegenheiten; zusätzl. Hilfen zur Lebensunterhalts- oder Gesundheitssicherung, zur Deckung bes. Bedürfnisse von Kindern oder zur Erfüllung einer verwaltungsrechtl. Mitwirkungspflicht v. Asylbewerber/-innen; Leistungen f. Bildung/Teilhabe f. Familien mit Kindern
Ziele	Sicherstellung menschenwürdiger Lebensstandards, Gesundheitsfürsorge und gesellschaftlicher Integration von Asylbewerberinnen und -bewerbern
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	3.229.974	0	3.182.491	3.182.491	3.418.042	3.420.000
1.3	+ sonstige Transfererträge	EUR	203.186	0	128.000	128.000	268.000	268.000
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	392.303	0	400.000	400.000	600.000	600.000
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	0	0	0	0	0	0
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	26.348.871	0	28.131.000	42.626.320	44.500.000	44.500.000
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge	EUR	439.310	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	EUR	30.613.644	0	31.841.491	46.336.811	48.786.042	48.788.000
3.1	Personalaufwendungen	EUR	-3.509.294	0	-3.275.650	-3.231.000	-3.361.400	-3.517.300
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-6.197.767	0	-5.914.000	-9.894.800	-5.749.000	-5.620.000
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-9.528	0	-7.286	-7.286	-5.515	-4.848
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-19.952.952	0	-16.332.200	-24.332.200	-29.683.000	-28.683.000
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-435.383	0	-481.200	-481.200	-477.400	-479.300

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	-30.104.924	0	-26.010.336	-37.946.486	-39.276.315	-38.304.448
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	EUR	508.720	0	5.831.155	8.390.325	9.509.726	10.483.552
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-457.116	0	-277.123	-277.123	-318.774	-321.378
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + Nr. 8)	EUR	-457.116	0	-277.123	-277.123	-318.774	-321.378
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	EUR	51.604	0	5.554.032	8.113.202	9.190.952	10.162.174
11	außerordentliche Erträge	EUR	68	0	0	0	0	0
12	außerordentliche Aufwendungen	EUR	-313	0	0	0	0	0
13	= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)	EUR	-245	0	0	0	0	0
14	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)	EUR	51.359	0	5.554.032	8.113.202	9.190.952	10.162.174

Unter der Ertragsart „Zuweisungen und Umlagen nach Arten ...“ sind im Wesentlichen die Erträge aus der Sächsischen Kommunalpauschalenverordnung (SächsKomPauschVO) für Soziale Betreuung und Integrative Maßnahmen veranschlagt. Außerdem wirken Rückforderungen gegenüber Dritten infolge der Abrechnung von Verwendungsnachweisen.

Die „sonstigen Transfererträge“ beinhalten insbesondere Leistungen anderer Sozialleistungsträger und Rückforderungen aus gewährten Darlehen.

Unter den „öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten“ werden Benutzungsentgelte veranschlagt, welche von Asylbewerberinnen und Asylbewerbern, die über Einkommen und/oder Vermögen verfügen, für die Nutzung von Unterbringungsobjekten satzungsgemäß erhoben werden.

Unter der Ertragsart „Kostenerstattungen und Kostenumlagen“ wird zum einen die Pauschale des Freistaates Sachsen für den anspruchsberechtigten Personenkreis der Asylbewerber/-innen in Höhe von 10.600 EUR pro Person und Jahr in den Jahren 2023 und 2024 veranschlagt. Für die Berechnung wird von jeweils 3.965 Personen im

Jahresdurchschnitt ausgegangen, sodass sich Erträge aus der Pauschale des Freistaates Sachsen in Höhe von jeweils 42.000 TEUR in den Jahren 2023 und 2024 ergeben. Außerdem werden Erträge aus Erstattungen des Freistaates Sachsen für Krankenhilfekosten im Einzelfall in Höhe von jeweils 2.500 TEUR in den Jahren 2023 und 2024 erwartet.

Wesentliche Positionen in den „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ sind insbesondere

- Kosten für die Betreuung von Übergangswohnheimen,
- Kosten für Sicherheitsdienstleistungen,
- Kosten für die Ausstattung von Unterbringungsobjekten.

Die „Transferaufwendungen“ beinhalten im Wesentlichen folgende Positionen:

- Aufwendungen zur Sicherung des Lebensunterhalts nach Asylbewerberleistungsgesetz, einschließlich Leistungen der Krankenhilfe und Aufwendungen für Arbeitsgelegenheiten für 3.500 Personen im Jahresdurchschnitt,
- Transferleistungen für Bildung und Teilhabe,
- Aufwendungen für Soziale Betreuung in Unterbringungsobjekten der Landeshauptstadt Dresden sowie Aufwendungen für Integrative Maßnahmen.

Ab dem Haushaltsvollzug 2023 erfolgt die Buchung von Erträgen und Aufwendungen ausschließlich auf dem Produkt 10.100.31.3.0.01 „Hilfen für Asylbewerber“ im Sozialamt. Die in der Haushaltsplanung 2023/2024 veranschlagten Ansätze auf dem Produkt 10.100.31.3.0.02 „Gebäudemanagement Asylbewerber“ werden im fortgeschriebenen Ansatz vollumfänglich auf das Produkt 10.100.31.3.0.01 „Hilfen für Asylbewerber“ ins Sozialamt übertragen.

Außerdem wirken im Produkt Personal- und Sachkosten der Verwaltung.

THH_GB5 **GB5 Arbeit, Soziales, Gesundheit u. Wohnen**
A50 **Sozialamt**
10.100.31.3.0.01 **Hilfen für Asylbewerber/-innen**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
11P003	Produktzuschuss je TEW der LHD (EURO)	-91,99	-9.777,84	-16.238,43	-17.922,71
13P350	durchschn. Anz. leistungsber. Pers. (Personen)	2.337,00	2.200,00	3.500,00	3.500,00
13P362	durchschn. Anzahl LB BuT (ST)	393,00	250,00	310,00	310,00
13P363	Transfervolumen je LB BuT (EURO)	766,00	1.100,00	1.300,00	1.300,00
13P381	durchschn. Kap. Überg.-WH/Notschlafpl. (ST)	599,00	586,00	850,00	850,00
13P383	durchschn. Kap. Gewährleistungswohnungen (ST)	2.073,00	2.018,00	2.400,00	2.400,00
13P401	Transfervolumen ohne Unterbringung je LB (EURO)	6.976,00	5.620,00	6.372,00	6.372,00
13P440	durchschn. Anz. untergebrachter Personen (ST)	2.127,00	1.904,00	2.500,00	2.500,00
13P441	durchschn. Anz. pauschaleberecht. Pers. (ST)	2.628,00	2.600,00	3.965,00	3.965,00

THH_GB5
A50
10.100.31.4.1.01

GB5 Arbeit, Soziales, Gesundheit u. Wohnen
Sozialamt
Eingliederungshilfe nach SGB IX

Verantwortlicher	Sozialamt
Produktbeschreibung	Sicherstellung von geeigneten Hilfen als Geld-, Sach- oder Dienstleistung für behinderte und von Behinderung bedrohte Menschen; Verhütung einer drohenden Behinderung und Beseitigung sowie Milderung von Behinderungsfolgen; Ermöglichung und Erleichterung der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft
Ziele	Aufgabe der Eingliederungshilfe ist es, Leistungsberechtigten eine individuelle Lebensführung zu ermöglichen, die der Würde des Menschen entspricht, und die volle, wirksame und gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu fördern. Die Leistung soll sie befähigen, ihre Lebensplanung und -führung möglichst selbstbestimmt und eigenverantwortlich wahrnehmen zu können.
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	469	0	292	292	176	145
1.3	+ sonstige Transfererträge	EUR	1.078.812	0	199.000	199.000	1.750.000	1.750.000
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	10	0	0	0	0	0
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge	EUR	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	EUR	1.079.291	0	199.292	199.292	1.750.176	1.750.145
3.1	Personalaufwendungen	EUR	-2.126.467	0	-1.931.400	-1.931.400	-2.423.150	-2.524.250
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-36.794	0	-16.000	-16.000	-17.000	-17.000
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-1.866	0	-1.439	-1.439	-1.577	-1.226
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-23.716.500	0	-23.247.000	-23.247.000	-25.600.000	-27.400.000
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-175.519	0	-98.700	-92.479	-145.100	-146.200
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	EUR	-26.057.147	0	-25.294.539	-25.288.318	-28.186.827	-30.088.676

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	-24.977.856	0	-25.095.247	-25.089.026	-26.436.651	-28.338.532
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-283.855	0	-164.950	-164.950	-231.682	-232.375
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + Nr. 8)	EUR	-283.855	0	-164.950	-164.950	-231.682	-232.375
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	EUR	-25.261.711	0	-25.260.197	-25.253.976	-26.668.333	-28.570.906
11	außerordentliche Erträge	EUR	45	0	0	0	0	0
12	außerordentliche Aufwendungen	EUR	-165	0	0	0	0	0
13	= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)	EUR	-120	0	0	0	0	0
14	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)	EUR	-25.261.831	0	-25.260.197	-25.253.976	-26.668.333	-28.570.906

Bei den ordentlichen Erträgen ist im Vergleich zum Vorjahr eine erhebliche Steigerung, die insbesondere bei den Leistungen anderer Sozialleistungsträger wirkt und aus der erforderlichen Bruttoveranschlagung resultiert, zu verzeichnen.

Die Steigerung der Personalaufwendungen resultiert insbesondere aus zusätzlichen Stellen, welche infolge des Inkrafttretens des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) zur Umsetzung des Fallmanagements einzurichten waren.

Die Transferaufwendungen in der Eingliederungshilfe steigen im Vergleich zum Vorjahr ebenfalls erheblich, was zum einen aus steigenden Fallzahlen und zum anderen aus einem höheren Transfervolumen je Fall resultiert.

Außerdem wirken im Produkt Sachkosten der Verwaltung.

THH_GB5 GB5 Arbeit, Soziales, Gesundheit u. Wohnen
A50 Sozialamt
10.100.31.4.1.01 Eingliederungshilfe nach SGB IX

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
11P003	Produktzuschuss je TEW der LHD (EURO)	45.029,79	44.472,41	47.117,20	50.389,61
13P421	durchschn. Anz. LB m. Engl.-Leistg. (ST)	1.761,00	1.994,00	1.896,00	2.000,00
13P422	Transfervol. je LB m. Engl.-Leistg. (EURO)	13.468,00	11.658,00	13.500,00	13.700,00

THH_GB5

GB5 Arbeit, Soziales, Gesundheit u. Wohnen

A50

Sozialamt

10.100.31.5.4.01

Unterbringung von Wohnungslosen

Verantwortlicher	Sozialamt
Produktbeschreibung	Sicherstellung der Unterbringung von Wohnungslosen, Vorhaltung eines bedarfsgerechten Angebotes von Unterkünften einschließlich Notunterkünften
Ziele	Sicherstellung menschenwürdiger Unterkünfte für Wohnungslose zu deren gesellschaftlicher Integration
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	35	0	0	0	18	15
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	3.649.072	0	2.832.000	2.832.000	9.029.000	9.189.000
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge	EUR	129	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	EUR	3.649.237	0	2.832.000	2.832.000	9.029.018	9.189.015
3.1	Personalaufwendungen	EUR	-163.725	0	-253.900	-253.900	-251.700	-260.200
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-3.898.779	0	-4.113.000	-4.113.000	-9.879.000	-10.170.000
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-163.390	0	-2.208	-2.208	-1.317	-1.283
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-37.897	0	-10.200	-10.200	-5.500	-5.500
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	EUR	-4.263.790	0	-4.379.308	-4.379.308	-10.137.517	-10.436.983
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	EUR	-614.553	0	-1.547.308	-1.547.308	-1.108.498	-1.247.968
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-21.566	0	-18	-18	-24.182	-24.101
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + Nr. 8)	EUR	-21.566	0	-18	-18	-24.182	-24.101

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	-636.119	0	-1.547.327	-1.547.327	-1.132.680	-1.272.069
11	außerordentliche Erträge	EUR	4	0	0	0	0	0
12	außerordentliche Aufwendungen	EUR	-22	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	-636.138	0	-1.547.327	-1.547.327	-1.132.680	-1.272.069

Neben den Erträgen und Aufwendungen im vorliegenden Produkt „Unterbringung von Wohnungslosen“ sind die Erträge und Aufwendungen des Gebäudemanagements für wohnungslose Personen im Amt für Hochbau und Immobilienverwaltung im Produkt „Gebäudemanagement Wohnungslose“ veranschlagt.

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte beinhalten die Benutzungsgebühren, welche gemäß der Unterbringungssatzung der Landeshauptstadt Dresden von den Nutzenden der Übergangwohnheime (ÜWH) und Gewährleistungswohnungen erhoben werden. Der von den Nutzenden selbst zu tragende Anteil wird im Rahmen der Prüfung der Einkommens- und Vermögensverhältnisse ermittelt. Der verbleibende Anteil wird durch die Landeshauptstadt Dresden, als Trägerin der Kosten der Unterkunft, übernommen und ist in den Produkten „Hilfen zum Lebensunterhalt SGB XII“ für leistungsberechtigte Personen nach SGB XII und „Leistungen für Unterkunft und Heizung SGB II“ für leistungsberechtigte Personen nach SGB II gedeckt.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen enthalten im Wesentlichen die Kosten für die Betreuung von Übergangwohnheimen.

Außerdem wirken im Produkt Personal- und Sachkosten der Verwaltung.

THH_GB5 GB5 Arbeit, Soziales, Gesundheit u. Wohnen
A50 Sozialamt
10.100.31.5.4.01 Unterbringung von Wohnungslosen

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
11P003	Produktzuschuss je TEW der LHD (EURO)	1.133,90	2.724,17	2.001,20	2.243,51
13P381	durchschn. Kap. Überg.-WH/Notschlafpl. (ST)	370,00	347,00	396,00	402,00
13P383	durchschn. Kap. Gewährleistungswohnungen (ST)	219,00	165,00	235,00	234,00
13P442	durchschn. Anz. wohnungsloser Personen (ST)	303,00	313,00	318,00	323,00
13P443	durchschn. Anz. Pers. m. Aufenth.-Erlaub (ST)	217,00	159,00	254,00	253,00

THH_GB5

GB5 Arbeit, Soziales, Gesundheit u. Wohnen

A50

Sozialamt

10.100.31.5.5.01

Unterbringung v. Flüchtl./Aussiedlern

Verantwortlicher	Sozialamt
Produktbeschreibung	Angebot von Unterkünften für Menschen mit Aussiedler- und Kontingentflüchtlingsstatus
Ziele	Menschenwürdige Unterbringung von Aussiedlerinnen und Aussiedlern, Flüchtlingen zur Eingliederung in die Gesellschaft
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	22	0	10	10	4	3
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	89.736	0	250.800	250.800	250.800	250.800
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge	EUR	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	EUR	89.758	0	255.810	255.810	255.804	255.803
3.1	Personalaufwendungen	EUR	-100.829	0	-64.600	-64.600	-50.750	-53.350
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-74.668	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-88	0	-48	-48	-33	-26
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-11.378	0	-4.600	-4.600	-3.500	-3.500
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	EUR	-186.962	0	-89.248	-89.248	-74.283	-76.876
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	EUR	-97.204	0	166.562	166.562	181.521	178.927
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-13.340	0	-5.498	-5.498	-4.876	-4.935

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	-13.340	0	-5.498	-5.498	-4.876	-4.935
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	EUR	-110.544	0	161.063	161.063	176.645	173.992
11	außerordentliche Erträge	EUR	2	0	0	0	0	0
12	außerordentliche Aufwendungen	EUR	-8	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	-110.549	0	161.063	161.063	176.645	173.992

THH_GB5 GB5 Arbeit, Soziales, Gesundheit u. Wohnen
A50 Sozialamt
10.100.31.5.5.01 Unterbringung v. Flüchtl./Aussiedlern

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
11P003	Produktzuschuss je TEW der LHD (EURO)	197,05	-283,56	-312,09	-306,87
13P440	durchschn. Anz. untergebrachter Personen (ST)	30,00	20,00	20,00	20,00

THH_GB5

GB5 Arbeit, Soziales, Gesundheit u. Wohnen

A50

Sozialamt

10.100.33.1.0.01

Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

Verantwortlicher	Sozialamt
Produktbeschreibung	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege zur Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebotes von Einrichtungen für Ältere und Pflegebedürftige, für Menschen mit Behinderungen, für Wohnungslose, für Menschen mit Asylbewerber-, Ausländer- und Aussiedlerstatus, sowie andere soziale Einrichtungen zur Unterstützung von Frauen, Schwangeren, Müttern sowie Familien mit Kindern bei der Bewältigung besonderer Krisensituationen zwecks Alltagsstabilisierung
Ziele	Ermöglichen einer Teilhabe am Leben in der Gesellschaft und einer weitestgehend selbstbestimmten Lebensführung für ältere Menschen, Pflegebedürftige, Menschen mit Behinderungen, Wohnungslose; Sicherstellung rechtlicher und sozialer Grundlagen für Menschen mit Asylbewerber-, Aussiedler- und Ausländerstatus; Unterstützung bei der Bewältigung besonderer Krisensituationen zwecks Alltagsstabilisierung
Rechtscharakter	weisungsfreie 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	179.096	0	172.023	172.023	172.014	172.012
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	0	0	0	0	0	0
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge	EUR	15.692	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	EUR	194.789	0	172.023	172.023	172.014	172.012
3.1	Personalaufwendungen	EUR	-160.757	0	-150.850	-150.850	-197.200	-209.600
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-371	0	0	0	0	0
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-148	0	-114	-114	-130	-103
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-6.373.204	0	-6.940.189	-7.859.189	-9.888.826	-10.122.662
	darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-166.179	0	-170.239	-170.239	-199.826	-210.662
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-6.327	0	-4.900	-4.900	-5.900	-5.800

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	-6.540.808	0	-7.096.053	-8.015.053	-10.092.056	-10.338.165
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	EUR	-6.346.019	0	-6.924.030	-7.843.030	-9.920.041	-10.166.153
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	3.020	0	-18.480	-18.480	-44.277	-44.724
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + Nr. 8)	EUR	3.020	0	-18.480	-18.480	-44.277	-44.724
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	EUR	-6.342.999	0	-6.942.510	-7.861.510	-9.964.319	-10.210.876
11	außerordentliche Erträge	EUR	3	0	0	0	0	0
12	außerordentliche Aufwendungen	EUR	-12	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	-6.343.008	0	-6.942.510	-7.861.510	-9.964.319	-10.210.876

Wesentlicher Teil der Transferaufwendungen sind die Zuschüsse an die Träger der Wohlfahrtspflege, welche für nachfolgend aufgeführte Bereiche ausgereicht werden:

- Ältere und Pflegebedürftige,
- Menschen mit Behinderung,
- Wohnungslose Menschen,
- Ausländer/-innen,
- Sonstige,
- Förderung von Angeboten zum Gewaltschutz.

Die Untersetzung erfolgt im Rahmen der Beschlussvorlage „Förderung von Angeboten nach Fachförderrichtlinie Sozialamt in den Haushaltsjahren 2023 und 2024“.

Außerdem wirken im Produkt Personal- und Sachkosten der Verwaltung.

THH_GB5 GB5 Arbeit, Soziales, Gesundheit u. Wohnen
A50 Sozialamt
10.100.33.1.0.01 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
11P003	Produktzuschuss je TEW der LHD (EURO)	11.306,59	12.222,75	17.604,80	18.008,60

THH_GB5
A50
10.100.34.3.0.01

GB5 Arbeit, Soziales, Gesundheit u. Wohnen
Sozialamt
Betreuungsleistungen

Verantwortlicher	Sozialamt
Produktbeschreibung	Wahrnehmung der Pflichten der örtlichen Betreuungsbehörde zwecks Vertretung der Interessen von Personen, die aufgrund Krankheit oder Behinderungen dazu selbst nicht in der Lage sind
Ziele	Betreuung der Anspruchsberechtigten, sodass ihre Interessen und Rechte gewahrt werden
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	229	0	150	150	68	58
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	1.582	0	6.000	6.000	6.000	6.000
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge	EUR	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	EUR	1.811	0	6.150	6.150	6.068	6.058
3.1	Personalaufwendungen	EUR	-1.038.217	0	-974.400	-974.400	-929.200	-1.005.000
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-11.300	0	-10.000	-10.000	-12.000	-12.000
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-908	0	-738	-738	-609	-493
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-21.800	0	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-55.150	0	-66.350	-66.350	-49.196	-49.279
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	EUR	-1.127.374	0	-1.073.288	-1.073.288	-1.012.805	-1.088.572
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	EUR	-1.125.564	0	-1.067.138	-1.067.138	-1.006.737	-1.082.513
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	-138.475	0	-84.530	-84.530	-89.530	-93.347
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + Nr. 8)	EUR	-138.475	0	-84.530	-84.530	-89.530	-93.347
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	EUR	-1.264.039	0	-1.151.668	-1.151.668	-1.096.267	-1.175.861
11	außerordentliche Erträge	EUR	22	0	0	0	0	0
12	außerordentliche Aufwendungen	EUR	-82	0	0	0	0	0
13	= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)	EUR	-60	0	0	0	0	0
14	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)	EUR	-1.264.098	0	-1.151.668	-1.151.668	-1.096.267	-1.175.861

THH_GB5 **GB5 Arbeit, Soziales, Gesundheit u. Wohnen**
A50 **Sozialamt**
10.100.34.3.0.01 **Betreuungsleistungen**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
11P003	Produktzuschuss je TEW der LHD (EURO)	2.253,19	2.027,70	1.936,87	2.073,83
13P192	Anzahl rechtlich betreuter Personen (ST)	6.330,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00

THH_GB5

GB5 Arbeit, Soziales, Gesundheit u. Wohnen

A50

Sozialamt

10.100.34.5.1.01

BuT f. Kinder v. Kinderzuschlagsempfäng.

Verantwortlicher	Sozialamt
Produktbeschreibung	Gewährung von Leistungen zur Bildung und Teilhabe; Ausflüge und mehrtägige Fahrten in Schule und Kindertagesstätte, die Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf, Schülerbeförderung, Lernförderung, Zuschuss zu einer gemeinschaftlichen Mittagsverpflegung sowie Leistungen zur Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft
Ziele	Förderung der Lebens- und Entwicklungschancen von Kindern in bedürftigen Familien
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	32	0	12	12	10	8
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	1	0	0	0	0	0
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge	EUR	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	EUR	32	0	12	12	10	8
3.1	Personalaufwendungen	EUR	-144.605	0	-76.000	-76.000	-133.350	-140.000
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-3.262	0	0	0	0	0
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-127	0	-57	-57	-87	-68
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-437.214	0	-90.000	-90.000	-200.000	-200.000
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-15.706	0	-2.650	-2.650	-11.400	-11.600
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	EUR	-600.914	0	-168.707	-168.707	-344.837	-351.668
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	EUR	-600.882	0	-168.695	-168.695	-344.827	-351.660

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	-18.931	0	-6.517	-6.517	-12.731	-12.891
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ . Nr. 7 + Nr. 8)	EUR	-18.931	0	-6.517	-6.517	-12.731	-12.891
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	EUR	-619.813	0	-175.213	-175.213	-357.558	-364.551
11	außerordentliche Erträge	EUR	3	0	0	0	0	0
12	außerordentliche Aufwendungen	EUR	-9	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	-619.820	0	-175.213	-175.213	-357.558	-364.551

THH_GB5 GB5 Arbeit, Soziales, Gesundheit u. Wohnen
A50 Sozialamt
10.100.34.5.1.01 BuT f. Kinder v. Kinderzuschlagsempfäng.

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
11P003	Produktzuschuss je TEW der LHD (EURO)	1.104,84	308,48	631,73	642,95
13P362	durchschn. Anzahl LB BuT (ST)	538,00	165,00	257,00	257,00
13P363	Transfervolumen je LB BuT (EURO)	812,00	545,00	952,00	968,00

THH_GB5

GB5 Arbeit, Soziales, Gesundheit u. Wohnen

A50

Sozialamt

10.100.34.5.2.01

BuT f. Kinder v. Wohngeldempfängern

Verantwortlicher	Sozialamt
Produktbeschreibung	Gewährung von Leistungen zur Bildung und Teilhabe; Ausflüge und mehrtägige Fahrten in Schule und Kindertagesstätte, die Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf, Schülerbeförderung, Lernförderung, Zuschuss zu einer gemeinschaftlichen Mittagsverpflegung sowie Leistungen zur Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft
Ziele	Förderung der Lebens- und Entwicklungschancen von Kindern in bedürftigen Familien
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	138	0	47	47	38	31
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	3	0	0	0	0	0
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge	EUR	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	EUR	141	0	47	47	38	31
3.1	Personalaufwendungen	EUR	-626.948	0	-309.050	-309.050	-520.900	-546.850
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-10.454	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-551	0	-232	-232	-339	-266
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-1.848.027	0	-1.983.000	-1.983.000	-2.300.000	-2.580.000
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-61.845	0	-22.300	-22.300	-43.100	-43.500
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	EUR	-2.547.826	0	-2.324.582	-2.324.582	-2.874.339	-3.180.616
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	EUR	-2.547.685	0	-2.324.535	-2.324.535	-2.874.301	-3.180.584

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	-82.392	0	-26.540	-26.540	-49.771	-50.369
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ . Nr. 7 + Nr. 8)	EUR	-82.392	0	-26.540	-26.540	-49.771	-50.369
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	EUR	-2.630.077	0	-2.351.074	-2.351.074	-2.924.072	-3.230.953
11	außerordentliche Erträge	EUR	12	0	0	0	0	0
12	außerordentliche Aufwendungen	EUR	-42	0	0	0	0	0
13	= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)	EUR	-30	0	0	0	0	0
14	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)	EUR	-2.630.107	0	-2.351.074	-2.351.074	-2.924.072	-3.230.953

THH_GB5 GB5 Arbeit, Soziales, Gesundheit u. Wohnen
A50 Sozialamt
10.100.34.5.2.01 BuT f. Kinder v. Wohngeldempfängern

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
11P003	Produktzuschuss je TEW der LHD (EURO)	4.688,19	4.139,25	5.166,21	5.698,33
13P362	durchschn. Anzahl LB BuT (ST)	2.243,00	1.803,00	1.966,00	2.064,00
13P363	Transfervolumen je LB BuT (EURO)	824,00	1.100,00	1.184,00	1.264,00

THH_GB5

GB5 Arbeit, Soziales, Gesundheit u. Wohnen

A50

Sozialamt

10.100.35.1.0.06

Sonst. kommunale soziale Hilfen/Leistg.

Verantwortlicher	Sozialamt
Produktbeschreibung	Umfassende Information und Unterstützung bei Sozialversicherungsangelegenheiten; Sicherstellung der Mobilität Schwerbehinderter; Beratung und Vermittlung von Selbsthilfegruppen; Gewährung von Vergünstigungen, Dresden-Pass für bedürftige Personen; Gewährung von Zuschüssen für Ehrenamtspass
Ziele	sachgerechte Information und Aufklärung der Einwohnerinnen und Einwohner über Rechte und Pflichten gegenüber den Sozialversicherungsträgern; Verbesserung der Teilhabemöglichkeiten Schwerbehinderter am Gesellschaftsleben durch Sicherstellung der Mobilität; Unterstützung Interessierter an Selbsthilfeangeboten; Ermöglichung der Inanspruchnahme der technischen, sozialen und kultureller Infrastruktur durch bedürftige Personen; wirkungsvolle Unterstützung der Arbeit Ehrenamtlicher
Rechtscharakter	weisungsgebundene Pflichtaufgabe; weisungsfreie Pflichtaufgabe; freiw. 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	293.456	0	211.180	211.180	239.091	239.075
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	1.538	0	0	0	0	0
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge	EUR	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	EUR	294.994	0	211.180	211.180	239.091	239.075
3.1	Personalaufwendungen	EUR	-1.055.924	0	-1.211.050	-1.211.050	-1.276.800	-1.335.050
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-4.135	0	-37.000	-37.000	-14.000	-14.000
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-895	0	-885	-885	-818	-639
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-2.552.857	0	-3.644.950	-7.157.950	-3.104.249	-3.263.356
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-80.640	0	-85.700	-85.700	-88.800	-89.100
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	EUR	-3.694.451	0	-4.979.585	-8.492.585	-4.484.667	-4.702.145

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	-3.399.457	0	-4.768.405	-8.281.405	-4.245.576	-4.463.070
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-136.820	0	-101.423	-101.423	-120.230	-121.091
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + Nr. 8)	EUR	-136.820	0	-101.423	-101.423	-120.230	-121.091
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	EUR	-3.536.277	0	-4.869.828	-8.382.828	-4.365.806	-4.584.161
11	außerordentliche Erträge	EUR	20	0	0	0	0	0
12	außerordentliche Aufwendungen	EUR	-79	0	0	0	0	0
13	= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)	EUR	-59	0	0	0	0	0
14	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)	EUR	-3.536.336	0	-4.869.828	-8.382.828	-4.365.806	-4.584.161

Die ordentlichen Erträge steigen im Vergleich zum Vorjahr geringfügig. Sie beinhalten im Wesentlichen die Zahlungen aus der Sozialstiftung der Landeshauptstadt Dresden zur Finanzierung der Leistungen des Dresden-Passes und des Mobilitätzuschusses für schwerbehinderte Menschen sowie Fördermittel der Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfegruppen (KISS) von Krankenkassen sowie aus der Sächsischen Kommunalpauschalenverordnung (SächsKomPauschVO).

Die Transferaufwendungen sinken im Vergleich zum Vorjahr, was insbesondere auf eine geringere Inanspruchnahme der Leistungen des Sozialtickets zurückzuführen ist. Neben den Leistungen für das Sozialticket beinhalten die Transferleistungen folgende Positionen:

- Mobilitätzuschusses für schwerbehinderte Menschen,
- Ferienmittagessen gemäß Satzung Mittagessenzuschuss während der Schulferien der Landeshauptstadt Dresden vom 26. September 2013,
- Mietrechtliche Beratung gemäß Richtlinie Dresden-Pass der Landeshauptstadt Dresden vom 12. Dezember 2019,
- Fördermittel für Selbsthilfegruppen.

Außerdem wirken im Produkt Personal- und Sachkosten der Verwaltung.

THH_GB5 **GB5 Arbeit, Soziales, Gesundheit u. Wohnen**
A50 **Sozialamt**
10.100.35.1.0.06 **Sonst. kommunale soziale Hilfen/Leistg.**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
11P003	Produktzuschuss je TEW der LHD (EURO)	6.303,52	8.573,78	7.713,44	8.084,94
13P195	durchsch. Anzahl DD-Pass-Inhabende (ST)	22.071,00	30.000,00	25.000,00	25.000,00
13P196	durchsch. Anz. Nutzende Schwerb.-Fahrd. (ST)	958,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
13P197	Anzahl unterstützte Selbsthilfegruppen (ST)	245,00	245,00	250,00	250,00
13P444	durchschn. Anz. Inhab. Abo-Monatskarte (ST)	13.131,00	18.785,00	14.000,00	14.000,00
13P445	durchschn. Zuschuss je Abo-Monatskarte (EURO)	161,00	164,00	165,00	169,00
13P446	durchschn. Anz. Inhab. Bar-Monatskarte (ST)	229,00	677,00	400,00	400,00
13P447	durchschn. Zuschuss je Bar-Monatskarte (EURO)	95,00	97,00	100,00	104,00
13P448	durchschn. Anz. verkauft. Mehrfahrtenk. (ST)	465,00	940,00	600,00	600,00
13P449	Zuschuss je verkauft. Mehrfahrtenkarte (EURO)	14,00	14,00	14,00	15,00

THH_GB5

GB5 Arbeit, Soziales, Gesundheit u. Wohnen

A50

Sozialamt

10.100.35.1.0.10

Feststellung d. Schwerbehinderteneig.

Verantwortlicher	Sozialamt
Produktbeschreibung	Feststellung einer körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung, des Grades der Behinderung sowie Ausstellen entsprechender Ausweise und Steuerbescheinigungen; Feststellung weiterer gesundheitlicher Merkmale (Merkzeichen)
Ziele	Schaffung der Bedingungen und Voraussetzungen für die Wahrnehmung von Rechten und Nachteilsausgleichen durch behinderte Menschen, damit Milderung der Folgen einer Behinderung und Förderung der gleichberechtigten Teilhabe und Integration am Leben in der Gemeinschaft
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	263	0	206	206	87	71
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	3	0	0	0	0	0
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge	EUR	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	EUR	266	0	206	206	87	71
3.1	Personalaufwendungen	EUR	-1.233.681	0	-1.390.050	-1.390.050	-1.223.950	-1.272.200
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-71.738	0	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-1.044	0	-1.013	-1.013	-781	-606
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-548.059	0	-589.000	-589.000	-602.838	-603.155
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	EUR	-1.854.522	0	-2.055.063	-2.055.063	-1.902.569	-1.950.961
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	EUR	-1.854.256	0	-2.054.857	-2.054.857	-1.902.482	-1.950.889
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-158.163	0	-116.064	-116.064	-114.762	-114.766

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	-158.163	0	-116.064	-116.064	-114.762	-114.766
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	EUR	-2.012.419	0	-2.170.921	-2.170.921	-2.017.244	-2.065.655
11	außerordentliche Erträge	EUR	24	0	0	0	0	0
12	außerordentliche Aufwendungen	EUR	-88	0	0	0	0	0
13	= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)	EUR	-64	0	0	0	0	0
14	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)	EUR	-2.012.484	0	-2.170.921	-2.170.921	-2.017.244	-2.065.655

THH_GB5 GB5 Arbeit, Soziales, Gesundheit u. Wohnen
A50 Sozialamt
10.100.35.1.0.10 Feststellung d. Schwerbehinderteneig.

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
11P003	Produktzuschuss je TEW der LHD (EURO)	3.587,20	3.822,21	3.564,04	3.643,13
13P046	Anzahl Anträge (ST)	10.084,00	10.973,00	10.959,00	10.959,00
13P380	Anzahl ausgestellte Ausweise (ST)	7.911,00	9.000,00	8.983,00	8.983,00

THH_GB5
A50
10.100.35.1.0.11

GB5 Arbeit, Soziales, Gesundheit u. Wohnen
Sozialamt
Kommunaler Sozialverband Sachsen

Verantwortlicher	Sozialamt
Produktbeschreibung	Unterstützung des Kommunalen Sozialverbandes Sachsen als überörtliche Betreuungsbehörde zwecks Eingliederung Behinderter in die Gesellschaft, inklusive teil- und stationärer Eingliederungshilfen sowie zwecks Aufbau und Koordination unterschiedlicher Hilfsangebote und Abschluss von Vereinbarungen mit Einrichtungsträgern nach SGB XII
Ziele	Unterstützung des Kommunalen Sozialverbandes Sachsen als überörtliche Behörde für die Lösung sozialer Probleme
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	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	EUR	0	0	0	0	0	0
3.1	Personalaufwendungen	EUR	0	0	0	0	-4.000	-5.200
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	0	0	0	0	-4	-3
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	0	0	0	0	-124.617.591	-137.837.184
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	EUR	0	0	0	0	-124.621.595	-137.842.387
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ . Nr. 4)	EUR	0	0	0	0	-124.621.594	-137.842.387
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	-560	-597
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ . Nr. 7 + Nr. 8)	EUR	0	0	0	0	-560	-597

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	-124.622.154	-137.842.984
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	-124.622.154	-137.842.984

Bis zum Jahr 2022 wurden die Erträge und Aufwendungen auf dem Produkt 10.100.35.1.0.01 Kommunalen Sozialverband Sachsen geplant und gebucht.

In den Transferaufwendungen ist die Sozialumlage veranschlagt, welche zum Ausgleich der nicht durch eigene Erträge gedeckten Aufwendungen des Kommunalen Sozialverbandes Sachsen (KSV) von allen Mitgliedskörperschaften des KSV zu zahlen ist. Die veranschlagten Beträge in Höhe von 124.618 TEUR im Haushaltsjahr 2023 und 137.837 TEUR im Haushaltsjahr 2024 wurden auf Basis der Haushaltsplanung des KSV sowie unter Anwendung der Umlagegrundlagen für das Jahr 2022 ermittelt.

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

Außerdem wirken im Produkt Personal- und Sachkosten der Verwaltung.

THH_GB5 GB5 Arbeit, Soziales, Gesundheit u. Wohnen
A50 Sozialamt
10.100.35.1.0.11 Kommunalen Sozialverband Sachsen

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
11P003	Produktzuschuss je TEW der LHD (EURO)	0,00	0,00	220.180,49	243.109,32
13P115	Sozialumlage je EW der LHD (EURO)	0,00	0,00	220,17	243,10

THH_GB5

GB5 Arbeit, Soziales, Gesundheit u. Wohnen

A50

Sozialamt

10.100.35.1.0.12

Wohngeld

Verantwortlicher	Sozialamt
Produktbeschreibung	Gewährung von Wohngeld als Mietzuschuss oder Lastenzuschuss sowie Beratung und Unterstützung der Leistungsberechtigten
Ziele	Gewährleistung eines angemessenen, bedarfsgerechten Wohnraumes für Einwohnerinnen und Einwohner mit niedrigen Haushaltseinkommen
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	0	0	0	0	536	439
2	= anteilige ordentliche Erträge	EUR	0	0	0	0	536	439
3.1	Personalaufwendungen	EUR	0	0	0	0	-6.431.350	-6.671.200
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	0	0	0	0	-599.800	-599.800
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	0	0	0	0	-4.806	-3.724
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	0	0	0	0	-155.800	-156.100
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	EUR	0	0	0	0	-7.191.756	-7.430.824
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	EUR	0	0	0	0	-7.191.220	-7.430.384
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	-706.212	-705.646
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + Nr. 8)	EUR	0	0	0	0	-706.212	-705.646
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	EUR	0	0	0	0	-7.897.432	-8.136.030

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	0	0	0	0	-7.897.432	-8.136.030

Bis zum Jahr 2022 wurden die Erträge und Aufwendungen auf dem Produkt 10.100.35.1.0.02 Wohngeld geplant und gebucht.

THH_GB5 GB5 Arbeit, Soziales, Gesundheit u. Wohnen
A50 Sozialamt
10.100.35.1.0.12 Wohngeld

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
11P003	Produktzuschuss je TEW der LHD (EURO)	0,00	0,00	13.953,06	14.349,26
13P193	Anzahl Haushalte mit Wohngeldempfang (ST)	0,00	0,00	6.238,00	6.550,00
13P199	Anzahl bearbeiteter Anträge (ST)	0,00	0,00	21.097,00	22.151,00

THH_GB5

GB5 Arbeit, Soziales, Gesundheit u. Wohnen

A50

Sozialamt

10.100.35.1.0.13

Landesblindengeld

Verantwortlicher	Sozialamt
Produktbeschreibung	Gewährung von Landesblindengeld an Blinde, hochgradig Sehschwache, Gehörlose und schwerstbehinderte Kinder
Ziele	Ausgleich von behinderungsbedingten Mehraufwendungen bei den Anspruchsberechtigten
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	18	14
2	= anteilige ordentliche Erträge	EUR	0	0	0	0	18	14
3.1	Personalaufwendungen	EUR	0	0	0	0	-247.750	-256.250
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	0	0	0	0	-157	-121
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	0	0	0	0	-7.800	-7.800
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	EUR	0	0	0	0	-255.707	-264.171
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	EUR	0	0	0	0	-255.689	-264.157
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	-23.068	-22.981
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + Nr. 8)	EUR	0	0	0	0	-23.068	-22.981
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	EUR	0	0	0	0	-278.758	-287.138
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	0	0	0	0	-278.758	-287.138

Bis zum Jahr 2022 wurden die Erträge und Aufwendungen auf dem Produkt 10.100.35.1.0.04 Landesblindengeld geplant und gebucht.

THH_GB5 GB5 Arbeit, Soziales, Gesundheit u. Wohnen
A50 Sozialamt
10.100.35.1.0.13 Landesblindengeld

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
11P003	Produktzuschuss je TEW der LHD (EURO)	0,00	0,00	492,51	506,42
13P046	Anzahl Anträge (ST)	0,00	0,00	1.081,00	1.081,00
13P199	Anzahl bearbeiteter Anträge (ST)	0,00	0,00	1.147,00	1.147,00

THH_GB5

GB5 Arbeit, Soziales, Gesundheit u. Wohnen

A50

Sozialamt

10.100.52.2.0.02

Wohnungsvermittlung und -versorgung

Verantwortlicher	Sozialamt
Produktbeschreibung	Hilfe bei Wohnungsproblemen und Unterstützung bei der Erlangung einer Wohnung; Abschluss von Belegungsrechtsverträgen; Sicherstellung der Einhaltung der Mietpreis- und Belegungsbindung; Erstellung des Mietspiegels und einer Betriebskostenübersicht
Ziele	Gewährleistung von angemessenem, bedarfsgerechtem Wohnraum, Verhinderung von Wohnungslosigkeit
Rechtscharakter	weisungsgebundene Pflichtaufgabe; weisungsfreie Pflichtaufgabe; freiw. 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	176	0	135	135	73	60
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	9.151	0	8.000	8.000	8.000	8.000
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	1.148	0	10.000	10.000	10.000	10.000
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge	EUR	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	EUR	10.474	0	18.135	18.135	18.073	18.060
3.1	Personalaufwendungen	EUR	-781.043	0	-888.800	-888.800	-1.007.200	-1.049.100
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-4.234	0	-184.800	-184.800	-33.000	-173.000
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-696	0	-663	-663	-656	-510
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-53.731	0	-102.600	-102.600	-82.240	-124.361
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	EUR	-839.704	0	-1.176.863	-1.176.863	-1.123.096	-1.346.971
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	EUR	-829.230	0	-1.158.728	-1.158.728	-1.105.023	-1.328.911
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-106.951	0	-75.980	-75.980	-96.385	-96.688

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	-106.951	0	-75.980	-75.980	-96.385	-96.688
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	EUR	-936.181	0	-1.234.708	-1.234.708	-1.201.408	-1.425.599
11	außerordentliche Erträge	EUR	17	0	0	0	0	0
12	außerordentliche Aufwendungen	EUR	-62	0	0	0	0	0
13	= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)	EUR	-45	0	0	0	0	0
14	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)	EUR	-936.225	0	-1.234.708	-1.234.708	-1.201.408	-1.425.599

THH_GB5 GB5 Arbeit, Soziales, Gesundheit u. Wohnen
A50 Sozialamt
10.100.52.2.0.02 Wohnungsvermittlung und -versorgung

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
11P003	Produktzuschuss je TEW der LHD (EURO)	1.668,77	2.173,89	2.122,63	2.514,29
13P198	Ausgereichte Wohnberechtigungsscheine (ST)	2.391,00	2.100,00	2.740,00	2.800,00
13P450	Anz. beleg.-rechtgebund. Wohng. (ST)	0,00	10.760,00	11.341,00	11.296,00
13P451	Anz. freigem. beleg.-rechtgebund. Wohng. (ST)	0,00	1.421,00	1.720,00	1.750,00

Teilfinanzhaushalt

THH_GB5

Teilhaushalt GB Arbeit, Soziales, Gesundheit und Wohnen

A50

Sozialamt

Investitions-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
	Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze

THH_GB5

GB5 Arbeit, Soziales, Gesundheit u. Wohnen

A50

Sozialamt

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	-15.236	-33.000	-48.236	0	-20.000	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-247.773	-235.461	-250.000	-485.461	-223.000	-223.000	-223.000	-100.000	-30.000
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-247.773	-250.697	-283.000	-533.697	-223.000	-243.000	-223.000	-100.000	-30.000
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ Nr. 33)	-247.773	-250.697	-283.000	-533.697	-223.000	-243.000	-223.000	-100.000	-30.000

70.500073 Investive Zuschüsse an Träger der Wohlfahrtspflege

Die Landeshauptstadt Dresden beteiligt sich im Rahmen ihres kommunalen Pflichtanteils in Höhe von 10 Prozent der Gesamtbausumme auf Grundlage der „Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Soziales zur investiven Förderung von Einrichtungen der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen“.

Die Genehmigung der Baumaßnahmen einschließlich der Ermittlung der zuwendungsfähigen Ausgaben und die Festlegung von Auszahlungs- und Bewilligungszeiträumen obliegt der Sächsischen Aufbaubank (SAB) als Hauptzuwendungsgeber.

Die Bewilligung der städtischen Zuschüsse erfolgt in Abhängigkeit von der Entscheidung der SAB. Die Veranschlagung des Etats zur Förderung erfolgt im Haushalt des Sozialamtes im Projekt „Investive Zuschüsse an Träger der Wohlfahrtspflege“. Der konkrete Maßnahmenbezug ist im Rahmen der Haushaltsbewirtschaftung auf separaten Kontierungselementen innerhalb dieses Projektes gegeben.

Zur Absicherung der Maßnahmen und um rechtzeitig entsprechende vertragliche Verpflichtungen eingehen zu können, werden folgende Verpflichtungsermächtigungen (VE) veranschlagt:

VE 2023 für 2024	223 TEUR,
VE 2023 für 2025	223 TEUR,
VE 2023 für 2026	100 TEUR,
VE 2023 für 2027	30 TEUR.

70.500099 Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen in der Verwaltung des Sozialamtes

Das Sozialamt veranschlagt im Jahr 2024 20 TEUR für den Erwerb eines Dienst-PKW.

Teilergebnishaushalt**THH_GB5****Teilhaushalt GB Arbeit, Soziales, Gesundheit und Wohnen****A53****Amt für Gesundheit und Prävention**

Produktbereich		Produktnummer	Produktbezeichnung (Schlüsselprodukte farbig markiert)
31 - 35	Soziale Hilfen	10.100.31.3.0.03	Gesundheitsdienste Asylbewerber
41	Gesundheitsdienste	10.100.41.4.0.01	Gesundheitspflege
		10.100.41.4.0.03	Kinder- und Jugendzahnklinik (ab 2023)
71-76	Besondere Schadensereignisse	10.100.74.1.0.01	Covid-19 Gesundheitsdienste
		10.100.74.1.0.03	Covid-19 Kommunales Impfcenter

THH_GB5

GB5 Arbeit, Soziales, Gesundheit u. Wohnen

A53

Amt für Gesundheit und Prävention

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	2.586.122	0	1.839.660	1.839.660	4.123.960	4.122.067
	darunter:	0	0	0	0	0	0
	Umlagen	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	18.487	0	18.310	18.310	18.310	16.867
1.3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	335.874	0	756.000	756.000	763.800	763.800
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	109.324	0	291.500	291.500	203.150	203.150
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.193.210	0	1.257.100	2.273.950	1.426.750	1.429.150
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	-3.500	0	0	0	0	0
	darunter: Ertrag aus Zuschreibungen Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	4.221.030	0	4.144.260	5.161.110	6.517.660	6.518.167
3.1	Personalaufwendungen	-15.669.793	0	-14.901.600	-15.992.142	-18.487.950	-18.948.050
3.2	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-503.670	0	-788.750	-806.750	-917.950	-906.750
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-53.476	0	-49.157	-49.157	-79.716	-74.218
	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	-4.003.051	0	-3.911.860	-4.147.860	-5.028.041	-5.080.179
	darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-10.711	0	-10.710	-10.710	-35.491	-34.729
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.090.728	0	-826.850	-1.754.550	-1.071.950	-1.066.900
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-21.320.718	0	-20.478.217	-22.750.459	-25.585.607	-26.076.097
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-17.099.688	0	-16.333.957	-17.589.349	-19.067.947	-19.557.930
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-2.228.171	0	-1.781.343	-1.781.343	-2.665.116	-2.675.925
8	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + Nr. 8)	-2.228.171	0	-1.781.343	-1.781.343	-2.665.116	-2.675.925
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	-19.327.859	0	-18.115.300	-19.370.692	-21.733.063	-22.233.855
11	außerordentliche Erträge	103.419	0	0	780.000	0	0
12	außerordentliche Aufwendungen	-643.811	0	0	-1.670.000	0	0
13	= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)	-540.392	0	0	-890.000	0	0
14	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)	-19.868.251	0	-18.115.300	-20.260.692	-21.733.063	-22.233.855

Das konsumtive Budget des Gesundheitsamtes beinhaltet neben dem Schlüsselprodukt „Gesundheitspflege“ die Produkte „Gesundheitsdienste Asylbewerber“ sowie das Produkt der Kinder- und Jugendzahnklinik.

Im Vergleich zu den Ansätzen des Haushaltsjahres 2022 weisen die ordentlichen Erträge für die Jahre 2023/2024 einen Anstieg aus. Dieser begründet sich hauptsächlich durch Zuweisungen des Landes im Rahmen der Umsetzung der Verwaltungsvereinbarung Pakt Öffentlicher Gesundheitsdienst „Förderung

Personalaufwuchs und Zahlung außertariflicher Zulagen“ in den untersten Gesundheitsbehörden in Höhe von 1962 TEUR. Weitere prognostizierte Mehrerträge insbesondere in den Bereichen Bestattungswesen, Umwelt- und Wasserhygiene sowie aus Behandlungsleistungen im Rahmen der erteilten Ermächtigungen werden verzeichnet. Darüber hinaus wirken höhere Erträge aus Impfleistungen haushaltsneutral mit entsprechenden Mehraufwendungen in den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

Die anteiligen ordentlichen Aufwendungen steigen im Vergleich zum Vorjahr im Jahr 2023 um 4.229 TEUR und im Jahr 2024 um 4.698 TEUR hauptsächlich in den veranschlagten Personalkosten und im IT Bereich. Minderaufwendungen zur Zahlung von Honoraren an Außengutachter im Rahmen des Schwerbehindertenrechts nach SGB IX stehen steigenden Honorarkosten für die Durchführung der amtlichen zweiten Leichenschau entgegen, weitere Aufwendungen sind im Saldo nahezu konstant geblieben.

Innerhalb der Transferaufwendungen werden 4.933 TEUR im Jahr 2023 und 4.988 TUER im Jahr 2024 zur Finanzierung freier Träger veranschlagt.

THH_GB5
A53
10.100.31.3.0.03

GB5 Arbeit, Soziales, Gesundheit u. Wohnen
Amt für Gesundheit und Prävention
Gesundheitsdienste Asylbewerber

Verantwortlicher	Amt für Gesundheit und Prävention
Produktbeschreibung	Übernahme der Erstuntersuchung von Asylbewerbern/-innen gemäß VwV Asylbewerbergesundheitsbetreuung - VwV AsylGesBetr
Ziele	Umsetzung einer lückenlosen ärztlichen Untersuchung eines in der Erstaufnahmeeinrichtung registrierten Asylsuchenden auf übertragbare Krankheiten einschließlich Röntgenaufnahmen der Atmungsorgane (Erstuntersuchung)
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	456	0	529	529	563	516
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	1	0	0	0	0	0
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	9	0	0	0	0	0
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	91.332	0	125.450	1.142.300	151.600	151.600
2	= anteilige ordentliche Erträge	EUR	91.797	0	125.979	1.142.829	152.163	152.116
3.1	Personalaufwendungen	EUR	-33.332	0	-30.700	-1.118.700	-570.350	-582.350
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-47.090	0	-67.550	-85.550	-59.200	-59.500
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-233	0	-278	-278	-929	-789
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-275	0	-320	-320	-1.127	-1.090
	darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-275	0	-320	-320	-1.127	-1.090
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-44.871	0	-57.900	-985.600	-43.450	-43.500
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	EUR	-125.801	0	-156.748	-2.190.448	-675.056	-687.228

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	-34.003	0	-30.769	-1.047.619	-522.894	-535.113
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-49.947	0	-53.206	-53.206	-76.802	-76.242
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + Nr. 8)	EUR	-49.947	0	-53.206	-53.206	-76.802	-76.242
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	EUR	-83.950	0	-83.975	-1.100.825	-599.695	-611.355
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	-83.950	0	-83.975	-1.100.825	-599.695	-611.355

THH_GB5 **GB5 Arbeit, Soziales, Gesundheit u. Wohnen**
A53 **Amt für Gesundheit und Prävention**
10.100.31.3.0.03 **Gesundheitsdienste Asylbewerber**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
13P404	Anzahl der Erstuntersuchung Asylbewerber (ST)	2.671,00	2.000,00	3.000,00	3.500,00

THH_GB5
A53
10.100.41.4.0.01

GB5 Arbeit, Soziales, Gesundheit u. Wohnen
Amt für Gesundheit und Prävention
Gesundheitspflege

Verantwortlicher	Amt für Gesundheit und Prävention
Produktbeschreibung	Maßnahmen der Gesundheitspflege, der Gesundheitsvorsorge, der Gesundheitsförderung, der Frühförderung von Kindern mit Entwicklungsdefiziten, der Hygiene, insbesondere der Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten; gutachterliche Leistungen, Vorsorgen, Nachsorgen, Beratung chronisch psychisch- und Suchtkranker und Förderung entsprechender Beratungs- und Betreuungsstellen; Handlungsempfehlungen für Maßnahmen der Gesundheitspflege; Beauftragte für WHO-Projekt
Ziele	Unterstützung von Behörden durch medizinische Gutachten; Sicherung des körperlichen, geistigen und seelischen Wohlbefindens der Kinder/Jugendlichen; Schutz der Bevölkerung vor übertragbaren Krankheiten und Erkrankungen durch Umwelteinflüsse; Schaffung von Voraussetzungen zur ärztlichen und psychotherapeutischen Behandlung chronisch psychisch Kranker; Verbesserung der gesundheitlichen Lage, Versorgung sowie Gesundheitsförderung der Einwohnerinnen und Einwohner durch Vorsorge- und Hilfsangebote
Rechtscharakter	weisungsgebundene Pflichtaufgabe; weisungsfreie Pflichtaufgabe; freiw. 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	2.582.878	0	1.837.844	1.837.844	4.122.133	4.120.361
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	335.871	0	756.000	756.000	763.800	763.800
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	109.282	0	291.500	291.500	203.150	203.150
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	686.848	0	600.150	600.150	741.300	741.300
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge	EUR	-3.500	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	EUR	3.711.379	0	3.485.494	3.485.494	5.830.383	5.828.611
3.1	Personalaufwendungen	EUR	-14.402.941	0	-13.854.650	-13.857.192	-16.637.100	-17.021.950
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-405.423	0	-669.200	-669.200	-794.400	-781.950
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-28.208	0	-24.676	-24.676	-52.151	-47.087

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
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-4.001.855	0	-3.910.762	-4.146.762	-5.024.381	-5.076.573
	darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-9.516	0	-9.612	-9.612	-31.831	-31.123
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-982.502	0	-719.800	-719.800	-984.000	-977.750
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	EUR	-19.820.930	0	-19.179.089	-19.417.631	-23.492.032	-23.905.310
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	EUR	-16.109.551	0	-15.693.595	-15.932.137	-17.661.649	-18.076.699
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-1.975.418	0	-1.598.726	-1.598.726	-2.381.946	-2.389.923
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + Nr. 8)	EUR	-1.975.418	0	-1.598.726	-1.598.726	-2.381.946	-2.389.923
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	EUR	-18.084.969	0	-17.292.321	-17.530.863	-20.043.595	-20.466.622
12	außerordentliche Aufwendungen	EUR	-40	0	0	0	0	0
13	= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)	EUR	-40	0	0	0	0	0
14	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)	EUR	-18.085.008	0	-17.292.321	-17.530.863	-20.043.595	-20.466.622

Im Vergleich zum Plan 2022 steigen die ordentlichen Erträge in den Haushaltsjahren 2023 und 2024 um 2329 TEUR jährlich. Die ordentlichen Aufwendungen steigen gegenüber dem Haushaltsjahr 2022 um 4229 TEUR im Haushaltsjahr 2023 und 4698 TEUR im Haushaltsjahr 2024.

In der Ertragsart Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten sind die Erträge im Vergleich zum Vorjahr um 2267 TEUR gestiegen und betragen in den Haushaltsjahren 2023 und 2024 jeweils 4106 TEUR. In dieser Ertragsart werden sowohl Zuweisungen und Zuschüsse vom Land an die freien Träger als auch Zuschüsse vom Land für die kommunalen Beratungsstellen der Gesundheitspflege veranschlagt. Die Landesmittel betragen in den Haushaltsjahren 2023 und 2024 insgesamt je 2006 TEUR und setzen sich wie folgt zusammen:

862 TEUR	Zuweisungen des Landes für Freie Träger Sucht und Psychiatrie,
509 TEUR	Zuweisungen des Landes für Beratungsstellen der Gesundheitspflege Sucht und Psychiatrie zur Deckung von Personalaufwendungen der Landeshauptstadt Dresden,
300 TEUR	Zuweisungen des Landes für Beratungsstellen der Gesundheitspflege Schwangeren- und Tumorberatung zur Deckung von Personalaufwendungen der Landeshauptstadt Dresden,
250 TEUR	Zuweisungen des Kommunalen Sozialverbandes Sachsen zur Umsetzung der „Bundesstiftung Frühe Hilfen“ im Bereich Familienhebammen,
85 TEUR	Zuweisungen des Landes und Krankenkassen für die Finanzierung eigener Projekte der Gesundheitspflege (Aidsprävention, Gesundheitsförderung).

Weitere Mehrerträge in Höhe von 1962 TEUR resultieren aus Zuweisungen des Landes im Rahmen der Umsetzung der Verwaltungsvereinbarung Pakt Öffentlicher Gesundheitsdienst in den Landkreisen und kreisfreien Städten. Inhalt der Verwaltungsvereinbarung ist die Förderung des Personalaufwuchses und Zahlung außertariflicher Zulagen in den untersten Gesundheitsbehörden.

Bestandteil der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte sind Verwaltungsgebühren, im Bereich Medizinalaufsicht, Erteilung der Bescheinigung nach § 43 Infektionsschutzgesetz im Bereich Hygienischer Dienst und den Amtsgutachten im Amtsärztlichen Dienst, welche im Vergleich zum Vorjahr nahezu konstant geblieben sind.

In den privatrechtlichen Leistungsentgelten sowie den Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind gegenüber dem Vorjahr Mehrerträge zu verzeichnen. Diese Ertragsarten beinhalten Erträge aus Verkauf und sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten, aus amtsärztlichen und hygienischen Gutachten, aus Vormundschaftsgutachten, aus Erstattungen der Krankenkassen und Rententräger für Leistungen der Psychiater, Kinder- und Jugendpsychiater sowie aus dem Verkauf und der Erstattung von Impfstoffen. Einige Mehrerträge, insbesondere aufgrund von Impfleistungen, wirken haushaltsneutral mit entsprechenden Mehraufwendungen im Bereich der Sach- und Dienstleistungen.

Die Sachaufwendungen im Produkt setzen sich aus Sach- und Dienstleistungen und sonstigen ordentlichen Aufwendungen zusammen. Sie beinhalten insbesondere Kosten für medizinisches Verbrauchsmaterial und Impfstoffe für Schutz- und Reiseimpfungen und Kosten im IT Bereich. Im Vergleich zum Vorjahr erhöhen sich diese beiden Kostenarten summarisch um 318 TEUR im Haushaltsjahr 2023 bzw. um 323 TEUR im Haushaltsjahr 2024. Ursache der Erhöhung sind hauptsächlich die zu finanzierenden Folgekosten für Wartung und Betreuung angeschaffter IT-Technik, die sich aus der Umsetzung Pakt Öffentlicher Gesundheitsdienst zum Erwerb von Informationstechnik im Haushaltsjahr 2021 in Folge ergeben. Erhöhte Aufwendungen im Bereich der allgemeinen Verwaltungskosten sind jährlich in Höhe von 62 TEUR zu verzeichnen.

Die Transferaufwendungen beinhalten unter anderem die Planansätze zur Bewilligung von Landesmitteln und städtischen Zuschüssen an freie Träger für „Sucht und Psychiatrie“ sowie die Finanzierung der kommunalen Beratungsstellen der Gesundheitspflege.

2023

4253 TEUR	Finanzierung Freie Träger Sucht und Psychiatrie (Veranschlagung von Landesmitteln in Höhe von 862 TEUR für psychiatrische Hilfen und Suchtberatung sowie des kommunalen Anteils in Höhe von 3391 TEUR)
520 TEUR	Förderung sonstige Freie Träger
160 TEUR	Förderung Geburtenhilfe

2024

4277 TEUR	Finanzierung Freie Träger Sucht und Psychiatrie (Veranschlagung von Landesmitteln in Höhe von 862 TEUR für psychiatrische Hilfen und Suchtberatung sowie des kommunalen Anteils in Höhe von 3415 TEUR)
550 TEUR	Förderung sonstige Freie Träger
160 TEUR	Förderung Geburtenhilfe

Die Anzahl der Gutachten im Amtsärztlichen Dienst, Kennzahl 13P040 beläuft sich nach Hochrechnungen auf 18.000 Stück im Jahr. Es werden Gutachten erstellt für Verbeamtungen, Berufstauglichkeiten, Einstellungen, Gutachten im Rahmen von Strafverfahren, Haft- und Verhandlungsfähigkeit, Reisefähigkeit, Gutachten zur Bestätigung von Kuren, Heilbehandlungen, Gutachten zur Aufenthaltsverlängerung ausländischer Bürger, Alkoholbestimmungen einschließlich Gutachten, Gutachten für Auslandsstudium, Versicherungen u. a.

Die mit der Kennzahl 13P047 dargestellte Anzahl von Präventionsveranstaltungen der Aidsberatungsstelle von 90 Stück umfassen personalkommunikative Veranstaltungen in Schulen und anderen Bildungs- und Jugendeinrichtungen. Durchgeführt werden Multiplikatorenveranstaltungen, Projekte im Rahmen des Welt-Aids-Tages und Präsentationen mit Hilfe von Informationsständen.

Die Anzahl der untersuchten Kinder in der Kinder- und Jugendgesundheit wird in der Kennzahl 13P048 ausgewiesen und wird aus der Summe von Reihenuntersuchungen in Kindergärten, Reihenuntersuchungen der Kinder in Schulen und Förderschulen gebildet.

Im Kinder- und Jugendzahnärztlichen Dienst erfolgen Reihenuntersuchungen in Schulen und Kindergärten und es werden Gruppenprophylaxen im Klassenverband durchgeführt. Diese Zahlen werden in den Kennzahlen 13P051 und 13P052 ausgewiesen

THH_GB5 **GB5 Arbeit, Soziales, Gesundheit u. Wohnen**
A53 **Amt für Gesundheit und Prävention**
10.100.41.4.0.01 **Gesundheitspflege**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
11P003	Produktzuschuss je TEW der LHD (EURO)	32.238,91	30.444,23	35.412,71	36.096,34
13P040	Gesetzl. Gutachten im Amtsärztl. Dienst (ST)	14.126,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
13P047	Präventionsveranstaltg. Aidsberatungsst. (ST)	7,00	90,00	90,00	90,00
13P048	R-untersuchg. K.-u. Jugendärztl. Dienst (ST)	13.170,00	15.500,00	15.000,00	15.000,00
13P049	Geförderte Fachkraftst. Sucht, Psych. (LEin)	37,73	38,20	44,20	44,20
13P050	Geförderte Fachkraftstellen Freie Träger (LEin)	16,49	16,84	15,90	15,90
14P005	Aufwand Reihenuntersuchungen je Kind (EURO)	145,24	112,92	125,45	125,74
14P010	Kostendeckungsgrad (%)	17,03	16,78	22,53	22,17
14P043	Zuschuss Sucht, Psychiatrie je TEW LHD (EURO)	5.819,81	5.418,66	5.630,65	5.581,13
14P044	Zuschuss Freie Träger je TEW in der LHD (EURO)	847,98	965,41	918,73	970,02

THH_GB5

GB5 Arbeit, Soziales, Gesundheit u. Wohnen

A53

Amt für Gesundheit und Prävention

10.100.41.4.0.03

Kinder- und Jugendzahnklinik

Verantwortlicher	Amt für Gesundheit und Prävention
Produktbeschreibung	Kinder- und jugendzahnärztliche Reihenuntersuchungen und Begutachtungen; Behandlungsleistungen; flächendeckende gruppenprophylaktische Betreuung aller Kinder und Jugendlichen von 0 bis zu 12 Jahren im Versorgungsgebiet; Intensivprophylaxe bei Kindern und Jugendlichen mit erhöhtem Kariesrisiko bis zu 16 Jahren; Gruppenprophylaktische Betreuung von Behinderten bis zum 16. bzw. 18. Lebensjahr
Ziele	Früherkennung von Zahn-, Mund- und Kiefererkrankungen; Verbesserung der Zahngesundheit; Erfassung der Kinder mit erhöhtem Kariesrisiko; Reduzierung der Angst vor zahnärztlichen Maßnahmen und Motivation zum regelmäßigen Zahnarztbesuch
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	1.265	1.191
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	0	0	0	0	533.850	536.250
2	= anteilige ordentliche Erträge	EUR	0	0	0	0	535.115	537.441
3.1	Personalaufwendungen	EUR	0	0	0	0	-1.280.500	-1.343.750
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	0	0	0	0	-64.350	-65.300
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	0	0	0	0	-26.635	-26.342
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	0	0	0	0	-2.533	-2.516
	darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	0	0	0	0	-2.533	-2.516
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	0	0	0	0	-44.500	-45.650
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	EUR	0	0	0	0	-1.418.519	-1.483.559

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	-883.404	-946.118
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	-206.368	-209.760
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + Nr. 8)	EUR	0	0	0	0	-206.368	-209.760
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	EUR	0	0	0	0	-1.089.772	-1.155.878
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	-1.089.772	-1.155.878

Bis zum Jahr 2022 wurden die Erträge und Aufwendungen auf dem Produkt 10.100. 41.4.0.02 Kinder- und Jugendzahnklinik geplant und gebucht.

THH_GB5 **GB5 Arbeit, Soziales, Gesundheit u. Wohnen**
A53 **Amt für Gesundheit und Prävention**
10.100.41.4.0.03 **Kinder- und Jugendzahnklinik**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
11P003	Produktzuschuss je TEW der LHD (EURO)	0,00	0,00	1.925,39	2.038,59
13P051	unters. Kinder zahnärztl. R-untersuchg. (ST)	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
13P052	Anzahl zahnärztlicher Gruppenprophylaxen (ST)	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00
14P004	Aufw. zahnärztl. R.-Untersuchg. je Kind (EURO)	0,00	0,00	11,14	11,16
14P045	Zusch. Zahnärztl. Gruppenproph. je Kind (EURO)	0,00	0,00	5,53	5,55

Teilfinanzhaushalt

THH_GB5

Teilhaushalt GB Arbeit, Soziales, Gesundheit und Wohnen

A53

Amt für Gesundheit und Prävention

Investitions-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
	Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze

THH_GB5

GB5 Arbeit, Soziales, Gesundheit u. Wohnen

A53

Amt für Gesundheit und Prävention

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	405.079	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	405.079	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-86.360	-174.440	-16.300	-190.740	-1.300	-115.300	-1.300	0	0
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-247.800	0	-247.800	-25.000	-10.000	0	0	0
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-86.360	-422.240	-16.300	-438.540	-26.300	-125.300	-1.300	0	0
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ Nr. 33)	318.719	-422.240	-16.300	-438.540	-26.300	-125.300	-1.300	0	0

Die veranschlagten Auszahlungen im Gesundheitsamt werden zur Ersatzbeschaffung medizinischer Geräte u. a. wie Winkelstücke, Turbinen und Untersetzungswinkelstücke für alle Standorte der Kinder- und Jugendzahnklinik sowie den Erwerb von Testmaterialien (Münchner Funktionelle Entwicklungsdiagnostik), Anschaffung von Audiometer und TOAE Hörgerät für die Abteilung Kinder- und Jugendgesundheit verwendet.

Teilhaushalt Geschäftsbereich Stadtentwicklung, Bau, Verkehr und Liegenschaften

GBL6	Geschäftsbereichsleitung 6
A61	Amt für Stadtplanung und Mobilität
A62	Amt für Geodaten und Kataster
A63	Bauaufsichtsamt
A65	Amt für Hochbau und Immobilienverwaltung
A66	Straßen- und Tiefbauamt

THH_GB6

GB6 Stadtentw.,Bau,Verkehr,Liegensch.

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	54.411.444	0	52.142.624	52.213.524	60.742.981	60.705.079	64.598.449	65.754.394	68.408.945
	darunter:									
	Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	31.024.280	0	29.051.528	29.051.528	29.599.647	29.452.303	33.345.673	34.501.619	37.156.169
1.3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.648.495	0	25.814.000	25.814.000	24.702.000	24.692.000	34.272.000	36.772.000	39.272.000
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	15.727.792	0	14.346.400	14.346.400	15.130.900	15.130.900	15.130.900	15.130.900	15.130.900
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.219.601	0	1.366.700	1.366.700	1.498.450	1.498.450	1.498.450	1.498.450	1.498.450
1.7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	335	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	4.651.677	0	4.247.800	4.247.800	2.862.423	2.862.423	2.843.000	2.843.000	2.843.000
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge	2.365.279	0	951.820	951.820	1.013.855	941.825	608.800	608.800	608.800
	darunter: Ertrag aus Zuschreibungen Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	94.024.621	0	98.869.344	98.940.244	105.950.609	105.830.677	118.951.599	122.607.544	127.762.095
3.1	Personalaufwendungen	-63.683.488	0	-65.336.150	-62.738.750	-65.785.700	-68.007.200	-69.183.100	-69.917.300	-69.954.650
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	-79.257.078	0	-81.817.250	-82.702.639	-96.858.300	-96.759.500	-99.475.500	-101.479.500	-101.879.500
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-64.274.722	0	-58.658.245	-58.658.245	-63.686.790	-64.438.924	-66.602.043	-63.772.106	-62.461.453
	darunter: Aufwand aus Abschreibungen Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-12.946	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-22.961.007	0	-24.484.033	-24.504.933	-41.867.423	-41.665.516	-42.144.357	-42.816.186	-42.288.492
	darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-6.334.845	0	-6.589.591	-6.589.591	-8.669.982	-8.754.124	-9.332.965	-10.004.794	-9.477.100
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.881.122	0	-4.799.250	-4.777.531	-4.328.650	-4.262.600	-4.262.600	-4.262.600	-4.262.600
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-234.070.363	0	-235.104.928	-233.392.098	-272.536.863	-275.143.740	-281.677.600	-282.257.692	-280.856.695
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./, Nr. 4)	-140.045.742	0	-136.235.584	-134.451.854	-166.586.255	-169.313.063	-162.726.001	-159.650.148	-153.094.600
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	29.094.056	0	27.204.250	27.204.250	30.305.708	30.305.628	30.300.000	30.300.000	30.300.000
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-18.910.100	0	-23.349.075	-23.349.075	-24.551.022	-25.039.493	-24.700.000	-24.700.000	-24.700.000
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)	10.183.956	0	3.855.175	3.855.175	5.754.686	5.266.135	5.600.000	5.600.000	5.600.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	-129.861.786	0	-132.380.409	-130.596.679	-160.831.568	-164.046.928	-157.126.001	-154.050.148	-147.494.600
11	außerordentliche Erträge	27.359.115	0	500.000	1.900.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
12	außerordentliche Aufwendungen	-12.151.434	0	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
13	= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)	15.207.681	0	0	1.400.000	0	0	0	0	0
14	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)	-114.654.105	0	-132.380.409	-129.196.679	-160.831.568	-164.046.928	-157.126.001	-154.050.148	-147.494.600

THH_GB6

GB6 Stadtentw.,Bau,Verkehr,Liegensch.

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	32.132.336	21.629.371	21.436.650	46.867.970	23.293.650	22.603.300	29.782.650	18.666.800	15.933.400
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	4.448.814	4.505.168	300.000	4.885.345	5.558.000	1.567.000	300.000	300.000	300.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	13.498.660	2.894.702	4.000.000	7.415.581	3.000.000	1.000.000	1.000.000	9.000.000	1.000.000
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	1.702.450	0	2.411.617	0	0	0	0	0
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	50.079.809	30.731.690	25.736.650	61.580.514	31.851.650	25.170.300	31.082.650	27.966.800	17.233.400
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-71.713	-255.956	0	-258.987	-6.000	-3.000	0	0	0
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-2.210.034	-14.291.054	-6.000.000	-20.291.054	-14.000.000	-10.002.400	-5.000.000	-1.000.000	-1.000.000
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-56.882.362	-104.651.009	-62.973.250	-163.839.091	-100.197.350	-92.910.700	-85.420.700	-50.771.450	-40.779.650

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	-206.862	-547.682	-233.000	-780.651	-64.000	-67.000	-500.000	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	-9.629.495	-24.314.909	-9.899.300	-34.432.076	-17.590.300	-10.391.150	-15.361.900	-11.580.900	-10.993.000
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-69.000.466	-144.060.610	-79.105.550	-219.601.858	-131.857.650	-113.374.250	-106.282.600	-63.352.350	-52.772.650
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ . Nr. 33)	-18.920.656	-113.328.920	-53.368.900	-158.021.345	-100.006.000	-88.203.950	-75.199.950	-35.385.550	-35.539.250

Teilergebnishaushalt**THH_GB6** **Teilhaushalt GB Stadtentwicklung, Bau, Verkehr und Liegenschaften****GBL6** **Geschäftsbereichsleitung 6**

Produktbereich		Produktnummer	Produktbezeichnung
11	Innere Verwaltung	10.100.11.1.2.16	Geschäftsbereichsleitung 6

THH_GB6
GBL6

GB6 Stadtentw.,Bau,Verkehr,Liegensch.
Geschäftsbereichsleitung 6

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	145.054	0	145.323	145.323	140.835	90.683
	darunter: Ertrag aus Zuschreibungen Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	145.054	0	145.323	145.323	140.835	90.683
3.1	Personalaufwendungen	-634.681	0	-845.800	-845.800	-884.500	-831.700
3.2	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.225	0	-18.250	-68.250	-56.100	-56.100
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-4.405	0	-66.429	-66.429	-355.558	-386.434
	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	-174.054	0	-174.323	-174.323	-272.818	-222.665
	darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-145.054	0	-145.323	-145.323	-243.818	-193.665
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.831	0	-35.600	-35.600	-36.900	-37.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-859.195	0	-1.140.402	-1.190.402	-1.605.876	-1.533.899
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-714.141	0	-995.079	-1.045.079	-1.465.041	-1.443.216
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-72.040	0	-82.799	-82.799	-66.542	-67.181
8	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + Nr. 8)	-72.040	0	-82.799	-82.799	-66.542	-67.181
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	-786.181	0	-1.077.878	-1.127.878	-1.531.583	-1.510.397
11	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	außerordentliche Aufwendungen	-1	0	0	0	0	0
13	= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)	-1	0	0	0	0	0
14	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)	-786.182	0	-1.077.878	-1.127.878	-1.531.583	-1.510.397

Die veranschlagten Ansätze beinhalten die notwendigen Aufwendungen für Personal-, Sach- und Dienstleistungen zur Aufgabenwahrnehmung der Geschäftsbereichsleitung Stadtentwicklung, Bau, Verkehr und Liegenschaften.

Der wertmäßig höchste Budgetanteil mit 50 TEUR steht dabei für Öffentlichkeitsarbeit im Bereich Radverkehr, unter anderem zur Verbesserung der Verkehrssicherheit und zur Erhöhung der gegenseitigen Akzeptanz und Rücksichtnahme aller Verkehrsteilnehmer, zur Verfügung.

THH_GB6
GBL6
10.100.11.1.2.16

GB6 Stadtentw.,Bau,Verkehr,Liegensch.
Geschäftsbereichsleitung 6
Geschäftsbereichsleitung 6

Verantwortlicher	Geschäftsbereichsleitung 6
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	145.054	0	145.323	145.323	140.835	90.683
2	= anteilige ordentliche Erträge	EUR	145.054	0	145.323	145.323	140.835	90.683
3.1	Personalaufwendungen	EUR	-634.681	0	-845.800	-845.800	-884.500	-831.700
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-16.225	0	-18.250	-68.250	-56.100	-56.100
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-4.405	0	-66.429	-66.429	-355.558	-386.434
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-174.054	0	-174.323	-174.323	-272.818	-222.665
	darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-145.054	0	-145.323	-145.323	-243.818	-193.665
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-29.831	0	-35.600	-35.600	-36.900	-37.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	EUR	-859.195	0	-1.140.402	-1.190.402	-1.605.876	-1.533.899
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	EUR	-714.141	0	-995.079	-1.045.079	-1.465.041	-1.443.216
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-72.040	0	-82.799	-82.799	-66.542	-67.181

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	-72.040	0	-82.799	-82.799	-66.542	-67.181
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	EUR	-786.181	0	-1.077.878	-1.127.878	-1.531.583	-1.510.397
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	-786.182	0	-1.077.878	-1.127.878	-1.531.583	-1.510.397

THH_GB6 GB6 Stadtentw.,Bau,Verkehr,Liegensch.
GBL6 Geschäftsbereichsleitung 6
10.100.11.1.2.16 Geschäftsbereichsleitung 6

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
13P084	Produktkosten je VzÄ des GB (EURO)	934,79	1.229,10	1.703,16	1.630,64

Teilfinanzhaushalt**THH_GB6****Teilhaushalt GB Stadtentwicklung, Bau, Verkehr und Liegenschaften****GBL6****Geschäftsbereichsleitung 6**

Investitions-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
70690002	Fernsehturm Dresden
70699000	SP_Investitionsprogramm GBL6
	Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze

THH_GB6

GB6 Stadtentw.,Bau,Verkehr,Liegensch.

GBL6

Geschäftsbereichsleitung 6

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
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.258	-10.673.874	-2.300.000	-11.296.474	-1.630.000	-1.040.000	-2.264.500	-300.000	-300.000
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-1.382	-7.481	-5.100	-12.581	0	-33.300	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.068	-1.029.838	0	-1.029.838	0	0	0	0	0
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	428	-11.711.193	-2.305.100	-12.338.893	-1.630.000	-1.073.300	-2.264.500	-300.000	-300.000
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ Nr. 33)	428	-11.711.193	-2.305.100	-12.338.893	-1.630.000	-1.073.300	-2.264.500	-300.000	-300.000

THH_GB6
GBL6

GB6 Stadtentw.,Bau,Verkehr,Liegensch.
Geschäftsbereichsleitung 6

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
70690002: Fernsehturm 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	-1.258	-1.946.092	-2.000.000	-2.318.692	-1.330.000	-740.000	-2.704.500	-1.964.500	0	0	0	-2.365.589	-6.400.089
							davon für: 2024 -740.000 2025 -1.964.500 2026 0 2027 0 2028 0						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-1.258	-1.946.092	-2.000.000	-2.318.692	-1.330.000	-740.000	-2.704.500	-1.964.500	0	0	0	-2.365.589	-6.400.089
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ././ Nr. 33)	-1.258	-1.946.092	-2.000.000	-2.318.692	-1.330.000	-740.000	-2.704.500	-1.964.500	0	0	0	-2.365.589	-6.400.089

Die Sanierung und Wiedereröffnung des Dresdner Fernsehturmes für die Öffentlichkeit ist ein Gemeinschaftsprojekt des Bundes, des Freistaates Sachsen, der Landeshauptstadt Dresden und der Deutschen Funkturm GmbH. Das Projekt umfasst die erforderlichen Baumaßnahmen am Fernsehturm einschließlich Planungsleistungen und Infrastrukturmaßnahmen. Sie gründet auf einer gemeinsamen Absichtserklärung zur Regelung der Rahmenbedingungen für die Wiedereröffnung des Dresdner Fernsehturms - Letter of Intent (LOI) V0172/19 vom 17. März 2020 und beinhaltet die Mitwirkung und finanzielle Beteiligung der Landeshauptstadt an diesem Projekt. Zusätzlich erforderliche Maßnahmen zur Verbesserung der verkehrlichen Erschließung des Fernsehturmes werden gesondert bei den für die Planung und Realisierung zuständigen Organisationseinheiten eingeordnet.

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

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
70699000: SP_Investitionsprogramm GBL6													
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	-8.727.782	-300.000	-8.977.782	-300.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000	0	-11.451.647	-12.951.647
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	0	-8.727.782	-300.000	-8.977.782	-300.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000	0	-11.451.647	-12.951.647
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ Nr. 33)	0	-8.727.782	-300.000	-8.977.782	-300.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000	0	-11.451.647	-12.951.647

Das Budget umfasst die gemäß § 49 Abs. 2 Sächsischer Bauordnung (SächsBO) zweckgebundenen Mittel aus Stellplatzablöse. Für den Planungszeitraum 2023 bis 2027 sind bisher Inanspruchnahmen für

- die Fahrradparkhäuser Wiener Platz und Dresden Neustadt,
- die Ertüchtigung des Bahnhof Dresden Mitte,
- den weiteren Ausbau der Radverkehrsinfrastruktur sowie
- den Ausbau von P + R Infrastruktur vorgesehen.

Die Bewirtschaftung der Mittel wird dann auf den entsprechenden Einzelprojekten vorgenommen.

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 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-133.607	-133.607
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-1.382	-7.481	-5.100	-12.581	0	-33.300	0	0	0	0	0	-40.737	-74.037
Auszahlungen für Inv.- Förderungsmaßnahmen	3.068	-1.029.838	0	-1.029.838	0	0	0	0	0	0	0	-2.480.000	-2.480.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	1.686	-1.037.319	-5.100	-1.042.419	0	-33.300	0	0	0	0	0	-2.654.344	-2.687.644
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./, Nr. 33)	1.686	-1.037.319	-5.100	-1.042.419	0	-33.300	0	0	0	0	0	-2.654.344	-2.687.644

Erläuterung der investiven Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze der Geschäftsbereichsleitung Stadtentwicklung, Bau, Verkehr und Liegenschaften

Das Budget steht unterjährig für erforderliche Ersatzinvestitionen in Sachanlagen und Software im Geschäftsbereich zur Verfügung.

Teilergebnishaushalt**THH_GB6****Teilhaushalt GB Stadtentwicklung, Bau, Verkehr und Liegenschaften****A61****Amt für Stadtplanung und Mobilität**

Produktbereich		Produktnummer	Produktbezeichnung (Schlüsselprodukte farbig markiert)
21-24	Schulträgeraufgaben	10.100.24.1.0.02	Schülerbeförderung – Bildungsticket (ab 2023)
51	Räumliche Planung und Entwicklung	10.100.51.1.0.01	Stadtplanung, Stadtentwicklung
		10.100.51.1.0.11	Sanierungsgebiet Äußere Neustadt
		10.100.51.1.0.12	Sanierungsgebiet Pieschen
		10.100.51.1.0.13	Sanierungsgebiet Hechtviertel
		10.100.51.1.0.16	Sanierungsgebiet Löbtau Süd
		10.100.51.1.0.19	Sanierungsgebiet Friedrichstadt
		10.100.51.1.0.21	Sanierungsgebiet Neumarkt
		10.100.51.1.0.31	Soziale Stadt, Prohlis, Am Koitschgraben
		10.100.51.1.0.33	Johannstadt Nord, SZP_JOH
		10.100.51.1.0.34	Prohlis, SZP_PRO
		10.100.51.1.0.35	Am Koitschgraben, SZP_AK
		10.100.51.1.0.36	Gorbitz II, SZP_GOR
		10.100.51.1.0.37	SZBU_Budapester Straße (ab 2023)
		10.100.51.1.0.38	SZLB_Leuben (ab 2023)
		10.100.51.1.0.40	Dresden Südost, LZF_DSO
		10.100.51.1.0.46	Westlicher Innenstadttrand, WEP_WIR

Produktbereich		Produktnummer	Produktbezeichnung (Schlüsselprodukte farbig markiert)
51	Räumliche Planung und Entwicklung	10.100.51.1.0.54	EFRE III
		10.100.51.1.0.55	EFJO_Johannstadt (ab 2023)
		10.100.51.1.0.56	EFCO_Cottaer Bogen (ab 2023)
		10.100.51.1.0.57	EFAG_Altgruna (ab 2023)
		10.100.51.1.0.62	Hellerau, LZP_HEL
		10.100.51.1.0.64	LZSZ_Stadtzentrum (ab 2023)
		10.100.51.1.0.65	WESK_Südpark/Kohlenstraße (ab 2023)
		10.100.51.1.0.71	ESF Johannstadt
		10.100.51.1.0.72	ESF Friedrichstadt
		10.100.51.1.0.73	ESF Dresden-Nord
		10.100.51.1.0.74	ESPR_Prohlis (ab 2023)
		10.100.51.1.0.75	ESGO_Gorbitz (ab 2023)
		10.100.51.1.0.81	Sonderförderprogramm Städtebau
		10.100.51.1.0.82	ZiZ - Zukunftsfähige Innenstädte
52	Bauen und Wohnen	10.100.52.2.0.01	Wohnungsbauförderung
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	10.100.54.7.0.01	Öffentlicher Personennahverkehr (ab 2023)

THH_GB6

GB6 Stadtentw.,Bau,Verkehr,Liegensch.

A61

Amt für Stadtplanung und Mobilität

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	18.104.701	0	19.776.917	19.797.817	26.118.951	26.241.516
	darunter:	0	0	0	0	0	0
	Umlagen	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	4.340.862	0	5.464.821	5.464.821	4.535.767	4.548.890
1.3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	230.127	0	108.000	108.000	100.000	90.000
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	354	0	2.000	2.000	2.000	2.000
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151.654	0	300.000	300.000	300.000	300.000
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	311.950	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	darunter: Ertrag aus Zuschreibungen Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	18.798.787	0	20.196.917	20.217.817	26.530.951	26.643.516
3.1	Personalaufwendungen	-12.123.437	0	-12.694.750	-12.694.750	-12.762.500	-13.209.300
3.2	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.924.769	0	-2.705.200	-2.782.731	-2.881.500	-2.859.500
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-58.224	0	-54.497	-54.497	-51.212	-42.477
	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	-12.946	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-22.122.812	0	-23.722.360	-23.743.260	-40.940.535	-40.788.781
	darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-6.189.791	0	-6.444.268	-6.444.268	-8.363.244	-8.497.539
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-819.066	0	-568.800	-568.800	-717.450	-750.200
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-39.061.254	0	-39.755.607	-39.854.038	-57.363.197	-57.660.258
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-20.262.467	0	-19.558.690	-19.636.221	-30.832.246	-31.016.742
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-1.290.679	0	-909.612	-909.612	-977.124	-986.346
8	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + Nr. 8)	-1.290.679	0	-909.612	-909.612	-977.124	-986.346
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	-21.553.147	0	-20.468.302	-20.545.833	-31.809.371	-32.003.088
11	außerordentliche Erträge	11.319.210	0	0	0	0	0
12	außerordentliche Aufwendungen	-10.365.392	0	0	0	0	0
13	= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)	953.818	0	0	0	0	0
14	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)	-20.599.329	0	-20.468.302	-20.545.833	-31.809.371	-32.003.088

Das konsumtive Zuschussbudget des Stadtplanungsamtes beinhaltet die Produkte Stadtplanung/Stadtentwicklung, Wohnungsbauförderung, die Produkte der Städtebauförderung je Fördergebiet sowie die ab dem Doppelhaushalt 2023/2024 neu gebildeten Produkte Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV) und Schülerbeförderung/Bildungsticket.

Der zahlungswirksame Zuschuss im Produkt Stadtplanung/Stadtentwicklung veranschlagt neben den allgemeinen Kosten der Verwaltung einschließlich der

Personalkosten und den Mitteln des städtischen Förderprogrammes für Förderung von Interessengemeinschaften und Initiativen in Städtebaufördergebieten die Aufwendungen für Planungsleistungen an Dritte für die Aufgaben der vorbereitenden und verbindlichen Bauleitplanung, Stadtgestaltung, Stadtentwicklung und der Verkehrsentwicklungs- beziehungsweise Verkehrsanlagenplanung. Darin sind unter anderem die Schwerpunktaufgaben Vorplanung von Radverkehrsanlagen, Weiterführung Stadtbahnlinie 5, Weiterführung Vorplanung Große Meißner Straße/Köpckestraße, Louisenstraße, Fortführung des Dresdner Mobilitätsplans einschließlich der Bürgerbeteiligungen enthalten.

Das Produkt Wohnungsbauförderung bildet die Aufwendungen für die Zuschüsse an Dritte des städtischen Programmes zur Förderung von alten- und behindertengerechten Wohnanpassungsmaßnahmen ab.

Unter dem neu angelegten Produkt ÖPNV erfolgt die Finanzierung der im Rahmen des interkommunalen Finanzausgleichs zu erbringenden Verkehrsleistungen von Regionalbusunternehmen, die auf Grundlage öffentlicher Dienstleistungsaufträge beziehungsweise Verwaltungsvereinbarungen stadtgebietsübergreifend auf dem Gebiet der Landeshauptstadt den öffentlichen Personennahverkehr bedienen. Darüber hinaus erfolgt die Aufgabenübertragung der finanziellen Abwicklung des Bildungstickets für den Schülerverkehr an das Amt für Stadtplanung und Mobilität. Im Produkt Schülerverkehr/Bildungsticket werden die erforderlichen Ausgleichzahlungen der Aufgabenträger für die Mindererträge der Fahrgeldeinnahmen an die Verkehrsunternehmen, reduziert um den anteiligen Zuschuss des Freistaates Sachsen nach ÖPNVFinAusG § 1 Abs. 1a abgebildet.

Auch ertrags- und aufwandsseitig budgetneutrale Maßnahmen werden veranschlagt. Darunter fällt im Produkt ÖPNV die Förderung des Freistaates Sachsens, des Ausbildungsverkehrs im Öffentlichen Personennahverkehr nach ÖPNVFinAusG § 1 Abs. 1 zur Sicherstellung vergünstigter Tarife sowie der Zuschuss nach ÖPNVFinVO § 1 (1c) für die Verknüpfung der PlusBus- und TaktBus-Verkehre zur Weiterleitung an die Verkehrsunternehmen und im Produkt Stadtplanung/Stadtentwicklung EU-Projektförderungen sowie Planungsleistungen mit Erstattung durch private Investoren.

Auf den Produkten der Städtebauförderung werden nicht-investive Vorgänge in den städtebaulichen Fördergebieten veranschlagt. Eine budgetneutrale Veranschlagung wurde lediglich für das Sonderförderprogramm Barrierefreies Bauen „Lieblingsplätze für alle“ vorgenommen. Bei den übrigen Produkten der Städtebauförderung wurde kein Planansatz veranschlagt. Die Bewirtschaftung erfolgt unterjährig auf speziellen investiven Projekten des jeweiligen Fördergebietes und zum Jahresende wird eine Abrechnung/Korrekturbuchung gemäß Beschluss V0367/15 in den Ergebnishaushalt vorgenommen. Damit kommt die Landeshauptstadt Dresden der vom Freistaat Sachsen geforderten Trennung der Investitions- und Instandhaltungsmaßnahmen nach.

THH_GB6
A61
10.100.24.1.0.02

GB6 Stadtentw.,Bau,Verkehr,Liegensch.
Amt für Stadtplanung und Mobilität
Schülerbeförderung - Bildungsticket

Verantwortlicher	Amt für Stadtplanung und Mobilität
Produktbeschreibung	Bereitstellung der finanziellen Mittel für die anteiligen Kosten des Bildungstickets durch Weiterleitung der Zuschüsse des Freistaates Sachsen
Ziele	Sicherstellung einer kostengünstigen Schülerbeförderung einschließlich erforderlichen städtischen Anteils
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	7.222.000	7.352.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	EUR	0	0	0	0	7.222.000	7.352.000
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	0	0	0	0	-12.410.000	-12.633.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	EUR	0	0	0	0	-12.410.000	-12.633.000
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	EUR	0	0	0	0	-5.188.000	-5.281.000
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	-5.188.000	-5.281.000
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	-5.188.000	-5.281.000

THH_GB6 **GB6 Stadtentw.,Bau,Verkehr,Liegensch.**
A61 **Amt für Stadtplanung und Mobilität**
10.100.24.1.0.02 **Schülerbeförderung - Bildungsticket**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
11P003	Produktzuschuss je TEW der LHD (EURO)	0,00	0,00	9.166,08	9.313,93

THH_GB6

GB6 Stadtentw.,Bau,Verkehr,Liegensch.

A61

Amt für Stadtplanung und Mobilität

10.100.51.1.0.01

Stadtplanung und Stadtentwicklung

Verantwortlicher	Amt für Stadtplanung und Mobilität
Produktbeschreibung	Erarbeitung/Bereitstellung von Daten-/Kartengrundlagen, Analysen z. Stadtentw., Entw. v. strateg. Konzepten; Bauleitplanung, Städtebaul. Entwürfe, Stadtgestaltung; Sanierungsverf., Stadtumbau, Maßnahmen z. Beseitigung städtebaul./sozialräuml./infrastruktureller Missstände, Förderung d. höherwertigen Nutzung unterentw. Gebiete; Mobilitätsentwicklung, Netzplanung, verkehrliche Belange in d. übergeordneten Planung, internat. Städtenetzwerke, verkehrs-/bautechnische Vorplanung v. Straßen/Plätzen
Ziele	Nachhaltige Stadtentw./-erneuerung; Schaffung v. Baurecht, Sicherung/Durchsetzung einer hohen städtebaul.-gestalterischen Aufenthalts-/Erlebnisqualität, Erhalt d. städtebaul. Eigenart, Standortvorb./Bereitst. kostengünst. Baulandes; Schaffung/Erhaltung sozialer Ausgewogenheit/Abbau soz. Segregation; Gewährleistung d. Mobilitätsbedürfnisse d. Wirtschaft/Bevölkerung, Entwicklung d. Verkehrsnetz-/ -infrastruktur; Schaffung funkt. Verkehrsinfrastruktur, urbaner öff. Räume, sicherer Verkehrsanl.
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	16.402.391	0	19.416.917	19.416.917	6.436.951	6.429.516
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	108.350	0	108.000	108.000	100.000	90.000
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	354	0	2.000	2.000	2.000	2.000
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	151.654	0	300.000	300.000	300.000	300.000
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge	EUR	260.135	0	10.000	10.000	10.000	10.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	EUR	16.922.884	0	19.836.917	19.836.917	6.848.951	6.831.516
3.1	Personalaufwendungen	EUR	-11.828.664	0	-12.374.850	-12.374.850	-12.457.600	-12.888.050
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-1.812.787	0	-2.702.200	-2.779.731	-2.881.500	-2.859.500
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-58.224	0	-54.497	-54.497	-51.212	-42.477
3.5	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	EUR	-12.946	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

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
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-21.705.337	0	-23.192.360	-23.192.360	-12.070.535	-11.475.781
	darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-6.189.791	0	-6.444.268	-6.444.268	-8.363.244	-8.497.539
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-757.535	0	-568.800	-568.800	-717.450	-750.200
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	EUR	-36.175.494	0	-38.902.707	-38.980.238	-28.188.297	-28.026.008
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ . Nr. 4)	EUR	-19.252.610	0	-19.065.790	-19.143.321	-21.339.346	-21.194.492
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-1.290.679	0	-909.612	-909.612	-977.124	-986.346
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ . Nr. 7 + Nr. 8)	EUR	-1.290.679	0	-909.612	-909.612	-977.124	-986.346
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	EUR	-20.543.289	0	-19.975.402	-20.052.933	-22.316.471	-22.180.838
11	außerordentliche Erträge	EUR	11.319.210	0	0	0	0	0
12	außerordentliche Aufwendungen	EUR	-10.365.392	0	0	0	0	0
13	= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)	EUR	953.818	0	0	0	0	0
14	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)	EUR	-19.589.471	0	-19.975.402	-20.052.933	-22.316.471	-22.180.838

Im Vergleich zum Doppelhaushalt 2021/2022 wurden aus dem Produkt Stadtplanung/Stadtentwicklung die Aufwendungen und Erträge, die für die stadtgebietsübergreifenden Regionalbusverkehre auf städtischem Gebiet und für die Finanzierung des Ausbildungsverkehrs veranschlagt waren, herausgelöst und nunmehr unter dem neu gebildeten Produkt Öffentlicher Personennahverkehr abgebildet.

Die Erträge des Produktes Stadtplanung/Stadtentwicklung setzen sich im Wesentlichen aus Verwaltungsgebühren, veranschlagten Erstattungen privater Investoren für vorfinanzierte Planungsleistungen als auch Fördermitteln der Europäischen Union für geplante neue Förderprojekte der Stadtentwicklungs- und

Verkehrsentwicklungsplanung zusammen. Darüber hinaus wird die Umlage der 16 Umlandgemeinden der Erlebnisregion Dresden für den Betrieb des Büros der Erlebnisregion im Amt für Stadtplanung und Mobilität abgebildet.

Im Bereich der ordentlichen Aufwendungen wird neben den Personalkosten der Aufwand für Abschreibungen für geleistete Zuwendungen aus migrierten Altdaten für Anlagen im Bau der Sanierungsgebiete geplant. Diese ziehen ebenfalls Erträge aus der Auflösung der Sonderposten für diese Anlagen im Bau nach sich.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen enthalten neben den Aufwendungen für die Unterhaltung des Verwaltungsbetriebes Ausgaben für Planungsleistungen an Dritte für die Belange der Stadtentwicklungsplanung, der vorbereitenden und verbindlichen Bauleitplanung und Stadtgestaltung und der Verkehrs- und Verkehrsentwicklungsplanung. Darin sind unter anderem die Schwerpunktaufgaben Vorplanung von Radverkehrsanlagen, Weiterführung Stadtbahnlinie 5, Weiterführung Vorplanung Große Meißner Straße/Köpckestraße, Louisestraße, Fortführung des Dresdner Mobilitätsplans einschließlich der Bürgerbeteiligungen zum Beispiel zum Projekt Alter Leipziger Bahnhof enthalten. Ebenfalls werden hier die Planungsleistungen mit Kostenerstattungen durch private Investoren geplant.

Die Transferaufwendungen beinhalten Zuschüsse des städtischen Förderprogrammes zur Förderung von Interessengemeinschaften und Initiativen in Städtebaufördergebieten.

Im Bereich der sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind die Geschäftsaufwendungen für den Verwaltungsbetrieb, Mitgliedsbeiträge (unter anderem Mitgliedschaft im Deutschen Institut für Urbanistik – DIFU und Regionaler Planungsverband Oberes Elbtal/Osterzgebirge) im Rahmen der Aufgaben der Stadtplanung und Stadtentwicklung sowie der Aufwand für die Regionalentwicklung abgebildet.

Der Umfang der vorbereitenden und verbindlichen Bauleitplanung wird durch die Kennzahl überplante Fläche der Planverfahren pro Jahr abgebildet.

Der Bereich der Verkehrsentwicklungsplanung wird durch die Kennzahl Modal-Split-Veränderung des Gesamtverkehrs abgebildet und betrachtet die Verteilung des Verkehrsaufkommens auf die verschiedenen Transportmittel der Einwohner Dresdens für sämtliche Fahrten. Die Kennzahl misst das Mobilitätsverhalten der Menschen sowie wirtschaftliche Entscheidungen von Unternehmen und Verkehrsangebote. Mit dem Ziel der Ausbildung eines sozial-, umwelt- und ortsverträglichen Stadtverkehrs ist das Halten beziehungsweise die Erhöhung des Anteiles ÖPNV und des nichtmotorisierten Verkehrs (Umweltverbund) die politische Vorgabe der Landeshauptstadt Dresden.

Das Teilprodukt Verkehrsplanung lässt sich unter anderem durch die Kennzahl des Anteils der beplanten Straßen und Plätze im Verhältnis zum Straßennetz darstellen und ist hier abhängig von den zur Verfügung stehenden Haushaltsmitteln.

THH_GB6 **GB6 Stadtentw.,Bau,Verkehr,Liegensch.**
A61 **Amt für Stadtplanung und Mobilität**
10.100.51.1.0.01 **Stadtplanung und Stadtentwicklung**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
13P226	Fläche der bearbeiteten Plangebiete (Hektar)	170.000,00	100.000,00	102.000,00	102.000,00
13P227	Anteil beplanter Straßen und Plätze (%)	2,64	0,30	1,76	1,10
13P304	Modal-Split Gesamtverkehr Fußgänger (%)	27,00	27,00	27,00	27,00
13P305	Modal-Split Gesamtverkehr Fahrrad (%)	12,00	12,00	12,00	12,00
13P306	Modal-Split-Verändg. motor. Ind.-Verkehr (%)	39,00	39,00	39,00	39,00
13P307	Modal-Split Gesamtverkehr ÖPNV (%)	22,00	22,00	22,00	22,00

THH_GB6

GB6 Stadtentw.,Bau,Verkehr,Liegensch.

A61

Amt für Stadtplanung und Mobilität

10.100.51.1.0.81

Sonderförderprogramm Städtebau

Verantwortlicher	Amt für Stadtplanung und Mobilität
Produktbeschreibung	Sonderförderprogramme, welche außerhalb der regulären Städtebauförderprogramme kurzfristig aufgelegt werden, um bestehende städtebauliche Missstände bzw. städtebauliche Verbesserung zu erzielen.
Ziele	Beseitigung städtebaulicher Missstände bzw. Erwirken von städtebaulichen Verbesserungen
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	376.500	0	360.000	380.900	360.000	360.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	EUR	376.500	0	360.000	380.900	360.000	360.000
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-60.039	0	0	0	0	0
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-385.156	0	-360.000	-380.900	-360.000	-360.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	EUR	-445.195	0	-360.000	-380.900	-360.000	-360.000
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	EUR	-68.695	0	0	0	0	0
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	-68.695	0	0	0	0	0
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	-68.695	0	0	0	0	0

THH_GB6 GB6 Stadtentw.,Bau,Verkehr,Liegensch.
A61 Amt für Stadtplanung und Mobilität
10.100.51.1.0.81 Sonderförderprogramm Städtebau

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
13P389	Anzahl Bescheide f. Barrierefreies Bauen (ST)	24,00	25,00	22,00	20,00

THH_GB6

GB6 Stadtentw.,Bau,Verkehr,Liegensch.

A61

Amt für Stadtplanung und Mobilität

10.100.52.2.0.01

Wohnungsbauförderung

Verantwortlicher	Amt für Stadtplanung und Mobilität
Produktbeschreibung	Stellungnahmen zu bzw. Befürwortung von Maßnahmen zur Inanspruchnahme von Wohnungsbauförderprogrammen; Förderung zielgruppenspezifischer Modernisierungsmaßnahmen; Wohnbauflächenmanagement
Ziele	Mitwirkung an der Umsetzung der Ziele des Stadtentwicklungskonzeptes im Bereich Wohnen; Unterstützung der Einwohnerinnen und Einwohner bei der Schaffung von selbstgenutztem Wohnraum; Förderung eines sozialverträglichen Wohnungsbaus für bestimmte Zielgruppen; Aktivierung und Vorbereitung innerstädtischer Wohnstandorte
Rechtscharakter	weisungsfreie 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
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge	EUR	1.068	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	EUR	1.068	0	0	0	0	0
3.1	Personalaufwendungen	EUR	-294.773	0	-319.900	-319.900	-304.900	-321.250
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	0	0	-3.000	-3.000	0	0
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-32.318	0	-170.000	-170.000	-150.000	-150.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	EUR	-327.091	0	-492.900	-492.900	-454.900	-471.250
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ . Nr. 4)	EUR	-326.023	0	-492.900	-492.900	-454.900	-471.250
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	-326.023	0	-492.900	-492.900	-454.900	-471.250
13	= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)	EUR	0	0	0	0	0	0
14	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)	EUR	-326.023	0	-492.900	-492.900	-454.900	-471.250

THH_GB6 **GB6 Stadtentw.,Bau,Verkehr,Liegensch.**
A61 **Amt für Stadtplanung und Mobilität**
10.100.52.2.0.01 **Wohnungsbauförderung**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
13P228	Stellungn. Förderg. Bundes- u. L.-Progr. (ST)	0,00	180,00	0,00	0,00
13P229	Ausgez. FöMi - Wohnungsanpassungsmaßn. (EURO)	33.784,48	170.000,00	150.000,00	150.000,00

THH_GB6
A61
10.100.54.7.0.01

GB6 Stadtentw.,Bau,Verkehr,Liegensch.
Amt für Stadtplanung und Mobilität
Öffentlicher Personennahverkehr

Verantwortlicher	Amt für Stadtplanung und Mobilität
Produktbeschreibung	Bereitstellung eines nachfrageorientierten Nahverkehrsangebotes mit Straßenbahnen, Bussen, Fähren und Bergbahnen, außerdem durch Busverkehrsleistungen der Stadtgebietsgrenzen überschreitenden Linien auf dem Gebiet der Landeshauptstadt; Abwicklung der Finanzierung durch den Freistaat Sachsen bereitgestellten Finanzmittel für den Ausbildungsverkehr zur Sicherstellung flächendeckender vergünstigter Ausbildungstarife sowie sonstige Ausgleichleistungen nach ÖPNVFinVO.
Ziele	Schaffung eines nachfrageorientierten straßengebundenen Nahverkehrsangebotes auf der Straße unter Berücksichtigung der Aspekte des Umwelt- und Klimaschutzes sowie der Verkehrssicherheit.
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	12.100.000	12.100.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	EUR	0	0	0	0	12.100.000	12.100.000
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	0	0	0	0	-15.950.000	-16.170.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	EUR	0	0	0	0	-15.950.000	-16.170.000
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	EUR	0	0	0	0	-3.850.000	-4.070.000
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	-3.850.000	-4.070.000

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
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	-3.850.000	-4.070.000

THH_GB6 GB6 Stadtentw.,Bau,Verkehr,Liegensch.
A61 Amt für Stadtplanung und Mobilität
10.100.54.7.0.01 Öffentlicher Personennahverkehr

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
13P453	Fahrplankilometer Regionalbuslinien (km)	0,00	0,00	2.639.228,00	2.639.228,00

Teilfinanzhaushalt**THH_GB6****A61****Teilhaushalt GB Stadtentwicklung, Bau, Verkehr und Liegenschaften****Amt für Stadtplanung und Mobilität**

Investitions-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
70610001	SP_Sanierungsgebiet Äußere Neustadt
70610002	SP_Sanierungsgebiet Pieschen
70610003	SP_Sanierungsgebiet Hechtviertel
70610006	SP_Sanierungsgebiet Löbtau Süd
70610010	Sanierungsgebiet Neumarkt
70610011	SP_Sanierungsgebiet Friedrichstadt
70610013	SP_LZP_HEL_Hellerau
70610014	Entwicklungsgebiet Nickern
70610017	SP_SZP_JOH_Johannstadt Nord
70610028	SP_WEP_WIR_Westl. Innenstadtrand
70610031	SP_EFJP_EFRE Johannstadt/PirnaischeVorstadt
70610033	SP_EFNW_EFRE Nordwest
70610034	SP_SZP_PRO_Prohlis
70610035	SP_SZP_AK_Am Koitschgraben
70610036	SP_SZP_GOR_Gorbitz II
70610037	SP_SZBU_Budapester Straße

Investitions-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
70610038	SP_SZLB_Leuben
70610040	SP_LZP_DSO_DD Südost
70610049	SUO_Rückbau_Förderung Dritter
70610055	SP_EFJO_Johannstadt
70610056	SP_EFCO_Cottaer Bogen
70610057	SP_EFAG_Altgruna
70610064	SP_LZSZ_Stadtzentrum
70610065	WESK_Südpark/Kohlenstraße
70610081	SP_Sonderförderprogramm Städtebau
70610082	ZiZ-Innenstadt
70610181	SP_RZ_FöMi-Finanz. nff Kst
70611001	SP_SGÄN_sonstige Maßnahmen
70611002	SP_SGPI_sonstige Maßnahmen
70611003	SP_SGHE_sonstige Maßnahmen
70611006	SP_SGLÖ_sonstige Maßnahmen
70611010	SGNM_sonstige Maßnahmen

Investitions-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
70611011	SP_SGFR_sonstige Maßnahmen
70611013	SP_LZP_HEL_sonstige Maßnahmen
70611017	SP_SZP_JOH_sonstige Maßnahmen
70611028	SP_WEP_WIR_sonstige Maßnahmen
70611031	SP_EFJP_sonstige Maßnahmen
70611033	SP_EFNW_sonstige Maßnahmen
70611034	SP_SZP_PRO_sonstige Maßnahmen
70611035	SP_SZP_AK_sonstige Maßnahmen
70611036	SP_SZP_GOR_sonstige Maßnahmen
70611040	SP_LZP_DSO_sonstige Maßnahmen
70611071	SP_ESF_DDJO_sonstige Maßnahmen
70611072	SP_ESF_DDFR_sonstige Maßnahmen
70611073	SP_ESF_DDNO_sonstige Maßnahmen
70611074	SP_ESPR_Prohlis
70611075	SP_ESGO_Gorbitz
70611082	ZiZ-Innenstadt
GI00053/0103	EFJP_Blüherpark Nord
GI00488/0102	LZP_DSO_Toeplerpark
GI00488/0301	LZP_DSO_Altelbarm_Verbindungswege
GI00488/0401	LZP_DSO_Altelbarm_Sport-,Spielgeräte
GI01604/0601	SGLÖ_Grüner Trittstein: Erweit. Grünzug
GI02800/0201	SSPJ_öffentl. Grünfläche_Stadtteilhaus

Investitions-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
GI02861/0001	SZP_AK_OS_128/JH_P.E.P.Freifläche
GI03043/0101	SZP_PRO_SpreewälderStr.50_Freifläche
GI05018/0101	LZP_DSO_Altdobritz_Dorf_Freianlagen
GI05324/0201	EFNW_Grünzug Gehestraße
GI05603/0201	SGFR_Magdeburger Str./Waltherstr.
GI05603/0401	SGFR_Magdeburger Str./Am Bramschkontor
GI05612/0402	SUOI_Aufwertung Promenadenring West
GI05763/0701	SSPP_Reicker Str. - Parkanl. westl.v.ODC
GI05763/0801	SZP_AK_Wegeverbindung, 129. GS
GI05788/0201	SUOI_SpPI Rosenstraße
GI05884/0301	LZP_DSO_SpPI Tauernstraße
GI05889/0101	SGLÖ_Stadtpark_Tharandter Straße
GI06343/0201	SGFR_Gestaltung Grüne Raumkante
HI2720031	EFJP_Torhaus Lingnerallee
HI4010154	SGÄN_GS_015_Sanierung_Schulgebäude
HI4010843	SDPH_GS_084_Sanierung Bestandsgebäude
HI4011392	SZP_GOR_GS_139_Schulhof
HI4011393	SZP_GOR_GS_139_öffentl. Bolzplatz
HI4030033	SGÄN_Gymnasium Dreikönigschule_Sanierung
HI4090192	SZP_GOR_Freiflächen_Auslagerungsstandort
HI6520032	EFNW_Gebäudesanierung Geh 8
HI6520033	SZP_PRO_Bürgerhaus Prohlis, Gamigstr. 26

Investitions-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
HI6520037	LZP_HEL_FSH_Ostfl._K.-Liebknecht-Str.56
HI6520039	SZP_JOH_Stadtteilhaus Johannstadt
HI6522021	SZP_AK_Jugendhaus PEP
HI6522023	EFJP_Aktivspielplatz
HI6539018	SGLÖ_Freifläche_Clara-Zetkin_14A
TI60118	ZSP_Altdobritz_Neuordnung Verkehrsfl.
TI60119	LZP_DSO_BBG_Brücke Gewerbeestr.
TI60121	ehem. Stephaniestr._Baumallee + Brunnen
TI60123	SSPGII_Aufwertung EB Harthaer Str.
TI60215	SUOI_Quartiersdurchwegung TR Friedrich.

Investitions-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
TI60420	EFJP_E-Konzept_Fahrradbügel
TI60519	SSPJ_Quartierserschl._ehem. Blumenstr.
TI60816	SSPJ_ehem. Stephanienstr.
TI61013	SGPI_Osterbergstraße
TI61113	SGPI_Torgauer Straße
TI61213	SGNM_Freifl.gestaltung Gewandhausfl.Q VI
TI62814	SGLÖ_Gröbelstraße Süd
UI4330E407	LZP_DSO_BBG Blaues Band Geberbach
	Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze

THH_GB6

GB6 Stadtentw.,Bau,Verkehr,Liegensch.

A61

Amt für Stadtplanung und Mobilität

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	9.117.115	7.653.773	13.136.650	18.953.494	12.843.650	11.871.300	14.388.650	8.910.800	8.153.400
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	3.477.843	4.505.168	0	4.505.168	5.258.000	1.267.000	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	520.879	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	1.702.450	0	2.411.617	0	0	0	0	0
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	12.594.958	13.861.391	13.136.650	26.391.159	18.101.650	13.138.300	14.388.650	8.910.800	8.153.400
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-2.900	-26.800	0	-26.800	-3.000	0	0	0	0
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-208.325	-7.301	0	-7.301	0	-2.400	0	0	0
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.020.957	-11.509.741	-10.097.700	-19.121.597	-12.252.500	-10.253.250	-6.311.900	-1.471.450	-379.650
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-2.623	-17.446	-11.500	-31.946	-34.000	-5.000	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-9.632.563	-22.655.871	-9.899.300	-32.773.038	-17.590.300	-10.391.150	-15.361.900	-11.580.900	-10.993.000
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-16.867.369	-34.217.159	-20.008.500	-51.960.682	-29.879.800	-20.651.800	-21.673.800	-13.052.350	-11.372.650

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
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ Nr. 33)	-4.272.411	-20.355.767	-6.871.850	-25.569.523	-11.778.150	-7.513.500	-7.285.150	-4.141.550	-3.219.250

Grundlage der im Finanzplan des Amtes verankerten Maßnahmen sind die beschlossenen Entwicklungskonzepte der jeweiligen Fördergebiete, mit welchen sich der Stadtrat zu einer intensiven Förderung der Gebietsentwicklung bekannte. Die Maßnahmen werden mit Fördermittelzuwendungen finanziert.

Der Schwerpunkt der Haushaltsplanung der Jahre von 2023 bis 2027 liegt in der Ausfinanzierung laufender Vorhaben. Für die laufenden Fördergebiete Hellerau, Westlicher Innenstadtrand, Stadtzentrum, Gorbitz, Nördliche Johannstadt, Prohlis, Am Koitschgraben und Dresden Südost können alle bewilligten und beantragten Fördermittel in Anspruch genommen werden indem der notwendige städtische Eigenmittelanteil zur Komplementärfinanzierung eingeplant wurde.

Darüber hinaus wurden in Aussicht gestellte Fördermittel für neue Fördergebiete in die Haushaltsplanung aufgenommen.

Im Rahmen einer neuen Förderperiode des EFRE-Förderprogrammes (Europäischer Fond für Regionale Entwicklung) sollen die Gebiete Johannstadt, Altgruna und Cottaer Bogen zur Aufnahme in das Förderprogramm beantragt werden. Ein Fördermittelantrag wird im September 2022 gestellt.

Für die neue Förderperiode des ESF-Förderprogrammes (Europäischer Sozialfond) werden die Gebiete Johannstadt, Friedrichstadt, Prohlis und Gorbitz zur Aufnahme in das Förderprogramm beantragt. Eine entsprechende Antragstellung erfolgt im Dezember 2022.

Die Gebiete Stadtzentrum, Südpark/Kohlenstraße und Budapester Straße wurden im Januar 2022 zur Aufnahme in das Förderprogramm der Städtebauförderung beantragt. Im Jahr 2024 soll darüber hinaus das Gebiet Leuben in das Städtebauförderprogramm aufgenommen werden.

Für alle geplanten elf neuen Fördergebiete wurden städtische Eigenmittel eingeplant, als Voraussetzung, um zukünftig bewilligte Fördermittel in Anspruch nehmen zu können.

Die Sanierungsgebiete wurden im November 2020 formal abgeschlossen. Abschließend werden gemäß § 154 Baugesetzbuch (BauGB) Ausgleichsbeträge erhoben. Diese prognostizierten Einnahmen sind im Haushaltsplan verankert. Außerdem wurden Ausgaben in gleicher Höhe eingeplant. Aktuell erfolgt die abschließende Prüfung der Förderprojekte der Sanierungsgebiete. Aus dem Prüfergebnis können Rückforderungen entstehen, die mit dem geplanten Ausgabenbudget finanziert werden.

THH_GB6

GB6 Stadtentw.,Bau,Verkehr,Liegensch.

A61

Amt für Stadtplanung und Mobilität

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
70610001: SP_Sanierungsgebiet Äußere Neustadt													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.117.067	1.117.067
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.812.149	1.135.449	0	1.135.449	2.500.000	0	0	0	0	0	0	11.063.556	13.563.556
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155.000	155.000
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.152	1.152
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	1.812.149	1.135.449	0	1.135.449	2.500.000	0	0	0	0	0	0	12.336.776	14.836.776
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-66.388	-66.388
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-180.000	-180.000
Auszahlungen für Inv.- Förderungsmaßnahmen	0	-3.742.705	0	-3.720.895	-2.500.000	0	0	0	0	0	0	-3.721.525	-6.221.525
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-228.877	-228.877
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	0	-3.742.705	0	-3.720.895	-2.500.000	0	0	0	0	0	0	-4.196.790	-6.696.790

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
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ . Nr. 33)	1.812.149	-2.607.256	0	-2.585.446	0	0	0	0	0	0	0	8.139.986	8.139.986

Bei diesem Projekt handelt es sich um ein Sammelprojekt des Sanierungsgebietes Äußere Neustadt. Zum einen werden auf diesem Projekt Einzahlungen von Ausgleichsbeträgen abgebildet, welche nach § 154 BauGB für alle Grundstücke innerhalb des Sanierungsgebietes erhoben werden. Zum anderen wird ein Auszahlungsbudget eingeplant, welches dem Planansatz der Einzahlungen entspricht (budgetneutral).

Das Auszahlungsbudget wird für mögliche Rückforderungen des Fördermittelgebers vorgehalten. Die Förderung im Sanierungsgebiet Äußere Neustadt endete am 31. November 2020. Im Rahmen der anschließend eingereichten Fördergebietsabrechnung werden die geförderten Vorhaben durch die Bewilligungsbehörde geprüft und ein abschließender Zuwendungsbescheid ausgestellt.

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
70610002: SP_Sanierungsgebiet Pieschen													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.537.527	1.537.527
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	369.787	339.564	0	339.564	600.000	0	0	0	0	0	0	2.984.213	3.584.213
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.297.792	2.297.792
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	369.787	339.564	0	339.564	600.000	0	0	0	0	0	0	6.819.532	7.419.532
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.955	-5.955
Auszahlungen für Inv.- Förderungsmaßnahmen	0	-1.245.348	0	-1.241.348	-600.000	0	0	0	0	0	0	-1.394.291	-1.994.291
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-78.701	-78.701
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	0	-1.245.348	0	-1.241.348	-600.000	0	0	0	0	0	0	-1.478.947	-2.078.947
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ Nr. 33)	369.787	-905.784	0	-901.784	0	0	0	0	0	0	0	5.340.585	5.340.585

Bei diesem Projekt handelt es sich um ein Sammelprojekt des Sanierungsgebietes Pieschen. Zum einen werden auf diesem Projekt Einzahlungen von Ausgleichsbeträgen abgebildet, welche nach § 154 BauGB für alle Grundstücke innerhalb des Sanierungsgebietes erhoben werden. Zum anderen wird ein Auszahlungsbudget eingeplant, welches dem Planansatz der Einzahlungen entspricht (budgetneutral).

Das Auszahlungsbudget wird für mögliche Rückforderungen des Fördermittelgebers vorgehalten. Die Förderung im Sanierungsgebiet Pieschen endete am 31. November 2020. Im Rahmen der anschließend eingereichten Fördergebietsabrechnung werden die geförderten Vorhaben durch die Bewilligungsbehörde geprüft und ein abschließender Zuwendungsbescheid ausgestellt.

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
70610003: SP_Sanierungsgebiet Hechtviertel													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	878.433	878.433
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	656	242.706	0	242.706	408.000	0	0	0	0	0	0	1.786.476	2.194.476
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.142.347	1.142.347
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.907	12.907
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	656	242.706	0	242.706	408.000	0	0	0	0	0	0	3.820.163	4.228.163
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-49.162	-49.162
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.373	-12.373
Auszahlungen für Inv.- Förderungsmaßnahmen	0	-1.176.039	0	-1.176.039	-408.000	0	0	0	0	0	0	-4.548.333	-4.956.333
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-63.606	-63.606
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	0	-1.176.039	0	-1.176.039	-408.000	0	0	0	0	0	0	-4.673.473	-5.081.473
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ Nr. 33)	656	-933.333	0	-933.333	0	0	0	0	0	0	0	-853.310	-853.310

Bei diesem Projekt handelt es sich um ein Sammelprojekt des Sanierungsgebietes Hechtviertel. Zum einen werden auf diesem Projekt Einzahlungen von Ausgleichsbeträgen abgebildet, welche nach § 154 BauGB für alle Grundstücke innerhalb des Sanierungsgebietes erhoben werden. Zum anderen wird ein Auszahlungsbudget eingeplant, welches dem Planansatz der Einzahlungen entspricht (budgetneutral).

Das Auszahlungsbudget wird für mögliche Rückforderungen des Fördermittelgebers vorgehalten. Die Förderung im Sanierungsgebiet Hechtviertel endete am 31. November 2020. Im Rahmen der anschließend eingereichten Fördergebietsabrechnung werden die geförderten Vorhaben durch die Bewilligungsbehörde geprüft und ein abschließender Zuwendungsbescheid ausgestellt.

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
70610006: SP_Sanierungsgebiet Löbtow Süd													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.066.647	1.066.647
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	937.109	1.937.552	0	1.937.552	1.200.000	0	0	0	0	0	0	7.559.571	8.759.571
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.276	18.276
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	937.109	1.937.552	0	1.937.552	1.200.000	0	0	0	0	0	0	8.644.493	9.844.493
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-198.497	-198.497
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.960	-31.959	0	-31.959	0	0	0	0	0	0	0	-89.000	-89.000
Auszahlungen für Inv.- Förderungsmaßnahmen	0	-1.556.545	-250.000	-1.806.545	-3.700.000	0	0	0	0	0	0	-2.557.181	-6.257.181
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.202	-4.202
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-32.960	-1.588.503	-250.000	-1.838.503	-3.700.000	0	0	0	0	0	0	-2.848.880	-6.548.880
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ Nr. 33)	904.149	349.049	-250.000	99.049	-2.500.000	0	0	0	0	0	0	5.795.613	3.295.613

Bei diesem Projekt handelt es sich um ein Sammelprojekt des Sanierungsgebietes Löbtow Süd. Zum einen werden auf diesem Projekt Einzahlungen von

Ausgleichsbeträgen abgebildet, welche nach § 154 BauGB für alle Grundstücke innerhalb des Sanierungsgebietes erhoben werden. Zum anderen wird ein Auszahlungsbudget eingeplant.

Das Auszahlungsbudget wird für mögliche Rückforderungen des Fördermittelgebers vorgehalten. Die Förderung im Sanierungsgebiet Löbtau Süd endete am 31. November 2020. Im Rahmen der anschließend eingereichten Fördergebietsabrechnung werden die geförderten Vorhaben durch die Bewilligungsbehörde geprüft und ein abschließender Zuwendungsbescheid ausgestellt.

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
70610010: Sanierungsgebiet Neumarkt													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.021.724	2.021.724
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	816.025	816.025
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.290	4.290
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.842.038	2.842.038
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.160	-2.160
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-37.064	-37.064
Auszahlungen für Inv.- Förderungsmaßnahmen	0	-311.920	0	-311.920	0	0	0	0	0	0	0	-311.920	-311.920
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-354.835	-354.835
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	0	-311.920	0	-311.920	0	0	0	0	0	0	0	-705.979	-705.979
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ Nr. 33)	0	-311.920	0	-311.920	0	0	0	0	0	0	0	2.136.059	2.136.059

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
70610011: SP_Sanierungsgebiet Friedrichstadt													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.026.091	2.026.091
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	250.103	849.897	0	849.897	550.000	0	0	0	0	0	0	2.814.701	3.364.701
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	520.879	0	0	0	0	0	0	0	690.199	690.199
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270	270
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	250.103	849.897	0	1.370.777	550.000	0	0	0	0	0	0	5.531.261	6.081.261
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-131.568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.116.904	-1.116.904
Auszahlungen für Inv.- Förderungsmaßnahmen	0	-1.702.265	0	-2.073.145	-550.000	0	0	0	0	0	0	-3.318.094	-3.868.094
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-60.145	-60.145
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-131.568	-1.702.265	0	-2.073.145	-550.000	0	0	0	0	0	0	-4.495.144	-5.045.144
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ Nr. 33)	118.535	-852.368	0	-702.368	0	0	0	0	0	0	0	1.036.117	1.036.117

Bei diesem Projekt handelt es sich um ein Sammelprojekt des Sanierungsgebietes Friedrichstadt. Zum einen werden auf diesem Projekt Einzahlungen von

Ausgleichsbeträgen abgebildet, welche nach § 154 BauGB für alle Grundstücke innerhalb des Sanierungsgebietes erhoben werden. Zum anderen wird ein Auszahlungsbudget eingeplant, welches dem Planansatz der Einzahlungen entspricht (budgetneutral).

Das Auszahlungsbudget wird für mögliche Rückforderungen des Fördermittelgebers vorgehalten. Die Förderung im Sanierungsgebiet Friedrichstadt endete am 31. November 2020. Im Rahmen der anschließend eingereichten Fördergebietsabrechnung werden die geförderten Vorhaben durch die Bewilligungsbehörde geprüft und ein abschließender Zuwendungsbescheid ausgestellt.

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
70610013: SP_LZP_HEL_Hellerau													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	2.071.400	0	0	0	0	0	0	9.820.904	11.892.304
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	0	0	0	0	2.071.400	0	0	0	0	0	0	9.820.904	11.892.304
Auszahlungen für Inv.-Förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.096.471	-1.096.471
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.096.471	-1.096.471
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ Nr. 33)	0	0	0	0	2.071.400	0	0	0	0	0	0	8.724.433	10.795.833

Bei diesem Projekt handelt es sich um ein Sammelprojekt des Fördergebietes Hellerau.

Fördermitteleinzahlungen für dieses Fördergebiet werden auf diesem Projekt abgebildet.

Die Auszahlungen zur Umsetzung letzter Vorhaben zur Fördergebietsentwicklung wird auf dem Projekt HI.6520037 (Festspielhaus Hellerau) geplant und gebucht.

Förderung/Drittmittel: Fördermittel des Förderprogrammes Städtebauliche Erneuerung, Fördermittel Investitionen nationale Kultureinrichtungen

Baubeschluss: V0416/20 - Festspielhaus Hellerau, Karl-Liebknecht-Straße 56-58, 01109 Dresden: Instandsetzung und Modernisierung des Ostflügels [...] vom 1. 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
70610014: Entwicklungsgebiet Nickern													
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.802.000	2.802.000
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	1.702.450	0	2.411.617	0	0	0	0	0	0	0	2.411.617	2.411.617
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	0	1.702.450	0	2.411.617	0	0	0	0	0	0	0	5.213.617	5.213.617
Auszahlungen für Inv.- Förderungsmaßnahmen	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	1.602.450	0	2.311.617	0	0	0	0	0	0	0	5.113.617	5.113.617

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
70610017: SP_SZP_JOH_Johannstadt Nord													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	75.088	0	1.438.300	722.771	1.783.650	2.841.750	0	1.760.150	311.900	0	0	2.239.327	8.936.777
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	75.088	0	1.438.300	722.771	1.783.650	2.841.750	0	1.760.150	311.900	0	0	2.239.327	8.936.777
Auszahlungen für Inv.-Förderungsmaßnahmen	-100.000	-150.000	-218.050	-258.985	0	-33.350	-100.000 davon für: 2024 -33.350 2025 -66.650 2026 0 2027 0 2028 0	-66.650	0	0	0	-658.985	-758.985
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.901	-9.901
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-100.000	-150.000	-218.050	-258.985	0	-33.350	-100.000	-66.650	0	0	0	-668.886	-768.886
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ Nr. 33)	-24.912	-150.000	1.220.250	463.786	1.783.650	2.808.400	-100.000	1.693.500	311.900	0	0	1.570.442	8.167.892

Bei diesem Projekt handelt es sich um ein Sammelprojekt des Fördergebietes Nördliche Johannstadt.

Fördermitteleinzahlungen für dieses Fördergebiet werden auf diesem Projekt abgebildet, da die Bewilligung der Fördermittel insgesamt für das Fördergebiet erfolgt.

Die geplanten Einzahlungen aus Fördermitteln werden u. a. zur Finanzierung der folgenden Vorhaben verwendet:

- TI.60519 Herstellung ehem. Blumenstraße,
- HI.6520039 Neubau Kulturtreff Johannstadt,
- GI.02800/0201 öffentliche Grünfläche Stadtteilhaus.

Die Auszahlungen zur Umsetzung der Fördergebietsentwicklung werden in der Regel auf den konkreten Projekten der geförderten Einzelvorhaben geplant und gebucht. Die auf diesem Projekt geplanten Ausgaben werden verwendet für:

- Aufwertung von Wohninnenhöfen.

geplantes Bauende: 2026

Förderung/Drittmittel: Fördermittel des Förderprogrammes Städtebauliche Erneuerung

Baubeschluss: V3065/14 - Bestätigung des Gebietsumgriffes und des Grobkonzeptes für das neue Fördergebiet „Nördliche Johannstadt“ [...] vom 16. Oktober 2014

notwendige Verpflichtungsermächtigungen: Verpflichtungsermächtigungen im Jahr 2023

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
70610028: SP_WEP_WIR_Westl. Innenstadttrand													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.542.091	0	2.842.050	1.451.150	1.563.450	1.258.450	0	4.088.900	171.750	0	0	23.179.591	30.262.141
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	1.542.091	0	2.842.050	1.451.150	1.563.450	1.258.450	0	4.088.900	171.750	0	0	23.179.591	30.262.141
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-75.297	-3.594	0	-3.594	0	-2.400	-2.400	0	0	0	0	-343.450	-345.850
							davon für: 2024 -2.400 2025 0 2026 0 2027 0 2028 0						
Auszahlungen für Inv.- Förderungsmaßnahmen	-2.093.052	-1.345.367	-2.520.400	-2.614.567	-2.060.200	-1.019.200	-5.530.600	-4.353.000	-158.400	0	0	-28.897.451	-36.488.251
							davon für: 2024 -1.019.200 2025 -4.353.000 2026 -158.400 2027 0 2028 0						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-2.168.349	-1.348.960	-2.520.400	-2.618.160	-2.060.200	-1.021.600	-5.533.000	-4.353.000	-158.400	0	0	-29.240.901	-36.834.101
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ Nr. 33)	-626.258	-1.348.960	321.650	-1.167.010	-496.750	236.850	-5.533.000	-264.100	13.350	0	0	-6.061.310	-6.571.960

Bei diesem Projekt handelt es sich um ein Sammelprojekt des Fördergebietes Westlicher Innenstadttrand.

Fördermitteleinzahlungen für dieses Fördergebiet werden auf diesem Projekt abgebildet, da die Bewilligung der Fördermittel insgesamt für das Fördergebiet erfolgt.

Die geplanten Einzahlungen aus Fördermitteln werden u. a. zur Finanzierung der folgenden Vorhaben verwendet:

- TI.60215 Aufwertung Quartiersdurchwegung,
- Gl.02673/0102 Spielplatz Schützengarten.

Die Auszahlungen zur Umsetzung der Fördergebietsentwicklung werden in der Regel auf den konkreten Projekten der geförderten Einzelvorhaben geplant und gebucht. Die auf diesem Projekt geplanten Ausgaben werden verwendet für:

- die Umgestaltung des Areales Kraftwerkes Mitte.

geplantes Bauende: 2026

Förderung/Drittmittel: Fördermittel des Förderprogrammes Städtebauliche Erneuerung

Baubeschluss: V2475/13 - Städtebauliches Entwicklungskonzept für das Stadtumbaugebiet Westlicher Innenstadtrand [...] vom 21. November 2013

notwendige Verpflichtungsermächtigungen: Verpflichtungsermächtigungen in den Jahren 2023 und 2024

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
70610031: SP_EFJP_EFRE Johannstadt/Pirn.Vorstadt													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.231.160	3.361.237	0	3.361.237	0	0	0	0	0	0	0	5.869.123	5.869.123
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	1.231.160	3.361.237	0	3.361.237	0	0	0	0	0	0	0	5.869.123	5.869.123
Auszahlungen für Inv.- Förderungsmaßnahmen	-1.768.534	-3.211.371	0	-3.334.231	0	0	0	0	0	0	0	-6.848.326	-6.848.326
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-1.768.534	-3.211.371	0	-3.334.231	0	0	0	0	0	0	0	-6.848.326	-6.848.326
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ . Nr. 33)	-537.373	149.866	0	27.006	0	0	0	0	0	0	0	-979.204	-979.204

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
70610033: SP_EFNW_EFRE Nordwest													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	538.367	1.350.903	0	1.350.903	0	0	0	0	0	0	0	7.651.198	7.651.198
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	538.367	1.350.903	0	1.350.903	0	0	0	0	0	0	0	7.651.198	7.651.198
Auszahlungen für Inv.- Förderungsmaßnahmen	-1.967.105	-72.861	0	-172.861	0	0	0	0	0	0	0	-9.471.892	-9.471.892
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-1.967.105	-72.861	0	-172.861	0	0	0	0	0	0	0	-9.471.892	-9.471.892
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ Nr. 33)	-1.428.738	1.278.042	0	1.178.042	0	0	0	0	0	0	0	-1.820.695	-1.820.695

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
70610034: SP_SZP_PRO_Prohlis													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	841.448	400.000	1.079.650	1.079.650	1.255.850	438.500	0	325.500	0	0	0	3.468.410	5.488.260
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	841.448	400.000	1.079.650	1.079.650	1.255.850	438.500	0	325.500	0	0	0	3.468.410	5.488.260
Auszahlungen für Inv.-Förderungsmaßnahmen	-791.904	-411.078	-300.000	-711.078	0	0	0	0	0	0	0	-3.138.962	-3.138.962
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-791.904	-411.078	-300.000	-711.078	0	0	0	0	0	0	0	-3.138.962	-3.138.962
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ Nr. 33)	49.544	-11.078	779.650	368.572	1.255.850	438.500	0	325.500	0	0	0	329.448	2.349.298

Bei diesem Projekt handelt es sich um ein Sammelprojekt des Fördergebietes Prohlis.

Fördermitteleinzahlungen für dieses Fördergebiet werden auf diesem Projekt abgebildet, da die Bewilligung der Fördermittel insgesamt für das Fördergebiet erfolgt.

Die geplanten Einzahlungen aus Fördermitteln werden u. a. zur Finanzierung der folgenden Vorhaben verwendet:

- GI.00453/0301 Freiflächengestaltung Senftenberger Straße,
- GI.03043/0101 Freiflächengestaltung Spreewalder Straße,
- HI.6520033 Sanierung Bürgerhaus Prohlis.

Die Auszahlungen zur Umsetzung der Fördergebietsentwicklung werden in der Regel auf den konkreten Projekten der geförderten Einzelvorhaben geplant und gebucht.

geplantes Bauende: 2025

Förderung/Drittmittel: Fördermittel des Förderprogrammes Städtebauliche Erneuerung

Baubeschluss: V1243/16 - Entwicklungskonzept „Soziale Stadt Dresden – Prohlis 2016 bis 2025“ vom 29. September 2016

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
70610035: SP_SZP_AK_Am Koitschgraben													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	471.241	0	206.600	206.600	507.900	824.650	0	677.750	0	0	0	2.115.157	4.125.457
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	471.241	0	206.600	206.600	507.900	824.650	0	677.750	0	0	0	2.115.157	4.125.457
Auszahlungen für Inv.- Förderungsmaßnahmen	-964.071	-336.758	-133.350	-470.108	-159.100	-430.000	-637.000 davon für: 2024 -430.000 2025 -207.000 2026 0 2027 0 2028 0	-207.000	0	0	0	-2.906.497	-3.702.597
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-964.071	-336.758	-133.350	-470.108	-159.100	-430.000	-637.000	-207.000	0	0	0	-2.906.497	-3.702.597
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ Nr. 33)	-492.830	-336.758	73.250	-263.508	348.800	394.650	-637.000	470.750	0	0	0	-791.340	422.860

Bei diesem Projekt handelt es sich um ein Sammelprojekt des Fördergebietes Am Koitschgraben.

Fördermitteleinzahlungen für dieses Fördergebiet werden auf diesem Projekt abgebildet, da die Bewilligung der Fördermittel insgesamt für das Fördergebiet erfolgt.

Die geplanten Einzahlungen aus Fördermitteln werden u. a. zur Finanzierung der folgenden Vorhaben verwendet:

- HI.6522021 Sanierung Jugendhaus PEP,
- GI.02861/0001 Freiflächengestaltung am Jugendhaus PEP,
- GI.05763/0801 Aufwertung der Wegeverbindung zwischen Conrad-Felixmüller-Straße und 129. Grundschule.

Die Auszahlungen zur Umsetzung der Fördergebietsentwicklung werden in der Regel auf den konkreten Projekten der geförderten Einzelvorhaben geplant und gebucht. Die auf diesem Projekt geplanten Ausgaben werden verwendet für:

- den Neubau des Sportplatzes am Rudolf-Bergander-Ring.

geplantes Bauende: 2025

Förderung/Drittmittel: Fördermittel des Förderprogrammes Städtebauliche Erneuerung

Baubeschluss: V1241/16 - Entwicklungskonzept „Soziale Stadt Dresden – Am Koitschgraben 2016 bis 2025“ vom 29. September 2016

notwendige Verpflichtungsermächtigungen: Verpflichtungsermächtigungen im Jahr 2023

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
70610036: SP_SZP_GOR_Gorbitz II													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	582.285	0	943.000	1.050.000	751.800	967.500	0	214.800	0	0	0	3.054.164	4.988.264
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	582.285	0	943.000	1.050.000	751.800	967.500	0	214.800	0	0	0	3.054.164	4.988.264
Auszahlungen für Inv.- Förderungsmaßnahmen	-330.038	-1.495.233	-1.033.350	-2.635.583	-783.750	-1.206.300	-1.282.500 davon für: 2024 -1.206.300 2025 -76.200 2026 0 2027 0 2028 0	-76.200	0	0	0	-3.946.801	-6.013.051
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-330.038	-1.495.233	-1.033.350	-2.635.583	-783.750	-1.206.300	-1.282.500	-76.200	0	0	0	-3.946.801	-6.013.051
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ Nr. 33)	252.247	-1.495.233	-90.350	-1.585.583	-31.950	-238.800	-1.282.500	138.600	0	0	0	-892.637	-1.024.787

Bei diesem Projekt handelt es sich um ein Sammelprojekt des Fördergebietes Gorbitz.

Fördermitteleinzahlungen für dieses Fördergebiet werden auf diesem Projekt abgebildet, da die Bewilligung der Fördermittel insgesamt für das Fördergebiet erfolgt.

Die Auszahlungen zur Umsetzung der Fördergebietsentwicklung werden in der Regel auf den konkreten Projekten der geförderten Einzelvorhaben geplant und gebucht. Die auf diesem Projekt geplanten Ausgaben werden verwendet für:

- die Sanierung der Kindertagesstätte Gorbitzer Früchtchen,
- die Sanierung und den Umbau der Aula der Schule an der Espenstraße 4/6.

geplantes Bauende: 2025

Förderung/Drittmittel: Fördermittel des Förderprogrammes Städtebauliche Erneuerung

Baubeschluss: V1033/16 - Entwicklungskonzept „[...] Soziale Stadt Gorbitz 2 2016-2025“ vom 23. Juni 2016

notwendige Verpflichtungsermächtigungen: Verpflichtungsermächtigungen im Jahr 2023

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
70610037: SP_SZBU_Budapester Straße													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	408.650	700.000	0	153.300	153.300	86.650	0	0	1.501.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	0	0	0	0	408.650	700.000	0	153.300	153.300	86.650	0	0	1.501.900
Auszahlungen für Inv.- Förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	-463.000	-1.070.050	-1.410.050 davon für: 2024 -1.070.050 2025 -240.000 2026 -100.000 2027 0 2028 0	-240.000	-240.000	-140.000	0	-124.650	-2.277.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	0	0	0	0	-463.000	-1.070.050	-1.410.050	-240.000	-240.000	-140.000	0	-124.650	-2.277.700
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ Nr. 33)	0	0	0	0	-54.350	-370.050	-1.410.050	-86.700	-86.700	-53.350	0	-124.650	-775.800

Bei diesem Projekt handelt es sich um ein Sammelprojekt des Fördergebietes Budapester Straße.

Fördermitteleinzahlungen für dieses Fördergebiet werden auf diesem Projekt abgebildet, da die Bewilligung der Fördermittel insgesamt für das Fördergebiet erfolgt. Die auf diesem Projekt geplanten Ausgaben werden für die Erstellung erster Planungen und Realisierung geförderter Einzelvorhaben verwendet sowie zur Finanzierung eines Quartiersmanagements und Verfügungsfonds.

Die Umsetzung von Einzelvorhaben erfolgt unter der Voraussetzung der Bewilligung des Antrages zur Aufnahme des Gebietes in ein Förderprogramm. Ein entsprechender Fördermittelantrag wurde im Januar 2022 gestellt.

Förderung/Drittmittel: Fördermittel des Förderprogrammes Städtebauliche Erneuerung

Baubeschluss: V0821/21 - Bestätigung der Gebietsumgriffe und Entwicklungsstrategien für neue Fördergebiete der Stadterneuerung [...] vom 1. Juli 2021

notwendige Verpflichtungsermächtigungen: Verpflichtungsermächtigungen in den Jahren 2023 und 2024

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
70610038: SP_SZLB_Leuben													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	43.350	280.000	586.650	0	0	910.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	0	0	0	0	0	0	0	43.350	280.000	586.650	0	0	910.000
Auszahlungen für Inv.- Förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-315.100 davon für: 2024 0 2025 -65.050 2026 -250.050 2027 0 2028 0	-65.050	-430.050	-890.050	0	0	-1.385.150
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	0	0	0	0	0	0	-315.100	-65.050	-430.050	-890.050	0	0	-1.385.150
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ Nr. 33)	0	0	0	0	0	0	-315.100	-21.700	-150.050	-303.400	0	0	-475.150

Bei diesem Projekt handelt es sich um ein Sammelprojekt des Fördergebietes Leuben.

Fördermitteleinzahlungen für dieses Fördergebiet werden auf diesem Projekt abgebildet, da die Bewilligung der Fördermittel insgesamt für das Fördergebiet erfolgt.

Die auf diesem Projekt geplanten Ausgaben werden für die Erstellung erster Planungen und Realisierung geförderter Einzelvorhaben verwendet sowie zur Finanzierung eines Quartiersmanagements und Verfügungsfonds.

Die Umsetzung von Einzelvorhaben erfolgt unter der Voraussetzung der Bewilligung des Antrages zur Aufnahme des Gebietes in ein Förderprogramm. Ein entsprechender Fördermittelantrag wird im Januar 2024 gestellt.

Förderung/Drittmittel: Fördermittel des Förderprogrammes Städtebauliche Erneuerung

Baubeschluss: V0821/21 - Bestätigung der Gebietsumgriffe und Entwicklungsstrategien für neue Fördergebiete der Stadterneuerung [...] vom 7. Juli 2021

notwendige Verpflichtungsermächtigungen: Verpflichtungsermächtigungen im Jahr 2024

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
70610040: SP_LZP_DSO_DD Südost													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	183.603	0	475.550	475.550	567.450	970.650	0	864.450	275.450	306.300	0	1.073.958	4.058.258
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	183.603	0	475.550	475.550	567.450	970.650	0	864.450	275.450	306.300	0	1.073.958	4.058.258
Auszahlungen für Inv.-Förderungsmaßnahmen	-159.550	-237.354	-57.200	-313.804	-101.450	-322.000	-470.000 davon für: 2024 -322.000 2025 -120.000 2026 -28.000 2027 0 2028 0	-120.000	-28.000	0	0	-687.793	-1.259.243
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-159.550	-237.354	-57.200	-313.804	-101.450	-322.000	-470.000	-120.000	-28.000	0	0	-687.793	-1.259.243
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ Nr. 33)	24.053	-237.354	418.350	161.746	466.000	648.650	-470.000	744.450	247.450	306.300	0	386.165	2.799.015

Bei diesem Projekt handelt es sich um ein Sammelprojekt des Fördergebietes Dresden Südost.

Fördermitteleinzahlungen für dieses Fördergebiet werden auf diesem Projekt abgebildet, da die Bewilligung der Fördermittel insgesamt für das Fördergebiet erfolgt.

Die geplanten Einzahlungen aus Fördermitteln werden u. a. zur Finanzierung der folgenden Vorhaben verwendet:

- GI.00488/0102 Toeplerpark,
- TI.60118 Verkehrsanlagen Altdobritz,
- UI.433A407 Blaues Band Geberbach.

Die Auszahlungen zur Umsetzung der Fördergebietsentwicklung werden in der Regel auf den konkreten Projekten der geförderten Einzelvorhaben geplant und

gebucht. Die auf diesem Projekt geplanten Ausgaben werden verwendet für:

- die Erstellung und Umsetzung des Vernetzungskonzeptes bezüglich der Anbindung des Altelbarnes und Kiesecken in das Fördergebiet,
- die Sicherung des Hangfußes des Trümmerberges,
- die Errichtung von Pfaden auf dem Trümmerberg.

geplantes Bauende: 2027

Förderung/Drittmittel: Fördermittel des Förderprogrammes Städtebauliche Erneuerung

Baubeschluss: V2137/17 - Beteiligung der Landeshauptstadt Dresden am Bundesförderprogramm Zukunft Stadtgrün vom 22. März 2018

notwendige Verpflichtungsermächtigungen: Verpflichtungsermächtigungen im Jahr 2023

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
70610049: SUO_Rückbau_Förderung Dritter													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	901.000	901.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	901.000	901.000
Auszahlungen für Inv.- Förderungsmaßnahmen	0	-40.000	0	-40.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.391.000	-1.391.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	0	-40.000	0	-40.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.391.000	-1.391.000
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ . Nr. 33)	0	-40.000	0	-40.000	0	0	0	0	0	0	0	-490.000	-490.000

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
70610055: SP_EFJO_Johannstadt													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	147.000	539.000	0	980.000	1.470.000	1.323.000	0	0	4.459.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	0	0	0	0	147.000	539.000	0	980.000	1.470.000	1.323.000	0	0	4.459.000
Auszahlungen für Inv.- Förderungsmaßnahmen	0	0	0	-50.000	-210.000	-770.000	-6.160.000 davon für: 2024 -770.000 2025 -1.400.000 2026 -2.100.000 2027 -1.890.000 2028 0	-1.400.000	-2.100.000	-1.890.000	0	-25.000	-6.395.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	0	0	0	-50.000	-210.000	-770.000	-6.160.000	-1.400.000	-2.100.000	-1.890.000	0	-25.000	-6.395.000
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ Nr. 33)	0	0	0	-50.000	-63.000	-231.000	-6.160.000	-420.000	-630.000	-567.000	0	-25.000	-1.936.000

Bei diesem Projekt handelt es sich um ein Sammelprojekt des Fördergebietes Johannstadt (EFRE).

Die geplanten Fördermitteleinzahlungen sowie das geplante Ausgabenbudget werden zur Realisierung von geförderten Maßnahmen gemäß des Entwicklungskonzeptes verwendet.

Die Umsetzung von Einzelvorhaben erfolgt unter der Voraussetzung der Bewilligung des Antrages zur Aufnahme des Gebietes in ein Förderprogramm. Ein entsprechender Fördermittelantrag wird im September 2022 gestellt.

geplanter Baubeginn: 2023

geplantes Bauende: 2027

Förderung/Drittmittel: Fördermittel des Förderprogrammes Europäischer Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE IV)

Baubeschluss: V0821/21 - Bestätigung der Gebietsumgriffe und Entwicklungsstrategien für neue Fördergebiete der Stadterneuerung [...] vom 1. Juli 2021

notwendige Verpflichtungsermächtigungen: Verpflichtungsermächtigungen in den Jahren 2023 und 2024

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
70610056: SP_EFCO_Cottaer Bogen													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	98.000	196.000	0	1.127.000	2.205.000	2.450.000	0	0	6.076.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	0	0	0	0	98.000	196.000	0	1.127.000	2.205.000	2.450.000	0	0	6.076.000
Auszahlungen für Inv.- Förderungsmaßnahmen	0	0	0	-44.356	-140.000	-280.000	-8.540.000 davon für: 2024 -280.000 2025 -1.610.000 2026 -3.150.000 2027 -3.500.000 2028 0	-1.610.000	-3.150.000	-3.500.000	0	-25.000	-8.705.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	0	0	0	-44.356	-140.000	-280.000	-8.540.000	-1.610.000	-3.150.000	-3.500.000	0	-25.000	-8.705.000
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ Nr. 33)	0	0	0	-44.356	-42.000	-84.000	-8.540.000	-483.000	-945.000	-1.050.000	0	-25.000	-2.629.000

Bei diesem Projekt handelt es sich um ein Sammelprojekt des Fördergebietes Cottaer Bogen (EFRE).

Die geplanten Fördermitteleinzahlungen sowie das geplante Ausgabenbudget werden zur Realisierung von geförderten Maßnahmen gemäß Entwicklungskonzept verwendet.

Die Umsetzung von Einzelvorhaben erfolgt unter der Voraussetzung der Bewilligung des Antrages zur Aufnahme des Gebietes in ein Förderprogramm. Ein entsprechender Fördermittelantrag wird im September 2022 gestellt.

geplanter Baubeginn: 2023

geplantes Bauende: 2027

Förderung/Drittmittel: Fördermittel des Förderprogrammes Europäischer Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE IV)

Baubeschluss: Beschluss bezüglich des Entwicklungskonzeptes ist aktuell in Bearbeitung

notwendige Verpflichtungsermächtigungen: Verpflichtungsermächtigungen in den Jahren 2023 und 2024

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
70610057: SP_EFAG_Altgruna													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	49.000	147.000	0	980.000	2.058.000	2.156.000	0	0	5.390.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	0	0	0	0	49.000	147.000	0	980.000	2.058.000	2.156.000	0	0	5.390.000
Auszahlungen für Inv.- Förderungsmaßnahmen	0	0	0	-50.931	-70.000	-210.000	-7.630.000 davon für: 2024 -210.000 2025 -1.400.000 2026 -2.940.000 2027 -3.080.000 2028 0	-1.900.000	-2.940.000	-3.080.000	0	-24.016	-8.224.016
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	0	0	0	-50.931	-70.000	-210.000	-7.630.000	-1.900.000	-2.940.000	-3.080.000	0	-24.016	-8.224.016
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ Nr. 33)	0	0	0	-50.931	-21.000	-63.000	-7.630.000	-920.000	-882.000	-924.000	0	-24.016	-2.834.016

Bei diesem Projekt handelt es sich um ein Sammelprojekt des Fördergebietes Altgruna (EFRE).

Die geplanten Fördermitteleinzahlungen sowie das geplante Ausgabenbudget werden zur Realisierung von geförderten Maßnahmen gemäß Entwicklungskonzept verwendet.

Die Umsetzung von Einzelvorhaben erfolgt unter der Voraussetzung der Bewilligung des Antrages zur Aufnahme des Gebietes in ein Förderprogramm. Ein entsprechender Fördermittelantrag wird im September 2022 gestellt.

geplanter Baubeginn: 2023

geplantes Bauende: 2027

Förderung/Drittmittel: Fördermittel des Förderprogrammes Europäischer Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE IV)

Baubeschluss: V0821/21 - Bestätigung der Gebietsumgriffe und Entwicklungsstrategien für neue Fördergebiete der Stadterneuerung [...] vom 1. Juli 2021

notwendige Verpflichtungsermächtigungen: Verpflichtungsermächtigungen in den Jahren 2023 und 2024

Mit den Begleitbeschlüssen zur Haushaltssatzung 2023/2024 vom 15. Dezember 2022 (V1710/22) wurde zusätzliches Budget für die Sanierung bzw. energetische Sanierung von Gebäuden für das Jahr 2025 in Höhe von 500 TEUR bereitgestellt.

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
70610064: SP_LZSZ_Stadtzentrum													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	433.350	600.000	0	600.000	0	0	0	0	1.633.350
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	0	0	0	0	433.350	600.000	0	600.000	0	0	0	0	1.633.350
Auszahlungen für Inv.- Förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	-496.650	-900.000	-1.800.000 davon für: 2024 -900.000 2025 -900.000 2026 0 2027 0 2028 0	-900.000	0	0	0	0	-2.296.650
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	0	0	0	0	-496.650	-900.000	-1.800.000	-900.000	0	0	0	0	-2.296.650
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ Nr. 33)	0	0	0	0	-63.300	-300.000	-1.800.000	-300.000	0	0	0	0	-663.300

Bei diesem Projekt handelt es sich um ein Sammelprojekt des Fördergebietes Stadtzentrum.

Fördermitteleinzahlungen für dieses Fördergebiet werden auf diesem Projekt abgebildet, da die Bewilligung der Fördermittel allgemein für das Fördergebiet erfolgt. Die auf diesem Projekt geplanten Ausgaben werden für die Erstellung erster Planungen und Realisierung geförderter Einzelvorhaben verwendet.

Die Umsetzung von Einzelvorhaben erfolgt unter der Voraussetzung der Bewilligung des Antrages zur Aufnahme des Gebietes in ein Förderprogramm. Ein entsprechender Fördermittelantrag wurde im Januar 2022 gestellt.

Förderung/Drittmittel: Fördermittel des Förderprogrammes Städtebauliche Erneuerung

Baubeschluss: V0821/21 - Bestätigung der Gebietsumgriffe und Entwicklungsstrategien für neue Fördergebiete der Stadterneuerung [...] vom 1. Juli 2021

notwendige Verpflichtungsermächtigungen: Verpflichtungsermächtigungen im Jahr 2023

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
70610065: WESK_ Südpark/Kohlenstraße													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	483.350	637.300	0	182.650	0	0	0	0	1.303.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	0	0	0	0	483.350	637.300	0	182.650	0	0	0	0	1.303.300
Auszahlungen für Inv.- Förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	-575.050	-956.000	-1.230.000 davon für: 2024 -956.000 2025 -274.000 2026 0 2027 0 2028 0	-274.000	0	0	0	0	-1.805.050
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	0	0	0	0	-575.050	-956.000	-1.230.000	-274.000	0	0	0	0	-1.805.050
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ Nr. 33)	0	0	0	0	-91.700	-318.700	-1.230.000	-91.350	0	0	0	0	-501.750

Bei diesem Projekt handelt es sich um ein Sammelprojekt des Fördergebietes Stadtzentrum.

Fördermitteleinzahlungen für dieses Fördergebiet werden auf diesem Projekt abgebildet, da die Bewilligung der Fördermittel allgemein für das Fördergebiet erfolgt. Die auf diesem Projekt geplanten Ausgaben werden für die Erstellung erster Planungen und Realisierung geförderter Einzelvorhaben verwendet.

Die Umsetzung von Einzelvorhaben erfolgt unter der Voraussetzung der Bewilligung des Antrages zur Aufnahme des Gebietes in ein Förderprogramm. Ein entsprechender Fördermittelantrag wurde im Januar 2022 gestellt.

Förderung/Drittmittel: Fördermittel des Förderprogrammes Städtebauliche Erneuerung

Baubeschluss: V0821/21 - Bestätigung der Gebietsumgriffe und Entwicklungsstrategien für neue Fördergebiete der Stadterneuerung [...] vom 1. Juli 2021

notwendige Verpflichtungsermächtigungen: Verpflichtungsermächtigungen im Jahr 2023

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
70610081: SP_Sonderförderprogramm Städtebau													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.106.953	0	2.469.700	2.469.700	1.004.200	0	0	0	0	0	0	6.040.035	7.044.235
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	2.106.953	0	2.469.700	2.469.700	1.004.200	0	0	0	0	0	0	6.040.035	7.044.235
Auszahlungen für Inv.- Förderungsmaßnahmen	-1.471.574	-1.765.104	-3.113.650	-4.890.723	-1.115.800	0	0	0	0	0	0	-7.012.357	-8.128.157
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-1.471.574	-1.765.104	-3.113.650	-4.890.723	-1.115.800	0	0	0	0	0	0	-7.012.357	-8.128.157
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ Nr. 33)	635.379	-1.765.104	-643.950	-2.421.023	-111.600	0	0	0	0	0	0	-972.322	-1.083.922

Bei diesem Projekt handelt es sich um ein Sammelprojekt für das Sonderförderprogramm Investitionspakt – Soziale Integration im Quartier (IVP).

Die veranschlagten Ein-/Auszahlungen aus Fördermitteln werden u. a. zur Realisierung für folgende Maßnahmen verwendet:

- Sanierung Villa Kulturwerk (im Areal Kraftwerk Mitte),
- Sanierung Schokofabrik (im Stadtteil Johannstadt).

geplantes Bauende: 2023

Förderung/Drittmittel: Fördermittel des Förderprogrammes Städtebauliche Erneuerung

Baubeschluss:

- V1883/17 - Inanspruchnahme von Fördermitteln im Förderprogramm „Investitionspakt Soziale Integration im Quartier“ (IVP) für die Maßnahme Villa Kulturwerk vom 23. Oktober 2017
- V2596/18 - Anteilige Förderung aus dem Bund-Länder-Programm „Investitionspakt Soziale Integration im Quartier“ zur Sanierung und Umnutzung der ehemaligen Schokofabrik zum „Integrativen Familienzentrum des Deutschen Kinderschutzbundes“ im Fördergebiet „Nördliche Johannstadt“ vom 24. Januar 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
70610082: ZiZ-Innenstadt													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	562.500	0	0	0	0	0	0	0	562.500	562.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	0	0	0	562.500	0	0	0	0	0	0	0	562.500	562.500
Auszahlungen für Inv.- Förderungsmaßnahmen	0	0	0	-770.000	0	0	0	0	0	0	0	-770.000	-770.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	0	0	0	-770.000	0	0	0	0	0	0	0	-770.000	-770.000
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ . Nr. 33)	0	0	0	-207.500	0	0	0	0	0	0	0	-207.500	-207.500

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
70610181: SP_RZ FöMi-Finanz. nff Kst													
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	-850.000	-815.200	-1.665.200	0	0	0	0	0	0	0	-1.826.833	-1.826.833
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	0	-850.000	-815.200	-1.665.200	0	0	0	0	0	0	0	-1.826.833	-1.826.833
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ . Nr. 33)	0	-850.000	-815.200	-1.665.200	0	0	0	0	0	0	0	-1.826.833	-1.826.833

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
70611001: SP_SGÄN_sonstige Maßnahmen													
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	-55.100	0	-76.910	0	0	0	0	0	0	0	-48.675	-48.675
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	0	-55.100	0	-76.910	0	0	0	0	0	0	0	-48.675	-48.675
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ Nr. 33)	0	-55.100	0	-76.910	0	0	0	0	0	0	0	-48.675	-48.675

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
70611002: SP_SGPI_sonstige Maßnahmen													
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	-25.206	0	-29.206	0	0	0	0	0	0	0	-29.261	-29.261
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	0	-25.206	0	-29.206	0	0	0	0	0	0	0	-29.261	-29.261
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ Nr. 33)	0	-25.206	0	-29.206	0	0	0	0	0	0	0	-29.261	-29.261

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
70611003: SP_SGHE_sonstige Maßnahmen													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161.633	161.633
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161.633	161.633
Auszahlungen für Inv.- Förderungsmaßnahmen	0	-40.608	0	-40.608	0	0	0	0	0	0	0	-27.539	-27.539
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	0	-40.608	0	-40.608	0	0	0	0	0	0	0	-27.539	-27.539
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ . Nr. 33)	0	-40.608	0	-40.608	0	0	0	0	0	0	0	134.094	134.094

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
70611006: SP_SGLÖ_sonstige Maßnahmen													
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	-106.097	0	-106.097	0	0	0	0	0	0	0	-101.375	-101.375
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	0	-106.097	0	-106.097	0	0	0	0	0	0	0	-101.375	-101.375
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ Nr. 33)	0	-106.097	0	-106.097	0	0	0	0	0	0	0	-101.375	-101.375

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
70611010: SGNM_sonstige Maßnahmen													
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	-11.309	0	-11.309	0	0	0	0	0	0	0	-21.590	-21.590
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	0	-11.309	0	-11.309	0	0	0	0	0	0	0	-21.590	-21.590
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ Nr. 33)	0	-11.309	0	-11.309	0	0	0	0	0	0	0	-21.590	-21.590

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
70611011: SP_SGFR_sonstige Maßnahmen													
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	-32.976	0	-32.976	0	0	0	0	0	0	0	-29.756	-29.756
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	0	-32.976	0	-32.976	0	0	0	0	0	0	0	-29.756	-29.756
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ Nr. 33)	0	-32.976	0	-32.976	0	0	0	0	0	0	0	-29.756	-29.756

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
70611013: SP_LZP_HEL_sonstige Maßnahmen													
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	-30.000	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	0	-30.000	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ Nr. 33)	0	-30.000	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000

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
70611017: SP_SZP_JOH_sonstige Maßnahmen													
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	-121.885	0	-230.450	-337.900	-240.800	-908.200 davon für: 2024 -240.800 2025 -536.000 2026 -131.400 2027 0 2028 0	-536.000	-234.450	0	0	-121.194	-1.470.344
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	0	-121.885	0	-230.450	-337.900	-240.800	-908.200	-536.000	-234.450	0	0	-121.194	-1.470.344
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ Nr. 33)	0	-121.885	0	-230.450	-337.900	-240.800	-908.200	-536.000	-234.450	0	0	-121.194	-1.470.344

Bei diesem Projekt handelt es sich um ein Sammelprojekt des Fördergebietes Nördliche Johannstadt, welches zur Abbildung und Buchung von nicht investiven Maßnahmen verwendet wird. Damit kommt die Landeshauptstadt Dresden der vom Freistaat Sachsen geforderten Trennung von investiven und konsumtiven Sachverhalten nach.

Die veranschlagten Auszahlungen umfassen im Wesentlichen:

- Vergütung für Quartiersmanagement,
- Verfügungsfond,
- Öffentlichkeitsarbeit und Bürgerbeteiligung,
- Fördergebietsevaluation.

Die Maßnahmen sind Teil des beschlossenen Gebietsentwicklungskonzeptes des Fördergebietes.

Förderung/Drittmittel: Fördermittel des Förderprogrammes Städtebauliche Erneuerung

Baubeschluss: V3065/14 - Bestätigung des Gebietsumgriffes und des Grobkonzeptes für das neue Fördergebiet „Nördliche Johannstadt“ [...] vom 16. Oktober 2014

notwendige Verpflichtungsermächtigungen: Verpflichtungsermächtigungen in den Jahren 2023 und 2024

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
70611028: SP_WEP_WIR_sonstige Maßnahmen													
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	-16.501	-32.750	-49.251	-117.700	-207.700	-235.400 davon für: 2024 -207.700 2025 -27.700 2026 0 2027 0 2028 0	-27.700	-27.700	0	0	-27.893	-408.693
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	0	-16.501	-32.750	-49.251	-117.700	-207.700	-235.400	-27.700	-27.700	0	0	-27.893	-408.693
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ Nr. 33)	0	-16.501	-32.750	-49.251	-117.700	-207.700	-235.400	-27.700	-27.700	0	0	-27.893	-408.693

Bei diesem Projekt handelt es sich um ein Sammelprojekt des Fördergebietes Westlicher Innenstadtrand, welches zur Abbildung und Buchung von nicht investiven Maßnahmen verwendet wird. Damit kommt die Landeshauptstadt Dresden der vom Freistaat Sachsen geforderten Trennung von investiven und konsumtiven Sachverhalten nach.

Die veranschlagten Auszahlungen umfassen im Wesentlichen:

- Verfügungsfond,
- Öffentlichkeitsarbeit,
- Fördergebietsevaluation.

Die Maßnahmen sind Teil des beschlossenen Gebietsentwicklungskonzeptes des Fördergebietes.

geplantes Bauende: 2026

Förderung/Drittmittel: Fördermittel des Förderprogrammes Städtebauliche Erneuerung

Baubeschluss: V2475/13 - Städtebauliches Entwicklungskonzept für das Stadtumbaugebiet Westlicher Innenstadtrand [...] vom 21. November 2013

notwendige Verpflichtungsermächtigungen: Verpflichtungsermächtigungen in den Jahren 2023 und 2024

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
70611031: SP_EFJP_sonstige Maßnahmen													
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	-81.651	0	-54.473	0	0	0	0	0	0	0	-52.375	-52.375
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	0	-81.651	0	-54.473	0	0	0	0	0	0	0	-52.375	-52.375
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ . Nr. 33)	0	-81.651	0	-54.473	0	0	0	0	0	0	0	-52.375	-52.375

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
70611033: SP_EFNW_sonstige Maßnahmen													
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	-170.824	0	-70.824	0	0	0	0	0	0	0	-60.419	-60.419
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	0	-170.824	0	-70.824	0	0	0	0	0	0	0	-60.419	-60.419
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ Nr. 33)	0	-170.824	0	-70.824	0	0	0	0	0	0	0	-60.419	-60.419

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
70611034: SP_SZP_PRO_sonstige Maßnahmen													
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	-17.235	-334.550	-351.785	-194.650	-194.650	-506.300 davon für: 2024 -194.650 2025 -311.650 2026 0 2027 0 2028 0	-311.650	0	0	0	-168.088	-869.038
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	0	-17.235	-334.550	-351.785	-194.650	-194.650	-506.300	-311.650	0	0	0	-168.088	-869.038
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ Nr. 33)	0	-17.235	-334.550	-351.785	-194.650	-194.650	-506.300	-311.650	0	0	0	-168.088	-869.038

Bei diesem Projekt handelt es sich um ein Sammelprojekt des Fördergebietes Prohlis, welches zur Abbildung und Buchung von nicht investiven Maßnahmen verwendet wird. Damit kommt die Landeshauptstadt Dresden der vom Freistaat Sachsen geforderten Trennung von investiven und konsumtiven Sachverhalten nach.

Die veranschlagten Auszahlungen umfassen im Wesentlichen:

- Vergütung für Quartiersmanagement,
- Verfügungsfond,
- Fördergebietsevaluation.

Die Maßnahmen sind Teil des beschlossenen Gebietsentwicklungskonzeptes des Fördergebietes.

geplantes Bauende: 2025

Förderung/Drittmittel: Fördermittel des Förderprogrammes Städtebauliche Erneuerung

Baubeschluss: V1243/16 - Entwicklungskonzept „Soziale Stadt Dresden – Prohlis 2016 bis 2025“ vom 29. September 2016

notwendige Verpflichtungsermächtigungen: Verpflichtungsermächtigungen für 2023 und 2024

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
70611035: SP_SZP_AK_sonstige Maßnahmen													
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	-23.036	-200.950	-223.986	-226.650	-163.700	-330.300 davon für: 2024 -163.700 2025 -166.600 2026 0 2027 0 2028 0	-166.600	0	0	0	-29.791	-586.741
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	0	-23.036	-200.950	-223.986	-226.650	-163.700	-330.300	-166.600	0	0	0	-29.791	-586.741
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ Nr. 33)	0	-23.036	-200.950	-223.986	-226.650	-163.700	-330.300	-166.600	0	0	0	-29.791	-586.741

Bei diesem Projekt handelt es sich um ein Sammelprojekt des Fördergebietes Am Koitschgraben, welches zur Abbildung und Buchung von nicht investiven Maßnahmen verwendet wird. Damit kommt die Landeshauptstadt Dresden der vom Freistaat Sachsen geforderten Trennung von investiven und konsumtiven Sachverhalten nach.

Die veranschlagten Auszahlungen umfassen im Wesentlichen:

- Vergütung für Quartiersmanagement,
- Verfügungsfond,
- Fördergebietsevaluation.

Die Maßnahmen sind Teil des beschlossenen Gebietsentwicklungskonzeptes des Fördergebietes.

geplantes Bauende: 2025

Förderung/Drittmittel: Fördermittel des Förderprogrammes Städtebauliche Erneuerung

Baubeschluss: V1241/16 - Entwicklungskonzept „Soziale Stadt Dresden – Am Koitschgraben 2016 bis 2025“ vom 29. September 2016

notwendige Verpflichtungsermächtigungen: Verpflichtungsermächtigungen in den Jahren 2023 und 2024

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
70611036: SP_SZP_GOR_sonstige Maßnahmen													
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	-265.199	-391.100	-656.299	-254.050	-255.000	-511.100 davon für: 2024 -255.000 2025 -256.100 2026 0 2027 0 2028 0	-256.100	0	0	0	-365.298	-1.130.448
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	0	-265.199	-391.100	-656.299	-254.050	-255.000	-511.100	-256.100	0	0	0	-365.298	-1.130.448
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ Nr. 33)	0	-265.199	-391.100	-656.299	-254.050	-255.000	-511.100	-256.100	0	0	0	-365.298	-1.130.448

Bei diesem Projekt handelt es sich um ein Sammelprojekt des Fördergebietes Gorbitz, welches zur Abbildung und Buchung von nicht investiven Maßnahmen verwendet wird. Damit kommt die Landeshauptstadt Dresden der vom Freistaat Sachsen geforderten Trennung von investiven und konsumtiven Sachverhalten nach.

Die veranschlagten Auszahlungen umfassen im Wesentlichen:

- Vergütung für Quartiersmanagement,
- Verfügungsfond,
- Fördergebietsevaluation.

Die Maßnahmen sind Teil des beschlossenen Gebietsentwicklungskonzeptes des Fördergebietes.

geplantes Bauende: 2025

Förderung/Drittmittel: Fördermittel des Förderprogrammes Städtebauliche Erneuerung

Baubeschluss: V1033/16 - Entwicklungskonzept „[...] Soziale Stadt Gorbitz 2 2016-2025“ vom 23. Juni 2016

notwendige Verpflichtungsermächtigungen: Verpflichtungsermächtigungen in den Jahren 2023 und 2024

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
70611040: SP_LZP_DSO_sonstige Maßnahmen													
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	-39.600	-143.000	-132.100	-353.400	0	-2.450 davon für: 2024 0 2025 -2.450 2026 0 2027 0 2028 0	-2.450	-44.500	-92.450	0	-115.063	-607.863
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	0	-39.600	-143.000	-132.100	-353.400	0	-2.450	-2.450	-44.500	-92.450	0	-115.063	-607.863
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ Nr. 33)	0	-39.600	-143.000	-132.100	-353.400	0	-2.450	-2.450	-44.500	-92.450	0	-115.063	-607.863

Bei diesem Projekt handelt es sich um ein Sammelprojekt des Fördergebietes Dresden Südost, welches zur Abbildung und Buchung von nicht investiven Maßnahmen verwendet wird. Damit kommt die Landeshauptstadt Dresden der vom Freistaat Sachsen geforderten Trennung von investiven und konsumtiven Sachverhalten nach.

Die veranschlagten Auszahlungen umfassen im Wesentlichen:

- Öffentlichkeitsarbeit,
- Konzeption eines Leitsystems,
- Fördergebietsevaluation.

Die Maßnahmen sind Teil des beschlossenen Gebietsentwicklungskonzeptes des Fördergebietes.

geplantes Bauende: 2027

Förderung/Drittmittel: Fördermittel des Förderprogrammes Städtebauliche Erneuerung

Baubeschluss: V2137/17 - Beteiligung der Landeshauptstadt Dresden am Bundesförderprogramm Zukunft Stadtgrün vom 22. März 2018

notwendige Verpflichtungsermächtigungen: Verpflichtungsermächtigungen im Jahr 2025

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
70611071: SP_ESF_DDJO_sonstige Maßnahmen													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	422.664	72.350	495.014	319.500	441.750	0	494.550	496.350	0	0	495.014	2.247.164
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	0	422.664	72.350	495.014	319.500	441.750	0	494.550	496.350	0	0	495.014	2.247.164
Auszahlungen für Inv.- Förderungsmaßnahmen	1.011	-615.488	-75.450	-690.938	-360.900	-497.700	-1.609.500 davon für: 2024 -497.700 2025 -554.850 2026 -556.950 2027 0 2028 0	-554.850	-556.950	0	0	-421.216	-2.391.616
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	1.011	-615.488	-75.450	-690.938	-360.900	-497.700	-1.609.500	-554.850	-556.950	0	0	-421.216	-2.391.616
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ Nr. 33)	1.011	-192.823	-3.100	-195.923	-41.400	-55.950	-1.609.500	-60.300	-60.600	0	0	73.799	-144.451

Bei diesem Projekt handelt es sich um ein Sammelprojekt des Fördergebietes Johannstadt (ESF).

Die geplanten Fördermitteleinzahlungen sowie das geplante Ausgabenbudget werden zur Realisierung von geförderten Maßnahmen gemäß Entwicklungskonzept verwendet. Dieses sehen u. a. die Förderung von Kinder-, Jugend- und Bürgerbildung vor sowie die Förderung einer Integration in Beschäftigung und sozialen Eingliederung.

geplanter Baubeginn: 2022

geplantes Bauende: 2027

Förderung/Drittmittel: Fördermittel des Förderprogrammes Europäischer Sozialfonds (ESF Plus)

Baubeschluss: V1379/22 - Fortsetzung der Förderung aus dem Europäischen Sozialfonds [...] ESF im Fördergebiet Dresden Johannstadt vom 21. Februar 2022

notwendige Verpflichtungsermächtigungen: Verpflichtungsermächtigungen in den Jahren 2023 und 2024

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
70611072: SP_ESF_DDFR_sonstige Maßnahmen													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	546.454	85.200	631.654	404.500	407.750	0	477.550	496.350	0	0	631.654	2.417.804
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	0	546.454	85.200	631.654	404.500	407.750	0	477.550	496.350	0	0	631.654	2.417.804
Auszahlungen für Inv.- Förderungsmaßnahmen	3.047	-623.718	-89.650	-713.368	-455.900	-459.700	-1.552.500 davon für: 2024 -459.700 2025 -535.850 2026 -556.950 2027 0 2028 0	-535.850	-556.950	0	0	-375.232	-2.383.632
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	3.047	-623.718	-89.650	-713.368	-455.900	-459.700	-1.552.500	-535.850	-556.950	0	0	-375.232	-2.383.632
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ Nr. 33)	3.047	-77.264	-4.450	-81.714	-51.400	-51.950	-1.552.500	-58.300	-60.600	0	0	256.421	34.171

Bei diesem Projekt handelt es sich um ein Sammelprojekt des Fördergebietes Friedrichstadt (ESF).

Die geplanten Fördermitteleinzahlungen sowie das geplante Ausgabenbudget werden zur Realisierung von geförderten Maßnahmen gemäß Entwicklungskonzept verwendet. Dieses sehen u. a. die Förderung von Kinder-, Jugend- und Bürgerbildung vor sowie die Förderung einer Integration in Beschäftigung und sozialen Eingliederung.

geplanter Baubeginn: 2022

geplantes Bauende: 2027

Förderung/Drittmittel: Fördermittel des Förderprogrammes Europäischer Sozialfonds (ESF Plus)

Baubeschluss: V1380/22 - Fortsetzung der Förderung aus dem Europäischen Sozialfonds [...] ESF im Fördergebiet Dresden Friedrichstadt vom 21. Februar 2022

notwendige Verpflichtungsermächtigungen: Verpflichtungsermächtigungen in den Jahren 2023 und 2024

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
70611073: SP_ESF_DDNO_sonstige Maßnahmen													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	609.565	180.250	789.815	0	0	0	0	0	0	0	789.815	789.815
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	0	609.565	180.250	789.815	0	0	0	0	0	0	0	789.815	789.815
Auszahlungen für Inv.- Förderungsmaßnahmen	9.207	-629.487	-190.650	-820.137	0	0	0	0	0	0	0	-358.744	-358.744
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	9.207	-629.487	-190.650	-820.137	0	0	0	0	0	0	0	-358.744	-358.744
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ . Nr. 33)	9.207	-19.922	-10.400	-30.322	0	0	0	0	0	0	0	431.071	431.071

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
70611074: SP_ESPR_Prohlis													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	119.000	0	375.550	496.350	622.400	0	0	1.613.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	0	0	0	0	0	119.000	0	375.550	496.350	622.400	0	0	1.613.300
Auszahlungen für Inv.- Förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-133.000	-1.812.050 davon für: 2024 -133.000 2025 -421.850 2026 -556.950 2027 -700.250 2028 0	-421.850	-556.950	-700.250	0	-25.283	-1.837.333
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	0	0	0	0	0	-133.000	-1.812.050	-421.850	-556.950	-700.250	0	-25.283	-1.837.333
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./, Nr. 33)	0	0	0	0	0	-14.000	-1.812.050	-46.300	-60.600	-77.850	0	-25.283	-224.033

Bei diesem Projekt handelt es sich um ein Sammelprojekt des Fördergebietes Prohlis (ESF).

Die geplanten Fördermitteleinzahlungen sowie das geplante Ausgabenbudget werden zur Realisierung von geförderten Maßnahmen gemäß Entwicklungskonzept verwendet. Dieses sieht u. a. die Förderung von Kinder-, Jugend- und Bürgerbildung vor sowie die Förderung einer Integration in Beschäftigung und sozialen Eingliederung.

Die Umsetzung von Einzelvorhaben erfolgt unter der Voraussetzung der Bewilligung des Antrages zur Aufnahme des Gebietes in ein Förderprogramm. Ein entsprechender Fördermittelantrag wird im Dezember 2022 gestellt.

geplanter Baubeginn: 2023

geplantes Bauende: 2028

Förderung/Drittmittel: Fördermittel des Förderprogrammes Europäischer Sozialfonds (ESF Plus)

Baubeschluss: Beschluss bezüglich des Entwicklungskonzeptes ist aktuell in Bearbeitung

notwendige Verpflichtungsermächtigungen: Verpflichtungsermächtigungen in den Jahren 2023 und 2024

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
70611075: SP_ESGO_Gorbitz													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	119.000	0	375.550	496.350	622.400	0	0	1.613.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	0	0	0	0	0	119.000	0	375.550	496.350	622.400	0	0	1.613.300
Auszahlungen für Inv.- Förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-133.000	-1.812.050 davon für: 2024 -133.000 2025 -421.850 2026 -556.950 2027 -700.250 2028 0	-421.850	-556.950	-700.250	0	-26.924	-1.838.974
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	0	0	0	0	0	-133.000	-1.812.050	-421.850	-556.950	-700.250	0	-26.924	-1.838.974
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./, Nr. 33)	0	0	0	0	0	-14.000	-1.812.050	-46.300	-60.600	-77.850	0	-26.924	-225.674

Bei diesem Projekt handelt es sich um ein Sammelprojekt des Fördergebietes Gorbitz (ESF).

Die geplanten Fördermitteleinzahlungen sowie das geplante Ausgabenbudget werden zur Realisierung von geförderten Maßnahmen gemäß Entwicklungskonzept verwendet. Dieses sehen u. a. die Förderung von Kinder-, Jugend- und Bürgerbildung vor sowie die Förderung einer Integration in Beschäftigung und sozialen Eingliederung.

Die Umsetzung von Einzelvorhaben erfolgt unter der Voraussetzung der Bewilligung des Antrages zur Aufnahme des Gebietes in ein Förderprogramm. Ein entsprechender Fördermittelantrag wird im Dezember 2022 gestellt.

geplanter Baubeginn: 2023

geplantes Bauende: 2028

Förderung/Drittmittel: Fördermittel des Förderprogrammes Europäischer Sozialfonds (ESF Plus)

Baubeschluss: Beschluss bezüglich des Entwicklungskonzeptes ist aktuell in Bearbeitung

notwendige Verpflichtungsermächtigungen: Verpflichtungsermächtigungen in den Jahren 2023 und 2024

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
70611082: ZiZ-Innenstadt													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	994.600	663.000	0	667.600	0	0	0	0	2.325.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	0	0	0	0	994.600	663.000	0	667.600	0	0	0	0	2.325.200
Auszahlungen für Inv.- Förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	-1.356.150	-909.000	-1.824.100 davon für: 2024 -909.000 2025 -915.100 2026 0 2027 0 2028 0	-915.100	0	0	0	0	-3.180.250
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	0	0	0	0	-1.356.150	-909.000	-1.824.100	-915.100	0	0	0	0	-3.180.250
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ Nr. 33)	0	0	0	0	-361.550	-246.000	-1.824.100	-247.500	0	0	0	0	-855.050

Bei diesem Projekt handelt es sich um ein Sammelprojekt für das Förderprogramm Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren (ZiZ).

Die veranschlagten Ein-/Auszahlungen aus Fördermitteln werden u. a. zur Realisierung für folgende Maßnahmen im Fördergebiet Stadtzentrum verwendet:

- Erstellung Konzept und Handlungsstrategie,
- Studien, Beratungsleistungen, Gutachten, Planungen,
- Innenstadtbezogene Kooperationen,
- Verfügungsfonds,
- vorübergehende Anmietung von leerstehenden Räumlichkeiten,
- Innenstadtmarketing und Öffentlichkeitsarbeit,
- geringfügige baulich-investive Maßnahmen.

geplanter Baubeginn: 2022

geplantes Bauende: 2025

Förderung/Drittmittel: Fördermittel des Förderprogrammes ZiZ

Baubeschluss: V1368/22 - Beantragung und Inanspruchnahme von Fördermitteln des Förderprogrammes ZiZ vom 7. Februar 2022

notwendige Verpflichtungsermächtigungen: Verpflichtungsermächtigungen im Jahr 2023

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
GI00053/0103: EFJP_Blüherpark Nord													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	441.248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	501.208	501.208
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	441.248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	501.208	501.208
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-567.837	-405.937	0	-405.937	0	0	0	0	0	0	0	-1.054.005	-1.054.005
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-567.837	-405.937	0	-405.937	0	0	0	0	0	0	0	-1.054.005	-1.054.005
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ . Nr. 33)	-126.589	-405.937	0	-405.937	0	0	0	0	0	0	0	-552.797	-552.797

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
GI00488/0102: LZP_DSO_Toeplerpark													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.123	-154.055	-26.650	-180.705	-27.250	-557.200	-1.429.050 davon für: 2024 -557.200 2025 -871.850 2026 0 2027 0 2028 0	-871.850	0	0	0	-182.828	-1.639.128
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-2.123	-154.055	-26.650	-180.705	-27.250	-557.200	-1.429.050	-871.850	0	0	0	-182.828	-1.639.128
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ Nr. 33)	-2.123	-154.055	-26.650	-180.705	-27.250	-557.200	-1.429.050	-871.850	0	0	0	-182.828	-1.639.128

Im Fördergebiet Dresden Südost erfolgt die Neugestaltung des Toeplerparkes. Die Maßnahme ist Teil des beschlossenen Gebietsentwicklungskonzeptes des Fördergebietes. Die zur Realisierung dieser Maßnahme geplanten Einzahlungen aus Fördermitteln werden auf dem Sammelprojekt 70.610040 – Dresden Südost geplant und gebucht.

geplanter Baubeginn: 2023

geplantes Bauende: 2026

Förderung/Drittmittel: Fördermittel des Förderprogrammes Städtebauliche Erneuerung

Baubeschluss: V2137/17 - Beteiligung der Landeshauptstadt Dresden am Bundesförderprogramm Zukunft Stadtgrün vom 22. März 2018

notwendige Verpflichtungsermächtigungen: Verpflichtungsermächtigungen für 2023

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
GI00488/0301: LZP_DSO_Altelbarm_Verbindungswege													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-25.000	-26.650	-51.650	0	0	0	0	0	0	0	-51.650	-51.650
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	0	-25.000	-26.650	-51.650	0	0	0	0	0	0	0	-51.650	-51.650
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ Nr. 33)	0	-25.000	-26.650	-51.650	0	0	0	0	0	0	0	-51.650	-51.650

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
GI00488/0401: LZP_DSO_Altelbarm_Sport-,Spielgeräte													
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	-6.650	0	-6.650	0	0	0	0	0	0	0	-6.650	-6.650
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	0	-6.650	0	-6.650	0	0	0	0	0	0	0	-6.650	-6.650
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ Nr. 33)	0	-6.650	0	-6.650	0	0	0	0	0	0	0	-6.650	-6.650

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
GI01604/0601: SGLÖ_Grüner Trittstein: Erweit. Grünzug													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-194.170	-92.063	0	-92.063	0	0	0	0	0	0	0	-314.585	-314.585
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.139	-5.139
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-194.170	-92.063	0	-92.063	0	0	0	0	0	0	0	-319.724	-319.724
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ././ Nr. 33)	-194.170	-92.063	0	-92.063	0	0	0	0	0	0	0	-319.724	-319.724

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
GI02800/0201: SZPJ_öffentl. Grünfläche_Stadtteilhaus													
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	-35.050	-142.000	-758.000 davon für: 2024 -142.000 2025 -470.000 2026 -146.000 2027 0 2028 0	-470.000	-146.000	0	0	-16.943	-809.993
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	0	0	0	0	-35.050	-142.000	-758.000	-470.000	-146.000	0	0	-16.943	-809.993
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ Nr. 33)	0	0	0	0	-35.050	-142.000	-758.000	-470.000	-146.000	0	0	-16.943	-809.993

Im Fördergebiet Nördliche Johannstadt erfolgt die Gestaltung der Grünfläche am zukünftigen Stadtteilhaus Johannstadt. Die Maßnahme ist Teil des beschlossenen Gebietsentwicklungskonzeptes des Fördergebietes. Die zur Realisierung dieser Maßnahme geplanten Einzahlungen aus Fördermitteln werden auf dem Sammelprojekt 70.610017 – Nördliche Johannstadt geplant und gebucht.

geplanter Baubeginn: 2023

geplantes Bauende: 2026

Förderung/Drittmittel: Fördermittel des Förderprogrammes Städtebauliche Erneuerung

Baubeschluss: V3065/14 - Bestätigung des Gebietsumgriffes und des Grobkonzeptes für das neue Fördergebiet „Nördliche Johannstadt“ [...]“ vom 16. Oktober 2014

notwendige Verpflichtungsermächtigungen: Verpflichtungsermächtigungen im Jahr 2023

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
GI02861/0001: SZP_AK_OS_128/JH_P.E.P.Freifläche													
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	-195.000 davon für: 2024 0 2025 -195.000 2026 0 2027 0 2028 0	-195.000	0	0	0	0	-195.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	0	0	0	0	0	0	-195.000	-195.000	0	0	0	0	-195.000
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./, Nr. 33)	0	0	0	0	0	0	-195.000	-195.000	0	0	0	0	-195.000

Im Fördergebiet Am Koitschgraben erfolgt die Gestaltung der Freifläche des Jugendhauses PEP am Rudolf-Bergander-Ring. Die Maßnahme ist Teil des beschlossenen Gebietsentwicklungskonzeptes des Fördergebietes. Die zur Realisierung dieser Maßnahme geplanten Einzahlungen aus Fördermitteln werden auf dem Sammelprojekt 70.610035 – Am Koitschgraben geplant und gebucht.

geplanter Baubeginn: 2025

geplantes Bauende: 2025

Förderung/Drittmittel: Fördermittel des Förderprogrammes Städtebauliche Erneuerung

Baubeschluss: V1241/16 - Entwicklungskonzept „Soziale Stadt Dresden – Am Koitschgraben 2016 bis 2025“ vom 29. September 2016

notwendige Verpflichtungsermächtigungen: Verpflichtungsermächtigungen im Jahr 2024

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
GI03043/0101: SZP_PRO_SpreewälderStr.50_Freifläche													
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	-60.000	-190.000 davon für: 2024 -60.000 2025 -130.000 2026 0 2027 0 2028 0	-130.000	0	0	0	0	-190.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	0	0	0	0	0	-60.000	-190.000	-130.000	0	0	0	0	-190.000
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./, Nr. 33)	0	0	0	0	0	-60.000	-190.000	-130.000	0	0	0	0	-190.000

Im Fördergebiet Prohlis erfolgt die Gestaltung der Freifläche auf der Spreewälder Straße 50. Die Maßnahme ist Teil des beschlossenen Gebietsentwicklungskonzeptes des Fördergebietes. Die zur Realisierung dieser Maßnahme geplanten Einzahlungen aus Fördermitteln werden auf dem Sammelprojekt 70.610034 - Prohlis geplant und gebucht.

geplanter Baubeginn: 2024

geplantes Bauende: 2025

Förderung/Drittmittel: Fördermittel des Förderprogrammes Städtebauliche Erneuerung

Baubeschluss: V1243/16 - Entwicklungskonzept „Soziale Stadt Dresden – Prohlis 2016 bis 2025“ vom 29. September 2016

notwendige Verpflichtungsermächtigungen: Verpflichtungsermächtigungen im Jahr 2023

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
GI05018/0101: LZP_DSO_Altdobritz_Dorf_Freianlagen													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-156.010	-172.605	-39.100	-211.705	0	0	0	0	0	0	0	-380.435	-380.435
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-156.010	-172.605	-39.100	-211.705	0	0	0	0	0	0	0	-380.435	-380.435
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ Nr. 33)	-156.010	-172.605	-39.100	-211.705	0	0	0	0	0	0	0	-380.435	-380.435

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
GI05324/0201: EFNW_Grünzug Gehestraße													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.182.650	1.182.650
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88.612	88.612
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.271.262	1.271.262
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-123.932	-360.229	0	-214.942	0	0	0	0	0	0	0	-1.875.602	-1.875.602
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-32.357	-32.357
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-123.932	-360.229	0	-214.942	0	0	0	0	0	0	0	-1.907.960	-1.907.960
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./, Nr. 33)	-123.932	-360.229	0	-214.942	0	0	0	0	0	0	0	-636.698	-636.698

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
GI05603/0201: SGFR_Magdeburger Str./Waltherstr.													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-790	-39.885	0	-39.885	0	0	0	0	0	0	0	-585.048	-585.048
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.247	-1.247
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-790	-39.885	0	-39.885	0	0	0	0	0	0	0	-586.295	-586.295
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ Nr. 33)	-790	-39.885	0	-39.885	0	0	0	0	0	0	0	-586.295	-586.295

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
GI05603/0401: SGFR_Magdeburger Str./Am Bramschkontor													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.154	-21.123	0	-21.123	0	0	0	0	0	0	0	-455.153	-455.153
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-8.154	-21.123	0	-21.123	0	0	0	0	0	0	0	-455.153	-455.153
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ Nr. 33)	-8.154	-21.123	0	-21.123	0	0	0	0	0	0	0	-455.153	-455.153

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
GI05612/0402: SUOI_Aufwertung Promenadenring West													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-505.930	-1.404.703	-1.099.650	-2.504.353	0	0	0	0	0	0	0	-6.969.583	-6.969.583
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-505.930	-1.404.703	-1.099.650	-2.504.353	0	0	0	0	0	0	0	-6.969.583	-6.969.583
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ Nr. 33)	-505.930	-1.404.703	-1.099.650	-2.504.353	0	0	0	0	0	0	0	-6.969.583	-6.969.583

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
GI05763/0701: SSPP_Reicker Str. - Parkanl. westl.v.ODC													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-258.958	-87.530	0	-87.530	0	0	0	0	0	0	0	-563.494	-563.494
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-258.958	-87.530	0	-87.530	0	0	0	0	0	0	0	-563.494	-563.494
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ . Nr. 33)	-258.958	-87.530	0	-87.530	0	0	0	0	0	0	0	-563.494	-563.494

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
GI05763/0801: SZP_AK_Wegeverbindung, 129. GS													
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	-66.650	0	0	0	0	0	0	-182.000	-248.650
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	0	0	0	0	-66.650	0	0	0	0	0	0	-182.000	-248.650
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ Nr. 33)	0	0	0	0	-66.650	0	0	0	0	0	0	-182.000	-248.650

Im Fördergebiet Am Koitschgraben erfolgt die Aufwertung der Wegeverbindung zwischen Conrad-Felixmüller Straße und 129. Grundschule. Die Maßnahme ist Teil des beschlossenen Gebietsentwicklungskonzeptes des Fördergebietes. Die zur Realisierung dieser Maßnahme geplanten Einzahlungen aus Fördermitteln werden auf dem Sammelprojekt 70.610035 – Am Koitschgraben geplant und gebucht.

geplanter Baubeginn: 2022

geplantes Bauende: 2023

Förderung/Drittmittel: Fördermittel des Förderprogrammes Städtebauliche Erneuerung

Baubeschluss: V1241/16 - Entwicklungskonzept „Soziale Stadt Dresden – Am Koitschgraben 2016 bis 2025“ vom 29. September 2016

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
GI05788/0201: SUOI_SpPI Rosenstraße													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.092	-450.977	0	-450.977	0	0	0	0	0	0	0	-593.170	-593.170
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-27.092	-450.977	0	-450.977	0	0	0	0	0	0	0	-593.170	-593.170
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ Nr. 33)	-27.092	-450.977	0	-450.977	0	0	0	0	0	0	0	-593.170	-593.170

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
GI05884/0301: LZP_DSO_SpPI Tauernstraße													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-197.959	-132.573	0	-132.573	0	0	0	0	0	0	0	-382.383	-382.383
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-197.959	-132.573	0	-132.573	0	0	0	0	0	0	0	-382.383	-382.383
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ Nr. 33)	-197.959	-132.573	0	-132.573	0	0	0	0	0	0	0	-382.383	-382.383

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
GI05889/0101: SGLÖ_Stadtpark_Tharandter Straße													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-163.653	-12.911	0	-12.911	0	0	0	0	0	0	0	-685.877	-685.877
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-163.653	-12.911	0	-12.911	0	0	0	0	0	0	0	-685.877	-685.877
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ Nr. 33)	-163.653	-12.911	0	-12.911	0	0	0	0	0	0	0	-685.877	-685.877

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
GI06343/0201: SGFR_Gestaltung Grüne Raumkante													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.209	-62.569	0	-62.569	0	0	0	0	0	0	0	-584.510	-584.510
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.249	-11.249
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-23.209	-62.569	0	-62.569	0	0	0	0	0	0	0	-595.759	-595.759
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ . Nr. 33)	-23.209	-62.569	0	-62.569	0	0	0	0	0	0	0	-595.759	-595.759

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
HI2720031: EFJP_Torhaus Lingnerallee													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	154.677	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	308.805	308.805
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	154.677	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	308.805	308.805
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-115.533	-4.933	0	-4.933	0	0	0	0	0	0	0	-469.926	-469.926
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-115.533	-4.933	0	-4.933	0	0	0	0	0	0	0	-469.926	-469.926
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ Nr. 33)	39.145	-4.933	0	-4.933	0	0	0	0	0	0	0	-161.121	-161.121

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
HI4010154: SGÄN_GS_015_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	-181.519	-62.162	0	-72.782	0	0	0	0	0	0	0	-12.195.438	-12.195.438
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-181.519	-62.162	0	-72.782	0	0	0	0	0	0	0	-12.195.438	-12.195.438
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ Nr. 33)	-181.519	-62.162	0	-72.782	0	0	0	0	0	0	0	-12.195.438	-12.195.438

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
HI4010843: SDPH_GS_084_Sanierung Bestandsgebäude													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-174.799	-136.639	0	-136.639	0	0	0	0	0	0	0	-7.940.507	-7.940.507
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-174.799	-136.639	0	-136.639	0	0	0	0	0	0	0	-7.940.507	-7.940.507
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ Nr. 33)	-174.799	-136.639	0	-136.639	0	0	0	0	0	0	0	-7.940.507	-7.940.507

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
HI4011392: SZP_GOR_GS_139_Schulhof													
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	-358.340	0	-358.340	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	0	-358.340	0	-358.340	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ Nr. 33)	0	-358.340	0	-358.340	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
HI4011393: SZP_GOR_GS_139_öffentl. Bolzplatz													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-151.970	-123.657	0	-123.657	0	0	0	0	0	0	0	-232.956	-232.956
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-151.970	-123.657	0	-123.657	0	0	0	0	0	0	0	-232.956	-232.956
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ Nr. 33)	-151.970	-123.657	0	-123.657	0	0	0	0	0	0	0	-232.956	-232.956

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
HI4030033: SGÄN_Gymnasium Dreikönigschule_Sanierung													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-332.998	-604.842	0	-594.222	0	0	0	0	0	0	0	-15.012.455	-15.012.455
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-332.998	-604.842	0	-594.222	0	0	0	0	0	0	0	-15.012.455	-15.012.455
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ Nr. 33)	-332.998	-604.842	0	-594.222	0	0	0	0	0	0	0	-15.012.455	-15.012.455

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
HI4090192: SZP_GOR_Freiflächen_Auslagerungsstandort													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-355.678	-466.077	0	-466.077	0	0	0	0	0	0	0	-1.118.220	-1.118.220
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-355.678	-466.077	0	-466.077	0	0	0	0	0	0	0	-1.118.220	-1.118.220
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ Nr. 33)	-355.678	-466.077	0	-466.077	0	0	0	0	0	0	0	-1.118.220	-1.118.220

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
HI6520032: EFNW_Gebäudesanierung Geh 8													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	65.339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	428.391	428.391
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	65.339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	428.391	428.391
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-66.544	-92.741	0	-92.741	0	0	0	0	0	0	0	-850.924	-850.924
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-66.544	-92.741	0	-92.741	0	0	0	0	0	0	0	-850.924	-850.924
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ . Nr. 33)	-1.205	-92.741	0	-92.741	0	0	0	0	0	0	0	-422.534	-422.534

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
HI6520033: SZP_PRO_Bürgerhaus Prohlis, Gamigstr. 26													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-88.558	-874.847	-1.028.000	-1.302.847	-1.833.300	-471.000	-471.000 davon für: 2024 -471.000 2025 0 2026 0 2027 0 2028 0	0	0	0	0	-1.602.282	-3.906.582
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-88.558	-874.847	-1.028.000	-1.302.847	-1.833.300	-471.000	-471.000	0	0	0	0	-1.602.282	-3.906.582
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./i. Nr. 33)	-88.558	-874.847	-1.028.000	-1.302.847	-1.833.300	-471.000	-471.000	0	0	0	0	-1.602.282	-3.906.582

Im Fördergebiet Prohlis erfolgt die Sanierung des Bürgerhauses Prohlis an der Gamigstraße 28. Die Maßnahme ist Teil des beschlossenen Gebietsentwicklungskonzeptes des Fördergebietes. Die zur Realisierung dieser Maßnahme geplanten Einzahlungen aus Fördermitteln werden auf dem Sammelprojekt 70.610034 – Prohlis geplant und gebucht.

geplantes Bauende: 2024

Förderung/Drittmittel: Fördermittel des Förderprogrammes Städtebauliche Erneuerung

Baubeschluss: V1243/16 - Entwicklungskonzept „Soziale Stadt Dresden – Prohlis 2016 bis 2025“ vom 29. September 2016

notwendige Verpflichtungsermächtigungen: Verpflichtungsermächtigungen im Jahr 2023

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
HI6520037: LZP_HEL_FSH_Ostfl._K.-Liebknecht-Str.56													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	130.000	665.050	3.344.000	4.009.050	0	0	0	0	0	0	0	5.062.218	5.062.218
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	130.000	665.050	3.344.000	4.009.050	0	0	0	0	0	0	0	5.062.218	5.062.218
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-693.826	-611.532	-3.344.000	-5.955.532	-5.543.450	-205.150	-205.150	0	0	0	0	-7.638.863	-13.387.463
							davon für: 2024 -205.150 2025 0 2026 0 2027 0 2028 0						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-693.826	-611.532	-3.344.000	-5.955.532	-5.543.450	-205.150	-205.150	0	0	0	0	-7.638.863	-13.387.463
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ Nr. 33)	-563.826	53.518	0	-1.946.482	-5.543.450	-205.150	-205.150	0	0	0	0	-2.576.645	-8.325.245

Im Fördergebiet Hellerau erfolgt Sanierung und Modernisierung des Gebäudes Ostflügel im Areal Festspielhaus Hellerau. Die Maßnahme ist Teil des beschlossenen Gebietsentwicklungskonzeptes des Fördergebietes. Die zur Realisierung dieser Maßnahme geplanten Einzahlungen aus Fördermitteln werden auf dem Sammelprojekt 70.610013 - Hellerau geplant und gebucht.

geplantes Bauende: 2024

Förderung/Drittmittel: Fördermittel des Förderprogrammes Städtebauliche Erneuerung, Fördermittel Investitionen nationale Kultureinrichtungen

Baubeschluss: V0416/20 - Festspielhaus Hellerau, Karl-Liebknecht-Straße 56-58, 01109 Dresden: Instandsetzung und Modernisierung des Ostflügels [...] vom 26. November 2022

notwendige Verpflichtungsermächtigungen: Verpflichtungsermächtigungen im Jahr 2023

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
HI6520039: SZP_JOH_Stadtteilhaus Johannstadt													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-247.288	-1.701.618	-2.820.050	-665.543	-3.720.250	-5.622.400	-8.137.600 davon für: 2024 -5.622.400 2025 -2.515.200 2026 0 2027 0 2028 0	-2.515.200	0	0	0	-1.129.777	-12.987.627
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-11.231	0	-11.231	0	0	0	0	0	0	0	-11.231	-11.231
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-247.288	-1.712.849	-2.820.050	-676.774	-3.720.250	-5.622.400	-8.137.600	-2.515.200	0	0	0	-1.141.008	-12.998.858
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ Nr. 33)	-247.288	-1.712.849	-2.820.050	-676.774	-3.720.250	-5.622.400	-8.137.600	-2.515.200	0	0	0	-1.141.008	-12.998.858

Im Fördergebiet Nördliche Johannstadt erfolgt die Herstellung eines Stadtteilhauses im Quartier Pfeifferhannststraße und Pfotenhauerstraße. Die Maßnahme ist Teil des beschlossenen Gebietsentwicklungskonzeptes des Fördergebietes. Die zur Realisierung dieser Maßnahme geplanten Einzahlungen aus Fördermitteln werden auf dem Sammelprojekt 70.610017 – Nördliche Johannstadt geplant und gebucht.

geplanter Baubeginn: 2022

geplantes Bauende: 2026

Förderung/Drittmittel: Fördermittel des Förderprogrammes Städtebauliche Erneuerung

Baubeschluss: V3065/14 - Entwicklungskonzept „Nördliche Johannstadt“, V1496/22 - Baumaßnahme: Ersatzneubau Stadtteilhaus Johannstadt [...] vom 16. Oktober 2014

notwendige Verpflichtungsermächtigungen: Verpflichtungsermächtigungen im Jahr 2023

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
HI6522021: SZP_AK_Jugendhaus PEP													
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	-170.000	0	-170.000	-290.050	-660.000	-1.170.000 davon für: 2024 -660.000 2025 -510.000 2026 0 2027 0 2028 0	-510.000	0	0	0	-170.000	-1.630.050
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	0	-170.000	0	-170.000	-290.050	-660.000	-1.170.000	-510.000	0	0	0	-170.000	-1.630.050
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ Nr. 33)	0	-170.000	0	-170.000	-290.050	-660.000	-1.170.000	-510.000	0	0	0	-170.000	-1.630.050

Im Fördergebiet Am Koitschgraben erfolgt die Sanierung des Jugendhauses PEP am Rudolf-Bergander-Ring. Die Maßnahme ist Teil des beschlossenen Gebietsentwicklungskonzeptes des Fördergebietes. Die zur Realisierung dieser Maßnahme geplanten Einzahlungen aus Fördermitteln werden auf dem Sammelprojekt 70.610035 – Am Koitschgraben geplant und gebucht.

geplanter Baubeginn: 2022

geplantes Bauende: 2025

Förderung/Drittmittel: Fördermittel des Förderprogrammes Städtebauliche Erneuerung

Baubeschluss: V1241/16 - Entwicklungskonzept „Soziale Stadt Dresden – Am Koitschgraben 2016 bis 2025“ vom 29. September 2016

notwendige Verpflichtungsermächtigungen: Verpflichtungsermächtigungen im Jahr 2023

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
HI6522023: EFJP_Aktivspielplatz													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	560.027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	646.852	646.852
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	560.027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	646.852	646.852
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-792.116	-210.665	0	-210.665	0	0	0	0	0	0	0	-1.122.770	-1.122.770
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-792.116	-210.665	0	-210.665	0	0	0	0	0	0	0	-1.122.770	-1.122.770
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ Nr. 33)	-232.089	-210.665	0	-210.665	0	0	0	0	0	0	0	-475.918	-475.918

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
HI6539018: SGLÖ_Freifläche_Clara-Zetkin_14A													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-46.452	-168	0	-168	0	0	0	0	0	0	0	-104.832	-104.832
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-46.452	-168	0	-168	0	0	0	0	0	0	0	-104.832	-104.832
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ Nr. 33)	-46.452	-168	0	-168	0	0	0	0	0	0	0	-104.832	-104.832

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
TI60118: ZSP_Altdobritz_Neuordnung Verkehrsfl.													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.064	-79.928	-116.450	-381.878	-53.600	-515.050	-1.686.400 davon für: 2024 -515.050 2025 -478.450 2026 -692.900 2027 0 2028 0	-478.450	-692.900	0	0	-461.653	-2.201.653
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-29.064	-79.928	-116.450	-381.878	-53.600	-515.050	-1.686.400	-478.450	-692.900	0	0	-461.653	-2.201.653
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ . Nr. 33)	-29.064	-79.928	-116.450	-381.878	-53.600	-515.050	-1.686.400	-478.450	-692.900	0	0	-461.653	-2.201.653

Im Fördergebiet Dresden Südost erfolgt die Neuordnung und Gestaltung der Verkehrsfläche im Teilbereich Altdobritz. Die Maßnahme ist Teil des beschlossenen Gebietsentwicklungskonzeptes des Fördergebietes. Die zur Realisierung dieser Maßnahme geplanten Einzahlungen aus Fördermitteln werden auf dem Sammelprojekt 70.610040 – Dresden Südost geplant und gebucht.

geplanter Baubeginn: 2023

geplantes Bauende: 2026

Förderung/Drittmittel: Fördermittel des Förderprogrammes Städtebauliche Erneuerung

Baubeschluss: V2137/17 - Beteiligung der Landeshauptstadt Dresden am Bundesförderprogramm Zukunft Stadtgrün vom 22. März 2018

notwendige Verpflichtungsermächtigungen: Verpflichtungsermächtigungen im Jahr 2023

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
TI60119: LZP_DSO_BBG_Brücke Gewerbestr.													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.506	-151.849	0	-151.849	0	0	0	0	0	0	0	-156.255	-156.255
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-2.506	-151.849	0	-151.849	0	0	0	0	0	0	0	-156.255	-156.255
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ . Nr. 33)	-2.506	-151.849	0	-151.849	0	0	0	0	0	0	0	-156.255	-156.255

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
TI60121: ehem. Stephanienstr._Baumallee + Brunnen													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	297.900	0	297.900	0	0	0	0	0	0	0	297.900	297.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	0	297.900	0	297.900	0	0	0	0	0	0	0	297.900	297.900
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-331.000	0	-331.000	0	0	0	0	0	0	0	-331.000	-331.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	0	-331.000	0	-331.000	0	0	0	0	0	0	0	-331.000	-331.000
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ . Nr. 33)	0	-33.100	0	-33.100	0	0	0	0	0	0	0	-33.100	-33.100

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
TI60123: SSPGII_Aufwertung EB Harthaer Str.													
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	-66.650	0	0	0	0	0	0	0	-66.650
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	0	0	0	0	-66.650	0	0	0	0	0	0	0	-66.650
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ Nr. 33)	0	0	0	0	-66.650	0	0	0	0	0	0	0	-66.650

Im Fördergebiet Gorbitz erfolgt die Untersuchung zur Aufwertung des Eingangsbereiches an der Harthaer Straße. Die Maßnahme ist Teil des beschlossenen Gebietsentwicklungskonzeptes des Fördergebietes. Die zur Realisierung dieser Maßnahme geplanten Einzahlungen aus Fördermitteln werden auf dem Sammelprojekt 70.610036 – Gorbitz geplant und gebucht.

Förderung/Drittmittel: Fördermittel des Förderprogrammes Städtebauliche Erneuerung

Baubeschluss: V1033/16 - Entwicklungskonzept „[...] Soziale Stadt Gorbitz 2 2016-2025“ vom 23. Juni 2016

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
TI60215: SUOI_Quartiersdurchwegung TR Friedrich.													
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	-150.000	-100.000	-200.000	-200.000 davon für: 2024 -200.000 2025 0 2026 0 2027 0 2028 0	0	0	0	0	-160.000	-460.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	0	0	0	-150.000	-100.000	-200.000	-200.000	0	0	0	0	-160.000	-460.000
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./, Nr. 33)	0	0	0	-150.000	-100.000	-200.000	-200.000	0	0	0	0	-160.000	-460.000

Im Fördergebiet Westlicher Innenstadtrand erfolgt die Aufwertung des öffentlichen Raumes mittels der Schaffung einer Durchwegung zwischen Wachsbleichstraße und Seminarstraße. Die Maßnahme ist Teil des beschlossenen Gebietsentwicklungskonzeptes des Fördergebietes. Die zur Realisierung dieser Maßnahme geplanten Einzahlungen aus Fördermitteln werden auf dem Sammelprojekt 70.610028 – Westlicher Innenstadtrand geplant und gebucht.

geplanter Baubeginn: 2023

geplantes Bauende: 2025

Förderung/Drittmittel: Fördermittel des Förderprogrammes Städtebauliche Erneuerung

Baubeschluss: V2475/13 - Städtebauliches Entwicklungskonzept für das Stadtumbaugebiet Westlicher Innenstadtrand [...] vom 21. November 2013

notwendige Verpflichtungsermächtigungen: Verpflichtungsermächtigungen im Jahr 2023

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
TI60420: EFJP_E-Konzept_Fahrradbügel													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.738	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.738	11.738
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	11.738	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.738	11.738
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.132	-12.868	0	-12.868	0	0	0	0	0	0	0	-40.808	-40.808
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-26.132	-12.868	0	-12.868	0	0	0	0	0	0	0	-40.808	-40.808
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ . Nr. 33)	-14.394	-12.868	0	-12.868	0	0	0	0	0	0	0	-29.069	-29.069

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
TI60519: SSPJ_Quartierserschl._ehem. Blumenstr.													
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	-149.065	-15.000	-164.065	-6.050	-19.700	-965.700	-361.000	-585.000	0	0	-170.000	-1.141.750
							davon für: 2024 -19.700 2025 -361.000 2026 -585.000 2027 0 2028 0						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	0	-149.065	-15.000	-164.065	-6.050	-19.700	-965.700	-361.000	-585.000	0	0	-170.000	-1.141.750
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ Nr. 33)	0	-149.065	-15.000	-164.065	-6.050	-19.700	-965.700	-361.000	-585.000	0	0	-170.000	-1.141.750

Im Fördergebiet Nördliche Johannstadt erfolgt die Herstellung der ehemaligen Blumenstraße. Die Maßnahme ist Teil des beschlossenen Gebietsentwicklungskonzeptes des Fördergebietes.

geplanter Baubeginn: 2022

geplantes Bauende: 2026

Förderung/Drittmittel: Fördermittel des Förderprogrammes Städtebauliche Erneuerung

Baubeschluss: V3065/14 - Entwicklungskonzept „Nördliche Johannstadt“ vom 16. Oktober 2014

notwendige Verpflichtungsermächtigungen: Verpflichtungsermächtigungen für 2023

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
TI60816: SSPJ_ ehem. Stephanienstr.													
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.267.000	0	0	0	0	0	0	1.267.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	0	0	0	0	0	1.267.000	0	0	0	0	0	0	1.267.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.334	-883.677	-1.426.600	-2.310.277	-193.700	-1.267.000	0	0	0	0	0	-2.411.740	-3.872.440
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-34.334	-883.677	-1.426.600	-2.310.277	-193.700	-1.267.000	0	0	0	0	0	-2.411.740	-3.872.440
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ././ Nr. 33)	-34.334	-883.677	-1.426.600	-2.310.277	-193.700	0	0	0	0	0	0	-2.411.740	-2.605.440

Im Fördergebiet Nördliche Johannstadt erfolgt die Herstellung der ehemaligen Stephanienstraße. Die Maßnahme ist Teil des beschlossenen Gebietsentwicklungskonzeptes des Fördergebietes. Die zur Realisierung dieser Maßnahme geplanten Einzahlungen aus Fördermitteln werden auf dem Sammelprojekt 70.610017 – Nördliche Johannstadt geplant und gebucht.

geplantes Bauende: 2023

Förderung/Drittmittel: Fördermittel des Förderprogrammes Städtebauliche Erneuerung

Baubeschluss: V3065/14 - Bestätigung des Gebietsumgriffes und des Grobkonzeptes für das neue Fördergebiet „Nördliche Johannstadt“ [...]“ vom 6. Oktober 2014

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
TI61013: SGPI_Osterbergstraße													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-379.902	-227.415	0	-154.615	0	0	0	0	0	0	0	-638.295	-638.295
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-379.902	-227.415	0	-154.615	0	0	0	0	0	0	0	-638.295	-638.295
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ Nr. 33)	-379.902	-227.415	0	-154.615	0	0	0	0	0	0	0	-638.295	-638.295

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
TI61113: SGPI_Torgauer Straße													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-589.243	-19.727	0	-92.527	0	0	0	0	0	0	0	-1.585.467	-1.585.467
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-589.243	-19.727	0	-92.527	0	0	0	0	0	0	0	-1.585.467	-1.585.467
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ . Nr. 33)	-589.243	-19.727	0	-92.527	0	0	0	0	0	0	0	-1.585.467	-1.585.467

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
TI61213: SGNM_Freifl.gestaltung Gewandhausfl.Q VI													
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63.300	63.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63.300	63.300
Auszahlungen für Baumaßnahmen	163	-101.891	0	-101.891	0	0	0	0	0	0	0	-1.049.794	-1.049.794
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	163	-101.891	0	-101.891	0	0	0	0	0	0	0	-1.049.794	-1.049.794
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ . Nr. 33)	163	-101.891	0	-101.891	0	0	0	0	0	0	0	-986.494	-986.494

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
TI62814: SGLÖ_Gröbelstraße Süd													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-1.460	-3.708	0	-3.708	0	0	0	0	0	0	0	-5.168	-5.168
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.492	-68.754	0	-68.754	0	0	0	0	0	0	0	-487.740	-487.740
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-9.952	-72.462	0	-72.462	0	0	0	0	0	0	0	-492.908	-492.908
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ Nr. 33)	-9.952	-72.462	0	-72.462	0	0	0	0	0	0	0	-492.908	-492.908

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
UI4330E407: LZP_DSO_BBG Blaues Band Geberbach													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.338	-508.843	-155.550	-540.143	-89.700	-378.300	-968.900 davon für: 2024 -378.300 2025 -163.400 2026 -47.550 2027 -379.650 2028 0	-163.400	-47.550	-379.650	0	-570.841	-1.629.441
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-12.338	-508.843	-155.550	-540.143	-89.700	-378.300	-968.900	-163.400	-47.550	-379.650	0	-570.841	-1.629.441
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ Nr. 33)	-12.338	-508.843	-155.550	-540.143	-89.700	-378.300	-968.900	-163.400	-47.550	-379.650	0	-570.841	-1.629.441

Im Fördergebiet Dresden Südost erfolgen auf diesem Projekt verschiedene Erschließungsstudien, Planungen, Neuordnungen, Grunderwerbe. Das Gesamtprojekt läuft unter der Bezeichnung "Blaues Band Geberbach". Die Maßnahmen sind Teil des beschlossenen Gebietsentwicklungskonzeptes des Fördergebietes. Die zur Realisierung dieser Maßnahme geplanten Einzahlungen aus Fördermitteln werden auf dem Sammelprojekt 70.610040 – Dresden Südost geplant und gebucht.

Förderung/Drittmittel: Fördermittel des Förderprogrammes Städtebauliche Erneuerung

Baubeschluss: V2137/17 - Beteiligung der Landeshauptstadt Dresden am Bundesförderprogramm Zukunft Stadtgrün vom 22. März 2018

notwendige Verpflichtungsermächtigungen: Verpflichtungsermächtigungen in den Jahren 2023 und 2024

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	194.291	194.291
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700	700
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	977.153	977.153
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.172.144	1.172.144
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-2.900	-26.800	0	-26.800	-3.000	0	0	0	0	0	0	-56.531	-59.531
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.292	-54	0	-54	-226.800	-155.450	-772.450	-617.000	0	0	0	-925.532	-1.924.782
							davon für: 2024 -155.450 2025 -617.000 2026 0 2027 0 2028 0						
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-2.623	-6.215	-11.500	-20.715	-34.000	-5.000	0	0	0	0	0	-365.129	-404.129
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-294.412	-294.412
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-41.815	-33.069	-11.500	-47.569	-263.800	-160.450	-772.450	-617.000	0	0	0	-1.641.605	-2.682.855
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ . Nr. 33)	-41.815	-33.069	-11.500	-47.569	-263.800	-160.450	-772.450	-617.000	0	0	0	-469.461	-1.510.711

Erläuterung der investiven Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze des Stadtplanungsamtes

70.610099 Erwerb Sachanlagevermögen A61 (ZBW)

- Anschaffung CNC-Fräse im Modellbau
- Ausstattung Präsentationstechnik für Beratungsareale
- Ersatzbeschaffung Plotter/Reproduktionstechnik
- Anschaffung einer FME Lizenz

sowie das Projekt GI02763/0102 – Spielplatz Schützengarten

Teilergebnishaushalt**THH_GB6** **Teilhaushalt GB Stadtentwicklung, Bau, Verkehr und Liegenschaften****A62** **Amt für Geodaten und Kataster**

Produktbereich		Produktnummer	Produktbezeichnung
51	Räumliche Planung und Entwicklung	10.100.51.2.0.01	Flächen- und grundstücksbezogene Daten

THH_GB6

GB6 Stadtentw.,Bau,Verkehr,Liegensch.

A62

Amt für Geodaten und Kataster

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	40	40	392	391
	darunter:	0	0	0	0	0	0
	Umlagen	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	329	0	40	40	392	391
1.3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	511.479	0	520.000	520.000	450.000	450.000
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	155.201	0	170.000	170.000	160.000	160.000
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.317	0	80.000	80.000	85.000	85.000
1.7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	335	0	0	0	0	0
1.8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	86.093	0	0	0	0	0
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge	4.661	0	500.000	500.000	500.000	500.000
	darunter: Ertrag aus Zuschreibungen Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	841.416	0	1.270.040	1.270.040	1.195.392	1.195.391
3.1	Personalaufwendungen	-8.141.989	0	-8.389.450	-8.389.450	-9.003.900	-9.298.000
3.2	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-266.407	0	-437.550	-437.550	-436.450	-436.650
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-70.425	0	-66.044	-66.044	-59.109	-50.180
	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	-331.397	0	-905.900	-905.900	-855.750	-857.700
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-8.810.218	0	-9.798.944	-9.798.944	-10.355.209	-10.642.530
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ././ Nr. 4)	-7.968.803	0	-8.528.904	-8.528.904	-9.159.817	-9.447.139
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-785.994	0	-584.988	-584.988	-668.296	-675.189
8	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ././ Nr. 7 + Nr. 8)	-785.994	0	-584.988	-584.988	-668.296	-675.189
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	-8.754.797	0	-9.113.892	-9.113.892	-9.828.113	-10.122.328
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)	-8.754.797	0	-9.113.892	-9.113.892	-9.828.113	-10.122.328

Die ordentlichen Erträge beinhalten vorrangig die Erträge aus der Führung des Liegenschaftskatasters, der Nutzung des Onlinedienstes Geodaten Dresden, der Datenabgabe der Digitalen Stadtgrundkarte an Vertragspartner, dem Verkauf von Druckerzeugnissen sowie Erstattungen von den Eigenbetrieben. Gegenüber der Haushaltsplanung zum Doppelhaushalt 2021/2022 wurden Mindererträge in Höhe von 75 TEUR geplant. Diese resultieren aus der Änderung Zuständigkeit der Abgabe von Vorbereitungsdaten für Vermessungen.

Die ordentlichen Aufwendungen werden vorrangig für die Erfüllung der Aufgaben der Flurbereinigung, für Wartungsleistungen der notwendigen fachspezifischen Software und für die laufende Verwaltungstätigkeit geplant.

Für Leistungen des Eigenbetriebes IT-Dienstleistungen im Zuge der ITK-Optimierung wurden für Hard- und Software sowie die Verfahrensbetreuung Mittel in Höhe von jeweils 308 TEUR für 2023 und 2024 geplant.

Im Rahmen von Umlegungsverfahren werden durch die Umlegungsstelle Erträge generiert und Ausgleichszahlungen an Flurstückseigentümer vorgenommen. Für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 wurden hier jeweils 500 TEUR geplant. Durch die Komplexität und die Vielzahl verschiedener Einflussgrößen auch auf die Ertragshöhe kann die Planung nur auf Grundlage von Durchschnittswerten erfolgen.

THH_GB6

GB6 Stadtentw.,Bau,Verkehr,Liegensch.

A62

Amt für Geodaten und Kataster

10.100.51.2.0.01

Flächen-u. grundstücksbezogene Daten

Verantwortlicher	Amt für Geodaten und Kataster
Produktbeschreibung	Fortführung, Berichtigung und Erneuerung des Liegenschafts- und des Leitungskatasters; Laufendhaltung der Digitalen Stadtkarte, Herstellung von Planungs- und thematischen Baurechterskarten; Organisation des Geodatenmanagements der Landeshauptstadt Dresden; Durchführung von Umlegungs-, Bodensonderungs- und Vermögenszuordnungsverfahren; Grundstückswertermittlung
Ziele	Zeitnahe Aktualisierung d. Daten d. Liegenschaftskatasters; Bereitst. v. Karten-/Projektierungsgrundl.; Information über d. z. Bebauung geeigneten Baulücken, Führung d. Mehrspartenplanes; Bereitstellung v. Grundlagendaten f. Grundstücksbewertung; Schaffung v. Markttransparenz im Grundstücksmarkt; Erarbeitung v. Entscheidungshilfen f. Grundstücksverkehr; Vorhalten zentr. Geodaten in d. LHD; Schaffung einer breiten Informationsbasis über Themen d. LHD im Themenstadtplan/digitalen 3D-Stadtmodell
Rechtscharakter	weisungsgebundene Pflichtaufgabe; weisungsfreie Pflichtaufgabe; freiw. 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	329	0	40	40	392	391
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	511.479	0	520.000	520.000	450.000	450.000
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	155.201	0	170.000	170.000	160.000	160.000
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	83.317	0	80.000	80.000	85.000	85.000
1.7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	EUR	335	0	0	0	0	0
1.8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	EUR	86.093	0	0	0	0	0
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge	EUR	4.661	0	500.000	500.000	500.000	500.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	EUR	841.416	0	1.270.040	1.270.040	1.195.392	1.195.391
3.1	Personalaufwendungen	EUR	-8.141.989	0	-8.389.450	-8.389.450	-9.003.900	-9.298.000
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-266.407	0	-437.550	-437.550	-436.450	-436.650
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-70.425	0	-66.044	-66.044	-59.109	-50.180

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	-331.397	0	-905.900	-905.900	-855.750	-857.700
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	EUR	-8.810.218	0	-9.798.944	-9.798.944	-10.355.209	-10.642.530
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	EUR	-7.968.803	0	-8.528.904	-8.528.904	-9.159.817	-9.447.139
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-785.994	0	-584.988	-584.988	-668.296	-675.189
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + Nr. 8)	EUR	-785.994	0	-584.988	-584.988	-668.296	-675.189
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	EUR	-8.754.797	0	-9.113.892	-9.113.892	-9.828.113	-10.122.328
11	außerordentliche Erträge	EUR	0	0	0	0	0	0
12	außerordentliche Aufwendungen	EUR	0	0	0	0	0	0
13	= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)	EUR	0	0	0	0	0	0
14	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)	EUR	-8.754.797	0	-9.113.892	-9.113.892	-9.828.113	-10.122.328

THH_GB6

GB6 Stadtentw.,Bau,Verkehr,Liegensch.

A62

Amt für Geodaten und Kataster

10.100.51.2.0.01

Flächen-u. grundstücksbezogene Daten

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
12P009	Dauer Übernahme Vermessungsdokumentation (Wochen)	4,00	5,00	4,00	4,00
12P010	Dauer Übermittlung Vorbereitungsdaten (Wochen)	1,00	2,00	0,00	0,00
13P079	Gutachten Grundstückswertermittlung (ST)	154,00	200,00	145,00	135,00
13P080	Anz.übernommene Vermessungsdokumentation (ST)	787,00	700,00	700,00	700,00
13P081	Anz.Messg.z.Berichtg./Verb.Lieg.Kataster (ST)	22,00	15,00	15,00	15,00
13P129	Karten für Planungen und Baurechtskarten (ST)	32,00	39,00	0,00	0,00
13P130	Anzahl abgeschlossene Umlegungsverfahren (ST)	1,00	2,00	1,00	1,00
13P131	Anzahl Auszüge aus der Kaufpreissammlung (ST)	262,00	250,00	250,00	250,00
13P133	Anz. Kunden "GeoDaten Dresden" extern (ST)	160,00	150,00	150,00	150,00
13P333	Anz. Kunden "GeoDaten Dresden" intern (ST)	2.763,00	2.500,00	2.800,00	2.800,00
13P398	3D-Stadtmodell, Gebäudeaktualisierung (ST)	2.793,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
13P402	Laufendhaltung digitale Stadtkarte (Hektar)	4.887,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
14P010	Kostendeckungsgrad (%)	8,77	12,23	10,84	10,56

Teilfinanzhaushalt

THH_GB6 **Teilhaushalt GB Stadtentwicklung, Bau, Verkehr und Liegenschaften**
A62 **Amt für Geodaten und Kataster**

Investitions-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
	Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze

THH_GB6

GB6 Stadtentw.,Bau,Verkehr,Liegensch.

A62

Amt für Geodaten und Kataster

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	-14.502	-2.763	0	-5.794	-3.000	-3.000	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-6.965	-3.000	-5.000	-4.969	-4.000	-4.000	0	0	0
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-21.467	-5.763	-5.000	-10.763	-7.000	-7.000	0	0	0
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ Nr. 33)	-21.467	-5.763	-5.000	-10.763	-7.000	-7.000	0	0	0

In den Projekten 70.620099 und 70.620398 wurden für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 jeweils 7 TEUR für Ersatzbeschaffungen von Vermessungszubehör und Spezialsoftware eingeplant.

Teilergebnishaushalt

THH_GB6 **Teilhaushalt GB Stadtentwicklung, Bau, Verkehr und Liegenschaften**

A63 **Bauaufsichtsamt**

Produktbereich		Produktnummer	Produktbezeichnung
52	Bauen und Wohnen	10.100.52.1.0.01	Bau- und Grundstücksordnung

THH_GB6

GB6 Stadtentw.,Bau,Verkehr,Liegensch.

A63

Bauaufsichtsamt

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	766	0	45.346	45.346	45.778	75.731
	darunter:	0	0	0	0	0	0
	Umlagen	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	766	0	45.346	45.346	45.778	75.731
1.3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.447.529	0	5.270.000	5.270.000	5.050.000	5.050.000
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.550	0	104.250	104.250	104.250	104.250
1.7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
1.8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge	80.000	0	60.000	60.000	60.000	60.000
	darunter: Ertrag aus Zuschreibungen Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	4.581.846	0	5.479.596	5.479.596	5.260.028	5.289.981
3.1	Personalaufwendungen	-6.496.870	0	-6.425.300	-6.425.300	-6.986.150	-7.268.400
3.2	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-104.976	0	-92.750	-92.750	-133.000	-133.000
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-9.775	0	-19.071	-19.071	-10.493	-10.235
	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	-439.242	0	-695.000	-695.000	-476.900	-484.200
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-7.050.863	0	-7.232.121	-7.232.121	-7.606.543	-7.895.835
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-2.469.018	0	-1.752.525	-1.752.525	-2.346.515	-2.605.854
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-491.149	0	-425.524	-425.524	-532.009	-537.147
8	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + Nr. 8)	-491.149	0	-425.524	-425.524	-532.009	-537.147
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	-2.960.167	0	-2.178.049	-2.178.049	-2.878.524	-3.143.001
11	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	außerordentliche Aufwendungen	-3	0	0	0	0	0
13	= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)	-3	0	0	0	0	0
14	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)	-2.960.170	0	-2.178.049	-2.178.049	-2.878.524	-3.143.001

Im Bauaufsichtsamt werden ordentliche Erträge aus Verwaltungsgebühren im Baugenehmigungsverfahren, Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen (für Amtshandlungen im bauaufsichtlichen Verfahren, welche auf Veranlassung der Eigenbetriebe bzw. in deren Interesse erfolgen) sowie aus Festsetzungen von Zwangsgeldern (Beugemittel zur Durchsetzung von Verwaltungsakten, z. B. zu ungenehmigten und rechtswidrig errichteten baulichen Anlagen) vereinnahmt.

Die Entwicklung der Gebühreneinnahmen ist wesentlich von der allgemeinen konjunkturellen Entwicklung abhängig und daher nur schwer einschätzbar.

Der Geschäftsaufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Postgebühren, Sachverständigen- und Gerichtskosten sowie die laufende Unterhaltung von DV-Software bilden den größten Teil der veranschlagten Aufwendungen.

Die ausgewiesenen Werte für die Kennzahlen basieren auf Erfahrungswerten der Vorjahre.

THH_GB6

GB6 Stadtentw.,Bau,Verkehr,Liegensch.

A63

Bauaufsichtsamt

10.100.52.1.0.01

Bau- und Grundstücksordnung

Verantwortlicher	Bauaufsichtsamt
Produktbeschreibung	Entscheidungen in bauaufsichtlichen Genehmigungsverfahren und sonstiger Gestattungsverfahren; Bearbeitung anzeigepflichtiger Vorhaben; Baulastenverzeichnis; Abgeschlossenheitsbescheinigungen; Prüfung auf Übereinstimmung mit Baugenehmigungen; Bauüberwachung; Gebrauchsabnahme von fliegenden Bauten; Allgemeine Gefahrenabwehr
Ziele	Sicherstellung der Einhaltung öffentlich-rechtlicher Vorschriften zu genehmigungs- oder anzeigebedürftigen Vorhaben bei der Errichtung, Änderung, Nutzungsänderung und Beseitigung von Anlagen; aktuelles, vollständiges Baulastenverzeichnis; Rechtssicherheit für Antragstellende und Bauherren; Wahrung baurechtmäßiger Zustände zwecks Sicherheit und Gefahrenprävention und gegebenenfalls zur Wiederherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
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	766	0	45.346	45.346	45.778	75.731
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	4.447.529	0	5.270.000	5.270.000	5.050.000	5.050.000
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	53.550	0	104.250	104.250	104.250	104.250
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge	EUR	80.000	0	60.000	60.000	60.000	60.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	EUR	4.581.846	0	5.479.596	5.479.596	5.260.028	5.289.981
3.1	Personalaufwendungen	EUR	-6.496.870	0	-6.425.300	-6.425.300	-6.986.150	-7.268.400
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-104.976	0	-92.750	-92.750	-133.000	-133.000
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-9.775	0	-19.071	-19.071	-10.493	-10.235
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-439.242	0	-695.000	-695.000	-476.900	-484.200
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	EUR	-7.050.863	0	-7.232.121	-7.232.121	-7.606.543	-7.895.835
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ . Nr. 4)	EUR	-2.469.018	0	-1.752.525	-1.752.525	-2.346.515	-2.605.854

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	-491.149	0	-425.524	-425.524	-532.009	-537.147
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ . Nr. 7 + Nr. 8)	EUR	-491.149	0	-425.524	-425.524	-532.009	-537.147
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	EUR	-2.960.167	0	-2.178.049	-2.178.049	-2.878.524	-3.143.001
12	außerordentliche Aufwendungen	EUR	-3	0	0	0	0	0
13	= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)	EUR	-3	0	0	0	0	0
14	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)	EUR	-2.960.170	0	-2.178.049	-2.178.049	-2.878.524	-3.143.001

THH_GB6 **GB6 Stadtentw.,Bau,Verkehr,Liegensch.**
A63 **Bauaufsichtsamt**
10.100.52.1.0.01 **Bau- und Grundstücksordnung**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
13P206	Vorg. Genehmig.-verf., Rechtsbeh.-verf. (ST)	2.709,00	3.200,00	3.000,00	3.200,00
13P209	Anzahl Vorgänge baupolizeiliches Handeln (ST)	491,00	750,00	500,00	700,00
13P210	Vorgänge Auskünfte Baulasten und allg. (ST)	3.810,00	4.000,00	4.200,00	4.500,00
14P010	Kostendeckungsgrad (%)	60,75	71,56	64,63	62,73

Teilfinanzhaushalt

THH_GB6

Teilhaushalt GB Stadtentwicklung, Bau, Verkehr und Liegenschaften

A63

Bauaufsichtsamt

Investitions-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
	Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze

THH_GB6

GB6 Stadtentw.,Bau,Verkehr,Liegensch.

A63

Bauaufsichtsamt

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
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	443.515	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	443.515	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-3.500	0	-3.500	0	0	0	0	0
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	0	-3.500	0	-3.500	0	0	0	0	0
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ Nr. 33)	443.515	-3.500	300.000	296.500	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000

Die Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit werden aus Stellplatzablösegebühren erbracht und unter dem Projekt 70.630000 - Allgemeine investive Einzahlung veranschlagt. Damit werden Ablösebeträge für die in Verbindung mit einer Baugenehmigung gemäß § 49 Abs. 2 Sächsischer Bauordnung (SächsBO) festgelegten abzulösenden erforderlichen Stellplätze unter Beachtung der nach § 6 Abs. 3 Stellplatz-, Garagen- und Fahrradabstellplatzsatzung der Landeshauptstadt Dresden (StGaFaS) festgelegten Gebührenzone und des nach § 6 Abs. 4 StGaFaS geregelten Stellplatzablösebetrages vereinnahmt.

Teilergebnishaushalt

THH_GB6 **Teilhaushalt GB Stadtentwicklung, Bau, Verkehr und Liegenschaften**
A65 **Amt für Hochbau und Immobilienverwaltung**

Produktbereich		Produktnummer	Produktbezeichnung (Schlüsselprodukte farbig markiert)
11	Innere Verwaltung	10.100.11.1.3.04	Grundvermögen/Eigentümeraufgaben
		10.100.11.1.3.05	Verwaltung, Bewirtschaftung, Unterhaltung von Grundstücken
		10.100.11.1.6.02	Bereitstellung von Raum- und Flächenressourcen für städtische Einrichtungen
71-76	Besondere Schadensereignisse	10.100.71.1.1.04	Covid-19 Raum- und Flächenressourcen
11	Innere Verwaltung	10.100.11.1.6.06	Hochbaumaßnahmen
31-35	Soziale Hilfen	10.100.31.3.0.02	Gebäudemanagement Asylbewerber
		10.100.31.5.4.02	Gebäudemanagement Wohnungslose
36	Kinder-/Jugend-/Familienhilfe	10.100.36.4.8.02	Gebäudemanagement uaM-Einrichtungen

THH_GB6

GB6 Stadtentw.,Bau,Verkehr,Liegensch.

A65

Amt für Hochbau und Immobilienverwaltung

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	3.765.851	0	2.047.336	2.097.336	1.705.623	1.707.216
	darunter:	0	0	0	0	0	0
	Umlagen	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	3.705.558	0	2.047.336	2.047.336	1.705.623	1.707.216
1.3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.213	0	85.000	85.000	30.000	30.000
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	14.887.145	0	13.302.350	13.302.350	14.245.350	14.245.350
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	827.127	0	781.250	781.250	905.000	905.000
1.7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
1.8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.005.057	0	1.767.800	1.767.800	362.423	362.423
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge	1.227.200	0	33.667	33.667	72.467	72.467
	darunter: Ertrag aus Zuschreibungen Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	22.730.593	0	18.017.403	18.067.403	17.320.863	17.322.456
3.1	Personalaufwendungen	-13.667.678	0	-14.250.900	-11.653.500	-12.180.800	-12.705.000
3.2	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.020.806	0	-38.250.250	-39.008.108	-47.976.800	-47.444.300
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-11.436.418	0	-8.437.381	-8.437.381	-9.628.777	-9.725.158
	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	-409.691	0	-332.900	-332.900	-395.820	-395.820
	darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	-62.920	-62.920
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.334.376	0	-1.602.300	-1.580.581	-1.422.200	-1.309.150
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-63.868.969	0	-62.873.731	-61.012.470	-71.604.397	-71.579.428
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-41.138.376	0	-44.856.328	-42.945.067	-54.283.534	-54.256.972
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	32.333.967	0	30.092.899	30.092.899	33.687.659	33.687.579
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-3.423.256	0	-9.310.870	-9.310.870	-9.682.230	-10.119.381
8	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + Nr. 8)	28.910.711	0	20.782.029	20.782.029	24.005.430	23.568.198
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	-12.227.665	0	-24.074.298	-22.163.037	-30.278.104	-30.688.774
11	außerordentliche Erträge	13.800.808	0	500.000	1.900.000	500.000	500.000
12	außerordentliche Aufwendungen	-1.164.535	0	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
13	= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)	12.636.273	0	0	1.400.000	0	0
14	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)	408.609	0	-24.074.298	-20.763.037	-30.278.104	-30.688.774

Das Gesamtbudget des Amtes für Hochbau und Immobilienverwaltung umfasst organisatorisch und haushalterisch insgesamt acht Produkte.

Beim Produkt „Bereitstellung von Raum- und Flächenressourcen für städtische Einrichtungen“ handelt es sich um die städtischen Büro- und Verwaltungsgebäude, Kinder- und Jugendeinrichtungen, Sozialeinrichtungen, Kultureinrichtungen und städtische Bibliotheken sowie sonstige von Beschäftigten der Landeshauptstadt Dresden genutzte Einrichtungen. Beim Produkt „Verwaltung, Bewirtschaftung, Unterhaltung von Grundstücken“ handelt es sich um Grundstücke und Immobilien, die

nicht selbst von der Landeshauptstadt Dresden genutzt werden.

Die Erträge setzen sich im Wesentlichen aus der Vermietung und Verpachtung von Fach- und Finanzvermögen sowie aus der externen Objektverwaltung von städtischen Wohn- und Gewerbeobjekten zusammen. Des Weiteren ergeben sich Erträge aus Kostenerstattungen für Bauaufträge der Eigenbetriebe und den Hochbaumaßnahmen (Produkt „Hochbaumaßnahmen“) für die Ämter der Stadtverwaltung der Landeshauptstadt Dresden. Die Aufwendungen umfassen im Wesentlichen die Bereiche der Instandhaltung und die Bewirtschaftung des Grundstücks- und Immobilienbestandes. Weiterhin werden sämtliche Aufwendungen für die Anmietung der genannten Immobilien im Amt für Hochbau und Immobilienverwaltung veranschlagt.

Im Produkt „Grundvermögen/Eigentümeraufgaben“ werden für die strategische Planung und Verwertung von Grundstücken Erträge aus bis zu 230 Erbbaurechtsverträgen, aus der Verpachtung/Vermarktung von Standorten für Werbeträger/Werbeflächen (Stadtmöblierung) und aus der Umlage von Grundabgaben an die Eigenbetriebe der Landeshauptstadt Dresden veranschlagt. Aufwendungen werden erforderlich für die Abführung von Grundabgaben (einschließlich Straßenreinigungsgebühren) an das Steuer- und Stadtkassenamt für das gesamte städtische Grundvermögen, zur Auskehr von Erbbauzinsen an den Bund aufgrund vermögensrechtlicher Zuordnungsverfahren, für die Teilnahme an Immobilienmessen, für Erstattungen an den Eigenbetrieb IT-Dienstleistungen Dresden für die Betreuung, Wartung und Pflege der eingesetzten PC- und Telefontechnik, für die vertraglich gebundenen Werbeanlagen (alle beleuchteten Anlagen, Werbesäulen, Uhren, Mega-Light-Anlagen).

Im Weiteren werden durch das Amt für Hochbau und Immobilienverwaltung die Produkte für die entsprechenden Personengruppen „Gebäudemanagement Wohnungslose“, „Gebäudemanagement Asylbewerber“ sowie das Produkt „Gebäudemanagement uaM-Einrichtungen“ veranschlagt. Ab dem Haushaltsvollzug 2023 erfolgen die Buchungen von Erträgen und Aufwendungen der Personengruppen Wohnungslose und Asylbewerber ausschließlich auf dem Produkt 10.100.31.3.0.01 „Hilfen für Asylbewerber“ bzw. 10.100.31.5.4.01 „Unterbringung von Wohnungslosen“ im Sozialamt. Die in der Haushaltsplanung 2023/2024 veranschlagten Ansätze auf dem Produkt 10.100.31.3.0.02 „Gebäudemanagement Asylbewerber“ und auf dem Produkt 10.100.31.5.4.02 „Gebäudemanagement Wohnungslose“ werden im fortgeschriebenen Ansatz vollumfänglich auf die entsprechenden Produkte des Sozialamtes übertragen.

Im Weiteren werden durch das Amt für Hochbau und Immobilienverwaltung die Produkte für die entsprechenden Personengruppen „Gebäudemanagement Wohnungslose“, „Gebäudemanagement Asylbewerber“ sowie das Produkt „Gebäudemanagement uaM-Einrichtungen“ bewirtschaftet. Erträge ergeben sich dabei vor allem aus der Vermietung von überlassenen städtischen Objekten. Aufwendungen fallen in diesen Produkten vorrangig im Bereich der Anmietung (Miete und Betriebskosten), Bewirtschaftung (Strom, Gas, Wasser, Abwasser, Fernwärme) sowie der Bewachungs- und Reinigungsleistungen an.

Zusätzliches Budget wurde für Maßnahmen zur nachhaltigen Verbesserung der Energieeffizienz und zur Verminderung des CO²-Ausstoßes von städtischen Gebäuden im Haushaltsjahr 2023 in Höhe von 320 TEUR zur Verfügung gestellt. Für die Fortschreibung bestehender Verpflichtungen aus Instandhaltungs- und Wartungsleistungen im kommunalen Gebäudebestand wurden weitere Mittel in den Haushaltsjahren 2023 und 2024 verankert. Darüber hinaus sind von wesentlicher Bedeutung im Doppelhaushalt 2023/2024 die Anmietungsvorgänge zur Sicherstellung von Verwaltungsunterbringungskapazitäten sowie die Krisenbewältigung im Bereich der Kriegsflüchtlingsbewegung.

Mit den Begleitbeschlüssen zur Haushaltssatzung 2023/2024 vom 15. Dezember 2022 (V1710/22) wurde zusätzliches Budget für die Maßnahme „Monatshygiene auf städtischen Toiletten“ für die Jahre 2023 und 2024 jeweils 200 TEUR zur Verfügung gestellt.

THH_GB6

GB6 Stadtentw.,Bau,Verkehr,Liegensch.

A65

Amt für Hochbau und Immobilienverwaltung

10.100.11.1.3.04

Grundvermögen/Eigentümeraufgaben

Verantwortlicher	Amt für Hochbau und Immobilienverwaltung
Produktbeschreibung	Strategische Planung zur Verwertung von Grundstücken; An- und Verkauf von Grundstücken; Sicherung und Genehmigung von dinglichen und grundstücksgleichen Rechten zu Lasten bzw. zu Gunsten Dritter an Grundstücken der Landeshauptstadt; Wahrnehmung von Nachbarrechten und -pflichten; Vertragsmanagement mit Firmen zur Stadtmöblierung; Grundsteuerangelegenheiten; Aufgaben im Rahmen der Vermögenszuordnung und nach Entschädigungsgesetz
Ziele	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Liegenschaften; optimale Funktionalität und Sicherheit von bebauten und unbebauten Grundstücken
Rechtscharakter	Ausgestaltung kommunaler Selbstverwaltung; 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	246	0	5.527	5.527	5.213	5.200
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	18.213	0	85.000	85.000	30.000	30.000
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	5.041.419	0	4.759.250	4.759.250	6.019.250	6.019.250
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	257.594	0	0	0	250.000	250.000
1.8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	EUR	635.463	0	0	0	0	0
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge	EUR	78.479	0	0	0	38.800	38.800
2	= anteilige ordentliche Erträge	EUR	6.031.413	0	4.849.777	4.849.777	6.343.263	6.343.250
3.1	Personalaufwendungen	EUR	-3.361.024	0	-3.047.700	-3.047.700	-2.966.750	-3.038.900
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-1.081.867	0	-1.462.500	-1.462.500	-1.296.000	-1.296.000
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-62.509	0	-33.427	-33.427	-80.040	-104.501
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-369.073	0	-285.950	-285.950	-285.950	-285.950
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-467.189	0	-56.000	-56.000	-251.500	-251.500

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
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	EUR	-5.341.661	0	-4.885.577	-4.885.577	-4.880.240	-4.976.851
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ . Nr. 4)	EUR	689.752	0	-35.800	-35.800	1.463.023	1.366.399
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	173.380	173.380	151.050	150.970
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-380.756	0	-393.726	-393.726	-406.464	-415.694
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ . Nr. 7 + Nr. 8)	EUR	-380.756	0	-220.346	-220.346	-255.414	-264.724
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	EUR	308.996	0	-256.145	-256.145	1.207.609	1.101.675
11	außerordentliche Erträge	EUR	10.593.688	0	500.000	500.000	500.000	500.000
12	außerordentliche Aufwendungen	EUR	-178.085	0	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
13	= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)	EUR	10.415.604	0	0	0	0	0
14	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)	EUR	10.724.600	0	-256.145	-256.145	1.207.609	1.101.675

THH_GB6 **GB6 Stadtentw.,Bau,Verkehr,Liegensch.**
A65 **Amt für Hochbau und Immobilienverwaltung**
10.100.11.1.3.04 **Grundvermögen/Eigentümeraufgaben**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
13P117	Anz. Verträge zu veräußert. Grundstücken (ST)	25,00	30,00	30,00	30,00
13P118	Verträge zu angekauften Grundstücken (ST)	29,00	110,00	50,00	50,00
14P052	Kassenwirks. Einn. aus Grundstücksverk. (EURO)	13.405.191,33	3.000.000,00	3.000.000,00	1.000.000,00

THH_GB6

GB6 Stadtentw.,Bau,Verkehr,Liegensch.

A65

Amt für Hochbau und Immobilienverwaltung

10.100.11.1.3.05

Verw., Bewirtsch., Unterh. Grundstücke

Verantwortlicher	Amt für Hochbau und Immobilienverwaltung
Produktbeschreibung	Verwaltung, Betrieb, Wartung und Unterhaltung von Objekten (Finanzvermögen) bestehend aus Grund und Boden mit oder ohne Gebäudebestand und entsprechendes kaufmännisches, technisches und infrastrukturelles Facility Management
Ziele	Erhaltung der baulichen Substanz; optimale Ausnutzung der Raum- und Flächenressourcen der Landeshauptstadt Dresden; Gewährleistung einer bestmöglichen Funktionalität und Sicherheit des Gebäudebestandes
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	221.090	0	335.016	335.016	45.641	45.630
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	5.501.116	0	4.800.000	4.800.000	4.453.000	4.453.000
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	4.617	0	0	0	0	0
1.8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	EUR	10.077	0	0	0	0	0
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge	EUR	39.331	0	33.667	33.667	33.667	33.667
2	= anteilige ordentliche Erträge	EUR	5.776.232	0	5.168.683	5.168.683	4.532.308	4.532.297
3.1	Personalaufwendungen	EUR	-336.981	0	-1.190.700	-1.411.550	-1.447.850	-1.539.950
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-3.587.412	0	-2.662.000	-2.662.000	-2.894.000	-2.894.000
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-967.502	0	-1.250.817	-1.250.817	-584.709	-576.762
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	0	0	0	0	-62.920	-62.920
	darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	0	0	0	0	-62.920	-62.920

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
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-16.503	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	EUR	-4.908.397	0	-5.103.517	-5.324.367	-4.989.479	-5.073.632
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	EUR	867.834	0	65.166	-155.684	-457.172	-541.335
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-417.578	0	-325.128	-325.128	-362.490	-376.737
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + Nr. 8)	EUR	-417.578	0	-325.128	-325.128	-362.490	-376.737
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	EUR	450.257	0	-259.961	-480.811	-819.661	-918.072
11	außerordentliche Erträge	EUR	2.785.596	0	0	0	0	0
12	außerordentliche Aufwendungen	EUR	-445.770	0	0	0	0	0
13	= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)	EUR	2.339.826	0	0	0	0	0
14	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)	EUR	2.790.083	0	-259.961	-480.811	-819.661	-918.072

THH_GB6 GB6 Stadtentw.,Bau,Verkehr,Liegensch.
A65 Amt für Hochbau und Immobilienverwaltung
10.100.11.1.3.05 Verw., Bewirtsch., Unterh. Grundstücke

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
14P050	Kostendeckungsgrad Grundstücke (%)	122,13	325,00	102,00	102,00

THH_GB6

GB6 Stadtentw.,Bau,Verkehr,Liegensch.

A65

Amt für Hochbau und Immobilienverwaltung

10.100.11.1.6.02

Bereit.v.Raum-u.Flächenress.f.städt.Ein.

Verantwortlicher	Amt für Hochbau und Immobilienverwaltung
Produktbeschreibung	Übernahme von Verwaltung, Betrieb, Wartung und Unterhaltung von Grundstücken oder Objekten (Fachvermögen) als Servicedienstleistung: kaufmännisches, technisches und infrastrukturelles Facility Management
Ziele	Gewährleistung einer bestmöglichen Funktionalität und Sicherheit des Gebäudebestandes; Optimale Ausnutzung der Raum- und Flächenressourcen der Verwaltungsbereiche und Eigenbetriebe; Erhaltung der baulichen Substanz
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	1.555.564	0	1.116.956	1.166.956	1.531.820	1.533.501
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	4.156.758	0	3.398.100	3.398.100	3.568.100	3.568.100
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	14.287	0	56.250	56.250	55.000	55.000
1.8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	EUR	197.408	0	0	0	0	0
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge	EUR	1.107.061	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	EUR	7.031.078	0	4.571.306	4.621.306	5.154.920	5.156.601
3.1	Personalaufwendungen	EUR	-2.466.203	0	-1.782.250	-1.782.250	-2.101.800	-2.162.400
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-24.161.393	0	-26.230.850	-25.541.188	-29.212.000	-28.612.000
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-8.105.896	0	-6.329.076	-6.329.076	-8.582.931	-8.614.038
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-40.618	0	-46.950	-46.950	-46.950	-46.950
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-421.860	0	-1.287.800	-1.266.081	-1.165.700	-1.052.650
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	EUR	-35.195.971	0	-35.676.926	-34.965.545	-41.109.381	-40.488.038

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	-28.164.893	0	-31.105.621	-30.344.240	-35.954.461	-35.331.436
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	26.206.552	0	30.288.361	30.288.361	34.525.674	34.525.674
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	4.287.526	0	-8.519.509	-8.519.509	-9.107.582	-9.505.449
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + Nr. 8)	EUR	30.494.078	0	21.768.852	21.768.852	25.418.092	25.020.225
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	EUR	2.329.185	0	-9.336.768	-8.575.387	-10.536.369	-10.311.211
11	außerordentliche Erträge	EUR	403.881	0	0	1.400.000	0	0
12	außerordentliche Aufwendungen	EUR	-521.001	0	0	0	0	0
13	= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)	EUR	-117.120	0	0	1.400.000	0	0
14	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)	EUR	2.212.066	0	-9.336.768	-7.175.387	-10.536.369	-10.311.211

Im Produkt „Bereitstellung von Raum- und Flächenressourcen für städtische Einrichtungen“ werden die im Rahmen der Verwaltung des sogenannten Fachvermögens der Landeshauptstadt Dresden erwirtschafteten Erträge und die aufzubringenden Aufwendungen (Betrieb, Wartung und Unterhaltung von städtischen Immobilien) dargestellt. Beim Fachvermögen der Landeshauptstadt Dresden handelt es sich sowohl um eigene als auch angemietete städtische Büro- und Verwaltungsgebäude, Kinder- und Jugendeinrichtungen, Sozialeinrichtungen, Kultureinrichtungen und städtische Bibliotheken sowie sonstige von Beschäftigten der Landeshauptstadt Dresden genutzte Einrichtungen.

Von wesentlicher Bedeutung bei der Erwirtschaftung von Erträgen im Produkt sind Leistungen aus Mieten und Pachten, die sich aus der Vermietung von stadteigenen Objekten (Wohn- und Geschäftsgebäude) ergeben.

Folgende Aufwendungen werden im Produkt im Wesentlichen bewirtschaftet:

- Aufwendungen für Unterhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen an den vom Amt für Hochbau und Immobilienverwaltung bewirtschafteten Immobilien,
- Aufwendungen für Reparaturen und Renovierungsarbeiten, für die Wartung der Aufzüge, Brandschutzanlagen und sicherheitstechnischen Anlagen, für die Wartung der Gebäudeleit- und Klimatechnik, Aufwendungen zur Behebung von Havarien etc.,

- Aufwendungen für die Anmietung von Räumen,
- Aufwendungen für die Bewirtschaftung der stadteigenen und angemieteten Immobilien, z. B. Strom, Gas, Fernwärme, Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser sowie
- Sachverständigen- und Gerichtskosten: Dazu zählen unter anderem Aufwendungen für Brandschutzgutachten, Bauzustandsanalysen, Raumlufgutachten und Ähnliches.

Mit den Begleitbeschlüssen zur Haushaltssatzung 2023/2024 vom 15. Dezember 2022 (V1710/22) wurde zusätzliches Budget für die Umsetzung des Beschlusses A0187/21 in Höhe von 200 TEUR jeweils für die Jahre 2023 und 2024 bereitgestellt, um auf städtischen Toiletten kostenlose Produkte für Monatshygiene anbieten zu können.

THH_GB6 **GB6 Stadtentw.,Bau,Verkehr,Liegensch.**
A65 **Amt für Hochbau und Immobilienverwaltung**
10.100.11.1.6.02 **Bereit.v.Raum-u.Flächenress.f.städt.Ein.**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
14P036	Ant. angem. Fl. Verw.-Unterbr. an G.-Fl. (%)	51,24	45,00	48,00	48,00
14P053	Aufw. Anmietg.Grundst. Geb. Fachverm. (EURO)	12.193.988,17	14.699.850,00	16.230.000,00	16.780.000,00
14P070	Aufwand je verwaltetem Gebäude (EURO)	194.477,82	90.000,00	190.000,00	190.000,00
14P071	Aufwand je verwaltetem qm (EURO)	78,72	36,31	90,00	88,00

THH_GB6

GB6 Stadtentw.,Bau,Verkehr,Liegensch.

A65

Amt für Hochbau und Immobilienverwaltung

10.100.11.1.6.06

Hochbaumaßnahmen

Verantwortlicher	Amt für Hochbau und Immobilienverwaltung
Produktbeschreibung	Vollständige Übernahme der Projektleitung und Projektsteuerung an Bauvorhaben kommunaler Hochbauten, beginnend mit der fachlichen Beratung und Festlegung der Projektziele über die Aufgabenstellung entsprechend den Vorgaben der Nutzer und Eigenverwalter bis zur Übergabe des Objektes an diese
Ziele	Sicherung des Reproduktionszyklus des kommunalen Gebäudebestandes auf der Grundlage aktueller Gebäudedaten; Bereitstellung der erforderlichen qualitativ hohen Gebäudesubstanz; Optimierung der Baukosten unter Beachtung der Nutzeranforderungen
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	16.378	0	12.776	67.291	7.943	7.885
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	1.550	0	0	0	0	0
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	550.985	0	725.000	725.000	600.000	600.000
1.8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	EUR	1.162.109	0	1.767.800	1.767.800	362.423	362.423
2	= anteilige ordentliche Erträge	EUR	1.731.022	0	2.505.576	2.560.091	970.366	970.308
3.1	Personalaufwendungen	EUR	-7.102.259	0	-6.761.350	-4.002.065	-4.217.100	-4.457.950
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-77.280	0	-500	-500	0	0
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-32.939	0	-81.259	-81.259	-127.374	-163.889
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-398.134	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	EUR	-7.610.611	0	-6.843.109	-4.083.824	-4.344.474	-4.621.839
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	EUR	-5.879.589	0	-4.337.534	-1.523.734	-3.374.107	-3.651.531
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	372.216	0	661.700	661.700	27.500	27.500

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
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-1.060.090	0	-910.068	-910.068	-619.305	-630.369
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + Nr. 8)	EUR	-687.874	0	-248.368	-248.368	-591.805	-602.869
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	EUR	-6.567.463	0	-4.585.902	-1.772.102	-3.965.912	-4.254.400
11	außerordentliche Erträge	EUR	17.048	0	0	0	0	0
12	außerordentliche Aufwendungen	EUR	-17.163	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	-6.567.578	0	-4.585.902	-1.772.102	-3.965.912	-4.254.400

THH_GB6 **GB6 Stadtentw.,Bau,Verkehr,Liegensch.**
A65 **Amt für Hochbau und Immobilienverwaltung**
10.100.11.1.6.06 **Hochbaumaßnahmen**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
13P204	Anzahl der laufenden Baumaßnahmen (ST)	306,00	300,00	280,00	280,00
13P205	Anzahl der für LIGIS vorber. Zeichnungen (ST)	4.984,00	4.474,00	4.400,00	4.400,00
13P207	Umsatz Bauvolumen VOB (EURO)	62.782.454,00	70.000.000,00	16.580.000,00	16.580.000,00
13P208	Umsatz Bauvolumen HOAI (EURO)	13.233.307,00	20.000.000,00	5.630.000,00	5.630.000,00

THH_GB6
A65
10.100.31.3.0.02

GB6 Stadtentw.,Bau,Verkehr,Liegensch.
Amt für Hochbau und Immobilienverwaltung
Gebäudemanagement Asylbewerber

Verantwortlicher	Amt für Hochbau und Immobilienverwaltung
Produktbeschreibung	Angebot von Unterkünften und sonstigen Einrichtungen für Asylbewerberinnen und -bewerber
Ziele	Unterbringung von Menschen mit Asylbewerberstatus
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	106.864	0	108.844	108.844	113.890	113.880
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	181.788	0	270.000	270.000	200.000	200.000
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	-389	0	0	0	0	0
1.7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	EUR	0	0	0	0	0	0
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge	EUR	2.329	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	EUR	290.592	0	378.844	378.844	313.890	313.880
3.1	Personalaufwendungen	EUR	-316.506	0	-834.800	-830.350	-826.550	-856.400
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-7.114.625	0	-6.981.900	-8.429.420	-13.686.300	-13.753.800
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-210.601	0	-213.793	-213.793	-231.922	-238.804
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-18.788	0	-203.000	-203.000	-5.000	-5.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	EUR	-7.660.520	0	-8.233.493	-9.676.563	-14.749.772	-14.854.004
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	EUR	-7.369.927	0	-7.854.649	-9.297.719	-14.435.882	-14.540.124
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	-58.513	0	-109.738	-109.738	-116.029	-118.259
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + Nr. 8)	EUR	-58.513	0	-109.738	-109.738	-116.029	-118.259
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	EUR	-7.428.441	0	-7.964.387	-9.407.457	-14.551.911	-14.658.383
11	außerordentliche Erträge	EUR	488	0	0	0	0	0
12	außerordentliche Aufwendungen	EUR	-492	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	-7.428.445	0	-7.964.387	-9.407.457	-14.551.911	-14.658.383

Das Produkt „Gebäudemanagement Asylbewerber“ beinhaltet sämtliche Aufwendungen (Betrieb, Wartung und Unterhaltung) aller Objekte, die der Asylbewerberunterbringung dienlich sind.

Für den Doppelhaushalt 2023/2024 werden Unterbringungskapazitäten von ca. 1.000 Objekten (Wohnungen, Heime und sonstige Gebäude) prognostiziert. Unter anderem werden damit im Zusammenhang nachfolgende Aufwendungen für Leistungen im Produkt dargestellt:

- Aufwendungen für die Anmietung aller Wohnungen und Wohnheime, die der Asylbewerberunterbringung dienen,
- Aufwendungen für Unterhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen, für die Wartung (z. B. Brandschutzanlagen und sicherheitstechnische Anlagen) und der Aufwand zur Behebung von Havarien,
- Aufwand für die Bewirtschaftung, wie Aufwand für Strom, Gas, Fernwärme, Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser,
- Aufwand für Bewachungs- und Reinigungsleistungen,
- Aufwendungen für die Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflichten, Grünanlagenpflege, Müllentsorgung, Sachkosten für Baumfällungen, Winterdienst.

Der Doppelhaushalt 2023/2024 gibt die weiterhin entstehenden Bedarfe zur Krisenbewältigung im Bereich Flüchtlings- und Kriegsflüchtlingsbewegung wider und dient der Sicherstellung von Unterbringungskapazitäten.

Im Doppelhaushalt 2023/2024 werden Zielvorgaben und Kennzahlen aus dem vorangegangenen Haushalt angepasst. Die für den neuen Haushalt kalkulierten Produktkennzahlen und Aufwendungen spiegeln dabei die Entwicklungen und Erfahrungswerte der Vorjahre wider.

Ab dem Haushaltsvollzug 2023 erfolgt die Buchung von Erträgen und Aufwendungen ausschließlich auf dem Produkt 10.100.31.3.0.01 „Hilfen für Asylbewerber“ im Sozialamt. Die in der Haushaltsplanung 2023/2024 veranschlagten Ansätze auf dem Produkt 10.100.31.3.0.02 „Gebäudemanagement Asylbewerber“ werden im fortgeschriebenen Ansatz vollumfänglich auf das Produkt 10.100.31.3.0.01 „Hilfen für Asylbewerber“ ins Sozialamt übertragen.

THH_GB6 GB6 Stadtentw.,Bau,Verkehr,Liegensch.
A65 Amt für Hochbau und Immobilienverwaltung
10.100.31.3.0.02 Gebäudemanagement Asylbewerber

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
13P415	Aufwand je Asylbewerber (EURO)	3.368,38	3.500,00	6.312,00	6.354,00
13P416	Anzahl der betreuten Asylbewerber (ST)	2.127,00	1.904,00	2.300,00	2.300,00
13P423	Anzahl der vorgehaltenen Objekte (ST)	586,00	520,00	900,00	900,00
14P072	Aufwand je angemietetem Objekt (EURO)	12.226,18	12.000,00	13.279,00	13.454,00

THH_GB6
A65
10.100.31.5.4.02

GB6 Stadtentw.,Bau,Verkehr,Liegensch.
Amt für Hochbau und Immobilienverwaltung
Gebäudemanagement Wohnungslose

Verantwortlicher	Amt für Hochbau und Immobilienverwaltung
Produktbeschreibung	Angebot von Unterkünften und sonstigen Einrichtungen für Wohnungslose
Ziele	Unterbringung von Wohnungslosen
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	890	0	9	9	16	16
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	4.514	0	75.000	75.000	5.000	5.000
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	30	0	0	0	0	0
1.7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	EUR	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	EUR	5.434	0	75.009	75.009	5.016	5.016
3.1	Personalaufwendungen	EUR	-12.958	0	-4.750	-4.750	-8.900	-9.550
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-666.108	0	-772.500	-772.500	-735.500	-735.500
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-1.481	0	-53	-53	-241	-327
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-420	0	-50.500	-50.500	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	EUR	-680.967	0	-827.803	-827.803	-744.641	-745.377
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	EUR	-675.533	0	-752.794	-752.794	-739.625	-740.360
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	217	0	-627	-627	-1.223	-1.299

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	217	0	-627	-627	-1.223	-1.299
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	EUR	-675.316	0	-753.421	-753.421	-740.848	-741.659
11	außerordentliche Erträge	EUR	17	0	0	0	0	0
12	außerordentliche Aufwendungen	EUR	-17	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	-675.316	0	-753.421	-753.421	-740.848	-741.659

THH_GB6 **GB6 Stadtentw.,Bau,Verkehr,Liegensch.**
A65 **Amt für Hochbau und Immobilienverwaltung**
10.100.31.5.4.02 **Gebäudemanagement Wohnungslose**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
13P410	Aufwand je Wohnungslosen (EURO)	2.439,56	3.610,00	2.481,00	2.500,00
13P411	Anzahl der betreuten Wohnungslosen (ST)	303,00	492,00	300,00	300,00

THH_GB6

GB6 Stadtentw.,Bau,Verkehr,Liegensch.

A65

Amt für Hochbau und Immobilienverwaltung

10.100.36.4.8.02

Gebäudemanagement uaM-Einrichtungen

Verantwortlicher	Amt für Hochbau und Immobilienverwaltung
Produktbeschreibung	Angebot von Unterkünften und sonstigen Einrichtungen für unbegleitete ausländische Minderjährige (uaM) und junge volljährige Flüchtlinge
Ziele	Unterbringung von unbegleiteten ausländischen Minderjährigen und jungen volljährigen Flüchtlingen
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	1.864.818	0	468.209	468.209	1.099	1.103
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	2	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	EUR	1.864.820	0	468.209	468.209	1.099	1.103
3.1	Personalaufwendungen	EUR	-71.748	0	-629.350	-629.350	-611.850	-639.850
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-332.120	0	-140.000	-140.000	-153.000	-153.000
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-2.055.491	0	-528.955	-528.955	-21.559	-26.838
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-11.481	0	-5.000	-5.000	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	EUR	-2.470.841	0	-1.303.305	-1.303.305	-786.409	-819.688
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ . Nr. 4)	EUR	-606.020	0	-835.096	-835.096	-785.310	-818.586
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-38.862	0	-82.617	-82.617	-85.702	-88.138
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ . Nr. 7 + Nr. 8)	EUR	-38.862	0	-82.617	-82.617	-85.702	-88.138

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	-644.883	0	-917.714	-917.714	-871.012	-906.724
11	außerordentliche Erträge	EUR	91	0	0	0	0	0
12	außerordentliche Aufwendungen	EUR	-92	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	-644.883	0	-917.714	-917.714	-871.012	-906.724

THH_GB6 GB6 Stadtentw.,Bau,Verkehr,Liegensch.
A65 Amt für Hochbau und Immobilienverwaltung
10.100.36.4.8.02 Gebäudemanagement uaM-Einrichtungen

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
13P409	Anteil uaM-Aufwendgg. an Asyl-Aufwendgg. (%)	1,17	3,00	5,00	5,00

Teilfinanzhaushalt**THH_GB6****A65****Teilhaushalt GB Stadtentwicklung, Bau, Verkehr und Liegenschaften****Amt für Hochbau und Immobilienverwaltung**

Investitions-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
70230011	SP_Ankauf/Verkauf von Grundstücken
70651002	Arbeitsplatz der Zukunft
70651006	LB_SP_BM OS
70651007	SW_SP_BM OS
70651008	MB_SP_BM_OS
70651009	GP_SP_BM_OS
70653002	Gabelsberger Straße 27a/29
70654001	SP_FGU in Ortschaften
70655000	Zentrale Gebäudeleittechnik
70659000	SP_Investitionsprogramm A65
70659001	SP_Planungsbudget Lph 0-3 A65
HI2310005	Dr.-Külz-Ring 19, Rathaus Sanierung
HI2710002	WX_Weixdorfer Rathauspl. 2, Rathaus WX
HI2710007	Lübecker Str. 121, OA Cotta
HI2710014	Bautzner Str. 125, Verwaltungsgebäude
HI2710018	Dr.-Külz-Ring 19, Rathaus Sanierung 2.RA

Investitions-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
HI2710021	Ersatzneubau Amt 36 (Oskar-Röder-Str. 8)
HI2720021	Ermelstr. 1, Alumnat Kreuzchor
HI2720027	BM Alaunstr. 36-40 Scheune
HI2723002	Emerich-Ambros-Ufer59,Ersatzneubau
HI2729004	LB_BM Seifersdorfer Str. 6, BH Schönborn
HI6510022	Stadtforum (ehem. Verwaltungszentrum)
HI6510024	Ortsamt Pieschen, Bürgerstr. 63
HI6510025	Lohrmannstr. 11, Verw.Gebäude Umbau EG
HI6511008	Lohrmannstr. 11, Neubau HW_Halle
HI6511009	MB_Zum Schwarm, Bauhof MB/GP
HI6520034	SW_Am Schloß 2, Schloß Schönfeld
HI6520035	Junghansstr.1-3, TSD Büroetage 1. OG
HI6520040	Kulturrathaus, Königstr. 15
HI6539019	ZOB - Wiener Platz - Fahrradparkhaus
	Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze

THH_GB6

GB6 Stadtentw.,Bau,Verkehr,Liegensch.

A65

Amt für Hochbau u. Immobilienverwaltung

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	763.055	0	0	1.156.563	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	13.405.191	2.894.702	4.000.000	6.894.702	3.000.000	1.000.000	1.000.000	9.000.000	1.000.000
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	14.168.246	2.894.702	4.000.000	8.051.264	3.000.000	1.000.000	1.000.000	9.000.000	1.000.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-33.479	-226.066	0	-226.066	0	0	0	0	0
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-1.841.256	-12.483.504	-6.000.000	-18.483.504	-14.000.000	-10.000.000	-5.000.000	-1.000.000	-1.000.000
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.170.728	-9.966.845	-8.950.550	-32.148.658	-22.635.550	-10.865.000	-13.100.000	-4.000.000	-7.000.000
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-32.174	-24.386	0	-24.386	-18.800	-19.200	-500.000	0	0
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-629.200	0	-629.200	0	0	0	0	0
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-15.077.637	-23.330.001	-14.950.550	-51.511.814	-36.654.350	-20.884.200	-18.600.000	-5.000.000	-8.000.000
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ Nr. 33)	-909.390	-20.435.300	-10.950.550	-43.460.550	-33.654.350	-19.884.200	-17.600.000	4.000.000	-7.000.000

Das investive Gesamtbudget des Amtes für Hochbau und Immobilienverwaltung in den Haushaltsjahren 2023/2024 umfasst insgesamt ein Größenvolumen von 57,5 Mio. EUR.

Die planunteretzten Projekte des Amtes für Hochbau und Immobilienverwaltung werden im Doppelhaushalt 2023/2024 vollständig ohne Zuwendungen oder sonstige Zuschüsse realisiert. Einzahlungen können aus den geplanten Veräußerungsgeschäften des Projektes Verkauf von Grundstücken erwirtschaftet werden. Dabei handelt es sich vorzugsweise um den Erlös von Wohngebäuden, gewerblich genutzter Objekte, von Ruinen, unbebauten Gewerbeflächen und sonstigen unbebauten Flächen.

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

Neben den veranschlagten Finanzmitteln zur Unterbringung der städtischen Mitarbeiter und Ertüchtigung der Verwaltungsgebäude sind Investitionen im Kultur- und Sozialbereich geplant. Darunter zählt unter anderem die Baumaßnahme zur Scheune am Standort Alaunstraße 36. Über dies hinaus sind Klimaanpassungsmaßnahmen im Doppelhaushalt 2023/2024 von wesentlicher Bedeutung.

Mit den Begleitbeschlüssen zur Haushaltssatzung 2023/2024 vom 15. Dezember 2022 (V1710/22) wurde zusätzliches Budget für das Amt für Hochbau und Immobilienverwaltung für 2023 in Höhe von 9.845 TEUR, für 2024 in Höhe von 4.994 TEUR und für 2025 in Höhe von 7.997 TEUR bereitgestellt. Das zusätzliche Budget wurde für die Maßnahmen Sanierung Altbau Alumnat, Sanierung Scheune, Sanierung des Römischen Bades im Schloss Albrechtsberg und für die Instandsetzung des Gebäudes der ehemaligen Operette Leuben bereitgestellt. Weitere zusätzliche Mittel wurden für die Beschleunigung der Baumaßnahme Neues Rathaus, für den Ankauf von Grundstücken, für das Toilettenkonzept und für die Sanierung bzw. energetische Sanierung von Gebäuden zur Verfügung gestellt.

THH_GB6

GB6 Stadtentw.,Bau,Verkehr,Liegensch.

A65

Amt für Hochbau u. Immobilienverwaltung

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
70230011: SP_Ankauf/Verkauf von Grundstücken													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	611.002	611.002
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	13.405.191	2.894.702	4.000.000	6.894.702	3.000.000	1.000.000	0	1.000.000	9.000.000	1.000.000	0	144.068.506	159.068.506
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	13.405.191	2.894.702	4.000.000	6.894.702	3.000.000	1.000.000	0	1.000.000	9.000.000	1.000.000	0	144.679.508	159.679.508
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-3.310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-557.790	-557.790
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-1.841.256	-12.483.504	-6.000.000	-18.483.504	-14.000.000	-10.000.000	-9.000.000	-5.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	-57.927.856	-88.927.856
							davon für: 2024 -6.000.000 2025 -1.000.000 2026 -1.000.000 2027 -1.000.000 2028 0						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-273.000	0	-273.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28.105	28.105
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-1.844.566	-12.756.504	-6.000.000	-18.756.504	-14.000.000	-10.000.000	-9.000.000	-5.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	-58.457.541	-89.457.541

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
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./, Nr. 33)	11.560.626	-9.861.802	-2.000.000	-11.861.802	-11.000.000	-9.000.000	-9.000.000	-4.000.000	8.000.000	0	0	86.221.966	70.221.966

Für den Ankauf von Grundstücken werden Auszahlungen aufgrund zahlreicher, mit immobilienpolitischen Entscheidungen verbundenen Vorhaben veranschlagt. Insbesondere betrifft das Anforderungen in sozialen, ökologischen und stadtentwicklungsrelevanten Bereichen nach Prioritätensetzung für die Ankaufsvorhaben. Einzahlungen werden aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden wie unter anderem gewerblich genutzten Objekten, unbebauten Gewerbeflächen, Ruinen, Freiflächen und sonstigen unbebauten Flächen erzielt.

Der Planansatz für den Doppelhaushalt 2023/2024 sieht im Bereich der Auszahlungen unter anderem folgende Ankaufsvorgänge vor:

- Flächenankaufsbudget strategische Flächenentwicklung,
- Umlegungsverfahren Wiener Platz.

notwendige Verpflichtungsermächtigungen: Zur Absicherung der Maßnahmen und um rechtzeitig entsprechende vertragliche Verpflichtungen eingehen zu können, werden Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.

Mit den Begleitbeschlüssen zur Haushaltssatzung 2023/2024 vom 15. Dezember 2022 (V1710/22) wurde zusätzliches Budget für die Jahre 2023, 2024 und 2025 jeweils 4 Mio. Euro für den strategischen Grundstückserwerb der Landeshauptstadt Dresden, die Baulanderschließung Geystraße, die Erschließung der vorhabenbezogenen Bebauungspläne (VB-Pläne) Trachau 3011 und 3012 sowie für den Grundstücksankauf zur Errichtung neuer Wohngebäude der Landeshauptstadt und ihrer „Wohnen in Dresden GmbH & Co. KG“ bereitgestellt.

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
70651002: Arbeitsplatz der Zukunft													
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	-257.063	0	-257.063	0	0	0	0	0	0	0	-211.791	-211.791
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-61.314	-61.314
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	0	-257.063	0	-257.063	0	0	0	0	0	0	0	-273.105	-273.105
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ././ Nr. 33)	0	-257.063	0	-257.063	0	0	0	0	0	0	0	-273.105	-273.105

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2021	Ansatz 2022	FAN 2022 Stand: 30.06.2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
70651006: LB_SP_BM_OS													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.480	3.480
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	3.480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.480	3.480
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.946	-13.974	0	-13.974	0	0	0	0	0	0	0	-152.275	-152.275
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-35.946	-13.974	0	-13.974	0	0	0	0	0	0	0	-152.275	-152.275
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ . Nr. 33)	-32.466	-13.974	0	-13.974	0	0	0	0	0	0	0	-148.795	-148.795

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2021	Ansatz 2022	FAN 2022 Stand: 30.06.2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
70651007: SW_SP_BM_OS													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-111.378	-111.378
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.103	-383.860	0	-383.860	0	0	0	0	0	0	0	-694.345	-694.345
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-55.103	-383.860	0	-383.860	0	0	0	0	0	0	0	-805.723	-805.723
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ././ Nr. 33)	-55.103	-383.860	0	-383.860	0	0	0	0	0	0	0	-805.723	-805.723

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2021	Ansatz 2022	FAN 2022 Stand: 30.06.2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
70651009: GP_SP_BM_OS													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-29.510	0	-179.510	0	0	0	0	0	0	0	-228.297	-228.297
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	0	-29.510	0	-179.510	0	0	0	0	0	0	0	-228.297	-228.297
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ Nr. 33)	0	-29.510	0	-179.510	0	0	0	0	0	0	0	-228.297	-228.297

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
70653002: Gabelsberger Straße 27a/29													
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	-629.200	0	-629.200	0	0	0	0	0	0	0	-629.200	-629.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	0	-629.200	0	-629.200	0	0	0	0	0	0	0	-629.200	-629.200
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ Nr. 33)	0	-629.200	0	-629.200	0	0	0	0	0	0	0	-629.200	-629.200

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
70654001: SP_FGU in Ortschaften													
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	-52	-52
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13	-84.620	0	-84.620	0	0	0	0	0	0	0	-137.544	-137.544
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-13	-84.620	0	-84.620	0	0	0	0	0	0	0	-137.596	-137.596
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./, Nr. 33)	-13	-84.620	0	-84.620	0	0	0	0	0	0	0	-137.596	-137.596

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
70655000: Zentrale Gebäudeleittechnik													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-231.804	-165.330	0	-375.330	-690.000	0	0	0	0	0	0	-852.000	-1.542.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-231.804	-165.330	0	-375.330	-690.000	0	0	0	0	0	0	-852.000	-1.542.000
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ Nr. 33)	-231.804	-165.330	0	-375.330	-690.000	0	0	0	0	0	0	-852.000	-1.542.000

Zur Umsetzung des Beschlusses über das integrierte Energie- und Klimaschutzkonzept Dresden 2030 soll eine Gebäudeleitzentrale mit dem Ziel der Minimierung der laufenden Energiekosten in verbrauchsintensiven kommunalen Gebäuden eingerichtet werden. Der schrittweise Ausbau soll bis 2023 erfolgen. Der geplante Auszahlungsansatz wird für die Realisierung der Maßnahme benötigt.

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
70659000: SP_Investitionsprogramm A65													
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	-280.000	0	-164.000	-3.975.000	-7.004.550	-11.329.550 davon für: 2024 -3.929.550 2025 -5.000.000 2026 -1.200.000 2027 -1.200.000 2028 0	-7.400.000	-1.200.000	-1.200.000	0	-164.000	-20.943.550
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	0	-280.000	0	-164.000	-3.975.000	-7.004.550	-11.329.550	-7.400.000	-1.200.000	-1.200.000	0	-164.000	-20.943.550
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./i. Nr. 33)	0	-280.000	0	-164.000	-3.975.000	-7.004.550	-11.329.550	-7.400.000	-1.200.000	-1.200.000	0	-164.000	-20.943.550

Bei dem Projekt handelt es sich um das Sammelbudget für Investitionsmaßnahmen, die noch nicht die entsprechende Planungstiefe erreicht haben bzw. für Baumaßnahmen, die neu in den Haushaltsjahren 2023/2024 und Folgejahren hinzukommen. Die Maßnahmen befinden sich derzeit in der Leistungsphase 0. Es handelt sich um die Fortsetzung der im Sammelprojekt 70.659001 - Planungsbudget hinterlegten Maßnahmen.

Im Projekt sind u. a. Auszahlungen für einen Ersatzneubau des Kinder- und Jugendnotdienstes am Rudolf-Bergander-Ring 43, die Sanierung der Hofdecke der Technische Sammlungen Dresden sowie für die Modernisierung des Carl-Maria-von-Weber-Museums in Dresden-Hosterwitz vorgesehen.

notwendige Verpflichtungsermächtigungen: Um rechtzeitig entsprechende vertragliche Verpflichtungen einzugehen und damit den termingerechten Bauablauf gemäß Bauablaufplan/Bauzeitplan sicherstellen zu können, werden Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.

Mit den Begleitbeschlüssen zur Haushaltssatzung 2023/2024 vom 15. Dezember 2022 (V1710/22) wurde zusätzliches Budget für 2023 in Höhe von 3.100 TEUR, für 2024 in Höhe von 3.075 TEUR und für 2025 in Höhe von 2.400 TEUR bereitgestellt. Das zusätzliche Budget wurde für die Sanierung des Altbaus des Alumnates

(2024: 1.275 TEUR), für die Instandsetzung des Gebäudes der ehemaligen Operette Leuben (2023: 800 TEUR), für die Sanierung bzw. energetische Sanierung von Gebäuden (2023 und 2024: je 1.000 TEUR, 2025: 1.500 TEUR), für die Realisierung des ersten Bauabschnittes zur Sanierung des Römischen Bades im Schloss Albrechtsberg (2023 und 2024: je 300 TEUR, 2025: 400 TEUR) und für ein Toilettenkonzept (2023: 1.000 TEUR, 2024 und 2025: je 500 TEUR) 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
70659001: SP_Planungsbudget Lph 0-3 A65													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.021	-1.442.496	-700.000	-2.625.286	-1.325.000	-1.160.450	-3.760.450	-1.000.000	-800.000	-800.000	0	-2.934.101	-8.019.551
							davon für: 2024 -1.160.450 2025 -1.000.000 2026 -800.000 2027 -800.000 2028 0						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-16.021	-1.442.496	-700.000	-2.625.286	-1.325.000	-1.160.450	-3.760.450	-1.000.000	-800.000	-800.000	0	-2.934.101	-8.019.551
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./i. Nr. 33)	-16.021	-1.442.496	-700.000	-2.625.286	-1.325.000	-1.160.450	-3.760.450	-1.000.000	-800.000	-800.000	0	-2.934.101	-8.019.551

Bei dem Projekt handelt es sich um das Sammelbudget für Planungsmaßnahmen, die gegenwärtig durch das Amt für Hochbau und Immobilienverwaltung vorbereitet werden bzw. für Baumaßnahmen, die neu in den Haushaltsjahren 2023/2024 und Folgejahren hinzukommen und zu planen sind.

Im Projekt sind Auszahlungen u.a. für den Ersatzneubau des Kinder- und Jugendhauses „Mareicke“, die Instandsetzung des Römischen Bades im Schloss Albrechtsberg, die Modernisierung des Carl-Maria-von-Weber Museums, die Instandsetzung und Umbau für den Altbau Alumnat Kreuzchor sowie für die Projektentwicklung des Verwaltungszentrums II vorgesehen.

notwendige Verpflichtungsermächtigungen: Um rechtzeitig entsprechende vertragliche Verpflichtungen einzugehen und damit den termingerechten Bauablauf gemäß Bauablaufplan/Bauzeitplan sicherstellen zu können, werden Verpflichtungsermächtigungen 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
HI2310005: Dr.-Külz-Ring 19, Rathaus Sanierung													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	312.214	312.214
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.421	1.421
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	313.635	313.635
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-275.386	-179.132	0	-179.132	0	0	0	0	0	0	0	-37.989.936	-37.989.936
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-275.386	-179.132	0	-179.132	0	0	0	0	0	0	0	-37.989.936	-37.989.936
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./, Nr. 33)	-275.386	-179.132	0	-179.132	0	0	0	0	0	0	0	-37.676.300	-37.676.300

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2021	Ansatz 2022	FAN 2022 Stand: 30.06.2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
HI2710002: WX_Weixdorfer Rathauspl. 2, Rathaus WX													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-130.000	0	-130.000	0	0	0	0	0	0	0	-181.566	-181.566
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	0	-130.000	0	-130.000	0	0	0	0	0	0	0	-181.566	-181.566
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ Nr. 33)	0	-130.000	0	-130.000	0	0	0	0	0	0	0	-181.566	-181.566

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
HI2710007: Lübecker Str. 121, OA Cotta													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-166.603	-1.015.858	-741.550	-3.015.858	-741.550	0	0	0	0	0	0	-3.896.437	-4.637.987
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-166.603	-1.015.858	-741.550	-3.015.858	-741.550	0	0	0	0	0	0	-3.896.437	-4.637.987
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./, Nr. 33)	-166.603	-1.015.858	-741.550	-3.015.858	-741.550	0	0	0	0	0	0	-3.896.437	-4.637.987

Das Projekt beinhaltet die Umsetzung umfangreicher Sanierungsmaßnahmen des Brandschutzes, die Schaffung und Erweiterung von Flucht- und Rettungswegen sowie Maßnahmen zur Anpassung an die aktuellen Anforderungen an die Barrierefreiheit. Darüber hinaus erfolgt die Erneuerung der überalterten haustechnischen Anlagen im Objekt. In Reaktion an die Anforderungen einer modernen informationstechnischen Infrastruktur erfolgen Investitionen in das Daten- und Kommunikationsnetz.

geplantes Bauende: Mai 2023

Gesamtkosten und Ermittlungsbasis: 5.224 TEUR (Fortschreibung Kostenberechnung)

Förderung/Drittmittel: Keine

Baubeschluss: V2721/18 - Baumaßnahme Stadtbezirksamt Cotta – Gesamtinstandsetzung vom 29. April 2019

notwendige Verpflichtungsermächtigungen: Es werden keine Verpflichtungsermächtigungen 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
HI2710014: Bautzner Str. 125, Verwaltungsgebäude													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-243.860	-208.071	0	-1.742.401	-500.000	0	0	0	0	0	0	-2.272.893	-2.772.893
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-243.860	-208.071	0	-1.742.401	-500.000	0	0	0	0	0	0	-2.272.893	-2.772.893
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ Nr. 33)	-243.860	-208.071	0	-1.742.401	-500.000	0	0	0	0	0	0	-2.272.893	-2.772.893

Im Projekt sind Sanierungs- und Umbaumaßnahmen am Haupt- und Nebengebäude auf der Bautzner Straße 125, als Arzt- und Gesundheits- sowie Präventionsberatungsstelle (Gesundheitszentrum I), veranschlagt. Verbunden mit der Gesamtmaßnahme ist die Herstellung der Barrierefreiheit am Standort als auch die Schaffung von Flucht- und Rettungswegen für die Umsetzung von weiteren Maßnahmen des Brandschutzes im Objekt zwingend erforderlich.

geplantes Bauende: September 2023

Gesamtkosten und Ermittlungsbasis: 3.584 TEUR (Fortschreibung Kostenberechnung)

Förderung/Drittmittel: Keine

Baubeschluss: V0308/20 - Ärztehaus Bautzner Straße 125 – Gesamtmaßnahme vom 7. Dezember 2020

notwendige Verpflichtungsermächtigungen: Es werden keine Verpflichtungsermächtigungen 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
HI2710018: Dr.-Külz-Ring 19, Rathaus Sanierung 2.RA													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.985.103	-307.612	-4.866.000	-6.053.612	-9.200.000	-2.700.000	-14.400.000 davon für: 2024 -2.700.000 2025 -4.700.000 2026 -2.000.000 2027 -5.000.000 2028 0	-4.700.000	-2.000.000	-5.000.000	-59.000.000	-13.640.666	-96.240.666
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-2.985.103	-307.612	-4.866.000	-6.053.612	-9.200.000	-2.700.000	-14.400.000	-4.700.000	-2.000.000	-5.000.000	-59.000.000	-13.640.666	-96.240.666
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ Nr. 33)	-2.985.103	-307.612	-4.866.000	-6.053.612	-9.200.000	-2.700.000	-14.400.000	-4.700.000	-2.000.000	-5.000.000	-59.000.000	-13.390.666	-95.990.666

Inhalt des Projektes ist die Umsetzung weiterer bauordnungsrechtlicher Maßnahmen zur Behebung von Defiziten des Brandschutzes im Neuen Rathaus Dresden zur Erlangung einer verlängerten Betriebserlaubnis des Gebäudes. Im Zuge der bauordnungsrechtlichen Anforderungen und einer Weiternutzung bis 2026 sind Maßnahmen zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit notwendig. Ab 2027 schließt sich die Komplexsanierung an. Die Nutzungsaufnahme ist für 2030 vorgesehen.

geplantes Bauende: 2029

Gesamtkosten und Ermittlungsbasis: 96.241 TEUR (Fortschreibung Kostenberechnung)

Förderung/Drittmittel: keine

Baubeschluss: V2672/18 - Fortsetzung Komplexsanierung Neues Rathaus Dresden, Dr.- Külz-Ring 19 vom 4. und 5. Juli 2019

notwendige Verpflichtungsermächtigungen: Um rechtzeitig entsprechende vertragliche Verpflichtungen einzugehen und damit den termingerechten Bauablauf gemäß Bauablaufplan/Bauzeitplan sicherstellen zu können, werden Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.

Mit den Begleitbeschlüssen zur Haushaltssatzung 2023/2024 vom 15. Dezember 2022 (V1710/22) wurde zusätzliches Budget für die Beschleunigung der Baumaßnahme Sanierung Neues Rathaus Dresden bereitgestellt.

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
HI2710021: Ersatzneubau Amt 36 (Oskar-Röder-Str. 8)													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.451.062	-415.900	-343.000	-3.558.900	0	0	0	0	0	0	0	-5.317.441	-5.317.441
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-1.451.062	-415.900	-343.000	-3.558.900	0	0	0	0	0	0	0	-5.317.441	-5.317.441
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ Nr. 33)	-1.451.062	-415.900	-343.000	-3.558.900	0	0	0	0	0	0	0	-5.317.441	-5.317.441

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
HI2720021: Ermelstr. 1, Alumnat Kreuzchor													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	560.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	560.000	560.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	560.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	560.000	560.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-126.477	-188.182	0	-188.182	0	0	0	0	0	0	0	-4.870.683	-4.870.683
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.178	-8.178
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-126.477	-188.182	0	-188.182	0	0	0	0	0	0	0	-4.878.862	-4.878.862
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./, Nr. 33)	433.523	-188.182	0	-188.182	0	0	0	0	0	0	0	-4.318.862	-4.318.862

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
HI2720027: BM Alaunstr. 36-40 Scheune													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140.358	140.358
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140.358	140.358
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-191.662	-1.100.163	-2.300.000	-2.412.163	-3.938.000	0	0	0	0	0	0	-3.616.458	-7.554.458
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-500.000	0	0	0	0	-500.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-191.662	-1.100.163	-2.300.000	-2.412.163	-3.938.000	0	0	-500.000	0	0	0	-3.616.458	-8.054.458
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ Nr. 33)	-191.662	-1.100.163	-2.300.000	-2.412.163	-3.938.000	0	0	-500.000	0	0	0	-3.476.100	-7.914.100

Die vom Stadtrat beschlossene Variante zur Sanierung des Kulturzentrums „Scheune“ enthält folgende durchzuführende Maßnahmen:

- die brandschutztechnische und statische Mängelbeseitigung,
- die Erneuerung der haustechnischen Anlagen,
- die Erweiterung und Optimierung der Flächen sowie Erhöhung der Besucherzahlen,
- die Erfüllung des Nutzerbedarfsprogramms aus der Bedarfsplanung in sinnvollem Umfang.

geplanter Baubeginn: Oktober 2022

geplantes Bauende: Februar 2025

Gesamtkosten und Ermittlungsbasis: 7.163 TEUR (Kostenberechnung)

Förderung/Drittmittel: Keine

Baubeschluss: V2473/18 - Umbau und Modernisierung Kulturzentrum Scheune vom 1. November 2018

notwendige Verpflichtungsermächtigungen: keine

Mit den Begleitbeschlüssen zur Haushaltssatzung 2023/2024 vom 15. Dezember 2022 (V1710/22) wurde zusätzliches Budget für die technische Grundausstattung Bühne im Rahmen der Maßnahme „Umbau und Modernisierung Scheune“ in Höhe von 500 TEUR im Jahr 2025 bereitgestellt.

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
HI2723002: Emerich-Ambros-Ufer59,Ersatzneubau													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.101.915	-362.535	0	-242.535	0	0	0	0	0	0	0	-2.298.590	-2.298.590
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-1.101.915	-362.535	0	-242.535	0	0	0	0	0	0	0	-2.298.590	-2.298.590
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ . Nr. 33)	-1.101.915	-362.535	0	-242.535	0	0	0	0	0	0	0	-2.298.590	-2.298.590

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2021	Ansatz 2022	FAN 2022 Stand: 30.06.2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
HI2729004: LB_BM Seifersdorfer Str. 6, BH Schönborn													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.878	-18.171	0	-21.675	0	0	0	0	0	0	0	-55.931	-55.931
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-3.878	-18.171	0	-21.675	0	0	0	0	0	0	0	-55.931	-55.931
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ Nr. 33)	-3.878	-18.171	0	-21.675	0	0	0	0	0	0	0	-55.931	-55.931

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
HI6510022: Stadtforum													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.777.450	-641.585	0	-2.671.585	-1.666.000	0	0	0	0	0	0	-10.383.419	-12.049.419
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-4.777.450	-641.585	0	-2.671.585	-1.666.000	0	0	0	0	0	0	-10.383.419	-12.049.419
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ Nr. 33)	-4.777.450	-641.585	0	-2.671.585	-1.666.000	0	0	0	0	0	0	-10.383.419	-12.049.419

Das Projekt beinhaltet die vorbereitenden Maßnahmen, wie Erd- und Tiefbauarbeiten sowie die medientechnische Erschließung für den Neubau eines Verwaltungszentrums am Standort Ferdinandplatz als Teilmaßnahme aus dem Standortkonzept für die Verwaltungsunterbringung 2030 im Stadtzentrum zur Zentralisierung der verschiedenen Verwaltungsstandorte. Darüber hinaus soll das Pilotprojekt für das Stadtforum (neues Verwaltungszentrum) für den „Arbeitsplatz der Zukunft“ ausgestaltet werden.

geplantes Bauende: 2024/25

Gesamtkosten und Ermittlungsbasis: 14.550 TEUR (Kostenberechnung) inkl. verkehrstechnische Erschließung (im Straßen- und Tiefbauamt veranschlagt)

Förderung/Drittmittel: Keine

Baubeschluss: V1941/17 - Neues Verwaltungszentrum am Standort Ferdinandplatz – Projektentwicklung vom 22. März 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
HI6510024: Ortsamt Pieschen, Bürgerstr. 63													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-168.515	-622.042	0	-2.622.042	-600.000	0	0	0	0	0	0	-2.967.126	-3.567.126
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-168.515	-622.042	0	-2.622.042	-600.000	0	0	0	0	0	0	-2.967.126	-3.567.126
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ Nr. 33)	-168.515	-622.042	0	-2.622.042	-600.000	0	0	0	0	0	0	-2.967.126	-3.567.126

Die Maßnahme beinhaltet die Umsetzung umfangreicher Umbau- und Sanierungsmaßnahmen am Hauptgebäude im Hinblick auf die brandschutztechnische Modernisierung und die Schaffung von Barrierefreiheit. Darüber hinaus erfolgt die denkmalschutzgerechte Sanierung der Sandstein- bzw. Fassadenelemente am Gebäude sowie Maßnahmen zur Umsetzung der Zukunftssicherung des Datennetzes.

geplantes Bauende: Dezember 2023

Gesamtkosten und Ermittlungsbasis: 3.793 TEUR (Fortschreibung Kostenberechnung)

Förderung/Drittmittel: keine

Baubeschluss: V2471/18 - Stadtbezirksamt Pieschen - Barrierefreiheit, Brandschutz, Datennetz vom 29. April 2019

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
HI6510025: Lohrmannstr.11, Verw.Gebäude Umbau EG													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.277	-285.949	0	-285.949	0	0	0	0	0	0	0	-1.486.938	-1.486.938
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-23.277	-285.949	0	-285.949	0	0	0	0	0	0	0	-1.486.938	-1.486.938
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ Nr. 33)	-23.277	-285.949	0	-285.949	0	0	0	0	0	0	0	-1.486.938	-1.486.938

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
HI6511008: Lohrmannstr. 11, Neubau HW_Halle													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.519	-14.097	0	-14.097	0	0	0	0	0	0	0	-2.325.248	-2.325.248
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-21.519	-14.097	0	-14.097	0	0	0	0	0	0	0	-2.325.248	-2.325.248
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ . Nr. 33)	-21.519	-14.097	0	-14.097	0	0	0	0	0	0	0	-2.325.248	-2.325.248

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2021	Ansatz 2022	FAN 2022 Stand: 30.06.2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
HI6520034: SW_Am Schloß 2, Schloß Schönfeld													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-9.007	0	-9.007	0	0	0	0	0	0	0	-17.366	-17.366
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	0	-9.007	0	-9.007	0	0	0	0	0	0	0	-17.366	-17.366
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ Nr. 33)	0	-9.007	0	-9.007	0	0	0	0	0	0	0	-17.366	-17.366

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
HI6520035: Junghansstr. 1-3, TSD - Büroetage 1.OG													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.212	-49.199	0	-49.199	0	0	0	0	0	0	0	-897.908	-897.908
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-8.212	-49.199	0	-49.199	0	0	0	0	0	0	0	-897.908	-897.908
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ Nr. 33)	-8.212	-49.199	0	-49.199	0	0	0	0	0	0	0	-897.908	-897.908

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
HI6520040: Kulturrathaus, Königstr. 15													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	59.575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59.575	59.575
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	59.575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59.575	59.575
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-816.962	-650.782	0	-1.500.782	0	0	0	0	0	0	0	-2.487.555	-2.487.555
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-816.962	-650.782	0	-1.500.782	0	0	0	0	0	0	0	-2.487.555	-2.487.555
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ Nr. 33)	-757.387	-650.782	0	-1.500.782	0	0	0	0	0	0	0	-2.427.980	-2.427.980

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
HI6539019: ZOB - Wiener Platz - Fahrradparkhaus													
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	-965	0	-965	0	0	0	0	0	0	0	-31.535	-31.535
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	0	-965	0	-965	0	0	0	0	0	0	0	-31.535	-31.535
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ Nr. 33)	0	-965	0	-965	0	0	0	0	0	0	0	-31.535	-31.535

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	140.000	0	0	1.156.563	0	0	0	0	0	0	0	4.060.946	4.060.946
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000	4.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	140.000	0	0	1.156.563	0	0	0	0	0	0	0	4.064.946	4.064.946
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-30.169	-226.066	0	-226.066	0	0	0	0	0	0	0	-314.903	-314.903
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-437.784	-731.851	0	-2.988.039	0	0	0	0	0	0	0	-15.224.024	-15.224.024
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-32.174	-24.386	0	-24.386	-18.800	-19.200	0	0	0	0	0	-634.576	-672.576
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-500.127	-982.303	0	-3.238.491	-18.800	-19.200	0	0	0	0	0	-16.173.502	-16.211.502
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ . Nr. 33)	-360.127	-982.303	0	-2.081.929	-18.800	-19.200	0	0	0	0	0	-12.108.556	-12.146.556

Teilergebnishaushalt**THH_GB6****Teilhaushalt GB Stadtentwicklung, Bau, Verkehr und Liegenschaften****A66****Straßen- und Tiefbauamt**

Produktbereich		Produktnummer	Produktbezeichnung (Schlüsselprodukte farbig markiert)
12	Sicherheit und Ordnung	10.100.12.2.3.01	Verkehrsrechtliche Anordnungen, Fahr- und Beförderungserlaubnisse
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	10.100.54.1.0.01	Bereitstellung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
		10.100.54.2.0.01	Bereitstellung von Verkehrsflächen bei Kreisstraßen
		10.100.54.3.0.01	Bereitstellung von Verkehrsflächen bei Staatsstraßen
		10.100.54.4.0.01	Bereitstellung von Verkehrsflächen bei Bundesstraßen
		10.100.54.5.2.01	Winterdienst auf Gemeindestraßen
		10.100.54.5.3.01	Winterdienst auf Kreisstraßen
		10.100.54.5.4.01	Winterdienst auf Staatsstraßen
		10.100.54.5.5.01	Winterdienst auf Bundesstraßen
		10.100.54.6.0.01	Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Parkraum
		10.100.54.9.0.01	Leistungen des Straßenbaulastträgers
		10.100.54.9.0.03	Öffentliche Beleuchtung (ab 2023)
71-76	Besondere Schadensereignisse	10.100.75.4.0.01	JHW2013 Schadensereignisse Verkehrsflächen
		10.100.75.4.1.01	Covid-19 Verkehrsflächen

THH_GB6

GB6 Stadtentw.,Bau,Verkehr,Liegensch.

A66

Straßen- und Tiefbauamt

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	32.539.796	0	30.272.985	30.272.985	32.872.237	32.680.225
	darunter:	0	0	0	0	0	0
	Umlagen	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	22.976.763	0	21.493.985	21.493.985	23.312.087	23.120.075
1.3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.441.146	0	19.831.000	19.831.000	19.072.000	19.072.000
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	685.091	0	872.050	872.050	723.550	723.550
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.954	0	101.200	101.200	104.200	104.200
1.7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
1.8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.560.526	0	2.480.000	2.480.000	2.500.000	2.500.000
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge	596.414	0	202.830	202.830	230.553	208.675
	darunter: Ertrag aus Zuschreibungen Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	46.926.926	0	53.760.065	53.760.065	55.502.540	55.288.650
3.1	Personalaufwendungen	-22.618.833	0	-22.729.950	-22.729.950	-23.967.850	-24.694.800
3.2	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.923.895	0	-40.313.250	-40.313.250	-45.374.450	-45.829.950
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-52.695.474	0	-50.014.823	-50.014.823	-53.581.641	-54.224.439
	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	-254.450	0	-254.450	-254.450	-258.250	-258.250
	darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-927.210	0	-991.650	-991.650	-819.450	-824.350
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-114.419.863	0	-114.304.123	-114.304.123	-124.001.641	-125.831.789
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-67.492.937	0	-60.544.058	-60.544.058	-68.499.101	-70.543.139
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-16.086.893	0	-14.923.931	-14.923.931	-16.006.772	-16.036.200
8	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + Nr. 8)	-16.086.893	0	-14.923.931	-14.923.931	-16.006.772	-16.036.200
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	-83.579.830	0	-75.467.989	-75.467.989	-84.505.873	-86.579.340
11	außerordentliche Erträge	2.239.097	0	0	0	0	0
12	außerordentliche Aufwendungen	-621.504	0	0	0	0	0
13	= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)	1.617.593	0	0	0	0	0
14	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)	-81.962.237	0	-75.467.989	-75.467.989	-84.505.873	-86.579.340

Im Vergleich zu den Ansätzen des Haushaltsjahres 2022 weisen die ordentlichen Erträge in den Jahren 2023 und 2024 einen leichten Anstieg auf. Die begründet sich insbesondere in der Steigerung im Bereich der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte. Aufgrund der geänderten Parkgebührenordnung seit 2021 (V1272/22) resultiert die Annahme der Erhöhung des Planansatzes der Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelte.

Im Bereich der Aufwendungen zeichnet sich eine Erhöhung ab. Dies setzt sich aus einem erhöhtem Bedarf für Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und

zusätzlich einem leicht erhöhten Ansatz für die zu betreuenden Straßenentwässerungsanlagen zusammen. Als Ursache kann man die derzeit steigende Preisentwicklung und die sich daraus ergebende Erhöhung der Unterhaltungskosten benennen. Dem steht eine Minderung im Bereich der Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis gegenüber. Das wirkt sich im Ergebnis der anteiligen ordentlichen Aufwendungen und dem anteilig veranschlagten ordentlichen Ergebnis in der Gesamtsumme als Minderung aus.

Mit den Begleitbeschlüssen zur Haushaltssatzung 2023/2024 vom 15. Dezember 2022 (V1710/22) wurde auf eine zunächst geplante weitere Anpassung der Parkgebührenordnung verzichtet.

THH_GB6

GB6 Stadtentw.,Bau,Verkehr,Liegensch.

A66

Straßen- und Tiefbauamt

10.100.12.2.3.01

Verkehrsrechtl.AO/Fahr-u.Beförd.erlaubn.

Verantwortlicher	Straßen- und Tiefbauamt
Produktbeschreibung	Verkehrsrechtliche Anordnungen, Erlaubnisse und Ausnahmegenehmigungen; Bewohner- und Behindertenparken; Genehmigung Schwerlast- und Großraumtransporte sowie gefährlicher Güter; Genehmigungen und Erlaubnisse für Güterkraftverkehrsgewerbe, zur Personenbeförderung und für den gewerblichen Güterkraftverkehr; Überwachung von Unternehmen des Güterkraftverkehrs und des Personenbeförderungsgewerbes
Ziele	Gewährleistung der Sicherheit und Leichtigkeit des öffentlichen Verkehrs; Schutz der Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer durch Einhaltung der Forderungen zur Personen- und Güterbeförderung, präventive Kontrolle und gegebenenfalls Gewerbeuntersagung und/oder Erlaubniswiderruf
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	125	0	115	115	96	65
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	1.916.534	0	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	0	0	3.600	3.600	4.300	4.300
2	= anteilige ordentliche Erträge	EUR	1.916.659	0	1.903.715	1.903.715	1.904.396	1.904.365
3.1	Personalaufwendungen	EUR	-2.893.130	0	-2.905.700	-2.905.700	-3.045.600	-3.137.800
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-26.688	0	-27.600	-27.600	-27.100	-27.100
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-9.568	0	-7.721	-7.721	-26.630	-66.407
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-56.900	0	-56.900	-56.900	-60.700	-60.700
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-126.905	0	-179.450	-179.450	-150.300	-151.550
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	EUR	-3.113.191	0	-3.177.371	-3.177.371	-3.310.330	-3.443.557
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ . Nr. 4)	EUR	-1.196.532	0	-1.273.655	-1.273.655	-1.405.935	-1.539.192

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	-278.995	0	-217.044	-217.044	-272.441	-274.976
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ . Nr. 7 + Nr. 8)	EUR	-278.995	0	-217.044	-217.044	-272.441	-274.976
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	EUR	-1.475.527	0	-1.490.699	-1.490.699	-1.678.376	-1.814.168
11	außerordentliche Erträge	EUR	0	0	0	0	0	0
12	außerordentliche Aufwendungen	EUR	0	0	0	0	0	0
13	= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)	EUR	0	0	0	0	0	0
14	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)	EUR	-1.475.527	0	-1.490.699	-1.490.699	-1.678.376	-1.814.168

THH_GB6 GB6 Stadtentw.,Bau,Verkehr,Liegensch.
A66 Straßen- und Tiefbauamt
10.100.12.2.3.01 Verkehrsrechtl.AO/Fahr-u.Beförd.erlaubn.

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
13P211	Anzahl Anträge bzw. Vorgänge (ST)	35.877,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
14P010	Kostendeckungsgrad (%)	56,50	56,08	53,15	51,21

THH_GB6

GB6 Stadtentw.,Bau,Verkehr,Liegensch.

A66

Straßen- und Tiefbauamt

10.100.54.1.0.01

Verkehrsflächen bei Gemeindestr.

Verantwortlicher	Straßen- und Tiefbauamt
Produktbeschreibung	Bereitstellung von Straßen, Wegen, Plätzen, Brücken, Ingenieurbauwerken und Leit- und Schutzeinrichtungen; Planung, Bau, (Ausbau, Neubau, Umbau) sowie Erneuerung, betriebliche Unterhaltung und bauliche Instandsetzung; Vergabeverfahren; Überwachung und Leistungsprüfung; Bauherrenaufgaben
Ziele	Optimale Funktionalität, Sicherheit, Finanzierbarkeit und Wirtschaftlichkeit öffentlicher Verkehrsflächen; Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht, der Betriebssicherheit und der ausreichenden Tragfähigkeiten und Standsicherheiten; Sicherung des störungsfreien Betriebs; Verbesserung und Erhaltung des Bauzustandes; Einhaltung aller Sicherheitsstandards; Gewährleistung des reibungslosen Verkehrsablaufs und eines angemessenen Erscheinungsbildes; pflichtgemäße Reaktion auf Störgrößen
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	22.605.835	0	20.998.442	20.998.442	23.064.287	22.970.871
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	2.468	0	0	0	0	0
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	9.257	0	8.800	8.800	8.000	8.000
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	1.160	0	0	0	0	0
1.8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	EUR	1.799.863	0	1.830.000	1.830.000	1.870.000	1.870.000
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge	EUR	508.360	0	136.174	136.174	166.489	150.197
2	= anteilige ordentliche Erträge	EUR	24.926.942	0	22.973.416	22.973.416	25.108.776	24.999.068
3.1	Personalaufwendungen	EUR	-6.102.529	0	-5.492.000	-5.492.000	-5.871.350	-6.021.800
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-21.811.311	0	-26.806.200	-26.806.200	-30.574.750	-30.959.250
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-36.709.867	0	-35.455.363	-35.455.363	-38.210.089	-38.998.612
3.5	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-265.924	0	-208.250	-208.250	-157.850	-158.950
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	EUR	-64.889.629	0	-67.961.813	-67.961.813	-74.814.039	-76.138.612
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	EUR	-39.962.687	0	-44.988.397	-44.988.397	-49.705.263	-51.139.544
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-5.190.478	0	-4.958.044	-4.958.044	-5.096.175	-5.105.497
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + Nr. 8)	EUR	-5.190.478	0	-4.958.044	-4.958.044	-5.096.175	-5.105.497
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	EUR	-45.153.165	0	-49.946.441	-49.946.441	-54.801.438	-56.245.040
11	außerordentliche Erträge	EUR	1.452.603	0	0	0	0	0
12	außerordentliche Aufwendungen	EUR	-309.647	0	0	0	0	0
13	= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)	EUR	1.142.956	0	0	0	0	0
14	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)	EUR	-44.010.209	0	-49.946.441	-49.946.441	-54.801.438	-56.245.040

Im Produkt 10.100.54.1.0.01 Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen sind Erträge durch Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land als allgemeiner Ausgleich von Sonderlasten ausgewiesen. Die Zuweisungen sind zweckgebundene finanzielle Mittel pro zu unterhaltender Straßenkilometer (Straßenlastenausgleich). Eine entsprechende Berechnungsgrundlage findet wie folgt Anwendung: Straßenkilometer Gemeindestraße multipliziert mit dem aktuellen Zuschussbetrag gemäß Finanzausgleichsgesetz (FAG).

In den veranschlagten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskosten des Infrastrukturvermögens in 2023 für 1240 km Gemeindestraßen inkl. 270 Lichtsignalanlagen und in 2024 für 1240 km Gemeindestraßen inkl. 272 Lichtsignalanlagen enthalten, außerdem der Aufwand für Straßenentwässerungsentgelt an die Stadtentwässerung Dresden GmbH.

Diese Mittelbereitstellung wird u. a. für die laufende Unterhaltung an Straßen, Instandsetzungsmaßnahmen an Straßen (Fahr-, Geh- und Radbahnen), Wegen, Plätzen,

Ingenieurbauwerken, Leit- und Schutzeinrichtungen, Verkehrstechnik, Tagewassereinläufe und zur Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht sowie der Betriebssicherheit bereitgestellt. Durch die Inbetriebnahme neuer Anlagen, Verkehrsflächen und neuer Lichtsignalanlagen sowie der allgemeinen Preissteigerung in der Baubranche werden höhere Unterhaltungskosten erwartet. Aufgrund der zusätzlich durch die Stadtentwässerung Dresden GmbH zu betreuenden Anlagen sowie der Preisentwicklung sind ebenfalls höhere Unterhaltungskosten notwendig.

Die verbleibenden Aufwendungen weisen überwiegend Kosten für kleinere Anschaffungen, Betriebs- und Schmierstoffe, Dienst- und Schutzkleidung, laufende Unterhaltung an DV-Software sowie für Aus- und Fortbildung aus.

Mit den Begleitbeschlüssen zur Haushaltssatzung 2023/2024 vom 15. Dezember 2022 (V1710/22) wurde im Rahmen des Haushaltsbegleitbeschlusses zusätzliches Budget zur Straßenunterhaltung für das Jahr 2023 in Höhe von 2,5 Mio. EUR und für das Jahr 2024 in Höhe von 2,1 Mio. EUR zur Verfügung gestellt.

THH_GB6 GB6 Stadtentw.,Bau,Verkehr,Liegensch.
A66 Straßen- und Tiefbauamt
10.100.54.1.0.01 Verkehrsflächen bei Gemeindestr.

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
13P076	Länge des Straßennetzes (km)	1.236,00	1.245,00	1.240,00	1.240,00
13P077	Anzahl Lichtsignalanlagen (ST)	262,00	268,00	270,00	272,00
14P010	Kostendeckungsgrad (%)	35,57	31,51	31,42	30,77
14P054	Investitionskosten je km Straße (EURO)	21.360,00	13.694,00	21.773,00	20.725,00
14P057	Unterhaltungskosten je km Straße (EURO)	7.271,46	10.408,68	12.145,20	12.013,59

THH_GB6

GB6 Stadtentw.,Bau,Verkehr,Liegensch.

A66

Straßen- und Tiefbauamt

10.100.54.2.0.01

Bereitst. Verkehrsflächen bei Kreisstr.

Verantwortlicher	Straßen- und Tiefbauamt
Produktbeschreibung	Bereitstellung von Straßen, Wegen, Plätzen, Brücken, Ingenieurwerken und Leit- und Schutzeinrichtungen; Planung, Bau, (Ausbau, Neubau, Umbau) sowie Erneuerung, betriebliche Unterhaltung und bauliche Instandsetzung; Vergabeverfahren; Überwachung und Leistungsprüfung, Bauherrenaufgaben
Ziele	optimale Funktionalität, Sicherheit, Finanzierbarkeit und Wirtschaftlichkeit öffentlicher Verkehrsflächen; Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht, der Betriebssicherheit und der ausreichenden Tragfähigkeiten und Standsicherheiten von Brücken, Tunneln und sonstigen technischen Bauwerken; Sicherung des störungsfreien Betriebs verkehrstechnischer Einrichtungen und Minimierung von Ausfallzeiten an Lichtsignalanlagen; Verbesserung und Erhaltung des Bauzustandes
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	1.449.219	0	1.305.761	1.305.761	1.410.254	1.390.873
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	528	0	550	550	0	0
1.8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	EUR	85.129	0	95.000	95.000	85.000	85.000
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge	EUR	19.095	0	19.093	19.093	18.963	16.294
2	= anteilige ordentliche Erträge	EUR	1.553.970	0	1.420.404	1.420.404	1.514.217	1.492.167
3.1	Personalaufwendungen	EUR	-458.570	0	-708.950	-708.950	-742.200	-778.200
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-1.228.208	0	-1.774.750	-1.774.750	-1.927.850	-1.981.750
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-1.556.447	0	-1.345.544	-1.345.544	-1.593.106	-1.583.628
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-16.859	0	-27.750	-27.750	-21.150	-21.800
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	EUR	-3.260.084	0	-3.856.994	-3.856.994	-4.284.306	-4.365.378
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ . Nr. 4)	EUR	-1.706.114	0	-2.436.590	-2.436.590	-2.770.089	-2.873.211

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	-413.534	0	-298.742	-298.742	-435.318	-436.372
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ . Nr. 7 + Nr. 8)	EUR	-413.534	0	-298.742	-298.742	-435.318	-436.372
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	EUR	-2.119.647	0	-2.735.333	-2.735.333	-3.205.407	-3.309.583
11	außerordentliche Erträge	EUR	130.978	0	0	0	0	0
12	außerordentliche Aufwendungen	EUR	-19.715	0	0	0	0	0
13	= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)	EUR	111.263	0	0	0	0	0
14	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)	EUR	-2.008.384	0	-2.735.333	-2.735.333	-3.205.407	-3.309.583

THH_GB6 **GB6 Stadtentw.,Bau,Verkehr,Liegensch.**
A66 **Straßen- und Tiefbauamt**
10.100.54.2.0.01 **Bereitst. Verkehrsflächen bei Kreisstr.**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
13P076	Länge des Straßennetzes (km)	79,00	80,00	79,00	79,00
13P077	Anzahl Lichtsignalanlagen (ST)	25,00	24,00	24,00	24,00
14P010	Kostendeckungsgrad (%)	42,30	34,18	32,08	31,08
14P054	Investitionskosten je km Straße (EURO)	36.284,00	46.250,00	43.037,00	42.405,00
14P057	Unterhaltungskosten je km Straße (EURO)	3.742,83	10.364,38	10.905,06	11.111,39

THH_GB6

GB6 Stadtentw.,Bau,Verkehr,Liegensch.

A66

Straßen- und Tiefbauamt

10.100.54.3.0.01

Bereitst. Verkehrsflächen bei Staatsstr.

Verantwortlicher	Straßen- und Tiefbauamt
Produktbeschreibung	Bereitstellung von Straßen, Wegen, Plätzen, Brücken, Ingenieurbauwerken und Leit- und Schutzeinrichtungen; Planung, Bau, (Ausbau, Neubau, Umbau) sowie Erneuerung, betriebliche Unterhaltung und bauliche Instandsetzung; Vergabeverfahren; Überwachung und Leistungsprüfung; Bauherrenaufgaben
Ziele	optimale Funktionalität, Sicherheit, Finanzierbarkeit und Wirtschaftlichkeit öffentlicher Verkehrsflächen; Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht, der Betriebssicherheit und der ausreichenden Tragfähigkeiten und Standsicherheiten von Brücken, Tunneln und sonstigen technischen Bauwerken; Sicherung des störungsfreien Betriebs verkehrstechnischer Einrichtungen und Minimierung von Ausfallzeiten an Lichtsignalanlagen; Verbesserung und Erhaltung des Bauzustandes
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	2.052.802	0	1.972.774	1.972.774	1.988.318	1.954.558
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	727	0	700	700	0	0
1.8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	EUR	72.967	0	75.000	75.000	74.000	74.000
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge	EUR	14.146	0	9.663	9.663	3.391	3.390
2	= anteilige ordentliche Erträge	EUR	2.140.642	0	2.058.137	2.058.137	2.065.709	2.031.948
3.1	Personalaufwendungen	EUR	-577.721	0	-706.200	-706.200	-767.400	-802.150
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-2.555.194	0	-1.713.200	-1.713.200	-1.826.300	-1.877.300
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-3.356.867	0	-3.169.752	-3.169.752	-3.262.108	-3.241.419
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-179.100	0	-179.100	-179.100	-179.100	-179.100
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-21.757	0	-18.200	-18.200	-16.600	-17.200
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	EUR	-6.690.639	0	-5.786.452	-5.786.452	-6.051.508	-6.117.169

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	-4.549.997	0	-3.728.315	-3.728.315	-3.985.800	-4.085.221
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-283.815	0	-285.810	-285.810	-293.732	-295.555
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + Nr. 8)	EUR	-283.815	0	-285.810	-285.810	-293.732	-295.555
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	EUR	-4.833.812	0	-4.014.125	-4.014.125	-4.279.532	-4.380.776
11	außerordentliche Erträge	EUR	442.282	0	0	0	0	0
12	außerordentliche Aufwendungen	EUR	-87.820	0	0	0	0	0
13	= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)	EUR	354.462	0	0	0	0	0
14	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)	EUR	-4.479.349	0	-4.014.125	-4.014.125	-4.279.532	-4.380.776

THH_GB6 GB6 Stadtentw.,Bau,Verkehr,Liegensch.
A66 Straßen- und Tiefbauamt
10.100.54.3.0.01 Bereitst. Verkehrsflächen bei Staatsstr.

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
13P076	Länge des Straßennetzes (km)	63,00	64,00	64,00	64,00
13P077	Anzahl Lichtsignalanlagen (ST)	83,00	85,00	85,00	85,00
14P010	Kostendeckungsgrad (%)	30,69	33,89	32,56	31,69
14P054	Investitionskosten je km Straße (EURO)	3.335,00	0,00	25.000,00	24.218,00
14P057	Unterhaltungskosten je km Straße (EURO)	28.137,19	12.494,53	12.752,34	12.992,97

THH_GB6

GB6 Stadtentw.,Bau,Verkehr,Liegensch.

A66

Straßen- und Tiefbauamt

10.100.54.4.0.01

Bereitst. Verkehrsflächen bei Bundesstr.

Verantwortlicher	Straßen- und Tiefbauamt
Produktbeschreibung	Bereitstellung von Straßen, Wegen, Plätzen, Brücken, Ingenieurwerken und Leit- und Schutzeinrichtungen; Planung, Bau, Ausbau, Neubau, Umbau sowie Erneuerung, betriebliche Unterhaltung und bauliche Instandsetzung; Vergabeverfahren; Überwachung und Leistungsprüfung; Bauherrenaufgaben
Ziele	optimale Funktionalität, Sicherheit, Finanzierbarkeit und Wirtschaftlichkeit öffentlicher Verkehrsflächen; Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht, der Betriebssicherheit und der ausreichenden Tragfähigkeiten und Standsicherheiten von Brücken, Tunneln und sonstigen technischen Bauwerken; Sicherung des störungsfreien Betriebs verkehrstechnischer Einrichtungen und Minimierung von Ausfallzeiten an Lichtsignalanlagen; Verbesserung und Erhaltung des Bauzustandes
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	6.069.610	0	5.760.669	5.760.669	6.014.128	5.968.808
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	12.171	0	11.700	11.700	12.000	12.000
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	2.673	0	0	0	0	0
1.8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	EUR	109.451	0	116.000	116.000	109.000	109.000
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge	EUR	38.548	0	26.213	26.213	26.205	23.286
2	= anteilige ordentliche Erträge	EUR	6.232.454	0	5.914.582	5.914.582	6.161.333	6.113.094
3.1	Personalaufwendungen	EUR	-781.893	0	-962.400	-962.400	-1.132.200	-1.171.100
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-3.766.010	0	-1.818.250	-1.818.250	-1.964.350	-2.019.050
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-7.777.142	0	-7.283.671	-7.283.671	-7.789.034	-7.791.841
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-18.450	0	-18.450	-18.450	-18.450	-18.450
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-33.387	0	-36.650	-36.650	-27.500	-28.100

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	-12.376.881	0	-10.119.421	-10.119.421	-10.931.534	-11.028.541
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ . Nr. 4)	EUR	-6.144.427	0	-4.204.839	-4.204.839	-4.770.201	-4.915.448
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-448.096	0	-334.119	-334.119	-471.081	-473.076
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ . Nr. 7 + Nr. 8)	EUR	-448.096	0	-334.119	-334.119	-471.081	-473.076
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	EUR	-6.592.523	0	-4.538.958	-4.538.958	-5.241.281	-5.388.524
11	außerordentliche Erträge	EUR	66.432	0	0	0	0	0
12	außerordentliche Aufwendungen	EUR	-191.584	0	0	0	0	0
13	= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)	EUR	-125.151	0	0	0	0	0
14	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)	EUR	-6.717.675	0	-4.538.958	-4.538.958	-5.241.281	-5.388.524

THH_GB6 GB6 Stadtentw.,Bau,Verkehr,Liegensch.
A66 Straßen- und Tiefbauamt
10.100.54.4.0.01 Bereitst. Verkehrsflächen bei Bundesstr.

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
13P076	Länge des Straßennetzes (km)	59,00	60,00	60,00	60,00
13P077	Anzahl Lichtsignalanlagen (ST)	111,00	116,00	112,00	112,00
14P010	Kostendeckungsgrad (%)	48,60	56,58	54,03	53,15
14P054	Investitionskosten je km Straße (EURO)	33.119,00	185.593,00	179.166,00	165.833,00
14P057	Unterhaltungskosten je km Straße (EURO)	45.993,39	14.458,33	14.610,00	14.885,00

THH_GB6
A66
10.100.54.5.2.01

GB6 Stadtentw.,Bau,Verkehr,Liegensch.
Straßen- und Tiefbauamt
Winterdienst Gemeindestraßen

Verantwortlicher	Straßen- und Tiefbauamt
Produktbeschreibung	Räum- und Streudienste für Fahrbahnen, Gehwege und Plätze; Durchführung von Vergabeverfahren und operative Leitung des Winterdienstes einschließlich Überwachung, Kontrolle und Leistungsprüfung
Ziele	Aufrechterhaltung der Mobilität aller Verkehrsarten und Gewährleistung der Verkehrssicherheit unter winterlichen Bedingungen; Kostenminimierung
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	0	1	1	1	1
2	= anteilige ordentliche Erträge	EUR	1	0	1	1	1	1
3.1	Personalaufwendungen	EUR	-49.313	0	-48.450	-48.450	-50.550	-52.500
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-1.139.707	0	-1.928.700	-1.928.700	-1.657.600	-1.657.600
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-10.692	0	-5.216	-5.216	-4.486	-2.340
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-1.855	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	EUR	-1.201.568	0	-1.982.366	-1.982.366	-1.712.636	-1.712.440
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ . Nr. 4)	EUR	-1.201.566	0	-1.982.365	-1.982.365	-1.712.635	-1.712.439
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-1.215.697	0	-793.084	-793.084	-1.218.172	-1.218.239
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ . Nr. 7 + Nr. 8)	EUR	-1.215.697	0	-793.084	-793.084	-1.218.172	-1.218.239

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	-2.417.264	0	-2.775.449	-2.775.449	-2.930.807	-2.930.678
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	-2.417.264	0	-2.775.449	-2.775.449	-2.930.807	-2.930.678

Mit den Begleitbeschlüssen zur Haushaltssatzung 2023/2024 vom 15. Dezember 2022 (V1710/22) wurde im Rahmen des Haushaltsbegleitbeschlusses zusätzliches Budget für eine gleichbleibende Qualität des Winterdienstes für die Jahre 2023 und 2024 in Höhe von jeweils 650 TEUR zur Verfügung gestellt.

THH_GB6 GB6 Stadtentw.,Bau,Verkehr,Liegensch.
A66 Straßen- und Tiefbauamt
10.100.54.5.2.01 Winterdienst Gemeindestraßen

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
13P078	Räum- und Streustrecke (km)	521,00	521,00	521,00	521,00
14P027	Kosten je km Räum- und Streustrecke (EURO)	4.639,66	5.327,16	5.625,35	5.625,10

THH_GB6
A66
10.100.54.5.3.01

GB6 Stadtentw.,Bau,Verkehr,Liegensch.
Straßen- und Tiefbauamt
Winterdienst Kreisstraßen

Verantwortlicher	Straßen- und Tiefbauamt
Produktbeschreibung	Räum- und Streudienste für Fahrbahnen, Gehwege und Plätze; Durchführung von Vergabeverfahren und operative Leitung des Winterdienstes einschließlich Überwachung, Kontrolle und Leistungsprüfung
Ziele	Aufrechterhaltung der Mobilität aller Verkehrsarten und Gewährleistung der Verkehrssicherheit unter winterlichen Bedingungen; Kostenminimierung
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	0	1	1	1	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	EUR	1	0	1	1	1	0
3.1	Personalaufwendungen	EUR	-32.395	0	-31.400	-31.400	-32.500	-33.350
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-745.609	0	-203.350	-203.350	-661.950	-661.950
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-6.994	0	-3.339	-3.339	-2.880	-1.482
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-1.224	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	EUR	-786.221	0	-238.089	-238.089	-697.330	-696.782
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ . Nr. 4)	EUR	-786.220	0	-238.088	-238.088	-697.330	-696.782
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-799.552	0	-490.130	-490.130	-799.407	-799.412
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ . Nr. 7 + Nr. 8)	EUR	-799.552	0	-490.130	-490.130	-799.407	-799.412

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	-1.585.772	0	-728.218	-728.218	-1.496.737	-1.496.193
12	außerordentliche Aufwendungen	EUR	0	0	0	0	0	0
13	= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)	EUR	0	0	0	0	0	0
14	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)	EUR	-1.585.772	0	-728.218	-728.218	-1.496.737	-1.496.193

THH_GB6 GB6 Stadtentw.,Bau,Verkehr,Liegensch.
A66 Straßen- und Tiefbauamt
10.100.54.5.3.01 Winterdienst Kreisstraßen

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
13P078	Räum- und Streustrecke (km)	78,00	78,00	78,00	78,00
14P027	Kosten je km Räum- und Streustrecke (EURO)	20.330,42	9.336,14	19.188,94	19.181,97

THH_GB6
A66
10.100.54.5.4.01

GB6 Stadtentw.,Bau,Verkehr,Liegensch.
Straßen- und Tiefbauamt
Winterdienst Staatsstraßen

Verantwortlicher	Straßen- und Tiefbauamt
Produktbeschreibung	Räum- und Streudienste für Fahrbahnen, Gehwege und Plätze; Durchführung von Vergabeverfahren und operative Leitung des Winterdienstes einschließlich Überwachung, Kontrolle und Leistungsprüfung
Ziele	Aufrechterhaltung der Mobilität aller Verkehrsarten und Gewährleistung der Verkehrssicherheit unter winterlichen Bedingungen; Kostenminimierung
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
2	= anteilige ordentliche Erträge	EUR	0	0	0	0	0	0
3.1	Personalaufwendungen	EUR	-12.329	0	-12.350	-12.350	-12.800	-13.250
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-284.932	0	-166.400	-166.400	-252.200	-252.200
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-2.673	0	-1.304	-1.304	-1.124	-585
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-464	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	EUR	-300.398	0	-180.054	-180.054	-266.124	-266.035
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ . Nr. 4)	EUR	-300.398	0	-180.054	-180.054	-266.124	-266.035
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-303.914	0	-192.171	-192.171	-303.896	-303.910
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ . Nr. 7 + Nr. 8)	EUR	-303.914	0	-192.171	-192.171	-303.896	-303.910

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	-604.312	0	-372.225	-372.225	-570.020	-569.945
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	-604.312	0	-372.225	-372.225	-570.020	-569.945

THH_GB6 GB6 Stadtentw.,Bau,Verkehr,Liegensch.
A66 Straßen- und Tiefbauamt
10.100.54.5.4.01 Winterdienst Staatsstraßen

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
13P078	Räum- und Streustrecke (km)	65,00	65,00	65,00	65,00
14P027	Kosten je km Räum- und Streustrecke (EURO)	9.297,11	5.726,54	8.769,54	8.768,38

THH_GB6
A66
10.100.54.5.5.01

GB6 Stadtentw.,Bau,Verkehr,Liegensch.
Straßen- und Tiefbauamt
Winterdienst Bundesstraßen

Verantwortlicher	Straßen- und Tiefbauamt
Produktbeschreibung	Räum- und Streudienste für Fahrbahnen, Gehwege und Plätze; Durchführung von Vergabeverfahren und operative Leitung des Winterdienstes einschließlich Überwachung, Kontrolle und Leistungsprüfung
Ziele	Aufrechterhaltung der Mobilität aller Verkehrsarten und Gewährleistung der Verkehrssicherheit unter winterlichen Bedingungen; Kostenminimierung
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	0	1	1	1	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	EUR	1	0	1	1	1	0
3.1	Personalaufwendungen	EUR	-24.657	0	-24.450	-24.450	-25.350	-26.350
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-569.857	0	-147.900	-147.900	-503.200	-503.200
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-5.346	0	-2.608	-2.608	-2.243	-1.170
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-927	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	EUR	-600.788	0	-174.958	-174.958	-530.793	-530.720
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ . Nr. 4)	EUR	-600.787	0	-174.957	-174.957	-530.792	-530.720
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-607.819	0	-384.442	-384.442	-607.786	-607.819
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ . Nr. 7 + Nr. 8)	EUR	-607.819	0	-384.442	-384.442	-607.786	-607.819

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	-1.208.606	0	-559.400	-559.400	-1.138.578	-1.138.539
12	außerordentliche Aufwendungen	EUR	0	0	0	0	0	0
13	= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)	EUR	0	0	0	0	0	0
14	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)	EUR	-1.208.606	0	-559.400	-559.400	-1.138.578	-1.138.539

THH_GB6 GB6 Stadtentw.,Bau,Verkehr,Liegensch.
A66 Straßen- und Tiefbauamt
10.100.54.5.5.01 Winterdienst Bundesstraßen

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
13P078	Räum- und Streustrecke (km)	59,00	59,00	59,00	59,00
14P027	Kosten je km Räum- und Streustrecke (EURO)	20.484,86	9.481,36	19.297,95	19.297,28

THH_GB6
A66
10.100.54.6.0.01

GB6 Stadtentw.,Bau,Verkehr,Liegensch.
Straßen- und Tiefbauamt
Parkraumbewirtschaftung

Verantwortlicher	Straßen- und Tiefbauamt
Produktbeschreibung	Bereitstellung und Unterhaltung von Parkplätzen, von Parkscheinautomaten sowie von Parkleitsystemen
Ziele	Angebot einer nachfrageorientierten Anzahl von Kurzzeit- und Parkplätzen; Kapazitätserhöhung bei den vorhandenen Parkflächen durch einen erhöhten Fahrzeugumschlag
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	12.432	0	10.062	10.062	18.339	18.337
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	6.211.161	0	15.000.000	15.000.000	15.300.000	15.300.000
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	0	0	600	600	500	500
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	58.672	0	60.000	60.000	63.000	63.000
1.8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	EUR	72.967	0	74.000	74.000	72.000	72.000
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge	EUR	6.118	0	4.421	4.421	5.758	5.759
2	= anteilige ordentliche Erträge	EUR	6.361.350	0	15.149.083	15.149.083	15.459.597	15.459.596
3.1	Personalaufwendungen	EUR	-309.057	0	-332.550	-332.550	-362.250	-364.300
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-351.526	0	-327.000	-327.000	-469.150	-509.150
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-337.562	0	-261.742	-261.742	-322.831	-333.188
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-12.779	0	-19.800	-19.800	-14.450	-15.050
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	EUR	-1.010.923	0	-941.092	-941.092	-1.168.681	-1.221.688
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ . Nr. 4)	EUR	5.350.427	0	14.207.991	14.207.991	14.290.916	14.237.908

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	-31.556	0	-25.692	-25.692	-35.341	-35.219
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ . Nr. 7 + Nr. 8)	EUR	-31.556	0	-25.692	-25.692	-35.341	-35.219
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	EUR	5.318.871	0	14.182.299	14.182.299	14.255.576	14.202.688
11	außerordentliche Erträge	EUR	623	0	0	0	0	0
12	außerordentliche Aufwendungen	EUR	-2.216	0	0	0	0	0
13	= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)	EUR	-1.593	0	0	0	0	0
14	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)	EUR	5.317.277	0	14.182.299	14.182.299	14.255.576	14.202.688

Das Produkt 10.100.54.6.0.01 Parkraumbewirtschaftung beinhaltet die Bereitstellung und Unterhaltung von Parkplätzen, Parkscheinautomaten sowie von Parkleitsystemen.

Die Erträge des Produktes werden aus Einnahmen durch 515 (2023) und 525 (2024) Parkautomaten im Stadtgebiet generiert. Des Weiteren sind Kostenerstattungen privater Unternehmen am Parkleitsystem geplant.

In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind Kosten für die Unterhaltung von 10.300 (2023) bzw. 10.450 (2024) öffentlichen Stellplätzen (PKW- und Busplätze) und ca. 6.825 (2023 und 2024) privaten Stellplätzen im Parkleitsystem veranschlagt.

THH_GB6 **GB6 Stadtentw.,Bau,Verkehr,Liegensch.**
A66 **Straßen- und Tiefbauamt**
10.100.54.6.0.01 **Parkraumbewirtschaftung**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
13P180	Anzahl Parkscheinautomaten (ST)	492,00	490,00	515,00	525,00
13P181	Öffentl. Stellplätze im Parkleitsystem (ST)	9.927,00	10.250,00	10.300,00	10.450,00
13P182	Private Stellplätze im Parkleitsystem (ST)	6.823,00	6.800,00	6.825,00	6.825,00
14P010	Kostendeckungsgrad (%)	610,21	1.566,96	1.284,00	1.229,97

THH_GB6

GB6 Stadtentw.,Bau,Verkehr,Liegensch.

A66

Straßen- und Tiefbauamt

10.100.54.9.0.01

Leistungen des Straßenbaulastträgers

Verantwortlicher	Straßen- und Tiefbauamt
Produktbeschreibung	Durchführung von Verwaltungsverfahren, Widmung, Einziehung und Umstufung öffentlicher Straßen, Sondernutzungen, Gestattungsverträge, Straßenbestandsverzeichnis und Dokumentation, Erhebung von Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen, juristische Betreuung des Amtes und Schadensfallbearbeitung, Aufgaben des ÖPNV, Straßen- und Brückeninspektionen; Betreibung von Versorgungsnetzen für Märkte und Veranstaltungen
Ziele	Wahrung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs bei der wirtschaftlichen Umsetzung des Gesetzesauftrages; Bereitstellung von aktuellen Daten zu öffentlichen Straßen sowie zu Rechtsverhältnissen an Straßen
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe; 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	1.389	0	1.276	1.276	1.436	1.325
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	2.310.983	0	2.931.000	2.931.000	1.872.000	1.872.000
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	662.409	0	846.100	846.100	698.750	698.750
1.8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	EUR	128.279	0	0	0	290.000	290.000
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge	EUR	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	EUR	3.103.060	0	3.778.376	3.778.376	2.862.186	2.862.075
3.1	Personalaufwendungen	EUR	-10.685.331	0	-10.743.350	-10.743.350	-11.134.950	-11.458.950
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-341.253	0	-79.700	-79.700	-75.750	-75.750
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-52.228	0	-46.822	-46.822	-126.313	-274.841
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-419.501	0	-462.450	-462.450	-404.400	-404.200
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	EUR	-11.498.314	0	-11.332.322	-11.332.322	-11.741.413	-12.213.741

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	-8.395.254	0	-7.553.945	-7.553.945	-8.879.227	-9.351.666
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-1.231.822	0	-863.012	-863.012	-1.188.863	-1.199.204
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + Nr. 8)	EUR	-1.231.822	0	-863.012	-863.012	-1.188.863	-1.199.204
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	EUR	-9.627.076	0	-8.416.957	-8.416.957	-10.068.090	-10.550.870
11	außerordentliche Erträge	EUR	0	0	0	0	0	0
12	außerordentliche Aufwendungen	EUR	0	0	0	0	0	0
13	= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)	EUR	0	0	0	0	0	0
14	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)	EUR	-9.627.077	0	-8.416.957	-8.416.957	-10.068.090	-10.550.870

Das Produkt beinhaltet die Durchführung von Verwaltungsverfahren, Widmung, Einziehung und Umstufung öffentlicher Straßen, Sondernutzungen, Gestattungsverträge, das Straßenbestandsverzeichnis und die Dokumentation, Erhebung von Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen, juristische Betreuung des Amtes und Schadensfallbearbeitung, Aufgaben des ÖPNV, Straßen- und Brückeninspektionen; Betreibung von Versorgungsnetzen für Märkte und Veranstaltungen.

Die Erträge berechnen sich:

- auf der Grundlage der jeweils gültigen Kostensatzung der Landeshauptstadt Dresden zur Erhebung von Verwaltungskosten für Amtshandlungen bei weisungsfreien Angelegenheiten (Verwaltungsgebühren),
- auf der Grundlage der Sondernutzungssatzung der Landeshauptstadt Dresden (Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte),
- aus dem Benutzungsentgelt aus Gestattungsverträgen (Mieten und Pachten),
- und aus Verkäufen von Altmaterial und Datenüberlassungen.

Dabei wurden folgende Annahmen zugrunde gelegt:

	2023	2024
- Anträge auf Aufgrabungen	3.000	3.000
- Anträge Baustelleneinrichtungen, Gerüste, Container	600	600
- Gestattungsverträge	100	100
- Anträge für ambulanten Handel	150	150

In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind im Wesentlichen der Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagevermögens und deren Unterhaltung und für die Unterhaltung der DV-Software veranschlagt. Die verbleibenden Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden u.a. durch Kosten für Betriebs- und Schmierstoffe, Aus und Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung verplant.

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen fallen Kosten für den erforderlichen Verwaltungsbetrieb wie Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Post- und Fernmeldegebühren, öffentliche Bekanntmachungen, Dienstreisen, Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten an.

Mit den Begleitbeschlüssen zur Haushaltssatzung 2023/2024 vom 15. Dezember 2022 (V1710/22) wurde im Rahmen des Haushaltsbegleitbeschlusses die Erträge in den Jahren 2023 und 2024 um jeweils 80 TEUR gekürzt, da die Gebührenfreistellung für Sondernutzung in diesen Jahren analog den Vorjahren verlängert wird (SR/045/2022).

THH_GB6 **GB6 Stadtentw.,Bau,Verkehr,Liegensch.**
A66 **Straßen- und Tiefbauamt**
10.100.54.9.0.01 **Leistungen des Straßenbaulastträgers**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
13P183	Anzahl Anträge auf Aufgrabungen (ST)	3.236,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
13P184	Antr. Baust.-Einrichtg., Gerüste, Cont. (ST)	899,00	600,00	600,00	600,00
13P185	Anzahl Gestattungsverträge (ST)	144,00	100,00	100,00	100,00
13P186	Anzahl Anträge für ambulanten Handel (ST)	275,00	150,00	150,00	150,00
14P010	Kostendeckungsgrad (%)	24,38	30,98	22,14	21,34

THH_GB6
A66
10.100.54.9.0.03

GB6 Stadtentw.,Bau,Verkehr,Liegensch.
Straßen- und Tiefbauamt
Öffentliche Beleuchtung

Verantwortlicher	Straßen- und Tiefbauamt
Produktbeschreibung	Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Beleuchtungsanlagen für alle Straßenkategorien
Ziele	Beleuchtung der öffentlichen Straßen
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	375.378	375.386
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	0	0	0	0	41.200	41.200
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge	EUR	0	0	0	0	9.747	9.749
2	= anteilige ordentliche Erträge	EUR	0	0	0	0	426.325	426.335
3.1	Personalaufwendungen	EUR	0	0	0	0	-790.700	-835.050
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	0	0	0	0	-5.434.250	-5.305.650
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	0	0	0	0	-2.240.797	-1.928.927
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	0	0	0	0	-27.200	-27.500
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	EUR	0	0	0	0	-8.492.947	-8.097.127
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	EUR	0	0	0	0	-8.066.622	-7.670.792
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	-5.284.560	-5.286.922
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + Nr. 8)	EUR	0	0	0	0	-5.284.560	-5.286.922

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	-13.351.182	-12.957.714
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	-13.351.182	-12.957.714

Bis zum Jahr 2022 wurden die Erträge und Aufwendungen auf dem Produkt 10.100.54.9.0.02 Öffentliche Beleuchtung geplant und gebucht.

Das Produkt beinhaltet die Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Beleuchtungsanlagen. Dabei erfolgt keine Unterscheidung nach Straßenkategorien.

Die Erträge dieses Produktes beruhen auf einer Kostenbeteiligung des Freistaates an der Betreibung und Wartung und Instandhaltung von Beleuchtungsanlagen.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen weisen im Wesentlichen die Kosten für die Unterhaltung der 48.050 (2023 und 2024) Leuchtpunkte der öffentlichen Beleuchtung sowie deren Betreibung mit Energie und Gas aus.

Für die verbleibenden Aufwendungen wurden Kosten u. a. für laufende Unterhaltung von Software, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (GWG), Aus- und Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung und für Betriebs- und Schmierstoffe veranschlagt.

THH_GB6 GB6 Stadtentw.,Bau,Verkehr,Liegensch.
A66 Straßen- und Tiefbauamt
10.100.54.9.0.03 Öffentliche Beleuchtung

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
13P212	Anz. Leuchtpunkte Öffentl. Beleuchtung (ST)	0,00	0,00	48.050,00	48.050,00
14P010	Kostendeckungsgrad (%)	0,00	0,00	3,09	3,19
14P058	Kosten je Leuchtpunkt (EURO)	0,00	0,00	286,73	278,54

Teilfinanzhaushalt**THH_GB6****A66****Teilhaushalt GB Stadtentwicklung, Bau, Verkehr und Liegenschaften
Straßen- und Tiefbauamt**

Investitions-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
70669000	SP_Investitionsprogramm A66
TI20110	Borsbergstraße/Schandauer Straße
TI20319	Breitbandausbau Stadtnetz 500+
TI20419	SP_Schallschutz
TI20510	CB_Baumaßnahme B6/S84 Cossebaude
TI20511	SP_G-ÖPNV-Maßnahmen
TI20911	SP_G-Begleitung DVB AG-Maßnahmen
TI21010	VZ Dölzchen – Buslinie 62, 1. BA
TI21311	SP_G-Eisenbahnkreuzungsgesetz
TI21510	K 6276 - Hohendölzschener Straße
TI21910	S 177 Pirnaer Straße, 9. BA
TI22010	Freiberger Straße
TI22013	Stadtbahn 2020
TI22014	Quohrener Straße - K 6212
TI22016	Altmarkt Süd MK 4
TI22017	Promenadenring
TI22020	Königsbrücker Straße Mitte

Investitions-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
TI22111	B6 ÄSW HA 5 - Hamburger Straße
TI22112	B-Plan 90I/90J - Tischerstraße
TI22113	Gostritzer Straße, 1./2. BA
TI22117	Stadtbahn 2020 TA 1.3
TI22213	VZ Tittmann-/Haydn-/Spenerstr. (BL 64)
TI22310	Pennricher Straße
TI22311	SW_SP_ÖPNV-Maßnahmen
TI22312	WX_BÜ Königsbr. Landstr./Kügelgenweg
TI22315	Lockwitztalstraße - 2.BA
TI22410	AS A17/B 173 Kesselsdorfer Straße
TI22415	LB_K6211-Hauptstr./Kirchstr.
TI22510	B 172 Dohnaer Straße, 2. BA
TI22515	Bischofsplatz
TI22615	Stadtbahn 2020 TA 1.4 Tiergartenstraße-O
TI22715	B-Plan Nr. 79 - Planstraße
TI22810	Potschappler Straße
TI22910	Stauffenbergallee West, 2. BA

Investitions-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
TI23010	Postplatz
TI23013	Komplexmaßn. Österreicher Str. JHW2013
TI23110	Gerokstraße
TI23113	Komplexmaßn. B.-Haupt-Straße JHW2013
TI23210	Zentralhaltestelle Kesselsdorfer Straße
TI23213	Komplexmaßnahme Alttolkewitz JHW2013
TI23310	Erschließungsmaßnahme Wiener Platz
TI23313	Komplexmaßnahme Wehlener Str. JHW2013
TI23410	Augsburger Straße
TI23510	Schandauer Straße, 2./3. BA
TI23810	B 97 Königsbrücker Straße/Süd
TI23813	Berthold-Haupt-Straße JHW2013
TI23910	B 97 Königsbrücker Straße/Nord
TI24410	Wehlener Straße
TI24513	Reisstraße JHW2013
TI25202	HW02_Pirnaer Landstraße, 5.BA
TI26110	ÄSW HA 1 - Emerich-Ambros-Ufer
TI26317	LB_Klotzscher Straße
TI26421	Neuländer Straße
TI26521	Hutbergstraße
TI26621	Kreuzstraße
TI26721	Kesselsdorfer Straße

Investitions-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
TI26821	Fernsehturm Erschließung
TI26921	KP An der Rennbahn/Winterberg/Dobritzer
TI27021	Blasewitzer-/Loschwitz Straße
TI27121	Bergmannstr./Hepkeplatz/Heynathstr.
TI28022	Bodenbacher Straße
TI29023	Fußverkehrsstrategie
TI30009	Waldschlößchenbrücke
TI30111	SP_G-Ingenieurbauwerke
TI30119	SP_G-Ingenieurbauwerke II
TI30209	Instandsetzung Albertbrücke
TI30213	B0106 Prof.-Billroth-Str. JHW2013
TI30309	Instandsetzung Augustusbrücke
TI30411	SP_B-Ingenieurbauwerke
TI30513	B0004 Augustusbrücke JHW2013
TI30618	Hafenbrücke Dresden Friedrichstadt
TI30715	B0100 - Brücke Blaues Wunder
TI30913	Pegelhaus Augustusbrücke JHW2013
TI31011	Brücke Fabricestraße (B 0010)
TI31012	CB_K6240-Brücke DB-Anlagen Talstr.
TI31015	Carolabrücke
TI31111	Brücke (B0337) über den Koitschgraben
TI31213	B0122 Bautzner Str. JHW2013

Investitions-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
TI32319	B 0009 Brücke Königsbrücker Straße
TI33020	Erneuerung Tunnelausrüstung
TI40111	SP_G-Einzelmaßnahmen Straße
TI40115	SP_G-Einzelmaßnahme Straße-II
TI40121	SP_G-Einzelmaßnahme Straße-III
TI40211	SP_K-Einzelmaßnahmen Straße
TI40311	SP_S-Einzelmaßnahmen Straße
TI40411	SP_B-Einzelmaßnahmen Straße
TI40515	SP_G-Gehwege-II
TI40520	SP_G-Gehwege-III
TI40521	SP_G-Gehwege - IV
TI40611	SP_K-Gehwege
TI41315	Enderstraße
TI41410	Verkehrszug Rochwitz/Buslinie 84/BA4
TI41510	SW_K 6201 - Staffelsteinstraße
TI41513	WX_SP_G-Gehwege
TI41615	SW_K6212-Bühlauer Straße, 2.BA
TI41810	SP_Winterschadensbeseitigung 2010
TI41813	GP_SP_G-Gehwege
TI41913	MB_SP_G-Gehwege
TI42011	Südhöhe/C.-D.-F.-Straße
TI42013	SW_SP_G-Gehwege

Investitions-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
TI42110	GP_K6240 - Otto-Harzer-Straße
TI42213	Wachwitzer Bergstraße
TI42311	SW_SP_Sommerhochwasser 2010
TI42313	WX_SP_G-Einzelmaßnahmen Straße
TI42315	CB_SP_G-Gehwege
TI42410	SW_SP_G-Einzelmaßnahme Straße
TI42413	CB_SP_G-Einzelmaßnahmen Straße
TI42610	SW_Bergstraße
TI42710	SW_K6212_Cunnersdorfer Straße
TI42711	CB_Parkweg, Gnomenstieg, Am Spitzberg
TI42810	SW_SP_K-Einzelmaßnahme Straße
TI42813	SW_Bergstr. OT Weißig JHW2013
TI42910	SW_K6213_Hochlandstraße
TI43010	SW_K6201 - Straße des Friedens
TI43210	CB_SP_Erschließung Oberwartha
TI43415	LB_SP_G-Einzelmaßnahmen Straße
TI43515	MB_SP_G-Einzelmaßnahme Straße
TI43715	GP_SP_G-Einzelmaßnahmen Straße
TI43916	SB_SP_G-Einzelmaßnahme Straße
TI50112	SP_Radwege an Gemeindestraßen
TI50118	SP_Radwege an Gemeindestraßen II
TI50121	SP_Radwege an Gemeindestraßen III

Investitions-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
TI50412	SP_Radwege an Bundesstraßen
TI50511	SP_G-Verkehrssicherheit, -leiteinricht.
TI50519	SP_G-Verkehrssicherheit, -leiteinrich.II
TI51314	SP_G-Lichtsignalanlagen_II
TI51320	SP_G-Lichtsignalanlagen III
TI52611	SP_P+R-Plätze

Investitions-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
TI52811	SP_Investitionen ÖB Elt
TI52820	SP_Investitionen ÖB Elt II
TI53017	VAMOS III
TI54113	Loschwitz Wiesenweg JHW2013
	Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze

THH_GB6

GB6 Stadtentw.,Bau,Verkehr,Liegensch.

A66

Straßen- und Tiefbauamt

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	22.252.166	13.975.597	8.300.000	26.757.913	10.450.000	10.732.000	15.394.000	9.756.000	7.780.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	527.456	0	0	80.177	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	93.469	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
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	22.873.090	13.975.597	8.300.000	26.838.091	10.450.000	10.732.000	15.394.000	9.756.000	7.780.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-20.831	-327	0	-327	0	0	0	0	0
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-160.454	-1.800.249	0	-1.800.249	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.689.418	-72.500.549	-41.625.000	-101.272.361	-63.679.300	-70.752.450	-63.744.300	-45.000.000	-33.100.000
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-163.718	-491.869	-211.400	-703.269	-7.200	-5.500	0	0	0
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-37.034.421	-74.792.994	-41.836.400	-103.776.207	-63.686.500	-70.757.950	-63.744.300	-45.000.000	-33.100.000
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ Nr. 33)	-14.161.331	-60.817.397	-33.536.400	-76.938.116	-53.236.500	-60.025.950	-48.350.300	-35.244.000	-25.320.000

Mit dem Haushaltsentwurf 2023/2024 und der Mittelfristplanung 2025 bis 2027 hat das Straßen- und Tiefbauamt für Investitionen in Verkehrsanlagen einen Auszahlungsansatz in Höhe von 226,6 Mio. EUR eingestellt. Dem gegenüber stehen Fördermittelerwartungen in Höhe von 54,1 Mio. EUR. Zum Teil liegen hier bereits Fördermittelbewilligungen vor.

Die Auszahlansätze 2023/2024 werden vorrangig zur weiteren finanziellen Absicherung für Vorhaben eingesetzt, die sich bereits in der Bauausführung oder Planung befinden wie die Staffelsteinstraße, Berthold-Haupt-Straße, Südhöhe, Stadtbahn 2020 - Nossener Brücke und den Breitbandausbau des Stadtnetzes. Darüber hinaus sollen Haushaltsmittel zur Verbesserung der Radverkehrsinfrastruktur in der Landeshauptstadt Dresden, Gehwegerneuerung und Begleitung von Maßnahmen der Dresdner Verkehrsbetriebe zur Beschleunigung des öffentlichen Nahverkehrs verwendet werden. Ein wesentlicher Ausgabenposten in der Haushaltsplanung ist auch die Fortführung der Instandsetzung der Brücke „Blaues Wunder“ unter der Prämisse von Zuwendungen durch den Freistaat Sachsen und die Hochwassermaßnahme 2013 „Brücke über die Prießnitz im Zuge der Bautzner Straße“. Die Einstellung von Finanzmitteln zur Ablösung veralteter Beleuchtungsmittel oder zum Verkehrsmanagement dienen auch der Erreichung der Klimaschutzziele.

Grundsätzlich werden bei der Haushaltsplanung zu erwartende Fördermittel oder Einnahmen eingerechnet. Das Landesamt für Straßenbau und Verkehr hat die wichtigste Förderrichtlinie zum kommunalen Straßen- und Brückenbau (KStB) derzeit im Wesentlichen ausgesetzt, so dass aus dieser Richtlinie im Doppelhaushalt nur Zuwendungen für Radverkehr und geringe neue Mittel zu erwarten sind.

Mit den Begleitbeschlüssen zur Haushaltssatzung 2023/2024 vom 15. Dezember 2022 (V1710/22) wurde zusätzliches Budget für das Straßen- und Tiefbauamt in Höhe von 3,7 Mio. EUR in 2023 und 7,5 Mio. EUR sowie weiteren 38,5 Mio. EUR im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung 2025-2027 bereitgestellt.

THH_GB6

GB6 Stadtentw.,Bau,Verkehr,Liegensch.

A66

Straßen- und Tiefbauamt

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
70669000: SP_Investitionsprogramm A66													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	2.520.000	2.520.000	0	0	0	4.850.000	0	0	9.890.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	0	0	0	0	2.520.000	2.520.000	0	0	0	4.850.000	0	0	9.890.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	-125.000	-250.000	-5.030.000	-11.852.450	-14.200.000 davon für: 2024 -8.000.000 2025 0 2026 -6.200.000 2027 0 2028 0	-8.200.000	-6.200.000	-8.550.000	0	-150.000	-39.982.450
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	0	-100.000	-125.000	-250.000	-5.030.000	-11.852.450	-14.200.000	-8.200.000	-6.200.000	-8.550.000	0	-150.000	-39.982.450
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ Nr. 33)	0	-100.000	-125.000	-250.000	-2.510.000	-9.332.450	-14.200.000	-8.200.000	-6.200.000	-3.700.000	0	-150.000	-30.092.450

Auf dem Projekt „Investitionsprogramm Amt 66“ werden Auszahlungsmittel für künftig geplante Bauinvestitionen abgebildet. Dies betrifft u. a. die planerische Vorbereitung für die Bauvorhaben

- Waisenhausstraße – Erschließung für das neue Verwaltungszentrum/Vorplatz,
- Ausrüstung Tunnel Wiener Platz,
- Ausbau der Nöthnitzer Straße,
- Klotzscher Straße ab 2025,
- Planstraße 1 an der Nöthnitzer Straße,

- Verkehrserschließung Gymnasium LEO,
- Sanierung Nebenstraßennetz,
- ÖPNV-Beschleunigung,
- Straßenbahn- und Buslinien begleitender Straßenbau.

Förderung/Drittmittel: Aus der zukünftigen Straßenbauförderung über das Finanzierungsausgleichsgesetz (FAG) werden Einnahmen erwartet, welche auf dem Projekt abgebildet werden.

notwendige Verpflichtungsermächtigungen: Es werden Verpflichtungsermächtigungen 2023 für 2024 und in 2024 für 2025 und 2026 zur Sicherstellung des Planungs- und Bauablaufes der dann einzeln veranschlagten Projekte benötigt.

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
TI20110: Borsbergstraße/Schandauer Straße													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.554.805	2.554.805
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76.936	76.936
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.631.741	2.631.741
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	-7.675	0	-7.675	0	0	0	0	0	0	0	-409.755	-409.755
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.687	0	-1.687	0	0	0	0	0	0	0	-8.382.373	-8.382.373
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	0	-9.362	0	-9.362	0	0	0	0	0	0	0	-8.792.128	-8.792.128
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./, Nr. 33)	0	-9.362	0	-9.362	0	0	0	0	0	0	0	-6.160.387	-6.160.387

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
TI20319: Breitbandausbau Stadtnetz 500+													
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	-985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.051	-1.051
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.678.893	-1.194.671	-2.200.000	-2.894.671	-2.800.000	-3.000.000	-3.000.000 davon für: 2024 -3.000.000 2025 0 2026 0 2027 0 2028 0	0	0	0	0	-7.120.907	-12.920.907
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-2.679.878	-1.194.671	-2.200.000	-2.894.671	-2.800.000	-3.000.000	-3.000.000	0	0	0	0	-7.121.958	-12.921.958
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ Nr. 33)	-2.679.878	-1.194.671	-2.200.000	-2.894.671	-2.800.000	-3.000.000	-3.000.000	0	0	0	0	-7.121.958	-12.921.958

Die Landeshauptstadt Dresden erweitert ihr vorhandenes Glasfasernetz zur Erschließung aller kommunalen Einrichtungen und Standorte im Stadtgebiet unter Mitnutzung des Netzverbundes der städtischen Unternehmen. Mit Vorlage V3016/19 "Stadtnetz 500+" - Erschließungsvorhaben zur Glasfasernetz-Anbindung der kommunalen Einrichtungen an das Datennetz der Landeshauptstadt Dresden" wurde festgelegt, dass die Finanzierung zur Investition des passiven Netzes durch das Straßen- und Tiefbauamt erfolgt.

geplantes Bauende: 2025

Gesamtkosten und Ermittlungsbasis: siehe Vorlage Gesamtkosten Netzausbau-passives Netz: 12.459,2 TEUR

Baubeschluss: V3016/19 - „Stadtnetz 500+“ – Erschließungsvorhaben zur Glasfasernetz- Anbindung der kommunalen Einrichtungen an das Datennetz der Landeshauptstadt Dresden vom 4. und 5. Juli 2019

notwendige Verpflichtungsermächtigungen: Es werden Verpflichtungsermächtigungen von 2023 nach 2024 benötigt.

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
TI20419: SP_Schallschutz													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-130.000	-37.341	0	-37.341	0	0	0	0	0	0	0	-169.764	-169.764
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-130.000	-37.341	0	-37.341	0	0	0	0	0	0	0	-169.764	-169.764
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ Nr. 33)	-130.000	-37.341	0	-37.341	0	0	0	0	0	0	0	-169.764	-169.764

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

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
TI20511: SP_G-ÖPNV-Maßnahmen													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	3.473	0	69.617	0	150.000	0	0	0	0	0	1.325.729	1.475.729
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	22.994	0	0	0	0	0	0	0	22.994	22.994
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	875	875
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	0	3.473	0	92.611	0	150.000	0	0	0	0	0	1.349.598	1.499.598
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-5.110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.146	-11.146
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-448.793	-930.244	0	-1.059.383	-760.000	-900.000	-300.000 davon für: 2024 -300.000 2025 0 2026 0 2027 0 2028 0	-600.000	0	0	0	-3.970.557	-6.230.557
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-453.903	-930.244	0	-1.059.383	-760.000	-900.000	-300.000	-600.000	0	0	0	-3.981.703	-6.241.703
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ Nr. 33)	-453.903	-926.771	0	-966.771	-760.000	-750.000	-300.000	-600.000	0	0	0	-2.632.105	-4.742.105

Die Landeshauptstadt Dresden realisiert auf dem Sammelprojekt den Bau barrierefreier Bushaltestellen. Im Doppelhaushalt 2023/2024 sind u. a. die Planung und Realisierung der Haltestelle Mockethaler Straße und Haltestelle Tiergartenstraße sowie die Schaffung einer Teilbarrierefreiheit an verschiedenen Haltestellen geplant.

Gesamtkosten und Ermittlungsbasis: auf Grundlage Kostenschätzung vergleichbarer Vorhaben

Förderung/Drittmittel: Für den barrierefreien Ausbau der Haltestellen werden Fördermittel beantragt.

notwendige Verpflichtungsermächtigungen: Zur Absicherung der geplanten Baudurchführung der Haltestelle Mockethaler Straße in 2024 wird eine Verpflichtungsermächtigung von 2023 nach 2024 benötigt.

Mit den Begleitbeschlüssen zur Haushaltssatzung 2023/2024 vom 15. Dezember 2022 (V1710/22) wurde im Rahmen des Haushaltsbegleitbeschlusses zusätzliches Budget für das Jahr 2023 in Höhe von 300 TEUR und für das Jahr 2024 in Höhe von 600 TEUR zur Verfügung gestellt, um den barrierefreien Ausbau von Haltestellen zu beschleunigen. In dem Budget sind Interimsmaßnahmen zur kurz- und mittelfristigen Verbesserung der Haltestellensituation am Bahnhofsvorplatz Niedersedlitz zu berücksichtigen.

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
TI20911: SP_G-Begleitung DVB AG-Maßnahmen													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.344.533	1.592.220	0	1.792.220	0	0	0	0	0	0	0	3.802.043	3.802.043
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.057	9.057
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	202.957	202.957
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	1.344.533	1.592.220	0	1.792.220	0	0	0	0	0	0	0	4.014.057	4.014.057
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-21.353	-26.475	0	-26.475	0	0	0	0	0	0	0	-134.694	-134.694
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.858.415	-6.790.808	-3.000.000	-7.935.808	-1.500.000	-800.000	-1.250.000 davon für: 2024 -800.000 2025 -450.000 2026 0 2027 0 2028 0	-450.000	-450.000	-250.000	0	-17.210.304	-20.660.304
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-2.879.767	-6.817.282	-3.000.000	-7.962.282	-1.500.000	-800.000	-1.250.000	-450.000	-450.000	-250.000	0	-17.344.998	-20.794.998
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ Nr. 33)	-1.535.234	-5.225.062	-3.000.000	-6.170.062	-1.500.000	-800.000	-1.250.000	-450.000	-450.000	-250.000	0	-13.330.941	-16.780.941

Die im Sammelprojekt geplanten Haushaltsmittel dienen zur planerischen und baulichen Begleitung von Maßnahmen der Dresdner Verkehrsbetriebe AG an Gemeindestraßen. Die veranschlagten Auszahlungsansätze 2023 bis 2027 auf diesem Projekt sind für die planerische Vorbereitung der Bauvorhaben Freiburger Straße,

Königsbrücker Landstraße, Bautzner Landstraße und Kesselsdorfer Straße 3. Bauabschnitt sowie die bauliche Umsetzung der Eisenbahnüberführung Hansastraße/Bahnhof Neustadt vorgesehen.

Gesamtkosten und Ermittlungsbasis: auf Grundlage Kostenschätzung vergleichbarer Vorhaben

Förderung/Drittmittel: Es werden für 2023/2024 keine Einzahlungen von Zuwendungen des Freistaates Sachsen im Rahmen der Förderung des kommunalen Straßen- und Brückenbaus (KStB) an die Landeshauptstadt Dresden auf diesem Projekt erwartet.

notwendige Verpflichtungsermächtigungen: Die Verpflichtungsermächtigungen von 2023 für 2024 und 2024 für 2025 werden zur Absicherung der Vergaben der Planungsleistungen benötigt.

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
TI21010: VZ Dölzchen - Buslinie 62, 1. BA													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	560.000	675.120	0	675.120	0	0	0	0	0	0	0	1.235.120	1.235.120
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	10.983	0	0	0	0	0	0	0	10.983	10.983
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	560.000	675.120	0	686.103	0	0	0	0	0	0	0	1.246.103	1.246.103
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	-7.105	0	-7.105	0	0	0	0	0	0	0	-43.844	-43.844
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-966.463	-2.528.371	0	-2.454.353	0	0	0	0	0	0	0	-3.524.653	-3.524.653
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-966.463	-2.535.476	0	-2.461.458	0	0	0	0	0	0	0	-3.568.497	-3.568.497
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ Nr. 33)	-406.463	-1.860.356	0	-1.775.356	0	0	0	0	0	0	0	-2.322.395	-2.322.395

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
TI21311: SP_G-Eisenbahnkreuzungsgesetz													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	315.506	315.506
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161.279	161.279
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	884.164	884.164
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.360.948	1.360.948
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-995	-995
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-24.825	0	-27.825	-70.000	-75.000	-75.000 davon für: 2024 -75.000 2025 0 2026 0 2027 0 2028 0	-50.000	0	0	0	-683.956	-878.956
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	0	-24.825	0	-27.825	-70.000	-75.000	-75.000	-50.000	0	0	0	-684.952	-879.952
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ Nr. 33)	0	-24.825	0	-27.825	-70.000	-75.000	-75.000	-50.000	0	0	0	675.997	480.997

Die auf dem Projekt geplanten Auszahlungsansätze und erforderlichen Verpflichtungsermächtigungen werden für die begleitende Planung von Kreuzungsmaßnahmen benötigt.

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
TI21510: K6276 - Hohendölzschener Straße													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.500	-7.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.875	-102.605	0	-102.605	-100.000	-1.000.000	-2.000.000 davon für: 2024 -1.000.000 2025 -1.000.000 2026 0 2027 0 2028 0	-1.000.000	0	0	0	-146.524	-2.246.524
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-1.875	-102.605	0	-102.605	-100.000	-1.000.000	-2.000.000	-1.000.000	0	0	0	-154.024	-2.254.024
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ Nr. 33)	-1.875	-102.605	0	-102.605	-100.000	-1.000.000	-2.000.000	-1.000.000	0	0	0	-154.024	-2.254.024

Der geplante Ausbau der Hohendölzschener Straße/Wurgwitzer Straße von Grenzallee bis Altdölzschchen kann nach der Beendigung der Baumaßnahme Altnaußlitzer Straße realisiert werden. Der Auszahlungsansatz 2023 auf dem Projekt wird für die weitere Planung benötigt. Der Planansatz 2024 und 2025 ist für die bauliche Umsetzung erforderlich.

geplanter Baubeginn: 2024

geplantes Bauende: 2025

Gesamtkosten und Ermittlungsbasis: 2.000 TEUR/Kostenberechnung

Förderung/Drittmittel: keine

notwendige Verpflichtungsermächtigungen: Die geplanten Verpflichtungsermächtigungen werden für die Ausschreibung/Vergabe der Bauleistungen benötigt.

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
TI21910: S177 Pirnaer Straße, 9. BA													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.155	19.155
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.300	4.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.455	23.455
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	-16.433	0	-16.433	0	0	0	0	0	0	0	-22.651	-22.651
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.925	-10.925
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	0	-16.433	0	-16.433	0	0	0	0	0	0	0	-33.576	-33.576
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ . Nr. 33)	0	-16.433	0	-16.433	0	0	0	0	0	0	0	-10.121	-10.121

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
TI22010: Freiburger Straße													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	457.612	457.612
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.452	13.452
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	471.064	471.064
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	-149	0	-149	0	0	0	0	0	0	0	-238.760	-238.760
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-965.140	-965.140
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-11	-149	0	-149	0	0	0	0	0	0	0	-1.203.899	-1.203.899
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./, Nr. 33)	-11	-149	0	-149	0	0	0	0	0	0	0	-732.835	-732.835

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
TI22013: Stadtbahn 2020													
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.600	22.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.600	22.600
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	-350.000	0	-350.000	0	0	0	0	0	0	0	-745.742	-745.742
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-215.703	-1.102.562	-500.000	-1.642.562	-2.900.000	-3.000.000	-4.500.000 davon für: 2024 -3.000.000 2025 -1.500.000 2026 0 2027 0 2028 0	-1.500.000	-14.000.000	-15.000.000	0	-4.620.384	-41.020.384
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-215.703	-1.452.562	-500.000	-1.992.562	-2.900.000	-3.000.000	-4.500.000	-1.500.000	-14.000.000	-15.000.000	0	-5.366.126	-41.766.126
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ Nr. 33)	-215.703	-1.452.562	-500.000	-1.992.562	-2.900.000	-3.000.000	-4.500.000	-1.500.000	-14.000.000	-15.000.000	0	-5.343.526	-41.743.526

Für die Planung zur Stadtbahn 2020, Straßenbahn-Neubaustrecke Löbtau - Strehlen, Teilstrecke 1.2 Nossener Brücke - Nürnberger Straße (Vorlage V2836/14 beschlossen am 15. Mai 2014) wird 2023 der Planfeststellungsbeschluss erwartet. Der geplante Baubeginn der Verkehrsanlagen ab 2026 ist aufgrund der nicht geklärten Fördersituation unsicher. Die im Haushalt veranschlagten Auszahlungsmittel werden zur Fortführung der Planung benötigt.

geplanter Baubeginn: 2026

geplantes Bauende: 2031

Gesamtkosten und Ermittlungsbasis: 120.000 TEUR Kostenschätzung

Baubeschluss: V2836/14 „Vorplanung Stadtbahn 2020, Straßenbahn - Neubaustrecke Löbtau [...]“ vom 15. Mai 2014

notwendige Verpflichtungsermächtigungen: Die Verpflichtungsermächtigungen werden für die Fortführung der Planungen benötigt.

Mit den Begleitbeschlüssen zur Haushaltssatzung 2023/2024 vom 15. Dezember 2022 (V1710/22) wurde im Rahmen des Haushaltsbegleitbeschlusses zusätzliches Budget für das Jahr 2026 in Höhe von 14 Mio. EUR und für das Jahr 2027 in Höhe von 15 Mio. EUR zur Verfügung gestellt, um die Realisierung des Vorhabens zu gewährleisten.

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
TI22014: Quohrener Straße - K6212													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.069	-94.931	-50.000	-294.931	0	0	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-5.069	-94.931	-50.000	-294.931	0	0	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ Nr. 33)	-5.069	-94.931	-50.000	-294.931	0	0	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000

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
TI22017: Promenadenring													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.904	-1.173.096	-500.000	-2.128.096	-1.200.000	-300.000	0	0	0	0	0	-3.245.000	-4.745.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-16.904	-1.173.096	-500.000	-2.128.096	-1.200.000	-300.000	0	0	0	0	0	-3.245.000	-4.745.000
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ Nr. 33)	-16.904	-1.173.096	-500.000	-1.628.096	-1.200.000	-300.000	0	0	0	0	0	-2.745.000	-4.245.000

Der Planansatz 2023 wird für die bauliche Umsetzung des Promenadenring Ost benötigt. Darüber hinaus soll auch der Promenadenring Süd planerisch vorbereitet werden.

notwendige Verpflichtungsermächtigungen: Die geplanten Verpflichtungsermächtigungen werden für die Ausschreibung/Vergabe der weiterführenden Bauleistungen benötigt.

Mit den Begleitbeschlüssen zur Haushaltssatzung 2023/2024 vom 15. Dezember 2022 (V1710/22) wurde im Rahmen des Haushaltsbegleitbeschlusses zusätzliches Budget zur Fortführung der Planungen in den Jahren 2023 und 2024 jeweils in Höhe von 100 TEUR 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
TI22020: Königsbrücker Straße Mitte													
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	-81.411	0	-81.411	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	0	-81.411	0	-81.411	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ Nr. 33)	0	-81.411	0	-81.411	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
TI22111: B6 ÄSW HA 5 - Hamburger Straße													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	3.000.000	0	0	0	6.000.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	3.000.000	0	0	0	6.000.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-154.607	-267.508	-200.000	-467.508	-250.000	-900.000	-11.900.000 davon für: 2024 -900.000 2025 -5.500.000 2026 -5.500.000 2027 0 2028 0	-5.500.000	-5.500.000	0	0	-2.533.617	-14.683.617
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-154.607	-267.508	-200.000	-467.508	-250.000	-900.000	-11.900.000	-5.500.000	-5.500.000	0	0	-2.533.617	-14.683.617
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ Nr. 33)	-154.607	-267.508	-200.000	-467.508	-250.000	-900.000	-11.900.000	-2.500.000	-2.500.000	0	0	-2.533.617	-8.683.617

Der Ausbau der Hamburger Straße am Haltepunkt Cotta wurde am 11.07.2013 mit der Vorlage V2241/13 beschlossen. Der Auszahlungsansatz 2023 auf dem Projekt wird für die weitere Planung benötigt. Der Planansatz 2024 ist für die Umsetzung vorgezogener Bauleistungen im Zusammenhang mit den Bauleistungen der Stadtentwässerung erforderlich. Nach Abschluss des Plangenehmigungsverfahrens wird mit Baubeginn des Hauptvorhabens in 2025 gerechnet.

geplanter Baubeginn: 2024

Gesamtkosten und Ermittlungsbasis: 16.400 TEUR/Kostenberechnung

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

Baubeschluss: V2241/13 - Vorplanung Äußerer Stadtring West Hauptabschnitt 5, Hamburger Straße zwischen Warthaer Straße und Haltepunkt Cotta vom 11. und 12. Juli 2013

notwendige Verpflichtungsermächtigungen: Die geplanten Verpflichtungsermächtigungen werden für die Ausschreibung/Vergabe der Bauleistungen benötigt.

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
TI22112: B-Plan 90I/90J - Tischerstraße													
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	519.276	519.276
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	519.276	519.276
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.702	-1.702
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.882	0	-2.882	0	0	0	0	0	0	0	-668.581	-668.581
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	0	-2.882	0	-2.882	0	0	0	0	0	0	0	-670.282	-670.282
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ Nr. 33)	0	-2.882	0	-2.882	0	0	0	0	0	0	0	-151.007	-151.007

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
TI22113: Gostritzer Straße, 1./2. BA													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000	0	0	0	400.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	0	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000	0	0	0	400.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-153.402	0	-153.402	-150.000	-1.000.000	-6.000.000 davon für: 2024 -1.000.000 2025 -2.500.000 2026 -2.500.000 2027 0 2028 0	-2.500.000	-2.500.000	0	0	-257.200	-6.407.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	0	-153.402	0	-153.402	-150.000	-1.000.000	-6.000.000	-2.500.000	-2.500.000	0	0	-257.200	-6.407.200
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ Nr. 33)	0	-153.402	0	-153.402	-150.000	-1.000.000	-6.000.000	-2.300.000	-2.300.000	0	0	-257.200	-6.007.200

Der Ausbau der Gostritzer Straße 1. Bauabschnitt von Boderitzer Straße bis Teplitzer Straße (B 172) einschließlich Knotenpunkt mit der Teplitzer Straße wurde Ende 2014 durch den Stadtrat bestätigt. Unter Berücksichtigung der Sperrkoordinierung mit dem parallel verlaufenden Straßenzug „Südhöhe/Caspar-David-Friedrich-Straße“ wurde der Bau der Gostritzer Straße ab 2024 eingeordnet.

geplanter Baubeginn: 2024

geplantes Bauende: 2026

Gesamtkosten und Ermittlungsbasis: 6.200 TEUR/Kostenberechnung

Förderung/Drittmittel: Im Rahmen des Bauvorhabens werden auch Bushaltestellen behindertengerecht aus- bzw. umgebaut. Da dieser Ausbau als förderfähig eingeschätzt wird, werden entsprechende Einzahlungsansätze in der Haushaltsplanung veranschlagt.

Baubeschluss: V2896/14 - Verkehrsbaumaßnahme Gostritzer Straße zwischen Boderitzer Straße und Teplitzer Straße vom 11. Dezember 2014

notwendige Verpflichtungsermächtigungen: Zur Absicherung der Ausschreibung werden Verpflichtungsermächtigungen von 2023 nach 2024 bis 2026 benötigt.

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
TI22117: Stadtbahn 2020 TA 1.3													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-225.270	-918.318	-300.000	-678.318	-500.000	-500.000	-500.000 davon für: 2024 -500.000 2025 0 2026 0 2027 0 2028 0	0	0	0	0	-1.009.999	-2.009.999
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-225.270	-918.318	-300.000	-678.318	-500.000	-500.000	-500.000	0	0	0	0	-1.009.999	-2.009.999
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ Nr. 33)	-225.270	-918.318	-300.000	-678.318	-500.000	-500.000	-500.000	0	0	0	0	-1.009.999	-2.009.999

Der Bau der Verkehrsanlage Nürnberger Straße/Zellescher Weg/Caspar-David-Friedrich-Straße von Hübnerstraße bis Wasaplatz - Stadtbahn 2020 TA 1.3 wurde vom Stadtrat beschlossen. Die Auszahlungsansätze in 2023 und 2024 auf dem Projekt Stadtbahn 2020 Teilabschnitt 1.3 „Zellescher Weg“ werden für die weitere Planung des Vorhabens benötigt.

geplanter Baubeginn: 2027

Gesamtkosten und Ermittlungsbasis: 17.100 TEUR/Kostenberechnung

Baubeschluss: V0648/15 - Vorplanung Stadtbahn 2020, Straßenbahnneubaustrecke Löbtau-Südvorstadt-Strehlen, Teilstrecke 1.3: Nürnberger Straße-Zellescher Weg-Caspar-David-Friedrich-Straße vom 21. Januar 2016

notwendige Verpflichtungsermächtigungen: Die Verpflichtungsermächtigungen aus 2023 für 2024 werden für Planungsleistungen benötigt.

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
TI22213: VZ Tittmann-/Haydn-/Spenerstr. (BL 64)													
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	-100.000	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	0	-100.000	-100.000	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ Nr. 33)	0	-100.000	-100.000	-200.000	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
TI22310: Pennricher Straße													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	732.724	732.724
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.126	2.126
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	436	436
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	735.286	735.286
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-52	-11.949	0	-11.949	0	0	0	0	0	0	0	-195.062	-195.062
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.645.525	-1.645.525
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-52	-11.949	0	-11.949	0	0	0	0	0	0	0	-1.840.587	-1.840.587
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ././ Nr. 33)	-52	-11.949	0	-11.949	0	0	0	0	0	0	0	-1.105.302	-1.105.302

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2021	Ansatz 2022	FAN 2022 Stand: 30.06.2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
TI22312: WX_BÜ Königsbr. Landstr./Kügelgenweg													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.865	0	-1.865	0	0	0	0	0	0	0	-1.865	-1.865
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	0	-1.865	0	-1.865	0	0	0	0	0	0	0	-1.865	-1.865
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ Nr. 33)	0	-1.865	0	-1.865	0	0	0	0	0	0	0	-1.865	-1.865

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
TI22315: Lockwitztalstraße - 2. BA													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-223.753	-50.000	-273.753	-300.000	-1.500.000	-1.700.000 davon für: 2024 -1.500.000 2025 -200.000 2026 0 2027 0 2028 0	-200.000	0	0	0	-200.000	-2.200.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	0	-223.753	-50.000	-273.753	-300.000	-1.500.000	-1.700.000	-200.000	0	0	0	-230.000	-2.230.000
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ Nr. 33)	0	-223.753	-50.000	-273.753	-300.000	-1.500.000	-1.700.000	-200.000	0	0	0	-230.000	-2.230.000

Mit dem geplanten Ausbau der Lockwitztalstraße von Schongauer Straße bis Dohnaer Straße soll der Zustand für Busverkehr und Anwohner verbessert werden. Der Auszahlungsansatz 2023 auf dem Projekt dient der weiteren Planung. Der Planansatz 2024 und 2025 ist für die bauliche Umsetzung erforderlich.

geplanter Baubeginn: 2024

geplantes Bauende: 2025

Gesamtkosten und Ermittlungsbasis: 2.300 TEUR/Kostenberechnung

Förderung/Drittmittel: keine.

notwendige Verpflichtungsermächtigungen: Die geplanten Verpflichtungsermächtigungen werden für die Ausschreibung/Vergabe der Bauleistungen benötigt.

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
TI22410: AS A17/B173 Kesselsdorfer Straße													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.419.032	2.419.032
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38	38
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	635.539	635.539
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.054.609	3.054.609
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-37.483	-24.236	0	-24.236	0	0	0	0	0	0	0	-335.852	-335.852
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-6.977	0	-6.977	0	0	0	0	0	0	0	-1.005.747	-1.005.747
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-37.483	-31.213	0	-31.213	0	0	0	0	0	0	0	-1.341.598	-1.341.598
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ Nr. 33)	-37.483	-31.213	0	-31.213	0	0	0	0	0	0	0	1.713.011	1.713.011

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

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
TI22510: B172 Dohnaer Straße, 2. BA													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133.760	133.760
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133.760	133.760
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	-3.600	0	-3.600	0	0	0	0	0	0	0	-13.977	-13.977
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-3.000	0	-3.000	0	0	0	0	0	0	0	-343.335	-343.335
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	0	-6.600	0	-6.600	0	0	0	0	0	0	0	-357.312	-357.312
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ . Nr. 33)	0	-6.600	0	-6.600	0	0	0	0	0	0	0	-223.552	-223.552

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
TI22515: Bischofsplatz													
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	-50.000	-150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	0	-100.000	-50.000	-150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ Nr. 33)	0	-100.000	-50.000	-150.000	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
TI22615: Stadtbahn 2020 TA 1.4 Tiergartenstraße-O													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	104.524	82.226	0	82.226	0	0	0	0	0	0	0	1.122.256	1.122.256
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.114	13.114
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	104.524	82.226	0	82.226	0	0	0	0	0	0	0	1.135.370	1.135.370
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-3.125	-33.973	0	-33.973	0	0	0	0	0	0	0	-76.687	-76.687
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-78.037	-623.341	0	-623.341	0	0	0	0	0	0	0	-2.178.605	-2.178.605
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-81.162	-657.314	0	-657.314	0	0	0	0	0	0	0	-2.255.292	-2.255.292
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./, Nr. 33)	23.362	-575.088	0	-575.088	0	0	0	0	0	0	0	-1.119.922	-1.119.922

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
TI22715: B-Plan Nr. 79 - Planstraße													
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	228.878	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	337.998	337.998
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	228.878	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	337.998	337.998
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.419	-521.762	0	-521.762	0	0	0	0	0	0	0	-837.997	-837.997
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-14.419	-521.762	0	-521.762	0	0	0	0	0	0	0	-837.997	-837.997
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ././ Nr. 33)	214.459	-521.762	0	-521.762	0	0	0	0	0	0	0	-499.999	-499.999

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
TI22810: Potschappler Straße													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	784	0	784	0	0	0	0	0	0	0	1.595.893	1.595.893
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	0	784	0	784	0	0	0	0	0	0	0	1.595.893	1.595.893
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-41.022	-41.022
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-262	-23.080	0	-23.080	0	0	0	0	0	0	0	-2.408.514	-2.408.514
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-262	-23.080	0	-23.080	0	0	0	0	0	0	0	-2.449.536	-2.449.536
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ . Nr. 33)	-262	-22.296	0	-22.296	0	0	0	0	0	0	0	-853.643	-853.643

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
TI22910: Stauffenbergallee West, 2. BA													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.164	-551.542	-250.000	-801.542	0	-2.000.000	-2.500.000 davon für: 2024 -2.000.000 2025 -500.000 2026 0 2027 0 2028 0	-500.000	0	0	0	-779.622	-3.279.622
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-16.164	-551.542	-250.000	-801.542	0	-2.000.000	-2.500.000	-500.000	0	0	0	-779.622	-3.279.622
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ Nr. 33)	-16.164	-551.542	-250.000	-801.542	0	-2.000.000	-2.500.000	-500.000	0	0	0	-779.622	-3.279.622

Für die Stauffenbergallee ist ab 2024 eine Erneuerung zwischen Rudolf-Leonhardt-Straße und Hammerweg geplant, wofür die Auszahlansätze 2024 und 2025 benötigt werden.

geplanter Baubeginn: Die Bauausführung ist abhängig vom Baubeginn und Baufortschritt der Königsbrücker Straße ab 2024 vorgesehen.

Gesamtkosten und Ermittlungsbasis: 2.500 TEUR/Kostenschätzung

Baubeschluss: V0851/15 - Grundhafter Ausbau der Stauffenbergallee (West) im Abschnitt zwischen Königsbrücker Straße und Radeburger Straße vom 12. Mai 2016

notwendige Verpflichtungsermächtigungen: Die Verpflichtungsermächtigungen werden für die Ausschreibung benötigt.

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
TI23010: Postplatz													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57.413	57.413
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81.158	81.158
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	178.570	178.570
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.621	-3.621
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-704.844	-1.997.491	0	-1.997.491	0	0	0	0	0	0	0	-5.401.968	-5.401.968
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-704.844	-1.997.491	0	-1.997.491	0	0	0	0	0	0	0	-5.405.590	-5.405.590
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ././ Nr. 33)	-664.844	-1.997.491	0	-1.997.491	0	0	0	0	0	0	0	-5.227.020	-5.227.020

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
TI23013: Komplexmaßn. Österreicher Str. JHW2013													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	774.000	226.000	0	0	0	1.000.000
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	2.237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.237	2.237
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39.546	39.546
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	2.237	0	0	0	0	0	0	774.000	226.000	0	0	41.782	1.041.782
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.719	-405.603	-550.000	-780.603	0	-600.000	-1.700.000 davon für: 2024 -600.000 2025 -800.000 2026 -300.000 2027 0 2028 0	-800.000	-300.000	0	0	-779.718	-2.479.718
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-2.719	-405.603	-550.000	-780.603	0	-600.000	-1.700.000	-800.000	-300.000	0	0	-779.718	-2.479.718
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ Nr. 33)	-483	-405.603	-550.000	-780.603	0	-600.000	-1.700.000	-26.000	-74.000	0	0	-737.936	-1.437.936

Zur baulichen Umsetzung der Komplexbaumaßnahme Österreicher Straße von Alttholwitz bis Leubener Straße werden Mehrauszahlungen erforderlich, die nicht im Rahmen der Hochwasserschadensbeseitigung förderfähig sind. Dies betrifft u. a. die Ertüchtigung von Umleitungsstrecken für Schienenersatzverkehr (Bus) auf dem Nebenstreckennetz. Durch Verzögerungen im Rahmen des Plangenehmigungsverfahren wird die bauliche Umsetzung erst ab 2024 erfolgen. Entsprechend wurden die Planansätze 2022 fortgeschrieben und ab 2024 bis 2026 zur finanzielle Absicherung des Baus wiedereingestellt.

geplanter Baubeginn: 2024

geplantes Bauende: 2026

Gesamtkosten und Ermittlungsbasis: 1.800 TEUR/Kostenberechnung

Förderung/Drittmittel: Für diese Leistungen werden Einzahlungen von Zuwendungen des Freistaates Sachsen im Rahmen der Hochwasserförderung 2013 an die Landeshauptstadt Dresden auf diesem Projekt erwartet und dementsprechend veranschlagt.

notwendige Verpflichtungsermächtigungen: Die für die Ausschreibung erforderlichen Verpflichtungsermächtigungen wurden in der Haushaltsplanung 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
TI23110: Gerokstraße													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.570	-246.430	0	-496.430	-100.000	-100.000	-100.000 davon für: 2024 -100.000 2025 0 2026 0 2027 0 2028 0	0	0	0	0	-500.000	-700.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-3.570	-246.430	0	-496.430	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	0	0	-500.000	-700.000
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./, Nr. 33)	-3.570	-246.430	0	-496.430	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	0	0	-500.000	-700.000

Die auf dem Projekt geplanten Auszahlungsansätze und erforderlichen Verpflichtungsermächtigungen werden für die planerische Vorbereitung benötigt.

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
TI23113: Komplexmaßn. B.-Haupt-Straße JHW2013													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	500.000	1.800.181	0	0	0	0	0	0	0	1.800.181	1.800.181
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	0	0	500.000	1.800.181	0	0	0	0	0	0	0	1.800.181	1.800.181
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-586	-51.814	0	-51.814	0	0	0	0	0	0	0	-22.400	-22.400
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-322.078	-3.942.774	0	-3.142.774	-800.000	0	0	0	0	0	0	-3.819.457	-4.619.457
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-322.664	-3.994.588	0	-3.194.588	-800.000	0	0	0	0	0	0	-3.841.857	-4.641.857
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ Nr. 33)	-322.664	-3.994.588	500.000	-1.394.407	-800.000	0	0	0	0	0	0	-2.041.676	-2.841.676

Das Vorhaben Berthold-Haupt-Straße vom Alten Elbarm bis August-Röckel-Straße (Hochwasserschadensbeseitigung 2013) befindet sich im Bau. Der Planansatz 2023 wird zur Absicherung der noch laufenden Bautätigkeit benötigt.

geplantes Bauende: 2023

Gesamtkosten und Ermittlungsbasis: 4.000 TEUR/Kostenberechnung

Förderung/Drittmittel: Für diese Leistungen werden Einzahlungen von Zuwendungen des Freistaates Sachsen im Rahmen der Hochwasserförderung 2013 an die Landeshauptstadt Dresden auf diesem Projekt erwartet und dementsprechend veranschlagt.

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
TI23210: Zentralhaltestelle Kesselsdorfer Straße													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000	34.594	0	34.594	0	0	0	0	0	0	0	3.173.144	3.173.144
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71.373	71.373
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142.682	142.682
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	200.000	34.594	0	34.594	0	0	0	0	0	0	0	3.387.199	3.387.199
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-35.793	-13.747	0	-13.747	0	0	0	0	0	0	0	-368.967	-368.967
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-114.695	-240.747	0	-240.747	0	0	0	0	0	0	0	-6.709.143	-6.709.143
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-150.488	-254.494	0	-254.494	0	0	0	0	0	0	0	-7.078.111	-7.078.111
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./, Nr. 33)	49.512	-219.900	0	-219.900	0	0	0	0	0	0	0	-3.690.911	-3.690.911

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
TI23213: Komplexmaßnahme Alttolkewitz JHW2013													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	400.000	220.000	0	0	0	620.000
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.381	1.381
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.330	25.330
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	1.381	0	0	0	0	0	0	400.000	220.000	0	0	26.711	646.711
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.679	-334.016	0	-134.016	-100.000	-500.000	-1.400.000 davon für: 2024 -500.000 2025 -700.000 2026 -200.000 2027 0 2028 0	-700.000	-200.000	0	0	-223.041	-1.723.041
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-1.679	-334.016	0	-134.016	-100.000	-500.000	-1.400.000	-700.000	-200.000	0	0	-223.041	-1.723.041
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ././ Nr. 33)	-298	-334.016	0	-134.016	-100.000	-500.000	-1.400.000	-300.000	20.000	0	0	-196.329	-1.076.329

Zur baulichen Umsetzung der Komplexbaumaßnahme Alttolkewitz von Wehlener Straße bis Österreicher Straße (Hochwasserschadensbeseitigung 2013) werden Mehrauszahlungen erforderlich, die nicht im Rahmen der Hochwasserschadensbeseitigung förderfähig sind. Dies betrifft u. a. die Ertüchtigung von Umleitungsstrecken für Schienenersatzverkehr (Bus) auf dem Nebestreckennetz. Durch Verzögerungen im Rahmen des Plangenehmigungsverfahrens wird die bauliche Umsetzung erst ab 2024 mit dem Bau der Umleitungsstrecken erfolgen. Entsprechend wurden die Planansätze 2022 fortgeschrieben und ab 2023 bis 2026 zur finanzielle Absicherung des Baus wiederingestellt.

geplanter Baubeginn: 2024

geplantes Bauende: 2026

Gesamtkosten und Ermittlungsbasis: 1.380 TEUR/Kostenberechnung

Förderung/Drittmittel: Für diese Leistungen werden Einzahlungen von Zuwendungen des Freistaates Sachsen im Rahmen der Hochwasserförderung 2013 an die Landeshauptstadt Dresden auf diesem Projekt erwartet und dementsprechend veranschlagt.

notwendige Verpflichtungsermächtigungen: Die für die Ausschreibung erforderlichen Verpflichtungsermächtigungen wurden in der Haushaltsplanung 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
TI23310: Erschließungsmaßnahme Wiener Platz													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.293	-485.696	0	-508.196	0	0	0	0	0	0	0	-525.652	-525.652
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-14.293	-485.696	0	-508.196	0	0	0	0	0	0	0	-525.652	-525.652
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ Nr. 33)	-14.293	-485.696	0	-508.196	0	0	0	0	0	0	0	-525.652	-525.652

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
TI23313: Komplexmaßnahme Wehlener Str. JHW2013													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	300.000	0	0	0	0	800.000	560.000	0	0	0	1.360.000
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	2.960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.960	2.960
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48.123	48.123
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	2.960	0	300.000	0	0	0	0	800.000	560.000	0	0	51.083	1.411.083
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.520	-286.537	0	-149.537	-200.000	-800.000	-2.300.000 davon für: 2024 -800.000 2025 -1.000.000 2026 -500.000 2027 0 2028 0	-1.000.000	-500.000	0	0	-386.832	-2.886.832
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-4.520	-286.537	0	-149.537	-200.000	-800.000	-2.300.000	-1.000.000	-500.000	0	0	-386.832	-2.886.832
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ././ Nr. 33)	-1.560	-286.537	300.000	-149.537	-200.000	-800.000	-2.300.000	-200.000	60.000	0	0	-335.750	-1.475.750

Zur baulichen Umsetzung der Komplexbaumaßnahme Wehlener Straße von Rittershausstraße bis Alttolkewitz einschließlich über den Niedersedlitzer Flutgraben werden Mehrauszahlungen erforderlich, die nicht im Rahmen der Hochwasserschadensbeseitigung förderfähig sind. Dies betrifft u. a. die Ertüchtigung von Umleitungsstrecken für Schienenersatzverkehr (Bus) auf dem Nebenstreckennetz. Durch Verzögerungen im Rahmen des Plangenehmigungsverfahren wird die bauliche Umsetzung erst ab 2024 mit dem Bau der Umleitungsstrecken erfolgen. Entsprechend wurden die Planansätze 2022 fortgeschrieben und ab 2023 bis 2026 zur finanzielle Absicherung des Baus wiedereingestellt.

geplanter Baubeginn: 2024

geplantes Bauende: 2026

Gesamtkosten und Ermittlungsbasis: 2.160 TEUR/Kostenberechnung

Förderung/Drittmittel: Für diese Leistungen werden Einzahlungen von Zuwendungen des Freistaates Sachsen im Rahmen der Hochwasserförderung 2013 an die Landeshauptstadt Dresden auf diesem Projekt erwartet.

notwendige Verpflichtungsermächtigungen: Die für die Ausschreibung erforderlichen Verpflichtungsermächtigungen wurden in der Haushaltsplanung 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
TI23410: Augsburger Straße													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	-30.000	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-337.569	-500.000	-337.569	0	-700.000	-1.800.000 davon für: 2024 -700.000 2025 -1.100.000 2026 0 2027 0 2028 0	-1.100.000	0	0	0	-437.372	-2.237.372
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	0	-367.569	-500.000	-367.569	0	-700.000	-1.800.000	-1.100.000	0	0	0	-467.372	-2.267.372
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ Nr. 33)	0	-367.569	-500.000	-367.569	0	-700.000	-1.800.000	-1.100.000	0	0	0	-467.372	-2.267.372

Für den grundhaften Ausbau der Augsburger Straße liegen Stadtratsbeschlüsse vor. Im Nachgang aufgeworfene Fragen zur Busführung sind zunächst abzustimmen. Deshalb verschiebt sich die Bauausführung nach 2024/2025. Die ab 2024 bis 2025 geplanten Auszahlungsansätze werden für die planerische Fortführung und bauliche Realisierung der Maßnahme benötigt.

geplanter Baubeginn: 2024/2025

Gesamtkosten und Ermittlungsbasis: 1.250 TEUR/Kostenberechnung

Baubeschluss:

- V2303-SB70-08 - Verkehrsbauvorhaben Augsburger Straße, 1. und 2. Bauabschnitt zwischen Fiedlerstraße und Tittmannstraße vom 7. Mai 2008
- V2644-SR75-08 - Verkehrsbauvorhaben Augsburger Straße - Ausbau zwischen Barbarossaplatz und Altenberger Straße (5. und 6. Bauabschnitt) vom 22. November 2008

Förderung/Drittmittel: keine

notwendige Verpflichtungsermächtigungen: Die Verpflichtungsermächtigungen aus 2024 für 2025 werden zur Absicherung der Ausschreibung benötigt.

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
TI23510: Schandauer Straße, 2./3. BA													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.869.089	1.869.089
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.015	6.015
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.736	22.736
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.897.840	1.897.840
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-980	-62.692	0	-62.692	0	0	0	0	0	0	0	-361.728	-361.728
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.829.782	-4.829.782
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-980	-62.692	0	-62.692	0	0	0	0	0	0	0	-5.191.510	-5.191.510
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ Nr. 33)	-980	-62.692	0	-62.692	0	0	0	0	0	0	0	-3.293.669	-3.293.669

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
TI23810: B97 Königsbrücker Straße/Süd													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	2.350.000	2.350.000	500.000	0	0	5.200.000
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.275	60.275
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	0	0	0	0	0	0	0	2.350.000	2.350.000	500.000	0	60.275	5.260.275
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-399	-2.006	0	-2.006	0	0	0	0	0	0	0	-120.420	-120.420
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.697	-543.673	-300.000	-943.673	-250.000	-250.000	-9.000.000 davon für: 2024 0 2025 -4.000.000 2026 -4.000.000 2027 -1.000.000 2028 0	-4.000.000	-4.000.000	-1.000.000	0	-3.062.020	-12.562.020
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-10.096	-545.679	-300.000	-945.679	-250.000	-250.000	-9.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-1.000.000	0	-3.182.440	-12.682.440
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ Nr. 33)	-10.096	-545.679	-300.000	-945.679	-250.000	-250.000	-9.000.000	-1.650.000	-1.650.000	-500.000	0	-3.122.165	-7.422.165

Durch den Stadtrat wurde die Variante 8.7 der Vorlage V1127/16 zur baulichen Umsetzung der Königsbrücker Straße/Süd von Albertplatz bis südlich Stauffenbergallee (einschl. Bischofsweg von Schönbrunnstraße bis Förstereistraße) vom 23. und 24. Juni 2016 beschlossen. Die Planunterlagen wurden 2018 zur Planfeststellung eingereicht. Der Planfeststellungsbeschluss steht noch aus. Die im Projekt veranschlagten Auszahlansätze 2023/2024 sind für die weitere Planung vorgesehen, die Planansätze 2025 bis 2027 für den Bau.

geplanter Baubeginn: 2025

Gesamtkosten und Ermittlungsbasis: 11.000 TEUR/Kostenberechnung

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

Baubeschluss: V1127/16 - Königsbrücker Straße von Albertplatz bis Stauffenbergallee vom 23. und 24. Juni 2016

notwendige Verpflichtungsermächtigungen: Die Verpflichtungsermächtigungen von 2023 für 2024 wird für die weitere Planung benötigt, die Verpflichtungsermächtigung von 2024 für 2025 bis 2027 für die Ausschreibung des Bauvorhabens.

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
TI23813: Berthold-Haupt-Straße JHW2013													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	327.549	327.549
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	327.549	327.549
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	-13.602	0	-13.602	0	0	0	0	0	0	0	-20.359	-20.359
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-489.785	-489.785
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	0	-13.602	0	-13.602	0	0	0	0	0	0	0	-510.144	-510.144
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ . Nr. 33)	0	-13.602	0	-13.602	0	0	0	0	0	0	0	-182.595	-182.595

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
TI23910: B97 Königsbrücker Straße/Nord													
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	-396.196	0	-196.196	-450.000	-1.000.000	-1.000.000 davon für: 2024 -1.000.000 2025 0 2026 0 2027 0 2028 0	0	0	0	0	-532.742	-1.982.742
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	0	-396.196	0	-196.196	-450.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	-532.742	-1.982.742
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./, Nr. 33)	0	-396.196	0	-196.196	-450.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	-532.742	-1.982.742

Auf der Königsbrücker Straße/Nord (B97) von südlich Fabricestraße bis Hermann-Mende-Straße muss ein Straßenentwässerungskanal aus dem Gleisbereich in die Fahrbahn umverlegt werden. Die dafür erforderlichen Haushaltsmittel werden 2023 für Planungsleistungen und 2024 für den Bau benötigt.

geplanter Baubeginn: 2024

geplantes Bauende: 2024

Gesamtkosten und Ermittlungsbasis: 1.000 TEUR/Kostenberechnung

Förderung/Drittmittel: keine

notwendige Verpflichtungsermächtigungen: Die Verpflichtungsermächtigungen von 2023 für 2024 wird für die Ausschreibung des Bauvorhabens benötigt.

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
Ti24410: Wehlener Straße													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	47.668	0	47.668	0	0	0	0	0	0	0	1.238.310	1.238.310
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.690	6.690
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.254	2.254
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	0	47.668	0	47.668	0	0	0	0	0	0	0	1.247.253	1.247.253
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	-9.368	0	-9.368	0	0	0	0	0	0	0	-30.743	-30.743
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-123.090	-21.108	-350.000	-171.108	0	-200.000	-700.000 davon für: 2024 -200.000 2025 -300.000 2026 -200.000 2027 0 2028 0	-300.000	-200.000	0	0	-3.141.115	-3.841.115
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-123.090	-30.476	-350.000	-180.476	0	-200.000	-700.000	-300.000	-200.000	0	0	-3.171.858	-3.871.858
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ././ Nr. 33)	-123.090	17.192	-350.000	-132.808	0	-200.000	-700.000	-300.000	-200.000	0	0	-1.924.605	-2.624.605

Die auf dem Projekt geplanten Auszahlungsansätze und erforderlichen Verpflichtungsermächtigungen werden für die planerische Vorbereitung und bauliche Umsetzung für den vom Hochwasser 2013 nicht betroffenen Teil der Wehlener Straße benötigt.

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
TI24513: Reisstraße JHW2013													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	605.204	74.831	0	74.831	0	0	0	0	0	0	0	748.307	748.307
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.595	21.595
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	605.204	74.831	0	74.831	0	0	0	0	0	0	0	769.901	769.901
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.359	-1.359
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.011.750	-1.011.750
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.013.110	-1.013.110
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ Nr. 33)	604.906	74.831	0	74.831	0	0	0	0	0	0	0	-243.208	-243.208

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
TI25202: HW02_Pirnaer Landstraße, 5. BA													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.636.711	5.636.711
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350	350
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39.573	39.573
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.676.635	5.676.635
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	-12.461	0	-12.461	0	0	0	0	0	0	0	-226.086	-226.086
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.431.740	-1.431.740
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	0	-12.461	0	-12.461	0	0	0	0	0	0	0	-1.657.826	-1.657.826
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ Nr. 33)	0	-12.461	0	-12.461	0	0	0	0	0	0	0	4.018.809	4.018.809

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
TI26110: ÄSW HA 1 - Emerich-Ambros-Ufer													
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.400	20.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.400	20.400
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	-75.000	0	-75.000	0	0	0	0	0	0	0	-184.676	-184.676
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-308.931	0	-308.931	0	-650.000	-150.000	-1.150.000	-1.150.000	-1.000.000	-8.700.000	-607.854	-13.257.854
							davon für:						
							2024	0					
							2025	-150.000					
							2026	0					
							2027	0					
							2028	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	0	-383.931	0	-383.931	0	-650.000	-150.000	-1.150.000	-1.150.000	-1.000.000	-8.700.000	-792.531	-13.442.531
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ Nr. 33)	0	-383.931	0	-383.931	0	-650.000	-150.000	-1.150.000	-1.150.000	-1.000.000	-8.700.000	-772.131	-13.422.131

Die veranschlagten Auszahlungsansätze werden für die weitere Planung des Emerich-Ambros-Ufers (B170 neu) von Tonbergstraße/Flügelweg bis Werkstättenstraße einschließlich mehrerer Ingenieurbauwerke benötigt. Für den Bau des Äußeren Stadtringes West, Hauptabschnitt 1 - Emerich-Ambros-Ufer, gibt es einen Stadtratsbeschluss aus dem Jahr 1997 (Stadtratsbeschluss 2096-54-97 vom 20. März 1997). Da das Plangenehmigungsverfahren über fünf Jahre dauerte, muss eine Korrektur der Entwurfsplanung aufgrund neuer Planungsrichtlinien und der Berücksichtigung des Radverkehrskonzeptes vorgenommen werden.

notwendige Verpflichtungsermächtigungen: Die Verpflichtungsermächtigung in 2024 für 2025 wird für die weitere Planung benötigt.

Mit den Begleitbeschlüssen zur Haushaltssatzung 2023/2024 vom 15. Dezember 2022 (V1710/22) wurde im Rahmen des Haushaltsbegleitbeschlusses zusätzliches Budget ab dem Jahr 2024 in Höhe von 3,5 Mio. EUR zur Verfügung gestellt, damit die Baumaßnahmen nach der Anpassung der Entwurfsplanung in 2023 ab 2024 beginnen können.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2021	Ansatz 2022	FAN 2022 Stand: 30.06.2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
TI26317: LB_Klotzscher Straße													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-314.913	0	-214.913	-100.000	0	0	0	0	0	0	-230.000	-330.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	0	-314.913	0	-214.913	-100.000	0	0	0	0	0	0	-230.000	-330.000
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ Nr. 33)	0	-314.913	0	-214.913	-100.000	0	0	0	0	0	0	-230.000	-330.000

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

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
TI26421: Neuländer Straße													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.400	-10.400
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.982	-47.018	0	-122.018	-500.000	-1.000.000	-2.000.000 davon für: 2024 -1.000.000 2025 -1.000.000 2026 0 2027 0 2028 0	-1.000.000	0	0	0	-139.600	-2.639.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-27.982	-47.018	0	-122.018	-500.000	-1.000.000	-2.000.000	-1.000.000	0	0	0	-150.000	-2.650.000
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ././ Nr. 33)	-27.982	-47.018	0	-122.018	-500.000	-1.000.000	-2.000.000	-1.000.000	0	0	0	-150.000	-2.650.000

Mit dem geplanten Ausbau der Neuländer Straße von Baumwiesenweg bis Großenhainer Straße soll die Fußverkehrssicherheit durch den Neubau des fehlenden Gehweges erhöht, der Fahrbahnzustand verbessert und die Straßenentwässerung erneuert werden. Der Auszahlungsansatz 2023 auf dem Projekt wird für die weitere Planung benötigt. Der Planansatz 2024 und 2025 ist für die bauliche Umsetzung erforderlich.

geplanter Baubeginn: 2024

geplantes Bauende: 2025

Gesamtkosten und Ermittlungsbasis: 2.000 TEUR/Kostenberechnung

Förderung/Drittmittel: keine

notwendige Verpflichtungsermächtigungen: Die geplanten Verpflichtungsermächtigungen werden für die Ausschreibung/Vergabe der Bauleistungen benötigt.

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
TI26521: Hutbergstraße													
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	-21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-21	-21
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.952	-34.442	0	-34.442	-100.000	-100.000	-1.508.095 davon für: 2024 -100.000 2025 -1.408.095 2026 0 2027 0 2028 0	-1.408.095	0	0	0	-65.394	-1.673.489
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-30.972	-34.442	0	-34.442	-100.000	-100.000	-1.508.095	-1.408.095	0	0	0	-65.414	-1.673.509
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ Nr. 33)	-30.972	-34.442	0	-34.442	-100.000	-100.000	-1.508.095	-1.408.095	0	0	0	-65.414	-1.673.509

Mit dem geplanten Ausbau der Hutbergstraße von Gnaschwitzter Straße bis Haus Nr. 59 soll die Fußverkehrssicherheit erhöht werden. Zum Vorhaben liegt eine Petition vor. Der Auszahlungsansatz 2023 auf dem Projekt wird für die weitere Planung benötigt. Der Planansatz 2024 und 2025 ist für die bauliche Umsetzung erforderlich.

geplanter Baubeginn: 2024

geplantes Bauende: 2025

Gesamtkosten und Ermittlungsbasis: 1.950 TEUR/Kostenberechnung

Förderung/Drittmittel: keine

notwendige Verpflichtungsermächtigungen: Die geplanten Verpflichtungsermächtigungen werden für die Ausschreibung/Vergabe der Bauleistungen benötigt.

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
TI26621: Kreuzstraße													
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	-160.000	-100.000	-50.000	-1.950.000 davon für: 2024 0 2025 -1.950.000 2026 0 2027 0 2028 0	-1.950.000	0	0	0	-160.000	-2.260.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	0	0	0	-160.000	-100.000	-50.000	-1.950.000	-1.950.000	0	0	0	-160.000	-2.260.000
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./, Nr. 33)	0	0	0	-160.000	-100.000	-50.000	-1.950.000	-1.950.000	0	0	0	-160.000	-2.260.000

Die auf dem Projekt geplanten Auszahlungsansätze und erforderlichen Verpflichtungsermächtigungen werden für die planerische Vorbereitung und bauliche Umsetzung benötigt.

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
TI26721: Kesselsdorfer Straße													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.234	-19.766	0	-19.766	-100.000	0	0	0	0	0	0	-750.000	-850.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-10.234	-19.766	0	-19.766	-100.000	0	0	0	0	0	0	-750.000	-850.000
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ Nr. 33)	-10.234	-19.766	0	-19.766	-100.000	0	0	0	0	0	0	-750.000	-850.000

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

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
TI26821: Fernsehturm Erschließung													
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	-305.000	0	-100.000	-900.000 davon für: 2024 0 2025 -900.000 2026 0 2027 0 2028 0	-900.000	0	0	0	-305.000	-1.305.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	0	-100.000	0	-305.000	0	-100.000	-900.000	-900.000	0	0	0	-305.000	-1.305.000
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./, Nr. 33)	0	-100.000	0	-305.000	0	-100.000	-900.000	-900.000	0	0	0	-305.000	-1.305.000

Die Auszahlungsansätze auf dem Projekt werden für die planerische Vorbereitung und bauliche Umsetzung der Erschließung des Fernsehturms benötigt.

notwendige Verpflichtungsermächtigungen: Die geplanten Verpflichtungsermächtigungen werden für die Ausschreibung/Vergabe der Bauleistungen benötigt.

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
TI26921: KP An der Rennbahn/Winterberg/Dobritzer													
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	-295.000	0	-475.000	-500.000	0	0	0	0	0	0	-125.000	-625.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	0	-295.000	0	-475.000	-500.000	0	0	0	0	0	0	-125.000	-625.000
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ Nr. 33)	0	-295.000	0	-475.000	-500.000	0	0	0	0	0	0	-125.000	-625.000

Die im Projekt für 2023 geplanten Haushaltsmittel dienen zur planerischen und baulichen Vorbereitung der Verkehrserschließungsmaßnahme „Ausbau Knotenpunkt An der Rennbahn/Winterbergstraße/Dobritzer Straße“ im Zusammenhang mit der Erschließung des neuen Gymnasium LEO.

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
TI27021: Blasewitzer-/Loschwitzer Straße													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	0	-300.000	0	0	0	0	0	0	0	-722.578	-722.578
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	0	-100.000	0	-300.000	0	0	0	0	0	0	0	-722.578	-722.578
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ Nr. 33)	0	-100.000	0	-300.000	0	0	0	0	0	0	0	-722.578	-722.578

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
TI27121: Bergmannstr./Hepkeplatz/Heynathstr.													
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	-300.000	0	0	0	0	0	0	-700.000	-1.000.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	0	-100.000	0	-100.000	-300.000	0	0	0	0	0	0	-700.000	-1.000.000
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ Nr. 33)	0	-100.000	0	-100.000	-300.000	0	0	0	0	0	0	-700.000	-1.000.000

Der Auszahlungsansatz 2023 wird für die planerische Vorbereitung und bauliche Umsetzung der Erneuerung Fahrbahn benötigt.

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
TI28022: Bodenbacher Straße													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-65.000	0	0	0	0	0	0	0	-65.000	-65.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	0	0	0	-65.000	0	0	0	0	0	0	0	-65.000	-65.000
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ Nr. 33)	0	0	0	-65.000	0	0	0	0	0	0	0	-65.000	-65.000

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
TI29023: Fußverkehrsstrategie													
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	-300.000	-600.000	0	-900.000	0	0	0	0	-1.800.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	0	0	0	0	-300.000	-600.000	0	-900.000	0	0	0	0	-1.800.000
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ Nr. 33)	0	0	0	0	-300.000	-600.000	0	-900.000	0	0	0	0	-1.800.000

Mit den Begleitbeschlüssen zur Haushaltssatzung 2023/2024 vom 15. Dezember 2022 (V1710/22) wurde für investive Maßnahmen zum grundhaften Ausbau vorhandener und neu zu erschließender Wege und Querungsstellen unter besonderer Beachtung der Tauglichkeit für Behinderte ein gesondertes Budget in Höhe von 300 TEUR für 2023 und in Höhe von 600 TEUR für 2024 bereitgestellt.

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
TI30009: Waldschlößchenbrücke													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.080.903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54.917.258	54.917.258
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46.408	46.408
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.211	12.211
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	10.080.903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54.975.877	54.975.877
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	-408.671	0	-408.671	0	0	0	0	0	0	0	-1.185.921	-1.185.921
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-94.113	-1.275.763	0	-575.763	-1.700.000	0	0	0	0	0	-3.950.000	-71.261.049	-76.911.049
Auszahlungen für Inv.-Förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-194.423	-194.423
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-94.113	-1.684.433	0	-984.433	-1.700.000	0	0	0	0	0	-3.950.000	-72.641.393	-78.291.393
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ Nr. 33)	9.986.790	-1.684.433	0	-984.433	-1.700.000	0	0	0	0	0	-3.950.000	-17.665.516	-23.315.516

Im Rahmen der Maßnahme sind noch Leistungen für den passiven Schallschutz entlang der Fetscherstraße und für den Grunderwerb offen. Nach einer Gerichtsentscheidung sind außerdem zusätzliche Ausgleichs-/Ersatzmaßnahmen durchzuführen. Dafür muss zunächst eine Korrektur zur Planfeststellung erarbeitet werden. Die veranschlagten Auszahlungsansätze in 2023 werden zur Realisierung dieser offenen Leistungen und Forderungen benötigt.

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
TI30111: SP_G-Ingenieurbauwerke													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.658.163	3.658.163
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.828	15.828
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.043	4.043
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	40.129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.678.034	3.678.034
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.113	-12.113
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.703	-29.764	0	-29.764	0	0	0	0	0	0	0	-7.827.950	-7.827.950
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-60.747	-29.764	0	-29.764	0	0	0	0	0	0	0	-7.840.062	-7.840.062
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ././ Nr. 33)	-20.618	-29.764	0	-29.764	0	0	0	0	0	0	0	-4.162.029	-4.162.029

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
TI30119: SP_G-Ingenieurbauwerke II													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.000	50.000	0	494.325	0	0	0	0	0	0	0	644.325	644.325
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	150.000	50.000	0	494.325	0	0	0	0	0	0	0	644.325	644.325
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	-10.000	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	-42.000	-42.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.709.893	-1.933.327	-2.000.000	-3.970.652	-1.900.000	-2.000.000	-3.000.000 davon für: 2024 -2.000.000 2025 -1.000.000 2026 0 2027 0 2028 0	-1.000.000	0	0	0	-8.218.588	-13.118.588
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-1.709.893	-1.943.327	-2.000.000	-3.980.652	-1.900.000	-2.000.000	-3.000.000	-1.000.000	0	0	0	-8.260.588	-13.160.588
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ././ Nr. 33)	-1.559.893	-1.893.327	-2.000.000	-3.486.327	-1.900.000	-2.000.000	-3.000.000	-1.000.000	0	0	0	-7.616.263	-12.516.263

Die im Sammelprojekt veranschlagten Haushaltsmittel dienen der planerischen Vorbereitung und baulichen Umsetzung von Ingenieurbauwerken wie Brücken, Stützmauern oder Durchlässen.

Die auf dem Projekt veranschlagten Auszahlungsansätze sollen u. a. Bauvorhaben wie den Neubau Brücke über den Kaitzbach im Zuge Altmockritz, Brücke über den Kaitzbach im Zuge der Bannewitzer Straße, Brücken über den Blasewitz-Grunaer-Landgraben im Zuge der Tolkewitzer Straße, Brücke über den Niedersedlitzer Flutgraben im Zuge der Zamenhofstraße realisiert werden. Darüber hinaus werden die Stützmauern Pressgasse und Keppgrund sowie im Zuge der Calberlastraße 15 und Coschützer Straße planerisch vorbereitet und realisiert.

Gesamtkosten und Ermittlungsbasis: auf Grundlage Kostenschätzung vergleichbarer Vorhaben

Förderung/Drittmittel: Es werden keine Einzahlungen von Zuwendungen des Freistaates Sachsen im Rahmen der Förderung des kommunalen Straßen- und Brückenbaus (KStB) an die Landeshauptstadt Dresden auf diesem Projekt für 2023/2024 erwartet.

notwendige Verpflichtungsermächtigungen: Die Verpflichtungsermächtigungen aus 2023 für 2024 und 2024 für 2025 werden für die Ausschreibung von Maßnahmen benötigt.

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
TI30209: Instandsetzung Albertbrücke													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.319.535	0	1.319.535	0	0	0	0	0	0	0	15.886.355	15.886.355
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	290.458	290.458
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	0	1.319.535	0	1.319.535	0	0	0	0	0	0	0	16.176.813	16.176.813
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-18.075	-18.075
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-752.214	-1.173.871	0	-1.698.871	0	0	0	0	0	0	0	-26.601.650	-26.601.650
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-752.643	-1.173.871	0	-1.698.871	0	0	0	0	0	0	0	-26.619.725	-26.619.725
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ . Nr. 33)	-752.643	145.664	0	-379.336	0	0	0	0	0	0	0	-10.442.912	-10.442.912

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
TI30213: B0106 Prof.-Billroth-Str. JHW2013													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	207.887	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	926.943	926.943
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96.070	96.070
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	207.887	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.023.013	1.023.013
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.135	-2.135
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.524	-4.763	0	-4.763	0	0	0	0	0	0	0	-1.019.568	-1.019.568
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-1.524	-4.763	0	-4.763	0	0	0	0	0	0	0	-1.021.703	-1.021.703
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ . Nr. 33)	206.363	-4.763	0	-4.763	0	0	0	0	0	0	0	1.310	1.310

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
TI30309: Instandsetzung Augustusbrücke													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	210.503	0	210.503	0	0	0	0	0	0	0	2.253.618	2.253.618
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55.860	55.860
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	0	210.503	0	210.503	0	0	0	0	0	0	0	2.309.478	2.309.478
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.309.493	-1.007.462	0	-1.007.462	0	0	0	0	0	0	0	-8.131.785	-8.131.785
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-1.309.493	-1.007.462	0	-1.007.462	0	0	0	0	0	0	0	-8.131.785	-8.131.785
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ . Nr. 33)	-1.309.493	-796.959	0	-796.959	0	0	0	0	0	0	0	-5.822.307	-5.822.307

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
TI30411: SP_B-Ingenieurbauwerke													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91.363	91.363
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91.363	91.363
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-188.678	0	-188.678	0	0	0	0	0	0	0	-196.747	-196.747
Auszahlungen für Inv.- Förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.291	-11.291
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	0	-188.678	0	-188.678	0	0	0	0	0	0	0	-208.038	-208.038
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./, Nr. 33)	0	-188.678	0	-188.678	0	0	0	0	0	0	0	-116.675	-116.675

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
TI30513: B0004 Augustusbrücke JHW2013													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.454.307	5.286.622	0	6.236.622	0	0	0	0	0	0	0	20.435.000	20.435.000
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.348	10.348
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	6.454.307	5.286.622	0	6.236.622	0	0	0	0	0	0	0	20.445.348	20.445.348
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.349.392	-3.838.386	-1.500.000	-6.288.386	0	0	0	0	0	0	0	-27.149.799	-27.149.799
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-3.349.392	-3.838.386	-1.500.000	-6.288.386	0	0	0	0	0	0	0	-27.149.799	-27.149.799
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ . Nr. 33)	3.104.915	1.448.236	-1.500.000	-51.764	0	0	0	0	0	0	0	-6.704.452	-6.704.452

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
TI30618: Hafenbrücke Dresden Friedrichstadt													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	387.592	0	387.592	0	0	0	0	0	0	0	3.875.919	3.875.919
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	0	387.592	0	387.592	0	0	0	0	0	0	0	3.875.919	3.875.919
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-318.397	-472.359	0	-472.359	0	0	0	0	0	0	0	-4.800.270	-4.800.270
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-318.397	-472.359	0	-472.359	0	0	0	0	0	0	0	-4.800.270	-4.800.270
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ . Nr. 33)	-318.397	-84.767	0	-84.767	0	0	0	0	0	0	0	-924.351	-924.351

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
TI30715: B0100 - Brücke Blaues Wunder													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	6.500.000	6.500.000	2.830.000	2.830.000	0	2.830.000	3.200.000	2.430.000	0	7.903.044	22.023.044
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	0	0	6.500.000	6.500.000	2.830.000	2.830.000	0	2.830.000	3.200.000	2.430.000	0	7.903.044	22.023.044
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-82.662	-1.534.585	-7.600.000	-7.134.585	-7.000.000	-7.000.000	-19.800.000 davon für: 2024 0 2025 -7.000.000 2026 -6.500.000 2027 -6.300.000 2028 0	-7.000.000	-6.500.000	-6.300.000	-90.000.000	-11.434.733	-135.234.733
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-82.662	-1.534.585	-7.600.000	-7.134.585	-7.000.000	-7.000.000	-19.800.000	-7.000.000	-6.500.000	-6.300.000	-90.000.000	-11.434.733	-135.234.733
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ Nr. 33)	-82.662	-1.534.585	-1.100.000	-634.585	-4.170.000	-4.170.000	-19.800.000	-4.170.000	-3.300.000	-3.870.000	-90.000.000	-3.531.689	-113.211.689

Für die Loschwitz-Blasewitzer Brücke (Blaues Wunder) werden in den nächsten Jahren abschnittsweise grundhafte Sanierungs- und Instandsetzungsarbeiten an den Stahlbauten, zum Korrosionsschutz, an den Lagern, an den Fahrbahnübergängen erforderlich. Die im Projekt veranschlagten Auszahlungsansätze werden für die planerische Vorbereitung der einzelnen Teilabschnitte und zur Baudurchführung benötigt. Zur Förderung aus der Richtlinie des kommunalen Straßen- und Brückenbaus (KStB) liegen keine verbindlichen Angaben vor.

geplanter Baubeginn: 2023 vorbehaltlich Förderung

Gesamtkosten und Ermittlungsbasis: für den Zeitraum 2023 – 2027 von 33.800 TEUR/Kostenberechnung

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

Baubeschluss: V0627/15 - Grundhafte Instandsetzung einschließlich kompletter Erneuerung des Farbanstriches des Blauen Wunders vom 25. Februar 2016

notwendige Verpflichtungsermächtigungen: Die erforderlichen Verpflichtungsermächtigungen zur Absicherung der Ausschreibungen wurden in entsprechender Höhe in der Haushaltsplanung berücksichtigt.

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
TI30913: Pegelhaus Augustusbrücke JHW2013													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	629.264	0	629.264	0	0	0	0	0	0	0	629.264	629.264
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	0	629.264	0	629.264	0	0	0	0	0	0	0	629.264	629.264
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-591.186	-591.186
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-591.186	-591.186
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ . Nr. 33)	0	629.264	0	629.264	0	0	0	0	0	0	0	38.079	38.079

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
TI31011: B0010 - Brücke Fabricestraße													
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.986	30.986
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.986	30.986
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-113.224	0	-113.224	0	0	0	0	0	0	0	-120.950	-120.950
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	0	-113.224	0	-113.224	0	0	0	0	0	0	0	-120.950	-120.950
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ . Nr. 33)	0	-113.224	0	-113.224	0	0	0	0	0	0	0	-89.964	-89.964

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2021	Ansatz 2022	FAN 2022 Stand: 30.06.2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
TI31012: CB_K6240-Brücke DB-Anlagen Talstr.													
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.762	21.762
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.762	21.762
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-764.661	-139.179	0	-139.179	0	0	0	0	0	0	0	-3.690.168	-3.690.168
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-764.661	-139.179	0	-139.179	0	0	0	0	0	0	0	-3.700.168	-3.700.168
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ . Nr. 33)	-764.661	-139.179	0	-139.179	0	0	0	0	0	0	0	-3.678.406	-3.678.406

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
TI31015: B0003 - Carolabrücke													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-995.015	-1.312.265	-2.500.000	-1.812.265	-4.800.000	0	0	0	0	0	0	-8.065.582	-12.865.582
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-995.015	-1.312.265	-2.500.000	-1.812.265	-4.800.000	0	0	0	0	0	0	-8.065.582	-12.865.582
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./, Nr. 33)	-995.015	-1.312.265	-2.500.000	-1.812.265	-4.800.000	0	0	0	0	0	0	-8.065.582	-12.865.582

Das Gesamtvorhaben „Instandsetzung Carolabrücke“ wird über mehrere Jahre in Abschnitten erfolgen. Die im Projekt veranschlagten Auszahlungsansätze 2023 sind für die bauliche Umsetzung der Maßnahme Carolabrücke - Zug B vorgesehen.

geplanter Baubeginn: 2023

geplantes Bauende: 2023

Gesamtkosten und Ermittlungsbasis: 4.800 TEUR/Kostenberechnung

Förderung/Drittmittel: keine

Baubeschluss: V2637/18 - Instandsetzung der Carolabrücke Brückenzüge A und B vom 13. und 14. Dezember 2018

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
TI31111: B0337-Brücke ü.Koitschgr.i.Z.DohnaerStr.													
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	-28.501	0	-30.501	-100.000	0	0	0	0	0	0	-93.613	-193.613
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	0	-28.501	0	-30.501	-100.000	0	0	0	0	0	0	-93.613	-193.613
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ Nr. 33)	0	-28.501	0	-30.501	-100.000	0	0	0	0	0	0	-93.613	-193.613

Der auf dem Projekt geplante Auszahlungsansatz dient der planerischen Vorbereitung.

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
TI31213: B0122 Bautzner Straße JHW2013													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	500.000	632.000	0	500.000	0	0	0	0	1.632.000
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75.551	75.551
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	0	0	0	0	500.000	632.000	0	500.000	0	0	0	75.551	1.707.551
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-72.000	-72.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.032	-517.208	0	-524.208	-2.500.000	-2.200.000	0	0	0	0	0	-1.051.243	-5.751.243
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-26.032	-517.208	0	-524.208	-2.500.000	-2.200.000	0	0	0	0	0	-1.123.243	-5.823.243
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ Nr. 33)	-26.032	-517.208	0	-524.208	-2.000.000	-1.568.000	0	500.000	0	0	0	-1.047.692	-4.115.692

Durch Verzögerungen im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens wird die bauliche Umsetzung der Bautzner Straße von Prießnitzstraße bis Stolpener Straße einschließlich Brücke über die Prießnitz erst ab 2023 erfolgen. Entsprechend wurden die Planansätze 2022 fortgeschrieben (V1024/21 - Fortschreibung der investiven Planung 2021 bis 2025 durch Umverteilung des Mittelabflusses ausgewählter Projekte auf die Jahre 2022 bis 2025) und ab 2023 zur finanziellen Absicherung des Baus wiedereingestellt. Zur baulichen Umsetzung der Maßnahme werden Mehrauszahlungen erforderlich, die nicht im Rahmen der Hochwasserschadensbeseitigung förderfähig sind.

geplanter Baubeginn: 2023

geplantes Bauende: 2024

Gesamtkosten und Ermittlungsbasis: 4.700 TEUR/Kostenberechnung

Förderung/Drittmittel: Für diese Leistungen werden Einzahlungen von Zuwendungen des Freistaates Sachsen im Rahmen der Hochwasserförderung an die Landeshauptstadt Dresden auf diesem Projekt erwartet und dementsprechend veranschlagt.

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
TI32319: B 0009 Brücke Königsbrücker Straße													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-204.677	0	-204.677	-100.000	-100.000	-200.000 davon für: 2024 -100.000 2025 -100.000 2026 0 2027 0 2028 0	-100.000	0	0	-7.800.000	-5.323	-8.105.323
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	0	-204.677	0	-204.677	-100.000	-100.000	-200.000	-100.000	0	0	-7.800.000	-5.323	-8.105.323
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./, Nr. 33)	0	-204.677	0	-204.677	-100.000	-100.000	-200.000	-100.000	0	0	-7.800.000	-5.323	-8.105.323

Die auf dem Projekt geplanten Auszahlungsansätze und erforderlichen Verpflichtungsermächtigungen werden für die planerische Vorbereitung benötigt.

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
TI33020: Erneuerung Tunnelausrüstung													
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	-200.000	-200.000	-250.000	-150.000	0	0	0	0	0	0	-39.613	-189.613
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	0	-200.000	-200.000	-250.000	-150.000	0	0	0	0	0	0	-39.613	-189.613
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ Nr. 33)	0	-200.000	-200.000	-250.000	-150.000	0	0	0	0	0	0	-39.613	-189.613

Der auf dem Projekt veranschlagte Auszahlungsansatz dient der planerischen Vorbereitung.

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
TI40111: SP_G-Einzelmaßnahmen Straße													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	45.449	0	45.449	0	0	0	0	0	0	0	555.974	555.974
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135.232	135.232
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33.525	33.525
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	0	45.449	0	45.449	0	0	0	0	0	0	0	724.731	724.731
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-22.400	-2.161	0	-2.161	0	0	0	0	0	0	0	-77.610	-77.610
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-115.042	-109.894	0	-109.894	0	0	0	0	0	0	0	-3.841.546	-3.841.546
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-137.442	-112.054	0	-112.054	0	0	0	0	0	0	0	-3.919.156	-3.919.156
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ Nr. 33)	-137.442	-66.605	0	-66.605	0	0	0	0	0	0	0	-3.194.425	-3.194.425

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
TI40115: SP_G-Einzelmaßnahmen Straße-II													
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43.642	43.642
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43.642	43.642
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-193	-10.207	0	-10.207	0	0	0	0	0	0	0	-13.945	-13.945
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.308.492	-1.608.932	-2.000.000	-4.097.362	0	0	0	0	0	0	0	-9.267.659	-9.267.659
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-3.308.685	-1.619.139	-2.000.000	-4.107.569	0	0	0	0	0	0	0	-9.281.604	-9.281.604
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ . Nr. 33)	-3.308.685	-1.619.139	-2.000.000	-4.107.569	0	0	0	0	0	0	0	-9.237.963	-9.237.963

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
TI40121: SP_G-Einzelmaßnahme Straße-III													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111.780	111.780
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111.780	111.780
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.331.569	-4.500.000	-7.000.000	-3.000.000 davon für: 2024 -2.000.000 2025 -1.000.000 2026 0 2027 0 2028 0	-3.000.000	-2.000.000	-1.000.000	0	-4.397.060	-21.897.060
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	0	0	0	-1.331.569	-4.500.000	-7.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-2.000.000	-1.000.000	0	-4.397.060	-21.897.060
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ Nr. 33)	0	0	0	-1.331.569	-4.500.000	-7.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-2.000.000	-1.000.000	0	-4.285.280	-21.785.280

Über das Sammelprojekt werden neben Einzelmaßnahmen an Gemeindestraßen auch Straßenbauleistungen bei der Begleitung des Abwasserbeseitigungskonzeptes des Entsorgungsunternehmens oder als Mitwirkungsleistungen bei Vorhaben anderer Versorgungsträger realisiert.

In den kommenden Jahren werden u. a. die Stadtentwässerung bei der abwassertechnischen Erschließung Tännichtstraße und Florian-Geyer-Straße begleitet. Außerdem sollen entsprechend Stadtratsbeschluss verstärkt Investitionen in das Nebenstraßennetz fließen. Geplant sind Investitionen in die Katharinenstraße, Arnoldstraße, Dorfthainer, Döbelner Straße sowie die Planung der Bünaustraße.

Die geplanten Auszahlansätze 2023 bis 2025 werden für die planerische und bauliche Vorbereitung bzw. Umsetzung benötigt.

Gesamtkosten und Ermittlungsbasis: auf Grundlage Kostenschätzung vergleichbarer Vorhaben

Förderung/Drittmittel: keine

Baubeschluss: V0776/21 - Umsetzung der Beschlusspunkte 6 und 7 des Beschlusses V0561/20 zur Haushaltssatzung 2021/2022 - konsumtive und Investive Kürzungen vom 22. Juli 2021

notwendige Verpflichtungsermächtigungen: Zur Absicherung der Ausschreibungen wurden entsprechende Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan veranschlagt.

Mit den Begleitbeschlüssen zur Haushaltssatzung 2023/2024 vom 15. Dezember 2022 (V1710/22) wurde im Rahmen des Haushaltsbegleitbeschlusses zusätzliches Budget für das Jahr 2023 in Höhe von 2,5 Mio. EUR und für das Jahr 2024 in Höhe von 5 Mio. EUR sowie weiteren 5 Mio. EUR in der mittelfristigen Finanzplanung für das Schwarzdeckenprogramm zur Verfügung gestellt.

Die Mittel sind für Instandsetzungen und Deckensanierungen folgender Straßen zu verwenden, wobei die Reihenfolge der Nennung keine Priorisierung darstellt:

Anemonenweg, Anton-Günther-Weg und Erikaweg, Brückenstraße, Flensburger Straße, Florian-Geyer-Straße, Gottfried-Keller-Straße, Gustav-Merbitz-Straße, Heidestraße, Kipsdorfer Straße, Kottmarstraße, Lewickistraße, Liebknechtstraße, Miltitzer Straße, Oederaner Straße, Reisewitzer Straße, Roquettestraße, Schulze-Delitzsch-Straße, Steirische Straße, Tännichtgrundstraße, Toeplerstraße, Würzburger Straße, Lothringer Weg, Vogesenweg, Justinenstraße, Hirtenstraße, Burgkstraße, Vorwerkstraße, Eisenberger Straße, Weimarische Straße, Schönbrunnstraße, Rudolfstraße, Jordanstraße, Stephanstraße, Wilder-Mann-Straße, Wolfshügelstraße, Collenbuschstraße, Calberlastraße, Calberlastraße Stützmauer, Lehnerstraße.

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
TI40211: SP_K-Einzelmaßnahmen Straße													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69.750	69.750
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600	600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70.350	70.350
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-3.750	-46.250	0	-46.250	0	0	0	0	0	0	0	-39.766	-39.766
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.489	-1.039.021	0	-1.039.021	0	0	0	0	0	0	0	-1.338.210	-1.338.210
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-44.239	-1.085.271	0	-1.085.271	0	0	0	0	0	0	0	-1.377.976	-1.377.976
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ . Nr. 33)	-44.239	-1.085.271	0	-1.085.271	0	0	0	0	0	0	0	-1.307.626	-1.307.626

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
TI40311: SP_S-Einzelmaßnahmen Straße													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	664.458	664.458
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71	71
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	664.529	664.529
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-22.855	-22.855
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-180.000	-1.200.000	-550.000	-550.000 davon für: 2024 -550.000 2025 0 2026 0 2027 0 2028 0	0	0	0	0	-1.287.399	-3.037.399
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	0	0	0	-180.000	-1.200.000	-550.000	-550.000	0	0	0	0	-1.310.254	-3.060.254
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ Nr. 33)	0	0	0	-180.000	-1.200.000	-550.000	-550.000	0	0	0	0	-645.725	-2.395.725

Über das Sammelprojekt werden Einzelmaßnahmen an Staatsstraßen realisiert und andere Vorhabenträger wie das Landesamt für Straßenbau, die Stadtentwässerung oder Versorgungsträger finanziell begleitet.

In den kommenden Jahren werden u. a. die Königsbrücker Landstraße zwischen Hakenweg und Brühler Straße, die Ullersdorfer Straße/Landstraße und der Knotenpunkt Dresdner Straße/Am Walde/Augustusweg planerisch vorbereitet und baulich realisiert.

Gesamtkosten und Ermittlungsbasis: auf Grundlage Kostenschätzung vergleichbarer Vorhaben

Förderung/Drittmittel: keine

notwendige Verpflichtungsermächtigungen: Zur Absicherung der Ausschreibungen wurden entsprechende Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 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
TI40411: SP_B-Einzelmaßnahmen Straße													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	567.228	567.228
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	593	593
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	567.821	567.821
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.734	-1.734
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-246.646	-660.104	0	-660.104	0	0	0	0	0	0	0	-1.727.513	-1.727.513
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-246.646	-660.104	0	-660.104	0	0	0	0	0	0	0	-1.729.247	-1.729.247
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ . Nr. 33)	-246.646	-660.104	0	-660.104	0	0	0	0	0	0	0	-1.161.427	-1.161.427

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
TI40515: SP_G-Gehwege-II													
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.750	10.750
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.659	3.659
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.410	14.410
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-123.548	-41.138	0	-41.138	0	0	0	0	0	0	0	-4.467.405	-4.467.405
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-123.548	-41.138	0	-41.138	0	0	0	0	0	0	0	-4.467.405	-4.467.405
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ . Nr. 33)	-123.548	-41.138	0	-41.138	0	0	0	0	0	0	0	-4.452.995	-4.452.995

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
TI40520: SP_G-Gehwege-III													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.000	0	0	250.000	0	0	0	0	0	0	0	400.000	400.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	150.000	0	0	250.000	0	0	0	0	0	0	0	400.000	400.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.764.612	-1.446.268	-2.000.000	-2.694.768	0	0	0	0	0	0	0	-4.320.881	-4.320.881
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-1.764.612	-1.446.268	-2.000.000	-2.694.768	0	0	0	0	0	0	0	-4.320.881	-4.320.881
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ . Nr. 33)	-1.614.612	-1.446.268	-2.000.000	-2.444.768	0	0	0	0	0	0	0	-3.920.881	-3.920.881

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
TI40521: SP_G-Gehwege - IV													
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	-22.500	-22.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-600.000	-2.044.300	-2.000.000	-3.000.000 davon für: 2024 -2.000.000 2025 -1.000.000 2026 0 2027 0 2028 0	-1.036.205	0	0	0	-1.753.323	-6.833.828
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	0	0	0	-600.000	-2.044.300	-2.000.000	-3.000.000	-1.036.205	0	0	0	-1.775.823	-6.856.328
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ . Nr. 33)	0	0	0	-600.000	-2.044.300	-2.000.000	-3.000.000	-1.036.205	0	0	0	-1.775.823	-6.856.328

Mit den im Sammelprojekt „Gehwege an Gemeindestraßen“ eingeplanten Auszahlungsansätzen sollen die weitere planerische und bauliche Umsetzung von Maßnahmen aus dem Gehwegprogramm sowie die von Stadtbezirken und Ortschaften angemeldeten Bedarfe finanziell sichergestellt werden. Darüber hinaus werden auf dem Projekt Mitwirkeleistungen bei Vorhaben von Versorgungsunternehmen (Telekom, Kabel Deutschland oder DREWAG Stadtwerke AG) im Gehwegbereich umgesetzt. Weiterhin wird die Erschließung der fußläufigen Erreichbarkeit von Kindertagesstätten und Schulen finanziell begleitet.

Baubeschluss: V2224/13 - Prioritätenprogramm zum Bau von Gehwegen im Dresdner Straßennetz vom 11. und 12. Juli 2013
notwendige Verpflichtungsermächtigungen: Die Verpflichtungsermächtigungen werden für Ausschreibungen benötigt.

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
TI40611: SP_K-Gehwege													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	-14.000	0	-14.000	0	0	0	0	0	0	0	-14.000	-14.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.317	-6.603	0	-6.603	0	0	0	0	0	0	0	-958.005	-958.005
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-32.317	-20.603	0	-20.603	0	0	0	0	0	0	0	-972.005	-972.005
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./, Nr. 33)	-32.317	-20.603	0	-20.603	0	0	0	0	0	0	0	-972.005	-972.005

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
TI41315: Enderstraße													
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	-80.000	-100.000	-180.000	0	0	0	0	0	0	0	-180.000	-180.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	0	-80.000	-100.000	-180.000	0	0	0	0	0	0	0	-180.000	-180.000
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ . Nr. 33)	0	-80.000	-100.000	-180.000	0	0	0	0	0	0	0	-180.000	-180.000

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
TI41410: Verkehrszug Rochwitz/Buslinie 84/BA4													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	223.830	223.830
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	223.830	223.830
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	-1.148	0	-1.148	0	0	0	0	0	0	0	-18.329	-18.329
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-6.194	0	-6.194	0	0	0	0	0	0	0	-1.703.913	-1.703.913
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	0	-7.342	0	-7.342	0	0	0	0	0	0	0	-1.722.242	-1.722.242
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ . Nr. 33)	0	-7.342	0	-7.342	0	0	0	0	0	0	0	-1.498.412	-1.498.412

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2021	Ansatz 2022	FAN 2022 Stand: 30.06.2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
TI41510: SW_K6201 - Staffelsteinstraße													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	651.063	148.937	0	948.937	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.600.000	2.600.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	651.063	148.937	0	948.937	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.600.000	2.600.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-11.144	-31.426	0	-31.426	0	0	0	0	0	0	0	-116.195	-116.195
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-790.408	-3.198.089	-2.000.000	-3.498.089	-2.500.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	-4.810.062	-8.310.062
							davon für: 2024 -1.000.000 2025 0 2026 0 2027 0 2028 0						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-801.551	-3.229.514	-2.000.000	-3.529.514	-2.500.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	-4.926.257	-8.426.257
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ Nr. 33)	-150.488	-3.080.577	-2.000.000	-2.580.577	-1.500.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	-3.326.257	-5.826.257

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

geplantes Bauende: 2024

Gesamtkosten und Ermittlungsbasis: 8.350 TEUR/Kostenberechnung

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

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

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2021	Ansatz 2022	FAN 2022 Stand: 30.06.2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
TI41513: WX_SP_G-Gehwege													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-238.139	-46.916	0	-46.916	0	0	0	0	0	0	0	-831.111	-831.111
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-238.139	-46.916	0	-46.916	0	0	0	0	0	0	0	-831.111	-831.111
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ Nr. 33)	-238.139	-46.916	0	-46.916	0	0	0	0	0	0	0	-831.111	-831.111

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2021	Ansatz 2022	FAN 2022 Stand: 30.06.2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
TI41615: SW_K6212-Bühlauer Straße, 2.BA													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	-78.452	0	-78.452	0	0	0	0	0	0	0	-122.602	-122.602
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.171.392	-989.947	0	-989.947	0	0	0	0	0	0	0	-3.135.885	-3.135.885
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-1.171.392	-1.068.399	0	-1.068.399	0	0	0	0	0	0	0	-3.258.487	-3.258.487
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ . Nr. 33)	-1.171.392	-1.068.399	0	-1.068.399	0	0	0	0	0	0	0	-3.258.487	-3.258.487

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
TI41810: SP_Winterschadensbeseitigung 2010													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	591.124	591.124
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	591.124	591.124
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	-133	0	-133	0	0	0	0	0	0	0	-5.188	-5.188
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.022.487	-2.022.487
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	0	-133	0	-133	0	0	0	0	0	0	0	-2.027.676	-2.027.676
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ . Nr. 33)	0	-133	0	-133	0	0	0	0	0	0	0	-1.436.552	-1.436.552

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
TI41813: GP_SP_G-Gehwege													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76.159	76.159
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76.159	76.159
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-78.514	0	-78.514	0	0	0	0	0	0	0	-268.738	-268.738
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	0	-78.514	0	-78.514	0	0	0	0	0	0	0	-268.738	-268.738
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ . Nr. 33)	0	-78.514	0	-78.514	0	0	0	0	0	0	0	-192.579	-192.579

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2021	Ansatz 2022	FAN 2022 Stand: 30.06.2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
TI41913: MB_SP_G-Gehwege													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	-13.823	0	-13.823	0	0	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-230.184	0	-230.184	-450.000	0	0	0	0	0	0	-284.451	-734.451
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	0	-244.007	0	-244.007	-450.000	0	0	0	0	0	0	-309.451	-759.451
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ Nr. 33)	0	-244.007	0	-244.007	-450.000	0	0	0	0	0	0	-309.451	-759.451

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

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
TI42011: Südhöhe/C.-D.-F.-Straße													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	800.000	1.159.984	0	1.159.984	0	0	0	0	0	0	0	1.959.984	1.959.984
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	800.000	1.159.984	0	1.159.984	0	0	0	0	0	0	0	1.959.984	1.959.984
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-71	-38.035	0	-38.035	0	0	0	0	0	0	0	-50.940	-50.940
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.339.077	-4.323.031	0	-3.623.031	-700.000	0	0	0	0	0	0	-5.409.044	-6.109.044
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-1.339.149	-4.361.066	0	-3.661.066	-700.000	0	0	0	0	0	0	-5.459.984	-6.159.984
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ . Nr. 33)	-539.149	-3.201.082	0	-2.501.082	-700.000	0	0	0	0	0	0	-3.500.000	-4.200.000

Die Maßnahme befindet sich im Bau. Der im Projekt veranschlagte Auszahlungsansatz 2023 wird für die weitere finanzielle Absicherung der Baudurchführung benötigt.

geplantes Bauende: 2023

Gesamtkosten und Ermittlungsbasis: 4.400 TEUR/Kostenberechnung

Förderung/Drittmittel: keine

Baubeschluss: V2863/14 - Verkehrsbaumaßnahme (VKBM) Südhöhe - Caspar-David-Friedrich-Straße zwischen Münzmeisterstraße und Schurichtstraße vom 16. Oktober 2014

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
TI42013: SW_SP_G-Gehwege													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	-1.700	0	-1.700	0	0	0	0	0	0	0	-1.700	-1.700
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-64.900	0	-64.900	0	0	0	0	0	0	0	-131.206	-131.206
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	0	-66.600	0	-66.600	0	0	0	0	0	0	0	-132.906	-132.906
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ . Nr. 33)	0	-66.600	0	-66.600	0	0	0	0	0	0	0	-132.906	-132.906

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2021	Ansatz 2022	FAN 2022 Stand: 30.06.2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
TI42110: GP_K6240 - Otto-Harzer-Straße													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-25.862	0	-25.862	0	0	0	0	0	0	0	-580.976	-580.976
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	0	-25.862	0	-25.862	0	0	0	0	0	0	0	-580.976	-580.976
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ Nr. 33)	0	-25.862	0	-25.862	0	0	0	0	0	0	0	-580.976	-580.976

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
TI42213: Wachwitzer Bergstraße													
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	-45	-45
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-303.453	0	-153.453	0	0	0	-150.000	0	0	-4.000.000	-224.955	-4.374.955
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	0	-303.453	0	-153.453	0	0	0	-150.000	0	0	-4.000.000	-225.000	-4.375.000
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ . Nr. 33)	0	-303.453	0	-153.453	0	0	0	-150.000	0	0	-4.000.000	-225.000	-4.375.000

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
TI42311: SW_SP_Sommerhochwasser 2010													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	787.385	787.385
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.395	2.395
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	789.780	789.780
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-2.139	-15.516	0	-15.516	0	0	0	0	0	0	0	-39.407	-39.407
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.368.029	-2.368.029
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-2.139	-15.516	0	-15.516	0	0	0	0	0	0	0	-2.407.436	-2.407.436
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ . Nr. 33)	-2.139	-15.516	0	-15.516	0	0	0	0	0	0	0	-1.617.657	-1.617.657

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2021	Ansatz 2022	FAN 2022 Stand: 30.06.2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
TI42313: WX_SP_G-Einzelmaßnahmen Straße													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-25.065	0	-25.065	0	0	0	0	0	0	0	-543.800	-543.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	0	-25.065	0	-25.065	0	0	0	0	0	0	0	-543.800	-543.800
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ Nr. 33)	0	-25.065	0	-25.065	0	0	0	0	0	0	0	-543.800	-543.800

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2021	Ansatz 2022	FAN 2022 Stand: 30.06.2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
TI42315: CB_SP_G-Gehwege													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.962	-76.977	0	-76.977	0	0	0	0	0	0	0	-376.519	-376.519
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-38.962	-76.977	0	-76.977	0	0	0	0	0	0	0	-376.519	-376.519
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ . Nr. 33)	-38.962	-76.977	0	-76.977	0	0	0	0	0	0	0	-376.519	-376.519

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2021	Ansatz 2022	FAN 2022 Stand: 30.06.2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
TI42410: SW_SP_G-Einzelmaßnahmen Straße													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190.991	190.991
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	243.845	0	0	45.773	0	0	0	0	0	0	0	323.618	323.618
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	243.845	0	0	45.773	0	0	0	0	0	0	0	514.609	514.609
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-3.861	-37.195	0	-37.195	0	0	0	0	0	0	0	-224.308	-224.308
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.288	-946.678	-800.000	-1.208.950	-600.000	-600.000	-1.300.000 davon für: 2024 -600.000 2025 -700.000 2026 0 2027 0 2028 0	-700.000	0	0	0	-2.409.961	-4.309.961
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-49.149	-983.873	-800.000	-1.246.145	-600.000	-600.000	-1.300.000	-700.000	0	0	0	-2.634.269	-4.534.269
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ././ Nr. 33)	194.696	-983.873	-800.000	-1.200.373	-600.000	-600.000	-1.300.000	-700.000	0	0	0	-2.119.660	-4.019.660

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

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

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2021	Ansatz 2022	FAN 2022 Stand: 30.06.2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
TI42610: SW_Bergstraße													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	112.674	0	112.674	0	0	0	0	0	0	0	1.126.737	1.126.737
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	0	112.674	0	112.674	0	0	0	0	0	0	0	1.126.737	1.126.737
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	-5.689	0	-5.689	0	0	0	0	0	0	0	-59.499	-59.499
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-312.726	-66.092	0	-66.092	0	0	0	0	0	0	0	-2.072.798	-2.072.798
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-312.726	-71.781	0	-71.781	0	0	0	0	0	0	0	-2.132.297	-2.132.297
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ . Nr. 33)	-312.726	40.893	0	40.893	0	0	0	0	0	0	0	-1.005.560	-1.005.560

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2021	Ansatz 2022	FAN 2022 Stand: 30.06.2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
TI42710: SW_K6212 - Cunnersdorfer Straße													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-18.032	-18.032
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.864	-172.599	0	-172.599	-300.000	-1.350.000	-5.650.000 davon für: 2024 -1.350.000 2025 -2.800.000 2026 -1.500.000 2027 0 2028 0	-2.800.000	-1.500.000	0	0	-409.721	-6.359.721
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-36.781	-172.599	0	-172.599	-300.000	-1.350.000	-5.650.000	-2.800.000	-1.500.000	0	0	-427.752	-6.377.752
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ Nr. 33)	-36.781	-172.599	0	-172.599	-300.000	-1.350.000	-5.650.000	-2.800.000	-1.500.000	0	0	-427.752	-6.377.752

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

geplanter Baubeginn: 2024

geplantes Bauende: 2026

Gesamtkosten und Ermittlungsbasis: 7.950 TEUR/Kostenberechnung

Förderung/Drittmittel: keine

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

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

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2021	Ansatz 2022	FAN 2022 Stand: 30.06.2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
TI42810: SW_SP_K-Einzelmaßnahmen Straße													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	-42.000	0	-42.000	0	0	0	0	0	0	0	-75.309	-75.309
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.505	-565.494	-1.300.000	-1.365.494	-500.000	0	0	0	0	0	-2.000.000	-2.001.344	-4.501.344
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-9.505	-607.494	-1.300.000	-1.407.494	-500.000	0	0	0	0	0	-2.000.000	-2.076.653	-4.576.653
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ Nr. 33)	-9.505	-607.494	-1.300.000	-1.407.494	-500.000	0	0	0	0	0	-2.000.000	-2.076.653	-4.576.653

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

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

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2021	Ansatz 2022	FAN 2022 Stand: 30.06.2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
TI43010: SW_K6201 - Straße des Friedens													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	41.904	0	41.904	0	0	0	0	0	0	0	1.541.986	1.541.986
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.146	1.146
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	0	41.904	0	41.904	0	0	0	0	0	0	0	1.543.132	1.543.132
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-1.367	-23.064	0	-23.064	0	0	0	0	0	0	0	-164.697	-164.697
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-372	-253.052	0	-253.052	0	0	0	0	0	0	0	-2.643.383	-2.643.383
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-1.739	-276.115	0	-276.115	0	0	0	0	0	0	0	-2.808.080	-2.808.080
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ . Nr. 33)	-1.739	-234.212	0	-234.212	0	0	0	0	0	0	0	-1.264.948	-1.264.948

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2021	Ansatz 2022	FAN 2022 Stand: 30.06.2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
TI43210: CB_SP_Erschließung Oberwartha													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.600	-114.292	0	-199.292	0	0	0	0	0	0	0	-290.995	-290.995
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-3.600	-114.292	0	-199.292	0	0	0	0	0	0	0	-290.995	-290.995
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ Nr. 33)	-3.600	-114.292	0	-199.292	0	0	0	0	0	0	0	-290.995	-290.995

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2021	Ansatz 2022	FAN 2022 Stand: 30.06.2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
TI43415: LB_SP_G-Einzelmaßnahmen Straße													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.711	-92.940	0	-142.940	0	0	0	0	0	0	0	-382.126	-382.126
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-44.711	-92.940	0	-142.940	0	0	0	0	0	0	0	-382.126	-382.126
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ Nr. 33)	-44.711	-92.940	0	-142.940	0	0	0	0	0	0	0	-382.126	-382.126

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2021	Ansatz 2022	FAN 2022 Stand: 30.06.2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
TI43715: GP_SP_G-Einzelmaßnahmen Straße													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-482.312	0	-482.312	0	0	0	0	0	0	0	-665.715	-665.715
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	0	-482.312	0	-482.312	0	0	0	0	0	0	0	-665.715	-665.715
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ Nr. 33)	0	-482.312	0	-482.312	0	0	0	0	0	0	0	-665.715	-665.715

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2021	Ansatz 2022	FAN 2022 Stand: 30.06.2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
TI43916: SB_SP_G-Einzelmaßnahme Straße													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	-12.000	0	-12.000	0	0	0	0	0	0	0	-12.000	-12.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.325	-21.797	0	-21.797	-200.000	0	0	0	0	0	0	-41.447	-241.447
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-1.325	-33.797	0	-33.797	-200.000	0	0	0	0	0	0	-53.447	-253.447
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./, Nr. 33)	-1.325	-33.797	0	-33.797	-200.000	0	0	0	0	0	0	-53.447	-253.447

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

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
TI50112: SP_Radwege an Gemeindestraßen													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	64.205	56.854	0	56.854	0	0	0	0	0	0	0	1.684.982	1.684.982
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	8.155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42.775	42.775
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.273	1.273
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	72.360	56.854	0	56.854	0	0	0	0	0	0	0	1.729.031	1.729.031
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-2.020	-6.980	0	-6.980	0	0	0	0	0	0	0	-9.000	-9.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-733.831	-308.212	0	-308.212	0	0	0	0	0	0	0	-7.097.775	-7.097.775
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-735.851	-315.192	0	-315.192	0	0	0	0	0	0	0	-7.106.775	-7.106.775
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ Nr. 33)	-663.491	-258.338	0	-258.338	0	0	0	0	0	0	0	-5.377.744	-5.377.744

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
TI50118: SP_Radwege an Gemeindestraßen II													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	340.949	1.000.000	1.340.949	0	0	0	0	0	0	0	1.340.949	1.340.949
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	0	340.949	1.000.000	1.340.949	0	0	0	0	0	0	0	1.340.949	1.340.949
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	-120.000	0	-120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.379.690	-1.822.919	-4.600.000	-4.422.919	0	0	0	0	0	0	0	-7.953.154	-7.953.154
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-2.379.690	-1.942.919	-4.600.000	-4.542.919	0	0	0	0	0	0	0	-7.953.154	-7.953.154
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ . Nr. 33)	-2.379.690	-1.601.970	-3.600.000	-3.201.970	0	0	0	0	0	0	0	-6.612.205	-6.612.205

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
TI50121: SP_Radwege an Gemeindestraßen III													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	2.500.000	2.100.000	0	2.500.000	0	0	0	0	7.100.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	0	0	0	0	2.500.000	2.100.000	0	2.500.000	0	0	0	0	7.100.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.491	-7.491
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-4.900.000	-4.200.000	-9.200.000 davon für: 2024 -4.200.000 2025 -5.000.000 2026 0 2027 0 2028 0	-5.000.000	0	0	0	-52.509	-14.152.509
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	0	0	0	0	-4.900.000	-4.200.000	-9.200.000	-5.000.000	0	0	0	-60.000	-14.160.000
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ Nr. 33)	0	0	0	0	-2.400.000	-2.100.000	-9.200.000	-2.500.000	0	0	0	-60.000	-7.060.000

Mit dem Sammelprojekt werden Maßnahmen zur Umsetzung des städtischen Radverkehrskonzeptes sowie ergänzende Radverkehrsmaßnahmen geplant und realisiert. Die Auszahlungsansätze werden für die planerische Vorbereitung und bauliche Umsetzung u. a. für die Radvorrangrouten Dresden Ost und Süd, den weiteren Ausbau des Elberadwegs und für Radverkehrsmaßnahmen aus dem Projekt „Zukunft Stadtgrün“ benötigt.

Gesamtkosten und Ermittlungsbasis: auf Grundlage Kostenschätzung vergleichbarer Vorhaben

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

Baubeschluss: V1252/16 - Radverkehrskonzept der Landeshauptstadt Dresden vom 23. März 2017

notwendige Verpflichtungsermächtigungen: Die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen von 2023 für 2024 und 2024 für 2025 werden für die Absicherung der Ausschreibungen benötigt.

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
TI50412: SP_Radwege an Bundesstraßen													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	400.000	0	0	0	0	0	747.388	1.147.388
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.327	3.327
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	0	0	0	0	0	400.000	0	0	0	0	0	750.715	1.150.715
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-3.695	-1.306	0	-1.306	0	0	0	0	0	0	0	-3.975	-3.975
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.586	-219.669	0	-419.669	-100.000	-800.000	-800.000 davon für: 2024 -800.000 2025 0 2026 0 2027 0 2028 0	0	0	0	0	-3.291.425	-4.191.425
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-14.280	-220.975	0	-420.975	-100.000	-800.000	-800.000	0	0	0	0	-3.295.400	-4.195.400
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ Nr. 33)	-14.280	-220.975	0	-420.975	-100.000	-400.000	-800.000	0	0	0	0	-2.544.685	-3.044.685

Mit dem Sammelprojekt werden Maßnahmen zur Umsetzung des städtischen Radverkehrskonzeptes sowie punktuelle Verbesserungen an Bundesstraßen geplant und realisiert.

Die Auszahlungsansätze 2023 und 2024 werden für die planerische Vorbereitung und bauliche Realisierung der Radverkehrmaßnahme Bautzner Straße/Landstraße benötigt.

geplanter Baubeginn: 2024

geplantes Bauende: 2024

Gesamtkosten und Ermittlungsbasis: 800 TEUR/Kostenschätzung

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

Baubeschluss: V1252/16 - Radverkehrskonzept der Landeshauptstadt Dresden vom 23. März 2017

notwendige Verpflichtungsermächtigungen: Die veranschlagte Verpflichtungsermächtigung von 2023 für 2024 wird zur Absicherung der Ausschreibungen benötigt.

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
TI50511: SP_G-Verkehrssicherheit, -leiteinricht.													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	8.000	0	8.000	0	0	0	0	0	0	0	1.879.947	1.879.947
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	0	8.000	0	8.000	0	0	0	0	0	0	0	1.879.947	1.879.947
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-13.281	-13.281
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.445	-243.709	-1.300.000	-243.709	0	0	0	0	0	0	0	-4.277.958	-4.277.958
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-32.542	-243.709	-1.300.000	-243.709	0	0	0	0	0	0	0	-4.291.238	-4.291.238
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ . Nr. 33)	-32.542	-235.709	-1.300.000	-235.709	0	0	0	0	0	0	0	-2.411.291	-2.411.291

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
TI50519: SP_G-Verkehrssicherheit, -leiteinrich.II													
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	428	0	0	0	0	0	0	0	5.974	5.974
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	0	0	0	428	0	0	0	0	0	0	0	5.974	5.974
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-254.531	-654.704	0	-1.455.131	-500.000	-500.000	-750.000 davon für: 2024 -500.000 2025 -250.000 2026 0 2027 0 2028 0	-250.000	0	0	0	-1.699.057	-2.949.057
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-254.531	-654.704	0	-1.455.131	-500.000	-500.000	-750.000	-250.000	0	0	0	-1.699.057	-2.949.057
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ Nr. 33)	-254.531	-654.704	0	-1.454.704	-500.000	-500.000	-750.000	-250.000	0	0	0	-1.693.083	-2.943.083

Auf dem Sammelprojekt werden Vorhaben aus dem Verkehrssicherheitskonzept Dresden an Gemeindestraßen realisiert. Schwerpunkt ist die Umsetzung der Maßnahmenliste zu Unfallhäufungsstellen gemäß Stadtratsbeschluss. Die veranschlagten Auszahlungsansätze werden für die planerische und bauliche Vorbereitung bzw. Umsetzung u. a. des Leisniger Platzes und der Rampenanpassung an der Altstädter Seite der Waldschlößchenbrücke benötigt.

notwendige Verpflichtungsermächtigungen: Die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen werden für die Absicherung der Ausschreibungen benötigt.

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
TI51314: SP_G-Lichtsignalanlagen II													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	88.101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	345.936	345.936
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	88.101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	345.936	345.936
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-530.579	-700.474	-1.000.000	-650.474	0	0	0	0	0	0	0	-4.207.269	-4.207.269
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-530.579	-700.474	-1.000.000	-650.474	0	0	0	0	0	0	0	-4.207.269	-4.207.269
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ Nr. 33)	-442.478	-700.474	-1.000.000	-650.474	0	0	0	0	0	0	0	-3.861.334	-3.861.334

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
TI51320: SP_G-Lichtsignalanlagen III													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-147.237	-435.295	0	-985.295	-900.000	-500.000	-950.000 davon für: 2024 -500.000 2025 -450.000 2026 0 2027 0 2028 0	-450.000	0	0	0	-1.132.532	-2.982.532
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-147.237	-435.295	0	-985.295	-900.000	-500.000	-950.000	-450.000	0	0	0	-1.132.532	-2.982.532
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./, Nr. 33)	-147.237	-435.295	0	-985.295	-900.000	-500.000	-950.000	-450.000	0	0	0	-1.132.532	-2.982.532

Die im Sammelprojekt veranschlagten Auszahlungsansätze dienen der Erneuerung von Lichtsignalanlagen an Gemeindestraßen wegen nicht mehr möglichen Ersatzteillieferungen für diese Anlagen. Außerdem werden auf diesem Sammelprojekt die Blindensignalisierung an Bestandsanlagen, die Erweiterung des Koordinierungskabelnetzes und die Erweiterung der Verkehrsdetektion und Verkehrssteuerung realisiert.

notwendige Verpflichtungsermächtigungen: Die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen werden für die Absicherung von Ausschreibungen benötigt.

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
TI52611: SP_P+R-Plätze													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	540.000	0	0	0	-10.853	529.147
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	0	0	0	0	0	0	0	540.000	0	0	0	-10.853	529.147
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-334.297	-44.906	0	-244.906	-150.000	-150.000	-750.000 davon für: 2024 -150.000 2025 -600.000 2026 0 2027 0 2028 0	-600.000	0	0	0	-941.511	-1.841.511
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-334.297	-44.906	0	-244.906	-150.000	-150.000	-750.000	-600.000	0	0	0	-941.511	-1.841.511
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ Nr. 33)	-334.297	-44.906	0	-244.906	-150.000	-150.000	-750.000	-60.000	0	0	0	-952.364	-1.312.364

Mit dem Sammelprojekt werden Maßnahmen zur Errichtung von Park+Ride-Anlagen geplant und realisiert.

Die Auszahlungsansätze werden für die planerische Vorbereitung und bauliche Umsetzung von Park+Ride-Anlagen für die Bereiche Hellersiedlung und Niederwartha benötigt.

notwendige Verpflichtungsermächtigungen: Die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen werden für die Absicherung von Ausschreibungen benötigt.

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
TI52811: SP_Investitionen ÖB Elt													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	95.974	380.857	0	380.857	0	0	0	0	0	0	0	630.431	630.431
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	95.974	380.857	0	380.857	0	0	0	0	0	0	0	630.431	630.431
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-822.954	-1.460.202	-800.000	-1.157.202	0	0	0	0	0	0	0	-7.170.731	-7.170.731
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-822.954	-1.460.202	-800.000	-1.157.202	0	0	0	0	0	0	0	-7.170.731	-7.170.731
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ . Nr. 33)	-726.980	-1.079.345	-800.000	-776.345	0	0	0	0	0	0	0	-6.540.300	-6.540.300

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
TI52820: SP_Investitionen ÖB Elt 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	-29.256	-425.044	0	-742.044	-1.900.000	-1.700.000	-1.500.000 davon für: 2024 -1.000.000 2025 -500.000 2026 0 2027 0 2028 0	-600.000	0	0	0	-871.300	-5.071.300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-29.256	-425.044	0	-742.044	-1.900.000	-1.700.000	-1.500.000	-600.000	0	0	0	-871.300	-5.071.300
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ Nr. 33)	-29.256	-425.044	0	-742.044	-1.900.000	-1.700.000	-1.500.000	-600.000	0	0	0	-871.300	-5.071.300

Auf dem Sammelprojekt wird die Finanzierung der Öffentlichen Beleuchtung abgebildet. Dabei wird in den nächsten Jahren insbesondere das Energiesparprogramm zur LED-Umrüstung und die Freileitungsablösung an verschiedenen Straßenzügen in der Landeshauptstadt im Focus stehen.

notwendige Verpflichtungsermächtigungen: Die geplanten Verpflichtungsermächtigungen sind für die Ausschreibung der Bauleistungen erforderlich.

Mit den Begleitbeschlüssen zur Haushaltssatzung 2023/2024 vom 15. Dezember 2022 (V1710/22) wurde im Rahmen des Haushaltsbegleitbeschlusses zusätzliches Budget für die Jahre 2023 und 2024 in Höhe von jeweils 400 TEUR für Beschleunigung der Umstellung der Dresdner Straßenbeleuchtung auf energiesparende LED-Technik 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
TI53017: VAMOS III													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	948.944	0	948.944	1.000.000	2.100.000	0	1.500.000	0	0	0	1.220.000	5.820.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	0	948.944	0	948.944	1.000.000	2.100.000	0	1.500.000	0	0	0	1.220.000	5.820.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-969.808	-989.747	-1.000.000	-1.489.747	-2.000.000	-3.000.000	-5.500.000 davon für: 2024 -3.000.000 2025 -2.500.000 2026 0 2027 0 2028 0	-2.500.000	0	0	0	-2.547.247	-10.047.247
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-969.808	-989.747	-1.000.000	-1.489.747	-2.000.000	-3.000.000	-5.500.000	-2.500.000	0	0	0	-2.547.247	-10.047.247
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./, Nr. 33)	-969.808	-40.804	-1.000.000	-540.804	-1.000.000	-900.000	-5.500.000	-1.000.000	0	0	0	-1.327.247	-4.227.247

Die im Projekt veranschlagten Auszahlungsansätze dienen der Erweiterung des Verkehrsmanagementsystems.

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
TI54113: Loschwitz Wiesenweg JHW2013													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	574.193	574.193
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	574.193	574.193
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-529	-50.777	0	-50.777	0	0	0	0	0	0	0	-149.530	-149.530
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.573	0	-2.573	0	0	0	0	0	0	0	-632.765	-632.765
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-529	-53.350	0	-53.350	0	0	0	0	0	0	0	-782.295	-782.295
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ . Nr. 33)	-529	-53.350	0	-53.350	0	0	0	0	0	0	0	-208.102	-208.102

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	130.000	0	0	271.666	100.000	0	0	0	0	0	0	2.170.385	2.270.385
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.544	35.544
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	93.469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134.225	134.225
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93.893	93.893
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	167.729	167.729
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	223.469	0	0	271.666	100.000	0	0	0	0	0	0	2.601.777	2.701.777
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-20.831	-327	0	-327	0	0	0	0	0	0	0	-97.124	-97.124
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-44	-64.120	0	-64.120	0	0	0	0	0	0	0	-719.537	-719.537
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.675.464	-5.192.043	-1.900.000	-6.263.709	-2.525.000	-2.625.000	-4.875.000 davon für: 2024 -2.375.000 2025 -2.500.000 2026 0 2027 0 2028 0	-2.850.000	0	0	0	-27.814.834	-35.814.834

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 den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-163.718	-491.869	-211.400	-703.269	-7.200	-5.500	0	0	0	0	0	-2.317.876	-2.330.576
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.095.595	-1.095.595
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-1.860.057	-5.748.359	-2.111.400	-7.031.425	-2.532.200	-2.630.500	-4.875.000	-2.850.000	0	0	0	-32.044.966	-40.057.666
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ././ Nr. 33)	-1.636.588	-5.748.359	-2.111.400	-6.759.759	-2.432.200	-2.630.500	-4.875.000	-2.850.000	0	0	0	-29.443.190	-37.355.890

Erläuterung der investiven Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze des Straßen- und Tiefbauamtes

Maßnahmen mit einem Investitionsvolumen unter 500 TEUR werden in der Position „unterhalb Wertgrenze“ zusammengefasst. Unter anderem sind hier enthalten:

- die Ersatzbeschaffungen von Büroausstattungen,
- technische Ausstattungsgegenstände, wie Schneezäune, Schneezäuneintreibgeräten, Glättemeldeanlagen und ein Messgerät Geo Explorer,
- Ersatzanschaffungen und Zusatzausrüstungen von Fahrzeugen.

Auf Basis des Abwasserentsorgungsvertrages erfolgt eine wechselseitige Übertragung von Entwässerungsanlagen zwischen der Landeshauptstadt Dresden und der Stadtentwässerung Dresden zur sachgerechten Zuordnung von Abwasseranlagen. Für den Rückkauf von Entwässerungskanälen müssen deshalb im Haushalt des Straßen- und Tiefbauamtes Mittel eingestellt werden.

Weiterhin sind folgende Baumaßnahmen mit geringerem Umfang beispielhaft zu benennen:

Im Bereich Verkehrsmanagementmaßnahmen werden u. a. für die Planung und bauliche Realisierung zur automatischen Ansteuerungen von Verkehrsinformationstafeln oder die Kalibrierung von KFZ-Pegelzählstellen Mittel veranschlagt.

Finanziert wird die Umsetzung von Vorhaben der Schulwegsicherheit, u. a. wird der Neubau von Fußgänger - Lichtsignalanlagen, der Bau von Fußgängerquerungshilfen und verkehrsorganisatorische Maßnahmen zur Verbesserung von Fußgängerführungen realisiert.

Ebenfalls wird die Umsetzung des behindertengerechten Ausbaus von Verkehrsanlagen und Verkehrsberuhigung entsprechend der UN-Behindertenrechtskonvention (Aktionsplan-Stadtratsbeschluss 2013) finanziert sowie Ersatz- oder Neuanschaffungsinvestitionen an Parkscheinautomaten im Stadtgebiet Dresden.

Teilhaushalt Geschäftsbereich Umwelt und Kommunalwirtschaft

GBL7	Geschäftsbereichsleitung 7
A27	Regiebetrieb Zentrale Technische Dienstleistungen
A67	Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft
A86	Umweltamt

THH_GB7

GB7 Umwelt und Kommunalwirtschaft

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	3.573.236	0	2.210.226	2.740.185	1.198.329	1.257.097	1.320.020	1.435.936	911.798
	darunter:									
	Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	1.133.724	0	978.226	978.226	1.196.329	1.255.097	1.318.020	1.433.936	909.798
1.3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.742.473	0	43.127.872	43.127.872	47.511.900	55.873.700	55.873.700	55.873.700	55.873.700
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.339.693	0	3.589.600	3.611.668	4.276.350	4.250.150	4.250.150	4.250.150	4.250.150
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	615.984	0	488.450	518.824	338.900	338.900	338.900	338.900	338.900
1.7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	56.894	0	0	0	0	0	0	0	0
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge	410.525	0	36.632	36.632	29.202	26.973	1.000	1.000	1.000
	darunter: Ertrag aus Zuschreibungen Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	54.738.805	0	49.452.780	50.035.181	53.354.681	61.746.820	61.783.770	61.899.686	61.375.548
3.1	Personalaufwendungen	-49.644.947	0	-49.944.800	-39.642.953	-40.988.850	-42.257.200	-42.784.600	-42.523.200	-42.952.950
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	-19.622.333	0	-18.752.200	-18.516.103	-20.167.100	-20.369.900	-19.299.900	-19.299.900	-19.299.900
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-5.773.696	0	-5.539.478	-5.539.478	-6.656.621	-6.868.563	-7.804.955	-7.987.091	-8.067.237
	darunter: Aufwand aus Abschreibungen Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.478.812	0	-2.000.000	-2.000.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.539.874	0	-1.271.406	-1.479.924	-1.910.182	-1.753.643	-1.166.415	-1.047.589	-910.486
	darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.153.255	0	-953.406	-953.406	-1.100.182	-1.013.643	-946.415	-827.589	-690.486
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.617.400	0	-52.657.900	-52.711.136	-57.993.500	-67.183.925	-66.635.400	-66.635.400	-66.635.400
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-132.677.063	0	-130.165.784	-119.889.594	-129.216.253	-139.933.231	-139.191.270	-138.993.180	-139.365.973
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./, Nr. 4)	-77.938.258	0	-80.713.004	-69.854.412	-75.861.572	-78.186.411	-77.407.500	-77.093.494	-77.990.425
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	30.112.216	0	34.463.944	34.463.944	22.871.420	23.183.420	23.000.000	23.000.000	23.000.000
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-5.922.842	0	-5.178.022	-5.178.022	-6.232.002	-6.285.180	-6.200.000	-6.200.000	-6.200.000
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)	24.189.374	0	29.285.922	29.285.922	16.639.418	16.898.240	16.800.000	16.800.000	16.800.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	-53.748.884	0	-51.427.083	-40.568.491	-59.222.154	-61.288.172	-60.607.500	-60.293.494	-61.190.425
11	außerordentliche Erträge	1.894.879	0	77.700	77.700	77.700	77.700	77.700	77.700	77.700
12	außerordentliche Aufwendungen	-2.883.099	0	-77.700	-83.921	-77.700	-77.700	-77.700	-77.700	-77.700
13	= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)	-988.219	0	0	-6.221	0	0	0	0	0
14	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)	-54.737.103	0	-51.427.083	-40.574.712	-59.222.154	-61.288.172	-60.607.500	-60.293.494	-61.190.425

THH_GB7

GB7 Umwelt und Kommunalwirtschaft

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	337.337	1.632.591	1.905.000	2.237.664	1.112.000	2.390.750	2.131.500	0	1.321.750
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.339.059	23.820	1.815.000	1.851.420	1.654.000	1.700.000	1.600.000	1.872.000	1.600.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	23.481	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	24.862	12.401	0	12.401	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)	1.724.738	1.668.813	3.720.000	4.101.486	2.766.000	4.090.750	3.731.500	1.872.000	2.921.750
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-522.319	-1.781.062	-310.200	-1.978.404	-415.200	-355.200	-275.200	-255.200	-355.200
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.930.716	-19.450.278	-8.110.300	-23.824.741	-10.282.250	-10.701.050	-6.273.100	-4.022.250	-4.921.550

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	-1.559.356	-1.563.143	-1.270.000	-2.841.243	-2.060.000	-1.560.000	-1.740.000	-1.240.000	-1.240.000
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	-3.855	-1.858.932	0	-1.858.932	-30.000	-30.000	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)	-8.016.246	-24.653.414	-9.690.500	-30.503.319	-12.787.450	-12.646.250	-8.288.300	-5.517.450	-6.516.750
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ . Nr. 33)	-6.291.507	-22.984.602	-5.970.500	-26.401.834	-10.021.450	-8.555.500	-4.556.800	-3.645.450	-3.595.000

Teilergebnishaushalt

THH_GB7 **Teilhaushalt GB Umwelt und Kommunalwirtschaft**

GBL7 **Geschäftsbereichsleitung 7**

Produktbereich		Produktnummer	Produktbezeichnung
11	Innere Verwaltung	10.100.11.1.2.17	Geschäftsbereichsleitung 7

THH_GB7

GB7 Umwelt und Kommunalwirtschaft

GBL7

Geschäftsbereichsleitung 7

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	43.092	43.092
	darunter:	0	0	0	0	0	0
	Umlagen	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	43.092	43.092
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	43.092	43.092
3.1	Personalaufwendungen	-1.135.289	0	-1.139.450	-1.139.450	-1.193.350	-1.239.400
3.2	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.700	0	-257.450	-257.450	-255.250	-255.250
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-1.380	0	-8.284	-8.284	-37.189	-41.804
	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	-181.748	0	-218.000	-288.000	-260.000	-190.000
	darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.577	0	-78.350	-78.350	-49.500	-49.550
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.427.694	0	-1.701.534	-1.771.534	-1.795.289	-1.776.004
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-1.427.694	0	-1.701.534	-1.771.534	-1.752.197	-1.732.912
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-142.336	0	-146.505	-146.505	-133.181	-134.077
8	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + Nr. 8)	-142.336	0	-146.505	-146.505	-133.181	-134.077
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	-1.570.029	0	-1.848.039	-1.918.039	-1.885.378	-1.866.989
11	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	außerordentliche Aufwendungen	-1	0	0	0	0	0
13	= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)	-1	0	0	0	0	0
14	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)	-1.570.030	0	-1.848.039	-1.918.039	-1.885.378	-1.866.989

Die veranschlagten Ansätze beinhalten die notwendigen Aufwendungen für Personal-, Sach- und Dienstleistungen zur Aufgabenwahrnehmung der Geschäftsbereichsleitung Umwelt und Kommunalwirtschaft sowie des Klimaschutzstabes.

Im Budget enthalten sind insbesondere die Aufwendungen für die Umsetzung der Aufgaben aus dem Integrierten Energie- und Klimaschutzkonzept Dresden 2030 sowie ergänzende Leistungen für dessen Fortschreibung. Weiterhin gehören die geplanten Aufwendungen für die kooperative Baulandentwicklung sowie für die

Förderung von Photovoltaik-Anlagen auf kommunalen Bauten, Stromsparkonzepte sowie klimafreundliche betriebliche Mobilität dazu.

In der Position Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen sind finanzielle Mittel für die Institutionelle Förderung an Umweltvereine und Verbände sowie die Förderung von Blühwiesen geplant.

Mit den Begleitbeschlüssen zur Haushaltssatzung 2023/2024 vom 15. Dezember 2022 (V1710/22) erhielt die Geschäftsbereichsleitung Umwelt und Kommunalwirtschaft zusätzliches Budget in Höhe von 70 TEUR jeweils für die Jahre 2023 und 2024 zur Verfügung gestellt. Das zusätzliche Budget soll für Umweltbildungsarbeit und umweltbezogene Projekte der Lokalen Agenda e. V.“ verwendet werden. Davon sind zweckgebunden je 40 TEUR p.a. zur Entwicklung und Umsetzung eines Projekts „Essbare Stadt“ vorzusehen, mit dem der Anbau von Nutzpflanzen zur Lebensmittelversorgung auch in dichtbebauten Stadtteilen auf öffentlichen Flächen, in Innenhöfen und auf Balkonen oder Dachflächen gefördert wird.

THH_GB7

GB7 Umwelt und Kommunalwirtschaft

GBL7

Geschäftsbereichsleitung 7

10.100.11.1.2.17

Geschäftsbereichsleitung 7

Verantwortlicher	Geschäftsbereichsleitung 7
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
1.2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	0	0	0	0	43.092	43.092
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge	EUR	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	EUR	0	0	0	0	43.092	43.092
3.1	Personalaufwendungen	EUR	-1.135.289	0	-1.139.450	-1.139.450	-1.193.350	-1.239.400
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-53.700	0	-257.450	-257.450	-255.250	-255.250
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-1.380	0	-8.284	-8.284	-37.189	-41.804
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-181.748	0	-218.000	-288.000	-260.000	-190.000
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-55.577	0	-78.350	-78.350	-49.500	-49.550
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	EUR	-1.427.694	0	-1.701.534	-1.771.534	-1.795.289	-1.776.004
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	EUR	-1.427.694	0	-1.701.534	-1.771.534	-1.752.197	-1.732.912
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-142.336	0	-146.505	-146.505	-133.181	-134.077

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	-142.336	0	-146.505	-146.505	-133.181	-134.077
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	EUR	-1.570.029	0	-1.848.039	-1.918.039	-1.885.378	-1.866.989
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	-1.570.030	0	-1.848.039	-1.918.039	-1.885.378	-1.866.989

THH_GB7 GB7 Umwelt und Kommunalwirtschaft
GBL7 Geschäftsbereichsleitung 7
10.100.11.1.2.17 Geschäftsbereichsleitung 7

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
13P084	Produktkosten je VzÄ des GB (EURO)	1.752,15	2.062,41	2.820,14	2.791,66

Teilfinanzhaushalt

THH_GB7

Teilhaushalt GB Umwelt und Kommunalwirtschaft

GBL7

Geschäftsbereichsleitung 7

Investitions-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
	Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze

THH_GB7

GB7 Umwelt und Kommunalwirtschaft

GBL7

Geschäftsbereichsleitung 7

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	56.734	215.461	0	215.461	0	0	0	0	0
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	56.734	215.461	0	215.461	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-242.624	-70.000	-312.624	-70.000	-70.000	0	0	0
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	0	-242.624	-70.000	-312.624	-70.000	-70.000	0	0	0
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ . Nr. 33)	56.734	-27.163	-70.000	-97.163	-70.000	-70.000	0	0	0

Die geplanten Auszahlungen enthalten zum einen den angezeigten Bedarf der nachgeordneten Ämter des Geschäftsbereiches zum Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung. Hierzu erfolgt unterjährig entsprechend der Bedarfe eine Umverteilung an die betreffenden Ämter. Zum anderen handelt es sich um Auszahlungen für die Förderung von E-Fahrzeuge sowie dazugehöriger Ladeinfrastruktur. Weiterhin ist die Beschaffung von Dienstfahrrädern (e-bikes/Lastenfahrräder) geplant.

Teilergebnishaushalt**THH_GB7****Teilhaushalt GB Umwelt und Kommunalwirtschaft****A27****Regiebetrieb Zentrale Technische Dienstleistungen**

Produktbereich		Produktnummer	Produktbezeichnung
11	Innere Verwaltung	10.100.11.1.6.15	Zentrale Gebäudedienstleistungen
71-76	Besondere Schadensereignisse	10.100.71.1.1.01	Covid-19 Zentrale Gebäudedienstleistungen
11	Innere Verwaltung	10.100.11.1.6.16	Zentrale Fahr- und Werkstattdienste
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	10.100.54.1.0.02	Zentrale Verkehrsinfrastrukturunterhaltung
		10.100.54.5.2.02	Zentrale Straßenwinterdienstleistungen
55	Naturschutz und Landschaftspflege	10.100.55.1.0.03	Zentrale Grünanlagenunterhaltung, Garten- und Landschaftsbau
		10.100.55.2.0.02	Zentraler mobiler Hochwasserschutz

THH_GB7

GB7 Umwelt und Kommunalwirtschaft

A27

RB Zentrale Technische Dienstleistungen

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	17.159	0	7.503	7.503	6.360	5.858
	darunter:	0	0	0	0	0	0
	Umlagen	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	17.159	0	7.503	7.503	6.360	5.858
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	193.524	0	230.900	230.900	231.650	231.650
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.870	0	97.500	97.500	20.000	20.000
1.7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
1.8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	24.214	0	0	0	0	0
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge	360.541	0	0	0	1.000	1.000
	darunter: Ertrag aus Zuschreibungen Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	698.308	0	335.903	335.903	259.010	258.508
3.1	Personalaufwendungen	-29.987.163	0	-29.766.450	-19.504.000	-20.583.150	-21.032.250
3.2	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.184.375	0	-7.982.600	-7.518.905	-10.019.400	-10.220.500
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-1.561.108	0	-1.374.368	-1.374.368	-1.522.675	-1.491.134
	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	-66.353	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-561.508	0	-575.650	-523.509	-522.550	-525.150
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-41.360.508	0	-39.799.068	-29.020.782	-32.747.775	-33.369.034
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-40.662.199	0	-39.463.165	-28.684.879	-32.488.765	-33.110.526
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	37.760.037	0	43.811.644	43.811.644	33.671.770	33.983.770
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-4.275.019	0	-3.687.115	-3.687.115	-4.574.501	-4.603.621
8	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + Nr. 8)	33.485.018	0	40.124.529	40.124.529	29.097.269	29.380.149
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	-7.177.182	0	661.364	11.439.650	-3.391.496	-3.730.377
11	außerordentliche Erträge	37.786	0	0	0	0	0
12	außerordentliche Aufwendungen	-121.025	0	0	-6.221	0	0
13	= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)	-83.239	0	0	-6.221	0	0
14	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)	-7.260.420	0	661.364	11.433.429	-3.391.496	-3.730.377

Das konsumtive Budget des Regiebetriebes Zentrale Technische Dienstleistungen beinhaltet die Aufwendungen und Erträge für die Produkte Zentrale Gebäudedienstleistungen, Zentrale Fahr- und Werkstattdienste, Zentrale Verkehrsinfrastrukturunterhaltung, Zentrale Grünanlagenunterhaltung, Zentraler mobiler Hochwasserschutz und Zentrale Straßenwinterdienstleistungen.

Die anteiligen ordentlichen Erträge umfassen vorrangig Erträge aus dem Verkauf von Holz oder Holzhäcksel, Schrott sowie der Vermietung von Räumen und Technik

der Landeshauptstadt Dresden und der Verrechnung von erbrachten Leistungen der Öffentlichen Beleuchtung an Dritte oder verbundene Unternehmen. Gegenüber dem Jahr 2021 weisen die ordentlichen Erträge eine Senkung aus. Die Senkung resultiert vorrangig aus der Organisationsverfügung 100 und der damit verbundenen Abgabe der Schulhausmeister an das Amt für Schulen. Somit entfallen die Erträge für Hausmeisterleistungen an freie Träger.

Neben den Personalaufwendungen nehmen die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen einen großen Anteil an den ordentlichen Aufwendungen ein. In den Sach- und Dienstleistungen sind die ausgeschriebenen Vertragsdienstleistungen für die Bereiche Hausmeister, Reinigung, Sicherheits- und Winterdienst enthalten. Diese Leistungen sind Serviceleistungen für andere Ämter der Landeshauptstadt Dresden. Auf Grund von Tarifierpassungen, notwendiger Neuausschreibungen sowie diverser Flächen- und Objektzugänge ist gegenüber dem Jahr 2021 generell mit einer Erhöhung in dieser Position zu rechnen. Ebenfalls zur Aufwandserhöhung führen die erheblichen Preissteigerungen von Materialien und Betriebsstoffen, welche für die Auftragserfüllung gegenüber den Auftraggeberämtern beschafft werden müssen.

Das anteilige veranschlagte kalkulatorische Ergebnis enthält die Erträge und Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung. Zur internen Leistungsverrechnung gehört die Verrechnung der Serviceleistungen des Regiebetriebes Zentrale Technische Dienstleistungen mit allen leistungsabnehmenden Ämtern. Grundlage für die Verrechnung bilden die mit den Ämtern abgeschlossenen Leistungsvereinbarungen. Die Verminderung des Bedarfs gegenüber den Vorjahren lässt sich aus den gestiegenen Kosten für die ausgeschriebenen Dienstleistungsverträge, intern neu kalkulierter Kostensätze aufgrund der Ist-Kosten sowie der Steigerung des Aufgabenspektrums begründen.

THH_GB7

GB7 Umwelt und Kommunalwirtschaft

A27

RB Zentrale Technische Dienstleistungen

10.100.11.1.6.15

Zentrale Gebäudedienstleistungen

Verantwortlicher	Regiebetrieb Zentrale Technische Dienstleistungen
Produktbeschreibung	Auftragsgebundene Bereitstellung technisch-orientierter Hausmeisterleistungen in städtischen Gebäuden und Liegenschaften, Abschluss von Dienstleistungsverträgen für Gebäudedienstleistungen im Auftrag; Vermietung von Veranstaltungsräumen
Ziele	Wirtschaftliche Erstellung zentraler Hausmeisterdienstleistungen auf der Grundlage der vom Auftraggeber vorgegebenen Leistungsqualität; Überprüfung der Wirtschaftlichkeit durch kontinuierliche Marktpreis- und Marktqualitätsvergleiche: 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	3.118	0	1.674	1.674	1.456	1.190
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	101.824	0	148.900	148.900	140.000	140.000
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	82.437	0	86.600	86.600	0	0
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge	EUR	19.002	0	0	0	1.000	1.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	EUR	206.382	0	237.174	237.174	142.456	142.190
3.1	Personalaufwendungen	EUR	-13.226.901	0	-13.488.050	-3.435.050	-3.528.500	-3.544.750
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-6.171.019	0	-4.981.750	-4.522.715	-6.544.150	-6.846.450
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-200.601	0	-209.994	-209.994	-220.383	-235.517
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-66.353	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-209.547	0	-333.850	-281.750	-163.300	-164.250
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	EUR	-19.874.422	0	-19.113.644	-8.549.509	-10.556.333	-10.890.967

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	-19.668.040	0	-18.876.470	-8.312.335	-10.413.877	-10.748.777
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	20.836.244	20.836.244	8.562.250	8.867.250
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	13.813.763	0	-2.106.747	-2.106.747	-1.757.179	-1.760.084
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + Nr. 8)	EUR	13.813.763	0	18.729.497	18.729.497	6.805.071	7.107.166
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	EUR	-5.854.276	0	-146.973	10.417.162	-3.608.806	-3.641.611
11	außerordentliche Erträge	EUR	12.741	0	0	0	0	0
12	außerordentliche Aufwendungen	EUR	-13	0	0	0	0	0
13	= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)	EUR	12.728	0	0	0	0	0
14	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)	EUR	-5.841.548	0	-146.973	10.417.162	-3.608.806	-3.641.611

THH_GB7 **GB7 Umwelt und Kommunalwirtschaft**
A27 **RB Zentrale Technische Dienstleistungen**
10.100.11.1.6.15 **Zentrale Gebäudedienstleistungen**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
14P041	Kostendeckungsgrad zum Markt (%)	73,14	100,00	100,00	100,00

THH_GB7
A27
10.100.11.1.6.16

GB7 Umwelt und Kommunalwirtschaft
RB Zentrale Technische Dienstleistungen
Zentrale Fahr- und Werkstattdienste

Verantwortlicher	Regiebetrieb Zentrale Technische Dienstleistungen
Produktbeschreibung	Auftragsgebundene Bereitstellung von Kraftfahrzeugen und Geräten nach Reparatur- und Instandhaltungsmaßnahmen sowie entsprechendes Geräte- und Fahrzeugparkmanagement; auftragsgebundene Bereitstellung von Elektriker- und Fahrdienstleistungen
Ziele	wirtschaftliche Erstellung zentraler Werkstattdienstleistungen; Überprüfung der Wirtschaftlichkeit durch kontinuierliche Marktpreis- und Marktqualitätsvergleiche; Erstellung von Elektriker- und Fahrdienstleistungen zu kostendeckenden Sätzen
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	451	0	397	397	397	397
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	167	0	0	0	1.650	1.650
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	51	0	0	0	0	0
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge	EUR	4.497	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	EUR	5.166	0	397	397	2.047	2.047
3.1	Personalaufwendungen	EUR	-631.017	0	-744.800	-564.600	-698.000	-715.750
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-85.455	0	-122.900	-119.290	-191.900	-181.400
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-64.958	0	-56.310	-56.310	-61.239	-57.824
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-12.510	0	-14.000	-13.959	-21.850	-21.950
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	EUR	-793.940	0	-938.010	-754.159	-972.989	-976.924
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	EUR	-788.774	0	-937.613	-753.762	-970.942	-974.877
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	324.000	324.000	338.700	338.700

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	323.453	0	-63.105	-63.105	-320.377	-321.732
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + Nr. 8)	EUR	323.453	0	260.895	260.895	18.323	16.968
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	EUR	-465.321	0	-676.718	-492.867	-952.619	-957.910
11	außerordentliche Erträge	EUR	0	0	0	0	0	0
12	außerordentliche Aufwendungen	EUR	-166	0	0	0	0	0
13	= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)	EUR	-166	0	0	0	0	0
14	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)	EUR	-465.487	0	-676.718	-492.867	-952.619	-957.910

THH_GB7 **GB7 Umwelt und Kommunalwirtschaft**
A27 **RB Zentrale Technische Dienstleistungen**
10.100.11.1.6.16 **Zentrale Fahr- und Werkstattdienste**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
13P220	Gefahrene Kilometer mit Fahrern (km)	86.028,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
14P041	Kostendeckungsgrad zum Markt (%)	148,58	110,00	110,00	110,00

THH_GB7

GB7 Umwelt und Kommunalwirtschaft

A27

RB Zentrale Technische Dienstleistungen

10.100.54.1.0.02

Zentrale Verkehrsinfrastrukturunterhalt.

Verantwortlicher	Regiebetrieb Zentrale Technische Dienstleistungen
Produktbeschreibung	Auftragsgebundene Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Verkehrseinrichtungen, Verkehrszeichen, Ingenieurbauwerken, Öffentliche Beleuchtung, Brücken, Materialumschlag und -verwaltung
Ziele	Wirtschaftlicher Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Verkehrseinrichtungen, Verkehrszeichen, Ingenieurbauwerken, Öffentliche Beleuchtung, Brücken, Hochwasserschutz auf der Grundlage der vom Auftraggeber vorgegebenen Leistungsqualität; Überprüfung der Wirtschaftlichkeit durch kontinuierliche Marktpreis- und Marktqualitätsvergleiche
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	4.570	0	623	623	1.538	1.303
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	82.821	0	70.000	70.000	78.000	78.000
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	221	0	0	0	0	0
1.8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	EUR	24.214	0	0	0	0	0
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge	EUR	140.040	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	EUR	251.865	0	70.623	70.623	79.538	79.303
3.1	Personalaufwendungen	EUR	-6.762.494	0	-5.693.850	-5.686.850	-6.001.500	-6.143.050
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-1.744.261	0	-1.917.200	-1.916.150	-2.060.400	-2.010.300
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-603.445	0	-572.853	-572.853	-615.609	-580.364
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	0	0	0	0	0	0
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-137.428	0	-109.400	-109.400	-129.000	-129.800

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	-9.247.627	0	-8.293.303	-8.285.253	-8.806.509	-8.863.514
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ . Nr. 4)	EUR	-8.995.763	0	-8.222.680	-8.214.630	-8.726.971	-8.784.211
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	10.870	0	11.145.800	11.145.800	10.707.500	10.707.500
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	10.679.020	0	-445.168	-445.168	-1.100.129	-1.110.222
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ . Nr. 7 + Nr. 8)	EUR	10.689.891	0	10.700.632	10.700.632	9.607.371	9.597.278
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	EUR	1.694.128	0	2.477.952	2.486.002	880.399	813.067
11	außerordentliche Erträge	EUR	14.400	0	0	0	0	0
12	außerordentliche Aufwendungen	EUR	-659	0	0	0	0	0
13	= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)	EUR	13.741	0	0	0	0	0
14	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)	EUR	1.707.870	0	2.477.952	2.486.002	880.399	813.067

THH_GB7 GB7 Umwelt und Kommunalwirtschaft
A27 RB Zentrale Technische Dienstleistungen
10.100.54.1.0.02 Zentrale Verkehrsinfrastrukturunterhalt.

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
14P041	Kostendeckungsgrad zum Markt (%)	117,04	130,00	110,00	110,00

THH_GB7
A27
10.100.54.5.2.02

GB7 Umwelt und Kommunalwirtschaft
RB Zentrale Technische Dienstleistungen
Zentrale Straßenwinterdienstleistungen

Verantwortlicher	Regiebetrieb Zentrale Technische Dienstleistungen
Produktbeschreibung	Auftragsgebundene Bereitstellung Winterdienstleistungen auf öffentlichen Verkehrsflächen, Verkehrseinrichtungen, Ingenieurbauwerken und Brücken
Ziele	Wirtschaftliche Ausführung von Winterdienstleistungen auf oben genannten Flächen und Einrichtungen auf der Grundlage der vom Auftraggeber vorgegebenen Leistungsmerkmale; Überprüfung der Wirtschaftlichkeit durch kontinuierliche Marktpreis- und Marktqualitätsvergleiche
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	793	0	0	0	0	0
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	53	0	0	0	0	0
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	3	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	EUR	848	0	0	0	0	0
3.1	Personalaufwendungen	EUR	-714.066	0	-1.264.750	-1.258.600	-1.356.100	-1.380.750
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-583.531	0	-400.800	-400.800	-434.000	-434.000
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-118.874	0	-36.192	-36.192	-42.940	-40.279
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-10.147	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	EUR	-1.426.617	0	-1.701.742	-1.695.592	-1.833.040	-1.855.029
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	EUR	-1.425.769	0	-1.701.742	-1.695.592	-1.833.040	-1.855.029
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	1.846.400	1.846.400	2.916.200	2.916.200
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	1.916.552	0	-19.770	-19.770	-26.724	-27.951

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	1.916.552	0	1.826.630	1.826.630	2.889.476	2.888.249
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	EUR	490.783	0	124.888	131.038	1.056.436	1.033.220
11	außerordentliche Erträge	EUR	0	0	0	0	0	0
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	490.774	0	124.888	131.038	1.056.436	1.033.220

THH_GB7 GB7 Umwelt und Kommunalwirtschaft
A27 RB Zentrale Technische Dienstleistungen
10.100.54.5.2.02 Zentrale Straßenwinterdienstleistungen

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
14P041	Kostendeckungsgrad zum Markt (%)	134,20	145,00	130,00	130,00

THH_GB7

GB7 Umwelt und Kommunalwirtschaft

A27

RB Zentrale Technische Dienstleistungen

10.100.55.1.0.03

Zentr. Grünanl.unterh.,Garten-u.Land.bau

Verantwortlicher	Regiebetrieb Zentrale Technische Dienstleistungen
Produktbeschreibung	Auftragsgebundene Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Brunnen, Spielplätzen, Straßen- und Anlagebäumen, Park- und Grünanlagen, Schutzgebieten, Biotopflächen
Ziele	Wirtschaftliche zentrale Erstellung der Grünanlagenpflege, des Garten- und Landschaftsbaus, der Baumpflege, der Schutzgebiets- und Biotoppflege sowie der Brunnen- und Spielplatzunterhaltung auf der Grundlage der vom Auftraggeber vorgegebenen Leistungsqualität; Überprüfung der Wirtschaftlichkeit durch kontinuierliche Marktpreis- und Marktqualitätsvergleiche
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	8.212	0	4.809	4.809	2.969	2.968
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	8.649	0	12.000	12.000	12.000	12.000
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	20.158	0	10.900	10.900	20.000	20.000
1.8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	EUR	0	0	0	0	0	0
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge	EUR	197.003	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	EUR	234.021	0	27.709	27.709	34.969	34.968
3.1	Personalaufwendungen	EUR	-8.619.181	0	-8.342.650	-8.326.950	-8.741.450	-8.982.800
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-581.268	0	-550.450	-550.450	-774.500	-733.900
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-570.402	0	-497.482	-497.482	-577.623	-570.464
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-191.036	0	-118.400	-118.400	-208.400	-209.150
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	EUR	-9.961.887	0	-9.508.982	-9.493.282	-10.301.973	-10.496.314

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	-9.727.866	0	-9.481.273	-9.465.573	-10.267.004	-10.461.346
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	9.659.200	9.659.200	11.159.700	11.166.700
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	6.822.361	0	-1.048.651	-1.048.651	-1.249.951	-1.263.234
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + Nr. 8)	EUR	6.822.361	0	8.610.549	8.610.549	9.909.749	9.903.466
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	EUR	-2.905.505	0	-870.724	-855.024	-357.255	-557.880
11	außerordentliche Erträge	EUR	10.645	0	0	0	0	0
12	außerordentliche Aufwendungen	EUR	-94	0	0	0	0	0
13	= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)	EUR	10.550	0	0	0	0	0
14	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)	EUR	-2.894.955	0	-870.724	-855.024	-357.255	-557.880

THH_GB7 GB7 Umwelt und Kommunalwirtschaft
A27 RB Zentrale Technische Dienstleistungen
10.100.55.1.0.03 Zentr. Grünanl.unterh.,Garten-u.Land.bau

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
14P041	Kostendeckungsgrad zum Markt (%)	72,99	100,00	100,00	100,00

THH_GB7
A27
10.100.55.2.0.02

GB7 Umwelt und Kommunalwirtschaft
RB Zentrale Technische Dienstleistungen
Zentraler mobiler Hochwasserschutz

Verantwortlicher	Regiebetrieb Zentrale Technische Dienstleistungen
Produktbeschreibung	Unterhaltung, Aufbau und Lagerung der mobilen Hochwasserschutzanlagen entsprechend einer Betriebsvereinbarung und Betriebsvorschrift
Ziele	Gewährleistung des mobilen Hochwasserschutzes auf der Grundlage der vorgegebenen Betriebsvorschrift und Betriebsvereinbarung
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	16	0	0	0	0	0
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	10	0	0	0	0	0
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	EUR	27	0	0	0	0	0
3.1	Personalaufwendungen	EUR	-33.504	0	-232.350	-231.950	-257.600	-265.150
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-18.842	0	-9.500	-9.500	-14.450	-14.450
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-2.829	0	-1.538	-1.538	-4.881	-6.686
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-841	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	EUR	-56.015	0	-243.388	-242.988	-276.931	-286.286
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	EUR	-55.988	0	-243.388	-242.988	-276.931	-286.286
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-81.003	0	-3.674	-3.674	-132.720	-132.978
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + Nr. 8)	EUR	-81.003	0	-3.674	-3.674	-132.720	-132.978

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	-136.991	0	-247.062	-246.662	-409.651	-419.264
11	außerordentliche Erträge	EUR	0	0	0	0	0	0
12	außerordentliche Aufwendungen	EUR	-3	0	0	0	0	0
13	= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)	EUR	-3	0	0	0	0	0
14	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)	EUR	-136.993	0	-247.062	-246.662	-409.651	-419.264

Teilfinanzhaushalt

THH_GB7

Teilhaushalt GB Umwelt und Kommunalwirtschaft

A27

Regiebetrieb Zentrale Technische Dienstleistungen

Investitions-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
	Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze

THH_GB7
A27

GB7 Umwelt und Kommunalwirtschaft
RB Zentrale Technische Dienstleistungen

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	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	24.862	12.401	0	12.401	0	0	0	0	0
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	39.862	12.401	0	12.401	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-1.509.130	-1.271.808	-1.185.000	-2.464.908	-1.975.000	-1.475.000	-1.725.000	-1.225.000	-1.225.000
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-1.509.130	-1.271.808	-1.185.000	-2.464.908	-1.975.000	-1.475.000	-1.725.000	-1.225.000	-1.225.000
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ Nr. 33)	-1.469.268	-1.259.407	-1.185.000	-2.452.507	-1.975.000	-1.475.000	-1.725.000	-1.225.000	-1.225.000

Maßnahmen mit einem Investitionsvolumen unter 500 TEUR werden in der Position „unterhalb Wertgrenze“ zusammengefasst. Unter anderem sind hier enthalten:

- die Ersatzbeschaffung technischer Ausstattungsgegenstände und die
- Ersatzanschaffungen und Zusatzausrüstungen von Fahrzeugen/Baumaschinen

Für die Abteilung Zentrale Gebäudedienste ist die Anschaffung verschiedener Hausmeistertechnik sowie Technik für Beratungsräume der Landeshauptstadt Dresden geplant. In der Abteilung Grünanlagenunterhaltung ist die Ersatzbeschaffung mehrerer Transporter, eines Multicars sowie die Anschaffung spezieller Ausrüstungsgegenstände geplant. Die Ersatzbeschaffung mehrerer LKW's teilweise mit Winterdiensttechnik sowie spezielle Ausrüstungsgegenstände und Maschinen sind in der Abteilung Verkehrsinfrastrukturunterhaltung angedacht. Weiterhin soll bei der Ersatzbeschaffung von PKW's auf e-Fahrzeuge umgestellt werden.

Mit den Begleitbeschlüssen zur Haushaltssatzung 2023/2024 vom 15. Dezember 2022 (V1710/22) erhielt der Regiebetrieb Zentrale Technische Dienstleistungen (ZTDL) zusätzlich 750 TEUR im Jahr 2023 und 250 TEUR in 2024 sowie 500. TEUR in 2025 bereitgestellt. Die zusätzlichen Mittel sind für die Anschaffung eines Radladers mit

Siebmaschine zur Verbesserung der Grünpflege und effizienten Kompostierung sowie für die Anschaffung weiterer Spezialfahrzeuge für die Baumpflege und den Winterdienst als Ersatz für überalterte, nicht mehr zuverlässig einsatzfähige Fahrzeuge vorgesehen. Bei der Anschaffung neuer Winterdienstfahrzeuge soll die Eignung zum Winterdienst auf Radwegen berücksichtigt werden.

Im Haushaltsjahr 2023 sind für das Jahr 2024 Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 1.225 TEUR und im Jahr 2024 für 2025 in Höhe von ebenfalls 1.225 TEUR eingestellt.

Teilergebnishaushalt**THH_GB7****Teilhaushalt GB Umwelt und Kommunalwirtschaft****A67****Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft**

Produktbereich		Produktnummer	Produktbezeichnung (Schlüsselprodukte farbig markiert)
53	Ver- und Entsorgung	10.100.53.7.0.01	Abfallwirtschaft
71-76	Besondere Schadensereignisse	10.100.75.3.7.01	Covid-19 Abfallwirtschaft
		10.100.53.7.0.03	Duale Systeme (ab 2023)
		10.100.54.5.1.02	Straßenreinigung nach Satzung (ab 2023)
		10.100.54.5.1.03	Straßenreinigung ohne Satzung (ab 2023)
55	Naturschutz- und Landschaftspflege	10.100.55.1.0.01	Öffentliches Grün
		10.100.55.1.0.04	Kleingartenwesen (ab 2023)
		10.100.55.3.0.01	Friedhofsförderung und -genehmigung
		10.100.55.5.0.01	Wald- und Forstwirtschaft

THH_GB7

GB7 Umwelt und Kommunalwirtschaft

A67

Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft

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	777.260	0	566.005	566.005	727.551	681.965
	darunter:	0	0	0	0	0	0
	Umlagen	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	775.515	0	556.005	556.005	725.551	679.965
1.3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.485.650	0	42.639.872	42.639.872	47.066.900	55.428.700
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.146.118	0	3.358.700	3.380.768	4.044.700	4.018.500
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	297.953	0	243.450	273.824	206.400	206.400
1.7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
1.8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	32.680	0	0	0	0	0
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge	39.923	0	5.572	5.572	5.373	3.144
	darunter: Ertrag aus Zuschreibungen Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	50.779.584	0	46.813.599	46.866.041	52.050.924	60.338.709
3.1	Personalaufwendungen	-7.502.616	0	-7.692.450	-7.619.350	-7.711.950	-8.020.300
3.2	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.598.267	0	-7.052.200	-7.091.317	-7.513.650	-7.515.350
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-2.439.713	0	-2.315.778	-2.315.778	-3.023.687	-3.107.246
	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	-450.000	-450.000
	darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.897.587	0	-49.836.400	-49.777.450	-55.065.300	-64.242.275
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-68.438.183	0	-66.896.828	-66.803.895	-73.764.587	-83.335.171
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-17.658.599	0	-20.083.229	-19.937.854	-21.713.663	-22.996.462
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-8.127.309	0	-9.674.823	-9.674.823	-11.064.994	-11.070.771
8	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + Nr. 8)	-8.127.309	0	-9.674.823	-9.674.823	-11.064.994	-11.070.771
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	-25.785.908	0	-29.758.051	-29.612.676	-32.778.656	-34.067.233
11	außerordentliche Erträge	1.727.980	0	77.700	77.700	77.700	77.700
12	außerordentliche Aufwendungen	-2.447.368	0	-77.700	-77.700	-77.700	-77.700
13	= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)	-719.388	0	0	0	0	0
14	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)	-26.505.295	0	-29.758.051	-29.612.676	-32.778.656	-34.067.233

Das Budget des Amtes für Stadtgrün und Abfallwirtschaft umfasst Aufwendungen und Erlöse für acht Produkte. Davon haushaltsfinanziert sind die Aufwendungen und Erträge für die Pflege und Unterhaltung der Park- und Grünanlagen, der Spielplätze, des Kleingartenwesens, der Friedhöfe, für Wald und Forst, für die Reinigung der Straßen und Gehwege, die Bewirtschaftung der Papierkörbe sowie Mittel für die Reinigung und Unterhaltung von Wertstoffcontainerstandplätze zur Sammlung von Glas und Altpapier.

Gemäß Verpackungsgesetz werden für die Mitbenutzung der Blauen Tonne und der Depotcontainer bei der gemeinsamen Sammlung von Altpapier Entgelte mit den Dualen Systemen vereinbart.

Das Produkt Abfallwirtschaft ist zu 100 Prozent gebührenfinanziert. Alle Erträge des Produktes decken die Aufwendungen. Die Gebühren müssen im Jahr 2023 für den Zeitraum ab 2024 neu kalkuliert werden. Dabei werden die neuen Entwicklungen auf dem Gebiet der Abfallwirtschaft berücksichtigt.

Mit der Planung 2023/2024 wird das Produkt Straßenreinigung in die Produkte Straßenreinigung nach Satzung und Straßenreinigung ohne Satzung gesplittet. Durch die Splittung soll die Planung, Steuerung und Auswertung der Leistungen der Straßenreinigung übersichtlicher und verständlicher werden. Die Aufgaben unterliegen jedoch keiner Veränderung.

In der Position Kostenerstattungen und Kostenumlagen werden die Erstattungen von Eigenbetrieben für Planungs- und Bauleitertätigkeiten, die durch das Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft erbracht werden, veranschlagt.

Im Vergleich zum Jahr 2022 weisen die Ansätze der Jahre 2023 und 2024 einen Anstieg der sonstigen ordentlichen Aufwendungen aus. Dieser resultiert daraus, dass sich die Kosten aufgrund der Verträge zur Abfallwirtschaft und Straßenreinigung durch die Neukalkulation des Selbstkostenfestpreises eines gebundenen Unternehmens erhöhten. Die höheren Aufwendungen werden bei der Kalkulation der Gebühren berücksichtigt und durch höhere Gebührenerträge ausgeglichen.

Der Ansatz für die interne Leistungsverrechnung beinhaltet die Verrechnung der Serviceleistungen mit dem Regiebetrieb Zentrale Technische Dienstleistungen für Pflegeleistungen Landschaftspflege, Unterhaltung von Brunnen, Pflege von Jung- und Altbäumen, Handwerkerleistungen, Gärtnerei, Lager sowie Tiergehege und Wald.

Mit den Begleitbeschlüssen zur Haushaltssatzung 2023/2024 vom 15. Dezember 2022 (V1710/22) wurde zusätzliches Budget für das Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft für 2023 in Höhe von 1.070 TEUR und für 2024 in Höhe von 1.080 TEUR bereitgestellt. Das zusätzliche Budget wurde für Forst- und Baumpflege, für die Reinigung des Elbufers sowie zur Umsetzung des Friedhofskonzeptes, zur Pflege und dem dauerhaften Erhalt von historischen Grabstätten auf Dresdner Friedhöfen sowie für die Unterstützung der denkmalgerechten und sonstigen Ertüchtigung kirchlicher Friedhöfe zur Verfügung gestellt.

THH_GB7

GB7 Umwelt und Kommunalwirtschaft

A67

Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft

10.100.53.7.0.01

Abfallwirtschaft

Verantwortlicher	Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft
Produktbeschreibung	Erledigung gesetzlicher Aufgaben des öffentlich rechtlichen Entsorgungsträgers: Erarbeitung, Fortschreibung und Umsetzung des Abfallwirtschaftskonzeptes, der Abfallwirtschafts- und Gebührensatzung, Planung, Ausschreibung und Beauftragung von Leistungen; Erstellung der Abfallbilanz, Vertrags- und Leistungsmanagement
Ziele	Durchsetzung und Sicherung einer geordneten, ökologisch orientierten und wirtschaftlichen Abfallwirtschaft, Sicherung der Finanzierung aller abfallwirtschaftlichen Maßnahmen bei möglichst stabilen Gebühren
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	1.927	0	2.738	2.738	1.587	1.582
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	39.455.372	0	38.617.222	38.617.222	42.650.600	50.354.500
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	2.846.722	0	155.350	155.350	776.700	650.000
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge	EUR	3.987	0	118	118	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	EUR	42.308.008	0	38.775.428	38.775.428	43.428.887	51.006.082
3.1	Personalaufwendungen	EUR	-1.406.550	0	-1.503.300	-1.503.300	-1.437.750	-1.517.050
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-9.541	0	-18.100	-18.100	-23.150	-23.750
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-27.745	0	-28.511	-28.511	-31.407	-28.952
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-40.891.441	0	-37.165.600	-37.165.600	-41.839.150	-49.340.475
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	EUR	-42.335.277	0	-38.715.511	-38.715.511	-43.331.457	-50.910.227
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	EUR	-27.269	0	59.918	59.918	97.430	95.855
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	-83.049	0	-98.436	-98.436	-89.113	-88.005
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ . Nr. 7 + Nr. 8)	EUR	-83.049	0	-98.436	-98.436	-89.113	-88.005
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	EUR	-110.318	0	-38.519	-38.519	8.317	7.850
11	außerordentliche Erträge	EUR	0	0	0	0	0	0
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	-110.319	0	-38.519	-38.519	8.317	7.850

THH_GB7

GB7 Umwelt und Kommunalwirtschaft

A67

Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft

10.100.53.7.0.01

Abfallwirtschaft

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
11P004	Anteil Produktkosten an Gesamtkosten Amt (%)	53,69	50,64	51,14	53,98
12P046	Anzahl Widersprüche (ST)	100,00	80,00	100,00	100,00
13P056	Anzahl Beratungen (ST)	9.253,00	12.000,00	10.000,00	10.500,00
13P063	Restabfallmenge je EW der LHD (kg)	134,28	132,02	134,28	134,92
13P099	Bioabfallmenge je EW der LHD (kg)	49,64	45,22	48,59	49,38
13P100	Grünabfallmenge je EW der LHD (kg)	26,24	25,74	25,62	26,46
13P101	Bearbeit. Vorgänge Satzungsvollzug (AWS) (ST)	442,00	350,00	360,00	360,00
14P010	Kostendeckungsgrad (%)	99,74	99,90	100,02	100,02
14P032	Produktkosten je Einwohner der LHD (EURO)	75,61	68,32	76,72	89,94

THH_GB7

GB7 Umwelt und Kommunalwirtschaft

A67

Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft

10.100.53.7.0.03

Duale Systeme

Verantwortlicher	Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft
Produktbeschreibung	Abschluss der Abstimmungsvereinbarung und Erbringung von Leistungen für die dualen Systeme: Planung, Bau, Instandhaltung und Reinigung von Wertstoffcontainerstandplätzen, Öffentlichkeitsarbeit, Beratung und Bearbeitung von Beschwerden, Mitbenutzung der Papier-, Pappe-, Kartonagensammlung der Landeshauptstadt Dresden
Ziele	Gewährleistung der Erfassung von Leichtverpackungen und Verkaufsverpackungen aus Papier, Pappe, Kartonagen und Glas
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	7.853	7.853
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	0	0	0	0	2.380.050	2.500.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	EUR	0	0	0	0	2.387.903	2.507.853
3.1	Personalaufwendungen	EUR	0	0	0	0	-283.000	-292.300
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	0	0	0	0	-10.350	-12.350
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	0	0	0	0	-142.533	-132.064
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	0	0	0	0	-2.797.200	-3.200.350
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	EUR	0	0	0	0	-3.233.083	-3.637.064
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	EUR	0	0	0	0	-845.180	-1.129.212
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	-17.876	-17.720

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	-17.876	-17.720
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	EUR	0	0	0	0	-863.056	-1.146.932
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	-863.056	-1.146.932

Bis zum Jahr 2022 wurden die Erträge und Aufwendungen auf dem Produkt 10.100.53.7.0.02 Duales System geplant und gebucht.

THH_GB7

GB7 Umwelt und Kommunalwirtschaft

A67

Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft

10.100.53.7.0.03

Duale Systeme

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
11P004	Anteil Produktkosten an Gesamtkosten Amt (%)	0,00	0,00	3,83	3,87
12P052	Standplatzdichte (LEin)	0,00	0,00	884,38	884,56
12P054	Anzahl der Beschwerden (ST)	0,00	0,00	400,00	380,00
13P055	baulich gestaltete Wertstoffcontainerpl. (ST)	0,00	0,00	279,00	284,00
13P290	Anzahl der Unterfluranlagen in Stück (ST)	0,00	0,00	50,00	51,00
13P291	Wertstoffmenge je EW der LHD (kg)	0,00	0,00	97,17	98,77
14P010	Kostendeckungsgrad (%)	0,00	0,00	73,45	68,62

THH_GB7

GB7 Umwelt und Kommunalwirtschaft

A67

Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft

10.100.54.5.1.02

Straßenreinigung nach Satzung

Verantwortlicher	Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft
Produktbeschreibung	Reinigung von öffentlichen Fahrbahnen, Gehwegen, Plätzen und sonstigen Flächen; Aufstellung und Bewirtschaftung von Papierkörben; Planung, Vergabe, Beauftragung und Kontrolle der Leistungen nach Straßenreinigungsgebührensatzung
Ziele	Verbesserung der Sauberkeit in der Stadt, Sicherung einer qualitativ hochwertigen Reinigung bei stabilen Gebühren
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	28	28
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	0	0	0	0	4.279.400	4.937.300
2	= anteilige ordentliche Erträge	EUR	0	0	0	0	4.279.428	4.937.328
3.1	Personalaufwendungen	EUR	0	0	0	0	-203.550	-213.000
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	0	0	0	0	-1.900	-1.000
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	0	0	0	0	-822	-773
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	0	0	0	0	-8.684.250	-9.885.850
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	EUR	0	0	0	0	-8.890.522	-10.100.623
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	EUR	0	0	0	0	-4.611.095	-5.163.295
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	-11.785	-12.174
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + Nr. 8)	EUR	0	0	0	0	-11.785	-12.174

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	-4.622.880	-5.175.469
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	-4.622.880	-5.175.469

Bis zum Jahr 2022 wurden die Erträge und Aufwendungen auf dem Produkt 10.100.54.5.1.01 Straßenreinigung geplant und gebucht.

THH_GB7

GB7 Umwelt und Kommunalwirtschaft

A67

Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft

10.100.54.5.1.02

Straßenreinigung nach Satzung

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
11P004	Anteil Produktkosten an Gesamtkosten Amt (%)	0,00	0,00	10,49	10,70
12P054	Anzahl der Beschwerden (ST)	0,00	0,00	75,00	75,00
12P055	Anteil gereinigter Gehbahnfläche (%)	0,00	0,00	14,00	14,00
12P056	Anteil Kehr-km an Gesamtstraßenlänge (%)	0,00	0,00	46,50	46,50
13P065	Gereinigte Gehbahn nach Satzung (m²)	0,00	0,00	124.000.000,00	124.000.000,00
13P066	Kehrrichtmenge (t)	0,00	0,00	7.100,00	7.100,00
13P083	Kehrkilometer masch. Fahrbahnreinigung (km)	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
13P454	Anzahl Bedarfsreinigungen (ST)	0,00	0,00	200,00	200,00
14P010	Kostendeckungsgrad (%)	0,00	0,00	48,07	48,82
14P032	Produktkosten je Einwohner der LHD (EURO)	0,00	0,00	15,73	17,84

THH_GB7

GB7 Umwelt und Kommunalwirtschaft

A67

Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft

10.100.54.5.1.03

Straßenreinigung ohne Satzung

Verantwortlicher	Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft
Produktbeschreibung	Reinigung von öffentlichen Fahrbahnen, Gehwegen, Plätzen und sonstigen Flächen; Planung, Vergabe, Beauftragung und Kontrolle der Leistungen
Ziele	Verbesserung der Sauberkeit in der Stadt, Sicherung einer qualitativ hochwertigen Reinigung, Abwendung von Gefahren für Einwohnerinnen und Einwohner, die durch Verschmutzungen entstehen, Verbesserung der Außenwirkung Dresdens hinsichtlich Tourismus und Lebensqualität
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	21	21
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	0	0	0	0	133.450	114.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	EUR	0	0	0	0	133.471	114.021
3.1	Personalaufwendungen	EUR	0	0	0	0	-155.400	-161.200
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	0	0	0	0	-600	-600
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	0	0	0	0	-618	-578
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	0	0	0	0	-1.315.000	-1.382.450
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	EUR	0	0	0	0	-1.471.618	-1.544.828
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	EUR	0	0	0	0	-1.338.148	-1.430.807
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	-8.863	-9.103
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + Nr. 8)	EUR	0	0	0	0	-8.863	-9.103

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	-1.347.011	-1.439.910
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	-1.347.011	-1.439.910

Bis zum Jahr 2022 wurden die Erträge und Aufwendungen auf dem Produkt 10.100.54.5.1.01 Straßenreinigung geplant und gebucht.

THH_GB7

GB7 Umwelt und Kommunalwirtschaft

A67

Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft

10.100.54.5.1.03

Straßenreinigung ohne Satzung

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
11P004	Anteil Produktkosten an Gesamtkosten Amt (%)	0,00	0,00	1,74	1,65
12P054	Anzahl der Beschwerden (ST)	0,00	0,00	50,00	50,00
13P067	Reinigung ohne Satzung Fläche (m²)	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
13P068	Anzahl Sonderreinigungen (ST)	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
14P010	Kostendeckungsgrad (%)	0,00	0,00	9,02	7,34
14P032	Produktkosten je Einwohner der LHD (EURO)	0,00	0,00	2,62	2,74

THH_GB7

GB7 Umwelt und Kommunalwirtschaft

A67

Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft

10.100.55.1.0.01

Öffentliches Grün

Verantwortlicher	Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft
Produktbeschreibung	Planung, Bereitstellung und Unterhaltung von Park- und Grünanlagen, städtischem Grün an Straßen; Planung, Bau und Unterhaltung von Brunnen und Spielplätzen; Pflege und Unterhaltung von stadteigenen Biotopflächen
Ziele	Verbesserung des Wohnumfeldes, des Stadtklimas und der Erholungsmöglichkeiten, Aufrechterhaltung und Entwicklung des Grün- und Biotopverbundsystems, Gewährleistung allgemeiner Verkehrssicherheit, Ordnung und Sauberkeit bei effizientem Einsatz von Haushaltsmitteln; bedarfs- und fachgerechte sowie betriebswirtschaftlich effiziente Bereitstellung und Pflege von Spielanlagen
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe; 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	763.246	0	551.438	551.438	717.567	672.144
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	126.642	0	108.000	108.000	133.000	133.000
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	95.855	0	55.000	77.068	65.000	65.000
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	25.773	0	66.050	66.050	29.000	29.000
1.8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	EUR	31.601	0	0	0	0	0
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge	EUR	8.322	0	4.949	4.949	4.948	2.719
2	= anteilige ordentliche Erträge	EUR	1.051.440	0	785.437	807.505	949.515	901.863
3.1	Personalaufwendungen	EUR	-4.706.287	0	-4.656.500	-4.583.400	-4.631.250	-4.816.700
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-5.041.750	0	-5.470.350	-5.462.365	-6.210.850	-6.210.850
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-2.275.892	0	-2.110.961	-2.110.961	-2.802.350	-2.899.663
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-309.352	0	-392.750	-392.750	-429.700	-433.150
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	EUR	-12.333.282	0	-12.630.561	-12.549.476	-14.074.150	-14.360.363

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	-11.281.842	0	-11.845.125	-11.741.972	-13.124.635	-13.458.499
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-7.876.407	0	-9.330.674	-9.330.674	-10.716.887	-10.722.601
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + Nr. 8)	EUR	-7.876.407	0	-9.330.674	-9.330.674	-10.716.887	-10.722.601
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	EUR	-19.158.249	0	-21.175.799	-21.072.646	-23.841.521	-24.181.101
11	außerordentliche Erträge	EUR	1.690.911	0	77.700	77.700	77.700	77.700
12	außerordentliche Aufwendungen	EUR	-2.355.896	0	-77.700	-77.700	-77.700	-77.700
13	= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)	EUR	-664.985	0	0	0	0	0
14	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)	EUR	-19.823.234	0	-21.175.799	-21.072.646	-23.841.521	-24.181.101

Ordentliche Erträge werden aus Erträgen für die Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen, Sondernutzungen von Grünanlagen, Fördermittel für die Biotoppflege, sowie aus der Erstattung von Eigenbetrieben für Planungs- und Bauüberwachungsleistungen, die durch die Bauleiter des Bereiches Stadtgrün bei der Spielplatz-, Hof- und Ballflächengestaltung erbracht werden, erzielt. Die Erstattungen beinhalten die Erstattung des Personalaufwandes nach den in der Landeshauptstadt gültigen Stundensätzen.

Außerordentliche Erträge werden für Schadensersatzleistungen, die aus Anfahrsschäden an Bäumen resultieren, veranschlagt. Diese werden zweckgebunden für die Pflege und Wiederherstellung der beschädigten Bäume verwendet.

Die veranschlagten Ansätze der ordentlichen Aufwendungen beziehen sich auf die notwendigen Aufwendungen für Personal-, Sach- und Dienstleistungen. Hierunter fallen die laufende Unterhaltung von Grundstücken sowie der dazugehörigen Außenanlagen, Reparaturen an Türmen, Mauern und Treppen.

Bei den Sach- und Dienstleistungen gehören die Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens zum größten Kostenblock, der ständig Erhöhungen unterliegt. Ursache hierfür sind gestiegene Unterhaltungskosten bei Spielplätzen, Park- und Grünanlagen sowie Brunnen aufgrund eines langjährigen

Investitionsstaus. Die Umsetzung von Beschlüssen wie zum Beispiel Bebauungspläne, Städtebauförderung sowie ämterübergreifende Investitionen führen zum Ansteigen der Folgekosten. Weitere Aspekte, die zur Erhöhung des Unterhaltsaufwandes führen, sind Preissteigerungen bei Energie, Material und Kraftstoffen sowie durch Tarifierpassungen im Garten- und Landschaftsbau, Flächenzuwächse, Erhöhungen bei der Anzahl der Spielplätze, Bäume und Bänke. Durch den Klimawandel kommt es ebenfalls zu Kostensteigerungen bei der Baumpflege. Diese Sachverhalte spiegeln sich ebenfalls in den Produktkennzahlen Kommunale öffentliche Grünfläche, Spielplatzfläche sowie Biotopfläche wider.

Weiterhin gehören zu den Sach- und Dienstleistungen die Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (wie Strom, Wasser, Abwasser, Ungezieferbekämpfung), die Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung, besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen wie Baumschutzmittel und Dünger, Aufwendungen für den Winterdienst in Grünanlagen sowie Aufwendungen für die Fahrzeugunterhaltung. Des Weiteren wurden ebenfalls die Aufwendungen für die Unterhaltung von Geräten und Ausstattungen und die Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter geplant.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen weisen geplante Versicherungsbeiträge der Berufsgenossenschaft für Gartenbau, Bürobedarf und Vordrucke, Bücher und Zeitschriften sowie Fernmelde- und Postgebühren sowie Erstattungen an Eigenbetriebe aus.

In der Summe der Aufwendungen für die interne Leistungsverrechnung sind Verrechnungen mit dem Regiebetrieb Zentrale Technische Dienstleistungen enthalten. Die Verrechnungen beinhalten Leistungen der zentralen Grünanlagenunterhaltung, des Garten- und Landschaftsbaus, die der Regiebetrieb entsprechend vertraglicher Vereinbarungen mit dem Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft für das Produkt „Öffentliches Grün“ erbringt.

Mit den Begleitbeschlüssen zur Haushaltssatzung 2023/2024 vom 15. Dezember 2022 (V1710/22) wurde zusätzliches Budget für das Produkt Öffentliches Grün in Höhe von 500 TEUR jeweils für die Jahre 2023 und 2024 bereitgestellt. Das zusätzliche Budget soll zur Finanzierung des erhöhten Pflege- und Bewässerungsbedarfs für den Baumbestand der Stadt verwendet werden. Veränderungen im Stadtklima führten zu diesen erhöhten Bedarfen.

THH_GB7

GB7 Umwelt und Kommunalwirtschaft

A67

Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft

10.100.55.1.0.01

Öffentliches Grün

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
11P004	Anteil Produktkosten an Gesamtkosten Amt (%)	25,58	28,65	29,20	26,55
12P057	Straßenbäume je km Straße (ST)	38,00	38,00	38,00	38,00
12P058	Gesamtfläche Grünanlagen je EW der LHD (m²)	5,82	5,89	5,92	5,91
12P059	Spielplatzfläche je EW der LHD (m²)	0,75	0,66	0,74	0,74
12P060	Anz. betriebsbereiter kommunaler Brunnen (ST)	68,00	67,00	70,00	70,00
13P102	Anzahl Straßenbäume (ST)	54.630,00	54.341,00	54.630,00	54.630,00
13P292	Kommunale öffentliche Grünfläche (m²)	3.264.858,00	3.343.808,00	3.350.000,00	3.350.000,00
13P293	Kommunale öffentliche Spielplatzfläche (m²)	419.157,00	374.419,00	420.000,00	420.000,00
13P294	Kommunale Biotopfläche (m²)	3.306.298,00	2.612.962,00	3.300.000,00	3.300.000,00
13P295	Anzahl kommunaler Brunnen (ST)	81,00	80,00	82,00	82,00
14P023	Aufwand je Brunnen (EURO)	4.630,00	6.022,50	4.700,00	4.700,00
14P024	Aufwand je qm Spielplatzfläche (EURO)	5,05	8,22	8,00	8,00
14P025	Aufwand je qm Grünfläche (EURO)	1,49	2,15	2,15	2,15
14P026	Aufwand je qm Biotopfläche (EURO)	0,11	0,20	0,20	0,20
14P061	Aufwand je Straßenbaum (EURO)	19,12	20,54	25,00	25,00

THH_GB7

GB7 Umwelt und Kommunalwirtschaft

A67

Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft

10.100.55.1.0.04

Kleingartenwesen

Verantwortlicher	Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft
Produktbeschreibung	Bereitstellung von Kleingärten und Einzelgärten auf kommunalen Flächen; Feststellung und Kontrollen zur Gemeinnützigkeit
Ziele	Dauerhafte Sicherung und Entwicklung von Kleingartenflächen zur spezifischen Nutzung als Beitrag zur Stadtbildpflege und Naherholung und als Ausgleichsfläche
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	0	0	0	0	108	48
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	0	0	0	0	2.000	2.000
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	0	0	0	0	500.000	500.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	EUR	0	0	0	0	502.108	502.048
3.1	Personalaufwendungen	EUR	0	0	0	0	-351.850	-369.250
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	0	0	0	0	-110.000	-110.000
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	0	0	0	0	-40.471	-40.233
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	EUR	0	0	0	0	-502.321	-519.483
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	EUR	0	0	0	0	-213	-17.435
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	-86.764	-87.612
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + Nr. 8)	EUR	0	0	0	0	-86.764	-87.612

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	-86.977	-105.047
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	-86.977	-105.047

Bis zum Jahr 2022 wurden die Erträge und Aufwendungen auf dem Produkt 10.100.55.1.0.02 Kleingartenwesen geplant und gebucht.

Das Produkt Kleingartenwesen hatte bis zum Jahr 2022 die Produktnummer 10.100.55.1.0.02 und war dem Profitcenter Öffentliches Grün, Landschaftsbau und Pflege zugeordnet. Zum besseren Nachweis der Produktkosten sowohl im Ergebnis- als auch Finanzhaushalt erhielt das Kleingartenwesen ein eigenes Profitcenter und eine neue Produktnummer.

Verwaltungsgebühren für die Erteilung der kleingärtnerischen Gemeinnützigkeit sind Bestandteil der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte. Erträge aus Vermietung und Verpachtung (Einzelgärten), Generalpachtvertrag (Stadtverband) sowie Nebenleistungen im Rahmen von Mieten und Pachten gehören zu den privat rechtlichen Leistungsentgelten.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für laufende Unterhaltung in Kleingartenanlagen, wie Baumpflege zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit, Reparatur und Ersatz von Ausstattungen, Material, Pflegeleistungen, Aufwendungen für Baumschutzmittel, Düngemittel, Aus- und Fortbildung geplant.

Der Stadtratsbeschluss V0105/14 - Umgang mit Kleingartenanlagen im Abflussbereich der Elbe vom 09./10. Juli 2015 sah nur bis zum Jahr 2022 die Bereitstellung von finanziellen Mitteln vor. Deshalb weisen die Aufwendungen für die Unterhaltung einen geringeren Aufwand gegenüber den Vorjahren aus.

THH_GB7

GB7 Umwelt und Kommunalwirtschaft

A67

Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft

10.100.55.1.0.04

Kleingartenwesen

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
11P004	Anteil Produktkosten an Gesamtkosten Amt (%)	0,00	0,00	0,69	0,64
12P061	Versorgungsgrad je EW der LHD (m²)	0,00	0,00	14,02	13,99
13P064	Einzelgartenfl. auf komm. Grundstücken (Hektar)	0,00	0,00	12,08	12,08
13P103	Anzahl Kleingärten auf kommunaler Fläche (ST)	0,00	0,00	277,00	277,00
13P104	Anteil Kleingärten auf kommunaler Fläche (%)	0,00	0,00	56,92	56,92
13P296	Anz. Kleingärten auf sonstigem Eigentum (ST)	0,00	0,00	90,00	90,00
14P033	Produktkosten je qm komm. Kleingartenfl. (EURO)	0,00	0,00	0,13	0,13

THH_GB7

GB7 Umwelt und Kommunalwirtschaft

A67

Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft

10.100.55.3.0.01

Friedhofsförderung/-genehmigung

Verantwortlicher	Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft
Produktbeschreibung	Förderung der Friedhöfe, Kriegsgräber, Sondergrabstätten sowie denkmalgeschützter Grabstätten; Genehmigungsverfahren zur Friedhofsneuanlage, -erweiterung, -schließung und -entwurmung; Erarbeitung und Umsetzung der Friedhofsentwicklungskonzeption; Führung entsprechender gesamtstädtischer Grabstättenregister und -listen
Ziele	Sach- und fachgerechtes Vorhalten und Erhalten von Friedhofsflächen und Friedhofseinrichtungen zur Absicherung der Bestattung sowie Förderung und Bewahrung der Friedhofskultur auf Friedhöfen, Erhalt und Entwicklung der Friedhöfe als wichtiger Teil des öffentlichen Grüns sowie Auskunftserteilung zu Verstorbenen aus den Registern, Erarbeitung von Statistiken und Übersichten für Institute und Verwaltungsbereiche
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	272	0	164	164	53	27
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	626	0	900	900	900	900
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	251.738	0	177.400	190.400	177.400	177.400
2	= anteilige ordentliche Erträge	EUR	252.637	0	178.464	191.464	178.353	178.327
3.1	Personalaufwendungen	EUR	-140.960	0	-159.400	-159.400	-200.600	-205.900
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-933.845	0	-885.750	-898.750	-783.500	-783.500
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-957	0	-588	-588	-1.023	-893
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	0	0	0	0	-450.000	-450.000
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-181.098	0	-258.500	-258.500	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	EUR	-1.256.860	0	-1.304.238	-1.317.238	-1.435.123	-1.440.293

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	-1.004.223	0	-1.125.773	-1.125.773	-1.256.770	-1.261.966
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-8.830	0	-10.203	-10.203	-11.569	-11.771
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + Nr. 8)	EUR	-8.830	0	-10.203	-10.203	-11.569	-11.771
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	EUR	-1.013.053	0	-1.135.977	-1.135.977	-1.268.338	-1.273.736
12	außerordentliche Aufwendungen	EUR	0	0	0	0	0	0
13	= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)	EUR	0	0	0	0	0	0
14	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)	EUR	-1.013.053	0	-1.135.977	-1.135.977	-1.268.338	-1.273.736

THH_GB7

GB7 Umwelt und Kommunalwirtschaft

A67

Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft

10.100.55.3.0.01

Friedhofsförderung/-genehmigung

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
11P004	Anteil Produktkosten an Gesamtkosten Amt (%)	1,60	1,72	1,70	1,54
12P062	Geöffnete Friedhofsfläche je EW der LHD (m²)	2,97	2,93	2,94	2,94
13P069	Anzahl geöffneter Friedhöfe (ST)	49,00	49,00	49,00	49,00
13P297	Geöffnete Friedhofsfläche (m²)	1.665.900,00	1.665.900,00	1.665.900,00	1.665.900,00
13P298	Gesamtfriedhofsfläche (m²)	1.739.100,00	1.739.100,00	1.739.100,00	1.739.100,00
13P299	Anz. Auskünfte aus Registern und Listen (ST)	650,00	650,00	650,00	650,00
14P034	Produktkosten je qm Friedhofsfläche (EURO)	0,73	0,76	0,83	0,84

THH_GB7

GB7 Umwelt und Kommunalwirtschaft

A67

Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft

10.100.55.5.0.01

Wald- und Forstwirtschaft

Verantwortlicher	Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft
Produktbeschreibung	Forstaufsicht und -schutz sowie Vollzug des Waldgesetzes; Bewirtschaftung von kommunalen Forst-, Jagd- und Weideflächen
Ziele	Ordnungsgemäße, pflegliche, planmäßige, nachhaltige und sachkundige Waldbewirtschaftung sowie deren Nutzung entsprechend den Bedürfnissen und ökologischen Grundsätzen; Öffentlichkeitsarbeit zur Bedeutung des Waldes und seiner Bewirtschaftung für den Naturschutz und die Erholung
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	1.008	0	647	647	334	263
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	931	0	1.000	1.000	1.000	1.000
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	260.944	0	186.200	186.200	189.500	189.500
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	20.442	0	0	17.374	0	0
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge	EUR	505	0	505	505	425	425
2	= anteilige ordentliche Erträge	EUR	283.830	0	188.352	205.726	191.259	191.188
3.1	Personalaufwendungen	EUR	-283.924	0	-538.800	-538.800	-448.550	-444.900
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-228.471	0	-206.300	-225.402	-373.300	-373.300
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-5.126	0	-3.872	-3.872	-4.463	-4.090
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-302	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	EUR	-517.823	0	-748.972	-768.074	-826.313	-822.290
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	EUR	-233.993	0	-560.620	-562.348	-635.054	-631.102
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	-43.924	0	-116.096	-116.096	-122.137	-121.785
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + Nr. 8)	EUR	-43.924	0	-116.096	-116.096	-122.137	-121.785
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	EUR	-277.918	0	-676.716	-678.444	-757.191	-752.888
11	außerordentliche Erträge	EUR	36.867	0	0	0	0	0
12	außerordentliche Aufwendungen	EUR	-3.974	0	0	0	0	0
13	= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)	EUR	32.893	0	0	0	0	0
14	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)	EUR	-245.025	0	-676.716	-678.444	-757.191	-752.888

THH_GB7

GB7 Umwelt und Kommunalwirtschaft

A67

Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft

10.100.55.5.0.01

Wald- und Forstwirtschaft

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
11P004	Anteil Produktkosten an Gesamtkosten Amt (%)	0,71	1,13	1,12	1,00
13P070	Kommunalwaldfläche (Hektar)	838,00	819,00	838,00	838,00
13P071	Anteil Kommunalwald an Stadtfläche (%)	1,75	1,70	1,75	1,75
13P300	Kommunalwaldfläche im Stadtgebiet (Hektar)	576,00	558,00	576,00	576,00
13P301	Kommunalwaldfläche außerh. Stadtgebiet (Hektar)	262,00	260,00	262,00	262,00
14P010	Kostendeckungsgrad (%)	50,53	21,77	20,17	20,25
14P035	Produktkosten je ha Kommunalwaldfläche (EURO)	670,34	1.056,25	1.131,80	1.126,58

Teilfinanzhaushalt**THH_GB7****A67****Teilhaushalt GB Umwelt und Kommunalwirtschaft****Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft**

Investitions-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
70679000	SP_Investitionsprogramm A67
GI01687/0101	MB_SpPI Am Tummelsgrund-Mobschatz
GI02255/0101	SW_SpPI Zachengrund - Ost
GI02914/0201	LB_SpPI Langebrücker Str. (Schönborn)
GI05301/0101	Friedensplatz Blasewitz
GI05612/0401	Marienstr./Promenadenring
GI05669/0102	Aufwertung Neustädter Markt
GI05669/0301	Neustädter Markt, Brunnen I
GI67000/2011	Baumpflanzung
GI67930/0001	WX_SP_Ortschaft Weixdorf
GI67930/0002	LB_SP_Ortschaft Langebrück
GI67940/0001	SW_SP_Ortschaft Schönfeld Weißig
GI67990/0001	AF_SP_Ortschaft Altfranken
GI67990/0002	CB_SP_Ortschaft Cossebaude
GI67990/0003	GP_SP_Ortschaft Gompitz
GI67990/0004	MB_SP_Ortschaft Mobschatz

Investitions-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
	Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze

THH_GB7

GB7 Umwelt und Kommunalwirtschaft

A67

Amt f. Stadtgrün und Abfallwirtschaft

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	265.603	0	0	78.293	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	134.100	0	0	12.600	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	23.481	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	423.184	0	0	90.893	0	0	0	0	0
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	-100.000	-100.000	0	0	0
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.435.537	-6.594.713	-3.765.000	-8.397.307	-5.147.700	-3.766.000	-1.590.000	-1.500.000	-1.500.000
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-9.627	-37.606	0	-37.606	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	-30.000	-30.000	0	0	0
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-3.445.164	-6.632.319	-3.765.000	-8.434.913	-5.277.700	-3.896.000	-1.590.000	-1.500.000	-1.500.000
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ Nr. 33)	-3.021.980	-6.632.319	-3.765.000	-8.344.020	-5.277.700	-3.896.000	-1.590.000	-1.500.000	-1.500.000

Der Haushalts- und Finanzplan des Amtes für Stadtgrün und Abfallwirtschaft sieht für die Jahre 2023 bis 2027 keine Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vor. Die Auszahlungen für Baumaßnahmen umfassen unter anderem den Bau von Unterfluranlagen sowie den Ersatzneubau von Wertstoffcontainerstandplätzen, welche aus

den Nebenentgelten, die die Landeshauptstadt Dresden aus dem Dualen System erhält, finanziert werden.

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

Bei den Park- und Grünanlagen ist die Wiederherstellung der Verkehrssicherheit bei Wegen vorgesehen. Außerdem sollen Treppenanlagen und Plattenwege erneuert werden. Weitere Pflanzungen und Begrünungen sowie die Erneuerung von Bänken und Papierkörben sind ebenfalls geplant.

Am Schloss Albrechtsberg ist die Sanierung der Umfassungs- und Stützmauer vorgesehen.

Entsprechend dem gültigen Straßenbaumkonzept werden Baumpflanzungen im Stadtgebiet der Landeshauptstadt Dresden durchgeführt.

Die Sanierung und Wiederherstellung der Brunnen „Stille Wasser“, „Kugelbrunnen“ und der „östliche Krachtbrunnen“ sind ebenfalls im Haushalts- und Finanzplan vorgesehen.

Mit den Begleitbeschlüssen zur Haushaltssatzung 2023/2024 vom 15. Dezember 2022 (V1710/22) wurde zusätzliches Budget für das Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft für 2023 in Höhe von 756 TEUR, für 2024 in Höhe von 2.156 TEUR und für 2025 in Höhe von 100 TEUR bereitgestellt. Das zusätzliche Budget wurde für Maßnahmen gegen Überhitzung und zur Klimawandelanpassung des öffentlichen Raumes in den Stadtteilen und der Innenstadt, für Wiederaufforstung und Baumpflanzungen, für Spielplätze und Parks, für den Ankauf von Grundstücken und Flächen zur Umsetzung wichtiger Maßnahmen des Naturschutzes, für die Westerweiterung des Alaunparks und zur Kontextualisierung des Sowjetischen Ehrenmals zur Verfügung gestellt.

THH_GB7

GB7 Umwelt und Kommunalwirtschaft

A67

Amt f. Stadtgrün und Abfallwirtschaft

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
70679000: SP_Investitionsprogramm A67													
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	-200.000	-670.000	-920.000	0	0	-1.790.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	-670.000	-920.000	0	0	-1.790.000
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ././ Nr. 33)	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	-670.000	-920.000	0	0	-1.790.000

Das Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft ist für die Erneuerung und Unterhaltung von Wertstoffplätzen, Park- und Grünanlagen, Spielplätzen, Brunnen und Stützmauern verantwortlich.

Zur Trennung zwischen bereits geplanten Baumaßnahmen mit der in § 12 Abs. 3 SächsKomHVO geforderten Planungstiefe und dem Investitionsprogramm gemäß § 80 SächsGemO in Verbindung mit § 9 Abs. 2 SächsKomHVO wurden für das Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft neue Bauprojekte eingerichtet.

Das Sammelprojekt Investitionsprogramm Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft umfasst die nachstehend beschriebenen Baumaßnahmen:

ab 2025

- Sanierung des Ehrenmals am Olbrichtplatz,

ab 2026

- Sanierung des Spielplatzes Hepkeplatz,
- Rekonstruktion des Waldparks Blasewitz,
- Mauersanierung am Schloss Albrechtsberg,
- Bau von Trinkbrunnen,

ab 2027

- Sanierung Spielplatz Alt Strehlen,
- Sanierung Spielplatz Bürgerwiese,
- Wegebau Schloss Albrechtsberg,
- Mauerbau Schloss Albrechtsberg.

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

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2021	Ansatz 2022	FAN 2022 Stand: 30.06.2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
GI02914/0201: LB_SpPI Langebrücker Str. (Schönborn)													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-21.329	0	-21.329	0	0	0	0	0	0	0	-55.284	-55.284
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.736	-1.736
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	0	-21.329	0	-21.329	0	0	0	0	0	0	0	-57.020	-57.020
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./, Nr. 33)	0	-21.329	0	-21.329	0	0	0	0	0	0	0	-57.020	-57.020

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
GI05301/0101: Friedensplatz Blasewitz													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	2.370	2.370
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	2.370	2.370
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-25.000	0	-170.300	0	0	0	0	0	0	0	-181.670	-181.670
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	0	-25.000	0	-170.300	0	0	0	0	0	0	0	-181.670	-181.670
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ . Nr. 33)	0	-25.000	0	-168.300	0	0	0	0	0	0	0	-179.300	-179.300

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
GI05612/0401: Marienstr./Promenadenring													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-69.251	0	-69.251	0	0	0	0	0	0	0	-140.030	-140.030
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	0	-69.251	0	-69.251	0	0	0	0	0	0	0	-140.030	-140.030
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ Nr. 33)	3.000	-69.251	0	-69.251	0	0	0	0	0	0	0	-137.030	-137.030

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
GI05669/0102: Aufwertung Neustädter Markt													
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	-175.000	-175.000	0	0	0	0	0	0	-350.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	0	0	0	0	-175.000	-175.000	0	0	0	0	0	0	-350.000
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ Nr. 33)	0	0	0	0	-175.000	-175.000	0	0	0	0	0	0	-350.000

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
GI05669/0301: Neustädter Markt, Brunnen I													
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	-500.000	0	-140.000	-1.025.000	-205.000	0	0	0	0	0	-140.000	-1.370.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	0	-500.000	0	-140.000	-1.025.000	-205.000	0	0	0	0	0	-140.000	-1.370.000
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ Nr. 33)	0	-500.000	0	-140.000	-1.025.000	-205.000	0	0	0	0	0	-140.000	-1.370.000

Sanierung und Wiederherstellung des östlichen Krachtbrunnens auf dem Neustädter Markt unter Beachtung der denkmalpflegerischen Prämissen.

geplanter Baubeginn: März 2023

geplantes Bauende: Mai 2024

Gesamtkosten und Ermittlungsbasis: 2.022 TEUR (Kostenberechnung Stand 06/2022)

Förderung/Drittmittel: Für die Maßnahme wurde beim Landesamt für Denkmalpflege Sachsen ein Antrag auf Gewährung einer Zuwendung zur Sicherung, Erhaltung, Pflege und Nutzbarmachung eines Kulturdenkmals in Höhe von 500 TEUR gestellt.

Baubeschluss: Der Baubeschluss V1706/22 „Sanierung des östlichen Krachtbrunnens auf dem Neustädter Markt in Dresden“ ist für Ende 2022 vorgesehen.

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
GI67000/2011: Baumpflanzungen													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.774	0	0	9.180	0	0	0	0	0	0	0	701.228	701.228
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	84.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	347.200	347.200
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	23.481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.481	23.481
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	134.855	0	0	9.180	0	0	0	0	0	0	0	1.071.908	1.071.908
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-689.735	-1.676.426	-1.940.000	-2.083.406	-1.869.500	-1.240.000	-190.000 davon für: 2024 0 2025 -190.000 2026 0 2027 0 2028 0	-240.000	-150.000	-240.000	0	-4.819.858	-8.559.358
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.848.298	-1.848.298
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-689.735	-1.676.426	-1.940.000	-2.083.406	-1.869.500	-1.240.000	-190.000	-240.000	-150.000	-240.000	0	-6.668.156	-10.407.656
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./, Nr. 33)	-554.880	-1.676.426	-1.940.000	-2.074.226	-1.869.500	-1.240.000	-190.000	-240.000	-150.000	-240.000	0	-5.596.248	-9.335.748

Die Straßenbaumpflanzungen im Stadtgebiet von Dresden orientieren sich am Straßenbaumkonzept der Landeshauptstadt Dresden und den darin enthaltenen möglichen Standorten. Sie werden im Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft kontinuierlich geplant und bei Vorliegen der finanziellen Mittel umgesetzt. Die Pflanzungen erfordern einen aufwändigen Planungsprozess, der bis zu elf Monate Zeit in Anspruch nimmt. Die Ausführung kann fachlich bedingt jeweils nur im Frühjahr und im Herbst eines jeden Jahres erfolgen. Für die Jahre 2023 bis 2027 sind ca. 800 Baumpflanzungen im Stadtgebiet geplant.

Geplante Straßenbaumpflanzungen nach Jahresscheiben:

2023	Gesamtanzahl ca. 400 Stück, u. a. Mühlweg (100 Stück), Karcherallee (88 Stück), Enderstraße (62 Stück),
2024	Gesamtanzahl ca. 250 Stück, u. a. Roitzscher Dorfstraße (110 Stück), Roitzscher Landstraße (80 Stück),
2025 bis 2027	Gesamtanzahl jeweils ca. 50 Stück pro Jahr.

Gesamtkosten und Ermittlungsbasis: Die veranschlagten Mittel entsprechen dem vom Amt geplanten Baumpflanzungen pro Jahr. Es wird mit durchschnittlichen Kosten von 4,7 TEUR für die Herstellung eines Straßenbaumstandortes (einschließlich drei Jahre Pflege) gerechnet.

Förderung/Drittmittel: keine

notwendige Verpflichtungsermächtigungen: Im Haushaltsjahr 2024 sind für das Jahr 2025 Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 190 TEUR eingestellt. Die Höhe der Verpflichtungsermächtigungen orientiert sich an den ermittelten Grobkosten der in Rede stehenden Baumpflanzungen.

Mit den Begleitbeschlüssen zur Haushaltssatzung 2023/2024 vom 15. Dezember 2022 (V1710/22) wurde zusätzliches Budget für Baumpflanzungen für 2024 in Höhe von 1.000 TEUR bereitgestellt, um die zunehmenden Verluste im Baumbestand der Stadt durch den Klimawandel auszugleichen.

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2021	Ansatz 2022	FAN 2022 Stand: 30.06.2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
GI67930/0002: LB_SP_Ortschaft Langebrück													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-16.221	0	-16.221	0	0	0	0	0	0	0	-65.922	-65.922
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.059	-2.059
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	0	-16.221	0	-16.221	0	0	0	0	0	0	0	-67.981	-67.981
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ././ Nr. 33)	0	-16.221	0	-16.221	0	0	0	0	0	0	0	-67.981	-67.981

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

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2021	Ansatz 2022	FAN 2022 Stand: 30.06.2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
GI67990/0002: CB_SP_Ortschaft Cossebaude													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.248	-36.271	0	-36.271	0	0	0	0	0	0	0	-185.000	-185.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-27.248	-36.271	0	-36.271	0	0	0	0	0	0	0	-185.000	-185.000
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ Nr. 33)	-27.248	-36.271	0	-36.271	0	0	0	0	0	0	0	-185.000	-185.000

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
GI67990/0003: GP_SP_Ortschaft Gompitz													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-407	0	-407	0	0	0	0	0	0	0	-49.958	-49.958
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	0	-407	0	-407	0	0	0	0	0	0	0	-49.958	-49.958
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ Nr. 33)	0	-407	0	-407	0	0	0	0	0	0	0	-49.958	-49.958

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

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	235.829	0	0	67.113	0	0	0	0	0	0	0	3.421.802	3.421.802
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	49.500	0	0	12.600	0	0	0	0	0	0	0	82.200	82.200
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61.000	61.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.919	18.919
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.665	1.665
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	285.329	0	0	79.713	0	0	0	0	0	0	0	3.585.586	3.585.586
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.008	-10.008
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	-265.153	-465.153
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.379.878	-3.982.279	-1.825.000	-5.589.093	-2.078.200	-2.146.000	-560.000	-1.150.000	-680.000	-340.000	0	-15.313.443	-21.707.643
							davon für:						
							2024	0					
							2025	-560.000					
							2026	0					
							2027	0					
							2028	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
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-9.627	-37.606	0	-37.606	0	0	0	0	0	0	0	-410.323	-410.323
Auszahlungen für Inv.- Förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0	0	-60.000
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.864.012	-6.864.012
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-2.389.505	-4.019.885	-1.825.000	-5.626.699	-2.208.200	-2.276.000	-560.000	-1.150.000	-680.000	-340.000	0	-22.862.939	-29.517.139
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ Nr. 33)	-2.104.176	-4.019.885	-1.825.000	-5.546.986	-2.208.200	-2.276.000	-560.000	-1.150.000	-680.000	-340.000	0	-19.277.353	-25.931.553

Erläuterung der investiven Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze des Amtes für Stadtgrün und Abfallwirtschaft

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen sind für die Jahre 2023 bis 2027 nicht geplant.

Zu den Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen gehören folgende Objekte:

- Baumaßnahmen Wertstoffplätze Duale Systeme (DSD),
- Spielplätze,
- Park- und Grünanlagen,
- Stützmauer Schloss Albrechtsberg,
- Brunnen.

Die Investitionen umfassen zum einen den Bau von Unterfluranlagen sowie den Ersatzneubau von weiteren Wertstoffcontainerstandplätzen. Für die Mitnutzung der Wertstoffcontainerstandplätze zur Sammlung von Glas und Papier erhält die Stadt Dresden Entgelte von den Dualen Systemen.

Alle geplanten Maßnahmen für Spielplätze sind Umgestaltungen vorhandener Spielplätze. Es sollen die verschlissenen Spielgeräte ersetzt werden, Fallschutzuntergründe erneuert oder eine Neuordnung der Sand- und Fallschutzkiesflächen erfolgen. Es sind auch Veränderungen an Wegen und Einfassungen geplant.

Bei den Park- und Grünanlagen ist die Wiederherstellung der Verkehrssicherheit bei Wegen und Plätzen vorgesehen. Weiterhin sollen Treppenanlagen und Plattenwege erneuert werden. Weitere Pflanzungen und Begrünungen sowie die Erneuerung von Bänken und Papierkörben sind ebenfalls geplant. Vorgesehen ist dies unter anderem für den Loschwitzpark und die Grünanlage Altstrehlen.

Am Schloss Albrechtsberg ist die Sanierung der Umfassungs- und Stützmauer geplant.

Für den Brunnen „Stille Wasser“ am Albertplatz und den „Kugelbrunnen“ auf dem Lutherplatz sind für den Zeitraum 2023 bis 2024 umfangreiche Sanierungsmaßnahmen geplant. Die Sanierungsmaßnahmen werden nicht aus Förder- sondern Eigenmitteln des Amtes für Stadtgrün und Abfallwirtschaft finanziert. Die Gesamtkosten pro Brunnen werden sich voraussichtlich auf ca. 150 TEUR belaufen.

Für die Skateranlage an der Lingneralle sind umfangreiche Neugestaltungs- und Sanierungsmaßnahmen geplant. Dabei sind städtebauliche Aspekte zu beachten. Es erfolgt der Austausch beziehungsweise die Erneuerung von Elementen sowie die Sanierung bestehender Oberflächen. Weiterhin soll es im Umfeld Nachpflanzungen von Großgehölzen geben. Ebenfalls ist die Ausstattung von Bänken und Abfallbehältern geplant.

notwendige Verpflichtungsermächtigungen: Im Haushaltsjahr 2024 sind für das Jahr 2025 Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 560 TEUR eingestellt. Davon entfallen 360 TEUR auf das Projekt Grünanlage Altstrehlen und 200 TEUR auf das Sammelprojekt Park- und Grünanlagen. Die Verpflichtungsermächtigungen sind erforderlich, um für die genannten Investitionsmaßnahmen bereits im Haushaltsjahre 2024 zu tätigen Ausschreibungen und Vergaben durchzuführen und damit den termingerechten Bauablauf sicherzustellen. Die Höhe der Verpflichtungsermächtigung berechnet sich nach der aktuellen Kostenschätzung i. V. m. dem Terminplan zur Vergabe der Leistungen/Löse.

Mit den Begleitbeschlüssen zur Haushaltssatzung 2023/2024 vom 15. Dezember 2022 (V1710/22) wurde zusätzliches Budget für das Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft für 2023 in Höhe von 756 TEUR, für 2024 in Höhe von 1.156 TEUR und für 2025 in Höhe von 100 TEUR bereitgestellt. Das zusätzliche Budget wurde für Maßnahmen gegen Überhitzung und zur Klimawandelanpassung des öffentlichen Raumes in den Stadtteilen und der Innenstadt, für Wiederaufforstung, für Spielplätze und Parks, für den Ankauf von Grundstücken und Flächen zur Umsetzung wichtiger Maßnahmen des Naturschutzes, für die Westerweiterung des Alaunparks und zur Kontextualisierung des Sowjetischen Ehrenmals zur Verfügung gestellt.

Teilergebnishaushalt**THH_GB7****Teilhaushalt GB Umwelt und Kommunalwirtschaft****A86****Umweltamt**

Produktbereich		Produktnummer	Produktbezeichnung (Schlüsselprodukte farbig markiert)
51	Räumliche Planung und Entwicklung	10.100.51.1.0.02	Landschafts- und Umweltplanung
53	Ver- und Entsorgung	10.100.53.3.0.01	Wasserversorgung
		10.100.53.8.0.01	Abwasserbewirtschaftung
55	Naturschutz- und Landschaftspflege	10.100.55.2.0.01	Gewässer- und Grundwasserschutz
		10.100.55.4.0.01	Naturschutz
		10.100.55.5.0.02	Landwirtschaft
56	Umweltschutz	10.100.56.1.0.01	Altlastensanierung, Abfallrecht und Bodenschutz
		10.100.56.1.0.02	Immissionsschutz und Klima
		10.100.56.1.0.03	Umweltberatung und Umweltinformation
		10.100.56.1.0.04	Umweltverträglichkeit und Grünordnung

THH_GB7

GB7 Umwelt und Kommunalwirtschaft

A86

Umweltamt

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	2.778.817	0	1.636.718	2.166.677	421.326	526.182
	darunter:	0	0	0	0	0	0
	Umlagen	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	341.050	0	414.718	414.718	421.326	526.182
1.3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	256.823	0	488.000	488.000	445.000	445.000
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0	0	0
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	215.161	0	147.500	147.500	112.500	112.500
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	10.060	0	31.060	31.060	22.829	22.829
	darunter: Ertrag aus Zuschreibungen Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	3.260.912	0	2.303.278	2.833.237	1.001.655	1.106.511
3.1	Personalaufwendungen	-11.019.880	0	-11.346.450	-11.380.153	-11.500.400	-11.965.250
3.2	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.785.991	0	-3.459.950	-3.648.431	-2.378.800	-2.378.800
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-1.771.494	0	-1.841.049	-1.841.049	-2.073.070	-2.228.379
	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	-1.478.812	0	-2.000.000	-2.000.000	-1.500.000	-1.500.000
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.291.773	0	-953.406	-1.091.924	-1.100.182	-1.013.643
	darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.153.255	0	-953.406	-953.406	-1.100.182	-1.013.643
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.102.729	0	-2.167.500	-2.331.827	-2.356.150	-2.366.950
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-21.450.679	0	-21.768.355	-22.293.383	-20.908.602	-21.453.022
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-18.189.766	0	-19.465.077	-19.460.146	-19.906.947	-20.346.511
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-1.025.999	0	-1.017.280	-1.017.280	-1.259.677	-1.277.062
8	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + Nr. 8)	-1.025.999	0	-1.017.280	-1.017.280	-1.259.677	-1.277.062
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	-19.215.765	0	-20.482.357	-20.477.426	-21.166.624	-21.623.573
11	außerordentliche Erträge	129.114	0	0	0	0	0
12	außerordentliche Aufwendungen	-314.705	0	0	0	0	0
13	= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)	-185.592	0	0	0	0	0
14	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)	-19.401.357	0	-20.482.357	-20.477.426	-21.166.624	-21.623.573

Die anteiligen ordentlichen Erträge im Umweltamt weisen im Plan 2023 und 2024 gegenüber dem Plan 2022 Reduzierungen aus. Die Reduzierungen in beiden Jahren resultieren vorrangig aus nicht geplanten Fördermittelvorhaben für Altlastensanierung, Sanierung von Brachflächen sowie für die Deponienachsorge.

In den anteiligen ordentlichen Aufwendungen des Umweltamtes sind unter anderem die Aufwendungen für die Unterhaltung und Entwicklung an den Gewässern zweiter Ordnung sowie die Aufwendungen für die Unterhaltung von Hochwasserschutzanlagen, Grundwassermessstellen und Notwasserbrunnen enthalten. Ebenfalls

ist der Aufwand für die Ersatzvornahme sowie für die Nachsorgeleistungen von Deponien und Altdeponien geplant. Dieser Aufwand wird durch die ertragswirksame Auflösung der dafür gebildeten Rückstellung kompensiert. Weiterhin ist der Aufwand für Maßnahmen zum Arten- und Biotopschutz enthalten.

Kosten für Erkundungen, Untersuchungen und Gutachten für Altlasten sowie für Boden- und Abfalluntersuchungen sind ebenfalls veranschlagt. Analoges gilt für Wasser-, Grundwasser und Abwasseruntersuchungen. Der Aufwand für die erforderlichen Grünordnungsplanungen und Umweltverträglichkeitsuntersuchungen bei städtischen B-Plänen sowie der Aufwand für die Luftreinhalteplanung, Lärmkartierung, Landschafts- und Umweltplanung wurden ebenfalls bei der Planung berücksichtigt.

Mit den Begleitbeschlüssen zur Haushaltssatzung 2023/2024 vom 15. Dezember 2022 (V1710/22) wurde zusätzliches Budget für das Umweltamt für 2023 in Höhe von 420 TEUR und für 2024 in Höhe von 430 TEUR bereitgestellt. Das zusätzliche Budget wurde für Gewässerentwicklungsplanung, Hochwasservorsorge, Gewässer 2. Ordnung, für ein Naturschutzgroßprojekt sowie für das Förderprojekt Schwammstadt zur Verfügung gestellt.

THH_GB7

GB7 Umwelt und Kommunalwirtschaft

A86

Umweltamt

10.100.51.1.0.02

Landschafts- und Umweltplanung

Verantwortlicher	Umweltamt
Produktbeschreibung	Erstellen von Konzepten und planerischen Grundlagen für den Schutz, die Pflege und die Entwicklung städtischer Ökosysteme unter Berücksichtigung aller biotischen und abiotischen Belange wie mediale Umweltspläne und Landschaftsplan; Erarbeitung von Fachbeiträgen zu anderen Verfahren
Ziele	nachhaltige Sicherung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes und der Nutzungsfähigkeit der Naturgüter; Bewahrung der Pflanzen- und Tierwelt; Erhalt der Vielfalt, Eigenart und Schönheit der Landschaft im unbesiedelten und besiedelten Bereich; Schutz der menschlichen Gesundheit
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	121	0	3	3	86	84
2	= anteilige ordentliche Erträge	EUR	121	0	3	3	86	84
3.1	Personalaufwendungen	EUR	-466.401	0	-369.150	-369.150	-384.850	-399.650
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-5.526	0	-5.900	-5.900	-6.350	-6.350
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-1.442	0	-999	-999	-1.151	-918
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-69.015	0	-77.000	-77.000	-95.850	-96.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	EUR	-542.385	0	-453.049	-453.049	-488.201	-502.918
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	EUR	-542.264	0	-453.045	-453.045	-488.115	-502.834
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-40.782	0	-26.427	-26.427	-34.249	-34.844
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + Nr. 8)	EUR	-40.782	0	-26.427	-26.427	-34.249	-34.844

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	-583.047	0	-479.472	-479.472	-522.363	-537.677
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	-583.047	0	-479.472	-479.472	-522.363	-537.677

THH_GB7 GB7 Umwelt und Kommunalwirtschaft
A86 Umweltamt
10.100.51.1.0.02 Landschafts- und Umweltplanung

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
11P004	Anteil Produktkosten an Gesamtkosten Amt (%)	2,56	2,10	2,36	2,37
14P030	Produktkosten je ha Fläche der LHD (EURO)	17,76	14,61	15,92	16,38

THH_GB7

GB7 Umwelt und Kommunalwirtschaft

A86

Umweltamt

10.100.53.3.0.01

Wasserversorgung

Verantwortlicher	Umweltamt
Produktbeschreibung	Erstellung von Konzepten und Katastern zur städtischen Wasserversorgung und zum örtlichen Wasserverbrauch; Gewährleistung eines ausreichenden Angebots von Trink- und Brauchwasser; Vollzug der Trinkwasserversorgungssatzung; Maßnahmen zur Sicherstellung der Löschwasser-, Notwasser- und Brauchwasserversorgung
Ziele	adäquate Bereitstellung von Wasser nach Güte und Menge; Versorgung der Einwohnerinnen und Einwohner mit hygienisch einwandfreiem Trinkwasser; Versorgung von Gewerbe und Industrie mit Brauchwasser; Sicherstellung der Löschwasserbereitstellung aus dem Trinkwassernetz
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	18	0	2	2	30	31
2	= anteilige ordentliche Erträge	EUR	18	0	2	2	30	31
3.1	Personalaufwendungen	EUR	-68.022	0	-167.950	-167.950	-135.250	-145.550
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-45.886	0	-316.900	-316.900	-317.200	-317.200
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-214	0	-443	-443	-403	-333
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-70.359	0	-61.167	-61.167	-53.985	-43.435
	darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-70.359	0	-61.167	-61.167	-53.985	-43.435
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-35.287	0	-40.200	-40.200	-40.000	-40.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	EUR	-219.768	0	-586.660	-586.660	-546.838	-546.518
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	EUR	-219.750	0	-586.659	-586.659	-546.808	-546.488
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	-6.185	0	-11.732	-11.732	-12.002	-12.649
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ . Nr. 7 + Nr. 8)	EUR	-6.185	0	-11.732	-11.732	-12.002	-12.649
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	EUR	-225.935	0	-598.391	-598.391	-558.810	-559.137
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	-225.935	0	-598.391	-598.391	-558.810	-559.137

THH_GB7 GB7 Umwelt und Kommunalwirtschaft
A86 Umweltamt
10.100.53.3.0.01 Wasserversorgung

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
11P004	Anteil Produktkosten an Gesamtkosten Amt (%)	0,99	2,63	2,52	2,46
13P057	Anzahl zu betreuender Notwasserbrunnen (ST)	25,00	25,00	27,00	28,00
13P094	tägl. Trinkwasserverbrauch je EW der LHD (l)	170,00	170,00	170,00	170,00
13P265	Anzahl der Trinkwasserschutzgebiete (ST)	5,00	5,00	5,00	5,00
13P308	Fläche der Trinkwasserschutzgebiete (Hektar)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
14P011	Ant. U.-Aufw. Anl. Notw.-Br. an P-Kosten (%)	84,03	52,64	56,37	56,33

THH_GB7

GB7 Umwelt und Kommunalwirtschaft

A86

Umweltamt

10.100.53.8.0.01

Abwasserbewirtschaftung

Verantwortlicher	Umweltamt
Produktbeschreibung	Planerische Grundlagen, Konzepte und Kataster sowie dezentrale Bewirtschaftung der Niederschlagswässer und Schmutzwasser (Kleinkläranlagen) und entsprechender wasserrechtlicher Vollzug; fachliche Steuerung der Beteiligungen im Bereich der Stadtentwässerung
Ziele	Sicherung der ordnungsgemäßen Niederschlagswasserbewirtschaftung bei Neuerschließung von Baugebieten bzw. bei Wiederherstellung in Bestandsgebieten; Rechtssicherheit für Planungs-, Bau- und andere Investitionsvorhaben; Schutz der Fließ- und Stillgewässer
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe; 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	146	0	6	6	137	135
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	48.365	0	40.000	40.000	40.000	40.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	EUR	48.511	0	40.006	40.006	40.137	40.135
3.1	Personalaufwendungen	EUR	-557.542	0	-639.000	-639.000	-611.900	-636.700
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-6.858	0	-10.000	-10.000	-10.750	-10.750
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-1.742	0	-1.682	-1.682	-1.832	-1.464
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-45.374	0	-39.400	-39.400	-45.950	-46.250
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	EUR	-611.516	0	-690.082	-690.082	-670.432	-695.164
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	EUR	-563.005	0	-650.076	-650.076	-630.295	-655.029
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-49.739	0	-44.509	-44.509	-54.515	-55.568

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	-49.739	0	-44.509	-44.509	-54.515	-55.568
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	EUR	-612.744	0	-694.585	-694.585	-684.810	-710.597
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	-612.744	0	-694.585	-694.585	-684.810	-710.597

THH_GB7 GB7 Umwelt und Kommunalwirtschaft
A86 Umweltamt
10.100.53.8.0.01 Abwasserbewirtschaftung

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
11P004	Anteil Produktkosten an Gesamtkosten Amt (%)	2,90	3,22	3,27	3,30
13P095	Anzahl der Kleinkläranlagen (ST)	766,00	750,00	775,00	780,00
14P030	Produktkosten je ha Fläche der LHD (EURO)	20,14	22,38	22,08	22,87

THH_GB7

GB7 Umwelt und Kommunalwirtschaft

A86

Umweltamt

10.100.55.2.0.01

Gewässer- und Grundwasserschutz

Verantwortlicher	Umweltamt
Produktbeschreibung	Anlagenbezogener Gewässerschutz, Schutz, Sicherung und Sanierung der Grundwasserleiter einschließlich der Grundwasserneubildung; Schutz und Entwicklung der Oberflächengewässer und vorsorgender Hochwasserschutz sowie entsprechender wasserrechtlicher Vollzug und Maßnahmen
Ziele	optimales Hygiene-Monitoring u. Betriebssicherheit d. Wasserversorgungs- und Abwasseranl. sowie d. Anlagen z. Umgang mit Wasser gefährdenden Stoffen; Sicherst. d. Schutzes d. Grundwassers v. Verunreinigungen u. d. Sanierung kontaminierter Grundwasservorkommen; Schutz d. Oberflächengewässer v. schädli. Veränderungen sowie Erhalt o. Wiederherstellung in naturnaher Bauweise z. umfassenden Gewährleistung d. hydrol. u.ökol. Funktion; Gewährleistung d. Hochwasserschutzes u. Abwehr d. Eisgefahren
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe; 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	703.244	0	436.642	788.624	419.447	524.329
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	45.203	0	70.000	70.000	70.000	70.000
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	15	0	0	0	0	0
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	69.167	0	12.500	12.500	12.500	12.500
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge	EUR	30.060	0	30.060	30.060	22.829	22.829
2	= anteilige ordentliche Erträge	EUR	847.690	0	549.202	901.184	524.776	629.658
3.1	Personalaufwendungen	EUR	-3.191.471	0	-3.208.900	-3.208.900	-3.013.200	-3.087.550
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-649.559	0	-491.050	-681.462	-608.000	-608.000
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-1.742.866	0	-1.818.325	-1.818.325	-2.043.494	-2.203.789
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-1.082.896	0	-892.239	-892.239	-1.046.197	-970.208

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	-1.082.896	0	-892.239	-892.239	-1.046.197	-970.208
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-1.118.380	0	-1.037.200	-1.160.770	-1.095.750	-1.106.850
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	EUR	-7.785.171	0	-7.447.714	-7.761.696	-7.806.641	-7.976.397
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	EUR	-6.937.482	0	-6.898.512	-6.860.512	-7.281.865	-7.346.738
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-279.848	0	-239.182	-239.182	-280.866	-281.532
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + Nr. 8)	EUR	-279.848	0	-239.182	-239.182	-280.866	-281.532
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	EUR	-7.217.329	0	-7.137.694	-7.099.694	-7.562.732	-7.628.270
11	außerordentliche Erträge	EUR	49.783	0	0	0	0	0
12	außerordentliche Aufwendungen	EUR	-294.394	0	0	0	0	0
13	= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)	EUR	-244.611	0	0	0	0	0
14	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)	EUR	-7.461.941	0	-7.137.694	-7.099.694	-7.562.732	-7.628.270

Für die Verwaltungsgebühren aus Rechtssetzungsverfahren für Grundwasser, Oberflächengewässer sowie Hochwasserschutz wurde ein Ertrag von 70 TEUR pro Jahr eingeplant. Weitere 13 TEUR, die aus der Beteiligung eines Unternehmens im Zusammenhang von Einleite-Erlaubnissen für Regenwasser resultieren, wurden pro Jahr als Ertrag dargestellt.

Die Aufwendungen für die Unterhaltung und Entwicklung an den Gewässern zweiter Ordnung (Pflege und Unterhaltung von Fließ- und Standgewässern sowie Rechenanlagen) sind sowohl in der Position Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen als auch in den sonstigen ordentlichen Aufwendungen geplant. Weiterhin enthalten die genannten Positionen Gelder für die Unterhaltung von Hochwasserschutzanlagen sowie Grundwassermessstellen.

Für Wasser-, Grundwasser- und Abwasseruntersuchungen (Hochwassermeldesystem, Grundwasserbeprobungen) sowie für die Gewässergüteuntersuchungen und die Überwachung des Fließgewässermessnetzes wurden ebenfalls finanzielle Mittel eingeplant. Analoges gilt für die Planung der Hochwasservorsorge.

Mit den Begleitbeschlüssen zur Haushaltssatzung 2023/2024 vom 15. Dezember 2022 (V1710/22) wurde zusätzliches Budget für das Produkt Gewässer- und Grundwasserschutz in Höhe von 290 TEUR für 2023 und 300 TEUR für 2024 bereitgestellt. Das zusätzliche Budget soll für die Unterhaltung und Pflege von Fließgewässern 2. Ordnung, die Einrichtung und Unterhaltung von Messstellen sowie für das Förderprogramm Schwammstadt verwendet werden. Das Förderprogramm Schwammstadt dient der Förderung von Regenwasserrückhaltung und-versickerung und damit zur Vorbeugung eines sturzartigen Abflusses bei Starkregen.

THH_GB7
A86
10.100.55.2.0.01

GB7 Umwelt und Kommunalwirtschaft
Umweltamt
Gewässer- und Grundwasserschutz

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
11P004	Anteil Produktkosten an Gesamtkosten Amt (%)	35,39	33,74	36,48	36,33
13P096	Maßnahmen Verbesserg. Hochwasserschutz (ST)	16,00	16,00	6,00	6,00
13P267	Grundwasseraufschlüsse inkl. Messst. (ST)	4.850,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00
13P268	Grundwasserbau- und Sanierungsmaßnahmen (ST)	149,00	149,00	149,00	149,00
13P269	Wasserrechtl. Genehmig., Erlaubn., Anz. (ST)	1.008,00	1.050,00	760,00	760,00
13P310	Fläche der Stillgewässer (Hektar)	122,00	168,00	118,00	118,00
13P311	Länge der Fließgewässer (km)	444,00	438,00	447,00	447,00
14P014	Ant. Unterh.-Aufw. Gew.II.O. an P-Kosten (%)	0,81	1,72	1,24	1,21

THH_GB7

GB7 Umwelt und Kommunalwirtschaft

A86

Umweltamt

10.100.55.4.0.01

Naturschutz

Verantwortlicher	Umweltamt
Produktbeschreibung	Landschaftspflegeplanung; Maßnahmen zum Schutz und zur Entwicklung, Pflege und Unterhaltung von Landschaftsbestandteilen, von geschützten Flächen und Objekten, von Gehölzen und von besonders geschützten Biotopen und Arten einschließlich der Maßnahmen zum Ausgleich von Eingriffen in geschützte Biotope
Ziele	nachhaltige, flächig differenzierte Sicherung, Schutz, Pflege und Nutzungsfähigkeit von Landschaftsbestandteilen, von besonders wertvollen Flächen und Objekten, von besonders geschützten Biotopen und Arten und von Gehölzen; Förderung der gefährdeten einheimischen Tier- und Pflanzenarten; Unterbindung der illegalen Haltung und des Handels mit geschützten Arten
Rechtscharakter	weisungsgebundene Pflichtaufgabe; weisungsfreie Pflichtaufgabe; freiw. 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	233.373	0	17	142.060	463	453
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	71.397	0	130.000	130.000	170.000	170.000
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	14.297	0	0	0	0	0
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge	EUR	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	EUR	319.067	0	130.017	272.060	170.463	170.453
3.1	Personalaufwendungen	EUR	-1.787.450	0	-1.782.550	-1.782.550	-2.090.900	-2.181.150
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-569.131	0	-525.450	-525.450	-516.300	-516.300
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-10.107	0	-5.816	-5.816	-10.642	-9.368
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-138.518	0	0	-138.518	0	0
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-198.882	0	-160.400	-163.925	-214.350	-215.150
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	EUR	-2.704.088	0	-2.474.216	-2.616.259	-2.832.192	-2.921.968

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	-2.385.021	0	-2.344.199	-2.344.199	-2.661.729	-2.751.516
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-221.863	0	-330.638	-330.638	-415.359	-417.757
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + Nr. 8)	EUR	-221.863	0	-330.638	-330.638	-415.359	-417.757
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	EUR	-2.606.884	0	-2.674.837	-2.674.837	-3.077.088	-3.169.273
11	außerordentliche Erträge	EUR	79.331	0	0	0	0	0
12	außerordentliche Aufwendungen	EUR	-20.310	0	0	0	0	0
13	= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)	EUR	59.021	0	0	0	0	0
14	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)	EUR	-2.547.864	0	-2.674.837	-2.674.837	-3.077.088	-3.169.273

Für die Verwaltungsgebühren aus Rechtssetzungsverfahren für Naturschutz wurde ein Ertrag von 10 TEUR pro Jahr eingeplant. Weitere 160 TEUR, die hauptsächlich aus den Ausgleichszahlungen für artenschutzrechtlichen Eingriffen resultieren, wurden pro Jahr als Ertrag dargestellt.

Die Aufwendungen für Maßnahmen zum Arten- und Biotopschutz (Anwuchs- und Entwicklungspflege von Pflanzungen bspw. Streuobstwiesen, Unterhaltungsleistungen von Naturdenkmälern sowie von Reit- und Wanderwegen, die Pflege verletzter Vögel, die Sicherung von Fledermausquartieren und von Amphibienwanderungen an Straßen) sind in der Position Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen geplant. Weiterhin sind Ausgleichsmaßnahmen für Artenschutz und Gehölzschutz enthalten.

Für Gutachten von artenschutzrechtlichen Sachverhalten, von Schutzgebietsausweisungen und von Bäumen sowie für den ehrenamtlichen Naturschutz wurden ebenfalls finanzielle Mittel eingeplant.

Mit den Begleitbeschlüssen zur Haushaltssatzung 2023/2024 vom 15. Dezember 2022 (V1710/22) wurde zusätzliches Budget für das Produkt Naturschutz in Höhe von 130 TEUR jeweils für 2023 und 2024 bereitgestellt. Das zusätzliche Budget soll für ein Naturschutzgroßprojekt, für die Erstellung einer Teichkonzeption sowie für die Entsandung von Teichen verwendet werden.

THH_GB7 **GB7 Umwelt und Kommunalwirtschaft**
A86 **Umweltamt**
10.100.55.4.0.01 **Naturschutz**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
11P004	Anteil Produktkosten an Gesamtkosten Amt (%)	12,84	12,31	14,65	14,69
13P058	Anteil geschützter Gebiete an Stadtfl. (%)	38,40	38,40	38,40	38,40
13P059	Anzahl geschützter Biotope (ST)	2.580,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00
13P060	Registr. Halter gesch. Tier-, Pfl.-arten (ST)	1.976,00	1.580,00	2.000,00	2.000,00
13P061	Verhält. Ersatzpflanzg. zu Baumfällungen (%)	100,00	110,00	100,00	100,00
13P270	Anzahl der Fällanträge (ST)	3.500,00	1.800,00	3.900,00	4.100,00
14P030	Produktkosten je ha Fläche der LHD (EURO)	89,13	85,44	98,93	101,73

THH_GB7

GB7 Umwelt und Kommunalwirtschaft

A86

Umweltamt

10.100.55.5.0.02

Landwirtschaft

Verantwortlicher	Umweltamt
Produktbeschreibung	Vollzug des landwirtschaftlichen Grundstücksverkehrs; Aufgaben als untere Landwirtschaftsbehörde; Koordinierung und Durchführung von statistischen Erhebungen zur Bodennutzung im Gartenbau und in der Landwirtschaft, sowie von Gutachten für landwirtschaftliche Grundstücke
Ziele	Verbesserung der Agrarstruktur; Sicherung landwirtschaftlicher Betriebe; gesunde Verteilung der Bodennutzung und wirtschaftliche Aufteilung von Grundstücken in der landwirtschaftlichen Nutzung
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe; 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	31	0	1	1	34	33
2	= anteilige ordentliche Erträge	EUR	31	0	1	1	34	33
3.1	Personalaufwendungen	EUR	-123.401	0	-108.350	-108.350	-162.300	-166.250
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-1.591	0	-1.900	-1.900	-4.250	-4.250
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-374	0	-281	-281	-459	-360
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-8.347	0	-5.600	-5.600	-10.950	-11.150
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	EUR	-133.714	0	-116.131	-116.131	-177.959	-182.010
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	EUR	-133.683	0	-116.131	-116.131	-177.925	-181.977
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-11.272	0	-7.448	-7.448	-13.658	-13.664
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + Nr. 8)	EUR	-11.272	0	-7.448	-7.448	-13.658	-13.664

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	-144.955	0	-123.578	-123.578	-191.583	-195.641
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	-144.955	0	-123.578	-123.578	-191.583	-195.641

THH_GB7 GB7 Umwelt und Kommunalwirtschaft
A86 Umweltamt
10.100.55.5.0.02 Landwirtschaft

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
11P004	Anteil Produktkosten an Gesamtkosten Amt (%)	0,64	0,54	0,86	0,86
13P105	Anzahl der landwirtschaftlichen Betriebe (ST)	200,00	185,00	200,00	200,00
13P273	Anzeigen Grundstücks-, Landpachtverkehr (ST)	773,00	1.000,00	700,00	700,00

THH_GB7

GB7 Umwelt und Kommunalwirtschaft

A86

Umweltamt

10.100.56.1.0.01

Altlastensan., Abfallrecht, Bodenschutz

Verantwortlicher	Umweltamt
Produktbeschreibung	Beseitigung von schädlichen stofflichen Veränderungen im Boden und im Grundwasser (Altlasten); Sicherstellung ordnungsgemäßer Abfallbehandlung, Abfallverwertung und -beseitigung; Abschluss von Altdeponien; Schutz, Sicherung und Sanierung des Bodens einschließlich Brachflächenrevitalisierung; Sicherheit und Ordnung bei verwahrlosten Grundstücken
Ziele	Vermeidung v. Nutzungskonflikten b. d. Bebauung v. Altlastenfl.; Gewährl. d. Planungssicherheit in d. Bauleitplanung; Verhinderung d. Ausbreitung v. Kontaminationen in Boden/Grundwasser; Sicherstellung d. ordnungsgemäßen/schadlosen Entsorgung v. Abfällen, Beseitigung rechtswidriger Zustände; Verhinderung d. Beeinträchtigung d. ökol. Funktion d. Bodens; Gefahrenabwehr/Schutz d. Nutzer v. Bodenflächen u./o. Konsumenten v. Schadstoffen im Boden; Herstellung d. Ordnung b. verwahrlosten Grundstücken
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	1.808.183	0	1.200.014	1.200.014	327	327
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	27.426	0	155.000	155.000	85.000	85.000
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	131.697	0	135.000	135.000	100.000	100.000
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge	EUR	0	0	1.000	1.000	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	EUR	1.967.306	0	1.491.014	1.491.014	185.327	185.327
3.1	Personalaufwendungen	EUR	-1.351.230	0	-1.524.350	-1.524.350	-1.505.200	-1.596.000
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-2.466.422	0	-2.050.750	-2.048.819	-853.400	-853.400
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-4.053	0	-3.992	-3.992	-4.367	-3.558
3.5	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	EUR	-1.478.812	0	-2.000.000	-2.000.000	-1.500.000	-1.500.000
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-220.341	0	-294.600	-294.600	-324.950	-324.550
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	EUR	-5.520.859	0	-5.873.692	-5.871.761	-4.187.917	-4.277.508

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	-3.553.553	0	-4.382.679	-4.380.748	-4.002.590	-4.092.181
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-114.699	0	-105.660	-105.660	-129.950	-135.037
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + Nr. 8)	EUR	-114.699	0	-105.660	-105.660	-129.950	-135.037
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	EUR	-3.668.251	0	-4.488.338	-4.486.407	-4.132.540	-4.227.218
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	-3.668.252	0	-4.488.338	-4.486.407	-4.132.540	-4.227.218

Zu den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten gehören die Verwaltungsgebühren aus den Rechtssetzungsverfahren im Abfallrecht und Bodenschutz. Für die Jahre 2023 und 2024 wurden jeweils 40 TEUR geplant. Für die Erträge aus Ersatzvornahmen (Abfallbeseitigung, Altlastensanierung, Bodenschutz) werden pro Jahr 45 TEUR veranschlagt. In die Erträge aus Kostenerstattungen und -umlagen fließen hauptsächlich die Erträge aus den Erstattungen des Freistaates Sachsen für die Nachsorge von Deponien ein.

Bestandteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ist der geplante Aufwand für die Altlastensanierungen, die Sanierung von Brachflächen, die Ersatzvornahmen sowie für die Nachsorgeleistungen von Deponien und Altdeponien.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen enthalten die Kosten für Erkundungen, Untersuchungen und Gutachten für Altlasten. Ferner beinhalten sie auch den Aufwand für Boden und Abfalluntersuchungen. Die ausgewiesenen Aufwandserhöhungen stehen im Zusammenhang mit dem niedrigen Zinsniveau am Markt, wodurch eine Zuführung zur auf den Barwert abgezinste Rückstellung der Deponien notwendig wird.

THH_GB7

GB7 Umwelt und Kommunalwirtschaft

A86

Umweltamt

10.100.56.1.0.01

Altlastensan., Abfallrecht, Bodenschutz

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
11P004	Anteil Produktkosten an Gesamtkosten Amt (%)	24,73	26,24	19,48	19,41
13P062	Anzahl zu betreuender Deponien (ST)	15,00	15,00	15,00	15,00
13P274	Fläche zu betreuender Deponien (Hektar)	120,00	120,00	120,00	120,00
13P275	Anzahl in Plang., Sanier. befindl. AltI. (ST)	24,00	12,00	24,00	24,00
13P276	Anzahl der Altlastenstandorte (ST)	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
13P277	Anzahl der Altablagerungen (ST)	143,00	143,00	143,00	143,00
13P278	erteilte Transportgen., Abfallerz.-Nr. (ST)	74,00	50,00	50,00	50,00
13P279	Anzahl verwahrloster Grundstücke (ST)	171,00	100,00	100,00	100,00
13P280	Abfallrechtliche Verwaltungsverfahren (ST)	221,00	200,00	200,00	200,00
13P281	Revitalisierte Brachflächen (Hektar)	10,00	10,00	10,00	10,00
13P282	Erosionsgefährdete Flächen (Hektar)	1.153,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00
13P314	Fläche in Plang., San. befindl. AltI. (Hektar)	10,00	10,00	10,00	10,00
14P013	Ant. Rückford. Ersatzvornahmen an Aufw. (%)	0,00	30,00	13,00	13,00

THH_GB7

GB7 Umwelt und Kommunalwirtschaft

A86

Umweltamt

10.100.56.1.0.02

Immissionsschutz, Klima

Verantwortlicher	Umweltamt
Produktbeschreibung	Erfüllung aller Aufgaben zur Sicherstellung des Schutzes vor emittierenden Anlagen, des Schutzes vor Lärm sowie zur Minderung der Folgen von Lärmbelastungen; des Luftschutzes vor möglichen Verunreinigungen sowie Minderung von Gefährdungen und Belastungen infolge dieser; Schutz des Stadtklimas und Anpassung an die Folgen des Klimawandels
Ziele	Hohes Schutzniveau für Menschen, Tiere und Pflanzen, Boden und Wasser, Atmosphäre, Kultur- und Sachgüter vor schädlichen Umwelteinwirkungen aus Anlagen, vor schädlichen Luftverunreinigungen, Lärmeinwirkungen und anderen Immissionen entsprechend BImSchG; Erhalt der Kaltluftentstehungs- und Abflussflächen sowie der Frischluftleitbahnen zum Schutz des Klimas; Förderung der örtlichen Wohn- und Erholungsqualität
Rechtscharakter	weisungsgebundene Pflichtaufgabe; weisungsfreie Pflichtaufgabe; freiw. 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	33.248	0	16	35.951	385	386
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	53.814	0	90.000	90.000	70.000	70.000
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge	EUR	-20.000	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	EUR	67.061	0	90.016	125.951	70.385	70.386
3.1	Personalaufwendungen	EUR	-1.729.625	0	-1.813.200	-1.846.903	-1.736.600	-1.841.300
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-20.664	0	-30.200	-30.200	-30.350	-30.350
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-5.269	0	-4.746	-4.746	-5.152	-4.195
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	0	0	0	0	0	0
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-184.241	0	-234.600	-271.832	-196.800	-197.450
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	EUR	-1.939.800	0	-2.082.746	-2.153.681	-1.968.902	-2.073.295

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	-1.872.738	0	-1.992.730	-2.027.730	-1.898.516	-2.002.909
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-148.301	0	-125.611	-125.611	-153.305	-159.210
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + Nr. 8)	EUR	-148.301	0	-125.611	-125.611	-153.305	-159.210
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	EUR	-2.021.039	0	-2.118.341	-2.153.341	-2.051.821	-2.162.119
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	-2.021.040	0	-2.118.341	-2.153.341	-2.051.821	-2.162.119

THH_GB7 GB7 Umwelt und Kommunalwirtschaft
A86 Umweltamt
10.100.56.1.0.02 Immissionsschutz, Klima

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
11P004	Anteil Produktkosten an Gesamtkosten Amt (%)	9,16	9,69	9,57	9,82
13P097	Bearbeit. Beschw. immiss-rechtl. Belange (ST)	390,00	400,00	400,00	400,00
13P284	Anzahl der Immissionsmessungen (ST)	25,00	60,00	60,00	60,00
14P060	Ant. Aufw. Grundl.-Erm.-pl. an P-Kosten (%)	3,11	5,98	4,71	4,48

THH_GB7

GB7 Umwelt und Kommunalwirtschaft

A86

Umweltamt

10.100.56.1.0.03

Umweltberatung, Umweltinformation

Verantwortlicher	Umweltamt
Produktbeschreibung	Information und Beratung zum Zustand, zur Belastung und zum Entwicklungspotential der Umwelt, zur Anwendung umweltbezogenen Rechts und von Richtlinien sowie zu umweltrelevanten Verwaltungsvorgängen, Planungen, Maßnahmen und Entscheidungen
Ziele	Förderung des allgemeinen Umweltbewusstseins und des konkret umweltgerechten Verhaltens durch Beratung und Verbreitung von Umweltinformationen und Beratung als präventives Mittel gegen Umweltschäden und zwecks Verringerung des Ressourcenverbrauchs und der örtlichen Umweltbelastungen; freier Zugang zu Umweltinformationen sowie systematische Verbreitung in der Öffentlichkeit, Vollzug des Sächsischen Umweltinformationsgesetzes sowie der Richtlinie 2007/2/EG
Rechtscharakter	weisungsfreie 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	214	0	7	7	173	171
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	10.618	0	3.000	3.000	10.000	10.000
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	36	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	EUR	10.867	0	3.007	3.007	10.173	10.171
3.1	Personalaufwendungen	EUR	-838.492	0	-725.600	-725.600	-775.250	-810.350
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-9.225	0	-12.000	-12.000	-12.900	-12.900
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-2.545	0	-1.959	-1.959	-2.314	-1.853
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-70.686	0	-108.200	-108.200	-113.050	-112.250
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	EUR	-920.948	0	-847.759	-847.759	-903.514	-937.353
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	EUR	-910.080	0	-844.752	-844.752	-893.341	-927.183
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	-71.509	0	-51.849	-51.849	-68.857	-70.345
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + Nr. 8)	EUR	-71.509	0	-51.849	-51.849	-68.857	-70.345
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	EUR	-981.589	0	-896.601	-896.601	-962.198	-997.528
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	-981.589	0	-896.601	-896.601	-962.198	-997.528

THH_GB7
A86
10.100.56.1.0.03

GB7 Umwelt und Kommunalwirtschaft
Umweltamt
Umweltberatung, Umweltinformation

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
11P004	Anteil Produktkosten an Gesamtkosten Amt (%)	4,36	3,95	4,39	4,43
13P098	Zugriffe auf Internetseite Umweltamt (ST)	153.496,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
13P286	Anzahl der Umweltauskünfte (ST)	41,00	40,00	45,00	45,00
13P287	Anzahl der elektronischen Umweltkataster (ST)	196,00	176,00	201,00	205,00
13P288	Anzahl der PC-Arbeitsplätze (ST)	199,00	190,00	50,00	0,00
13P289	Anzahl der zu betreuenden Fachverfahren (ST)	40,00	35,00	36,00	36,00

THH_GB7

GB7 Umwelt und Kommunalwirtschaft

A86

Umweltamt

10.100.56.1.0.04

Umweltverträglichkeit/Grünordnung

Verantwortlicher	Umweltamt
Produktbeschreibung	Umweltverträglichkeitsprüfung, strategische Umweltprüfung, Grünordnungsplanung, landschaftspflegerische Begleitplanung; Maßnahmen des naturschutzfachlichen Eingriffs- und Ausgleichsmanagements; Stellungnahmen und Gutachten als Träger öffentlicher Umweltbelange für die Bauleitplanung und Verkehrsbauvorhaben sowie zu gaststätten-, ordnungs- und verkehrsrechtlichen Verfahren
Ziele	Nachhaltige Stadtentwicklung: Sicherung von guten Lebensbedingungen für heutige und künftige Generationen; Sicherung einer hohen Umfeldqualität für Wohnen und Arbeiten; Schutz der natürlichen Ressourcen und des Ökosystems vor einer Übernutzung hinsichtlich der Inanspruchnahme und der Emission von Abprodukten
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe; 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	241	0	10	10	243	234
2	= anteilige ordentliche Erträge	EUR	241	0	10	10	243	234
3.1	Personalaufwendungen	EUR	-906.245	0	-1.007.400	-1.007.400	-1.084.950	-1.100.750
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-11.129	0	-15.800	-15.800	-19.300	-19.300
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-2.883	0	-2.805	-2.805	-3.257	-2.541
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-152.174	0	-170.300	-170.300	-218.500	-217.300
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	EUR	-1.072.430	0	-1.196.305	-1.196.305	-1.326.007	-1.339.891
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	EUR	-1.072.189	0	-1.196.295	-1.196.295	-1.325.763	-1.339.657
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-81.802	0	-74.225	-74.225	-96.916	-96.456
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + Nr. 8)	EUR	-81.802	0	-74.225	-74.225	-96.916	-96.456

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	-1.153.992	0	-1.270.520	-1.270.520	-1.422.679	-1.436.113
12	außerordentliche Aufwendungen	EUR	0	0	0	0	0	0
13	= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)	EUR	0	0	0	0	0	0
14	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)	EUR	-1.153.992	0	-1.270.520	-1.270.520	-1.422.679	-1.436.113

THH_GB7 GB7 Umwelt und Kommunalwirtschaft
A86 Umweltamt
10.100.56.1.0.04 Umweltverträglichkeit/Grünordnung

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
11P004	Anteil Produktkosten an Gesamtkosten Amt (%)	5,06	5,58	6,42	6,32
13P285	Anzahl der Umweltberichte (ST)	50,00	50,00	50,00	50,00
14P062	Fläche der bearbeiteten Plangebiete (Hektar)	10.944,00	10.944,00	10.944,00	10.944,00

Teilfinanzhaushalt**THH_GB7****A86****Teilhaushalt GB Umwelt und Kommunalwirtschaft****Umweltamt**

Investitions-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
UI4320U184	CB_I-184 Rauschbach
UI4320U193	WX_I-193 Lausenbach
UI4320U222	WX_GewU I-222 Schelsbach 2. BA
UI4320U227	WX_I-227 Schelsbach
UI4320U263	SW_I-263 Weißiger Dorfbach - GewU
UI4320U265	SW_I-265 Pappritzer Dorfteich
UI4320U520	SW_Schönfelder Bach - Am Sägewerk 14
UI4320U521	SW_Schönfelder Bach - Höhe Mittelstraße
UI4330E003	MB_I-003 Podemuser Hanggraben
UI4330E054	SW_I-054 Weißiger Keppbach
UI4330E074	Kaitzbach Altmockritz
UI4330E077	Kaitzbach Bereich "Kaitzbachstrand"
UI4330E096	I-096 Quohrener Abzugsgraben
UI4330E160	SB_Schönborner Wiesenbach
UI4330E168	I-168 Blasewitz-Grunaer Landgraben
UI4330E171	SW_I-171 Weißiger Dorfbach
UI4330E200	I-200 Prießnitz Gewölbe

Investitions-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
UI4330E242	WX_I-242 Bränitzbach
UI4330E266	SW_I-266 Prießnitz Oberlauf
UI4330E288	I-288 Weidigtbach Unterlauf
UI4330E294	CB_I-294 Lotzebach
UI4330E297	CB_I-297 Tännichtgrundbach
UI4330E402	SW_I-402 Mariengraben Unterlauf
UI4330E403	I-403 Geberbach Zukunft Stadtgrün
UI4330E555	Kaitzbach Altstadt
UI4341P014	I-014 Omsewitzer Graben
UI4341P128	SW_I-128 Keppbach
UI4341P173	LB_I-173 Roter Graben 1.+2. BA
UI4341P236	I-236 Prießnitz
UI4341P246	I-246 Leubnitzbach HWRB
UI4341P275	SW_I-275 Eschdorf-Zaschend. Grenzbach
UI4341S005	SB_I-005 Schönborner Dorfbach
UI4341S013	WX_I-013 Lausenbach
UI4341S018	SW_I-018 Wiesengraben-Ost

Investitions-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
UI4342W001	Weißeritz Los 1 Münd. Elbe bis Wernerst.
UI4342W002	Weißeritz Los 2 Wernerstr.bis Oederaner
UI4342W003	Weißeritz Los 3 Oederan.Str.b.Neu.Sorge
UI4342W004	Weißeritz Los 4 Neu.Sorge b.Bienertmühle
UI4342W005	Weißeritz; losübergreifende Leistungen
UI4346O043	HWS Dresdner Osten
UI4348R001	SP_Retentionsraum Gewässer
UI7012A001	Altlastensanierung Friedrichstr. 17
	Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze

THH_GB7

GB7 Umwelt und Kommunalwirtschaft

A86

Umweltamt

Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	übertragene Ermächtigungen aus 2021	Ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Stand: 30.06.2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.417.130	1.905.000	1.943.910	1.112.000	2.390.750	2.131.500	0	1.321.750
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.204.959	23.820	1.815.000	1.838.820	1.654.000	1.700.000	1.600.000	1.872.000	1.600.000
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	1.204.959	1.440.951	3.720.000	3.782.731	2.766.000	4.090.750	3.731.500	1.872.000	2.921.750
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-522.319	-1.781.062	-310.200	-1.978.404	-315.200	-255.200	-275.200	-255.200	-355.200
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.495.179	-12.855.565	-4.345.300	-15.427.434	-5.134.550	-6.935.050	-4.683.100	-2.522.250	-3.421.550
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-40.599	-11.105	-15.000	-26.105	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-3.855	-1.858.932	0	-1.858.932	0	0	0	0	0
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-3.061.952	-16.506.663	-4.670.500	-19.290.874	-5.464.750	-7.205.250	-4.973.300	-2.792.450	-3.791.750
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ Nr. 33)	-1.856.993	-15.065.712	-950.500	-15.508.143	-2.698.750	-3.114.500	-1.241.800	-920.450	-870.000

Bei den geplanten Einzahlungen handelt es sich vorrangig um Beiträge für den Naturschutz sowie um Fördermittel für die Maßnahmen zum Schutz, zur Unterhaltung, zur Sanierung, Entwicklung und zum Hochwasserschutz an Gewässern zweiter Ordnung sowie künstlichen Gewässern.

Aus den zur Verfügung stehenden Mitteln sollen Maßnahmen zum Erhalt der Natur sowie Ausgleichsmaßnahmen finanziert werden. Ebenso sind Maßnahmen zum Erhalt des Retentionsraumes an Gewässern vorgesehen. Ein Schwerpunkt der Investitionstätigkeit bildet die Planung, Entwicklung, Unterhaltung, Sanierung sowie der

Hochwasserschutz an Gewässern zweiter Ordnung und künstlichen Gewässern. Weiterhin sind Gelder für den Erwerb von Sachanlagevermögen des Amtes geplant.

Für den Planungszeitraum sind folgende Großprojekte vorgesehen:

- Tännichtgrundbach,
- Prießnitz Oberlauf,
- Weidigtbach,
- Hochwasserrückhaltebecken Leubnitzbach,
- Roter Graben.

Mit den Begleitbeschlüssen zur Haushaltssatzung 2023/2024 vom 15. Dezember 2022 (V1710/22) wurde zusätzliches Budget für das Umweltamt in Höhe von 1.350 TEUR für die Jahre 2023 und 2024 bereitgestellt. Das zusätzliche Budget wurde für Projekt Planung Geberbach-Zukunft Stadtgrün zur Verfügung gestellt.

THH_GB7

GB7 Umwelt und Kommunalwirtschaft

A86

Umweltamt

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

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

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

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2021	Ansatz 2022	FAN 2022 Stand: 30.06.2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
UI4320U263: SW_I-263 Weißiger Dorfbach - GewU													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	-2.080	0	-2.080	0	0	0	0	0	0	0	-2.080	-2.080
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-48.624	0	-68.624	0	0	0	0	0	0	0	-68.624	-68.624
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.826	-4.826
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	0	-50.704	0	-70.704	0	0	0	0	0	0	0	-75.530	-75.530
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ . Nr. 33)	0	-50.704	0	-70.704	0	0	0	0	0	0	0	-75.530	-75.530

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2021	Ansatz 2022	FAN 2022 Stand: 30.06.2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
UI4320U265: SW_I-265 Pappritzer Dorfteich													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.400	0	-2.400	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	0	-2.400	0	-2.400	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ Nr. 33)	0	-2.400	0	-2.400	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000

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

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

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

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

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

geplanter Baubeginn: 2023

geplantes Bauende: Dezember 2024

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

Förderung/Drittmittel: keine

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

notwendige Verpflichtungsermächtigungen: keine

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
UI4330E074: Kaitzbach Altmockritz													
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	-45.000	0	-45.000	0	0	0	0	0	0	-507.600	-45.000	-552.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	0	-45.000	0	-45.000	0	0	0	0	0	0	-507.600	-45.000	-552.600
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ Nr. 33)	0	-45.000	0	-45.000	0	0	0	0	0	0	-507.600	-45.000	-552.600

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
UI4330E077: Kaitzbach Bereich Kaitzbachstrand													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	521.750	0	0	521.750
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	521.750	0	0	521.750
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-40.000	0	-40.000	0	0	0	0	0	-652.200	0	-40.000	-692.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	0	-40.000	0	-40.000	0	0	0	0	0	-652.200	0	-40.000	-692.200
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ Nr. 33)	0	-40.000	0	-40.000	0	0	0	0	0	-130.450	0	-40.000	-170.450

Es handelt sich um den naturnahen Ausbau im Bereich der Kleingartenanlage "Kaitzbachstrand". Durch die Entsiegelung von Sole und Ufer, die Abflachung der Böschung und die Schaffung von Retentions- und Überflutungsbereichen soll der naturnahe Ausbau umgesetzt werden.

geplanter Baubeginn: 2027

geplantes Bauende: Dezember 2027

Gesamtkosten und Ermittlungsbasis: Die Gesamtkosten betragen nach Kostenschätzung 692 TEUR.

Förderung/Drittmittel: Für diese Maßnahme ist eine Förderung gemäß Förderrichtlinie Gewässer/Hochwasserschutz - RL GH/2018 vom 31. Juli 2007 vorgesehen.

Baubeschluss: kein

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
UI4330E096: I-096 Quohrener Abzugsgraben													
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	-25.000	0	-25.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-975	-30.017	0	-30.017	0	0	0	0	0	0	-675.000	-123.994	-798.994
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-975	-30.017	0	-30.017	0	0	0	0	0	0	-700.000	-123.994	-823.994
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ . Nr. 33)	-975	-30.017	0	-30.017	0	0	0	0	0	0	-700.000	-123.994	-823.994

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
UI4330E160: SB_Schönborner Wiesenbach													
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	272.000	0	0	0	272.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	272.000	0	0	0	272.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-453.250	0	0	0	-453.250
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	0	0	0	0	0	0	0	0	-453.250	0	0	0	-453.250
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ Nr. 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	-181.250	0	0	0	-181.250

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

geplanter Baubeginn: 2026

geplantes Bauende: Dezember 2026

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

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

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

notwendige Verpflichtungsermächtigungen: keine

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
UI4330E168: I-168 Blasewitz-Grunaer Landgraben													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	948.000	0	948.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	948.000	0	948.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	-100.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.264.000	-6.684	-1.270.684
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.364.000	-6.684	-1.370.684
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ . Nr. 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-416.000	-6.684	-422.684

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

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
UI4330E200: I-200 Prießnitz Gewölbe													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	285.750	0	0	0	0	0	0	285.750
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	0	0	0	0	0	285.750	0	0	0	0	0	0	285.750
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-40.500	0	-40.500	0	-357.200	0	0	0	0	0	-40.500	-397.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	0	-40.500	0	-40.500	0	-357.200	0	0	0	0	0	-40.500	-397.700
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ Nr. 33)	0	-40.500	0	-40.500	0	-71.450	0	0	0	0	0	-40.500	-111.950

Es handelt sich um die Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit am Gewölbe der Prießnitz im Bereich der Diakonissenanstalt als Gewässerentwicklungsmaßnahme.

geplanter Baubeginn: 2024

geplantes Bauende: Dezember 2024

Gesamtkosten und Ermittlungsbasis: Die Gesamtkosten betragen nach Kostenschätzung 398 TEUR.

Förderung/Drittmittel: Für diese Maßnahme ist eine Förderung gemäß Förderrichtlinie Gewässer/Hochwasserschutz - RL GH/2018 vom 31. Juli 2007 vorgesehen.

Baubeschluss: kein

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
UI4330E242: WX_I-242 Bränitzbach													
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	-20.000	0	0	0	0	-20.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	0	0	-210.000	0	0	0	0	-260.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	0	0	0	0	-50.000	0	0	-230.000	0	0	0	0	-280.000
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ././ Nr. 33)	0	0	0	0	-50.000	0	0	-230.000	0	0	0	0	-280.000

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

geplanter Baubeginn: 2025

geplantes Bauende: Dezember 2026

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

Förderung/Drittmittel: keine

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

notwendige Verpflichtungsermächtigungen: keine

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
UI4330E266: SW_I-266 Prießnitz Oberlauf													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	408.856	0	0	0	0	0	800.000	0	408.856	1.208.856
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	0	0	0	408.856	0	0	0	0	0	800.000	0	408.856	1.208.856
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	-75.000	0	-75.000	0	0	0	0	0	-100.000	0	-75.000	-175.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.962	-133.491	0	-542.347	0	0	0	0	0	-940.350	0	-645.184	-1.585.534
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.486	-8.486
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-11.962	-208.491	0	-617.347	0	0	0	0	0	-1.040.350	0	-728.670	-1.769.020
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ Nr. 33)	-11.962	-208.491	0	-208.491	0	0	0	0	0	-240.350	0	-319.814	-560.164

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

geplanter Baubeginn: 2022

geplantes Bauende: Dezember 2028

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

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

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

notwendige Verpflichtungsermächtigungen: keine

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
UI4330E288: I-288 Weidigtbach Unterlauf													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	560.000	0	0	0	0	560.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	0	0	0	0	0	0	0	560.000	0	0	0	0	560.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	-55.000	-55.000	0	0	0	0	0	0	0	-55.000	-55.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.728	-42.272	-100.000	-142.272	0	0	0	-560.000	-240.000	0	0	-145.000	-945.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-2.728	-42.272	-155.000	-197.272	0	0	0	-560.000	-240.000	0	0	-200.000	-1.000.000
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ Nr. 33)	-2.728	-42.272	-155.000	-197.272	0	0	0	0	-240.000	0	0	-200.000	-440.000

Es handelt sich um die Renaturierung und die naturnahe Umgestaltung am Unterlauf vom Weidigtbach zwischen Ockerwitzer Straße und Coventrystraße.

geplanter Baubeginn: 2025

geplantes Bauende: Dezember 2026

Gesamtkosten und Ermittlungsbasis: Die Gesamtkosten für die Baumaßnahme betragen nach Kostenschätzung 945 TEUR. Hinzu kommen noch weitere Kosten von 55 TEUR für den Grunderwerb.

Förderung/Drittmittel: Für diese Maßnahme ist eine Förderung aus dem EFRE-Fond vorgesehen.

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

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
UI4330E294: CB_I-294 Lotzebach													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	53.339	0	53.339	0	0	0	0	0	0	0	53.339	53.339
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	0	53.339	0	53.339	0	0	0	0	0	0	0	53.339	53.339
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-64.497	-64.497
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.058	-6.058
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-70.556	-70.556
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./, Nr. 33)	0	53.339	0	53.339	0	0	0	0	0	0	0	-17.217	-17.217

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

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

geplanter Baubeginn: 2024

geplantes Bauende: Dezember 2024

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

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

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

Entgegen ursprünglicher Annahmen hat sich die Planung der Maßnahme als sehr komplex herausgestellt. Ein komplizierter Abstimmungsprozess mit den Anliegern sowie ein aufwendiges Genehmigungsverfahren zeichnen sich ab. Aus diesem Grund wurden die für das Jahr 2022 geplanten finanziellen Mittel jeweils in Höhe von 675 TEUR für Ein- und Auszahlungen mit der Vorlage V1471/22 „Fortschreibung der investiven Finanzplanung 2022 durch Umverteilung des Mittelabflusses ausgewählter Projekte auf die Jahre 2023 bis 2025“ in das Jahr 2024 umverteilt.

notwendige Verpflichtungsermächtigungen: keine

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2021	Ansatz 2022	FAN 2022 Stand: 30.06.2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
UI4330E402: SW-I-402 Mariengraben Unterlauf													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	-15.000	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-631	-28.256	-50.000	-78.256	0	-208.700	0	0	0	0	0	-100.000	-308.700
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.044	-9.044
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-631	-43.256	-50.000	-93.256	0	-208.700	0	0	0	0	0	-124.044	-332.744
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ . Nr. 33)	-631	-43.256	-50.000	-93.256	0	-208.700	0	0	0	0	0	-124.044	-332.744

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

geplanter Baubeginn: 2024

geplantes Bauende: Dezember 2024

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

Förderung/Drittmittel: keine

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

notwendige Verpflichtungsermächtigungen: keine

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
UI4330E403: I-403 Geberbach Zukunft Stadtgrün													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65.150.000	0	65.150.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65.150.000	0	65.150.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-250	-55.491	0	-55.491	0	0	0	0	0	0	0	-109.711	-109.711
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-320.973	-1.419.621	-76.500	-1.466.121	-1.350.000	-1.350.000	0	0	0	0	-79.250.000	-2.027.677	-83.977.677
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-321.223	-1.475.112	-76.500	-1.521.612	-1.350.000	-1.350.000	0	0	0	0	-79.250.000	-2.137.388	-84.087.388
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ Nr. 33)	-321.223	-1.475.112	-76.500	-1.521.612	-1.350.000	-1.350.000	0	0	0	0	-14.100.000	-2.137.388	-18.937.388

Es handelt sich um die Gewässerentwicklungsmaßnahme „Blaues Band“ Geberbach. Diese ist zentraler Bestandteil des Fördergebietes „Zukunft Stadtgrün Dresden Südost, Zu neuen Ufern“. In diesem Projekt sollen der Geberbach ab der Mügelnener Straße umverlegt und der Niedersedlitzer Flutgraben durch den Altelbarm bis zur Elbe naturnah umgestaltet werden. An der Maßnahme Geberbach hängt die Entwicklung von Gewerbegebieten und Infrastrukturmaßnahmen.

geplanter Baubeginn: 2028

geplantes Bauende: Dezember 2030

Gesamtkosten und Ermittlungsbasis: Die Gesamtkosten betragen nach Kostenschätzung 81.420 TEUR.

Förderung/Drittmittel: Für die Maßnahme ist eine Förderung aus verschiedenen Fördermittelprogrammen vorgesehen.

Baubeschluss: V2137/17 - Beteiligung der Landeshauptstadt Dresden am Bundesförderprogramm Zukunft Stadtgrün vom 22. März 2018

notwendige Verpflichtungsermächtigungen: keine

Mit den Begleitbeschlüssen zur Haushaltssatzung 2023/2024 vom 15. Dezember 2022 (V1710/22) wurde zusätzliches Budget für die Planung Geberbach – Zukunft Stadtgrün in Höhe von 1.350 TEUR für die Jahre 2023 und 2024 bereitgestellt.

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
UI4330E555: Kaitzbach Altstadt													
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	-50.000	-100.000	0	0	0	0	0	0	-50.000	-150.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	0	0	0	-50.000	-100.000	0	0	0	0	0	0	-50.000	-150.000
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ Nr. 33)	0	0	0	-50.000	-100.000	0	0	0	0	0	0	-50.000	-150.000

Untersuchung der Offenlegung des verrohrten Kaitzbaches im B-Plangebiet 389 A1 und A2 und Ableitung einer Vorzugsvariante

Gesamtkosten und Ermittlungsbasis: Die Gesamtkosten betragen nach Kostenschätzung 1.000 TEUR. Die für das Jahr 2023 ausgewiesenen finanziellen Mittel von 100 TEUR sollen für Planungsleistungen verwendet werden.

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

Baubeschluss: kein

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
UI4341P014: I-014 Omsewitzer Graben													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.121	-9.879	0	-9.879	0	0	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-5.121	-9.879	0	-9.879	0	0	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ Nr. 33)	-5.121	-9.879	0	-9.879	0	0	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000

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
UI4341P128: SW_I-128 Keppbach													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-25.846	-25.846
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.895	-155.978	0	-155.978	0	-70.150	0	0	0	0	0	-170.353	-240.503
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.300	-7.300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-6.895	-155.978	0	-155.978	0	-70.150	0	0	0	0	0	-203.498	-273.648
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ . Nr. 33)	-6.895	-155.978	0	-155.978	0	-70.150	0	0	0	0	0	-203.498	-273.648

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

geplanter Baubeginn: 2023

geplantes Bauende: Dezember 2024

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

Förderung/Drittmittel: keine

Baubeschluss:

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

- V-SW0451/22 - Maßnahmen zur Gewässerunterhaltung sämtlicher in der Ortschaft Schönfeld-Weißig liegenden Gewässer zweiter Ordnung, die über die bloße Garantie des Wasserabflusses hinausgehen vom 4. April 2022

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
UI4341P173: LB_I-173 Roter Graben 1.+2. BA													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	200.000	0	200.000	0	0	0	0	400.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	0	0	0	0	0	200.000	0	200.000	0	0	0	0	400.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-3.826	-56.312	0	-56.312	0	0	0	0	0	0	0	-80.379	-80.379
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-141.156	0	-141.156	0	-200.000	0	-300.000	0	0	0	-154.376	-654.376
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-51.438	-51.438
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-3.826	-197.468	0	-197.468	0	-200.000	0	-300.000	0	0	0	-286.194	-786.194
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ Nr. 33)	-3.826	-197.468	0	-197.468	0	0	0	-100.000	0	0	0	-286.194	-386.194

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

geplanter Baubeginn: 2024

geplantes Bauende: Dezember 2025

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

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

Baubeschluss:

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

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

notwendige Verpflichtungsermächtigungen: keine

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
UI4341P236: I-236 Prießnitz													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.250.000	0	2.250.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.250.000	0	2.250.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.000.000	0	-3.000.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.000.000	0	-3.000.000
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ Nr. 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-750.000	0	-750.000

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
UI4341P246: I-246 Leubnitzbach HWRB													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.285	-194.805	0	-194.805	0	-615.000	0	0	0	0	0	-276.983	-891.983
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-45.517	-45.517
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-3.285	-194.805	0	-194.805	0	-615.000	0	0	0	0	0	-322.500	-937.500
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ Nr. 33)	-3.285	-194.805	0	-194.805	0	-615.000	0	0	0	0	0	-322.500	-937.500

Am Gewässersystem Leubnitzbach/Koitzschgraben vor dem Bahndamm in Dresden-Reick wird eine Hochwasserrückhaltung in Form eines Polders errichtet.

geplanter Baubeginn: 2024

geplantes Bauende: Dezember 2025

Gesamtkosten und Ermittlungsbasis: Die Gesamtkosten betragen nach Kostenberechnung 937 TEUR.

Förderung/Drittmittel: keine

Baubeschluss:

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

- V3293/19 Hochwasserrisikomanagementplan (HWRM-P) für das Gewässersystem Blasewitz-Grunaer Landgraben/Koitschgraben/Leubnitzbach (BGL) vom 30. Januar 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
UI4341P275: SW_I-275 Eschdorf-Zaschend. Grenzbach													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750.000	0	750.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750.000	0	750.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-25.000	0	-25.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.021	-34.979	0	-34.979	0	0	0	0	0	0	-945.000	-55.000	-1.000.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-20.021	-34.979	0	-34.979	0	0	0	0	0	0	-970.000	-55.000	-1.025.000
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ . Nr. 33)	-20.021	-34.979	0	-34.979	0	0	0	0	0	0	-220.000	-55.000	-275.000

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

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2021	Ansatz 2022	FAN 2022 Stand: 30.06.2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
UI4341S018: SW_I-018 Wiesengraben-Ost													
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.351.300	1.351.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.351.300	1.351.300
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-2.350	-196.796	0	-196.796	0	0	0	0	0	0	0	-414.492	-414.492
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-67.438	-1.619.295	0	-1.599.295	0	0	0	0	0	0	0	-2.516.382	-2.516.382
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-242.121	-242.121
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-69.788	-1.816.091	0	-1.796.091	0	0	0	0	0	0	0	-3.172.994	-3.172.994
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ././ Nr. 33)	-69.788	-1.816.091	0	-1.796.091	0	0	0	0	0	0	0	-1.821.694	-1.821.694

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
UI4342W001: Weißeritz Los 1 Münd. Elbe bis Wernerst.													
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	415	-71.109	0	-71.109	0	0	0	0	0	0	0	-2.636.401	-2.636.401
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	415	-71.109	0	-71.109	0	0	0	0	0	0	0	-2.636.401	-2.636.401
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ Nr. 33)	415	-71.109	0	-71.109	0	0	0	0	0	0	0	-2.636.401	-2.636.401

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
UI4342W002: Weißeritz Los 2 Wernerstr.bis Oederaner													
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	0	0	0	-1.505	-1.505
Auszahlungen für Inv.- Förderungsmaßnahmen	131.789	-1.353.225	0	-1.353.225	0	0	0	0	0	0	0	-7.489.353	-7.489.353
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	131.789	-1.353.225	0	-1.353.225	0	0	0	0	0	0	0	-7.490.858	-7.490.858
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ . Nr. 33)	131.789	-1.353.225	0	-1.353.225	0	0	0	0	0	0	0	-7.490.858	-7.490.858

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
UI4342W003: Weißeritz Los 3 Oederan.Str.b.Neu.Sorge													
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	-202.333	-148.557	0	-148.557	0	0	0	0	0	0	0	-355.000	-355.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.919	-42.443	0	-42.443	0	0	0	0	0	0	0	-80.079	-80.079
Auszahlungen für Inv.- Förderungsmaßnahmen	0	-391.883	0	-391.883	0	0	0	0	0	0	0	-964.921	-964.921
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-207.252	-582.883	0	-582.883	0	0	0	0	0	0	0	-1.400.000	-1.400.000
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ . Nr. 33)	-207.252	-582.883	0	-582.883	0	0	0	0	0	0	0	-1.400.000	-1.400.000

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
UI4342W004: Weißeritz Los 4 Neu.Sorge b.Bienertmühle													
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	-136.059	-39.425	0	-39.425	0	0	0	0	0	0	0	-1.617.582	-1.617.582
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-136.059	-39.425	0	-39.425	0	0	0	0	0	0	0	-1.617.582	-1.617.582
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ Nr. 33)	-136.059	-39.425	0	-39.425	0	0	0	0	0	0	0	-1.617.582	-1.617.582

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
UI4342W005: Weißeritz; losübergreifende Leistungen													
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	-3.289	0	-3.289	0	0	0	0	0	0	0	-34.064	-34.064
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	0	-3.289	0	-3.289	0	0	0	0	0	0	0	-34.064	-34.064
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ Nr. 33)	0	-3.289	0	-3.289	0	0	0	0	0	0	0	-34.064	-34.064

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
UI43460043: HWS Dresdner Osten													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	670.695	0	670.695	312.000	0	0	0	0	0	0	670.695	982.695
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	0	670.695	0	670.695	312.000	0	0	0	0	0	0	670.695	982.695
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	-32.500	0	-32.500	0	0	0	0	0	0	0	-198.137	-198.137
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.492	-887.826	0	-887.826	-312.000	0	0	0	0	0	0	-938.738	-1.250.738
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-220.852	-220.852
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-31.492	-920.326	0	-920.326	-312.000	0	0	0	0	0	0	-1.357.727	-1.669.727
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ Nr. 33)	-31.492	-249.631	0	-249.631	0	0	0	0	0	0	0	-687.032	-687.032

Die Maßnahme umfasst in einem Teilgebiet von Laubegast den Schutz vor Hochwasser.

geplanter Baubeginn: 2022

geplantes Bauende: Dezember 2024

Gesamtkosten und Ermittlungsbasis: 1.200 TEUR auf Basis der Kostenschätzung

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

Baubeschluss: Folgende Beschlüsse wurden zur Maßnahme bereits gefasst:

- V0431/10 - Plan Hochwasservorsorge Dresden (PHD) - Plan zur Verbesserung der Hochwasservorsorge in der Landeshauptstadt Dresden für die Elbe, die Vereinigte Weißeritz, den Lockwitzbach, die Gewässer zweiter Ordnung, das Grundwasser sowie das abwassertechnische System vom 12. August 2010,
- V0649/10 - Hochwasserschutz Laubegast – Öffentlichkeitsbeteiligung und Kooperationsvereinbarung vom 30. September 2010,

- V1328/11 - Hochwasserschutz Laubegast – Weiteres Vorgehen einschließlich Umgang mit den Ergebnissen des Beteiligungsprozesses vom 4. April 2012,
- V2236/13 - Hochwasserschutz Laubegast am alten Elbarm - Umsetzung Maßnahme M30 (HWSK) vom 11. Juli 2013 bis 12. Juli 2013 und
- V1284/16 - Sachstand Plan Hochwasservorsorge Dresden (PHD) vom 24. November 2016.

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
UI4348R001: SP_Retentionsraum Gewässer													
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	223.493	0	300.000	300.000	154.000	200.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000	1.711.665	2.465.665
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	223.493	0	300.000	300.000	154.000	200.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000	1.711.665	2.465.665
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-284.191	-11.018	-500.000	-512.949	-154.000	-200.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-1.951.446	-2.705.446
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-284.191	-11.018	-500.000	-512.949	-154.000	-200.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-1.951.446	-2.705.446
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ Nr. 33)	-60.699	-11.018	-200.000	-212.949	0	0	0	0	0	0	0	-239.781	-239.781

Es handelt sich um eine Sammelmaßnahme für Ausgleichsmaßnahmen, die den Retentionsraum nach § 78 Abs. 5 Wasserhaushaltsgesetz betreffen.

Gesamtkosten und Ermittlungsbasis: Da die Kosten der Maßnahmen vom geplanten Eingriff der Bauherren abhängen, sind Anpassungen der Planzahlen innerhalb der einzelnen Jahre nicht auszuschließen. Die Umsetzung der Ausgleichsmaßnahmen durch die Landeshauptstadt Dresden erfolgt dabei unter der Prämisse, dass die Einzahlungen die Auszahlungen decken, so dass grundsätzlich keine Eigenmittel seitens der Landeshauptstadt Dresden aufgewendet werden. Die im Haushalt veranschlagten Mittel basieren auf der Prognose auszugleichenden Retentionsraumes aus der Bauleitplanung.

Förderung/Drittmittel: Für diese Maßnahme ist keine Förderung vorgesehen. Die Refinanzierung erfolgt durch finanziellen Ausgleich des verloren gegangenen Retentionsraumes seitens der jeweiligen Bauherren gegenüber der Landeshauptstadt Dresden.

Baubeschluss:

- V1850/17 - Bebauungsplan Nr. 357 B, Dresden-Neustadt Nr. 39, Leipziger Straße/Neustädter Hafen vom 18. Oktober 2017,
- V2134/17 - Bebauungsplan Nr. 357C, Dresden-Neustadt Nr. 41, Leipziger Straße/Alexander-Puschkin-Platz vom 22. März 2018,
- V2322/18 - Schaffung von Ausgleichsräumen für Hochwasser der Elbe 2018 vom 18. Juni 2018.

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
UI7012A001: Altlastensanierung Friedrichstr. 17													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	160.031	0	160.031	0	0	0	0	0	0	0	1.762.306	1.762.306
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	0	160.031	0	160.031	0	0	0	0	0	0	0	1.762.306	1.762.306
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.713	-6.713
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-145.809	0	-145.809	0	0	0	0	0	0	0	-1.109.522	-1.109.522
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.156.071	-1.156.071
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	0	-145.809	0	-145.809	0	0	0	0	0	0	0	-2.272.306	-2.272.306
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./, Nr. 33)	0	14.222	0	14.222	0	0	0	0	0	0	0	-510.000	-510.000

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
unterhalb Wertgrenze:													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.230.000	0	800.000	1.230.000	0	1.371.500	0	0	2.658.600	6.142.237	12.202.337
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	776.466	23.820	1.515.000	1.538.820	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	8.705.246	17.705.246
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.753	13.753
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	776.466	23.820	2.745.000	1.538.820	2.300.000	2.730.000	0	2.871.500	1.500.000	1.500.000	4.158.600	14.871.236	29.931.336
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.050	-8.050
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-287.183	-1.145.992	-255.200	-1.301.728	-315.200	-255.200	0	-255.200	-255.200	-255.200	-842.750	-3.153.420	-5.332.170
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.277.886	-5.163.591	-2.795.750	-6.276.074	-3.168.550	-3.209.000	0	-3.513.100	-1.729.000	-1.729.000	-5.506.000	-12.647.490	-31.502.140
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-40.599	-11.105	-15.000	-26.105	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-760.774	-850.774
Auszahlungen für Inv.- Förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-710.672	-710.672
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.825.509	-4.825.509

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 Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-1.605.668	-6.320.688	-3.065.950	-7.603.907	-3.498.750	-3.479.200	0	-3.783.300	-1.999.200	-1.999.200	-6.363.750	-22.105.915	-43.229.315
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ Nr. 33)	-829.201	-6.296.868	-320.950	-6.065.087	-1.198.750	-749.200	0	-911.800	-499.200	-499.200	-2.205.150	-7.234.678	-13.297.978

Erläuterung der investiven Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze des Umweltamtes

In den Einzahlungen aus Investitionszuwendungen für die Jahre 2023 bis 2027 sind Fördermittel des Umweltamtes für die Gewässer zweiter Ordnung wie z. B. für die Prießnitz, Schullwitzbach, Gorbitzbach und den Koitschgraben geplant.

Die Ausgleichsbeiträge Naturschutz sind Bestandteil der Summe Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit.

Für nachstehende Gewässer zweiter Ordnung und Naturschutzmaßnahmen ist der Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen im Umweltamt angedacht.

	Ansatz 2023 in TEUR	Ansatz 2024 in TEUR	Ansatz 2025 in TEUR	Ansatz 2026 in TEUR	Ansatz 2027 in TEUR
Gewässer II. Ordnung	115	55	55	55	55
Naturschutz- und Ausgleichsmaßnahmen	200	200	200	200	200

Folgende Projekte beinhaltet u. a. die Position der Auszahlungen:

	Ansatz 2023 in TEUR	Ansatz 2024 in TEUR	Ansatz 2025 in TEUR	Ansatz 2026 in TEUR	Ansatz 2027 in TEUR
Gewässer II. Ordnung	1.790	1.830	2.134	350	350
Naturschutz- und Ausgleichsmaßnahmen	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
Hochwasserbeobachtungssysteme	29	29	29	29	29
Sachanlagevermögen	15	15	15	15	15

Die genannten Investitionsmaßnahmen umfassen zum einen die Planung und Durchführung von Hochwasserschutz-, Entwicklungs-, und Unterhaltungsmaßnahmen an Gewässern zweiter Ordnung und künstlichen Gewässern, einschließlich deren Einzugsgebiete. Zum anderen sind in dieser Position Maßnahmen zum Erhalt der Natur als Ausgleichsmaßnahmen von Bauleitplanverfahren und städtischen Fachplanungen enthalten.

In den Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen sind die Auszahlungen für die Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattungen wie z. B. Werkzeuge und Maschinen für Umweltschutzmaßnahmen enthalten.

Impressum

Herausgeber:

Landeshauptstadt Dresden

Geschäftsbereich Finanzen, Personal und Recht

Stadtkämmerei

Telefon (03 51) 4 88 23 78

E-Mail stadtkaemmerei@dresden.de

Amt für Presse-, Öffentlichkeitsarbeit und Protokoll

Telefon (03 51) 4 88 23 90

Telefax (03 51) 4 88 22 38

E-Mail presse@dresden.de

Postfach 12 00 20

01001 Dresden

www.dresden.de

facebook.com/stadt.dresden

Zentraler Behördenruf 115 – Wir lieben Fragen

Redaktion/Gesamtherstellung:

Stadtkämmerei

Titelfoto: [rustamank – stock.adobe.com](https://stock.adobe.com/rustamank)

Januar 2023

Elektronische Dokumente mit qualifizierter elektronischer Signatur können über ein Formular eingereicht werden. Darüber hinaus gibt es die Möglichkeit, E-Mails an die Landeshauptstadt Dresden mit einem S/MIME-Zertifikat zu verschlüsseln oder mit DE-Mail sichere E-Mails zu senden. Weitere Informationen hierzu stehen unter www.dresden.de/kontakt.

Dieses Informationsmaterial ist Teil der Öffentlichkeitsarbeit der Landeshauptstadt Dresden. Es darf nicht zur Wahlwerbung benutzt werden. Parteien können es jedoch zur Unterrichtung ihrer Mitglieder verwenden.

www.dresden.de/haushalt