



Haushaltsplan 2025/2026 der Landeshauptstadt Dresden

Band III

- Teilhaushalte nach Geschäftsbereichen und Ämtern
- Geschäftsbereich Arbeit, Soziales, Gesundheit und Wohnen
- Geschäftsbereich Stadtentwicklung, Bau, Verkehr und Liegenschaften
- Geschäftsbereich Umwelt und Klima, Recht und Ordnung

Impressum

Herausgeber:
Landeshauptstadt Dresden

Stadtkämmerei
Telefon (03 51) 4 88 23 78
E-Mail stadtkaemmerei@dresden.de

Postfach 12 00 20
01001 Dresden
www.dresden.de

Zentraler Behördenruf 115 – Wir lieben Fragen

Redaktion/Gesamtherstellung
Stadtkämmerei

November 2024

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

Inhaltsverzeichnis Band I bis IV

Band I

Haushaltssatzung 2025/2026	9 Band I
Wirtschaftsplanung 2025/2026 der Eigenbetriebe	15 Band I
Vorbericht zum Haushaltsplan	21 Band I
■ Anlage 1 Wesentliche Rechtsvorschriften	114 Band I
■ Anlage 2 Folgekosten großer Bauvorhaben	116 Band I
■ Anlage 3 Änderung Produktkatalog	117 Band I
■ Anlage 4 Gesperrte Mittel im Investitionshaushalt	118 Band I
Gesamtergebnishaushalt	121 Band I
Gesamtfinanzhaushalt	127 Band I
Haushaltsquerschnitt	135 Band I
■ Ergebnishaushalt	136 Band I
■ Finanzhaushalt	137 Band I
Übersicht aufgliedert nach Konten	139 Band I
■ Ergebnishaushalt	140 Band I
■ Finanzhaushalt	146 Band I
Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes	153 Band I
■ Ergebnishaushalt 2025	154 Band I
■ Ergebnishaushalt 2026	168 Band I
Zusammenstellung aller Produkte des Ergebnishaushaltes	183 Band I
Stellenplan	191 Band I
■ Teil A Beamte	193 Band I
■ Teil B Tariflich Beschäftigte	195 Band I
■ Teil A + B Beschäftigte gesamt	204 Band I
■ Stellen nach Organisationseinheiten	205 Band I
■ Teil C Stellen nach Produktbereichen	225 Band I
■ Teil D Ehrenbeamte, Beschäftigte in Probe- oder Ausbildungszeit	244 Band I
■ Teilzeitstellen	245 Band I

Anlagen zum Haushaltsplan	247 Band I
■ Verpflichtungsermächtigungen Übersicht	248 Band I
■ Verpflichtungsermächtigungen Zusammenstellung	249 Band I
■ Verbindlichkeiten	254 Band I
■ Rücklagen	255 Band I
■ Rückstellungen	256 Band I
■ Fehlbeträge aus Abschreibungen	257 Band I
■ Fraktionszuwendungen	259 Band I
Bewirtschaftungsgrundsätze für den Haushalt	269 Band I
■ Übersicht 1 - Festlegung Budgets im Ergebnishaushalt	284 Band I
■ Übersicht 2 - Festlegung investiver Budgets	289 Band I
Bürgschaften und Sicherheiten	301 Band I
Stiftungsvermögen in der Landeshauptstadt Dresden	305 Band I
■ Sammelstiftung der Stadt Dresden	306 Band I
■ Stadtwaisenhaus-Stiftung mit Eugenienstiftung	307 Band I
■ Dr.-Hedrich-Stiftung	308 Band I
■ Sozialstiftung der Stadt Dresden	309 Band I
■ Stadtstiftung Dresdner Kreuzchor	310 Band I
Abkürzungsverzeichnis	311 Band I

Band II

Teilhaushalte nach Geschäftsbereichen und Ämtern OB bis GB 4

■ Oberbürgermeister (OB)	10 Band II
Teilergebnishaushalt	11 Band II
Teilfinanzhaushalt	14 Band II
■ Rechnungsprüfungsamt (Amt 14)	
Teilergebnishaushalt	16 Band II

■ Allgemeine Finanzwirtschaft (OB-61)	
Teilergebnishaushalt	22 Band II
Teilfinanzhaushalt	37 Band II
■ Stadtkämmerei - Innere Verwaltung (Amt 20)	
Teilergebnishaushalt	39 Band II
■ Stadtkämmerei - Beteiligungsmanagement (A205)	
Teilergebnishaushalt	45 Band II
Teilfinanzhaushalt	88 Band II
■ Steuer- und Stadtkassenamt - Innere Verwaltung (Amt 22)	
Teilergebnishaushalt	101 Band II
Teilfinanzhaushalt	107 Band II
■ Direktorium des Oberbürgermeisters (DOB)	
Teilergebnishaushalt	109 Band II
Teilfinanzhaushalt	124 Band II
■ Amt für Presse-, Öffentlichkeitsarbeit und Protokoll (Amt 13)	
Teilergebnishaushalt	128 Band II
Teilfinanzhaushalt	134 Band II
■ Amt für Stadtstrategie, Internationales und Bürgerschaft (Amt 15)	
Teilergebnishaushalt	136 Band II
Teilfinanzhaushalt	146 Band II
■ Stadtbezirksämter und Ortschaften	
Teilergebnishaushalt	149 Band II
Teilfinanzhaushalt	176 Band II
■ Geschäftsbereich Bildung, Jugend und Sport (GB 2)	
Teilergebnishaushalt	193 Band II
Teilfinanzhaushalt	196 Band II
■ Geschäftsbereichsleitung Bildung, Jugend und Sport (GBL 2)	
Teilergebnishaushalt	198 Band II
Teilfinanzhaushalt	212 Band II

■ Amt für Schulen (Amt 40)	
Teilergebnishaushalt	216 Band II
Teilfinanzhaushalt	293 Band II
■ Jugendamt (Amt 51)	
Teilergebnishaushalt	358 Band II
Teilfinanzhaushalt	420 Band II
■ Amt für Kindertagesbetreuung (Amt 58)	
Teilergebnishaushalt	422 Band II
Teilfinanzhaushalt	430 Band II
■ Geschäftsbereich Wirtschaft, Digitales, Personal und Sicherheit (GB 3)	
Teilergebnishaushalt	431 Band II
Teilfinanzhaushalt	432 Band II
■ Geschäftsbereichsleitung Wirtschaft, Digitales, Personal und Sicherheit (GBL 3)	
Teilergebnishaushalt	432 Band II
Teilfinanzhaushalt	435 Band II
■ Haupt- und Personalamt (Amt 10)	
Teilergebnishaushalt	437 Band II
Teilfinanzhaushalt	448 Band II
■ Bürgeramt (Amt 33)	
Teilergebnishaushalt	448 Band II
Teilfinanzhaushalt	452 Band II
■ Brand- und Katastrophenschutzamt (Amt 37)	
Teilergebnishaushalt	473 Band II
Teilfinanzhaushalt	486 Band II
■ Amt für Wirtschaftsförderung (Amt 80)	
Teilergebnishaushalt	495 Band II
Teilfinanzhaushalt	497 Band II
Teilergebnishaushalt	518 Band II
Teilfinanzhaushalt	536 Band II
Teilergebnishaushalt	549 Band II
Teilfinanzhaushalt	

■ Geschäftsbereich Kultur, Wissenschaft und Tourismus (GB 4)	578 Band II
Teilergebnishaushalt	579 Band II
Teilfinanzhaushalt	582 Band II
■ Geschäftsbereichsleitung Kultur, Wissenschaft und Tourismus (GBL 4)	
Teilergebnishaushalt	584 Band II
■ Amt für Kultur und Denkmalschutz (Amt 41)	
Teilergebnishaushalt	589 Band II
Teilfinanzhaushalt	631 Band II
■ Städtische Bibliotheken (Amt 42)	
Teilergebnishaushalt	633 Band II
Teilfinanzhaushalt	639 Band II
■ Museen der Stadt Dresden (Amt 43)	
Teilergebnishaushalt	641 Band II
Teilfinanzhaushalt	647 Band II
■ Stadtarchiv (Amt 47)	
Teilergebnishaushalt	649 Band II
Teilfinanzhaushalt	655 Band II

Band III

Teilhaushalte nach Geschäftsbereichen und Ämtern GB 5 bis GB 7

■ Geschäftsbereich Arbeit, Soziales, Gesundheit und Wohnen (GB 5)	10 Band III
Teilergebnishaushalt	11 Band III
Teilfinanzhaushalt	14 Band III
■ Geschäftsbereichsleitung Arbeit, Soziales, Gesundheit und Wohnen (GBL 5)	
Teilergebnishaushalt	16 Band III
Teilfinanzhaushalt	21 Band III

■ Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt (Amt 36)	
Teilergebnishaushalt	25 Band III
Teilfinanzhaushalt	34 Band III
■ Sozialamt (Amt 50)	
Teilergebnishaushalt	36 Band III
Teilfinanzhaushalt	121 Band III
■ Amt für Gesundheit und Prävention (Amt 53)	
Teilergebnishaushalt	123 Band III
Teilfinanzhaushalt	137 Band III
■ Geschäftsbereich Stadtentwicklung, Bau, Verkehr und Liegenschaften (GB 6)	139 Band III
Teilergebnishaushalt	140 Band III
Teilfinanzhaushalt	143 Band III
■ Geschäftsbereichsleitung Stadtentwicklung, Bau, Verkehr und Liegenschaften (GBL 6)	
Teilergebnishaushalt	145 Band III
Teilfinanzhaushalt	151 Band III
■ Amt für Stadtplanung und Mobilität (Amt 61)	
Teilergebnishaushalt	158 Band III
Teilfinanzhaushalt	221 Band III
■ Amt für Geodaten und Kataster (Amt 62)	
Teilergebnishaushalt	315 Band III
Teilfinanzhaushalt	321 Band III
■ Bauaufsichtsamt (Amt 63)	
Teilergebnishaushalt	323 Band III
Teilfinanzhaushalt	329 Band III
■ Amt für Hochbau und Immobilienverwaltung (Amt 65)	
Teilergebnishaushalt	331 Band III
Teilfinanzhaushalt	348 Band III

■ Straßen- und Tiefbauamt (Amt 66)		
Teilergebnishaushalt		385 Band III
Teilfinanzhaushalt		426 Band III
■ Geschäftsbereich Umwelt und Klima, Recht und Ordnung (GB 7)		
Teilergebnishaushalt		557 Band III
Teilfinanzhaushalt		561 Band III
■ Geschäftsbereichsleitung Umwelt und Klima, Recht und Ordnung (GBL 7)		
Teilergebnishaushalt		563 Band III
Teilfinanzhaushalt		569 Band III
■ Regiebetrieb Zentrale Technische Dienstleistungen (RB 27)		
Teilergebnishaushalt		571 Band III
Teilfinanzhaushalt		591 Band III
■ Rechtsamt (Amt 30)		
Teilergebnishaushalt		593 Band III
Teilfinanzhaushalt		606 Band III
■ Ordnungsamt (Amt 32)		
Teilergebnishaushalt		608 Band III
Teilfinanzhaushalt		624 Band III
■ Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft (Amt 67)		
Teilergebnishaushalt		626 Band III
Teilfinanzhaushalt		657 Band III
■ Umweltamt (Amt 86)		
Teilergebnishaushalt		677 Band III
Teilfinanzhaushalt		710 Band III

Hinweis:

Es können technisch bedingte Rundungsdifferenzen auftreten.

Band IV

Wirtschaftspläne städtischer Unternehmen und Eigenbetriebe

Übersicht 4 | Band IV**Eigenbetriebe**

■ Eigenbetrieb Heinrich-Schütz-Konservatorium der Landeshauptstadt Dresden	6 Band IV
■ Eigenbetrieb IT- Dienstleistungen Dresden	25 Band IV
■ Eigenbetrieb Kindertageseinrichtungen Dresden	42 Band IV
■ Eigenbetrieb Sportstätten Dresden	67 Band IV
■ Eigenbetrieb Stadtentwässerung der Landeshauptstadt Dresden	95 Band IV
■ Eigenbetrieb Städtisches Friedhofs- und Bestattungswesen Dresden	113 Band IV
■ Eigenbetrieb Städtisches Klinikum Dresden	141 Band IV

Städtische Unternehmen**(Anlage zum Haushaltsplan gemäß § 1 Absatz 3 Ziffer 8 SächsKomHVO)**

■ BUGA Dresden 2033 gGmbH	168 Band IV
■ Cultus gGmbH der Landeshauptstadt Dresden	183 Band IV
■ DGH - Dresdner Gewerbehofgesellschaft mbH	198 Band IV
■ DGI Gesellschaft für Immobilienwirtschaft mbH Dresden	214 Band IV
■ Dresden-IT GmbH	229 Band IV

■ Dresden Marketing GmbH	245 Band IV
■ Dresdner Bäder GmbH	266 Band IV
■ Dresdner Verkehrsbetriebe AG	282 Band IV
■ Komm24 GmbH	298 Band IV
■ Kommunale Immobilien Dresden GmbH & Co. KG	313 Band IV
■ Kommunale Immobilien Dresden Verwaltungs GmbH	331 Band IV
■ Messe Dresden GmbH	345 Band IV
■ NanoelektronikZentrumDresden GmbH	362 Band IV
■ Objektgesellschaft Kongresszentrum Neue Terrasse Dresden mbH	379 Band IV
■ Societaetstheater GmbH Dresden	396 Band IV
■ Stadtentwässerung Dresden GmbH	412 Band IV
■ Stadtreinigung Dresden GmbH	428 Band IV
■ STESAD GmbH	445 Band IV
■ Technische Werke Dresden GmbH	463 Band IV
■ TechnologieZentrumDresden GmbH	480 Band IV
■ Verkehrsmuseum Dresden gGmbH	496 Band IV
■ WiD Wohnen in Dresden GmbH & Co. KG	514 Band IV
■ WiD Wohnen in Dresden Verwaltungs GmbH	537 Band IV
■ Zoo Dresden GmbH	551 Band IV



Dresden.
Dresdner

Teilhaushalte 2025/2026

nach Geschäftsbereichen und Ämtern

- Geschäftsbereich Arbeit, Soziales, Gesundheit und Wohnen
- Geschäftsbereich Stadtentwicklung, Bau, Verkehr und Liegenschaften
- Geschäftsbereich Umwelt und Klima, Recht und Ordnung

Teilhaushalt Geschäftsbereich Arbeit, Soziales, Gesundheit und Wohnen

GBL5	Geschäftsbereichsleitung 5
A36	Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt
A50	Sozialamt
A53	Amt für Gesundheit und Prävention

THH_GB5

GB5 Arbeit, Soziales, Gesundheit u. Wohnen

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Übertragene Ermächtigungen aus 2023	Ansatz 2024	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
		EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1	Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	8.716.286	0	28.046.000	28.046.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000
1.2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	112.377.863	0	75.990.973	81.090.618	98.349.148	98.191.230	98.185.232	98.184.485	98.181.113
	darunter:									
	Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	62.640	0	39.973	39.973	40.798	36.480	30.482	29.735	26.363
1.3	+ sonstige Transfererträge	5.474.950	0	5.288.140	5.988.140	6.782.000	6.782.000	6.782.000	6.782.000	6.782.000
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.021.532	0	10.777.800	19.898.020	22.700.550	21.649.550	18.649.550	18.649.550	18.649.550
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.038.990	0	213.150	418.150	247.050	247.050	247.050	247.050	247.050
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.138.114	0	94.728.350	101.391.350	135.084.750	152.390.300	152.390.300	152.390.300	152.390.300
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	1.320.606	0	26.850	26.850	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	darunter: Ertrag aus Zuschreibungen Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	233.088.341	0	215.071.263	236.859.128	272.168.998	288.265.630	285.259.632	285.258.885	285.255.513
3.1	Personalaufwendungen	-66.922.969	0	-69.323.900	-69.323.900	-76.240.050	-76.675.450	-77.926.050	-79.794.750	-81.468.950
3.2	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Übertragene Ermächtigungen aus 2023	Ansatz 2024	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
		EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.234.963	0	-18.057.650	-53.985.515	-58.604.000	-68.442.950	-68.442.950	-68.442.950	-68.442.950
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-281.630	0	-133.798	-133.798	-166.239	-143.187	-139.266	-121.468	-107.459
	darunter: Aufwand aus Abschreibungen Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-574	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-285.550.996	0	-277.190.331	-277.230.331	-312.613.549	-329.244.685	-326.224.665	-326.198.530	-326.201.668
	darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-177.012	0	-245.391	-245.391	-205.149	-185.985	-165.965	-139.830	-142.968
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-147.364.691	0	-118.890.100	-118.895.100	-147.929.100	-146.732.700	-146.732.700	-146.732.700	-146.732.700
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-560.355.822	0	-483.595.779	-519.568.644	-595.552.938	-621.238.972	-619.465.631	-621.290.398	-622.953.727
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-327.267.482	0	-268.524.516	-282.709.516	-323.383.940	-332.973.342	-334.205.999	-336.031.513	-337.698.214
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-6.176.684	0	-5.945.873	-5.945.873	-5.971.693	-5.981.050	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000
8	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Übertragene Ermächtigungen aus 2023	Ansatz 2024	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8)	-6.176.684	0	-5.945.873	-5.945.873	-5.971.693	-5.981.050	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	-333.444.166	0	-274.470.389	-288.655.389	-329.355.633	-338.954.392	-340.205.999	-342.031.513	-343.698.214
11	außerordentliche Erträge	287.675	0	0	0	0	0	0	0	0
12	außerordentliche Aufwendungen	-73.245	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)	214.430	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)	-333.229.736	0	-274.470.389	-288.655.389	-329.355.633	-338.954.392	-340.205.999	-342.031.513	-343.698.214

THH_GB5

GB5 Arbeit, Soziales, Gesundheit u. Wohnen

Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	übertragene Ermächtigungen aus 2023	Ansatz 2024	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
		EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	194.735	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)	194.735	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-113.493	-4.601	0	-4.601	0	0	0	0	0
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-60.343	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-139.799	-719.406	0	-719.406	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	übertragene Ermächtigungen aus 2023	Ansatz 2024	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
		EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-79.052	-163.430	-160.300	-358.030	-26.300	-26.300	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-107.326	-272.800	-233.000	-505.800	-83.700	-67.350	-67.350	-67.350	-67.250
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-500.013	-1.160.237	-393.300	-1.587.837	-110.000	-93.650	-67.350	-67.350	-67.250
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ . Nr. 33)	-305.278	-1.160.237	-393.300	-1.587.837	-110.000	-93.650	-67.350	-67.350	-67.250

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 2023	übertragene Ermächtigungen aus 2023	Ansatz 2024	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	36.232	0	0	40.000	0	0
	darunter:						
2	= anteilige ordentliche Erträge	36.232	0	0	40.000	0	0
3.1	Personalaufwendungen	-957.913	0	-948.650	-948.650	-1.068.200	-1.109.100
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.668	0	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-2.165	0	-15.482	-15.482	-14.721	-16.311
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-36.321	0	0	-40.000	0	0
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.728	0	-38.650	-38.650	-33.000	-33.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.031.795	0	-1.005.682	-1.045.682	-1.118.821	-1.161.311
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-995.563	0	-1.005.682	-1.005.682	-1.118.821	-1.161.311
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-123.418	0	-115.159	-115.159	-120.037	-120.108
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + Nr. 8)	-123.418	0	-115.159	-115.159	-120.037	-120.108
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	-1.118.981	0	-1.120.841	-1.120.841	-1.238.858	-1.281.419
12	außerordentliche Aufwendungen	-8.312	0	0	0	0	0
13	= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)	-8.312	0	0	0	0	0
14	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)	-1.127.293	0	-1.120.841	-1.120.841	-1.238.858	-1.281.419

THH_GB5 **GB5 Arbeit, Soziales, Gesundheit u. Wohnen**
GBL5 **Geschäftsbereichsleitung 5**
10.100.11.1.2.15 **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 2023	übertragene Ermächtigungen aus 2023	Ansatz 2024	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	36.232	0	0	40.000	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	EUR	36.232	0	0	40.000	0	0
3.1	Personalaufwendungen	EUR	-957.913	0	-948.650	-948.650	-1.068.200	-1.109.100
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-2.668	0	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-2.165	0	-15.482	-15.482	-14.721	-16.311
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-36.321	0	0	-40.000	0	0
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-32.728	0	-38.650	-38.650	-33.000	-33.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	EUR	-1.031.795	0	-1.005.682	-1.045.682	-1.118.821	-1.161.311
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	EUR	-995.563	0	-1.005.682	-1.005.682	-1.118.821	-1.161.311
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-123.418	0	-115.159	-115.159	-120.037	-120.108

Produktblatt			Ergebnis 2023	übertragene Ermächtigungen aus 2023	Ansatz 2024	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ . Nr. 7 + Nr. 8)	EUR	-123.418	0	-115.159	-115.159	-120.037	-120.108
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	EUR	-1.118.981	0	-1.120.841	-1.120.841	-1.238.858	-1.281.419
12	außerordentliche Aufwendungen	EUR	-8.312	0	0	0	0	0
13	= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)	EUR	-8.312	0	0	0	0	0
14	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)	EUR	-1.127.293	0	-1.120.841	-1.120.841	-1.238.858	-1.281.419

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

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
13P084	Produktkosten je VzÄ des GB (EURO)	1.093,82	1.125,21	1.143,78	1.183,07

Teilfinanzhaushalt**THH_GB5****Teilhaushalt GB Arbeit, Soziales, Gesundheit und Wohnen****GBL5****Geschäftsbereichsleitung 5**

Investitions-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
70590001	Sammelprojekt Neugründung Sozialer Wohnungsbau
	Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze

Hinweise

1) Um einen realistischen investiven Mittelabfluss darzustellen und die investiven Haushaltsreste weiter zu reduzieren, wurden im Jahr 2024 Mittel, die nicht zur Auszahlungen kommen werden, gesperrt (vergleiche Anlage 4 zum Vorbericht).

Diese Mittel wurden ab dem Jahr 2025 neu veranschlagt.

Da eine Sperre rechnerisch nicht im fortgeschriebenen Planansatz wirkt, wurde der Gesamtbetrag dieser Sperren im Gesamtfinanzhaushalt nach der Zeile 54 separat ausgewiesen. Bei allen betroffenen investiven Einzelmaßnahmen erfolgt dadurch in den Spalten 12 „bisher bereitgestellt“ und 13 „Gesamtein- und -auszahlungen“ ein erhöhter Ausweis der Mittel.

2) In der Darstellung der einzelnen investiven Maßnahmen wird in der Spalte 4 ein stichtagsbezogener fortgeschriebener Ansatz ausgewiesen (FAN zum Stand 30. Juni 2024). 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 2024 Änderungen unterworfen.

THH_GB5

GB5 Arbeit, Soziales, Gesundheit u. Wohnen

GBL5

Geschäftsbereichsleitung 5

Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	übertragene Ermächtigungen aus 2023	Ansatz 2024	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
		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	-139.799	-719.406	0	-719.406	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-17.000	-25.000	-10.250	-25.000	-25.000	0	0	0
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-139.799	-736.406	-25.000	-729.656	-25.000	-25.000	0	0	0
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ . Nr. 33)	-139.799	-736.406	-25.000	-729.656	-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 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	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	-139.799	-719.406	0	-719.406	0	0	0	0	0	0	0	-3.402.000	-3.402.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-139.799	-719.406	0	-719.406	0	0	0	0	0	0	0	-3.402.000	-3.402.000
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ Nr. 33)	-139.799	-719.406	0	-719.406	0	0	0	0	0	0	0	-3.402.000	-3.402.000

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
EUR													
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	0	-17.000	-25.000	-10.250	-25.000	-25.000	-25.000	0	0	0	0	-32.739	-82.739
							davon für:						
							2026	-25.000					
							2027	0					
							2028	0					
							2029	0					
							2030	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	0	-17.000	-25.000	-10.250	-25.000	-25.000	-25.000	0	0	0	0	-33.394	-83.394
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ . Nr. 33)	0	-17.000	-25.000	-10.250	-25.000	-25.000	-25.000	0	0	0	0	-33.394	-83.394

Teilergebnishaushalt**THH_GB5 Teilhaushalt GB Arbeit, Soziales, Gesundheit und Wohnen****A36 Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt**

Produktbereich	Produktnummer	Produktbezeichnung
12 Sicherheit und Ordnung	10.100.12.2.1.06	Veterinär- und Lebensmittelüberwachung
	10.100.12.2.1.11	Tierheim

THH_GB5
A36

GB5 Arbeit, Soziales, Gesundheit u. Wohnen
Veterinär-, Lebensmittelüberwachungsamt

Amtsbudget Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Ergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	übertragene Ermächtigungen aus 2023	Ansatz 2024	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	212.464	0	21.492	21.492	28.518	26.775
	darunter:						
	aufgelöste Sonderposten	35.323	0	21.492	21.492	28.518	26.775
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	295.000	0	206.000	215.220	240.000	240.000
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.915	0	0	0	0	0
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge	16.993	0	6.850	6.850	3.500	3.500
2	= anteilige ordentliche Erträge	537.372	0	234.342	243.562	272.018	270.275
3.1	Personalaufwendungen	-4.130.311	0	-4.182.550	-4.182.550	-4.945.350	-5.077.850
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-368.266	0	-160.300	-169.520	-399.950	-399.950
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-56.374	0	-25.320	-25.320	-33.391	-31.324
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-111.876	0	-115.150	-115.150	-123.350	-123.350
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-186.976	0	-178.550	-178.550	-216.350	-216.350
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.853.803	0	-4.661.870	-4.671.090	-5.718.391	-5.848.824
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ . Nr. 4)	-4.316.431	0	-4.427.528	-4.427.528	-5.446.373	-5.578.549
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-499.863	0	-474.392	-474.392	-485.209	-486.299
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ . Nr. 7 + Nr. 8)	-499.863	0	-474.392	-474.392	-485.209	-486.299

Amtsbudget Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Ergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	übertragene Ermächtigungen aus 2023	Ansatz 2024	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	-4.816.294	0	-4.901.920	-4.901.920	-5.931.582	-6.064.848
11	außerordentliche Erträge	387	0	0	0	0	0
12	außerordentliche Aufwendungen	-327	0	0	0	0	0
13	= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)	60	0	0	0	0	0
14	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)	-4.816.234	0	-4.901.920	-4.901.920	-5.931.582	-6.064.848

Das konsumtive Budget des Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamtes beinhaltet die Produkte Veterinär- und Lebensmittelüberwachung sowie Tierheim.

Die Erträge setzen sich insbesondere aus Verwaltungs- und Benutzungsgebühren, Gebühren für Fleischuntersuchungen von Schlachttieren sowie aus Entgelten für das Tierheim zusammen.

Die veranschlagten ordentlichen Aufwendungen des Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamtes beinhalten im Wesentlichen Aufwendungen für die Bekämpfung der Afrikanischen Schweinepest, Haltung der Fahrzeuge, Dienst- und Schutzkleidung, Betriebskostenumlage des Zweckverbandes der Tierkörperbeseitigung Sachsen, Bürobedarf sowie für Fortbildungen. Die ordentlichen Aufwendungen des Tierheims setzen sich insbesondere aus dem Honorar für den im Tierheim tätigen Tierarzt, den Behandlungskosten für die Tiere im Tierheim und Fundtiere, Kosten für Futter sowie medizinisches Verbrauchsmaterial zur Behandlung der Tiere zusammen.

THH_GB5

GB5 Arbeit, Soziales, Gesundheit u. Wohnen

A36

Veterinär-, Lebensmittelüberwachungsamt

10.100.12.2.1.06

Veterinär- und Lebensmittelüberwachung

Verantwortlicher	Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt
Produktbeschreibung	Überwachung von Tierhaltungen, Tiertransporten und Schlachtungen hinsichtlich Einhaltung tierschutzrechtlicher Anforderungen; Bekämpfung von Tierseuchen, gesundheitlicher Verbraucherschutz und Schutz vor Irreführung und Täuschung
Ziele	Schutz des Lebens und Wohlbefindens von Tieren; Schutz der Tierbestände vor Tierseuchen; Schutz des Menschen vor Zoonosen und vor gesundheitsgefährdenden Arzneimittelrückständen in Lebensmitteln; Verbraucherschutz
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe; weisungsgebundene Pflichtaufgabe

Produktblatt			Ergebnis 2023	übertragene Ermächtigungen aus 2023	Ansatz 2024	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	4.830	0	0	0	7.502	7.501
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	174.806	0	126.000	135.220	150.000	150.000
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	0	0	0	0	0	0
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	12.915	0	0	0	0	0
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge	EUR	16.993	0	6.850	6.850	3.500	3.500
2	= anteilige ordentliche Erträge	EUR	209.544	0	132.850	142.070	161.002	161.001
3.1	Personalaufwendungen	EUR	-3.390.709	0	-3.672.250	-3.672.250	-4.290.300	-4.407.000
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-140.433	0	-106.850	-116.070	-165.550	-165.550
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-13.404	0	-4.182	-4.182	-10.909	-10.582
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-111.571	0	-115.000	-115.000	-123.000	-123.000
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-160.542	0	-156.500	-156.500	-178.700	-178.700
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	EUR	-3.816.659	0	-4.054.782	-4.064.002	-4.768.459	-4.884.832

Produktblatt			Ergebnis 2023	übertragene Ermächtigungen aus 2023	Ansatz 2024	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	EUR	-3.607.116	0	-3.921.932	-3.921.932	-4.607.458	-4.723.831
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-411.782	0	-421.985	-421.985	-426.824	-427.749
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + Nr. 8)	EUR	-411.782	0	-421.985	-421.985	-426.824	-427.749
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	EUR	-4.018.898	0	-4.343.917	-4.343.917	-5.034.282	-5.151.580
11	außerordentliche Erträge	EUR	0	0	0	0	0	0
13	= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)	EUR	0	0	0	0	0	0
14	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)	EUR	-4.018.898	0	-4.343.917	-4.343.917	-5.034.282	-5.151.580

THH_GB5 **GB5 Arbeit,Soziales,Gesundheit u. Wohnen**
A36 **Veterinär-, Lebensmittelüberwachungsamt**
10.100.12.2.1.06 **Veterinär- und Lebensmittelüberwachung**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
11P003	Produktzuschuss je TEW der LHD (EURO)	7.026,05	7.661,23	8.774,35	8.950,20
13P010	Amtl. Kontrollen, Untersuchg., Proben (ST)	8.637,50	9.600,00	9.600,00	9.600,00
13P011	Anzahl Beanstandungen (ST)	700,00	870,00	700,00	700,00
13P012	eingeleit.Ordg.-widrigk.-verf.,Strafanz. (ST)	76,00	270,00	100,00	100,00
13P017	Anzahl Stellungnahmen, Beratungen (ST)	68,00	300,00	100,00	100,00
13P203	Quote kontrollierter Betriebe (%)	75,00	65,00	75,00	75,00

THH_GB5

GB5 Arbeit, Soziales, Gesundheit u. Wohnen

A36

Veterinär-, Lebensmittelüberwachungsamt

10.100.12.2.1.11

Tierheim

Verantwortlicher	Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt
Produktbeschreibung	Pflegliche Unterbringung von Tieren einschließlich Fang, Transport und tiermedizinische Versorgung (Fundtiere, herrenlose Tiere, amtlich fortgenommene Tiere, Tiere zur tierseuchenrechtlichen Quarantäne, Tiere von Besitzern, die sich in persönlichen Notlagen befinden); Rückgabe von Fundtieren, Vermittlung von Tieren; Fang, tiermedizinische Versorgung, Kastration/Sterilisation verwilderter Katzen
Ziele	Artgerechte Unterbringung von Tieren; Regulierung verwilderter Katzenbestände
Rechtscharakter	freiwillige Aufgabe

Produktblatt			Ergebnis 2023	übertragene Ermächtigungen aus 2023	Ansatz 2024	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	207.634	0	21.492	21.492	21.016	19.274
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	120.194	0	80.000	80.000	90.000	90.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	EUR	327.829	0	101.492	101.492	111.016	109.274
3.1	Personalaufwendungen	EUR	-739.602	0	-510.300	-510.300	-655.050	-670.850
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-227.833	0	-53.450	-53.450	-234.400	-234.400
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-42.969	0	-21.138	-21.138	-22.482	-20.742
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-305	0	-150	-150	-350	-350
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-26.434	0	-22.050	-22.050	-37.650	-37.650
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	EUR	-1.037.144	0	-607.088	-607.088	-949.932	-963.992
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	EUR	-709.315	0	-505.596	-505.596	-838.915	-854.718
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0

Produktblatt			Ergebnis 2023	übertragene Ermächtigungen aus 2023	Ansatz 2024	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-88.081	0	-52.407	-52.407	-58.385	-58.550
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ . Nr. 7 + Nr. 8)	EUR	-88.081	0	-52.407	-52.407	-58.385	-58.550
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	EUR	-797.396	0	-558.003	-558.003	-897.300	-913.268
11	außerordentliche Erträge	EUR	387	0	0	0	0	0
12	außerordentliche Aufwendungen	EUR	-327	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	-797.336	0	-558.003	-558.003	-897.300	-913.268

THH_GB5 **GB5 Arbeit, Soziales, Gesundheit u. Wohnen**
A36 **Veterinär-, Lebensmittelüberwachungsamt**
10.100.12.2.1.11 **Tierheim**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
11P003	Produktzuschuss je TEW der LHD (EURO)	1.394,05	984,13	1.563,92	1.586,68
13P013	Anzahl Tierunterbringungen (ST)	907,00	1.900,00	1.200,00	1.200,00
13P015	Aufenthaltsdauer je Tier (Tage)	46,62	50,00	50,00	50,00
13P016	Ant. vermitt. Tiere an Tierunterbringung (%)	53,69	50,00	50,00	50,00
13P018	Anzahl vermittelter Tiere (ST)	487,00	950,00	500,00	500,00
14P010	Kostendeckungsgrad (%)	29,13	15,39	11,01	10,69

Teilfinanzhaushalt**THH_GB3****Teilhaushalt GB Ordnung und Sicherheit****A36****Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt**

Investitions-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
	Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze

Hinweise

1) Um einen realistischen investiven Mittelabfluss darzustellen und die investiven Haushaltsreste weiter zu reduzieren, wurden im Jahr 2024 Mittel, die nicht zur Auszahlungen kommen werden, gesperrt (vergleiche Anlage 4 zum Vorbericht).

Diese Mittel wurden ab dem Jahr 2025 neu veranschlagt.

Da eine Sperre rechnerisch nicht im fortgeschriebenen Planansatz wirkt, wurde der Gesamtbetrag dieser Sperren im Gesamtfinanzhaushalt nach der Zeile 54 separat ausgewiesen. Bei allen betroffenen investiven Einzelmaßnahmen erfolgt dadurch in den Spalten 12 „bisher bereitgestellt“ und 13 „Gesamtein- und -auszahlungen“ ein erhöhter Ausweis der Mittel.

2) In der Darstellung der einzelnen investiven Maßnahmen wird in der Spalte 4 ein stichtagsbezogener fortgeschriebener Ansatz ausgewiesen (FAN zum Stand 30. Juni 2024). 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 2024 Änderungen unterworfen.

THH_GB5

GB5 Arbeit, Soziales, Gesundheit u. Wohnen

A36

Veterinär-, Lebensmittelüberwachungsamt

Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	übertragene Ermächtigungen aus 2023	Ansatz 2024	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
		EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	138.152	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	138.152	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-8.272	-8.000	0	-8.000	0	0	0	0	0
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-8.272	-8.000	0	-8.000	0	0	0	0	0
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ . Nr. 33)	129.880	-8.000	0	-8.000	0	0	0	0	0

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
		10.100.35.1.0.12	Wohngeld
		10.100.35.1.0.13	Landesblindengeld
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 2023	übertragene Ermächtigungen aus 2023	Ansatz 2024	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1	Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	8.716.286	0	28.046.000	28.046.000	9.000.000	9.000.000
1.2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	107.770.202	0	71.847.414	76.645.309	93.548.246	93.547.828
	darunter:						
	aufgelöste Sonderposten	1.955	0	1.614	1.614	1.246	828
1.3	+ sonstige Transfererträge	5.474.950	0	5.288.140	5.988.140	6.782.000	6.782.000
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.046.553	0	9.808.000	18.919.000	21.701.000	20.650.000
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	882.220	0	10.000	215.000	1.000	1.000
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.746.817	0	93.299.200	99.962.200	133.634.400	150.939.800
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge	1.296.003	0	20.000	20.000	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	225.933.030	0	208.318.754	229.795.649	264.666.646	280.920.628
3.1	Personalaufwendungen	-43.466.940	0	-45.244.650	-45.244.650	-48.824.500	-48.524.000
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.120.306	0	-16.987.700	-52.746.045	-57.282.900	-67.136.700
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-142.385	0	-18.778	-18.778	-25.064	-25.146
3.5	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-574	0	0	0	0	0
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-280.738.424	0	-271.995.002	-271.995.002	-308.090.128	-324.883.505
	darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-166.301	0	-210.662	-210.662	-175.428	-157.705
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-146.096.327	0	-117.606.000	-117.611.000	-146.221.800	-144.975.800
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-529.564.956	0	-451.852.130	-487.615.475	-560.444.392	-585.545.151

Amtsbudget Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Ergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	übertragene Ermächtigungen aus 2023	Ansatz 2024	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-303.631.925	0	-243.533.376	-257.819.826	-295.777.746	-304.624.523
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-2.963.117	0	-2.680.396	-2.680.396	-2.892.537	-2.898.551
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + Nr. 8)	-2.963.117	0	-2.680.396	-2.680.396	-2.892.537	-2.898.551
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	-306.595.042	0	-246.213.772	-260.500.222	-298.670.283	-307.523.074
11	außerordentliche Erträge	57.374	0	0	0	0	0
12	außerordentliche Aufwendungen	-63.358	0	0	0	0	0
13	= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)	-5.983	0	0	0	0	0
14	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)	-306.601.025	0	-246.213.772	-260.500.222	-298.670.283	-307.523.074

Das anteilige ordentliche Ergebnis in den Jahren 2025 und 2026 verschlechtert sich im Vergleich zum Vorjahr. Hintergrund hierfür ist, dass die ordentlichen Aufwendungen steigen, die ordentlichen Aufwendungen in einem größeren Maße als die ordentlichen Erträge steigen.

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

Bei den Steuern und ähnlichen Abgaben nach Arten weisen die Landesmittel für Kosten der Unterkunft nach SGB II (Bürgergeld, Grundsicherung für Arbeitsuchende) deutliche Mindererträge auf. Diese resultieren sowohl aus einem Rückgang der Sonderbedarfsbundesergänzungszuweisung (SoBEZ) als auch aus einer deutlichen Absenkung der Weitergabe aus erspartem Wohngeld durch den Freistaat Sachsen.

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 Kosten der Unterkunft nach SGB II und zum anderen an der Beteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft für Geflüchtete im Kontext Ukraine.

Bei den sonstigen Transfererträgen kommt es im Bereich der Leistungen nach SGB XII (Sozialhilfe) sowie bei der Eingliederungshilfe nach SGB IX (Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderungen) zu Mehrerträgen, die insbesondere bei den Leistungen anderer Sozialleistungsträger sowie bei den Rückzahlungen von darlehensweise gezahlten Hilfen zu verzeichnen sind.

Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten wirkt im Rahmen der auf Grundlage der Unterbringungssatzung der Landeshauptstadt Dresden zu erhebenden Benutzungsgebühren für die Nutzung der von der Landeshauptstadt Dresden bereitgestellten Unterbringungsobjekte insbesondere die steigende Zahl an wohnungslosen Personen ertragssteigernd.

Bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind die Mehrerträge im Wesentlichen aus der Asylpauschale des Freistaates Sachsen, für welche eine Kostendeckung der Aufwendungen im Produkt Hilfen für Asylbewerberinnen und -bewerber in Höhe von 86 bis 89 Prozent unterstellt wurde, sowie im Bereich Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung aufgrund der 100-prozentigen Erstattung der Transferleistungen durch den Bund zu erwarten.

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

Die Steigerung bei den Personalaufwendungen ist auf Tarifsteigerungen zurückzuführen.

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wirken insbesondere die Aufwendungen des Gebäudemanagements für den Bereich der Asylbewerber und Asylbewerberinnen sowie die Aufwendungen des Gebäudemanagements für den Bereich der Wohnungslosen aufwandssteigernd. Diese Kosten waren bisher im Haushalt des Amtes für Hochbau und Immobilienverwaltung veranschlagt. Mit der Haushaltsplanung 2025/2026 werden somit erstmals grundsätzlich alle Aufwendungen und Erträge des Produktbereichs Asyl, welche über die Asylpauschale des Freistaates Sachsen refinanzierbar sind, im Produkt Hilfen für Asylbewerberinnen und -bewerber und alle Aufwendungen und Erträge, welche insbesondere auch für die Kalkulation von Benutzungsgebühren für Objekte zur Unterbringung von wohnungslosen Menschen von Belang sind, im Produkt Unterbringung von Wohnungslosen veranschlagt.

Die erheblichen Steigerungen der Transferaufwendungen sind insbesondere in den Bereichen der Hilfen nach SGB XII sowie bei der Eingliederungshilfe nach SGB IX zu verzeichnen.

Im Bereich SGB XII wirkt zum einen die Erhöhung der Regelbedarfe auf Grundlage der bundesdurchschnittlichen Preissteigerungen und der Entwicklung der Nettolöhne sowie u. a. die Erhöhung der Mehrbedarfe, welche prozentual aus dem Regelbedarf ermittelt werden, aufwandssteigernd. Bei den Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung resultiert die Steigerung darüber hinaus aus dem sinkenden Rentenniveau. Die Umsetzung der bundesgesetzlich angestrebten Steigerung der Attraktivität der Pflegeberufe, welche sich in regelmäßig steigenden Mindestlöhnen in der Pflege und daraus resultierenden Steigerungen der Vergütungssätze insbesondere in der ambulanten Pflege bemerkbar macht, bewirkt entsprechende Kostensteigerungen im Bereich der Hilfen zur Pflege. Ebenso führt die steigende Anzahl von Leistungsberechtigten, insbesondere innerhalb von Einrichtungen, welche auf die gestiegene Lebenserwartung und die damit einhergehende Veränderung der Altersstruktur der Bevölkerung zurückzuführen ist, zu Kostensteigerungen. Die Kostensteigerung in der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung wirkt aufgrund der 100-prozentigen Erstattung durch den Bund haushaltsneutral. Außerdem sind erhebliche Kostensteigerungen in der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach SGB IX infolge höherer Fallzahlen und eines gestiegenen Transfervolumens je Fall zu verzeichnen.

Die Steigerung bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen ist im Wesentlichen auf die Steigerung bei den laufenden Kosten der Unterkunft nach SGB II sowie bei den einmaligen Leistungen nach SGB II für Wohnungs- und Bekleidungserstausstattung zurückzuführen. Deutliche Mehraufwendungen werden ebenso bei den Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II erwartet. Für diese Leistungen erhält die Landeshauptstadt Dresden allerdings eine Refinanzierung über die Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft nach SGB II.

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 2023	übertragene Ermächtigungen aus 2023	Ansatz 2024	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	79	0	69	69	52	37
1.3	+ sonstige Transfererträge	EUR	404.587	0	734.140	734.140	735.000	735.000
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge	EUR	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	EUR	404.666	0	734.209	734.209	735.052	735.037
3.1	Personalaufwendungen	EUR	-1.113.101	0	-1.207.500	-1.207.500	-1.376.400	-1.419.150
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-8.941	0	-63.300	-63.300	-63.300	-63.300
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-50.287	0	-580	-580	-922	-984
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-6.419.794	0	-6.250.000	-6.250.000	-7.003.000	-7.619.000
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-68.905	0	-197.900	-197.900	-228.000	-228.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	EUR	-7.661.029	0	-7.719.280	-7.719.280	-8.671.622	-9.330.434
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ . Nr. 4)	EUR	-7.256.362	0	-6.985.072	-6.985.072	-7.936.570	-8.595.397

Produktblatt			Ergebnis 2023	übertragene Ermächtigungen aus 2023	Ansatz 2024	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	-117.946	0	-109.997	-109.997	-118.457	-125.126
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ . Nr. 7 + Nr. 8)	EUR	-117.946	0	-109.997	-109.997	-118.457	-125.126
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	EUR	-7.374.309	0	-7.095.069	-7.095.069	-8.055.027	-8.720.523
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	-7.374.309	0	-7.095.069	-7.095.069	-8.055.027	-8.720.523

Die sonstigen Transfererträge bestehen im Wesentlichen aus Rückzahlungen darlehensweise gewährter Hilfen sowie aus Erstattungen anderer Sozialleistungsträger.

Die Transferaufwendungen werden im Vergleich zum Vorjahr mit einer deutlichen Steigerung, welche sowohl mit höheren Fallzahlen als auch mit steigenden Kosten je Fall zu begründen ist, erwartet. Zum einen wirkt hierbei die Erhöhung der Regelbedarfe auf Grundlage der bundesdurchschnittlichen Preissteigerungen und der Entwicklung der Nettolöhne und zum anderen die Erhöhung der Mehrbedarfe, welche prozentual aus dem Regelbedarf ermittelt werden, aufwandsteigernd. Die steigende Anzahl von Leistungsberechtigten, insbesondere innerhalb von Einrichtungen, ist auf die gestiegene Lebenserwartung und die damit einhergehende Veränderung der Altersstruktur der Bevölkerung zurückzuführen.

Außerdem wirken im Produkt die 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
11P003	Produktzuschuss je TEW der LHD (EURO)	12.892,15	12.513,35	14.039,26	15.150,77
13P027	durchsch. Anzahl LB mit HLU (3. Kap) avE (ST)	645,00	750,00	700,00	700,00
13P030	Transfervolumen je LB in der HLU avE (EURO)	8.755,00	7.351,00	12.000,00	13.500,00
13P351	Transfervolumen je LB in der HLU iE (EURO)	2.972,00	3.000,00	3.900,00	4.350,00
13P352	durchschn. Anzahl LB mit HLU (3. Kap) iE (ST)	260,00	250,00	340,00	380,00

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 2023	übertragene Ermächtigungen aus 2023	Ansatz 2024	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	140.099	0	115.088	115.088	140.066	140.047
1.3	+ sonstige Transfererträge	EUR	1.611.155	0	1.510.000	1.510.000	2.060.000	2.060.000
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge	EUR	0	0	20.000	20.000	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	EUR	1.751.254	0	1.645.088	1.645.088	2.200.066	2.200.047
3.1	Personalaufwendungen	EUR	-1.377.693	0	-1.541.200	-1.541.200	-1.737.400	-1.803.500
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-39.486	0	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-1.282	0	-743	-743	-1.166	-1.252
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-19.794.385	0	-19.500.000	-19.500.000	-22.428.000	-25.521.000
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-132.781	0	-136.500	-136.500	-169.500	-169.500
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	EUR	-21.345.626	0	-21.199.543	-21.199.543	-24.357.166	-27.516.352
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	EUR	-19.594.372	0	-19.554.455	-19.554.455	-22.157.099	-25.316.305

Produktblatt			Ergebnis 2023	übertragene Ermächtigungen aus 2023	Ansatz 2024	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	-147.031	0	-140.719	-140.719	-149.755	-159.251
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ . Nr. 7 + Nr. 8)	EUR	-147.031	0	-140.719	-140.719	-149.755	-159.251
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	EUR	-19.741.403	0	-19.695.174	-19.695.174	-22.306.855	-25.475.556
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	-19.741.403	0	-19.695.174	-19.695.174	-22.306.855	-25.475.556

Die Transfererträge steigen im Vergleich zum Vorjahr, was insbesondere auf höhere Erträge aus Erstattungen anderer Sozialleistungsträger und Rückzahlungen darlehensweise gewährter Hilfen zurückzuführen ist.

Aufgrund der gestiegenen Lebenserwartung und der damit einhergehenden Veränderung der Altersstruktur der Bevölkerung ist von einem weiteren Anstieg der Fallzahlen auszugehen. Ebenso muss mit einer Steigerung des Transfervolumens je leistungsberechtigter Person gerechnet werden. Letzteres insbesondere in Umsetzung der bundesgesetzlich angestrebten Steigerung der Attraktivität der Pflegeberufe, welche sich in regelmäßig steigenden Mindestlöhnen in der Pflege und daraus resultierenden Steigerungen der Vergütungssätze in der ambulanten Pflege auswirkt. Diese Kostensteigerungen wirken ebenso bei der Hilfgewährung in Form persönlicher Budgets, welche insbesondere von jungen Pflegebedürftigen als Alternative zur Heimunterbringung in Anspruch genommen werden. Die durchschnittliche finanzielle Belastung von im Pflegeheim lebenden Pflegebedürftigen ist trotz der Einführung von Zuschlägen zur Begrenzung des Eigenanteils an den pflegebedingten Aufwendungen gestiegen und liegt inzwischen über dem Niveau des Jahres 2021. Dies begründet insbesondere die Steigerungen sowohl der Fallzahlen als auch der Transferaufwendungen je leistungsberechtigter Person innerhalb von Einrichtungen begründen.

Außerdem wirken im Produkt die 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
11P003	Produktzuschuss je TEW der LHD (EURO)	34.512,94	34.735,76	38.879,05	44.260,44
13P001	Transfervolumen je LB H.z. Pflege avE. (EURO)	19.177,00	22.000,00	21.700,00	22.700,00
13P023	durchsch. Anzahl LB m. H. z.Pflege avE (ST)	426,00	427,00	500,00	515,00
13P353	Transfervolumen je LB H.z. Pflege iE (EURO)	10.030,00	9.200,00	14.000,00	16.500,00
13P354	durchschn.Anzahl LB m. Hilfe z.Pflege iE (ST)	1.156,00	1.100,00	1.450,00	1.600,00

THH_GB5 **GB5 Arbeit,Soziales,Gesundheit u. Wohnen**
A50 **Sozialamt**
10.100.31.1.4.01 **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 2023	übertragene Ermächtigungen aus 2023	Ansatz 2024	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	12	0	11	11	8	6
1.3	+ sonstige Transfererträge	EUR	0	0	0	0	0	0
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	59.305	0	30.000	30.000	40.000	40.000
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge	EUR	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	EUR	59.317	0	30.011	30.011	40.008	40.006
3.1	Personalaufwendungen	EUR	-168.574	0	-190.900	-190.900	-212.150	-217.900
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-486	0	0	0	0	0
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-142	0	-92	-92	-142	-151
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-39.991	0	-10.000	-10.000	-7.200	-6.600
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-5.769.044	0	-3.755.100	-3.755.100	-4.221.400	-3.929.400
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	EUR	-5.978.237	0	-3.956.092	-3.956.092	-4.440.892	-4.154.051

Produktblatt			Ergebnis 2023	übertragene Ermächtigungen aus 2023	Ansatz 2024	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	EUR	-5.918.921	0	-3.926.081	-3.926.081	-4.400.884	-4.114.046
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-17.894	0	-17.444	-17.444	-18.298	-19.248
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + Nr. 8)	EUR	-17.894	0	-17.444	-17.444	-18.298	-19.248
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	EUR	-5.936.814	0	-3.943.525	-3.943.525	-4.419.183	-4.133.294
12	außerordentliche Aufwendungen	EUR	0	0	0	0	0	0
13	= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)	EUR	0	0	0	0	0	0
14	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)	EUR	-5.936.814	0	-3.943.525	-3.943.525	-4.419.183	-4.133.294

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

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
11P003	Produktzuschuss je TEW der LHD (EURO)	10.379,05	6.955,07	7.702,28	7.181,06

THH_GB5 **GB5 Arbeit,Soziales,Gesundheit u. Wohnen**
A50 **Sozialamt**
10.100.31.1.5.01 **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 2023	übertragene Ermächtigungen aus 2023	Ansatz 2024	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	119	0	94	94	76	53
1.3	+ sonstige Transfererträge	EUR	14.861	0	30.000	30.000	30.000	30.000
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge	EUR	2.191	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	EUR	17.171	0	30.094	30.094	30.076	30.053
3.1	Personalaufwendungen	EUR	-1.646.918	0	-1.620.100	-1.620.100	-1.953.800	-2.016.600
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-20.149	0	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-1.415	0	-794	-794	-1.339	-1.428
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-2.070.633	0	-1.664.000	-1.664.000	-1.716.000	-1.683.000
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-112.060	0	-117.350	-117.350	-158.900	-158.900
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	EUR	-3.851.175	0	-3.447.244	-3.447.244	-3.875.039	-3.904.928
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	EUR	-3.834.004	0	-3.417.150	-3.417.150	-3.844.963	-3.874.875

Produktblatt			Ergebnis 2023	übertragene Ermächtigungen aus 2023	Ansatz 2024	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	-178.193	0	-150.453	-150.453	-172.061	-181.724
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ . Nr. 7 + Nr. 8)	EUR	-178.193	0	-150.453	-150.453	-172.061	-181.724
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	EUR	-4.012.197	0	-3.567.604	-3.567.604	-4.017.024	-4.056.599
12	außerordentliche Aufwendungen	EUR	0	0	0	0	0	0
13	= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)	EUR	0	0	0	0	0	0
14	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)	EUR	-4.012.197	0	-3.567.604	-3.567.604	-4.017.024	-4.056.599

Die Transferaufwendungen werden im Vergleich zum Vorjahr mit einer Steigerung, insbesondere infolge einer anzunehmenden Inflationsrate, erwartet. Bestandteil in den Planansätzen sind im Wesentlichen die sozialpädagogische Intervention in den Übergangwohnheimen (ÜWH) und Gewährleistungswohnungen, die Schuldnerberatung, die Wohnungslosenberatung sowie die Leistungen für ambulant betreutes Wohnen nach § 67 SGB XII. Ebenso sind 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 die Personal- und Sachkosten der Verwaltung.

THH_GB5 **GB5 Arbeit,Soziales,Gesundheit u. Wohnen**
A50 **Sozialamt**
10.100.31.1.5.01 **Hilfe z.Überwindung bes.soz.Schwierigk.**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
11P003	Produktzuschuss je TEW der LHD (EURO)	7.014,33	6.292,07	7.001,35	7.047,81
13P431	Wohnungsnotfälle i. Rahmen d. Prävention (ST)	1.394,00	2.300,00	1.700,00	1.800,00
13P432	Anzahl bekanntgegebener Räumungsklagen (ST)	606,00	830,00	750,00	800,00
13P433	Anzahl angezeigter Zwangsräumungen (ST)	665,00	600,00	700,00	700,00
13P434	Abwendungsquote Zwangsräumungen (%)	27,00	20,00	20,00	20,00
13P435	Anzahl Neufälle sozialpäd. Intervention (ST)	110,00	150,00	150,00	150,00
13P436	Erfolgsquote sozialpädagog. Intervention (%)	49,00	55,00	50,00	50,00
13P437	Beratungsfälle freie Träger Beratungsst. (ST)	1.693,00	1.800,00	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 2023	übertragene Ermächtigungen aus 2023	Ansatz 2024	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	102	0	92	92	64	46
1.3	+ sonstige Transfererträge	EUR	14.292	0	10.000	10.000	24.000	24.000
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge	EUR	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	EUR	14.394	0	10.092	10.092	24.064	24.046
3.1	Personalaufwendungen	EUR	-1.428.591	0	-1.594.750	-1.594.750	-1.650.450	-1.732.350
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-9.833	0	-101.500	-101.500	-101.500	-101.500
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-2.462	0	-781	-781	-1.133	-1.228
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-543.607	0	-610.000	-610.000	-483.000	-471.000
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-87.072	0	-97.300	-97.300	-138.600	-138.600
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	EUR	-2.071.565	0	-2.404.331	-2.404.331	-2.374.683	-2.444.678
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ . Nr. 4)	EUR	-2.057.171	0	-2.394.239	-2.394.239	-2.350.618	-2.420.632

Produktblatt			Ergebnis 2023	übertragene Ermächtigungen aus 2023	Ansatz 2024	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	-152.109	0	-147.992	-147.992	-145.533	-156.210
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ . Nr. 7 + Nr. 8)	EUR	-152.109	0	-147.992	-147.992	-145.533	-156.210
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	EUR	-2.209.280	0	-2.542.231	-2.542.231	-2.496.151	-2.576.842
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	-2.209.280	0	-2.542.231	-2.542.231	-2.496.151	-2.576.842

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

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
11P003	Produktzuschuss je TEW der LHD (EURO)	3.862,38	4.483,65	4.350,59	4.476,93
13P025	Anzahl gew. Hilfen für Bestattungskosten (ST)	139,00	170,00	170,00	180,00
13P361	durchschn. Anzahl LB Blindenhilfe (ST)	59,00	58,00	61,00	62,00
13P438	Transfervol. je Hilfe f. Bestatt.-Kosten (EURO)	1.801,00	2.239,00	2.100,00	2.100,00
13P439	Transfervolumen je LB Blindenhilfe (EURO)	4.760,00	4.092,00	5.100,00	5.250,00

THH_GB5 **GB5 Arbeit,Soziales,Gesundheit u. Wohnen**
A50 **Sozialamt**
10.100.31.1.7.01 **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 2023	übertragene Ermächtigungen aus 2023	Ansatz 2024	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	137	0	118	118	93	65
1.3	+ sonstige Transfererträge	EUR	1.021.713	0	986.000	986.000	1.156.000	1.156.000
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	36.179.770	0	30.907.000	30.907.000	53.058.000	62.832.000
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge	EUR	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	EUR	37.201.620	0	31.893.118	31.893.118	54.214.093	63.988.065
3.1	Personalaufwendungen	EUR	-1.915.646	0	-2.119.350	-2.119.350	-2.456.100	-2.531.050
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-54.813	0	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-16.231	0	-1.003	-1.003	-1.627	-1.734
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-36.971.692	0	-31.893.000	-31.893.000	-54.214.000	-63.988.000
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-151.537	0	-146.555	-146.555	-185.900	-185.900
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	EUR	-39.109.919	0	-34.195.908	-34.195.908	-56.893.627	-66.742.684

Produktblatt			Ergebnis 2023	übertragene Ermächtigungen aus 2023	Ansatz 2024	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	EUR	-1.908.299	0	-2.302.789	-2.302.789	-2.679.534	-2.754.619
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-203.521	0	-189.999	-189.999	-208.990	-220.582
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + Nr. 8)	EUR	-203.521	0	-189.999	-189.999	-208.990	-220.582
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	EUR	-2.111.820	0	-2.492.788	-2.492.788	-2.888.524	-2.975.201
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	-2.111.820	0	-2.492.788	-2.492.788	-2.888.524	-2.975.201

Die ordentlichen Erträge steigen in demselben Umfang wie die Transferaufwendungen. 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. Neben dem sinkenden Rentenniveau wirken hierbei die Erhöhung der Regelbedarfe auf Grundlage der bundesdurchschnittlichen Preissteigerungen und der Entwicklung der Nettolöhne sowie die Erhöhung der Mehrbedarfe, welche prozentual aus dem Regelbedarf ermittelt werden, aufwandsteigernd. Die steigende Anzahl von Leistungsberechtigten, insbesondere innerhalb von Einrichtungen, ist auf die gestiegene Lebenserwartung und die damit einhergehende Veränderung der Altersstruktur der Bevölkerung zurückzuführen.

Außerdem wirken im Produkt die 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
11P003	Produktzuschuss je TEW der LHD (EURO)	3.691,99	4.396,45	5.034,46	5.169,02
13P028	durchsch. Anzahl LB Grunds. (4. Kap) avE (ST)	4.480,00	4.460,00	5.500,00	6.000,00
13P029	Transfervol. je LB Grundsicherung avE (EURO)	8.114,00	7.000,00	9.700,00	10.500,00
13P359	Transfervolumen je LB Grundsicherung iE (EURO)	4.243,00	4.727,00	4.800,00	5.200,00
13P360	durchschn. Anzahl LB Grunds. (4. Kap) iE (ST)	146,00	143,00	180,00	190,00

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 2023	übertragene Ermächtigungen aus 2023	Ansatz 2024	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	1	0	2	2	1	1
2	= anteilige ordentliche Erträge	EUR	1	0	2	2	1	1
3.1	Personalaufwendungen	EUR	-15.281	0	-26.900	-26.900	-30.000	-30.900
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-512	0	0	0	0	0
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-13	0	-13	-13	-20	-22
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-93.963	0	-57.000	-57.000	-110.000	-120.000
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-1.886	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	EUR	-111.655	0	-83.913	-83.913	-140.020	-150.922
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	EUR	-111.654	0	-83.912	-83.912	-140.019	-150.921
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-1.610	0	-2.467	-2.467	-2.612	-2.756

Produktblatt			Ergebnis 2023	übertragene Ermächtigungen aus 2023	Ansatz 2024	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + Nr. 8)	EUR	-1.610	0	-2.467	-2.467	-2.612	-2.756
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	EUR	-113.264	0	-86.379	-86.379	-142.631	-153.677
13	= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)	EUR	0	0	0	0	0	0
14	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)	EUR	-113.264	0	-86.379	-86.379	-142.631	-153.677

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
11P003	Produktzuschuss je TEW der LHD (EURO)	198,01	152,34	248,59	266,99
13P362	durchschn. Anzahl LB BuT (ST)	44,00	50,00	50,00	50,00
13P363	Transfervolumen je LB BuT (EURO)	2.136,00	2.000,00	2.200,00	2.400,00

THH_GB5 GB5 Arbeit,Soziales,Gesundheit u. Wohnen
A50 Sozialamt
10.100.31.2.1.01 Leistg. 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 2023	übertragene Ermächtigungen aus 2023	Ansatz 2024	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1	Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	EUR	8.716.286	0	28.046.000	28.046.000	9.000.000	9.000.000
1.2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	92.217.569	0	67.900.000	67.900.000	89.596.000	89.596.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	EUR	100.933.855	0	95.946.000	95.946.000	98.596.000	98.596.000
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-117.145.103	0	-95.850.000	-95.850.000	-117.300.000	-117.300.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	EUR	-117.145.103	0	-95.850.000	-95.850.000	-117.300.000	-117.300.000
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ . Nr. 4)	EUR	-16.211.248	0	96.000	96.000	-18.704.000	-18.704.000
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	-16.211.248	0	96.000	96.000	-18.704.000	-18.704.000
13	= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)	EUR	0	0	0	0	0	0

Produktblatt			Ergebnis 2023	übertragene Ermächtigungen aus 2023	Ansatz 2024	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)	EUR	-16.211.248	0	96.000	96.000	-18.704.000	-18.704.000

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 (Bürgergeld, Grundsicherung für Arbeitsuchende) erhält. Im Rahmen der Bundesmittel erhält die Landeshauptstadt Dresden darüber hinaus die Erstattung für Zweck- und Verwaltungsaufwendungen für Bildung und Teilhabe, Entlastungen für Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX (Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderungen) sowie Erträge für allgemeine kommunale Entlastungen.

Die Landesmittel für Kosten der Unterkunft nach SGB II, welche unter der Position Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten veranschlagt sind, sinken gegenüber dem Vorjahr deutlich. Die Ursache hierfür liegt zum einen in der Absenkung der Gesamtausschüttung des Freistaates Sachsen aus der Sonderbedarfsbundesergänzungszuweisung (SoBEZ) und zum anderen in der deutlichen Absenkung der Weitergabe von erspartem Wohngeld durch den Freistaat Sachsen. Letztere ist insbesondere die Folge der Wohngeldnovellierung, aufgrund derer der Freistaat Sachsen selbst deutlich höhere Wohngeldzahlungen zu leisten hat.

Die Bundesmittel für Kosten der Unterkunft nach SGB II sind unter der Position Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten 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, 100-prozentige Beteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft nach SGB II für Geflüchtete 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 Kosten der Unterkunft nach SGB II als auch die sonstigen Kosten der Unterkunft für Mietkautionen, Mietschulden und Umzugskosten. Für die laufenden Kosten der Unterkunft nach SGB II wird grundsätzlich wieder mit stagnierenden bzw. rückläufigen Zahlen für Bedarfsgemeinschaften gerechnet. Bei den Kosten je Bedarfsgemeinschaften sollten zum einen die ab dem 1. Januar 2024 wiederaufzunehmenden Kostensenkungsverfahren, welche infolge Corona ausgesetzt waren, aufwandsenkend wirken. Zum anderen jedoch wirkt die mit der Einführung des Bürgergeldes beschlossene Karenzzeit von einem Jahr aufwandsteigernd. Die tatsächliche Entwicklung der Kosten der Unterkunft ist generell von einer Vielzahl von Faktoren abhängig, darunter insbesondere auch von der erfolgreichen Integration in den Arbeitsmarkt sowie von künftigen Zuweisungszahlen im Bereich Asyl und deren Übergang in den Rechtskreis SGB II. Entscheidend für die Kostenentwicklung ist darüber hinaus, 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
11P003	Produktzuschuss je TEW der LHD (EURO)	28.341,34	-169,31	32.599,56	32.495,75
13P031	durchsch.Anzahl BG m.laufender KdU (ST)	22.446,00	20.302,00	21.636,00	20.915,00
13P032	laufende Kosten der Unterkunft je BG (EURO)	5.181,00	4.704,00	5.560,00	5.373,00

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 2023	übertragene Ermächtigungen aus 2023	Ansatz 2024	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	18.650	0	7	7	5	4
2	= anteilige ordentliche Erträge	EUR	18.650	0	7	7	5	4
3.1	Personalaufwendungen	EUR	-108.643	0	-125.450	-125.450	-136.550	-140.900
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-311	0	0	0	0	0
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-90	0	-62	-62	-94	-100
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-1.799.886	0	-1.903.000	-1.903.000	-1.905.000	-1.965.000
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-4.712	0	-4.100	-4.100	-7.500	-7.500
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	EUR	-1.913.641	0	-2.032.612	-2.032.612	-2.049.144	-2.113.500
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	EUR	-1.894.991	0	-2.032.604	-2.032.604	-2.049.139	-2.113.497
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-11.520	0	-11.666	-11.666	-12.087	-12.757

Produktblatt			Ergebnis 2023	übertragene Ermächtigungen aus 2023	Ansatz 2024	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ . Nr. 7 + Nr. 8)	EUR	-11.520	0	-11.666	-11.666	-12.087	-12.757
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	EUR	-1.906.511	0	-2.044.270	-2.044.270	-2.061.225	-2.126.253
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	-1.906.511	0	-2.044.270	-2.044.270	-2.061.225	-2.126.253

Die Transferaufwendungen beinhalten die Angebote der Schuldnerberatung sowie Angebote der psychosozialen Betreuung. Im Zuge der Planung wird ein Anstieg der Fallzahlen sowie ein Anstieg der Kostensätze, insbesondere aufgrund der Inflationsrate, unterstellt.

Außerdem wirken im Produkt die 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
11P003	Produktzuschuss je TEW der LHD (EURO)	3.333,06	3.605,42	3.592,55	3.694,09
13P033	Anzahl Fälle in der Schuldnerberatung (ST)	1.260,00	1.350,00	1.400,00	1.450,00

THH_GB5 GB5 Arbeit, Soziales, Gesundheit u. Wohnen
A50 Sozialamt
10.100.31.2.3.01 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 2023	übertragene Ermächtigungen aus 2023	Ansatz 2024	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	-2.959.027	0	-900.000	-900.000	-1.838.000	-1.442.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	EUR	-2.959.027	0	-900.000	-900.000	-1.838.000	-1.442.000
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	EUR	-2.959.027	0	-900.000	-900.000	-1.838.000	-1.442.000
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + Nr. 8)	EUR	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	EUR	-2.959.027	0	-900.000	-900.000	-1.838.000	-1.442.000
13	= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)	EUR	0	0	0	0	0	0
14	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)	EUR	-2.959.027	0	-900.000	-900.000	-1.838.000	-1.442.000

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten die Erstausrüstung für Wohnung und Bekleidung nach SGB II. Im Zuge der Planung wird für das Jahr 2025 zunächst von einem fortgeschriebenen Bedarf auf dem Niveau von 2023/2024 sowie einem sinkenden Bedarf für das Jahr 2026 ausgegangen.

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
11P003	Produktzuschuss je TEW der LHD (EURO)	5.173,12	1.587,30	3.203,49	2.505,29

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 2023	übertragene Ermächtigungen aus 2023	Ansatz 2024	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	1
2	= anteilige ordentliche Erträge	EUR	0	0	0	0	1	1
3.1	Personalaufwendungen	EUR	250	0	0	0	-21.750	-22.100
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-585	0	0	0	0	0
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-56	0	0	0	-15	-16
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-154.515	0	0	0	0	0
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-10.531.548	0	-8.045.000	-8.045.000	-11.898.000	-11.238.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	EUR	-10.686.453	0	-8.045.000	-8.045.000	-11.919.765	-11.260.116
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	EUR	-10.686.453	0	-8.045.000	-8.045.000	-11.919.764	-11.260.115
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	19	0	0	0	-1.931	-2.007

Produktblatt			Ergebnis 2023	übertragene Ermächtigungen aus 2023	Ansatz 2024	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + Nr. 8)	EUR	19	0	0	0	-1.931	-2.007
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	EUR	-10.686.435	0	-8.045.000	-8.045.000	-11.921.695	-11.262.123
13	= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)	EUR	0	0	0	0	0	0
14	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)	EUR	-10.686.435	0	-8.045.000	-8.045.000	-11.921.695	-11.262.123

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen enthalten neben den Zweckaufwendungen, welche gegenüber dem Vorjahr mit einer deutlichen 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 einer geringen Steigerung unterliegt, ist anteilig im Produkt SGB II - Verwaltungskosten in Jobcentern sowie im vorliegenden Produkt Leistungen für Bildung und Teilhabe nach 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
11P003	Produktzuschuss je TEW der LHD (EURO)	18.682,58	14.188,71	20.778,55	19.566,46

THH_GB5 **GB5 Arbeit,Soziales,Gesundheit u. Wohnen**
A50 **Sozialamt**
10.100.31.2.7.01 **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 2023	übertragene Ermächtigungen aus 2023	Ansatz 2024	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	0	0	0	0	0	0
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	16.063.834	0	17.611.400	17.611.400	16.613.400	17.294.800
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge	EUR	7.711	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	EUR	16.071.545	0	17.611.400	17.611.400	16.613.400	17.294.800
3.1	Personalaufwendungen	EUR	-15.943.425	0	-17.972.950	-17.972.950	-16.543.400	-16.909.600
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-7.614	0	-10.000	-10.000	-15.000	-15.000
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	0	0	-794	-794	0	0
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-6.589.533	0	-6.631.000	-6.631.000	-7.349.000	-7.431.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	EUR	-22.540.572	0	-24.614.744	-24.614.744	-23.907.400	-24.355.600
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	EUR	-6.469.027	0	-7.003.344	-7.003.344	-7.294.000	-7.060.800
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-66.159	0	-63.769	-63.769	-59.820	-60.672

Produktblatt			Ergebnis 2023	übertragene Ermächtigungen aus 2023	Ansatz 2024	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + Nr. 8)	EUR	-66.159	0	-63.769	-63.769	-59.820	-60.672
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	EUR	-6.535.186	0	-7.067.113	-7.067.113	-7.353.820	-7.121.472
13	= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)	EUR	0	0	0	0	0	0
14	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)	EUR	-6.535.186	0	-7.067.113	-7.067.113	-7.353.820	-7.121.472

Die ordentlichen Erträge in der Position Kostenerstattungen und Kostenumlagen beinhalten die Erstattung von Personal- und Sachaufwendungen für das von der Landeshauptstadt Dresden im Jobcenter eingesetzte Personal. Neben den laut Verwaltungskostenfeststellungsverordnung (VKFV) abrechenbaren Personalkosten sind darin Sach- und Dienstleistungskosten der Landeshauptstadt Dresden sowie Anteile der leistungsorientierten Bezahlung enthalten.

Die ordentlichen Aufwendungen beinhalten neben den Personalaufwendungen die Aufwendungen für den Kommunalen Finanzierungsanteil in Höhe von 15,2 Prozent an den Gesamtverwaltungskosten des Jobcenters. Der Kommunale Finanzierungsanteil wird anteilig im vorliegenden Produkt SGB II – Verwaltungskosten in Jobcentern sowie im Produkt Leistungen für 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
11P003	Produktzuschuss je TEW der LHD (EURO)	11.425,15	12.464,05	12.817,12	12.372,62

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 2023	übertragene Ermächtigungen aus 2023	Ansatz 2024	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	9.863.449	0	3.420.000	3.420.000	3.400.247	3.400.123
1.3	+ sonstige Transfererträge	EUR	420.951	0	268.000	968.000	447.000	447.000
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	571.801	0	600.000	900.000	600.000	600.000
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	558.620	0	0	200.000	0	0
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	40.313.416	0	44.500.000	51.163.000	63.803.000	70.653.000
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge	EUR	1.286.078	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	EUR	53.014.314	0	48.788.000	56.651.000	68.250.247	75.100.123
3.1	Personalaufwendungen	EUR	-5.641.998	0	-3.517.300	-3.517.300	-6.380.150	-4.689.700
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-38.052.626	0	-5.620.000	-40.645.695	-39.980.000	-47.374.800
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-12.106	0	-4.848	-4.848	-7.448	-6.298
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-34.619.721	0	-28.683.000	-28.683.000	-31.380.000	-30.964.200
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-767.064	0	-479.300	-484.300	-993.800	-993.800

Produktblatt			Ergebnis 2023	übertragene Ermächtigungen aus 2023	Ansatz 2024	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	EUR	-79.093.515	0	-38.304.448	-73.335.143	-78.741.398	-84.028.798
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	EUR	-26.079.201	0	10.483.552	-16.684.143	-10.491.151	-8.928.675
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-601.604	0	-321.378	-321.378	-567.653	-430.108
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + Nr. 8)	EUR	-601.604	0	-321.378	-321.378	-567.653	-430.108
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	EUR	-26.680.804	0	10.162.174	-17.005.521	-11.058.804	-9.358.783
11	außerordentliche Erträge	EUR	20.063	0	0	0	0	0
12	außerordentliche Aufwendungen	EUR	-11	0	0	0	0	0
13	= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)	EUR	20.051	0	0	0	0	0
14	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)	EUR	-26.660.753	0	10.162.174	-17.005.521	-11.058.804	-9.358.783

Im vorliegenden Produkt werden mit der Haushaltsplanung 2025/2026 erstmals auch die Aufwendungen des Gebäudemanagements für den Bereich der Asylbewerber und Asylbewerberinnen, welche bisher im Haushalt des Amtes für Hochbau und Immobilienverwaltung veranschlagt waren, abgebildet. Damit sind nunmehr grundsätzlich alle Aufwendungen und Erträge des Produktbereichs Asyl, welche über die Asyl-Pauschale des Freistaates Sachsen refinanzierbar sind, in diesem Produkt zusammengefasst.

Unter der Ertragsart Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten 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.

Neben der Erstattung von Krankenhilfekosten im Einzelfall gemäß § 10 a Abs. 5 Sächsisches Flüchtlingsaufnahmegesetz (SächsFlüAG) wird unter der Ertragsart Kostenerstattungen und Kostenumlagen die Asyl-Pauschale des Freistaates Sachsen für den anspruchsberechtigten Personenkreis veranschlagt. Gemäß § 10 a Abs. 2 SächsFlüAG haben die Kommunen einen Eigenanteil an den Nettogesamtkosten in Höhe von zehn Prozent zu tragen. Aufgrund der Tatsache, dass es sich grundsätzlich um eine Pauschale handelt, wurde vorliegend von einer Kostendeckung in Höhe von 86 bis 89 Prozent ausgegangen.

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

- Mieten und Betriebskosten,
- Kosten für die Betreuung von Übergangwohnheimen,
- Kosten für Sicherheitsdienstleistungen und
- Kosten für die Ausstattung von Unterbringungsobjekten.

Die Transferaufwendungen beinhalten im Wesentlichen folgende Positionen:

- Aufwendungen zur Sicherung des Lebensunterhalts nach Asylbewerberleistungsgesetz, Leistungen der Krankenhilfe sowie Kosten für Arbeitsgelegenheiten,
- Transferleistungen für Bildung und Teilhabe und
- Aufwendungen für soziale Betreuung im Rahmen der Migrationssozialarbeit sowie Aufwendungen für integrative Maßnahmen.

Außerdem wirken im Produkt die 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
11P003	Produktzuschuss je TEW der LHD (EURO)	46.644,76	-17.922,71	19.274,61	16.259,66
13P350	durchschn. Anz. leistungsber. Pers. (Personen)	3.130,00	3.500,00	3.240,00	3.210,00
13P362	durchschn. Anzahl LB BuT (ST)	363,00	310,00	350,00	350,00
13P363	Transfervolumen je LB BuT (EURO)	1.466,00	1.300,00	1.500,00	1.500,00
13P381	durchschn. Kap. Überg.-WH/Notschlafpl. (ST)	1.799,00	850,00	1.386,00	1.232,00
13P383	durchschn. Kap. Gewährleistungswohnungen (ST)	3.679,00	2.400,00	3.692,00	3.692,00
13P401	Transfervolumen ohne Unterbringung je LB (EURO)	8.498,00	6.372,00	8.200,00	8.200,00
13P440	durchschn. Anz. untergebrachter Personen (ST)	4.116,00	2.500,00	4.015,00	3.970,00
13P441	durchschn. Anz. pauschaleberecht. Pers. (ST)	3.624,00	3.965,00	3.720,00	3.690,00

THH_GB5

GB5 Arbeit, Soziales, Gesundheit u. Wohnen

A50

Sozialamt

10.100.31.4.1.01

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 2023	übertragene Ermächtigungen aus 2023	Ansatz 2024	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	187	0	145	145	120	86
1.3	+ sonstige Transfererträge	EUR	1.987.391	0	1.750.000	1.750.000	2.330.000	2.330.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	EUR	1.987.579	0	1.750.145	1.750.145	2.330.120	2.330.086
3.1	Personalaufwendungen	EUR	-2.657.541	0	-2.524.250	-2.524.250	-3.097.600	-3.278.550
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-39.184	0	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-4.326	0	-1.226	-1.226	-2.104	-2.303
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-38.300.556	0	-27.400.000	-27.400.000	-43.255.000	-38.910.000
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-167.332	0	-146.200	-146.200	-199.800	-199.800
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	EUR	-41.168.938	0	-30.088.676	-30.088.676	-46.571.504	-42.407.653
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	EUR	-39.181.359	0	-28.338.532	-28.338.532	-44.241.384	-40.077.567
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0

Produktblatt			Ergebnis 2023	übertragene Ermächtigungen aus 2023	Ansatz 2024	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-282.792	0	-232.375	-232.375	-270.353	-292.965
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + Nr. 8)	EUR	-282.792	0	-232.375	-232.375	-270.353	-292.965
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	EUR	-39.464.152	0	-28.570.906	-28.570.906	-44.511.738	-40.370.531
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	-39.464.152	0	-28.570.906	-28.570.906	-44.511.738	-40.370.531

Bei den ordentlichen Erträgen wird, insbesondere bei den Leistungen anderer Sozialleistungsträger sowie bei den Rückzahlungen darlehensweise ausgereicherter Leistungen, mit einer Steigerung geplant, welche als unmittelbare Folge der deutlich steigenden Transferaufwendungen zu verzeichnen ist.

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.

Für alle Leistungen der Eingliederungshilfe ist zu konstatieren, dass ein deutlicher finanzieller Aufwuchs durch die neuen Tarifabschlüsse sowie deren Umsetzung in den Vergütungsvereinbarungen zu verzeichnen ist. Darüber hinaus sind Kostensteigerungen aufgrund der generellen Kostenerhöhungen infolge der Inflationsrate zu berücksichtigen.

Außerdem wirken im Produkt die Personal- und 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
11P003	Produktzuschuss je TEW der LHD (EURO)	68.993,27	50.389,61	77.580,37	70.138,51
13P421	durchschn. Anz. LB m. Ingl.-Leistg. (ST)	1.960,00	2.000,00	2.300,00	2.400,00
13P422	Transfervol. je LB m. Ingl.-Leistg. (EURO)	19.541,00	13.700,00	22.248,64	22.331,97

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 2023	übertragene Ermächtigungen aus 2023	Ansatz 2024	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	5.156.824	0	15	4.797.910	11	8
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	8.382.075	0	9.189.000	18.000.000	21.013.000	19.962.000
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	322.628	0	0	5.000	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	EUR	13.861.527	0	9.189.015	22.802.910	21.013.011	19.962.008
3.1	Personalaufwendungen	EUR	-199.182	0	-260.200	-260.200	-280.350	-294.450
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-20.247.608	0	-10.170.000	-10.905.500	-16.389.000	-18.692.000
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-44.614	0	-1.283	-1.283	-252	-208
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-170.695	0	-5.500	-5.500	-10.100	-10.100
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	EUR	-20.662.099	0	-10.436.983	-11.172.483	-16.679.702	-18.996.758
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	EUR	-6.800.572	0	-1.247.968	11.630.427	4.333.309	965.250
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-21.406	0	-24.101	-24.101	-32.740	-35.196
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + Nr. 8)	EUR	-21.406	0	-24.101	-24.101	-32.740	-35.196

Produktblatt			Ergebnis 2023	übertragene Ermächtigungen aus 2023	Ansatz 2024	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	EUR	-6.821.978	0	-1.272.069	11.606.326	4.300.569	930.053
11	außerordentliche Erträge	EUR	15.593	0	0	0	0	0
12	außerordentliche Aufwendungen	EUR	0	0	0	0	0	0
13	= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)	EUR	15.593	0	0	0	0	0
14	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)	EUR	-6.806.385	0	-1.272.069	11.606.326	4.300.569	930.053

Im vorliegenden Produkt werden mit der Haushaltsplanung 2025/2026 erstmals auch die Aufwendungen des Gebäudemanagements für den Bereich der Wohnungslosen, welche bisher im Haushalt des Amtes für Hochbau und Immobilienverwaltung veranschlagt waren, abgebildet. Damit sind nunmehr grundsätzlich alle Aufwendungen und Erträge, welche insbesondere auch für die Kalkulation von Benutzungsgebühren in Unterbringungsobjekten von Belang sind, in diesem Produkt zusammengefasst.

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte beinhalten die Benutzungsgebühren, welche gemäß der Unterbringungssatzung der Landeshauptstadt Dresden von den Nutzenden der Übergangwohnheime und Gewährleistungswohnungen zu erheben sind. Im Rahmen der Kostenfortschreibung der Unterbringungssatzung steigen die Erträge in den Jahren 2025 und 2026. 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.

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

- Mieten und Betriebskosten,
- Kosten für die Betreuung von Übergangwohnheimen und
- Kosten für Sicherheitsdienstleistungen.

Außerdem wirken im Produkt die 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
11P003	Produktzuschuss je TEW der LHD (EURO)	11.926,54	2.243,51	-7.495,55	-1.615,85
13P381	durchschn. Kap. Überg.-WH/Notschlafpl. (ST)	364,00	402,00	420,00	430,00
13P383	durchschn. Kap. Gewährleistungswohnungen (ST)	61,00	234,00	165,00	165,00
13P442	durchschn. Anz. wohnungsloser Personen (ST)	335,00	323,00	360,00	380,00
13P443	durchschn. Anz. Pers. m. Aufenth.-Erlaub (ST)	1.120,00	253,00	1.040,00	1.050,00

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 2023	übertragene Ermächtigungen aus 2023	Ansatz 2024	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	8	0	3	3	3	2
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	82.011	0	5.000	5.000	80.000	80.000
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	130.492	0	250.800	250.800	120.000	120.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	EUR	212.512	0	255.803	255.803	200.003	200.002
3.1	Personalaufwendungen	EUR	-116.964	0	-53.350	-53.350	-75.700	-61.450
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-231.478	0	-20.000	-20.000	-200.000	-200.000
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-98	0	-26	-26	-52	-43
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-19.386	0	-3.500	-3.500	-6.400	-6.400
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	EUR	-367.927	0	-76.876	-76.876	-282.152	-267.893
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ . Nr. 4)	EUR	-155.415	0	178.927	178.927	-82.149	-67.892
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-12.360	0	-4.935	-4.935	-6.619	-5.505
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ . Nr. 7 + Nr. 8)	EUR	-12.360	0	-4.935	-4.935	-6.619	-5.505

Produktblatt			Ergebnis 2023	übertragene Ermächtigungen aus 2023	Ansatz 2024	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	EUR	-167.775	0	173.992	173.992	-88.768	-73.397
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	-167.775	0	173.992	173.992	-88.768	-73.397

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

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
11P003	Produktzuschuss je TEW der LHD (EURO)	293,31	-306,87	154,72	127,52
13P440	durchschn. Anz. untergebrachter Personen (ST)	59,00	20,00	60,00	60,00

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 2023	übertragene Ermächtigungen aus 2023	Ansatz 2024	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	146.134	0	172.012	172.012	172.011	172.008
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge	EUR	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	EUR	146.134	0	172.012	172.012	172.011	172.008
3.1	Personalaufwendungen	EUR	-197.489	0	-209.600	-209.600	-273.050	-287.300
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-567	0	0	0	0	0
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-164	0	-103	-103	-188	-205
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-9.628.176	0	-10.122.662	-10.122.662	-10.204.328	-10.571.705
	darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-166.301	0	-210.662	-210.662	-175.428	-157.705
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-9.468	0	-5.800	-5.800	-10.800	-10.800
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	EUR	-9.835.863	0	-10.338.165	-10.338.165	-10.488.366	-10.870.010

Produktblatt			Ergebnis 2023	übertragene Ermächtigungen aus 2023	Ansatz 2024	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	EUR	-9.689.728	0	-10.166.153	-10.166.153	-10.316.356	-10.698.002
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	6.561	0	-44.724	-44.724	-25.469	-27.403
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + Nr. 8)	EUR	6.561	0	-44.724	-44.724	-25.469	-27.403
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	EUR	-9.683.168	0	-10.210.876	-10.210.876	-10.341.825	-10.725.405
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	-9.683.168	0	-10.210.876	-10.210.876	-10.341.825	-10.725.405

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 und Ausländerinnen sowie
- Förderung von Angeboten zum Gewaltschutz.

Die Untersetzung erfolgt im Rahmen der Beschlussvorlage Förderung von Angeboten nach Fachförderrichtlinie Sozialamt in den Haushaltsjahren 2025 und 2026.

Außerdem wirken im Produkt die 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
11P003	Produktzuschuss je TEW der LHD (EURO)	16.928,62	18.008,60	18.024,97	18.633,99

THH_GB5 **GB5 Arbeit,Soziales,Gesundheit u. Wohnen**
A50 **Sozialamt**
10.100.34.3.0.01 **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 2023	übertragene Ermächtigungen aus 2023	Ansatz 2024	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	84	0	58	58	49	36
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	4.390	0	6.000	6.000	8.000	8.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	EUR	4.474	0	6.058	6.058	8.049	8.036
3.1	Personalaufwendungen	EUR	-1.183.701	0	-1.005.000	-1.005.000	-1.258.100	-1.343.500
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-16.626	0	-12.000	-12.000	-10.000	-10.000
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-985	0	-493	-493	-865	-953
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	0	0	-21.800	-21.800	0	0
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-61.059	0	-49.279	-49.279	-77.500	-77.500
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	EUR	-1.262.371	0	-1.088.572	-1.088.572	-1.346.465	-1.431.953
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	EUR	-1.257.897	0	-1.082.513	-1.082.513	-1.338.416	-1.423.918
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-124.889	0	-93.347	-93.347	-111.193	-121.254

Produktblatt			Ergebnis 2023	übertragene Ermächtigungen aus 2023	Ansatz 2024	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + Nr. 8)	EUR	-124.889	0	-93.347	-93.347	-111.193	-121.254
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	EUR	-1.382.786	0	-1.175.861	-1.175.861	-1.449.609	-1.545.171
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	-1.382.786	0	-1.175.861	-1.175.861	-1.449.609	-1.545.171

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

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
11P003	Produktzuschuss je TEW der LHD (EURO)	2.417,46	2.073,83	2.526,55	2.684,53
13P192	Anzahl rechtlich betreuter Personen (ST)	6.459,00	6.600,00	6.400,00	6.500,00

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 2023	übertragene Ermächtigungen aus 2023	Ansatz 2024	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	8	0	8	8	8	5
2	= anteilige ordentliche Erträge	EUR	8	0	8	8	8	5
3.1	Personalaufwendungen	EUR	-119.924	0	-140.000	-140.000	-191.400	-188.100
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-3.718	0	0	0	0	0
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-96	0	-68	-68	-133	-133
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-837.258	0	-200.000	-200.000	-950.000	-950.000
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-14.586	0	-11.600	-11.600	-10.300	-10.300
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	EUR	-975.582	0	-351.668	-351.668	-1.151.833	-1.148.533
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	EUR	-975.574	0	-351.660	-351.660	-1.151.825	-1.148.528
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-12.664	0	-12.891	-12.891	-17.083	-16.932

Produktblatt			Ergebnis 2023	übertragene Ermächtigungen aus 2023	Ansatz 2024	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ . Nr. 7 + Nr. 8)	EUR	-12.664	0	-12.891	-12.891	-17.083	-16.932
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	EUR	-988.238	0	-364.551	-364.551	-1.168.908	-1.165.460
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	-988.238	0	-364.551	-364.551	-1.168.908	-1.165.460

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
11P003	Produktzuschuss je TEW der LHD (EURO)	1.727,69	642,95	2.037,31	2.024,83
13P362	durchschn. Anzahl LB BuT (ST)	877,00	257,00	950,00	950,00
13P363	Transfervolumen je LB BuT (EURO)	955,00	968,00	1.000,00	1.000,00

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 2023	übertragene Ermächtigungen aus 2023	Ansatz 2024	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	35	0	31	31	24	16
2	= anteilige ordentliche Erträge	EUR	35	0	31	31	24	16
3.1	Personalaufwendungen	EUR	-510.189	0	-546.850	-546.850	-607.900	-596.500
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-10.416	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-413	0	-266	-266	-422	-422
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-2.874.266	0	-2.580.000	-2.580.000	-3.245.000	-3.245.000
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-56.192	0	-43.500	-43.500	-55.300	-55.300
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	EUR	-3.451.476	0	-3.180.616	-3.180.616	-3.918.622	-3.907.222
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	EUR	-3.451.441	0	-3.180.584	-3.180.584	-3.918.598	-3.907.206
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-53.740	0	-50.369	-50.369	-54.186	-53.682

Produktblatt			Ergebnis 2023	übertragene Ermächtigungen aus 2023	Ansatz 2024	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ . Nr. 7 + Nr. 8)	EUR	-53.740	0	-50.369	-50.369	-54.186	-53.682
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	EUR	-3.505.181	0	-3.230.953	-3.230.953	-3.972.784	-3.960.888
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	-3.505.181	0	-3.230.953	-3.230.953	-3.972.784	-3.960.888

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
11P003	Produktzuschuss je TEW der LHD (EURO)	6.127,94	5.698,33	6.924,24	6.881,52
13P362	durchschn. Anzahl LB BuT (ST)	2.698,00	2.064,00	2.950,00	2.950,00
13P363	Transfervolumen je LB BuT (EURO)	1.065,00	1.264,00	1.100,00	1.100,00

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 2023	übertragene Ermächtigungen aus 2023	Ansatz 2024	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	226.131	0	239.075	239.075	239.051	239.035
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	0	0	0	0	0	0
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge	EUR	24	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	EUR	226.154	0	239.075	239.075	239.051	239.035
3.1	Personalaufwendungen	EUR	-995.681	0	-1.335.050	-1.335.050	-1.322.250	-1.338.800
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-95.705	0	-14.000	-14.000	-11.000	-11.000
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-812	0	-639	-639	-887	-923
3.5	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	EUR	-574	0	0	0	0	0
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-4.267.832	0	-3.263.356	-3.263.356	-4.689.600	-3.069.000
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-64.563	0	-89.100	-89.100	-156.200	-156.200
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	EUR	-5.425.167	0	-4.702.145	-4.702.145	-6.179.937	-4.575.923

Produktblatt			Ergebnis 2023	übertragene Ermächtigungen aus 2023	Ansatz 2024	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	EUR	-5.199.013	0	-4.463.070	-4.463.070	-5.940.886	-4.336.888
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-102.048	0	-121.091	-121.091	-113.938	-117.417
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + Nr. 8)	EUR	-102.048	0	-121.091	-121.091	-113.938	-117.417
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	EUR	-5.301.061	0	-4.584.161	-4.584.161	-6.054.824	-4.454.306
12	außerordentliche Aufwendungen	EUR	0	0	0	0	0	0
13	= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)	EUR	0	0	0	0	0	0
14	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)	EUR	-5.301.061	0	-4.584.161	-4.584.161	-6.054.824	-4.454.306

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

Die Transferaufwendungen beinhalten im Wesentlichen:

- Leistungen für das Sozial- bzw. Deutschlandticket gemäß der Richtlinie Dresden-Pass der Landeshauptstadt Dresden vom 6. Juli 2023,
- Mobilitätszuschuss gemäß der Fachförderrichtlinie zur Unterstützung der Mobilität für Menschen mit einer Behinderung der Landeshauptstadt Dresden vom 28. Juli 2021,
- Ferienmittagessen gemäß der Satzung Mittagessenzuschuss während der Schulferien der Landeshauptstadt Dresden vom 15. Oktober 2020,
- mietrechtliche Beratung gemäß der Richtlinie Dresden-Pass der Landeshauptstadt Dresden vom 6. Juli 2023,
- Finanzierung der Sperrmüllentsorgung gemäß der Richtlinie Dresden-Pass der Landeshauptstadt Dresden vom 6. Juli 2023 sowie
- Fördermittel für Selbsthilfegruppen.

Außerdem wirken im Produkt die 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
11P003	Produktzuschuss je TEW der LHD (EURO)	9.267,59	8.084,94	10.553,07	7.738,77
13P195	durchsch. Anzahl DD-Pass-Inhabende (ST)	27.700,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00
13P196	Anzahl Nutzende MobiZuschuss (ST)	616,00	1.100,00	940,00	940,00
13P197	Anzahl unterstützte Selbsthilfegruppen (ST)	242,00	250,00	0,00	0,00
13P444	durchschn. Anz. Inhab. Abo-Monatskarte (ST)	14.757,00	14.000,00	17.000,00	17.000,00
13P445	durchschn. Zuschuss je Abo-Monatskarte (EURO)	244,00	169,00	0,00	0,00
13P446	durchschn. Anz. Inhab. Bar-Monatskarte (ST)	161,00	400,00	0,00	0,00
13P447	durchschn. Zuschuss je Bar-Monatskarte (EURO)	142,00	104,00	0,00	0,00
13P448	durchschn. Anz. verkauft. Mehrfahrtenk. (ST)	570,00	600,00	0,00	0,00
13P449	Zuschuss je verkauft. Mehrfahrtenkarte (EURO)	22,00	15,00	0,00	0,00

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 2023	übertragene Ermächtigungen aus 2023	Ansatz 2024	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	91	0	71	71	55	39
2	= anteilige ordentliche Erträge	EUR	91	0	71	71	55	39
3.1	Personalaufwendungen	EUR	-1.308.512	0	-1.272.200	-1.272.200	-1.437.900	-1.496.450
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-73.598	0	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-1.069	0	-606	-606	-960	-1.031
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-763.554	0	-603.155	-603.155	-785.800	-785.800
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	EUR	-2.146.733	0	-1.950.961	-1.950.961	-2.299.660	-2.358.281
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	EUR	-2.146.643	0	-1.950.889	-1.950.889	-2.299.605	-2.358.243
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-137.421	0	-114.766	-114.766	-123.314	-131.202
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + Nr. 8)	EUR	-137.421	0	-114.766	-114.766	-123.314	-131.202

Produktblatt			Ergebnis 2023	übertragene Ermächtigungen aus 2023	Ansatz 2024	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	EUR	-2.284.064	0	-2.065.655	-2.065.655	-2.422.919	-2.489.444
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	-2.284.064	0	-2.065.655	-2.065.655	-2.422.919	-2.489.444

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

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
11P003	Produktzuschuss je TEW der LHD (EURO)	3.993,12	3.643,13	4.222,95	4.325,08
13P046	Anzahl Anträge (ST)	12.657,00	10.959,00	12.657,00	12.657,00
13P380	Anzahl ausgestellte Ausweise (ST)	8.910,00	8.983,00	8.910,00	8.910,00

THH_GB5

GB5 Arbeit, Soziales, Gesundheit u. Wohnen

A50

Sozialamt

10.100.35.1.0.11

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 2023	übertragene Ermächtigungen aus 2023	Ansatz 2024	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	-1.033	0	-5.200	-5.200	-5.700	-5.850
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-2	0	0	0	0	0
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-1	0	-3	-3	-4	-4
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-122.322.150	0	-137.837.184	-137.837.184	-126.500.000	-135.800.000
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-59	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	EUR	-122.323.244	0	-137.842.387	-137.842.387	-126.505.704	-135.805.854
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	EUR	-122.323.244	0	-137.842.387	-137.842.387	-126.505.704	-135.805.854
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-121	0	-597	-597	-535	-511

Produktblatt			Ergebnis 2023	übertragene Ermächtigungen aus 2023	Ansatz 2024	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + Nr. 8)	EUR	-121	0	-597	-597	-535	-511
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	EUR	-122.323.364	0	-137.842.984	-137.842.984	-126.506.239	-135.806.365
13	= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)	EUR	0	0	0	0	0	0
14	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)	EUR	-122.323.364	0	-137.842.984	-137.842.984	-126.506.239	-135.806.365

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 wurden auf Basis der Haushaltsplanung des KSV sowie unter Anwendung der Umlagegrundlagen für das Jahr 2023 ermittelt. Die Umlagegrundlagen werden vom Sächsischen Staatsministerium der Finanzen für jedes Jahr neu ermittelt, sodass erst bei Vorliegen der endgültigen Umlagegrundlagen für das jeweilige Jahr der tatsächliche Zahlbetrag für jede Kommune feststeht.

In die Berechnungen zur Höhe der Sozialumlage sind seitens des KSV die prognostizierten Fallzahl- und Kostensatzerhöhungen eingeflossen. Erwartete Kostensteigerungen infolge der Einführung des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) sind durch Zuweisungsbeträge des Freistaates Sachsen direkt im Haushalt des KSV auszugleichen.

Außerdem wirken im Produkt die Personal- und Sachkosten der Verwaltung.

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

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
11P003	Produktzuschuss je TEW der LHD (EURO)	213.852,04	243.109,32	220.490,18	235.945,75
13P115	Sozialumlage je EW der LHD (EURO)	213,76	243,10	220,47	235,94

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 2023	übertragene Ermächtigungen aus 2023	Ansatz 2024	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	398	0	439	439	248	175
2	= anteilige ordentliche Erträge	EUR	398	0	439	439	248	175
3.1	Personalaufwendungen	EUR	-5.617.361	0	-6.671.200	-6.671.200	-6.381.950	-6.655.350
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-189.174	0	-599.800	-596.950	-276.000	-276.000
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-4.722	0	-3.724	-3.724	-4.350	-4.685
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-337.850	0	-156.100	-156.100	-293.700	-293.700
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	EUR	-6.149.107	0	-7.430.824	-7.427.974	-6.956.000	-7.229.735
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	EUR	-6.148.710	0	-7.430.384	-7.427.534	-6.955.753	-7.229.560
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-598.012	0	-705.646	-705.646	-558.964	-596.073
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + Nr. 8)	EUR	-598.012	0	-705.646	-705.646	-558.964	-596.073
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	EUR	-6.746.722	0	-8.136.030	-8.133.180	-7.514.717	-7.825.633

Produktblatt			Ergebnis 2023	übertragene Ermächtigungen aus 2023	Ansatz 2024	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	-6.746.723	0	-8.136.030	-8.133.180	-7.514.717	-7.825.633

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

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
11P003	Produktzuschuss je TEW der LHD (EURO)	11.794,97	14.349,26	13.097,55	13.596,01
13P193	Anzahl Haushalte mit Wohngeldempfang (ST)	11.622,00	6.550,00	12.600,00	12.600,00
13P199	Anzahl bearbeiteter Anträge (ST)	36.009,00	22.151,00	37.800,00	37.800,00

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 2023	übertragene Ermächtigungen aus 2023	Ansatz 2024	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	10	0	14	14	11	8
2	= anteilige ordentliche Erträge	EUR	10	0	14	14	11	8
3.1	Personalaufwendungen	EUR	-137.867	0	-256.250	-256.250	-296.850	-311.250
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-396	0	0	0	0	0
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-116	0	-121	-121	-197	-214
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-5.787	0	-7.800	-7.800	-11.800	-11.800
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	EUR	-144.166	0	-264.171	-264.171	-308.847	-323.264
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	EUR	-144.156	0	-264.157	-264.157	-308.836	-323.256
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-14.675	0	-22.981	-22.981	-25.360	-27.182
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + Nr. 8)	EUR	-14.675	0	-22.981	-22.981	-25.360	-27.182
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	EUR	-158.831	0	-287.138	-287.138	-334.196	-350.438

Produktblatt			Ergebnis 2023	übertragene Ermächtigungen aus 2023	Ansatz 2024	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	außerordentliche Aufwendungen	EUR	0	0	0	0	0	0
13	= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)	EUR	0	0	0	0	0	0
14	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)	EUR	-158.831	0	-287.138	-287.138	-334.196	-350.438

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

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
11P003	Produktzuschuss je TEW der LHD (EURO)	277,68	506,42	582,48	608,84
13P046	Anzahl Anträge (ST)	787,00	1.081,00	764,00	764,00
13P199	Anzahl bearbeiteter Anträge (ST)	854,00	1.147,00	809,00	809,00

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 2023	übertragene Ermächtigungen aus 2023	Ansatz 2024	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	75	0	60	60	42	30
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	6.276	0	8.000	8.000	0	0
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	972	0	10.000	10.000	1.000	1.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	EUR	7.323	0	18.060	18.060	1.042	1.030
3.1	Personalaufwendungen	EUR	-1.061.876	0	-1.049.100	-1.049.100	-1.097.600	-1.152.700
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-16.480	0	-173.000	-173.000	-33.000	-189.000
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-887	0	-510	-510	-744	-808
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-105.524	0	-124.361	-124.361	-115.500	-135.500
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	EUR	-1.184.766	0	-1.346.971	-1.346.971	-1.246.844	-1.478.008
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ . Nr. 4)	EUR	-1.177.443	0	-1.328.911	-1.328.911	-1.245.802	-1.476.978
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-111.983	0	-96.688	-96.688	-95.587	-102.790

Produktblatt			Ergebnis 2023	übertragene Ermächtigungen aus 2023	Ansatz 2024	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ . Nr. 7 + Nr. 8)	EUR	-111.983	0	-96.688	-96.688	-95.587	-102.790
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	EUR	-1.289.426	0	-1.425.599	-1.425.599	-1.341.389	-1.579.768
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	-1.289.426	0	-1.425.599	-1.425.599	-1.341.389	-1.579.768

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

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
11P003	Produktzuschuss je TEW der LHD (EURO)	2.254,24	2.514,29	2.337,93	2.744,64
13P198	Ausgereichte Wohnberechtigungsscheine (ST)	3.570,00	2.800,00	3.600,00	3.600,00
13P450	Anz. beleg.-rechtgebund. Wohng. (ST)	10.711,00	11.296,00	11.106,00	11.106,00
13P451	Anz. freigem. beleg.-rechtgebund. Wohng. (ST)	1.401,00	1.750,00	1.500,00	1.500,00

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

Investitions-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
	Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze

Hinweise

1) Um einen realistischen investiven Mittelabfluss darzustellen und die investiven Haushaltsreste weiter zu reduzieren, wurden im Jahr 2024 Mittel, die nicht zur Auszahlungen kommen werden, gesperrt (vergleiche Anlage 4 zum Vorbericht).

Diese Mittel wurden ab dem Jahr 2025 neu veranschlagt.

Da eine Sperre rechnerisch nicht im fortgeschriebenen Planansatz wirkt, wurde der Gesamtbetrag dieser Sperren im Gesamtfinanzhaushalt nach der Zeile 54 separat ausgewiesen. Bei allen betroffenen investiven Einzelmaßnahmen erfolgt dadurch in den Spalten 12 „bisher bereitgestellt“ und 13 „Gesamtein- und -auszahlungen“ ein erhöhter Ausweis der Mittel.

2) In der Darstellung der einzelnen investiven Maßnahmen wird in der Spalte 4 ein stichtagsbezogener fortgeschriebener Ansatz ausgewiesen (FAN zum Stand 30. Juni 2024). 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 2024 Änderungen unterworfen.

THH_GB5

GB5 Arbeit, Soziales, Gesundheit u. Wohnen

A50

Sozialamt

Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	übertragene Ermächtigungen aus 2023	Ansatz 2024	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
		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	-949	-19.212	-20.000	-56.812	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-107.326	0	-223.000	-223.000	-83.700	-67.350	-67.350	-67.350	-67.250
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-108.275	-19.212	-243.000	-279.812	-83.700	-67.350	-67.350	-67.350	-67.250
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ Nr. 33)	-108.275	-19.212	-243.000	-279.812	-83.700	-67.350	-67.350	-67.350	-67.250

Die Ansätze betreffen investive Zuschüsse an Träger der Wohlfahrtspflege. Die Landeshauptstadt Dresden beteiligt sich im Rahmen ihres kommunalen Pflichtanteils in Höhe von zehn 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. 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, wurden Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.

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
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 2023	übertragene Ermächtigungen aus 2023	Ansatz 2024	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	4.358.964	0	4.122.067	4.383.817	4.772.384	4.616.627
	darunter:						
	aufgelöste Sonderposten	25.363	0	16.867	16.867	11.034	8.877
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	679.980	0	763.800	763.800	759.550	759.550
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	156.770	0	203.150	203.150	246.050	246.050
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.378.382	0	1.429.150	1.429.150	1.450.350	1.450.500
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge	7.609	0	0	0	2.000	2.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	6.581.706	0	6.518.167	6.779.917	7.230.334	7.074.727
3.1	Personalaufwendungen	-18.367.805	0	-18.948.050	-18.948.050	-21.402.000	-21.964.500
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-743.723	0	-906.750	-1.067.050	-918.250	-903.400
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-80.706	0	-74.218	-74.218	-93.063	-70.406
3.5	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-4.664.375	0	-5.080.179	-5.080.179	-4.400.071	-4.237.830
	darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-10.711	0	-34.729	-34.729	-29.721	-28.280
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.048.660	0	-1.066.900	-1.066.900	-1.457.950	-1.507.550
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-24.905.269	0	-26.076.097	-26.236.397	-28.271.334	-28.683.686
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ . Nr. 4)	-18.323.563	0	-19.557.930	-19.456.480	-21.041.000	-21.608.959

Amtsbudget Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Ergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	übertragene Ermächtigungen aus 2023	Ansatz 2024	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-2.590.286	0	-2.675.925	-2.675.925	-2.473.910	-2.476.093
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + Nr. 8)	-2.590.286	0	-2.675.925	-2.675.925	-2.473.910	-2.476.093
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	-20.913.849	0	-22.233.855	-22.132.405	-23.514.910	-24.085.052
11	außerordentliche Erträge	229.914	0	0	0	0	0
12	außerordentliche Aufwendungen	-1.248	0	0	0	0	0
13	= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)	228.666	0	0	0	0	0
14	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)	-20.685.183	0	-22.233.855	-22.132.405	-23.514.910	-24.085.052

Das konsumtive Budget beinhaltet neben dem Schlüsselprodukt Gesundheitspflege die Produkte Gesundheitsdienste Asylbewerber sowie Kinder- und Jugendzahnklinik.

Im Vergleich zu den Ansätzen des Haushaltsjahres 2024 weisen die ordentlichen Erträge für die Jahre 2025 und 2026 einen Anstieg aus. Dieser begründet sich hauptsächlich durch Zuweisungen des Landes im Rahmen von Projektförderungen und durch die Mehraufwendungen der anteiligen ordentlichen Aufwendungen. Darüber hinaus wirken Mindererträge aus Impfleistungen haushaltsneutral mit entsprechenden Minderaufwendungen in den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

Die anteiligen ordentlichen Aufwendungen steigen im Saldo im Vergleich zum Vorjahr 2025 und 2026 hauptsächlich in den veranschlagten Personalkosten, im Bereich Informationstechnik, in den Honoraren zur Zahlung an Außengutachter im Rahmen nach SGB IX (Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderung) und Aufwendungen für die Durchführung der amtlichen zweiten Leichenschau. Innerhalb der Transferaufwendungen werden 4.370 TEUR im Jahr 2025 und 4.209 TEUR im Jahr 2026 zur Finanzierung freier Träger veranschlagt.

Die zwischen dem Sächsischen Staatsministerium für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt und den Landkreisen sowie kreisfreien Städten abgeschlossene Verwaltungsvereinbarung „Öffentlicher Gesundheitsdienst“ regelt die Förderung einer Sachkostenpauschale. In den Haushaltsjahren 2025 und 2026 werden gebildete Rechnungsabgrenzungsposten aus gezahlter Sachkostenpauschale aufgelöst und zu 200 TEUR aufwands- und 320 TEUR ertragsseitig im Produkt der Gesundheitspflege veranschlagt.

THH_GB5

GB5 Arbeit, Soziales, Gesundheit u. Wohnen

A53

Amt für Gesundheit und Prävention

10.100.31.3.0.03

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 2023	übertragene Ermächtigungen aus 2023	Ansatz 2024	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	1.301	0	516	516	143	91
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	102	0	0	0	0	0
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	128.776	0	151.600	151.600	156.550	156.700
2	= anteilige ordentliche Erträge	EUR	130.179	0	152.116	152.116	156.693	156.791
3.1	Personalaufwendungen	EUR	-51.811	0	-582.350	-582.350	-543.250	-569.650
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-118.576	0	-59.500	-59.500	-136.000	-136.150
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-387	0	-789	-789	-481	-406
3.5	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	EUR	0	0	0	0	0	0
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-288	0	-1.090	-1.090	-762	-740
	darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-288	0	-1.090	-1.090	-762	-740
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-66.267	0	-43.500	-43.500	-44.250	-44.250
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	EUR	-237.329	0	-687.228	-687.228	-724.743	-751.197

Produktblatt			Ergebnis 2023	übertragene Ermächtigungen aus 2023	Ansatz 2024	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	EUR	-107.150	0	-535.113	-535.113	-568.051	-594.406
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-59.517	0	-76.242	-76.242	-53.805	-55.023
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + Nr. 8)	EUR	-59.517	0	-76.242	-76.242	-53.805	-55.023
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	EUR	-166.667	0	-611.355	-611.355	-621.855	-649.428
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	-166.667	0	-611.355	-611.355	-621.855	-649.428

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
13P404	Anzahl der Erstuntersuchung Asylbewerber (ST)	4.729,00	3.500,00	5.000,00	5.000,00

THH_GB5

GB5 Arbeit, Soziales, Gesundheit u. Wohnen

A53

Amt für Gesundheit und Prävention

10.100.41.4.0.01

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 2023	übertragene Ermächtigungen aus 2023	Ansatz 2024	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	4.342.966	0	4.120.361	4.382.111	4.771.862	4.616.300
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	679.980	0	763.800	763.800	759.550	759.550
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	156.392	0	203.150	203.150	246.050	246.050
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	688.187	0	741.300	741.300	712.950	712.950
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge	EUR	7.609	0	0	0	2.000	2.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	EUR	5.875.135	0	5.828.611	6.090.361	6.492.412	6.336.850
3.1	Personalaufwendungen	EUR	-16.918.500	0	-17.021.950	-17.021.950	-19.436.100	-19.938.700
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-562.416	0	-781.950	-942.250	-698.450	-682.950
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-50.711	0	-47.087	-47.087	-60.989	-41.458
3.5	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	EUR	0	0	0	0	0	0

Produktblatt			Ergebnis 2023	übertragene Ermächtigungen aus 2023	Ansatz 2024	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-4.663.226	0	-5.076.573	-5.076.573	-4.397.279	-4.235.169
	darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-9.562	0	-31.123	-31.123	-26.929	-25.619
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-910.501	0	-977.750	-977.750	-1.395.650	-1.445.250
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	EUR	-23.105.353	0	-23.905.310	-24.065.610	-25.988.468	-26.343.527
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	EUR	-17.230.219	0	-18.076.699	-17.975.249	-19.496.056	-20.006.677
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-2.311.180	0	-2.389.923	-2.389.923	-2.237.857	-2.239.517
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + Nr. 8)	EUR	-2.311.180	0	-2.389.923	-2.389.923	-2.237.857	-2.239.517
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	EUR	-19.541.399	0	-20.466.622	-20.365.172	-21.733.914	-22.246.194
12	außerordentliche Aufwendungen	EUR	-1.930	0	0	0	0	0
13	= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)	EUR	-1.930	0	0	0	0	0
14	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)	EUR	-19.543.329	0	-20.466.622	-20.365.172	-21.733.914	-22.246.194

Im Vergleich zum Plan 2024 steigen die ordentlichen Erträge in den Haushaltsjahren 2025 und 2026. Die ordentlichen Aufwendungen steigen gegenüber dem Haushaltsjahr 2024 im Haushaltsjahr 2025 und 2026.

In der Ertragsart Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten sind die Erträge im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. 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 2025 4.761 TEUR und 2026 4.608 TEUR und setzen sich u. a. wie folgt zusammen:

- 889 TEUR Zuweisungen des Landes für freie Träger Sucht und Psychiatrie,
- 517 TEUR Zuweisungen des Landes für Beratungsstellen der Gesundheitspflege Sucht und Psychiatrie zur Deckung von Personalaufwendungen,
- 320 TEUR Zuweisungen des Landes für Beratungsstellen der Gesundheitspflege Schwangeren- und Tumorberatung zur Deckung von Personalaufwendungen,
- 250 TEUR Zuweisungen des Kommunalen Sozialverbandes Sachsen zur Umsetzung der Bundesstiftung Frühe Hilfen im Bereich Familienhebammen,
- 504 TEUR in 2025 und
- 351 TEUR in 2026 Zuweisungen des Landes und Krankenkassen für die Finanzierung eigener Projekte der Gesundheitspflege (Aidsprävention, Gesundheitsförderung, Gesundheitshilfeplanung).

Weitere Erträge resultieren aus Zuweisungen des Freistaat Sachsen 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 Höhe von 1.961 TEUR sowie eine Sachkostenpauschale in Höhe von 320 TEUR in den untersten Gesundheitsbehörden.

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

Die Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten sowie den Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind gegenüber dem Vorjahr konstant geblieben. Diese Ertragsarten beinhalten steigende Erträge aus Verkauf und sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten, amtsärztlichen und hygienischen Gutachten, Vormundschaftsgutachten und Erstattungen der Krankenkassen und Rententräger für Leistungen der Psychiater, Kinder- und Jugendpsychiater. Der Verkauf von Impfstoffen wird gegenüber dem Vorjahr als rückläufig eingeschätzt und wirkt haushaltsneutral mit entsprechenden Minderaufwendungen im Bereich der Sach- und Dienstleistungen.

Die Aufwendungen für Honorare steigen gegenüber den Vorjahren stetig an. Mehraufwendungen für die Durchführung der zweiten Leichenschau vor Feuerbestattung, steigende Fallzahlen im Rahmen von Begutachtungen nach SGB IX (Landesblindengeld) sowie erhöhte Dolmetscherkosten in allen Bereichen des Amtes für Gesundheit und Prävention begründen Mehraufwendungen in Höhe von 218 TEUR jährlich.

Die Sachaufwendungen im Produkt setzen sich aus Sach- und Dienstleistungen und sonstigen ordentlichen Aufwendungen zusammen. Sie beinhalten insbesondere Kosten für medizinisches Verbrauchsmaterial, Impfstoffe für Schutz- und Reiseimpfungen, Kosten im Bereich Informationstechnik und sonstige allgemeine Verwaltungskosten. Im Vergleich zum Vorjahr erhöhen sich die Sachaufwendungen summarisch um 334 TEUR im Haushaltsjahr 2025 bzw. um 369 TEUR im Haushaltsjahr 2026. Ursachen der Erhöhungen sind kumulativ zu betrachten. Mehraufwendungen entstehen hauptsächlich durch zu finanzierende Folgekosten für die Wartung und Betreuung angeschaffter Informationstechnik, die sich aus der Umsetzung Pakt Öffentlicher Gesundheitsdienst zum Erwerb von Informationstechnik im Haushaltsjahr 2021 bis 2024 in Folge ergeben. Die veranschlagte Sachkostenpauschale aus dem Pakt des öffentlichen Gesundheitsdienstes sowie im Haushalt veranschlagte Sachkosten im Rahmen verschiedener Förderprojekte des Landes im Bereich Gesundheitsförderung, die haushaltsneutral durch entsprechende

Mehrerträge wirken, begründen weitere Mehraufwendungen. Erhöhte Aufwendungen im Bereich der allgemeinen Verwaltungskosten sind jährlich in Höhe von 31 TEUR zu verzeichnen. Minderaufwendungen in Höhe von 130 TEUR werden im Bereich Impfstoffkosten verzeichnet.

Die Transferaufwendungen beinhalten unter anderem die Planansätze zur Bewilligung von Landesmitteln und städtischen Zuschüssen an freie Träger für Sucht und Psychiatrie, Zuschüsse an freie Träger der Gesundheitshilfe sowie die Förderung weiterer Projekte im kommunalen Bereich durch Weiterleitung erhaltener Zuwendungen an Dritte.

2025

- 3.555 TEUR Finanzierung an freie Träger für Sucht und Psychiatrie (Veranschlagung von Landesmitteln in Höhe von 889 TEUR für psychiatrische Hilfen und Suchtberatung sowie des kommunalen Anteils in Höhe von 2.666 TEUR)
- 732 TEUR Förderung sonstige freie Träger der Gesundheitshilfe
- 83 TEUR Projektförderung haushaltsneutral

2026

- 3.372 TEUR Finanzierung freie Träger Sucht und Psychiatrie (Veranschlagung von Landesmitteln in Höhe von 889 TEUR für psychiatrische Hilfen und Suchtberatung sowie des kommunalen Anteils in Höhe von 2.483 TEUR)
- 755 TEUR Förderung sonstige freie Träger der Gesundheitshilfe
- 83 TEUR Projektförderung haushaltsneutral

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

Die mit der **Kennzahl 13P047** dargestellte Anzahl von Präventionsveranstaltungen der Aidsberatungsstelle von 90 Stück umfasst 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 aus der Summe von Reihenuntersuchungen in Kindergärten und in Schulen/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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
11P003	Produktzuschuss je TEW der LHD (EURO)	34.163,34	36.096,34	37.880,46	38.649,85
13P040	Gesetzl. Gutachten im Amtsärztl. Dienst (ST)	17.041,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
13P047	Präventionsveranstaltg. Aidsberatungsst. (ST)	78,00	90,00	90,00	90,00
13P048	R-untersuchg. K.-u.Jugendärztl. Dienst (ST)	14.405,00	15.000,00	15.000,00	14.000,00
13P049	Geförderte Fachkraftst. Sucht, Psych. (LEin)	44,96	44,20	45,30	45,30
13P050	Geförderte Fachkraftstellen Freie Träger (LEin)	17,93	15,90	18,36	18,36
14P005	Aufwand Reihenuntersuchungen je Kind (EURO)	150,11	125,74	150,38	164,35
14P010	Kostendeckungsgrad (%)	23,12	22,17	23,00	22,17
14P043	Zuschuss Sucht, Psychiatrie je TEW LHD (EURO)	6.881,92	5.581,13	8.647,41	8.919,13
14P044	Zuschuss Freie Träger je TEW in der LHD (EURO)	858,16	970,02	1.275,66	1.311,15

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 2023	übertragene Ermächtigungen aus 2023	Ansatz 2024	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	14.697	0	1.191	1.191	380	236
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	276	0	0	0	0	0
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	561.419	0	536.250	536.250	580.850	580.850
2	= anteilige ordentliche Erträge	EUR	576.392	0	537.441	537.441	581.230	581.086
3.1	Personalaufwendungen	EUR	-1.397.494	0	-1.343.750	-1.343.750	-1.422.650	-1.456.150
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-62.732	0	-65.300	-65.300	-83.800	-84.300
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-29.608	0	-26.342	-26.342	-31.593	-28.542
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-861	0	-2.516	-2.516	-2.030	-1.920
	darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-861	0	-2.516	-2.516	-2.030	-1.920
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-71.892	0	-45.650	-45.650	-18.050	-18.050
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	EUR	-1.562.586	0	-1.483.559	-1.483.559	-1.558.123	-1.588.963

Produktblatt			Ergebnis 2023	übertragene Ermächtigungen aus 2023	Ansatz 2024	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	EUR	-986.194	0	-946.118	-946.118	-976.893	-1.007.877
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-219.589	0	-209.760	-209.760	-182.248	-181.553
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + Nr. 8)	EUR	-219.589	0	-209.760	-209.760	-182.248	-181.553
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	EUR	-1.205.783	0	-1.155.878	-1.155.878	-1.159.141	-1.189.429
12	außerordentliche Aufwendungen	EUR	-6	0	0	0	0	0
13	= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)	EUR	-6	0	0	0	0	0
14	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)	EUR	-1.205.789	0	-1.155.878	-1.155.878	-1.159.141	-1.189.429

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
11P003	Produktzuschuss je TEW der LHD (EURO)	2.108,01	2.038,59	2.020,29	2.066,48
13P051	unters. Kinder zahnärztl. R-untersuchg. (ST)	44.296,00	50.000,00	46.000,00	46.000,00
13P052	Anzahl zahnärztlicher Gruppenprophylaxen (ST)	4.758,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
14P004	Aufw. zahnärztl. R.-Untersuchg. je Kind (EURO)	13,55	11,16	13,85	14,13
14P045	Zusch. Zahnärztl. Gruppenproph. je Kind (EURO)	7,27	5,55	9,55	9,88

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

Hinweise

1) Um einen realistischen investiven Mittelabfluss darzustellen und die investiven Haushaltsreste weiter zu reduzieren, wurden im Jahr 2024 Mittel, die nicht zur Auszahlungen kommen werden, gesperrt (vergleiche Anlage 4 zum Vorbericht).

Diese Mittel wurden ab dem Jahr 2025 neu veranschlagt.

Da eine Sperre rechnerisch nicht im fortgeschriebenen Planansatz wirkt, wurde der Gesamtbetrag dieser Sperren im Gesamtfinanzhaushalt nach der Zeile 54 separat ausgewiesen. Bei allen betroffenen investiven Einzelmaßnahmen erfolgt dadurch in den Spalten 12 „bisher bereitgestellt“ und 13 „Gesamtein- und -auszahlungen“ ein erhöhter Ausweis der Mittel.

2) In der Darstellung der einzelnen investiven Maßnahmen wird in der Spalte 4 ein stichtagsbezogener fortgeschriebener Ansatz ausgewiesen (FAN zum Stand 30. Juni 2024). 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 2024 Änderungen unterworfen.

THH_GB5

GB5 Arbeit, Soziales, Gesundheit u. Wohnen

A53

Amt für Gesundheit und Prävention

Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	übertragene Ermächtigungen aus 2023	Ansatz 2024	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
		EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	56.583	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	56.583	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-113.493	-4.601	0	-4.601	0	0	0	0	0
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-60.343	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-69.831	-119.218	-115.300	-282.968	-1.300	-1.300	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-272.800	-10.000	-282.800	0	0	0	0	0
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-243.667	-396.619	-125.300	-570.369	-1.300	-1.300	0	0	0
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ Nr. 33)	-187.084	-396.619	-125.300	-570.369	-1.300	-1.300	0	0	0

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 2023	Übertragene Ermächtigungen aus 2023	Ansatz 2024	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
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	84.195.227	0	60.705.079	59.712.884	87.564.049	90.493.933	95.999.741	96.257.897	95.920.853
	darunter:									
	Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	32.619.372	0	29.452.303	29.452.303	33.201.054	35.901.100	43.847.741	44.105.897	43.768.853
1.3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.429.100	0	24.692.000	24.692.000	26.423.900	27.503.300	27.503.300	27.503.300	27.503.300
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	13.890.620	0	15.130.900	14.925.900	15.474.400	15.480.400	15.480.400	15.480.400	15.480.400
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.478.312	0	1.498.450	1.498.450	1.708.450	1.708.450	1.708.450	1.708.450	1.708.450
1.7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	676	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	3.064.820	0	2.862.423	2.862.423	2.845.000	2.845.000	2.845.000	2.845.000	2.845.000
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge	1.675.133	0	941.825	941.825	876.765	862.362	570.000	570.000	570.000
	darunter: Ertrag aus Zuschreibungen Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	124.733.887	0	105.830.677	104.633.482	134.892.564	138.893.445	144.106.891	144.365.047	144.028.003
3.1	Personalaufwendungen	-65.341.314	0	-68.007.200	-68.062.605	-73.109.050	-75.811.600	-77.132.750	-78.997.800	-80.256.750
3.2	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Übertragene Ermächtigungen aus 2023	Ansatz 2024	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
		EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.535.469	0	-96.759.500	-91.122.940	-98.655.600	-100.797.850	-100.797.850	-100.797.850	-100.797.850
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-66.093.392	0	-64.438.924	-64.438.924	-63.519.309	-64.772.869	-70.408.660	-68.303.698	-66.176.743
	darunter: Aufwand aus Abschreibungen Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-33.385	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	-59.327.767	0	-41.665.516	-41.686.316	-65.416.822	-65.409.328	-63.072.993	-64.083.809	-64.650.221
	darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-7.459.897	0	-8.754.124	-8.754.124	-8.436.019	-9.058.134	-9.172.643	-10.183.459	-10.749.871
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.629.731	0	-4.262.600	-4.557.600	-4.654.450	-4.490.700	-4.490.700	-4.490.700	-4.490.700
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-281.961.059	0	-275.143.740	-269.878.384	-305.365.231	-311.292.347	-315.912.953	-316.683.857	-316.382.264
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-157.227.172	0	-169.313.063	-165.244.903	-170.472.667	-172.398.902	-171.806.061	-172.318.809	-172.354.260
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	32.682.666	0	30.305.628	30.305.628	32.710.179	32.710.179	32.800.000	32.800.000	32.800.000
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-24.682.152	0	-25.039.493	-25.039.493	-27.914.799	-28.363.726	-28.400.000	-28.400.000	-28.400.000
8	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Übertragene Ermächtigungen aus 2023	Ansatz 2024	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8)	8.000.513	0	5.266.135	5.266.135	4.795.381	4.346.453	4.400.000	4.400.000	4.400.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	-149.226.659	0	-164.046.928	-159.978.768	-165.677.286	-168.052.449	-167.406.061	-167.918.809	-167.954.260
11	außerordentliche Erträge	5.790.153	0	500.000	503.040	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
12	außerordentliche Aufwendungen	-1.738.482	0	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
13	= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)	4.051.672	0	0	3.040	0	0	0	0	0
14	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)	-145.174.987	0	-164.046.928	-159.975.728	-165.677.286	-168.052.449	-167.406.061	-167.918.809	-167.954.260

THH_GB6

GB6 Stadtentw.,Bau,Verkehr,Liegensch.

Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	übertragene Ermächtigungen aus 2023	Ansatz 2024	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
		EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.719.671	11.802.136	22.603.300	36.588.188	24.470.150	37.553.175	43.680.600	42.901.900	26.893.950
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	2.171.947	3.598.452	1.567.000	5.247.647	300.000	300.000	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	11.256.840	264.913	1.000.000	1.264.913	8.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	11.500.000
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	2.065	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	1.045.838	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	36.196.362	15.665.501	25.170.300	43.100.748	33.270.150	40.353.175	46.480.600	45.701.900	38.693.950
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-85.409	-104.829	-3.000	-107.829	-9.000	-9.000	0	0	0
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-7.545.168	-15.203.769	-10.002.400	-29.751.969	-9.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-67.563.380	-100.057.169	-92.910.700	-187.468.479	-44.675.027	-96.530.162	-107.187.878	-83.262.150	-49.697.800

Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	übertragene Ermächtigungen aus 2023	Ansatz 2024	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
		EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-222.003	-431.115	-67.000	-998.115	-513.600	-330.000	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-9.656.546	-25.535.291	-10.391.150	-37.743.372	-12.743.827	-20.907.850	-18.601.200	-11.380.150	-6.364.500
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-85.072.506	-141.332.172	-113.374.250	-256.069.764	-66.941.454	-119.777.012	-127.789.078	-96.642.300	-58.062.300
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ Nr. 33)	-48.876.144	-125.666.671	-88.203.950	-212.969.017	-33.671.304	-79.423.837	-81.308.478	-50.940.400	-19.368.350

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

GB6 Stadtentw.,Bau,Verkehr,Liegensch.

GBL6

Geschäftsbereichsleitung 6

Amtsbudget Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Ergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	übertragene Ermächtigungen aus 2023	Ansatz 2024	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	darunter:						
	aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge	141.728	0	90.683	90.683	33.088	32.011
2	= anteilige ordentliche Erträge	141.728	0	90.683	90.683	33.088	32.011
3.1	Personalaufwendungen	-1.042.390	0	-831.700	-831.700	-1.236.150	-1.132.600
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.320	0	-56.100	-56.100	-126.300	-146.300
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-5.467	0	-386.434	-386.434	-433.311	-445.765
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-171.457	0	-222.665	-222.665	-184.547	-183.468
	darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-142.457	0	-193.665	-193.665	-155.547	-154.468
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.482	0	-37.000	-73.000	-42.500	-42.500
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.272.116	0	-1.533.899	-1.569.899	-2.022.808	-1.950.633
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-1.130.389	0	-1.443.216	-1.479.216	-1.989.720	-1.918.622
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-77.637	0	-67.181	-67.181	-80.593	-80.677
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + Nr. 8)	-77.637	0	-67.181	-67.181	-80.593	-80.677
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	-1.208.026	0	-1.510.397	-1.546.397	-2.070.313	-1.999.299

Amtsbudget Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Ergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	übertragene Ermächtigungen aus 2023	Ansatz 2024	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
12	außerordentliche Aufwendungen	-46.897	0	0	0	0	0
13	= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)	-46.897	0	0	0	0	0
14	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)	-1.254.923	0	-1.510.397	-1.546.397	-2.070.313	-1.999.299

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

Dies umfasst Leistungen für den Bereich Nahmobilität zur Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur, Akzeptanz und Rücksichtnahme aller Verkehrsteilnehmer aber auch für die Teilnahme an deutschlandweiten Projekten wie dem Stadtradeln. Ebenso inbegriffen sind die Tätigkeiten der Gestaltungskommission. Ihr Ziel ist es Entscheidungen zu Bauvorhaben insbesondere an sensiblen städtebaulichen Orten für die Bürgerinnen und Bürger noch nachvollziehbarer und transparenter zu gestalten.

THH_GB6

GB6 Stadtentw.,Bau,Verkehr,Liegensch.

GBL6

Geschäftsbereichsleitung 6

10.100.11.1.2.16

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 2023	übertragene Ermächtigungen aus 2023	Ansatz 2024	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge	EUR	141.728	0	90.683	90.683	33.088	32.011
2	= anteilige ordentliche Erträge	EUR	141.728	0	90.683	90.683	33.088	32.011
3.1	Personalaufwendungen	EUR	-1.042.390	0	-831.700	-831.700	-1.236.150	-1.132.600
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-18.320	0	-56.100	-56.100	-126.300	-146.300
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-5.467	0	-386.434	-386.434	-433.311	-445.765
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-171.457	0	-222.665	-222.665	-184.547	-183.468
	darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-142.457	0	-193.665	-193.665	-155.547	-154.468
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-34.482	0	-37.000	-73.000	-42.500	-42.500
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	EUR	-1.272.116	0	-1.533.899	-1.569.899	-2.022.808	-1.950.633
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	EUR	-1.130.389	0	-1.443.216	-1.479.216	-1.989.720	-1.918.622
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-77.637	0	-67.181	-67.181	-80.593	-80.677

Produktblatt			Ergebnis 2023	übertragene Ermächtigungen aus 2023	Ansatz 2024	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + Nr. 8)	EUR	-77.637	0	-67.181	-67.181	-80.593	-80.677
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	EUR	-1.208.026	0	-1.510.397	-1.546.397	-2.070.313	-1.999.299
12	außerordentliche Aufwendungen	EUR	-46.897	0	0	0	0	0
13	= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)	EUR	-46.897	0	0	0	0	0
14	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)	EUR	-1.254.923	0	-1.510.397	-1.546.397	-2.070.313	-1.999.299

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

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
13P084	Produktkosten je VzÄ des GB (EURO)	1.384,43	1.630,64	2.127,05	2.054,15

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

Investitions-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
70690002	Fernsehturm Dresden
70690003	Aufwertung Bahnhof Mitte
70699000	Sammelprojekt Investitionsprogramm GBL6
	Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze

Hinweise

1) Um einen realistischen investiven Mittelabfluss darzustellen und die investiven Haushaltsreste weiter zu reduzieren, wurden im Jahr 2024 Mittel, die nicht zur Auszahlungen kommen werden, gesperrt (vergleiche Anlage 4 zum Vorbericht).

Diese Mittel wurden ab dem Jahr 2025 neu veranschlagt.

Da eine Sperre rechnerisch nicht im fortgeschriebenen Planansatz wirkt, wurde der Gesamtbetrag dieser Sperren im Gesamtfinanzhaushalt nach der Zeile 54 separat ausgewiesen. Bei allen betroffenen investiven Einzelmaßnahmen erfolgt dadurch in den Spalten 12 „bisher bereitgestellt“ und 13 „Gesamtein- und -auszahlungen“ ein erhöhter Ausweis der Mittel.

2) In der Darstellung der einzelnen investiven Maßnahmen wird in der Spalte 4 ein stichtagsbezogener fortgeschriebener Ansatz ausgewiesen (FAN zum Stand 30. Juni 2024). 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 2024 Änderungen unterworfen.

THH_GB6

GB6 Stadtentw.,Bau,Verkehr,Liegensch.

GBL6

Geschäftsbereichsleitung 6

Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	übertragene Ermächtigungen aus 2023	Ansatz 2024	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
		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	-194.745	-15.452.802	-1.040.000	-16.492.802	-300.000	-600.000	-1.200.000	-2.800.000	-1.788.400
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	-33.300	-33.300	-119.600	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-1.064.838	0	-1.064.838	0	0	0	0	0
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-194.745	-16.517.640	-1.073.300	-17.590.940	-419.600	-600.000	-1.200.000	-2.800.000	-1.788.400
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ . Nr. 33)	-194.745	-16.517.640	-1.073.300	-17.590.940	-419.600	-600.000	-1.200.000	-2.800.000	-1.788.400

THH_GB6

GB6 Stadtentw.,Bau,Verkehr,Liegensch.

GBL6

Geschäftsbereichsleitung 6

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	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	-194.745	-3.599.397	-740.000	-4.339.397	0	-300.000	-5.188.400	-900.000	-2.500.000	-1.488.400	0	-4.581.039	-9.769.439
							davon für:						
							2026	-300.000					
							2027	-900.000					
							2028	-2.500.000					
							2029	-1.488.400					
							2030	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-194.745	-3.599.397	-740.000	-4.339.397	0	-300.000	-5.188.400	-900.000	-2.500.000	-1.488.400	0	-4.581.039	-9.769.439
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./, Nr. 33)	-194.745	-3.599.397	-740.000	-4.339.397	0	-300.000	-5.188.400	-900.000	-2.500.000	-1.488.400	0	-4.581.039	-9.769.439

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. Eine gemeinsame Absichtserklärung beinhaltet die Mitwirkung und finanzielle Beteiligung der Landeshauptstadt am Projekt. Zusätzlich erforderliche Maßnahmen zur Verbesserung der verkehrlichen Erschließung des Fernsehturmes werden gesondert bei den für die Planung und Realisierung zuständigen Organisationseinheiten eingeordnet.

Beschluss: V0172/19 - Absichtserklärung zur Regelung der Rahmenbedingungen für die Wiedereröffnung des Dresdner Fernsehturm - Letter of Intent (LOI) vom 22. April 2021

Verpflichtungsermächtigungen: Die Verpflichtungsermächtigungen sind erforderlich, um die für die Investitionsmaßnahmen bereits in den jeweiligen Haushaltsjahren

zu tätigen Ausschreibungen und Vergaben im Zuge der Planung durchzuführen und damit den termingerechten Bauablauf sicherzustellen.

Die Maßnahme wird vom Oberbürgermeister mit einem **Sperrvermerk** versehen. Aktuell werden zu den geplanten Maßnahmen Sanierung Robotronkantine und Fernsehturm Gespräche mit den Zuwendungsgebern Bund und Land geführt, mit dem Ziel, die Fördermittel zur Finanzierung des notwendigen Ersatzneubaus für die Carolabrücke umzuschichten. Bis zur abschließenden Klärung bleiben die Ansätze für die Sanierung der Robotronkantine und des Fernsehturms gesperrt.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
70690003: Aufwertung Bahnhof 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	-315.000	0	-315.000	0	0	0	0	0	0	0	-315.000	-315.000
Auszahlungen für Inv.- Förderungsmaßnahmen	0	-35.000	0	-35.000	0	0	0	0	0	0	0	-35.000	-35.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	0	-350.000	0	-350.000	0	0	0	0	0	0	0	-350.000	-350.000
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	0	-350.000	0	-350.000	0	0	0	0	0	0	0	-350.000	-350.000

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
EUR													
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	-11.538.406	-300.000	-11.838.406	-300.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000	0	-11.862.587	-13.362.587
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	0	-11.538.406	-300.000	-11.838.406	-300.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000	0	-11.862.587	-13.362.587
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./, Nr. 33)	0	-11.538.406	-300.000	-11.838.406	-300.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000	0	-11.862.587	-13.362.587

Das Budget umfasst die gemäß § 49 Abs. 2 Sächsischer Bauordnung (SächsBO) zweckgebundenen Mittel aus Stellplatzablöse. Für den Planungszeitraum 2025 bis 2029 sind bisher Inanspruchnahmen für

- die Fahrradparkhäuser Wiener Platz und Dresden Neustadt,
- den weiteren Ausbau der Radverkehrsinfrastruktur und
- 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 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
EUR													
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	0	0	-33.300	-33.300	-119.600	0	0	0	0	0	0	-68.937	-188.537
Auszahlungen für Inv.- Förderungsmaßnahmen	0	-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)	0	-1.029.838	-33.300	-1.063.138	-119.600	0	0	0	0	0	0	-2.682.544	-2.802.144
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ././ Nr. 33)	0	-1.029.838	-33.300	-1.063.138	-119.600	0	0	0	0	0	0	-2.682.544	-2.802.144

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
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
		10.100.51.1.0.22	Städtebauliche Entwicklungsmaßn. Nickern
		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
		10.100.51.1.0.38	SZLB_Leuben
10.100.51.1.0.40	Dresden Südost, LZP_DSO		

Produktbereich	Produktnummer	Produktbezeichnung (Schlüsselprodukte farbig markiert)
51 Räumliche Planung und Entwicklung	10.100.51.1.0.46	Westlicher Innenstadtrand, WEP_WIR
	10.100.51.1.0.54	EFRE III
	10.100.51.1.0.55	EFJO_Johannstadt
	10.100.51.1.0.56	EFCO_Cottaer Bogen
	10.100.51.1.0.57	EFAG_Altgruna
	10.100.51.1.0.62	Hellerau, LZP_HEL
	10.100.51.1.0.64	LZSZ_Stadtzentrum
	10.100.51.1.0.65	WESK_Südpark/Kohlenstraße
	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
	10.100.51.1.0.75	ESGO_Gorbitz
	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

THH_GB6

GB6 Stadtentw.,Bau,Verkehr,Liegensch.

A61

Amt für Stadtplanung und Mobilität

Amtsbudget Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Ergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	übertragene Ermächtigungen aus 2023	Ansatz 2024	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	48.998.682	0	26.241.516	26.363.916	51.614.166	53.783.480
	darunter:						
	aufgelöste Sonderposten	5.359.519	0	4.548.890	4.548.890	6.971.171	8.890.646
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.565	0	90.000	90.000	80.000	80.000
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.570	0	2.000	2.000	2.000	2.000
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	206.701	0	300.000	300.000	300.000	300.000
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge	111.263	0	10.000	10.000	10.000	10.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	49.408.780	0	26.643.516	26.765.916	52.006.166	54.175.480
3.1	Personalaufwendungen	-13.094.514	0	-13.209.300	-13.209.300	-14.254.050	-14.831.600
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.506.713	0	-2.859.500	-3.127.606	-2.748.700	-2.705.700
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-52.127	0	-42.477	-42.477	-28.347	-25.206
3.5	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-30.570	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-58.562.744	0	-40.788.781	-40.809.581	-64.619.709	-64.613.294
	darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-7.311.223	0	-8.497.539	-8.497.539	-8.274.256	-8.897.450
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-708.307	0	-750.200	-714.200	-645.400	-650.400
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-75.954.975	0	-57.660.258	-57.913.164	-82.306.206	-82.836.200
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ . Nr. 4)	-26.546.195	0	-31.016.742	-31.147.248	-30.300.040	-28.660.720

Amtsbudget Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Ergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	übertragene Ermächtigungen aus 2023	Ansatz 2024	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-1.068.101	0	-986.346	-986.346	-957.674	-959.011
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + Nr. 8)	-1.068.101	0	-986.346	-986.346	-957.674	-959.011
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	-27.614.296	0	-32.003.088	-32.133.594	-31.257.714	-29.619.731
11	außerordentliche Erträge	12.305	0	0	0	0	0
12	außerordentliche Aufwendungen	-8.369	0	0	0	0	0
13	= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)	3.936	0	0	0	0	0
14	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)	-27.610.360	0	-32.003.088	-32.133.594	-31.257.714	-29.619.731

Das konsumtive Zuschussbudget des Stadtplanungsamtes beinhaltet die Produkte Stadtplanung/Stadtentwicklung, Wohnungsbauförderung, die Produkte der Städtebauförderung je Fördergebiet sowie die 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- bzw. Verkehrsanlagenplanung. Schwerpunktaufgaben wie die Durchführung eines Wettbewerbsverfahrens zur Stadtraumgestaltung St. Petersburger Straße, die Vorplanung von Radverkehrsanlagen und die Fortführung des Dresdner Mobilitätsplans sind enthalten.

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

Auf dem Produkt ÖPNV erfolgt die Finanzierung der im Rahmen des interkommunalen Finanzausgleichs zu erbringenden Verkehrsleistungen von Regionalbusunternehmen, die auf Grundlage öffentlicher Dienstleistungsaufträge bzw. Verwaltungsvereinbarungen stadtgebietsübergreifend auf dem Gebiet der Landeshauptstadt den öffentlichen Personennahverkehr bedienen.

Im Produkt Schülerverkehr/Bildungsticket werden die durch die Aufgabenträger erforderlichen Ausgleichzahlungen für die Mindererträge der Fahrgeldeinnahmen an die Verkehrsunternehmen, reduziert um den anteiligen Zuschuss des Freistaates Sachsen nach ÖPNVFinAusG § 1 Abs. 1a, abgebildet.

Ebenso erfolgt die Veranschlagung ertrags- und aufwandsseitig budgetneutraler Maßnahmen. Darunter fällt im Produkt ÖPNV die Förderung des Freistaates Sachsen 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. Gleichzeitig werden Planansätze zur Finanzierung des Deutschlandticket-Ausgleichs (DTFinVO) unter Annahme der Weiterführung durch Bund und Land sowie ggf. ausgereichte zusätzliche Regionalisierungsmittel des Freistaates Sachsen veranschlagt. Der Aufgabenträger leitet diese an die Verkehrsunternehmen weiter.

Im Produkt Stadtplanung/Stadtentwicklung betrifft dies Förderprojekte der EU und des Bundes 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 Bewirtschaftung des Haushaltes im Rahmen der Städtebauförderung vom 30. Juni 2015 in den Ergebnishaushalt vorgenommen. Damit kommt die Landeshauptstadt Dresden der vom Freistaat Sachsen geforderten Trennung der Investitions- und Instandhaltungsmaßnahmen nach.

THH_GB6

GB6 Stadtentw.,Bau,Verkehr,Liegensch.

A61

Amt für Stadtplanung und Mobilität

10.100.24.1.0.02

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 2023	übertragene Ermächtigungen aus 2023	Ansatz 2024	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	7.227.691	0	7.352.000	7.352.000	7.523.000	7.659.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	EUR	7.227.691	0	7.352.000	7.352.000	7.523.000	7.659.000
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-12.469.051	0	-12.633.000	-12.633.000	-13.365.000	-13.604.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	EUR	-12.469.051	0	-12.633.000	-12.633.000	-13.365.000	-13.604.000
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	EUR	-5.241.360	0	-5.281.000	-5.281.000	-5.842.000	-5.945.000
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	-5.241.360	0	-5.281.000	-5.281.000	-5.842.000	-5.945.000
13	= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)	EUR	0	0	0	0	0	0
14	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)	EUR	-5.241.360	0	-5.281.000	-5.281.000	-5.842.000	-5.945.000

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
11P003	Produktzuschuss je TEW der LHD (EURO)	9.163,22	9.313,93	10.182,14	10.328,66

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., Stadtbau, Maßnahmen z. Beseitigung städtebaul./sozialräuml./infrastruktureller Missstände, Förderung d. höherwertigen Nutzung unterentw. Gebiete; Mobilitätsentwicklung, Netzplanung, verkehrliche Belange in d. übergeordneten Planung, internat. Städtetzwerke, 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 2023	übertragene Ermächtigungen aus 2023	Ansatz 2024	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	5.364.015	0	6.429.516	6.531.116	9.410.166	11.443.480
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	86.565	0	90.000	90.000	80.000	80.000
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	440	0	2.000	2.000	2.000	2.000
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	206.701	0	300.000	300.000	300.000	300.000
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge	EUR	110.722	0	10.000	10.000	10.000	10.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	EUR	5.768.443	0	6.831.516	6.933.116	9.802.166	11.835.480
3.1	Personalaufwendungen	EUR	-12.759.952	0	-12.888.050	-12.888.050	-13.908.200	-14.455.250
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-1.615.042	0	-2.859.500	-3.127.606	-2.748.700	-2.705.700
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-52.127	0	-42.477	-42.477	-28.347	-25.206
3.5	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	EUR	-30.570	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Produktblatt			Ergebnis 2023	übertragene Ermächtigungen aus 2023	Ansatz 2024	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-7.364.673	0	-11.475.781	-11.475.781	-11.893.709	-11.398.294
	darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-7.311.223	0	-8.497.539	-8.497.539	-8.274.256	-8.897.450
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-704.573	0	-750.200	-714.200	-645.400	-650.400
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	EUR	-22.526.937	0	-28.026.008	-28.258.114	-29.234.356	-29.244.850
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	EUR	-16.758.494	0	-21.194.492	-21.324.998	-19.432.190	-17.409.370
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-1.068.101	0	-986.346	-986.346	-957.674	-959.011
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + Nr. 8)	EUR	-1.068.101	0	-986.346	-986.346	-957.674	-959.011
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	EUR	-17.826.595	0	-22.180.838	-22.311.344	-20.389.864	-18.368.381
11	außerordentliche Erträge	EUR	3.616	0	0	0	0	0
12	außerordentliche Aufwendungen	EUR	-8.369	0	0	0	0	0
13	= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)	EUR	-4.753	0	0	0	0	0
14	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)	EUR	-17.831.348	0	-22.180.838	-22.311.344	-20.389.864	-18.368.381

Die Erträge setzen sich im Wesentlichen aus Verwaltungsgebühren, veranschlagten Erstattungen privater Investoren für vorfinanzierte Planungsleistungen als auch Fördermitteln der Europäischen Union (EU) und des Bundes für geplante neue Förderprojekte der Stadtentwicklungs- und Verkehrsentwicklungsplanung zusammen. Darüber hinaus wird die Umlage von 20 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 Verkehrsanlagen- und Verkehrsentwicklungsplanung. Darin sind u. a. die Schwerpunktaufgaben Vorplanung von Radverkehrsanlagen, Fortführung des Dresdner Mobilitätsplans und die Auslobung des Wettbewerbsverfahrens zur Stadtraumgestaltung St. Petersburger Straße enthalten. Ebenfalls werden hier die Planungsleistungen mit Kostenerstattungen durch z. B. 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 (u. a. 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 13P226 Fläche der bearbeiteten Plangebiete pro Jahr abgebildet.

Der Bereich der Verkehrsentwicklungsplanung wird durch die Kennzahlen 13P304 bis 13P307 Modal-Split-Veränderung Gesamtverkehr (für Fußgänger/Fahrrad/motorisierter Individualverkehr/ÖPNV) 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 Ausbildung eines sozial-umwelt-und ortsverträglichen Stadtverkehrs ist das Halten bzw. 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
13P226	Fläche der bearbeiteten Plangebiete (Hektar)	39.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00
13P227	Anteil beplanter Straßen und Plätze (%)	1,03	1,10	1,10	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

10.100.51.1.0.11

Sanierungsgebiet Äußere Neustadt

Verantwortlicher	Amt für Stadtplanung und Mobilität
Produktbeschreibung	Klassische und einfache Sanierungsverfahren; Beratung, Koordinierung und Steuerung von Maßnahmen und Projekten zur Beseitigung städtebaulicher Missstände in bestehenden Gebieten
Ziele	Beseitigung von Missständen an Gebäuden und baulichen Anlagen, Freiflächen, Straßen und Plätzen; Beseitigung funktioneller Missstände durch Verbesserung der Infrastruktur; Schaffung bzw. Erhaltung der sozialen Ausgewogenheit durch entsprechende Angebote bei Wohnungen, Betreuungseinrichtungen, Freizeitangeboten und Gemeinbedarfseinrichtungen
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe

Produktblatt			Ergebnis 2023	übertragene Ermächtigungen aus 2023	Ansatz 2024	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	= anteilige ordentliche Erträge	EUR	0	0	0	0	0	0
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-6.482	0	0	0	0	0
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	EUR	-6.482	0	0	0	0	0
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ . Nr. 4)	EUR	-6.482	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	-6.482	0	0	0	0	0
11	außerordentliche Erträge	EUR	8.689	0	0	0	0	0
13	= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)	EUR	8.689	0	0	0	0	0

Produktblatt			Ergebnis 2023	übertragene Ermächtigungen aus 2023	Ansatz 2024	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	= Anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)	EUR	2.207	0	0	0	0	0

THH_GB6 **GB6 Stadtentw.,Bau,Verkehr,Liegensch.**
A61 **Amt für Stadtplanung und Mobilität**
10.100.51.1.0.11 **Sanierungsgebiet Äußere Neustadt**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
13P303	Förderrahmen je Hektar Fördergebiet (EURO)	772.006,00	772.006,00	0,00	0,00

THH_GB6

GB6 Stadtentw.,Bau,Verkehr,Liegensch.

A61

Amt für Stadtplanung und Mobilität

10.100.51.1.0.12

Sanierungsgebiet Pieschen

Verantwortlicher	Amt für Stadtplanung und Mobilität
Produktbeschreibung	Klassische und einfache Sanierungsverfahren; Beratung, Koordinierung und Steuerung von Maßnahmen und Projekten zur Beseitigung städtebaulicher Missstände in bestehenden Gebieten
Ziele	Beseitigung von Missständen an Gebäuden und baulichen Anlagen, Freiflächen, Straßen und Plätzen; Beseitigung funktioneller Missstände durch Verbesserung der Infrastruktur; Schaffung bzw. Erhaltung der sozialen Ausgewogenheit durch entsprechende Angebote bei Wohnungen, Betreuungseinrichtungen, Freizeitangeboten und Gemeinbedarfseinrichtungen
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe

Produktblatt			Ergebnis 2023	übertragene Ermächtigungen aus 2023	Ansatz 2024	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	= anteilige ordentliche Erträge	EUR	0	0	0	0	0	0
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-17.000	0	0	0	0	0
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	EUR	-17.000	0	0	0	0	0
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	EUR	-17.000	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	-17.000	0	0	0	0	0
13	= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)	EUR	0	0	0	0	0	0
14	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)	EUR	-17.000	0	0	0	0	0

THH_GB6 **GB6 Stadtentw.,Bau,Verkehr,Liegensch.**
A61 **Amt für Stadtplanung und Mobilität**
10.100.51.1.0.12 **Sanierungsgebiet Pieschen**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
13P303	Förrahmen je Hektar Fördergebiet (EURO)	764.202,00	764.202,00	0,00	0,00

THH_GB6

GB6 Stadtentw.,Bau,Verkehr,Liegensch.

A61

Amt für Stadtplanung und Mobilität

10.100.51.1.0.13

Sanierungsgebiet Hechtviertel

Verantwortlicher	Amt für Stadtplanung und Mobilität
Produktbeschreibung	Klassische und einfache Sanierungsverfahren; Beratung, Koordinierung und Steuerung von Maßnahmen und Projekten zur Beseitigung städtebaulicher Missstände in bestehenden Gebieten
Ziele	Beseitigung von Missständen an Gebäuden und baulichen Anlagen, Freiflächen, Straßen und Plätzen; Beseitigung funktioneller Missstände durch Verbesserung der Infrastruktur; Schaffung bzw. Erhaltung der sozialen Ausgewogenheit durch entsprechende Angebote bei Wohnungen, Betreuungseinrichtungen, Freizeitangeboten und Gemeinbedarfseinrichtungen
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe

Produktblatt			Ergebnis 2023	übertragene Ermächtigungen aus 2023	Ansatz 2024	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	= anteilige ordentliche Erträge	EUR	0	0	0	0	0	0
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-17.599	0	0	0	0	0
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	EUR	-17.599	0	0	0	0	0
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	EUR	-17.599	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	-17.599	0	0	0	0	0
13	= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)	EUR	0	0	0	0	0	0
14	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)	EUR	-17.599	0	0	0	0	0

THH_GB6 **GB6 Stadtentw.,Bau,Verkehr,Liegensch.**
A61 **Amt für Stadtplanung und Mobilität**
10.100.51.1.0.13 **Sanierungsgebiet Hechtviertel**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
13P303	Förrahmen je Hektar Fördergebiet (EURO)	743.197,00	743.197,00	0,00	0,00

THH_GB6

GB6 Stadtentw.,Bau,Verkehr,Liegensch.

A61

Amt für Stadtplanung und Mobilität

10.100.51.1.0.21

Sanierungsgebiet Neumarkt

Verantwortlicher	Amt für Stadtplanung und Mobilität
Produktbeschreibung	Klassische und einfache Sanierungsverfahren; Beratung, Koordinierung und Steuerung von Maßnahmen und Projekten zur Beseitigung städtebaulicher Missstände in bestehenden Gebieten
Ziele	Beseitigung von Missständen an Gebäuden und baulichen Anlagen, Freiflächen, Straßen und Plätzen; Beseitigung funktioneller Missstände durch Verbesserung der Infrastruktur; Schaffung bzw. Erhaltung der sozialen Ausgewogenheit durch entsprechende Angebote bei Wohnungen, Betreuungseinrichtungen, Freizeitangeboten und Gemeinbedarfseinrichtungen
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe

Produktblatt			Ergebnis 2023	übertragene Ermächtigungen aus 2023	Ansatz 2024	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	= anteilige ordentliche Erträge	EUR	0	0	0	0	0	0
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-1.476	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	EUR	-1.476	0	0	0	0	0
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	EUR	-1.476	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	-1.476	0	0	0	0	0
11	außerordentliche Erträge	EUR	0	0	0	0	0	0
13	= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)	EUR	0	0	0	0	0	0
14	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)	EUR	-1.476	0	0	0	0	0

THH_GB6 **GB6 Stadtentw.,Bau,Verkehr,Liegensch.**
A61 **Amt für Stadtplanung und Mobilität**
10.100.51.1.0.22 **Städtebauliche Entwicklungsmaßn. Nickern**

Verantwortlicher	Amt für Stadtplanung und Mobilität
Produktbeschreibung	Städtebauliche Entwicklungsmaßnahme; Beratung, Koordinierung und Steuerung von Maßnahmen und Projekten zur höherwertigen Nutzung unterentwickelter Gebiete und der Aufwertung von Brachfläche
Ziele	Durchführung der Entwicklungsmaßnahmen zur erstmaligen Entwicklung einer Brachfläche bzw. städtebaulichen Neuordnung eines städtischen Teilgebietes; Neubau von Anlagen für Wohnen, Gewerbe, Gemeinbedarf; Schaffung einer den Entwicklungszielen entsprechender Infrastruktur
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe

Produktblatt			Ergebnis 2023	übertragene Ermächtigungen aus 2023	Ansatz 2024	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	= anteilige ordentliche Erträge	EUR	0	0	0	0	0	0
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-7.620	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	EUR	-7.620	0	0	0	0	0
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ . Nr. 4)	EUR	-7.620	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	-7.620	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	-7.620	0	0	0	0	0

THH_GB6

GB6 Stadtentw.,Bau,Verkehr,Liegensch.

A61

Amt für Stadtplanung und Mobilität

10.100.51.1.0.33

Johannstadt Nord, SZP_JOH

Verantwortlicher	Amt für Stadtplanung und Mobilität
Produktbeschreibung	Städtebauliche und soziale Sondermaßnahmen - Soziale Stadt; Management und Durchführung von Aufwertungs- und Umbauprozessen und Koordinierung von Förderprogrammen in ausgewählten Stadtteilen zur Beseitigung sozialräumlicher/städtebaulicher und infrastruktureller Missstände; Durchführung des Quartiers- und Stadtteilmanagements
Ziele	Beseitigung von infrastrukturellen, städtebaulichen und stadtstrukturellen Defiziten, auch im Wohnumfeld; Förderung von Wirtschaft und Beschäftigung in den Stadtteilen; sozialverträgliche Stadtteilentwicklung, Verbesserung des sozialen Klimas, Abbau sozialer Segregation; Imageverbesserung; Entwicklung sozialer Kompetenzen, bürgergesellschaftlichen Engagements und selbsttragender Strukturen (Netzwerke)
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe

Produktblatt			Ergebnis 2023	übertragene Ermächtigungen aus 2023	Ansatz 2024	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	82.412	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	EUR	82.412	0	0	0	0	0
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-123.619	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	EUR	-123.619	0	0	0	0	0
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	EUR	-41.206	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	-41.206	0	0	0	0	0

Produktblatt			Ergebnis 2023	übertragene Ermächtigungen aus 2023	Ansatz 2024	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	-41.206	0	0	0	0	0

THH_GB6 GB6 Stadtentw.,Bau,Verkehr,Liegensch.
A61 Amt für Stadtplanung und Mobilität
10.100.51.1.0.33 Johannstadt Nord, SZP_JOH

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
13P303	Förderrahmen je Hektar Fördergebiet (EURO)	460.206,00	461.249,00	542.675,00	559.088,00

THH_GB6

GB6 Stadtentw.,Bau,Verkehr,Liegensch.

A61

Amt für Stadtplanung und Mobilität

10.100.51.1.0.34

Prohlis, SZP_PRO

Verantwortlicher	Amt für Stadtplanung und Mobilität
Produktbeschreibung	Städtebauliche und soziale Sondermaßnahmen - Soziale Stadt; Management und Durchführung von Aufwertungs- und Umbauprozessen und Koordinierung von Förderprogrammen in ausgewählten Stadtteilen zur Beseitigung sozialräumlich/städtebaulicher und infrastruktureller Missstände; Durchführung des Quartiers- und Stadtteilmanagements, Programmneustart ab 2016 mit neuer Gebietskulisse
Ziele	Beseitigung von infrastrukturellen, städtebaulichen und stadtstrukturellen Defiziten, auch im Wohnumfeld; Förderung von Wirtschaft und Beschäftigung in den Stadtteilen; sozialverträgliche Stadtteilentwicklung; Verbesserung des sozialen Klimas; Abbau sozialer Segregation; Imageverbesserung; Entwicklung sozialer Kompetenzen, bürgergesellschaftlichen Engagements und selbsttragender Strukturen (Netzwerke)
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe

Produktblatt			Ergebnis 2023	übertragene Ermächtigungen aus 2023	Ansatz 2024	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	134.669	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	EUR	134.669	0	0	0	0	0
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-200.259	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	EUR	-200.259	0	0	0	0	0
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	EUR	-65.590	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	-65.590	0	0	0	0	0

Produktblatt			Ergebnis 2023	übertragene Ermächtigungen aus 2023	Ansatz 2024	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	-65.590	0	0	0	0	0

THH_GB6 **GB6 Stadtentw.,Bau,Verkehr,Liegensch.**
A61 **Amt für Stadtplanung und Mobilität**
10.100.51.1.0.34 **Prohlis, SZP_PRO**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
13P303	Förrahmen je Hektar Fördergebiet (EURO)	55.568,00	55.860,00	55.402,00	0,00

THH_GB6

GB6 Stadtentw.,Bau,Verkehr,Liegensch.

A61

Amt für Stadtplanung und Mobilität

10.100.51.1.0.35

Am Koitschgraben, SZP_AK

Verantwortlicher	Amt für Stadtplanung und Mobilität
Produktbeschreibung	Städtebauliche und soziale Sondermaßnahmen - Soziale Stadt; Management und Durchführung von Aufwertungs- und Umbauprozessen und Koordinierung von Förderprogrammen in ausgewählten Stadtteilen zur Beseitigung sozialräumlich/städtebaulicher und infrastruktureller Missstände; Durchführung des Quartiers- und Stadtteilmanagements, Programmneustart ab 2016 mit neuer Gebietskulisse
Ziele	Beseitigung von infrastrukturellen, städtebaulichen und stadtstrukturellen Defiziten, auch im Wohnumfeld; Förderung von Wirtschaft und Beschäftigung in den Stadtteilen; sozialverträgliche Stadtteilentwicklung; Verbesserung des sozialen Klimas; Abbau sozialer Segregation; Imageverbesserung; Entwicklung sozialer Kompetenzen, bürgergesellschaftlichen Engagements und selbsttragender Strukturen (Netzwerke)
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe

Produktblatt			Ergebnis 2023	übertragene Ermächtigungen aus 2023	Ansatz 2024	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	99.464	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	EUR	99.464	0	0	0	0	0
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-164.749	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	EUR	-164.749	0	0	0	0	0
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	EUR	-65.285	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	-65.285	0	0	0	0	0

Produktblatt			Ergebnis 2023	übertragene Ermächtigungen aus 2023	Ansatz 2024	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	-65.285	0	0	0	0	0

THH_GB6 **GB6 Stadtentw.,Bau,Verkehr,Liegensch.**
A61 **Amt für Stadtplanung und Mobilität**
10.100.51.1.0.35 **Am Koitschgraben, SZP_AK**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
13P303	Förderrahmen je Hektar Fördergebiet (EURO)	67.414,00	67.438,00	67.409,00	0,00

THH_GB6

GB6 Stadtentw.,Bau,Verkehr,Liegensch.

A61

Amt für Stadtplanung und Mobilität

10.100.51.1.0.36

Gorbitz II, SZP_GOR

Verantwortlicher	Amt für Stadtplanung und Mobilität
Produktbeschreibung	Städtebauliche und soziale Sondermaßnahmen - Soziale Stadt; Management und Durchführung von Aufwertungs- und Umbauprozessen und Koordinierung von Förderprogrammen in ausgewählten Stadtteilen zur Beseitigung sozialräumlich/städtebaulicher und infrastruktureller Missstände; Durchführung des Quartiers- und Stadtteilmanagements, Programmneustart ab 2016 mit neuer Gebietskulisse
Ziele	Beseitigung von infrastrukturellen, städtebaulichen und stadtstrukturellen Defiziten, auch im Wohnumfeld; Förderung von Wirtschaft und Beschäftigung in den Stadtteilen; sozialverträgliche Stadtteilentwicklung; Verbesserung des sozialen Klimas; Abbau sozialer Segregation; Imageverbesserung; Entwicklung sozialer Kompetenzen, bürgergesellschaftlichen Engagements und selbsttragender Strukturen (Netzwerke)
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe

Produktblatt			Ergebnis 2023	übertragene Ermächtigungen aus 2023	Ansatz 2024	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	143.266	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	EUR	143.266	0	0	0	0	0
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-224.898	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	EUR	-224.898	0	0	0	0	0
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	EUR	-81.633	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	-81.633	0	0	0	0	0

Produktblatt			Ergebnis 2023	übertragene Ermächtigungen aus 2023	Ansatz 2024	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	-81.633	0	0	0	0	0

THH_GB6 **GB6 Stadtentw.,Bau,Verkehr,Liegensch.**
A61 **Amt für Stadtplanung und Mobilität**
10.100.51.1.0.36 **Gorbitz II, SZP_GOR**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
13P303	Förrahmen je Hektar Fördergebiet (EURO)	43.139,00	43.137,00	41.790,00	0,00

THH_GB6

GB6 Stadtentw.,Bau,Verkehr,Liegensch.

A61

Amt für Stadtplanung und Mobilität

10.100.51.1.0.37

SZBU_Budapester Straße

Verantwortlicher	Amt für Stadtplanung und Mobilität
Produktbeschreibung	Bund/Land Förderprogramm "Sozialer Zusammenhalt"; Abbildung der Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit, Bürgerbeteiligung, Quartiersmanagement, Verfügungsfond u.ä. im Fördergebiet "Budapester Straße"; die Vorhaben werden im Fördergebiet "Budapester Straße" entsprechend des beschlossenen Gebietsentwicklungskonzeptes und unter Verwendung von Fördermitteln umgesetzt.
Ziele	Erhöhung der Wohn- und Lebensqualität im Quartier; Stärkung des Zusammenhaltes in der Nachbarschaft; Schaffung generationsübergreifender Angebote; Verbesserung der stadtklimatischen Bedingungen; Verbesserung des subjektiven Ansehens des Quartiers
Rechtscharakter	freiwillige Aufgabe

Produktblatt			Ergebnis 2023	übertragene Ermächtigungen aus 2023	Ansatz 2024	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	-3.023	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	EUR	-3.023	0	0	0	0	0
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	EUR	-3.023	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	-3.023	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	-3.023	0	0	0	0	0

THH_GB6 GB6 Stadtentw.,Bau,Verkehr,Liegensch.
A61 Amt für Stadtplanung und Mobilität
10.100.51.1.0.37 SZBU_Budapester Straße

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
13P303	Förderrahmen je Hektar Fördergebiet (EURO)	99.646,00	137.602,00	56.362,00	68.951,00

THH_GB6

GB6 Stadtentw.,Bau,Verkehr,Liegensch.

A61

Amt für Stadtplanung und Mobilität

10.100.51.1.0.40

Dresden Südost, LZP_DSO

Verantwortlicher	Amt für Stadtplanung und Mobilität
Produktbeschreibung	Im Rahmen des Förderprogramms "Zukunft Stadtgrün (ZSP)" sollen Einzelmaßnahmen in verschiedenen Handlungsfeldern durchgeführt werden, die einen wesentlichen Beitrag zur Erreichung des u. g. Zieles darstellen.
Ziele	Umsetzung von Maßnahmen zur Verbesserung der urbanen grünen Infrastruktur; Qualifizierung und Vernetzung öffentlich zugänglicher Grün- und Freiflächen; Erhaltung der Lebens- und Wohnqualität sowie der gesellschaftlichen Teilhabe; Verbesserung des Stadtklimas
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe

Produktblatt			Ergebnis 2023	übertragene Ermächtigungen aus 2023	Ansatz 2024	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	9.597	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	EUR	9.597	0	0	0	0	0
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-14.396	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	EUR	-14.396	0	0	0	0	0
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ . Nr. 4)	EUR	-4.799	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	-4.799	0	0	0	0	0
13	= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)	EUR	0	0	0	0	0	0
14	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)	EUR	-4.799	0	0	0	0	0

THH_GB6 GB6 Stadtentw.,Bau,Verkehr,Liegensch.
A61 Amt für Stadtplanung und Mobilität
10.100.51.1.0.40 Dresden Südost, LZP_DSO

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
13P303	Förrahmen je Hektar Fördergebiet (EURO)	23.560,00	37.406,00	25.264,00	25.264,00

THH_GB6

GB6 Stadtentw.,Bau,Verkehr,Liegensch.

A61

Amt für Stadtplanung und Mobilität

10.100.51.1.0.46

Westlicher Innenstadtrand, WEP_WIR

Verantwortlicher	Amt für Stadtplanung und Mobilität
Produktbeschreibung	Stadtumbau Ost-Fördergebiet zur Anpassung an die demographische Entwicklung, Sicherung und Stärkung der öffentlichen Daseinsvorsorge; insbesondere Berücksichtigung der Bedürfnisse von Familien mit Kindern und älteren Menschen durch Aufwertung des öffentlichen Raumes und des Wohnumfeldes; Beratung, Koordinierung und Steuerung von Maßnahmen und Projekten zur Erfüllung dieser Zielstellung
Ziele	Beseitigung von städtebaulichen Missständen vorrangig im öffentlichen Raum sowie im direkten Wohnumfeld; Aufwertung von Freiflächen, Straßen und Plätzen; nachrangig Sanierung von Gebäuden und baulichen Anlagen, Beseitigung funktioneller Missstände durch Verbesserung der Infrastruktur; Schaffung bzw. Erhaltung der sozialen Ausgewogenheit durch entsprechende Freizeitangebote und Gemeinbedarfseinrichtungen
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe

Produktblatt			Ergebnis 2023	übertragene Ermächtigungen aus 2023	Ansatz 2024	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	53	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	EUR	53	0	0	0	0	0
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-9.145	0	0	0	0	0
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-80	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	EUR	-9.225	0	0	0	0	0
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	EUR	-9.172	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

Produktblatt			Ergebnis 2023	übertragene Ermächtigungen aus 2023	Ansatz 2024	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	EUR	-9.172	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	-9.172	0	0	0	0	0

THH_GB6 **GB6 Stadtentw.,Bau,Verkehr,Liegensch.**
A61 **Amt für Stadtplanung und Mobilität**
10.100.51.1.0.46 **Westlicher Innenstadtrand, WEP_WIR**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
13P303	Förderrahmen je Hektar Fördergebiet (EURO)	319.346,00	280.819,00	293.432,00	293.432,00

THH_GB6

GB6 Stadtentw.,Bau,Verkehr,Liegensch.

A61

Amt für Stadtplanung und Mobilität

10.100.51.1.0.54

EFRE III

Verantwortlicher	Amt für Stadtplanung und Mobilität
Produktbeschreibung	Im Rahmen eines integrierten Ansatzes soll in den EFRE III - Fördergebieten durch eine Bündelung von Einzelmaßnahmen in verschiedenen Handlungsfeldern ein wesentlicher Beitrag zur Erreichung des u.g. Zieles geleistet werden. Beispielsweise kann die Sanierung von kommunalen Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtungen, Wohnumfeldaufwertungen, Förderung von Unternehmen, Verbesserung des Fußgänger- und Radverkehrs, Sanierung und Gestaltung kulturhistorisch wertvoller Bauten durchgeführt werden
Ziele	Bewältigung bestehender wirtschaftlicher, ökologischer, klimatischer, demografischer und sozialer Benachteiligungen in den Stadtteilen der Fördergebiete
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe

Produktblatt			Ergebnis 2023	übertragene Ermächtigungen aus 2023	Ansatz 2024	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	8.292	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	EUR	8.292	0	0	0	0	0
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	0	0	0	0	0	0
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-631	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	EUR	-631	0	0	0	0	0
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	EUR	7.661	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	7.661	0	0	0	0	0

Produktblatt			Ergebnis 2023	übertragene Ermächtigungen aus 2023	Ansatz 2024	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	7.661	0	0	0	0	0

THH_GB6

GB6 Stadtentw.,Bau,Verkehr,Liegensch.

A61

Amt für Stadtplanung und Mobilität

10.100.51.1.0.62

Hellerau, LZP_HEL

Verantwortlicher	Amt für Stadtplanung und Mobilität
Produktbeschreibung	Klassische und einfache Sanierungsverfahren; Beratung, Koordinierung und Steuerung von Maßnahmen und Projekten zur Beseitigung städtebaulicher Missstände in bestehenden Gebieten und zur Wiederherstellung des historischen Erscheinungsbildes
Ziele	Beseitigung städtebaulicher Missstände und Wiederherstellung des historischen Erscheinungsbildes
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe

Produktblatt			Ergebnis 2023	übertragene Ermächtigungen aus 2023	Ansatz 2024	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	2.491	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	EUR	2.491	0	0	0	0	0
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-3.736	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	EUR	-3.736	0	0	0	0	0
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	EUR	-1.245	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	-1.245	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	-1.245	0	0	0	0	0

THH_GB6 **GB6 Stadtentw.,Bau,Verkehr,Liegensch.**
A61 **Amt für Stadtplanung und Mobilität**
10.100.51.1.0.62 **Hellerau, LZP_HEL**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
13P303	Förrahmen je Hektar Fördergebiet (EURO)	284.318,00	288.396,00	0,00	0,00

THH_GB6

GB6 Stadtentw.,Bau,Verkehr,Liegensch.

A61

Amt für Stadtplanung und Mobilität

10.100.51.1.0.71

ESF Johannstadt

Verantwortlicher	Amt für Stadtplanung und Mobilität
Produktbeschreibung	Es sollen Maßnahmen zur Förderung von Bildung, Beschäftigungsfähigkeit und sozialer Eingliederung im Rahmen integrierter Handlungskonzepte in benachteiligten Stadtgebieten durchgeführt werden.
Ziele	Soziale Eingliederung und Integration in Beschäftigung von Menschen in sozial benachteiligten Stadtgebieten fördern
Rechtscharakter	freiwillige Aufgabe

Produktblatt			Ergebnis 2023	übertragene Ermächtigungen aus 2023	Ansatz 2024	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	271.906	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	EUR	271.906	0	0	0	0	0
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-213.833	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	EUR	-213.833	0	0	0	0	0
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	EUR	58.073	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	58.073	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	58.073	0	0	0	0	0

THH_GB6 **GB6 Stadtentw.,Bau,Verkehr,Liegensch.**
A61 **Amt für Stadtplanung und Mobilität**
10.100.51.1.0.71 **ESF Johannstadt**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
13P303	Förrahmen je Hektar Fördergebiet (EURO)	1.295,00	5.317,00	6.003,00	6.003,00

THH_GB6

GB6 Stadtentw.,Bau,Verkehr,Liegensch.

A61

Amt für Stadtplanung und Mobilität

10.100.51.1.0.72

ESF Friedrichstadt

Verantwortlicher	Amt für Stadtplanung und Mobilität
Produktbeschreibung	Es sollen Maßnahmen zur Förderung von Bildung, Beschäftigungsfähigkeit und sozialer Eingliederung im Rahmen integrierter Handlungskonzepte in benachteiligten Stadtgebieten durchgeführt werden.
Ziele	Soziale Eingliederung und Integration in Beschäftigung von Menschen in sozial benachteiligten Stadtgebieten fördern
Rechtscharakter	freiwillige Aufgabe

Produktblatt			Ergebnis 2023	übertragene Ermächtigungen aus 2023	Ansatz 2024	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	414.344	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	EUR	414.344	0	0	0	0	0
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-343.961	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	EUR	-343.961	0	0	0	0	0
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	EUR	70.383	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	70.383	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	70.383	0	0	0	0	0

THH_GB6 **GB6 Stadtentw.,Bau,Verkehr,Liegensch.**
A61 **Amt für Stadtplanung und Mobilität**
10.100.51.1.0.72 **ESF Friedrichstadt**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
13P303	Förderrahmen je Hektar Fördergebiet (EURO)	2.506,00	7.392,00	8.792,00	8.792,00

THH_GB6

GB6 Stadtentw.,Bau,Verkehr,Liegensch.

A61

Amt für Stadtplanung und Mobilität

10.100.51.1.0.73

ESF Dresden-Nord

Verantwortlicher	Amt für Stadtplanung und Mobilität
Produktbeschreibung	Es sollen Maßnahmen zur Förderung von Bildung, Beschäftigungsfähigkeit und sozialer Eingliederung im Rahmen integrierter Handlungskonzepte in benachteiligten Stadtgebieten durchgeführt werden.
Ziele	Soziale Eingliederung und Integration in Beschäftigung von Menschen in sozial benachteiligten Stadtgebieten fördern
Rechtscharakter	freiwillige Aufgabe

Produktblatt			Ergebnis 2023	übertragene Ermächtigungen aus 2023	Ansatz 2024	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	184.064	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	EUR	184.064	0	0	0	0	0
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-36.880	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	EUR	-36.880	0	0	0	0	0
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	EUR	147.184	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	147.184	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	147.184	0	0	0	0	0

THH_GB6 **GB6 Stadtentw.,Bau,Verkehr,Liegensch.**
A61 **Amt für Stadtplanung und Mobilität**
10.100.51.1.0.74 **ESPR_Prohlis**

Verantwortlicher	Amt für Stadtplanung und Mobilität
Produktbeschreibung	EU-Förderprogramm "ESF Plus"; Abbildung der Ausgaben für Vorhaben im Gebiet "ESF-Prohlis"; die Vorhaben werden im Fördergebiet "ESF Prohlis" entsprechend des beschlossenen Handlungskonzeptes und unter Verwendung von Fördermitteln umgesetzt
Ziele	Verbesserung der Chancengleichheit und aktiver Teilhabe von Menschen in sozial benachteiligten Stadtgebieten; "Informelle Kinder und Jugendbildung", d.h. Unterstützungs- und Freizeitangebote zur Vermittlung von sozialen, emotionalen und Bildungskompetenzen; "Soziale Integration", d.h. niedrigschwellige, informelle Vorhaben zur sozialen Integration und Erhöhung der Beschäftigungsfähigkeit
Rechtscharakter	freiwillige Aufgabe

Produktblatt			Ergebnis 2023	übertragene Ermächtigungen aus 2023	Ansatz 2024	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	= anteilige ordentliche Erträge	EUR	0	0	0	0	0	0
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-20.725	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	EUR	-20.725	0	0	0	0	0
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	EUR	-20.725	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	-20.725	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	-20.725	0	0	0	0	0

THH_GB6 GB6 Stadtentw.,Bau,Verkehr,Liegensch.
A61 Amt für Stadtplanung und Mobilität
10.100.51.1.0.74 ESPR_Prohlis

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
13P303	Förderrahmen je Hektar Fördergebiet (EURO)	0,00	5.439,00	6.784,00	6.784,00

THH_GB6

GB6 Stadtentw.,Bau,Verkehr,Liegensch.

A61

Amt für Stadtplanung und Mobilität

10.100.51.1.0.75

ESGO_Gorbitz

Verantwortlicher	Amt für Stadtplanung und Mobilität
Produktbeschreibung	EU-Förderprogramm "ESF Plus"; Abbildung der Ausgaben für Vorhaben im Gebiet "ESF-Gorbitz"; die Vorhaben werden im Fördergebiet "ESF Gorbitz" entsprechend des beschlossenen Handlungskonzeptes und unter Verwendung von Fördermitteln umgesetzt
Ziele	Verbesserung der Chancengleichheit und aktiver Teilhabe von Menschen in sozial benachteiligten Stadtgebieten; "Informelle Kinder und Jugendbildung", d.h. Unterstützungs- und Freizeitangebote zur Vermittlung von sozialen, emotionalen und Bildungskompetenzen; "Soziale Integration", d.h. niedrigschwellige, informelle Vorhaben zur sozialen Integration und Erhöhung der Beschäftigungsfähigkeit
Rechtscharakter	freiwillige Aufgabe

Produktblatt			Ergebnis 2023	übertragene Ermächtigungen aus 2023	Ansatz 2024	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	= anteilige ordentliche Erträge	EUR	0	0	0	0	0	0
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-22.178	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	EUR	-22.178	0	0	0	0	0
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	EUR	-22.178	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	-22.178	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	-22.178	0	0	0	0	0

THH_GB6 GB6 Stadtentw.,Bau,Verkehr,Liegensch.
A61 Amt für Stadtplanung und Mobilität
10.100.51.1.0.75 ESGO_Gorbitz

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
13P303	Förderrahmen je Hektar Fördergebiet (EURO)	0,00	4.615,00	4.973,00	4.973,00

THH_GB6
A61
10.100.51.1.0.81

GB6 Stadtentw.,Bau,Verkehr,Liegensch.
Amt für Stadtplanung und Mobilität
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 2023	übertragene Ermächtigungen aus 2023	Ansatz 2024	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	380.800	0	360.000	380.800	381.000	381.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	EUR	380.800	0	360.000	380.800	381.000	381.000
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-380.800	0	-360.000	-380.800	-381.000	-381.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	EUR	-380.800	0	-360.000	-380.800	-381.000	-381.000
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	EUR	0	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	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	0	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
13P389	Anzahl Bescheide f. Barrierefreies Bauen (ST)	22,00	20,00	21,00	21,00

THH_GB6

GB6 Stadtentw.,Bau,Verkehr,Liegensch.

A61

Amt für Stadtplanung und Mobilität

10.100.51.1.0.82

ZiZ - Zukunftsfähige Innenstädte

Verantwortlicher	Amt für Stadtplanung und Mobilität
Produktbeschreibung	Im Rahmen des Förderprogrammes ZiZ Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren werden Städte und Gemeinden unterstützt bei der Erarbeitung von innovativen Konzepten und Handlungsstrategien sowie bei der Umsetzung von konkreten Einzelmaßnahmen zur Stärkung und Entwicklung der Innenstädte und Zentren
Ziele	Ziel ist es, dass die Zentren in ihrer Funktionalität als multifunktionale, resiliente und kooperative Identifikationsorte gestärkt und weiterentwickelt werden.
Rechtscharakter	freiwillige Aufgabe

Produktblatt			Ergebnis 2023	übertragene Ermächtigungen aus 2023	Ansatz 2024	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	339.292	0	0	0	0	0
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	5.130	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	EUR	344.422	0	0	0	0	0
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-463.115	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	EUR	-463.115	0	0	0	0	0
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	EUR	-118.693	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	-118.693	0	0	0	0	0
13	= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)	EUR	0	0	0	0	0	0

Produktblatt			Ergebnis 2023	übertragene Ermächtigungen aus 2023	Ansatz 2024	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)	EUR	-118.693	0	0	0	0	0

THH_GB6 **GB6 Stadtentw.,Bau,Verkehr,Liegensch.**
A61 **Amt für Stadtplanung und Mobilität**
10.100.51.1.0.82 **ZiZ - Zukunftsfähige Innenstädte**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
13P303	Förderrahmen je Hektar Fördergebiet (EURO)	4.449,00	4.449,00	4.449,00	0,00

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 2023	übertragene Ermächtigungen aus 2023	Ansatz 2024	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge	EUR	541	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	EUR	541	0	0	0	0	0
3.1	Personalaufwendungen	EUR	-334.562	0	-321.250	-321.250	-345.850	-376.350
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-22.227	0	-150.000	-150.000	-80.000	-80.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	EUR	-356.790	0	-471.250	-471.250	-425.850	-456.350
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	EUR	-356.248	0	-471.250	-471.250	-425.850	-456.350
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	-356.248	0	-471.250	-471.250	-425.850	-456.350

Produktblatt			Ergebnis 2023	übertragene Ermächtigungen aus 2023	Ansatz 2024	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	-356.248	0	-471.250	-471.250	-425.850	-456.350

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

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
13P229	Ausgez. FöMi - Wohnungsanpassungsmaßn. (EURO)	26.593,17	150.000,00	80.000,00	80.000,00

THH_GB6

GB6 Stadtentw.,Bau,Verkehr,Liegensch.

A61

Amt für Stadtplanung und Mobilität

10.100.54.7.0.01

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 2023	übertragene Ermächtigungen aus 2023	Ansatz 2024	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	34.336.324	0	12.100.000	12.100.000	34.300.000	34.300.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	EUR	34.336.324	0	12.100.000	12.100.000	34.300.000	34.300.000
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-38.325.993	0	-16.170.000	-16.170.000	-38.900.000	-39.150.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	EUR	-38.325.993	0	-16.170.000	-16.170.000	-38.900.000	-39.150.000
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	EUR	-3.989.669	0	-4.070.000	-4.070.000	-4.600.000	-4.850.000
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	-3.989.669	0	-4.070.000	-4.070.000	-4.600.000	-4.850.000

Produktblatt			Ergebnis 2023	übertragene Ermächtigungen aus 2023	Ansatz 2024	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)	EUR	0	0	0	0	0	0
14	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)	EUR	-3.989.669	0	-4.070.000	-4.070.000	-4.600.000	-4.850.000

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
13P453	Fahrplankilometer Regionalbuslinien (km)	2.476.072,00	2.639.228,00	2.521.391,00	2.521.391,00

Teilfinanzhaushalt**THH GB6****A61****Teilhaushalt GB Stadtentwicklung, Bau, Verkehr und Liegenschaften****Amt für Stadtplanung und Mobilität**

Investitions-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
70610001	Sammelprojekt Sanierungsgebiet Äußere Neustadt
70610002	Sammelprojekt Sanierungsgebiet Pieschen
70610003	Sammelprojekt Sanierungsgebiet Hechtviertel
70610006	Sammelprojekt Sanierungsgebiet Löbtau Süd
70610010	Sanierungsgebiet Neumarkt
70610011	Sammelprojekt Sanierungsgebiet Friedrichstadt
70610013	Sammelprojekt Lebendige Zentren - Programm Hellerau
70610014	Entwicklungsgebiet Nickern
70610017	Sammelprojekt Lebendige Zentren - Programm Johannstadt Nord

Investitions-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
70610028	Sammelprojekt Wachstum und nachhaltige Erneuerung Westlicher Innenstadtrand
70610031	Sammelprojekt Europäischer Fonds für regionale Entwicklung Johannstadt/Pirnaische Vorstadt
70610034	Sammelprojekt Sozialer Zusammenhalt - Programm Prohlis
70610035	Sammelprojekt Sozialer Zusammenhalt - Programm Am Koitschgraben
70610036	Sammelprojekt Sozialer Zusammenhalt - Programm Gorbitz II
70610037	Sammelprojekt Sozialer Zusammenhalt - Programm Budapester Straße
70610040	Sammelprojekt Lebendige Zentren - Programm Dresden Südost
70610055	Sammelprojekt Europäischer Fonds für regionale Entwicklung Johannstadt
70610056	Sammelprojekt Europäischer Fonds für regionale Entwicklung Cottaer Bogen

Investitions-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
70610057	Sammelprojekt Europäischer Fonds für regionale Entwicklung Altgruna
70610064	Sammelprojekt Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Programm Stadtzentrum
70610065	Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Programm Südpark/Kohlenstraße
70610081	Sammelprojekt Sonderförderprogramm Städtebau
70610082	Bundesprogramm Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren - Innenstadt
70610181	Sammelprojekt Rückzahlung Fördermittel, Finanzierung nicht förderfähiger Kosten
70611001	Sammelprojekt Sanierungsgebiet Äußere Neustadt sonstige Maßnahmen
70611002	Sammelprojekt Sanierungsgebiet Pieschen sonstige Maßnahmen
70611003	Sammelprojekt Sanierungsgebiet Hechtviertel sonstige Maßnahmen
70611010	Sanierungsgebiet Neumarkt sonstige Maßnahmen
70611013	Sammelprojekt Lebendige Zentren – Programm Hellerau sonstige Maßnahmen

Investitions-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
70611017	Sammelprojekt Sozialer Zusammenhalt - Programm Johannstadt sonstige Maßnahmen
70611028	Sammelprojekt Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Programm Westlicher Innenstadtrand sonstige Maßnahmen
70611031	Sammelprojekt Europäischer Fonds für Regionale Entwicklung Johannstadt / Pirnaische Vorstadt sonstige Maßnahmen
70611034	Sammelprojekt Sozialer Zusammenhalt - Programm Prohlis sonstige Maßnahmen
70611035	Sammelprojekt Sozialer Zusammenhalt - Programm Am Koitschgraben sonstige Maßnahmen
70611036	Sammelprojekt Sozialer Zusammenhalt - Programm Gorbitz sonstige Maßnahmen
70611037	Sozialer Zusammenhalt - Programm Budapester Straße
70611040	Sammelprojekt Lebendige Zentren – Programm Dresden Südost sonstige Maßnahmen
70611055	Sammelprojekt Europäischer Fonds für Regionale Entwicklung Johannstadt sonstige Maßnahmen
70611056	Sammelprojekt Europäischer Fonds für Regionale Entwicklung Cotta - Cottaer Bogen sonstige Maßnahmen
70611057	Sammelprojekt Europäischer Fonds für Regionale Entwicklung Altgruna sonstige Maßnahmen

Investitions-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
70611065	Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Programm Südpark/Kohlenstraße sonstige Maßnahmen
70611071	Sammelprojekt Europäischer Fonds für Regionale Entwicklung Johannstadt sonstige Maßnahmen
70611072	Sammelprojekt Europäischer Sozialfonds Friedrichstadt sonstige Maßnahmen
70611074	Sammelprojekt Europäischer Sozialfonds Prohlis
70611075	Sammelprojekt Europäischer Sozialfonds Gorbitz
70611082	Bundesprogramm Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren - Innenstadt
GI00488/0102	Lebendige Zentren – Programm Dresden Südost Toeplerpark
GI00488/0301	Lebendige Zentren – Programm Dresden Südost Altelbarm Verbindungswege
GI00488/0401	Lebendige Zentren – Programm Dresden Südost Altelbarm Sport-, Spielgeräte
GI02800/0201	Sozialer Zusammenhalt - Programm Johannstadt öffentlich Grünfläche Stadtteilhaus
GI03043/0101	Sozialer Zusammenhalt - Programm Prohlis Spreewälder Straße 50 Freifläche
GI05612/0402	Stadtumbau Ost Programm - Westlicher Innenstadtrand Aufwertung Promenadenring West

Investitions-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
GI05763/0701	Sozialer Zusammenhalt - Programm Prohlis Reicker Straße Parkanlage westlich vom Otto-Dix-Center
GI05763/0801	Sozialer Zusammenhalt - Programm Am Koitschgraben Wegeverbindung, 129. Grundschule
GI05788/0201	Stadtumbau Ost - Programm Westlicher Innenstadtrand Spielplatz Rosenstraße
GI05884/0301	Lebendige Zentren – Programm Dresden Südost Spielplatz Tauernstraße
HI2720004	Städtebaulicher Denkmalschutz - Programm Hellerau Karl-Liebknecht-Straße 56, Kaserne West
HI4010154	Sanierungsgebiet Äußere Neustadt Grundschule 015 Sanierung Schulgebäude
HI4010843	Städtebaulicher Denkmalschutz - Programm Hellerau Grundschule 084 Sanierung Bestandsgebäude
HI4030033	Sanierungsgebiet Äußere Neustadt Gymnasium Dreikönigschule Sanierung
HI4090192	Lebendige Zentren – Programm Gorbitz Freiflächen Auslagerungsstandort
HI6520032	Europäischer Fonds für Regionale Entwicklung Nordwest Gebäudesanierung Gehestraße 8
HI6520033	Lebendige Zentren – Programm Prohlis Bürgerhaus Prohlis, Gamigstraße 26
HI6520037	Lebendige Zentren – Programm Hellerau Festspielhaus Ostflügel Karl-Liebknecht-Straße 56

Investitions-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
HI6520039	Sozialer Zusammenhalt – Programm Johannstadt Stadtteilhaus Johannstadt
HI6522021	Sozialer Zusammenhalt – Programm Am Koitschgraben Jugendhaus PEP
HI6522023	Europäischer Fonds für Regionale Entwicklung Johannstadt/Pirnaische Vorstadt Aktivspielplatz
TI60118	Zukunft Stadtgrün - Programm Altdobritz Neuordnung Verkehrsfläche
TI60119	Lebendige Zentren – Programm Dresden Südost Blaues Band Geberbach Brücke Gewerbestraße
TI60121	ehemalige Stephaniestraße Baumallee und Brunnen
TI60215	Stadtumbau Ost - Programm Westlicher Innenstadtrand Quartiersdurchwegung Teilbereich Friedrichstadt

Investitions-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
TI60223	Grüner Bogen - Förderprogramm Klimaanpassung
TI60322	Sozialer Zusammenhalt - Programm Johannstadt Informationsstelen
TI60519	Sozialer Zusammenhalt - Programm Johannstadt Quartierserschließung ehemalige Blumenstraße
TI60816	Sozialer Zusammenhalt - Programm – Johannstadt ehemalige Stephaniestraße
TI62015	Sanierungsgebiet Friedrichstadt Lärmschutzmaßnahme Straßen
UI4330E407	Lebendige Zentren – Programm Dresden Südost Blaues Band Geberbach
	Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze

Hinweise

1) Um einen realistischen investiven Mittelabfluss darzustellen und die investiven Haushaltsreste weiter zu reduzieren, wurden im Jahr 2024 Mittel, die nicht zur Auszahlungen kommen werden, gesperrt (vergleiche Anlage 4 zum Vorbericht).

Diese Mittel wurden ab dem Jahr 2025 neu veranschlagt.

Da eine Sperre rechnerisch nicht im fortgeschriebenen Planansatz wirkt, wurde der Gesamtbetrag dieser Sperren im Gesamtfinanzhaushalt nach der Zeile 54 separat ausgewiesen. Bei allen betroffenen investiven Einzelmaßnahmen erfolgt dadurch in den Spalten 12 „bisher bereitgestellt“ und 13 „Gesamtein- und -auszahlungen“ ein erhöhter Ausweis der Mittel.

2) In der Darstellung der einzelnen investiven Maßnahmen wird in der Spalte 4 ein stichtagsbezogener fortgeschriebener Ansatz ausgewiesen (FAN zum Stand 30. Juni 2024). 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 2024 Änderungen unterworfen.

THH_GB6

GB6 Stadtentw.,Bau,Verkehr,Liegensch.

A61

Amt für Stadtplanung und Mobilität

Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	übertragene Ermächtigungen aus 2023	Ansatz 2024	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
		EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.170.872	1.162.983	11.871.300	15.387.703	15.617.500	15.273.650	14.728.750	5.644.900	3.143.950
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.846.109	3.598.452	1.267.000	4.865.452	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.605	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.045.838	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	13.064.424	4.761.435	13.138.300	20.253.156	15.617.500	15.273.650	14.728.750	5.644.900	3.143.950
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-3.273	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-48	-236.594	-2.400	-238.994	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.160.525	-10.004.501	-10.253.250	-22.903.219	-5.118.673	-3.881.437	-3.386.758	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-27.076	-9.617	-5.000	-14.617	-14.000	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-9.631.992	-24.420.453	-10.391.150	-36.678.534	-12.743.827	-20.907.850	-18.601.200	-11.380.150	-6.364.500
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-17.822.913	-34.671.164	-20.651.800	-59.835.364	-17.876.500	-24.789.287	-21.987.958	-11.380.150	-6.364.500
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ . Nr. 33)	-4.758.489	-29.909.729	-7.513.500	-39.582.208	-2.259.000	-9.515.637	-7.259.208	-5.735.250	-3.220.550

Grundlage der im Finanzplan des Amtes verankerten Maßnahmen sind die beschlossenen Entwicklungskonzepte der jeweiligen Fördergebiete. Mit diesen Konzepten bekannte sich der Stadtrat zu einer intensiven Förderung der Stadtteile (Fördergebiete). Die Realisierung der daraus abgeleiteten Maßnahmen wird anteilig mit Fördermittelzuwendungen und städtischen Mitteln finanziert.

Der Schwerpunkt der Haushaltsplanung der Jahre von 2025 bis 2029 liegt in der auskömmlichen Finanzierung begonnener Maßnahmen. Für die bewilligten EFRE Fördergebiete Johannstadt/Pirnaische Vorstadt, Altgruna, Dresden Südwest/Cottaer Bogen, die ESF Fördergebiete Prohlis, Gorbitz, Friedrichstadt, Johannstadt sowie für die Förderprojekte Grüner Bogen und ZiZ können alle bewilligten und beantragten Fördermittel in Anspruch genommen werden indem der notwendige städtische Eigenmittelanteil zur Komplementärfinanzierung eingeplant wird.

In 2022 wurden die Gebiete Budapester Straße und Kohlenstraße/Südpark in das Förderprogramm der Städtebaulichen Erneuerung aufgenommen. Ein weiteres neues Fördergebiet bildet das Stadtzentrum, welches in 2024 als Fördergebiet bewilligt wurde. Für diese Fördergebiete kann nur ein geringes städtisches Budget bereitgestellt werden, sodass die bewilligten bzw. in Aussicht gestellten Fördermittel in den Jahren von 2025 bis 2029 teilweise nicht in voller Bewilligungshöhe in Anspruch genommen werden können. Viele geplante Fördermaßnahmen müssen zunächst pausieren - ihre Umsetzung wird in späteren Haushaltsjahren neu eingeordnet. Dies ist möglich, da der Durchführungszeitraum der Fördergebiete in 2032 bzw. 2039 endet.

Auch die Fördergebiete der Sozialen Stadt Gorbitz, Prohlis und Am Koitschgraben erhalten weniger städtisches Budget als benötigt. Diese Fördergebiete werden im Jahr 2025 regulär für beendet erklärt. Alle laufenden Maßnahmen können finanziert werden, letzte geplante neue Fördermaßnahmen werden nicht mehr umgesetzt.

THH_GB6

GB6 Stadtentw.,Bau,Verkehr,Liegensch.

A61

Amt für Stadtplanung und Mobilität

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	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	896.440	2.011.416	0	2.011.416	0	0	0	0	0	0	0	13.274.712	13.274.712
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	59.373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.526	60.526
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	955.813	2.011.416	0	2.011.416	0	0	0	0	0	0	0	14.607.304	14.607.304
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	-5.932.050	0	-5.932.050	0	0	0	0	0	0	0	-5.932.681	-5.932.681
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	-5.932.050	0	-5.932.050	0	0	0	0	0	0	0	-6.407.945	-6.407.945

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	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)	955.813	-3.920.635	0	-3.920.635	0	0	0	0	0	0	0	8.199.359	8.199.359

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
EUR													
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	107.643	392.541	0	392.541	0	0	0	0	0	0	0	3.276.013	3.276.013
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)	107.643	392.541	0	392.541	0	0	0	0	0	0	0	7.111.332	7.111.332
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.955	-5.955
Auszahlungen für Inv- Förderungsmaßnahmen	0	-1.573.853	0	-1.573.853	0	0	0	0	0	0	0	-1.686.091	-1.686.091
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	-1.573.853	0	-1.573.853	0	0	0	0	0	0	0	-1.770.747	-1.770.747
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./, Nr. 33)	107.643	-1.181.312	0	-1.181.312	0	0	0	0	0	0	0	5.340.585	5.340.585

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
EUR													
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	445.025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.006.367	2.006.367
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)	445.025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.040.054	4.040.054
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	-1.395.929	0	-1.395.929	0	0	0	0	0	0	0	-4.768.223	-4.768.223
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	-1.395.929	0	-1.395.929	0	0	0	0	0	0	0	-4.893.364	-4.893.364
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	445.025	-1.395.929	0	-1.395.929	0	0	0	0	0	0	0	-853.310	-853.310

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
EUR													
70610006: SP_Sanierungsgebiet Löbtau 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	259.283	464.767	0	464.767	0	0	0	0	0	0	0	7.015.219	7.015.219
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)	259.283	464.767	0	464.767	0	0	0	0	0	0	0	8.100.142	8.100.142
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	-8.162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-77.130	-77.130
Auszahlungen für Inv.- Förderungsmaßnahmen	-1.222.005	-2.826.995	0	-2.826.995	0	0	0	0	0	0	0	-4.627.781	-4.627.781
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)	-1.230.167	-2.826.995	0	-2.826.995	0	0	0	0	0	0	0	-4.907.610	-4.907.610
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	-970.884	-2.362.228	0	-2.362.228	0	0	0	0	0	0	0	3.192.532	3.192.532

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
EUR													
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	-413.811	0	-413.811	0	0	0	0	0	0	0	-413.811	-413.811
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	-413.811	0	-413.811	0	0	0	0	0	0	0	-807.871	-807.871
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	0	-413.811	0	-413.811	0	0	0	0	0	0	0	2.034.167	2.034.167

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
EUR													
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	136.369	729.728	0	729.728	0	0	0	0	0	0	0	3.060.745	3.060.745
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	169.320	169.320
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)	136.369	729.728	0	729.728	0	0	0	0	0	0	0	5.256.426	5.256.426
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.116.904	-1.116.904
Auszahlungen für Inv- Förderungsmaßnahmen	0	-1.924.390	0	-1.924.381	0	0	0	0	0	0	0	-3.169.330	-3.169.330
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)	0	-1.924.390	0	-1.924.381	0	0	0	0	0	0	0	-4.346.380	-4.346.380
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	136.369	-1.194.662	0	-1.194.652	0	0	0	0	0	0	0	910.046	910.046

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	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	397.362	0	397.362	0	0	0	0	0	0	0	10.450.148	10.450.148
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	0	397.362	0	397.362	0	0	0	0	0	0	0	10.450.148	10.450.148
Auszahlungen für Inv.- Förderungsmaßnahmen	0	0	0	-21.210	0	0	0	0	0	0	0	-1.117.680	-1.117.680
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	0	0	0	-21.210	0	0	0	0	0	0	0	-1.117.680	-1.117.680
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	0	397.362	0	376.153	0	0	0	0	0	0	0	9.332.468	9.332.468

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
EUR													
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	986.465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.298.082	3.298.082
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	986.465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.100.082	6.100.082
Auszahlungen für Inv.- Förderungsmaßnahmen	0	-202.778	0	-202.778	0	0	0	0	0	0	0	-202.778	-202.778
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	0	-202.778	0	-202.778	0	0	0	0	0	0	0	-202.778	-202.778
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ . Nr. 33)	986.465	-202.778	0	-202.778	0	0	0	0	0	0	0	5.897.304	5.897.304

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	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	1.785.116	0	2.841.750	2.841.750	3.262.050	698.400	0	0	0	0	0	6.797.487	10.757.937
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69.796	69.796
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	1.785.116	0	2.841.750	2.841.750	3.262.050	698.400	0	0	0	0	0	6.867.282	10.827.732
Auszahlungen für Inv.- Förderungsmaßnahmen	-350.000	-408.985	-33.350	-432.335	-16.650	-230.000	-230.000	0	0	0	0	-1.182.335	-1.428.985
							davon für:						
							2026	-230.000					
							2027	0					
							2028	0					
							2029	0					
							2030	0					
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)	-350.000	-408.985	-33.350	-432.335	-16.650	-230.000	-230.000	0	0	0	0	-1.192.236	-1.438.886
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ././ Nr. 33)	1.435.116	-408.985	2.808.400	2.409.415	3.245.400	468.400	-230.000	0	0	0	0	5.675.047	9.388.847

Bei diesem Projekt handelt es sich um ein Sammelprojekt des Fördergebietes Nördliche Johannstadt (Bund/Land-Förderprogramm Städtebauliche Erneuerung).

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,
- 70.610017 Abbruch kommunales Gebäude Elisenstraße 35,
- 70.611017 Finanzierung Quartiersmanagement und Verfügungsfonds.

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:

- Abbruch des kommunalen Gebäudes Elisenstraße 35.

Förderzeitraum: bis 2026

Förderung/Drittmittel: Fördermittel des Förderprogrammes Städtebauliche Erneuerung

Beschluss: V3065/14 - Bestätigung des Gebietsumgriffes und des Grobkonzeptes für das neue Fördergebiet „Nördliche Johannstadt“ im Programm der Städtebauförderung Soziale Stadt - Investitionen im Quartier als Grundlage für die Aufnahme im Programmjahr 2014 vom 16. Oktober 2014

Verpflichtungsermächtigungen: Zur Absicherung der Maßnahmen werden Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
70610028: SP_WEP_WIR_Westl. Innenstadtrand													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.757.280	0	1.258.450	2.149.170	4.379.350	1.299.350	0	0	0	0	0	27.086.041	32.764.741
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	1.757.280	0	1.258.450	2.149.170	4.379.350	1.299.350	0	0	0	0	0	27.086.041	32.764.741
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	-236.594	-2.400	-238.994	0	0	0	0	0	0	0	-345.850	-345.850
Auszahlungen für Inv.- Förderungsmaßnahmen	-3.038.978	-779.912	-1.019.200	-2.879.879	-4.461.100	-3.729.650	-3.729.650	0	0	0	0	-33.723.814	-41.914.564
							davon für:						
							2026	-3.729.650					
							2027	0					
							2028	0					
							2029	0					
							2030	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-3.038.978	-1.016.506	-1.021.600	-3.118.872	-4.461.100	-3.729.650	-3.729.650	0	0	0	0	-34.069.663	-42.260.413
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	-1.281.698	-1.016.506	236.850	-969.702	-81.750	-2.430.300	-3.729.650	0	0	0	0	-6.983.623	-9.495.673

Bei diesem Projekt handelt es sich um ein Sammelprojekt des Fördergebietes Westlicher Innenstadtrand (Bund/Land-Förderprogramm Städtebauliche Erneuerung).

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:

- Gl.02673/0102 Spielplatz Schützengarten,
- 70.610028 Gebäudesanierung im Areal Kraftwerk Mitte,
- 70.611028 Verfügungsfonds.

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 Gebäudesanierung im Areal Kraftwerk Mitte.

Förderzeitraum: bis 2026

Förderung/Drittmittel: Fördermittel des Förderprogrammes Städtebauliche Erneuerung

Beschluss: V2475/13 - Städtebauliches Entwicklungskonzept für das Stadtumbaugebiet Westlicher Innenstadtrand als Grundlage für die Beantragung von Fördermitteln im Rahmen der Städtebauförderung vom 21. November 2013

Verpflichtungsermächtigungen: Zur Absicherung der Maßnahmen werden Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
EUR													
70610031: SP_EFJP_EFRE Johannstadt/Pirn.Vorstadt													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	813.807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.272.965	5.272.965
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	813.807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.272.965	5.272.965
Auszahlungen für Inv.- Förderungsmaßnahmen	-752.606	-219.860	0	-219.860	0	0	0	0	0	0	0	-6.192.645	-6.192.645
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-752.606	-219.860	0	-219.860	0	0	0	0	0	0	0	-6.192.645	-6.192.645
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	61.200	-219.860	0	-219.860	0	0	0	0	0	0	0	-919.681	-919.681

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
EUR													
70610034: SP_SZP_PRO_Prohlis													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	599.331	0	438.500	438.500	203.300	0	0	0	0	0	0	4.290.732	4.494.032
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	599.331	0	438.500	438.500	203.300	0	0	0	0	0	0	4.290.732	4.494.032
Auszahlungen für Inv.- Förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.082.360	-3.082.360
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.082.360	-3.082.360
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	599.331	0	438.500	438.500	203.300	0	0	0	0	0	0	1.208.372	1.411.672

Bei diesem Projekt handelt es sich um ein Sammelprojekt des Fördergebietes Prohlis (Bund/Land-Förderprogramm Städtebauliche Erneuerung).

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:

- 70.611034 Finanzierung Quartiersmanagement und Verfügungsfonds,
- GI.03043/0101 Freiflächengestaltung Spreewalder Straße 50.

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

Förderzeitraum: bis 2025

Förderung/Drittmittel: Fördermittel des Förderprogrammes Städtebauliche Erneuerung

Beschluss: V1243/16 - Entwicklungskonzept als integrativer Handlungsrahmen für das Gebiet „Soziale Stadt Dresden-Prohlis 2016 bis 2025“ vom 29. September 2016

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
EUR													
70610035: SP_SZP_AK_Am Koitschgraben													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-99.464	0	824.650	824.650	658.650	0	0	0	0	0	0	2.796.086	3.454.736
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	-99.464	0	824.650	824.650	658.650	0	0	0	0	0	0	2.796.086	3.454.736
Auszahlungen für Inv.- Förderungsmaßnahmen	-383.840	-16.089	-430.000	-1.116.590	-578.000	0	0	0	0	0	0	-4.138.597	-4.716.597
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-383.840	-16.089	-430.000	-1.116.590	-578.000	0	0	0	0	0	0	-4.138.597	-4.716.597
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	-483.304	-16.089	394.650	-291.940	80.650	0	0	0	0	0	0	-1.342.511	-1.261.861

Bei diesem Projekt handelt es sich um ein Sammelprojekt des Fördergebietes Am Koitschgraben (Bund/Land-Förderprogramm Städtebauliche Erneuerung).

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:

- 70.611035 Finanzierung Quartiersmanagement und Verfügungsfonds,
- 70.610035 Herstellung Sportplatz am Rudolf-Bergander-Ring.

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 Herstellung eines Sportplatzes am Rudolf-Bergander-Ring.

Förderzeitraum: bis 2025

Förderung/Drittmittel: Fördermittel des Förderprogrammes Städtebauliche Erneuerung

Beschluss: V1241/16 - Entwicklungskonzept als integrativer Handlungsrahmen für das „Gebiet Soziale Stadt Dresden-Am Koitschgraben 2016 bis 2025“ vom 29. September 2016

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
EUR													
70610036: SP_SZP_GOR_Gorbitz II													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	722.734	0	967.500	967.500	222.600	0	0	0	0	0	0	4.705.634	4.928.234
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	722.734	0	967.500	967.500	222.600	0	0	0	0	0	0	4.705.634	4.928.234
Auszahlungen für Inv.- Förderungsmaßnahmen	-1.491.575	-1.343.978	-1.206.300	-2.459.304	-81.950	0	0	0	0	0	0	-6.071.227	-6.153.177
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-1.491.575	-1.343.978	-1.206.300	-2.459.304	-81.950	0	0	0	0	0	0	-6.071.227	-6.153.177
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	-768.841	-1.343.978	-238.800	-1.491.804	140.650	0	0	0	0	0	0	-1.365.592	-1.224.942

Bei diesem Projekt handelt es sich um ein Sammelprojekt des Fördergebietes Gorbitz (Bund/Land-Förderprogramm Städtebauliche Erneuerung).

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:

- 70.611036 Finanzierung Quartiersmanagement und Verfügungsfonds,
- 70.610036 Sanierung Kindertagesstätte Gorbitzer Früchtchen.

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.

Förderzeitraum: bis 2025

Förderung/Drittmittel: Fördermittel des Förderprogrammes Städtebauliche Erneuerung

Beschluss: V1033/16 - Fortschreibung des Integrierten Handlungskonzeptes „Soziale Stadt Gorbitz 2 2016 bis 2025“ vom 23. Juni 2016

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
70610037: SZBU_Budapester Straße													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	279.333	0	700.000	700.000	700.000	308.300	0	420.000	573.300	2.537.300	1.400.000	922.371	6.861.271
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	279.333	0	700.000	700.000	700.000	308.300	0	420.000	573.300	2.537.300	1.400.000	922.371	6.861.271
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-217.730	-141.953	0	-151.953	0	0	0	0	0	0	0	-369.683	-369.683
Auszahlungen für Inv.- Förderungsmaßnahmen	0	-50.650	-1.070.050	-911.990	-694.600	-473.350	-6.169.400	-420.050	-840.000	-4.436.000	-2.100.000	-911.990	-9.875.990
							davon für:						
							2026	-473.350					
							2027	-420.050					
							2028	-840.000					
							2029	-4.436.000					
							2030	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-217.730	-192.603	-1.070.050	-1.063.943	-694.600	-473.350	-6.169.400	-420.050	-840.000	-4.436.000	-2.100.000	-1.281.673	-10.245.673
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ././ Nr. 33)	61.604	-192.603	-370.050	-363.943	5.400	-165.050	-6.169.400	-50	-266.700	-1.898.700	-700.000	-359.302	-3.384.402

Bei diesem Projekt handelt es sich um ein Sammelprojekt des Fördergebietes Budapester Straße (Bund/Land-Förderprogramm Städtebauliche Erneuerung).

Die geplanten Fördermitteleinzahlungen sowie die geplanten Auszahlungen werden zur Realisierung von geförderten Maßnahmen gemäß des Entwicklungskonzeptes verwendet; u. a. zur Finanzierung der folgenden Vorhaben:

- Errichtung Spielplatz Wielandstraße,
- Umbau Knotenpunkt Budapester Straße/Schweizer Straße,
- Entwicklung eines Innenhofkonzeptes und Realisierung der benannten Maßnahmen,
- Errichtung einer Gemeinbedarfseinrichtung.

Förderzeitraum: 2023 - 2032

Förderung/Drittmittel: Fördermittel des Förderprogrammes Städtebauliche Erneuerung

Beschluss: V0821/21 - Bestätigung der Gebietsumgriffe und Entwicklungsstrategien für neue Fördergebiete der Stadterneuerung und Auftrag zur Akquirierung von Fördermitteln vom 1. Juli 2021

Verpflichtungsermächtigungen: Zur Absicherung der Maßnahmen werden Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
70610040: SP_LZP_DSO_DD Südost													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-9.597	0	970.650	970.650	665.400	381.800	0	242.700	0	0	0	1.803.861	3.093.761
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	-9.597	0	970.650	970.650	665.400	381.800	0	242.700	0	0	0	1.803.861	3.093.761
Auszahlungen für Inv.- Förderungsmaßnahmen	0	-423.761	-322.000	-719.194	0	0	0	0	0	0	0	-940.919	-940.919
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	0	-423.761	-322.000	-719.194	0	0	0	0	0	0	0	-940.919	-940.919
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	-9.597	-423.761	648.650	251.456	665.400	381.800	0	242.700	0	0	0	862.942	2.152.842

Bei diesem Projekt handelt es sich um ein Sammelprojekt des Fördergebietes Dresden Südost (Bund/Land-Förderprogramm Städtebauliche Erneuerung).

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 investiven Vorhaben verwendet:

- GI.00488/0102 Toeplerpark,
- TI.60118 Verkehrsanlagen Altdobritz,
- UI.4330E407 Blaues Band Geberbach.

Förderzeitraum: bis 2027

Förderung/Drittmittel: Fördermittel des Förderprogrammes Städtebauliche Erneuerung

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
70610055: SP_EFJO_Johannstadt													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	539.000	686.000	1.037.000	2.614.750	0	2.433.500	574.700	0	0	671.105	7.331.055
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	0	0	539.000	686.000	1.037.000	2.614.750	0	2.433.500	574.700	0	0	671.105	7.331.055
Auszahlungen für Inv.- Förderungsmaßnahmen	0	-210.196	-770.000	-633.603	-1.326.660	-3.443.500	-7.483.300	-3.431.000	-1.021.000	0	0	-633.603	-9.855.763
							davon für:						
							2026	-3.443.500					
							2027	-3.018.800					
							2028	-1.021.000					
							2029	0					
							2030	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	0	-210.196	-770.000	-633.603	-1.326.660	-3.443.500	-7.483.300	-3.431.000	-1.021.000	0	0	-633.603	-9.855.763
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	0	-210.196	-231.000	52.397	-289.660	-828.750	-7.483.300	-997.500	-446.300	0	0	37.502	-2.524.708

Bei diesem Projekt handelt es sich um ein Sammelprojekt des Fördergebietes Johannstadt/Pirnaische Vorstadt (Förderprogramm EFRE – Europäischer Fonds für Regionale Entwicklung).

Die geplanten Fördermitteleinzahlungen sowie die geplanten Auszahlungen werden zur Realisierung von geförderten Maßnahmen gemäß des Entwicklungskonzeptes verwendet; u. a. zur Finanzierung der folgenden Vorhaben:

- Klimaschutzmaßnahmen und Umsetzung von Teilmaßnahmen gemäß Straßenbaumkonzept,
- Maßnahmen zur Schaffung von Barrierefreiheit,
- Maßnahmen zur Entwicklung des Wohnumfeldes,
- Errichtung eines Gemeinschaftsgartens,
- Entwicklung der Freifläche am Trinitatisplatz, an der Lingnerallee, am Lingnerplatz und entlang der Achse Striesener Straße/Pillnitzer Straße,

- Entwicklung und Umsetzung des Konzeptes Friedhof als Lebens- und Stadtraum.

Förderzeitraum: 2023 - 2028

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

Beschluss: V1735/22 - EFRE-Förderung 2021 bis 2027 Gebietsbezogene integrierte Handlungskonzepte (GIHK) EFRE 2021 bis 2027 in Verbindung mit der Bewerbung der Landeshauptstadt Dresden um Fördermittel des Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) vom 15. September 2022

Verpflichtungsermächtigungen: Zur Absicherung der Maßnahmen werden Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
70610056: SP_EFCO_Cottaer Bogen													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	196.000	294.000	1.090.200	2.887.050	0	2.732.850	248.500	0	0	286.061	7.244.661
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	0	0	196.000	294.000	1.090.200	2.887.050	0	2.732.850	248.500	0	0	286.061	7.244.661
Auszahlungen für Inv.- Förderungsmaßnahmen	0	-290.256	-280.000	-418.256	-1.235.000	-3.910.000	-8.100.000	-3.675.000	-515.000	0	0	-418.256	-9.753.256
							davon für:						
							2026	-3.910.000					
							2027	-3.675.000					
							2028	-515.000					
							2029	0					
							2030	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	0	-290.256	-280.000	-418.256	-1.235.000	-3.910.000	-8.100.000	-3.675.000	-515.000	0	0	-418.256	-9.753.256
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ Nr. 33)	0	-290.256	-84.000	-124.256	-144.800	-1.022.950	-8.100.000	-942.150	-266.500	0	0	-132.194	-2.508.594

Bei diesem Projekt handelt es sich um ein Sammelprojekt des Fördergebietes Dresden Südwest/Cottaer Bogen (Förderprogramm EFRE - Europäischer Fonds für Regionale Entwicklung).

Die geplanten Fördermitteleinzahlungen sowie die geplanten Auszahlungen werden zur Realisierung von geförderten Maßnahmen gemäß des Entwicklungskonzeptes verwendet; u. a. zur Finanzierung der folgenden Vorhaben:

- Umsetzung von Maßnahmen aus dem Radverkehrskonzept sowie aus dem Straßenbaumkonzept,
- Gewässermaßnahmen Gorbitzbach und Weidigtbach,
- Gestaltung Briesnitzpark,
- Gestaltung des Annenfriedhofes,
- Fernwärmeerschließung,

- Energetische Sanierung von kommunalen Gebäuden,
- Maßnahmen zur Entwicklung des Wohnumfeldes,
- Maßnahmen zur Schaffung von Barrierefreiheit.

Förderzeitraum: 2023 - 2028

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

Beschluss: V1735/22 - EFRE-Förderung 2021 bis 2027 Gebietsbezogene integrierte Handlungskonzepte (GIHK) EFRE 2021 bis 2027 in Verbindung mit der Bewerbung der Landeshauptstadt Dresden um Fördermittel des Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) vom 15. September 2022

Verpflichtungsermächtigungen: Zur Absicherung der Maßnahmen werden Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
70610057: SP_EFAG_Altgruna													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	147.000	196.000	368.950	1.949.750	0	2.293.950	722.150	0	0	191.476	5.526.276
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	0	0	147.000	196.000	368.950	1.949.750	0	2.293.950	722.150	0	0	191.476	5.526.276
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.328	-209.095	0	-526.689	0	0	0	0	0	0	0	-565.017	-565.017
Auszahlungen für Inv.- Förderungsmaßnahmen	0	-166.472	-210.000	-425.472	-481.300	-2.923.500	-9.273.900	-4.172.250	-2.178.150	0	0	-425.472	-10.180.672
							davon für:						
							2026	-2.923.500					
							2027	-4.172.250					
							2028	-2.178.150					
							2029	0					
							2030	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-38.328	-375.567	-210.000	-952.160	-481.300	-2.923.500	-9.273.900	-4.172.250	-2.178.150	0	0	-990.489	-10.745.689
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ . Nr. 33)	-38.328	-375.567	-63.000	-756.160	-112.350	-973.750	-9.273.900	-1.878.300	-1.456.000	0	0	-799.013	-5.219.413

Bei diesem Projekt handelt es sich um ein Sammelprojekt des Fördergebietes Altgruna (Förderprogramm EFRE – Europäischer Fonds für Regionale Entwicklung).

Die geplanten Fördermitteleinzahlungen sowie die geplanten Auszahlungen werden zur Realisierung von geförderten Maßnahmen gemäß des Entwicklungskonzeptes verwendet; u. a. zur Finanzierung der folgenden Vorhaben:

- Gestaltung des Grünzuges sowie des Fuß- und Radverkehrs,
- Gestaltung des Rothermundparkes sowie des Blasewitzer-Grunaer-Landgrabens,
- Gestaltung Spielplatz Frauensteiner Platz,
- Sanierung kommunaler Gebäude (Schneeberger Straße 16),

- Klimaschutzmaßnahmen.

Förderzeitraum: 2023 - 2028

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

Beschluss: V1735/22 - EFRE-Förderung 2021 bis 2027 Gebietsbezogene integrierte Handlungskonzepte (GIHK) EFRE 2021 bis 2027 in Verbindung mit der Bewerbung der Landeshauptstadt Dresden um Fördermittel des Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) vom 15. September 2022

Verpflichtungsermächtigungen: Zur Absicherung der Maßnahmen werden Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
70610064: SP_WESZ_Stadtzentrum													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	600.000	600.000	0	800.000	0	2.000.000	1.820.000	286.650	0	600.000	5.506.650
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	0	0	600.000	600.000	0	800.000	0	2.000.000	1.820.000	286.650	0	600.000	5.506.650
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
Auszahlungen für Inv.- Förderungsmaßnahmen	0	-63.300	-900.000	-803.300	0	-1.330.900	-7.940.950	-3.050.050	-3.130.000	-430.000	0	-803.300	-8.744.250
							davon für:						
							2026	-1.330.900					
							2027	-3.050.050					
							2028	-3.130.000					
							2029	-430.000					
							2030	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	0	-63.300	-900.000	-853.300	0	-1.330.900	-7.940.950	-3.050.050	-3.130.000	-430.000	0	-853.300	-8.794.250
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ././ Nr. 33)	0	-63.300	-300.000	-253.300	0	-530.900	-7.940.950	-1.050.050	-1.310.000	-143.350	0	-253.300	-3.287.600

Bei diesem Projekt handelt es sich um ein Sammelprojekt des Fördergebietes Stadtzentrum (Bund/Land-Förderprogramm Städtebauliche Erneuerung).

Fördermitteleinzahlungen für dieses Fördergebiet werden auf diesem Projekt abgebildet, da die Bewilligung der Fördermittel allgemein für das Fördergebiet erfolgt. Die geplanten Fördermitteleinzahlungen sowie die geplanten Auszahlungen werden zur Realisierung von geförderten Maßnahmen gemäß des Entwicklungskonzeptes u. a. zur Finanzierung der folgenden Vorhaben verwendet:

- Errichtung des Promenadenrings Ost,
- Gestaltung des Bahnhofsvorplatzes Nord,
- Vergütung für Quartiersmanagement.

Förderzeitraum: 2026 - 2035

Förderung/Drittmittel: Fördermittel des Förderprogrammes Städtebauliche Erneuerung

Beschluss: V0821/21 - Bestätigung der Gebietsumgriffe und Entwicklungsstrategien für neue Fördergebiete der Stadterneuerung und Auftrag zur Akquirierung von Fördermitteln vom 1. Juli 2021

Verpflichtungsermächtigungen: Zur Absicherung der Maßnahmen werden Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
EUR													
70610065: WESK_ Südpark/Kohlenstraße													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	236.000	0	637.300	637.300	33.350	916.000	0	560.000	780.000	320.000	0	858.289	3.467.639
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	236.000	0	637.300	637.300	33.350	916.000	0	560.000	780.000	320.000	0	858.289	3.467.639
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.154	-266.546	0	-266.546	0	0	0	0	0	0	0	-302.700	-302.700
Auszahlungen für Inv.- Förderungsmaßnahmen	0	0	-956.000	-956.000	-72.850	-1.844.550	-4.544.550	-1.050.000	-1.170.000	-480.000	0	-956.000	-5.573.400
							davon für:						
							2026	-1.844.550					
							2027	-1.050.000					
							2028	-1.170.000					
							2029	-480.000					
							2030	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-36.154	-266.546	-956.000	-1.222.546	-72.850	-1.844.550	-4.544.550	-1.050.000	-1.170.000	-480.000	0	-1.258.700	-5.876.100
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ . Nr. 33)	199.846	-266.546	-318.700	-585.246	-39.500	-928.550	-4.544.550	-490.000	-390.000	-160.000	0	-400.411	-2.408.461

Bei diesem Projekt handelt es sich um ein Sammelprojekt des Fördergebietes Südpark/Kohlenstraße (Bund/Land-Förderprogramm Städtebauliche Erneuerung).

Fördermitteleinzahlungen für dieses Fördergebiet werden auf diesem Projekt abgebildet, da die Bewilligung der Fördermittel allgemein für das Fördergebiet erfolgt. Die geplanten Fördermitteleinzahlungen sowie die geplanten Auszahlungen werden zur Realisierung von geförderten Maßnahmen gemäß des Entwicklungskonzeptes u. a. zur Finanzierung der folgenden Vorhaben verwendet:

- Errichtung eines Retentionsteiches,
- Gestaltung von Nebenflächen entlang der Nöthnitzer Straße,
- Neugestaltung der Freizeitsportanlage.

Förderzeitraum: 2024 - 2032

Förderung/Drittmittel: Fördermittel des Förderprogrammes Städtebauliche Erneuerung

Beschluss: V0821/21 - Bestätigung der Gebietsumgriffe und Entwicklungsstrategien für neue Fördergebiete der Stadterneuerung und Auftrag zur Akquirierung von Fördermitteln vom 1. Juli 2021

Verpflichtungsermächtigungen: Zur Absicherung der Maßnahmen werden Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
EUR													
70610081: SP_Sonderförderprogramm Städtebau													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.004.162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.105.936	6.105.936
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	1.004.162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.105.936	6.105.936
Auszahlungen für Inv.- Förderungsmaßnahmen	-2.323.957	-503.914	0	-433.914	0	0	-2.290.950	-252.450	-1.250.000	-788.500	0	-7.119.858	-9.410.808
							davon für:						
							2026	0					
							2027	-252.450					
							2028	-1.250.000					
							2029	-788.500					
							2030	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-2.323.957	-503.914	0	-433.914	0	0	-2.290.950	-252.450	-1.250.000	-788.500	0	-7.119.858	-9.410.808
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./, Nr. 33)	-1.319.795	-503.914	0	-433.914	0	0	-2.290.950	-252.450	-1.250.000	-788.500	0	-1.013.922	-3.304.872

Bei diesem Projekt handelt es sich um ein Sammelprojekt zur Abbildung von Vorhaben, welche über kurzfristig aufgelegte Sonderförderprogramme finanziert werden, sowie zur Abbildung von geplanten, neuen Städtebaufördergebieten der Landeshauptstadt Dresden.

Förderzeitraum: bis 2029

Förderung/Drittmittel: Fördermittel des Förderprogrammes Städtebauliche Erneuerung

Beschluss: V0821/21 - Bestätigung der Gebietsumgriffe und Entwicklungsstrategien für neue Fördergebiete der Stadterneuerung und Auftrag zur Akquirierung von Fördermitteln vom 1. Juli 2021

Verpflichtungsermächtigungen: Zur Absicherung der Maßnahmen werden Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	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	223.121	0	223.121	138.750	0	0	0	0	0	0	223.208	361.958
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	0	223.121	0	223.121	138.750	0	0	0	0	0	0	223.208	361.958
Auszahlungen für Inv.- Förderungsmaßnahmen	0	-600.000	0	-600.000	-226.250	0	0	0	0	0	0	-600.000	-826.250
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	0	-600.000	0	-600.000	-226.250	0	0	0	0	0	0	-600.000	-826.250
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	0	-376.879	0	-376.879	-87.500	0	0	0	0	0	0	-376.792	-464.292

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

Die veranschlagten Ein-/Auszahlungen aus Fördermitteln werden u. a. zur Realisierung für geringfügige baulich-investive Maßnahmen verwendet.

Förderzeitraum: 2022 - 2025

Förderung/Drittmittel: Fördermittel des Förderprogrammes ZiZ

Beschluss: V1368/22 - Beantragung und Inanspruchnahme von Fördermitteln des Förderprogrammes ZiZ – Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren vom 7. Februar 2022

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
EUR													
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	-1.665.200	0	-1.665.200	0	0	0	0	0	0	0	-1.644.659	-1.644.659
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	0	-1.665.200	0	-1.665.200	0	0	0	0	0	0	0	-1.644.659	-1.644.659
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	0	-1.665.200	0	-1.665.200	0	0	0	0	0	0	0	-1.644.659	-1.644.659

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
EUR													
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	-42.193	0	-42.193	0	0	0	0	0	0	0	-38.447	-38.447
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	0	-42.193	0	-42.193	0	0	0	0	0	0	0	-38.447	-38.447
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	0	-42.193	0	-42.193	0	0	0	0	0	0	0	-38.447	-38.447

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
EUR													
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	-12.261	0	-12.261	0	0	0	0	0	0	0	-12.261	-12.261
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	0	-12.261	0	-12.261	0	0	0	0	0	0	0	-12.261	-12.261
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	0	-12.261	0	-12.261	0	0	0	0	0	0	0	-12.261	-12.261

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
EUR													
70611003: SP_SGHE_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	-9.940	0	-9.940	0	0	0	0	0	0	0	-9.940	-9.940
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	0	-9.940	0	-9.940	0	0	0	0	0	0	0	-9.940	-9.940
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	0	-9.940	0	-9.940	0	0	0	0	0	0	0	-9.940	-9.940

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
EUR													
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	-4.011	0	-4.011	0	0	0	0	0	0	0	-20.114	-20.114
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	0	-4.011	0	-4.011	0	0	0	0	0	0	0	-20.114	-20.114
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	0	-4.011	0	-4.011	0	0	0	0	0	0	0	-20.114	-20.114

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
EUR													
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	-26.264	0	-26.264	0	0	0	0	0	0	0	-26.264	-26.264
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	0	-26.264	0	-26.264	0	0	0	0	0	0	0	-26.264	-26.264
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	0	-26.264	0	-26.264	0	0	0	0	0	0	0	-26.264	-26.264

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
EUR													
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	-370.354	-240.800	-541.926	-117.367	-85.250	-85.250	0	0	0	0	-432.616	-635.233
							davon für:						
							2026	-85.250					
							2027	0					
							2028	0					
							2029	0					
							2030	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	0	-370.354	-240.800	-541.926	-117.367	-85.250	-85.250	0	0	0	0	-432.616	-635.233
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ././ Nr. 33)	0	-370.354	-240.800	-541.926	-117.367	-85.250	-85.250	0	0	0	0	-432.616	-635.233

Bei diesem Projekt handelt es sich um ein Sammelprojekt des Fördergebietes Nördliche Johannstadt Straße (Bund/Land-Förderprogramm Städtebauliche Erneuerung). Das Projekt wird zur Abbildung und Buchung von nicht investiven Maßnahmen verwendet. Damit kommt die Landeshauptstadt Dresden der vom Freistaat Sachsen geforderten Trennung von investiven und nicht investiven (konsumtiven) Sachverhalten nach.

Die geplanten Ausgaben zum Fördergebiet werden u. a. für diese nicht investiven Fördervorhaben verwendet:

- Vergütung für Quartiersmanagement sowie Finanzierung des Verfügungsfonds.

Die Maßnahmen sind Teil des beschlossenen Gebietsentwicklungskonzeptes des Fördergebietes.

Förderzeitraum: bis 2026

Förderung/Drittmittel: Fördermittel des Förderprogrammes Städtebauliche Erneuerung

Beschluss: V3065/14 - Bestätigung des Gebietsumgriffes und des Grobkonzeptes für das neue Fördergebiet „Nördliche Johannstadt“ im Programm der Städtebauförderung Soziale Stadt - Investitionen im Quartier als Grundlage für die Aufnahme im Programmjahr 2014 vom 16. Oktober 2014

Verpflichtungsermächtigungen: Zur Absicherung der Maßnahmen werden Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
EUR													
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	-855	-207.700	-11.339	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0	0	-11.339	-21.339
							davon für:						
							2026	-5.000					
							2027	0					
							2028	0					
							2029	0					
							2030	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	0	-855	-207.700	-11.339	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0	0	-11.339	-21.339
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ././ Nr. 33)	0	-855	-207.700	-11.339	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0	0	-11.339	-21.339

Bei diesem Projekt handelt es sich um ein Sammelprojekt des Fördergebietes Westlicher Innenstadtrand (Bund/Land-Förderprogramm Städtebauliche Erneuerung). Das Projekt wird verwendet zur Abbildung und Buchung von nicht investiven Maßnahmen. Damit kommt die Landeshauptstadt Dresden der vom Freistaat Sachsen geforderten Trennung von investiven und nicht investiven (konsumtiven) Sachverhalten nach.

Die geplanten Ausgaben zum Fördergebiet werden u. a. für diese nicht investiven Fördervorhaben verwendet:

- Finanzierung des Verfügungsfonds.

Die Maßnahmen sind Teil des beschlossenen Gebietsentwicklungskonzeptes des Fördergebietes.

Förderzeitraum: bis 2026

Förderung/Drittmittel: Fördermittel des Förderprogrammes Städtebauliche Erneuerung

Beschluss: V2475/13 - Städtebauliches Entwicklungskonzept für das Stadtumbaugebiet Westlicher Innenstadtrand als Grundlage für die Beantragung von Fördermitteln im Rahmen der Städtebauförderung vom 21. November 2013

Verpflichtungsermächtigungen: Zur Absicherung der Maßnahmen werden Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
EUR													
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	-2.369	0	-2.369	0	0	0	0	0	0	0	-2.369	-2.369
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	0	-2.369	0	-2.369	0	0	0	0	0	0	0	-2.369	-2.369
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	0	-2.369	0	-2.369	0	0	0	0	0	0	0	-2.369	-2.369

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
EUR													
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	-29.581	-194.650	-228.431	-101.850	0	0	0	0	0	0	-150.425	-252.275
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	0	-29.581	-194.650	-228.431	-101.850	0	0	0	0	0	0	-150.425	-252.275
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	0	-29.581	-194.650	-228.431	-101.850	0	0	0	0	0	0	-150.425	-252.275

Bei diesem Projekt handelt es sich um ein Sammelprojekt des Fördergebietes Prohlis (Bund/Land-Förderprogramm Städtebauliche Erneuerung). Das Projekt wird verwendet zur Abbildung und Buchung von nicht investiven Maßnahmen. Damit kommt die Landeshauptstadt Dresden der vom Freistaat Sachsen geforderten Trennung von investiven und nicht investiven (konsumtiven) Sachverhalten nach.

Die geplanten Ausgaben zum Fördergebiet werden u. a. für diese nicht investiven Fördervorhaben verwendet:

- Vergütung für Quartiersmanagement sowie Finanzierung Verfügungsfond.

Die Maßnahmen sind Teil des beschlossenen Gebietsentwicklungskonzeptes des Fördergebietes.

Förderzeitraum: bis 2025

Förderung/Drittmittel: Fördermittel des Förderprogrammes Städtebauliche Erneuerung

Beschluss: V1243/16 - Entwicklungskonzept als integrativer Handlungsrahmen für das Gebiet „Soziale Stadt Dresden-Prohlis“ 2016 bis 2025 vom 29. September 2016

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
EUR													
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	-36.762	-163.700	-200.462	-80.650	0	0	0	0	0	0	-158.678	-239.328
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	0	-36.762	-163.700	-200.462	-80.650	0	0	0	0	0	0	-158.678	-239.328
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	0	-36.762	-163.700	-200.462	-80.650	0	0	0	0	0	0	-158.678	-239.328

Bei diesem Projekt handelt es sich um ein Sammelprojekt des Fördergebietes Am Koitschgraben (Bund/Land-Förderprogramm Städtebauliche Erneuerung). Das Projekt wird verwendet zur Abbildung und Buchung von nicht investiven Maßnahmen. Damit kommt die Landeshauptstadt Dresden der vom Freistaat Sachsen geforderten Trennung von investiven und nicht investiven (konsumtiven) Sachverhalten nach.

Die geplanten Ausgaben zum Fördergebiet werden u. a. für diese nicht investiven Fördervorhaben verwendet:

- Vergütung für Quartiersmanagement sowie Finanzierung des Verfügungsfonds.

Die Maßnahmen sind Teil des beschlossenen Gebietsentwicklungskonzeptes des Fördergebietes.

Förderzeitraum: bis 2025

Förderung/Drittmittel: Fördermittel des Förderprogrammes Städtebauliche Erneuerung

Beschluss: V1241/16 - Entwicklungskonzept als integrativer Handlungsrahmen für das Gebiet „Soziale Stadt Dresden-Am Koitschgraben 2016 bis 2025“ vom 29. September 2016

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
EUR													
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	-394.449	-255.000	-598.423	-140.650	0	0	0	0	0	0	-371.838	-512.488
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	0	-394.449	-255.000	-598.423	-140.650	0	0	0	0	0	0	-371.838	-512.488
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	0	-394.449	-255.000	-598.423	-140.650	0	0	0	0	0	0	-371.838	-512.488

Bei diesem Projekt handelt es sich um ein Sammelprojekt des Fördergebietes Gorbitz Straße (Bund/Land-Förderprogramm Städtebauliche Erneuerung). Das Projekt wird verwendet zur Abbildung und Buchung von nicht investiven Maßnahmen. Damit kommt die Landeshauptstadt Dresden der vom Freistaat Sachsen geforderten Trennung von investiven und nicht investiven (konsumtiven) Sachverhalten nach.

Die geplanten Ausgaben zum Fördergebiet werden u. a. für diese nicht investiven Fördervorhaben verwendet:

- Vergütung für Quartiersmanagement sowie Finanzierung des Verfügungsfonds.

Die Maßnahmen sind Teil des beschlossenen Gebietsentwicklungskonzeptes des Fördergebietes.

Förderzeitraum: bis 2025

Förderung/Drittmittel: Fördermittel des Förderprogrammes Städtebauliche Erneuerung

Beschluss: V1033/16 - Fortschreibung des integrierten Entwicklungskonzeptes „Soziale Stadt Gorbitz 2 2016-2025“ vom 23. Juni 2016

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
EUR													
70611037: SZBU_Budapester Straße													
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	-44.977	0	-243.688	-278.750	-230.000	-910.000 davon für: 2026 -230.000 2027 -320.000 2028 -180.000 2029 -180.000 2030 0	-320.000	-180.000	-180.000	0	-156.395	-1.345.145
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	0	-44.977	0	-243.688	-278.750	-230.000	-910.000	-320.000	-180.000	-180.000	0	-156.395	-1.345.145
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ././ Nr. 33)	0	-44.977	0	-243.688	-278.750	-230.000	-910.000	-320.000	-180.000	-180.000	0	-156.395	-1.345.145

Bei diesem Projekt handelt es sich um ein Sammelprojekt des Fördergebietes Budapester Straße (Bund/Land-Förderprogramm Städtebauliche Erneuerung). Das Projekt wird verwendet zur Abbildung und Buchung von nicht investiven Maßnahmen. Damit kommt die Landeshauptstadt Dresden der vom Freistaat Sachsen geforderten Trennung von investiven und nicht investiven (konsumtiven) Sachverhalten nach.

Die geplanten Ausgaben werden u. a. für diese nicht investiven Fördervorhaben verwendet:

- Vergütung für Quartiersmanagement sowie Finanzierung des Verfügungsfonds,
- Machbarkeitsuntersuchung zur Errichtung einer Gemeinbedarfseinrichtung.

Die Maßnahmen sind Teil des beschlossenen Gebietsentwicklungskonzeptes des Fördergebietes.

Förderzeitraum: 2023 - 2032

Förderung/Drittmittel: Fördermittel des Förderprogrammes Städtebauliche Erneuerung

Beschluss: V0821/21 - Bestätigung der Gebietsumgriffe und Entwicklungsstrategien für neue Fördergebiete der Stadterneuerung und Auftrag zur Akquirierung von

Fördermitteln vom 1. Juli 2021

Verpflichtungsermächtigungen: Zur Absicherung der Maßnahmen werden Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
EUR													
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	-147.446	0	-147.446	0	0	0	0	0	0	0	-141.478	-141.478
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	0	-147.446	0	-147.446	0	0	0	0	0	0	0	-141.478	-141.478
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	0	-147.446	0	-147.446	0	0	0	0	0	0	0	-141.478	-141.478

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
70611055: SP_EFJO_Johannstadt_sonst. 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	-225.000	0	-550.000	-137.450	-122.350	-297.750	-175.400	0	0	0	-528.721	-963.921
							davon für:						
							2026	-122.350					
							2027	-175.400					
							2028	0					
							2029	0					
							2030	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	0	-225.000	0	-550.000	-137.450	-122.350	-297.750	-175.400	0	0	0	-528.721	-963.921
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./, Nr. 33)	0	-225.000	0	-550.000	-137.450	-122.350	-297.750	-175.400	0	0	0	-528.721	-963.921

Bei diesem Projekt handelt es sich um ein Sammelprojekt des Fördergebietes Johannstadt/Pirnaische Vorstadt (Förderprogramm EFRE - Europäischer Fonds für Regionale Entwicklung). Das Projekt wird verwendet zur Abbildung und Buchung von nicht investiven Maßnahmen. Damit kommt die Landeshauptstadt Dresden der vom Freistaat Sachsen geforderten Trennung von investiven und nicht investiven (konsumtiven) Sachverhalten nach.

Die geplanten Ausgaben werden u. a. für die nicht investiven Fördervorhaben verwendet:

- Öffentlichkeitsarbeit,
- Vergütung für Programmbegleitung,
- Förderung von Klein- und Kleinstunternehmen im Fördergebiet.

Die Maßnahmen sind Teil des beschlossenen Gebietsentwicklungskonzeptes des Fördergebietes.

Förderzeitraum: 2023 - 2028

Förderung/Drittmittel: Fördermittel des Förderprogrammes Städtebauliche Erneuerung

Beschluss: V1735/22 - EFRE-Förderung 2021 bis 2027 Gebietsbezogene integrierte Handlungskonzepte (GIHK) EFRE 2021 bis 2027 in Verbindung mit der Bewerbung der Landeshauptstadt Dresden um Fördermittel des Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) vom 15. September 2022

Verpflichtungsermächtigungen: Zur Absicherung der Maßnahmen werden Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
70611056: SP_EFCO_Cottaer Bogen_sonst. 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	-300.644	0	-550.644	-85.700	-159.350	-348.450 davon für: 2026 -159.350 2027 -189.100 2028 0 2029 0 2030 0	-189.100	0	0	0	-544.181	-978.331
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	0	-300.644	0	-550.644	-85.700	-159.350	-348.450	-189.100	0	0	0	-544.181	-978.331
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ././ Nr. 33)	0	-300.644	0	-550.644	-85.700	-159.350	-348.450	-189.100	0	0	0	-544.181	-978.331

Bei diesem Projekt handelt es sich um ein Sammelprojekt des Fördergebietes Dresden Südwest/Cottaer Bogen (Förderprogramm EFRE - Europäischer Fonds für Regionale Entwicklung). Das Projekt wird verwendet zur Abbildung und Buchung von nicht investiven Maßnahmen. Damit kommt die Landeshauptstadt Dresden der vom Freistaat Sachsen geforderten Trennung von investiven und nicht investiven (konsumtiven) Sachverhalten nach.

Die geplanten Ausgaben zum Fördergebiet werden u. a. für diese nicht investiven Fördervorhaben verwendet:

- Öffentlichkeitsarbeit,
- Vergütung für Programmbegleitung,
- Förderung von Klein- und Kleinstunternehmen im Fördergebiet.

Die Maßnahmen sind Teil des beschlossenen Gebietsentwicklungskonzeptes des Fördergebietes.

Förderzeitraum: 2023 - 2028

Förderung/Drittmittel: Fördermittel des Förderprogrammes Städtebauliche Erneuerung

Beschluss: V1735/22 - EFRE-Förderung 2021 bis 2027 Gebietsbezogene integrierte Handlungskonzepte (GIHK) EFRE 2021 bis 2027 in Verbindung mit der Bewerbung der Landeshauptstadt Dresden um Fördermittel des Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) vom 15. September 2022

Verpflichtungsermächtigungen: Zur Absicherung der Maßnahmen werden Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
EUR													
70611057: SP_EFAG_Altgruna_sonst. 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	-218.085	0	-218.085	-35.450	-59.850	-115.750	-55.900	0	0	0	-218.035	-369.235
							davon für:						
							2026	-59.850					
							2027	-55.900					
							2028	0					
							2029	0					
							2030	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	0	-218.085	0	-218.085	-35.450	-59.850	-115.750	-55.900	0	0	0	-218.035	-369.235
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ././ Nr. 33)	0	-218.085	0	-218.085	-35.450	-59.850	-115.750	-55.900	0	0	0	-218.035	-369.235

Bei diesem Projekt handelt es sich um ein Sammelprojekt des Fördergebietes Altgruna (Förderprogramm EFRE – Europäischer Fonds für Regionale Entwicklung). Das Projekt wird verwendet zur Abbildung und Buchung von nicht investiven Maßnahmen. Damit kommt die Landeshauptstadt Dresden der vom Freistaat Sachsen geforderten Trennung von investiven und nicht investiven (konsumtiven) Sachverhalten nach.

Die geplanten Ausgaben zum Fördergebiet werden u. a. für diese nicht investiven Fördervorhaben verwendet:

- Öffentlichkeitsarbeit,
- Vergütung Programmbegleitung.

Die Maßnahmen sind Teil des beschlossenen Gebietsentwicklungskonzeptes des Fördergebietes.

Förderzeitraum: 2023 - 2028

Förderung/Drittmittel: Fördermittel des Förderprogrammes Städtebauliche Erneuerung

Beschluss: V1735/22 - EFRE-Förderung 2021 bis 2027 Gebietsbezogene integrierte Handlungskonzepte (GIHK) EFRE 2021 bis 2027 in Verbindung mit der Bewerbung der Landeshauptstadt Dresden um Fördermittel des Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) vom 15. September 2022

Verpflichtungsermächtigungen: Zur Absicherung der Maßnahmen werden Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
EUR													
70611065: WESK_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	-51.300	0	-51.300	0	0	0	0	0	0	0	-28.784	-28.784
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	0	-51.300	0	-51.300	0	0	0	0	0	0	0	-28.784	-28.784
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	0	-51.300	0	-51.300	0	0	0	0	0	0	0	-28.784	-28.784

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
70611071: SP_ESF_DDJO_sonstige Maßnahmen													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	441.750	546.198	488.750	446.250	0	276.250	238.000	0	0	434.372	1.883.622
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	0	0	441.750	546.198	488.750	446.250	0	276.250	238.000	0	0	434.372	1.883.622
Auszahlungen für Inv.- Förderungsmaßnahmen	-2.581	-40.632	-497.700	-735.615	-547.500	-500.000	-1.126.000 davon für: 2026 -500.000 2027 -310.000 2028 -291.000 2029 -25.000 2030 0	-310.000	-291.000	-25.000	0	-622.318	-2.295.818
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-2.581	-40.632	-497.700	-735.615	-547.500	-500.000	-1.126.000	-310.000	-291.000	-25.000	0	-622.318	-2.295.818
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ Nr. 33)	-2.581	-40.632	-55.950	-189.417	-58.750	-53.750	-1.126.000	-33.750	-53.000	-25.000	0	-187.946	-412.196

Bei diesem Projekt handelt es sich um ein Sammelprojekt des Fördergebietes Johannstadt (Förderprogramm ESF Plus – Europäischer Sozialfonds Plus).

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

Förderzeitraum: 2022 - 2029

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

Beschluss: V1379/22 - Fortsetzung der Förderung aus dem Europäischen Sozialfonds nach der RL Nachhaltige Soziale Stadtentwicklung ESF im Fördergebiet Dresden Johannstadt vom 15. Februar 2022

Verpflichtungsermächtigungen: Zur Absicherung der Maßnahmen werden Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
70611072: SP_ESF_DDFR_sonstige Maßnahmen													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	407.750	452.003	582.250	531.250	0	531.250	64.500	0	0	277.888	1.987.138
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	0	0	407.750	452.003	582.250	531.250	0	531.250	64.500	0	0	277.888	1.987.138
Auszahlungen für Inv.- Förderungsmaßnahmen	-7.070	-68.110	-459.700	-767.029	-652.000	-595.000	-1.312.100 davon für: 2026 -595.000 2027 -595.000 2028 -97.100 2029 -25.000 2030 0	-595.000	-97.100	-25.000	0	-575.066	-2.539.166
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-7.070	-68.110	-459.700	-767.029	-652.000	-595.000	-1.312.100	-595.000	-97.100	-25.000	0	-575.066	-2.539.166
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ Nr. 33)	-7.070	-68.110	-51.950	-315.026	-69.750	-63.750	-1.312.100	-63.750	-32.600	-25.000	0	-297.178	-552.028

Bei diesem Projekt handelt es sich um ein Sammelprojekt des Fördergebietes Friedrichstadt (Förderprogramm ESF Plus – Europäischer Sozialfonds Plus).

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

Förderzeitraum: 2022 - 2029

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

Beschluss: V1380/22 - Fortsetzung der Förderung aus dem Europäischen Sozialfonds nach der RL Nachhaltige Soziale Stadtentwicklung ESF im Fördergebiet Dresden Friedrichstadt vom 15. Februar 2022

Verpflichtungsermächtigungen: Zur Absicherung der Maßnahmen werden Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
EUR													
70611074: SP_ESPR_Prohlis													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	119.000	119.000	535.500	630.000	0	446.250	305.000	0	0	119.000	2.035.750
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	0	0	119.000	119.000	535.500	630.000	0	446.250	305.000	0	0	119.000	2.035.750
Auszahlungen für Inv.- Förderungsmaßnahmen	0	-94.558	-133.000	-342.558	-601.000	-697.100	-1.547.500 davon für: 2026 -697.100 2027 -500.000 2028 -350.400 2029 0 2030 0	-500.000	-350.400	0	0	-342.558	-2.491.058
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	0	-94.558	-133.000	-342.558	-601.000	-697.100	-1.547.500	-500.000	-350.400	0	0	-342.558	-2.491.058
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	0	-94.558	-14.000	-223.558	-65.500	-67.100	-1.547.500	-53.750	-45.400	0	0	-223.558	-455.308

Bei diesem Projekt handelt es sich um ein Sammelprojekt des Fördergebietes Prohlis (Förderprogramm ESF Plus - Europäischer Sozialfonds Plus).

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

Förderzeitraum: 2024 - 2028

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

Beschluss: V2393/23 - ESF Plus Förderung 2021 – 2027, Bestätigung der gebietsbezogenen integrierten Handlungskonzepte (GIHK) ESF Plus 2021 – 2027 in Verbindung mit der Bewerbung um Fördermittel des Europäischen Sozialfonds (ESF) vom 16. November 2023

Verpflichtungsermächtigungen: Zur Absicherung der Maßnahmen werden Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	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	119.000	119.000	448.750	507.500	0	361.250	318.750	0	0	119.000	1.755.250
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	0	0	119.000	119.000	448.750	507.500	0	361.250	318.750	0	0	119.000	1.755.250
Auszahlungen für Inv.- Förderungsmaßnahmen	0	-75.346	-133.000	-293.346	-504.000	-568.500	-1.331.000 davon für: 2026 -568.500 2027 -405.000 2028 -357.500 2029 0 2030 0	-405.000	-357.500	0	0	-293.346	-2.128.346
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	0	-75.346	-133.000	-293.346	-504.000	-568.500	-1.331.000	-405.000	-357.500	0	0	-293.346	-2.128.346
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ Nr. 33)	0	-75.346	-14.000	-174.346	-55.250	-61.000	-1.331.000	-43.750	-38.750	0	0	-174.346	-373.096

Bei diesem Projekt handelt es sich um ein Sammelprojekt des Fördergebietes Gorbitz (Förderprogramm ESF Plus - Europäischer Sozialfonds Plus).

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

Förderzeitraum: 2024 - 2028

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

Beschluss: V2393/23 - ESF Plus Förderung 2021 – 2027, Bestätigung der gebietsbezogenen integrierten Handlungskonzepte (GIHK) ESF Plus 2021 – 2027 in Verbindung mit der Bewerbung um Fördermittel des Europäischen Sozialfonds (ESF) vom 16. November 2023

Verpflichtungsermächtigungen: Zur Absicherung der Maßnahmen werden Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
EUR													
70611082: ZiZ-Innenstadt													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	542.500	663.000	1.205.500	223.750	0	0	0	0	0	0	720.220	943.970
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	0	542.500	663.000	1.205.500	223.750	0	0	0	0	0	0	720.220	943.970
Auszahlungen für Inv.- Förderungsmaßnahmen	-37.428	-683.935	-909.000	-1.592.935	-282.100	0	0	0	0	0	0	-977.383	-1.259.483
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-37.428	-683.935	-909.000	-1.592.935	-282.100	0	0	0	0	0	0	-977.383	-1.259.483
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	-37.428	-141.435	-246.000	-387.435	-58.350	0	0	0	0	0	0	-257.163	-315.513

Bei diesem Projekt handelt es sich um ein Sammelprojekt für Förderprojekte des Förderprogrammes Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren (ZiZ).

Die veranschlagten Ein-/Auszahlungen aus Fördermitteln werden zur Realisierung für folgende nicht investive Maßnahmen verwendet:

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

Förderzeitraum: 2022 - 2025

Förderung/Drittmittel: Fördermittel des Förderprogrammes ZiZ

Beschluss: V1368/22 - Beantragung und Inanspruchnahme von Fördermitteln des Förderprogrammes ZiZ - Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren vom 7. Februar 2023

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
EUR													
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	-32.501	-156.746	-557.200	-896.691	-548.300	-291.250	-291.250	0	0	0	0	-950.023	-1.789.573
							davon für:						
							2026	-291.250					
							2027	0					
							2028	0					
							2029	0					
							2030	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-32.501	-156.746	-557.200	-896.691	-548.300	-291.250	-291.250	0	0	0	0	-950.023	-1.789.573
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./, Nr. 33)	-32.501	-156.746	-557.200	-896.691	-548.300	-291.250	-291.250	0	0	0	0	-950.023	-1.789.573

Im Fördergebiet Dresden Südost erfolgt die Neugestaltung des Toeplerparks. 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.

Bauzeit: 2023 - 2026

Förderung/Drittmittel: Fördermittel des Förderprogrammes Städtebauliche Erneuerung

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

Verpflichtungsermächtigungen: Für die Bauausführung werden Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
EUR													
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	-2.919	-32.131	-142.000	-174.131	-400.000	-77.450	-77.450	0	0	0	0	-193.993	-671.443
							davon für:						
							2026	-77.450					
							2027	0					
							2028	0					
							2029	0					
							2030	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-2.919	-32.131	-142.000	-174.131	-400.000	-77.450	-77.450	0	0	0	0	-193.993	-671.443
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./, Nr. 33)	-2.919	-32.131	-142.000	-174.131	-400.000	-77.450	-77.450	0	0	0	0	-193.993	-671.443

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.

Bauzeit: 2023 - 2026

Förderung/Drittmittel: Fördermittel des Förderprogrammes Städtebauliche Erneuerung

Beschluss: V3065/14 - Bestätigung des Gebietsumgriffes und des Grobkonzeptes für das neue Fördergebiet „Nördliche Johannstadt“ im Programm der Städtebauförderung Soziale Stadt - Investitionen im Quartier als Grundlage für die Aufnahme im Programmjahr 2014 vom 16. Oktober 2014

Verpflichtungsermächtigungen: Für die Bauausführung werden Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
EUR													
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	-8.000	-60.000	-80.680	-152.200	0	0	0	0	0	0	-80.680	-232.880
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	0	-8.000	-60.000	-80.680	-152.200	0	0	0	0	0	0	-80.680	-232.880
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	0	-8.000	-60.000	-80.680	-152.200	0	0	0	0	0	0	-80.680	-232.880

Im Fördergebiet Prohlis erfolgt die Gestaltung der Freifläche auf der Spreewalder 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.

Bauzeit: 2024 - 2025

Förderung/Drittmittel: Fördermittel des Förderprogrammes Städtebauliche Erneuerung

Beschluss: V1243/16 - Entwicklungskonzept als integrativer Handlungsrahmen für das Gebiet „Soziale Stadt Dresden-Prohlis 2016 bis 2025“ vom 29. September 2016

Verpflichtungsermächtigungen: Für die Bauausführung werden Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
EUR													
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	-268.553	-1.235.523	0	-1.235.523	0	0	0	0	0	0	0	-6.982.396	-6.982.396
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-268.553	-1.235.523	0	-1.235.523	0	0	0	0	0	0	0	-6.982.396	-6.982.396
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	-268.553	-1.235.523	0	-1.235.523	0	0	0	0	0	0	0	-6.982.396	-6.982.396

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
EUR													
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	0	-73.480	0	-73.480	0	0	0	0	0	0	0	-549.844	-549.844
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	0	-73.480	0	-73.480	0	0	0	0	0	0	0	-549.844	-549.844
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./, Nr. 33)	0	-73.480	0	-73.480	0	0	0	0	0	0	0	-549.844	-549.844

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
EUR													
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	-109.842	-10.428	0	-10.428	0	0	0	0	0	0	0	-138.848	-138.848
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-109.842	-10.428	0	-10.428	0	0	0	0	0	0	0	-138.848	-138.848
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	-109.842	-10.428	0	-10.428	0	0	0	0	0	0	0	-138.848	-138.848

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
EUR													
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	-121.422	-69.978	0	-69.978	0	0	0	0	0	0	0	-521.849	-521.849
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-121.422	-69.978	0	-69.978	0	0	0	0	0	0	0	-521.849	-521.849
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	-121.422	-69.978	0	-69.978	0	0	0	0	0	0	0	-521.849	-521.849

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
EUR													
HI2720004: SDPH_K.-Liebknecht-56, Kaserne West													
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	609	609
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	609	609
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-384	0	-384	0	0	0	0	0	0	0	-3.601.432	-3.601.432
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	0	-384	0	-384	0	0	0	0	0	0	0	-3.601.432	-3.601.432
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	0	-384	0	-384	0	0	0	0	0	0	0	-3.600.823	-3.600.823

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
EUR													
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	-4.659	-24.654	0	-24.654	0	0	0	0	0	0	0	-12.164.853	-12.164.853
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-4.659	-24.654	0	-24.654	0	0	0	0	0	0	0	-12.164.853	-12.164.853
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	-4.659	-24.654	0	-24.654	0	0	0	0	0	0	0	-12.164.853	-12.164.853

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
EUR													
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	0	-91.459	0	-70.250	0	0	0	0	0	0	0	-7.929.876	-7.929.876
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	0	-91.459	0	-70.250	0	0	0	0	0	0	0	-7.929.876	-7.929.876
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	0	-91.459	0	-70.250	0	0	0	0	0	0	0	-7.929.876	-7.929.876

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
EUR													
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	-33.612	-179.307	0	-179.307	0	0	0	0	0	0	0	-14.936.273	-14.936.273
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-33.612	-179.307	0	-179.307	0	0	0	0	0	0	0	-14.936.273	-14.936.273
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	-33.612	-179.307	0	-179.307	0	0	0	0	0	0	0	-14.936.273	-14.936.273

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
EUR													
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	0	-333.416	0	-333.416	0	0	0	0	0	0	0	-1.113.019	-1.113.019
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	0	-333.416	0	-333.416	0	0	0	0	0	0	0	-1.113.019	-1.113.019
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	0	-333.416	0	-333.416	0	0	0	0	0	0	0	-1.113.019	-1.113.019

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
EUR													
HI6520032: EFNW_Gebäudesanierung Geh 8													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	519.278	519.278
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	519.278	519.278
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-33.762	0	-33.762	0	0	0	0	0	0	0	-849.213	-849.213
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	0	-33.762	0	-33.762	0	0	0	0	0	0	0	-849.213	-849.213
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	0	-33.762	0	-33.762	0	0	0	0	0	0	0	-329.935	-329.935

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
EUR													
HI6520033: SZP_PRO_Bürgerhaus Prohllis, 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	-979.547	-1.108.528	-471.000	-1.812.648	0	0	0	0	0	0	0	-3.421.702	-3.421.702
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-979.547	-1.108.528	-471.000	-1.812.648	0	0	0	0	0	0	0	-3.421.702	-3.421.702
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./, Nr. 33)	-979.547	-1.108.528	-471.000	-1.812.648	0	0	0	0	0	0	0	-3.421.702	-3.421.702

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
EUR													
HI6520037: LZP_HEL_FSH_Ostfl._K.-Liebknecht-Str.56													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.941.597	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.733.765	6.733.765
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	2.941.597	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.733.765	6.733.765
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.812.879	-2.229.204	-205.150	-3.218.505	0	0	0	0	0	0	0	-13.034.836	-13.034.836
Auszahlungen für Inv.- Förderungsmaßnahmen	0	0	0	-7.739	0	0	0	0	0	0	0	-7.739	-7.739
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-3.812.879	-2.229.204	-205.150	-3.226.244	0	0	0	0	0	0	0	-13.042.575	-13.042.575
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./, Nr. 33)	-871.282	-2.229.204	-205.150	-3.226.244	0	0	0	0	0	0	0	-6.308.810	-6.308.810

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
EUR													
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	-1.618.684	-2.046.991	-5.622.400	-7.545.641	-2.773.950	0	0	0	0	0	0	-9.922.183	-12.696.133
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-1.806	0	-1.806	0	0	0	0	0	0	0	-11.231	-11.231
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-1.618.684	-2.048.797	-5.622.400	-7.547.447	-2.773.950	0	0	0	0	0	0	-9.933.414	-12.707.364
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	-1.618.684	-2.048.797	-5.622.400	-7.547.447	-2.773.950	0	0	0	0	0	0	-9.933.414	-12.707.364

Im Fördergebiet Nördliche Johannstadt erfolgt die Herstellung eines Stadtteilhauses im Quartier Pfeifferhannsstraße 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.

Bauzeit: 2022 - 2026

Förderung/Drittmittel: Fördermittel des Förderprogrammes Städtebauliche Erneuerung

Beschluss: V3065/14 - Bestätigung des Gebietsumgriffes und des Grobkonzeptes für das neue Fördergebiet „Nördliche Johannstadt“ im Programm der Städtebauförderung Soziale Stadt - Investitionen im Quartier als Grundlage für die Aufnahme im Programmjahr 2014 vom 16. Oktober 2014, V1496/22 - Baumaßnahme: Ersatzneubau Stadtteilhaus Johannstadt am Standort Pfeifferhannsstraße, 01307 Dresden vom 14. Juli 2022

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
EUR													
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	-39.279	-72.782	-660.000	-63.969	0	0	0	0	0	0	0	-120.167	-120.167
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-39.279	-72.782	-660.000	-63.969	0	0	0	0	0	0	0	-120.167	-120.167
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./, Nr. 33)	-39.279	-72.782	-660.000	-63.969	0	0	0	0	0	0	0	-120.167	-120.167

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
EUR													
HI6522023: EFJP_Aktivspielplatz													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	729.081	729.081
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	30.306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	729.081	729.081
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-713	-15.721	0	-15.721	0	0	0	0	0	0	0	-945.371	-945.371
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-713	-15.721	0	-15.721	0	0	0	0	0	0	0	-945.371	-945.371
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	29.593	-15.721	0	-15.721	0	0	0	0	0	0	0	-216.291	-216.291

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
EUR													
T160118: ZSP_Altdobritz_Neuordnung Verkehrsfl.													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	82.150	0	0	0	0	0	0	0	82.150
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	0	0	0	0	82.150	0	0	0	0	0	0	0	82.150
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.795	-411.517	-515.050	-1.171.617	-243.350	-400.050	-400.050	0	0	0	0	-1.332.501	-1.975.901
							davon für:						
							2026	-400.050					
							2027	0					
							2028	0					
							2029	0					
							2030	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-5.795	-411.517	-515.050	-1.171.617	-243.350	-400.050	-400.050	0	0	0	0	-1.332.501	-1.975.901
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./, Nr. 33)	-5.795	-411.517	-515.050	-1.171.617	-161.200	-400.050	-400.050	0	0	0	0	-1.332.501	-1.893.751

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.

Bauzeit: 2023 - 2026

Förderung/Drittmittel: Fördermittel des Förderprogrammes Städtebauliche Erneuerung

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

Verpflichtungsermächtigungen: Für die Bauausführung werden Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
EUR													
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	-1.575	-58.810	0	-810	0	0	0	0	0	0	0	-18.255	-18.255
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-1.575	-58.810	0	-810	0	0	0	0	0	0	0	-18.255	-18.255
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	-1.575	-58.810	0	-810	0	0	0	0	0	0	0	-18.255	-18.255

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
EUR													
TI60121: ehem. Stephanienstr._Baumallee + Brunnen													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	102.688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	297.900	297.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	102.688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	297.900	297.900
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.443	-281.557	0	-281.557	0	0	0	0	0	0	0	-331.000	-331.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-49.443	-281.557	0	-281.557	0	0	0	0	0	0	0	-331.000	-331.000
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	53.245	-281.557	0	-281.557	0	0	0	0	0	0	0	-33.100	-33.100

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
EUR													
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	-6.865	-143.135	-200.000	-343.135	0	-287.000	-287.000	0	0	0	0	-350.000	-637.000
							davon für:						
							2026	-287.000					
							2027	0					
							2028	0					
							2029	0					
							2030	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-6.865	-143.135	-200.000	-343.135	0	-287.000	-287.000	0	0	0	0	-350.000	-637.000
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./, Nr. 33)	-6.865	-143.135	-200.000	-343.135	0	-287.000	-287.000	0	0	0	0	-350.000	-637.000

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.

Bauzeit: 2026

Förderung/Drittmittel: Fördermittel des Förderprogrammes Städtebauliche Erneuerung

Beschluss: V2475/13 - Städtebauliches Entwicklungskonzept für das Stadtumbaugebiet Westlicher Innenstadtrand als Grundlage für die Beantragung von Fördermitteln im Rahmen der Städtebauförderung vom 21. November 2013

Verpflichtungsermächtigungen: Für die Bauausführung werden Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
EUR													
TI60223: Grüner Bogen_FöPrg-Klimaanpassung													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.020.000	496.750	1.303.250	0	2.430.750	0	0	0	1.020.000	5.250.750
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	0	0	0	1.020.000	496.750	1.303.250	0	2.430.750	0	0	0	1.020.000	5.250.750
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.200.000	-584.450	-1.533.250	-4.555.968	-3.022.718	0	0	0	-1.200.000	-6.340.418
							davon für:						
							2026	-1.533.250					
							2027	-3.022.718					
							2028	0					
							2029	0					
							2030	0					
Auszahlungen für Inv.- Förderungsmaßnahmen	0	-480.000	0	-480.000	0	0	0	0	0	0	0	-480.000	-480.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	0	-480.000	0	-1.680.000	-584.450	-1.533.250	-4.555.968	-3.022.718	0	0	0	-1.680.000	-6.820.418
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	0	-480.000	0	-660.000	-87.700	-230.000	-4.555.968	-591.968	0	0	0	-660.000	-1.569.668

Durch das neu aufgelegte Förderprogramm Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel erfolgt die Aufwertung des öffentlichen Raumes mittels Umgestaltung und Aufwertung innerstädtischer Freiräume.

Auf dem Projekt sollen kleinere Teilbaumaßnahmen des Vorhabens Grüner Bogen umgesetzt werden. Für die Umsetzung im Rahmen des neuen Förderprogramms müssen die Vorhaben besonderen Anforderungen gerecht werden, insbesondere hinsichtlich Klimaschutz und Klimafolgenanpassung, Innovationsgehalt, Nachhaltigkeit und Funktionsvielfalt.

Bauzeit: 2025 - 2027

Förderung/Drittmittel: Fördermittel des Förderprogrammes Städtebauliche Erneuerung

Beschluss: V1669/22 - Entwurf zur Gestaltung und Aufwertung der innerstädtischen Freiräume im „Grünen Bogen“ vom 15. Dezember 2022

Verpflichtungsermächtigungen: Für die Bauausführung werden Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
EUR													
TI60322: SSPJ_Informationsstellen													
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	-49.000	0	-54.628	0	0	0	0	0	0	0	-54.628	-54.628
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	0	-49.000	0	-54.628	0	0	0	0	0	0	0	-54.628	-54.628
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	0	-49.000	0	-54.628	0	0	0	0	0	0	0	-54.628	-54.628

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	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	-22.372	-147.743	-19.700	-843.393	0	-1.101.544	-1.101.544 davon für: 2026 -1.101.544 2027 0 2028 0 2029 0 2030 0	0	0	0	0	-871.700	-1.973.244
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-22.372	-147.743	-19.700	-843.393	0	-1.101.544	-1.101.544	0	0	0	0	-871.700	-1.973.244
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./, Nr. 33)	-22.372	-147.743	-19.700	-843.393	0	-1.101.544	-1.101.544	0	0	0	0	-871.700	-1.973.244

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

Bauzeit: 2025 - 2026

Förderung/Drittmittel: Fördermittel des Förderprogrammes Städtebauliche Erneuerung

Beschluss: V3065/14 - Bestätigung des Gebietsumgriffes und des Grobkonzeptes für das neue Fördergebiet „Nördliche Johannstadt“ im Programm der Städtebauförderung Soziale Stadt - Investitionen im Quartier als Grundlage für die Aufnahme im Programmjahr 2014 vom 16. Oktober 2014

Verpflichtungsermächtigungen: Für die Bauausführung werden Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
EUR													
TI60816: SSPJ_ ehem. Stephanienstr.													
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	1.267.000	1.267.000	0	0	0	0	0	0	0	1.267.000	1.267.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	0	0	1.267.000	1.267.000	0	0	0	0	0	0	0	1.267.000	1.267.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-666.904	-127.862	-1.267.000	-1.394.862	0	0	0	0	0	0	0	-3.854.669	-3.854.669
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-666.904	-127.862	-1.267.000	-1.394.862	0	0	0	0	0	0	0	-3.854.669	-3.854.669
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ . Nr. 33)	-666.904	-127.862	0	-127.862	0	0	0	0	0	0	0	-2.587.669	-2.587.669

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
EUR													
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	-32.233	-402.392	-378.300	-670.859	-26.350	-190.893	-554.933 davon für: 2026 -190.893 2027 -364.040 2028 0 2029 0 2030 0	-364.040	0	0	0	-775.839	-1.357.122
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-32.233	-402.392	-378.300	-670.859	-26.350	-190.893	-554.933	-364.040	0	0	0	-775.839	-1.357.122
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./, Nr. 33)	-32.233	-402.392	-378.300	-670.859	-26.350	-190.893	-554.933	-364.040	0	0	0	-775.839	-1.357.122

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

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

Verpflichtungsermächtigungen: Zur Absicherung der Maßnahme werden Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
EUR													
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	1.605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.305	2.305
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)	1.605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.173.749	1.173.749
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-3.273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-59.803	-59.803
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-155.450	-162.620	-390.073	0	0	0	0	0	0	-1.158.076	-1.548.149
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-27.076	-7.811	-5.000	-12.811	-14.000	0	0	0	0	0	0	-403.857	-417.857
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)	-30.348	-7.811	-160.450	-175.431	-404.073	0	0	0	0	0	0	-1.916.148	-2.320.221
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	-28.743	-7.811	-160.450	-175.431	-404.073	0	0	0	0	0	0	-742.400	-1.146.473

Für das Aufstellen des Stadtmodells im Foyer des Stadtforums ist die Anschaffung einer Schutzvorrichtung/Einhausung erforderlich.

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 2023	übertragene Ermächtigungen aus 2023	Ansatz 2024	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	392	0	391	391	392	283
	darunter:						
	aufgelöste Sonderposten	392	0	391	391	392	283
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	487.729	0	450.000	450.000	425.000	425.000
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	154.108	0	160.000	160.000	170.000	170.000
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.361	0	85.000	85.000	100.000	100.000
1.7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	676	0	0	0	0	0
1.8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	105.204	0	0	0	0	0
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge	3.518	0	500.000	500.000	500.000	500.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	831.987	0	1.195.391	1.195.391	1.195.392	1.195.283
3.1	Personalaufwendungen	-8.976.560	0	-9.298.000	-9.298.000	-9.923.500	-10.371.650
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-272.198	0	-436.650	-436.650	-434.850	-433.350
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-52.529	0	-50.180	-50.180	-35.217	-30.950
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-354.355	0	-857.700	-857.700	-841.400	-842.900
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-9.655.643	0	-10.642.530	-10.642.530	-11.234.967	-11.678.850
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ . Nr. 4)	-8.823.656	0	-9.447.139	-9.447.139	-10.039.575	-10.483.567
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-729.950	0	-675.189	-675.189	-653.171	-654.862
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ . Nr. 7 + Nr. 8)	-729.950	0	-675.189	-675.189	-653.171	-654.862

Amtsbudget Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Ergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	übertragene Ermächtigungen aus 2023	Ansatz 2024	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	-9.553.605	0	-10.122.328	-10.122.328	-10.692.746	-11.138.429
12	außerordentliche Aufwendungen	-34	0	0	0	0	0
13	= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)	-34	0	0	0	0	0
14	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)	-9.553.639	0	-10.122.328	-10.122.328	-10.692.746	-11.138.429

Die ordentlichen Erträge beinhalten vorrangig die Einnahmen aus der Führung des Liegenschaftskatasters und der Datenabgabe aus dem Liegenschaftskataster, der Nutzung des Onlinedienstes Geodaten Dresden, der Datenabgabe der Digitalen Stadtgrundkarte sowie der Datenbereitstellung der Grundstückswertermittlung.

Die ordentlichen Aufwendungen beinhalten Auszahlungen für die Erfüllung der Aufgaben der Flurbereinigung, für Wartungsleistungen fachspezifischer Software sowie für die laufende Verwaltungstätigkeit.

Im Rahmen von Umlegungsverfahren werden durch die Umlegungsstelle Erträge generiert und Ausgleichszahlungen an Flurstückseigentümer vorgenommen. Für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 wurden hier jeweils 500 TEUR geplant.

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 2023	übertragene Ermächtigungen aus 2023	Ansatz 2024	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	392	0	391	391	392	283
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	487.729	0	450.000	450.000	425.000	425.000
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	154.108	0	160.000	160.000	170.000	170.000
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	80.361	0	85.000	85.000	100.000	100.000
1.7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	EUR	676	0	0	0	0	0
1.8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	EUR	105.204	0	0	0	0	0
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge	EUR	3.518	0	500.000	500.000	500.000	500.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	EUR	831.987	0	1.195.391	1.195.391	1.195.392	1.195.283
3.1	Personalaufwendungen	EUR	-8.976.560	0	-9.298.000	-9.298.000	-9.923.500	-10.371.650
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-272.198	0	-436.650	-436.650	-434.850	-433.350
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-52.529	0	-50.180	-50.180	-35.217	-30.950

Produktblatt			Ergebnis 2023	übertragene Ermächtigungen aus 2023	Ansatz 2024	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-354.355	0	-857.700	-857.700	-841.400	-842.900
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	EUR	-9.655.643	0	-10.642.530	-10.642.530	-11.234.967	-11.678.850
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ . Nr. 4)	EUR	-8.823.656	0	-9.447.139	-9.447.139	-10.039.575	-10.483.567
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-729.950	0	-675.189	-675.189	-653.171	-654.862
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ . Nr. 7 + Nr. 8)	EUR	-729.950	0	-675.189	-675.189	-653.171	-654.862
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	EUR	-9.553.605	0	-10.122.328	-10.122.328	-10.692.746	-11.138.429
12	außerordentliche Aufwendungen	EUR	-34	0	0	0	0	0
13	= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)	EUR	-34	0	0	0	0	0
14	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)	EUR	-9.553.639	0	-10.122.328	-10.122.328	-10.692.746	-11.138.429

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
12P009	Dauer Übernahme Vermessungsdokumentation (Wochen)	5,00	4,00	0,00	0,00
13P079	Gutachten Grundstückswertermittlung (ST)	151,00	135,00	120,00	120,00
13P080	Anz.übernommene Vermessungsdokumentation (ST)	775,00	700,00	600,00	600,00
13P081	Anz.Messg.z.Berichtg./Verb.Lieg.Kataster (ST)	5,00	15,00	15,00	15,00
13P130	Anz. abgeschlossene Umlegungsverfahren (ST)	0,00	1,00	0,00	0,00
13P131	Anz. Auszüge aus der Kaufpreissammlung (ST)	262,00	250,00	250,00	250,00
13P133	Anz. Kunden "GeoDaten Dresden" extern (ST)	112,00	150,00	120,00	120,00
13P333	Anz. Kunden "GeoDaten Dresden" intern (ST)	2.460,00	2.800,00	2.500,00	2.500,00
13P398	3D-Stadtmodell, Gebäudeaktualisierung (ST)	1.163,00	2.000,00	3.400,00	3.400,00
13P402	Laufendhaltung digitale Stadtkarte (Hektar)	9.169,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
13P458	Bereitst. akt. Dat. Liegenschaftskatast. (ST)	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
13P462	Anz. Analysen des Grundstücksmarktes (ST)	0,00	0,00	25,00	25,00
13P463	Anz. verkaufter Grundstücksmarktberichte (ST)	0,00	0,00	210,00	230,00
14P010	Kostendeckungsgrad (%)	8,01	10,56	10,06	9,69

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

Hinweise

1) Um einen realistischen investiven Mittelabfluss darzustellen und die investiven Haushaltsreste weiter zu reduzieren, wurden im Jahr 2024 Mittel, die nicht zur Auszahlungen kommen werden, gesperrt (vergleiche Anlage 4 zum Vorbericht).

Diese Mittel wurden ab dem Jahr 2025 neu veranschlagt.

Da eine Sperre rechnerisch nicht im fortgeschriebenen Planansatz wirkt, wurde der Gesamtbetrag dieser Sperren im Gesamtfinanzhaushalt nach der Zeile 54 separat ausgewiesen. Bei allen betroffenen investiven Einzelmaßnahmen erfolgt dadurch in den Spalten 12 „bisher bereitgestellt“ und 13 „Gesamtein- und -auszahlungen“ ein erhöhter Ausweis der Mittel.

2) In der Darstellung der einzelnen investiven Maßnahmen wird in der Spalte 4 ein stichtagsbezogener fortgeschriebener Ansatz ausgewiesen (FAN zum Stand 30. Juni 2024). 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 2024 Änderungen unterworfen.

THH_GB6

GB6 Stadtentw.,Bau,Verkehr,Liegensch.

A62

Amt für Geodaten und Kataster

Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	übertragene Ermächtigungen aus 2023	Ansatz 2024	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
		EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-5.948	0	-3.000	-3.000	-9.000	-9.000	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-14.052	-4.000	-18.052	0	0	0	0	0
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-5.948	-14.052	-7.000	-21.052	-9.000	-9.000	0	0	0
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ . Nr. 33)	-5.948	-14.052	-7.000	-21.052	-9.000	-9.000	0	0	0

Die geplanten Mittel werden vorrangig für Spezialsoftware im Bereich der Vermessung benötigt.

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 2023	übertragene Ermächtigungen aus 2023	Ansatz 2024	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	778	0	75.731	75.731	45.722	75.394
	darunter:						
	aufgelöste Sonderposten	778	0	75.731	75.731	45.722	75.394
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.863.865	0	5.050.000	5.050.000	5.113.900	5.123.300
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	244.089	0	104.250	104.250	104.250	104.250
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge	17.700	0	60.000	60.000	60.000	60.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	5.126.433	0	5.289.981	5.289.981	5.323.872	5.362.944
3.1	Personalaufwendungen	-6.731.311	0	-7.268.400	-7.268.400	-7.542.400	-7.969.350
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.682	0	-133.000	-131.321	-181.200	-190.600
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-12.150	0	-10.235	-10.235	-6.614	-1.325
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-438.928	0	-484.200	-484.200	-520.600	-520.600
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-7.240.071	0	-7.895.835	-7.894.156	-8.250.814	-8.681.875
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-2.113.638	0	-2.605.854	-2.604.175	-2.926.942	-3.318.931
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-563.484	0	-537.147	-537.147	-526.401	-527.313
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + Nr. 8)	-563.484	0	-537.147	-537.147	-526.401	-527.313
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	-2.677.122	0	-3.143.001	-3.141.322	-3.453.343	-3.846.244
11	außerordentliche Erträge	459	0	0	0	0	0
12	außerordentliche Aufwendungen	-352	0	0	0	0	0

Amtsbudget Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Ergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	übertragene Ermächtigungen aus 2023	Ansatz 2024	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
13	= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)	107	0	0	0	0	0
14	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)	-2.677.015	0	-3.143.001	-3.141.322	-3.453.343	-3.846.244

Im Bauaufsichtsamt werden ordentliche Erträge aus Verwaltungsgebühren im Baugenehmigungsverfahren, Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen (für Amtshandlungen im bauaufsichtlichen Verfahren, welche auf Veranlassung der Eigenbetriebe der Landeshauptstadt Dresden 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. Im kommenden Doppelhaushalt sind Gebühreneinnahmen durch die geplanten Großansiedlungen zu erwarten.

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 2023	übertragene Ermächtigungen aus 2023	Ansatz 2024	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	778	0	75.731	75.731	45.722	75.394
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	4.863.865	0	5.050.000	5.050.000	5.113.900	5.123.300
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	244.089	0	104.250	104.250	104.250	104.250
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge	EUR	17.700	0	60.000	60.000	60.000	60.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	EUR	5.126.433	0	5.289.981	5.289.981	5.323.872	5.362.944
3.1	Personalaufwendungen	EUR	-6.731.311	0	-7.268.400	-7.268.400	-7.542.400	-7.969.350
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-57.682	0	-133.000	-131.321	-181.200	-190.600
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-12.150	0	-10.235	-10.235	-6.614	-1.325
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-438.928	0	-484.200	-484.200	-520.600	-520.600
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	EUR	-7.240.071	0	-7.895.835	-7.894.156	-8.250.814	-8.681.875
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	EUR	-2.113.638	0	-2.605.854	-2.604.175	-2.926.942	-3.318.931

Produktblatt			Ergebnis 2023	übertragene Ermächtigungen aus 2023	Ansatz 2024	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	-563.484	0	-537.147	-537.147	-526.401	-527.313
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ . Nr. 7 + Nr. 8)	EUR	-563.484	0	-537.147	-537.147	-526.401	-527.313
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	EUR	-2.677.122	0	-3.143.001	-3.141.322	-3.453.343	-3.846.244
11	außerordentliche Erträge	EUR	459	0	0	0	0	0
12	außerordentliche Aufwendungen	EUR	-352	0	0	0	0	0
13	= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)	EUR	107	0	0	0	0	0
14	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)	EUR	-2.677.015	0	-3.143.001	-3.141.322	-3.453.343	-3.846.244

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

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
13P206	Vorg. Genehmig.-verf., Rechtsbeh.-verf. (ST)	2.286,00	3.200,00	2.500,00	3.000,00
13P209	Anzahl Vorgänge baupolizeiliches Handeln (ST)	627,00	700,00	750,00	750,00
13P210	Vorgänge Auskünfte Baulasten und allg. (ST)	2.892,00	4.500,00	3.000,00	3.000,00
14P010	Kostendeckungsgrad (%)	65,69	62,73	60,66	58,24

Teilfinanzhaushalt**THH_GB6****Teilhaushalt GB Stadtentwicklung, Bau, Verkehr und Liegenschaften****A63****Bauaufsichtsamt**

Investitions-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
	Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze

Hinweise

1) Um einen realistischen investiven Mittelabfluss darzustellen und die investiven Haushaltsreste weiter zu reduzieren, wurden im Jahr 2024 Mittel, die nicht zur Auszahlungen kommen werden, gesperrt (vergleiche Anlage 4 zum Vorbericht).

Diese Mittel wurden ab dem Jahr 2025 neu veranschlagt.

Da eine Sperre rechnerisch nicht im fortgeschriebenen Planansatz wirkt, wurde der Gesamtbetrag dieser Sperren im Gesamtfinanzhaushalt nach der Zeile 54 separat ausgewiesen. Bei allen betroffenen investiven Einzelmaßnahmen erfolgt dadurch in den Spalten 12 „bisher bereitgestellt“ und 13 „Gesamtein- und -auszahlungen“ ein erhöhter Ausweis der Mittel.

2) In der Darstellung der einzelnen investiven Maßnahmen wird in der Spalte 4 ein stichtagsbezogener fortgeschriebener Ansatz ausgewiesen (FAN zum Stand 30. Juni 2024). 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 2024 Änderungen unterworfen.

THH_GB6

GB6 Stadtentw.,Bau,Verkehr,Liegensch.

A63

Bauaufsichtsamt

Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	übertragene Ermächtigungen aus 2023	Ansatz 2024	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
		EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	226.759	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	460	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	227.219	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ Nr. 33)	227.219	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000

Die Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit werden aus Stellplatzablösegebühren erbracht. 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

THH_GB6

GB6 Stadtentw.,Bau,Verkehr,Liegensch.

A65

Amt für Hochbau und Immobilienverwaltung

Amtsbudget Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Ergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	übertragene Ermächtigungen aus 2023	Ansatz 2024	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.841.246	0	1.707.216	1.762.621	1.811.097	1.868.502
	darunter:						
	aufgelöste Sonderposten	1.689.927	0	1.707.216	1.707.216	1.791.097	1.868.502
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.787	0	30.000	30.000	5.000	5.000
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.988.869	0	14.245.350	14.040.350	14.589.600	14.589.600
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	837.317	0	905.000	905.000	1.100.000	1.100.000
1.8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	476.658	0	362.423	362.423	345.000	345.000
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge	730.668	0	72.467	72.467	33.667	33.667
2	= anteilige ordentliche Erträge	16.880.546	0	17.322.456	17.172.861	17.884.364	17.941.769
3.1	Personalaufwendungen	-12.002.455	0	-12.705.000	-12.760.405	-13.895.300	-14.333.950
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.020.990	0	-47.444.300	-43.691.313	-50.150.500	-51.076.700
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-9.530.281	0	-9.725.158	-9.725.158	-10.455.538	-10.478.618
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-339.116	0	-395.820	-395.820	-339.116	-339.116
	darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-6.216	0	-62.920	-62.920	-6.216	-6.216
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.169.429	0	-1.309.150	-1.604.150	-1.353.700	-1.183.700
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-65.062.271	0	-71.579.428	-68.176.846	-76.194.154	-77.412.084
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ . Nr. 4)	-48.181.725	0	-54.256.972	-51.003.985	-58.309.790	-59.470.315

Amtsbudget Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Ergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	übertragene Ermächtigungen aus 2023	Ansatz 2024	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	36.068.127	0	33.687.579	33.687.579	36.095.543	36.095.543
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-9.764.880	0	-10.119.381	-10.119.381	-13.429.235	-13.863.761
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + Nr. 8)	26.303.247	0	23.568.198	23.568.198	22.666.308	22.231.781
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	-21.878.478	0	-30.688.774	-27.435.787	-35.643.482	-37.238.534
11	außerordentliche Erträge	3.775.734	0	500.000	503.040	500.000	500.000
12	außerordentliche Aufwendungen	-954.512	0	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
13	= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)	2.821.222	0	0	3.040	0	0
14	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)	-19.057.256	0	-30.688.774	-27.432.747	-35.643.482	-37.238.534

Im Gesamtbudget des Amtes für Hochbau und Immobilienverwaltung werden konsumtive Leistungen wie die Bereitstellung von Raum- und Flächenressourcen für städtische Einrichtungen, Erfüllung von Eigentümeraufgaben sowie die Verwaltung und Bewirtschaftung von kommunalen Grundstücken abgebildet.

Die anteiligen ordentlichen 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 Projektsteuerleistungen der Eigenbetriebe und aus den Hochbaumaßnahmen für die Ämter der Stadtverwaltung der Landeshauptstadt Dresden.

Im Vergleich zu den Ansätzen des Haushaltsjahres 2024 weisen die ordentlichen Erträge für die Jahre 2025 und 2026 einen Anstieg aus. Dieser begründet sich insbesondere durch einerseits höhere privatrechtliche Leistungsentgelte aus Pacht- und Garagenenerträgen sowie aufgelösten Sonderposten investiver Einzahlungen kommunaler Vermögenswerte.

Die anteiligen ordentlichen Aufwendungen umfassen hauptsächlich die Bereiche der Instandhaltung und die Bewirtschaftung des Grundstücks- und Immobilienbestandes. Weiterhin werden Aufwendungen für die Anmietung von durch die Ämter der Landeshauptstadt Dresden genutzten Immobilien im Amt für Hochbau und Immobilienverwaltung veranschlagt.

Die Erhöhung der anteiligen ordentlichen Aufwendungen begründet sich vor allem aus dem erhöhten Bedarf an Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Zuge

von Neuanmietungen (Lingnerallee 3, Stadtforum etc.) zur Sicherstellung der Verwaltungsunterbringung. Des Weiteren wurden die Planansätze für Energieaufwendungen (Strom, Erdgas, Fernwärme) unter Beachtung der städtischen Energiepreisprognose des Amtes für Hochbau und Immobilienverwaltung erhöht.

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 Dresden; 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 2023	übertragene Ermächtigungen aus 2023	Ansatz 2024	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	161	0	5.200	5.200	9.176	35.207
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	5.787	0	30.000	30.000	5.000	5.000
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	4.028.387	0	6.019.250	6.019.250	6.009.250	6.009.250
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	388.258	0	250.000	250.000	500.000	500.000
1.8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	EUR	206.310	0	0	0	0	0
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge	EUR	34.251	0	38.800	38.800	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	EUR	4.663.155	0	6.343.250	6.343.250	6.523.426	6.549.457
3.1	Personalaufwendungen	EUR	-3.358.482	0	-3.038.900	-3.038.900	-3.471.600	-3.636.400
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-1.848.679	0	-1.296.000	-1.296.000	-2.852.000	-2.252.000
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-205.774	0	-104.501	-104.501	-92.474	-151.578
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-285.950	0	-285.950	-285.950	-285.950	-285.950
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-341.231	0	-251.500	-251.500	-213.000	-213.000

Produktblatt			Ergebnis 2023	übertragene Ermächtigungen aus 2023	Ansatz 2024	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	EUR	-6.040.117	0	-4.976.851	-4.976.851	-6.915.024	-6.538.928
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	EUR	-1.376.961	0	1.366.399	1.366.399	-391.598	10.529
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	150.970	150.970	155.713	155.713
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-428.469	0	-415.694	-415.694	-408.546	-417.606
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + Nr. 8)	EUR	-428.469	0	-264.724	-264.724	-252.833	-261.893
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	EUR	-1.805.430	0	1.101.675	1.101.675	-644.432	-251.364
11	außerordentliche Erträge	EUR	2.031.288	0	500.000	500.000	500.000	500.000
12	außerordentliche Aufwendungen	EUR	-583.341	0	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
13	= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)	EUR	1.447.947	0	0	0	0	0
14	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)	EUR	-357.483	0	1.101.675	1.101.675	-644.432	-251.364

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
13P117	Anz. Verträge zu veräußert. Grundstücken (ST)	22,00	30,00	22,00	22,00
13P118	Verträge zu angekauften Grundstücken (ST)	47,00	50,00	51,00	51,00
14P052	Kassenwirks. Einn. aus Grundstücksverk. (EURO)	11.256.840,17	1.000.000,00	0,00	0,00

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 2023	übertragene Ermächtigungen aus 2023	Ansatz 2024	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	50.433	0	45.630	45.630	53.157	63.155
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	5.682.039	0	4.453.000	4.453.000	5.100.000	5.100.000
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	10.720	0	0	0	0	0
1.8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	EUR	132	0	0	0	0	0
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge	EUR	35.729	0	33.667	33.667	33.667	33.667
2	= anteilige ordentliche Erträge	EUR	5.779.053	0	4.532.297	4.532.297	5.186.824	5.196.822
3.1	Personalaufwendungen	EUR	-561.172	0	-1.539.950	-1.539.950	-1.329.500	-1.410.450
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-3.840.634	0	-2.894.000	-2.744.500	-3.191.500	-3.191.500
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-550.062	0	-576.762	-576.762	-491.489	-533.034
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-6.216	0	-62.920	-62.920	-6.216	-6.216
	darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-6.216	0	-62.920	-62.920	-6.216	-6.216

Produktblatt			Ergebnis 2023	übertragene Ermächtigungen aus 2023	Ansatz 2024	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-62.503	0	0	0	-101.500	-101.500
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	EUR	-5.020.586	0	-5.073.632	-4.924.132	-5.120.205	-5.242.700
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	EUR	758.467	0	-541.335	-391.835	66.619	-45.879
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-414.689	0	-376.737	-376.737	-211.974	-214.501
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + Nr. 8)	EUR	-414.689	0	-376.737	-376.737	-211.974	-214.501
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	EUR	343.778	0	-918.072	-768.572	-145.355	-260.379
11	außerordentliche Erträge	EUR	791	0	0	0	0	0
12	außerordentliche Aufwendungen	EUR	-33.574	0	0	0	0	0
13	= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)	EUR	-32.783	0	0	0	0	0
14	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)	EUR	310.995	0	-918.072	-768.572	-145.355	-260.379

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
14P050	Kostendeckungsgrad Grundstücke (%)	126,67	102,00	158,00	158,00

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 2023	übertragene Ermächtigungen aus 2023	Ansatz 2024	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	1.733.176	0	1.533.501	1.533.501	1.715.097	1.718.660
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	2.891.128	0	3.568.100	3.568.100	3.480.350	3.480.350
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	382	0	55.000	55.000	0	0
1.8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	EUR	68.308	0	0	0	0	0
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge	EUR	624.617	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	EUR	5.317.610	0	5.156.601	5.156.601	5.195.447	5.199.010
3.1	Personalaufwendungen	EUR	-2.548.924	0	-2.162.400	-3.028.350	-4.088.200	-4.153.750
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-35.907.759	0	-28.612.000	-39.260.313	-44.084.500	-45.610.200
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-8.740.715	0	-8.614.038	-8.614.038	-9.591.777	-9.430.097
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-46.950	0	-46.950	-46.950	-46.950	-46.950
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-442.656	0	-1.052.650	-1.352.650	-771.250	-601.250
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	EUR	-47.687.005	0	-40.488.038	-52.302.301	-58.582.677	-59.842.247

Produktblatt			Ergebnis 2023	übertragene Ermächtigungen aus 2023	Ansatz 2024	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	EUR	-42.369.395	0	-35.331.436	-47.145.699	-53.387.230	-54.643.237
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	28.104.416	0	34.525.674	34.525.674	37.060.216	37.060.216
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	81.319	0	-9.505.449	-9.505.449	-13.344.692	-13.765.516
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + Nr. 8)	EUR	28.185.735	0	25.020.225	25.020.225	23.715.525	23.294.701
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	EUR	-14.183.659	0	-10.311.211	-22.125.474	-29.671.705	-31.348.536
11	außerordentliche Erträge	EUR	1.704.042	0	0	3.040	0	0
12	außerordentliche Aufwendungen	EUR	-304.626	0	0	0	0	0
13	= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)	EUR	1.399.416	0	0	3.040	0	0
14	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)	EUR	-12.784.244	0	-10.311.211	-22.122.434	-29.671.705	-31.348.536

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 kommunalen Immobilien) dargestellt. Beim Fachvermögen der Landeshauptstadt Dresden handelt es sich sowohl um eigene als auch angemietete kommunale 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 sind Leistungen aus Mieten und Pachten, welche sich aus der Vermietung von stadteigenen Objekten (Wohn- und Geschäftsgebäude) ergeben.

Im Wesentlichen werden folgende Aufwendungen 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 kommunalen und angemieteten Immobilien, z. B. Strom, Gas, Fernwärme, Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser sowie
- Sachverständigen- und Gerichtskosten; dazu zählen u. a. Aufwendungen für Brandschutzgutachten, Bauzustandsanalysen, Raumlufgutachten.

Die gestiegenen Planansätze in den Haushaltsjahren 2025 und 2026 bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen begründen sich hauptsächlich aus höheren Aufwendungen im Bereich Mieten- und Betriebskosten im Rahmen von Neuanmietungen (Lingnerallee 3, Stadtforum etc.) sowie aus Zahlungsverpflichtungen im Zuge von Wertsicherungsklauseln aus bestehenden Mietverträgen. Des Weiteren wurden die Planansätze für Energieaufwendungen (Strom, Erdgas, Fernwärme) unter Beachtung der städtischen Energiepreisprognose des Amtes für Hochbau und Immobilienverwaltung erhöht.

In den Haushaltsjahren 2025 und 2026 sind Instandhaltungsmaßnahmen unter anderem für die Umsetzung von Arbeitsschutzauflagen, für die Erhaltung von sicherheitstechnischen Anlagen und für nicht aufschiebbare Instandsetzungsarbeiten in Verwaltungsgebäuden sowie in Kultur- und Sozialeinrichtungen beabsichtigt.

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
14P036	Ant. angem. Fl. Verw.-Unterbr. an G.-Fl. (%)	53,65	48,00	40,00	40,00
14P053	Aufw. Anmietg.Grundst. Geb. Fachverm. (EURO)	17.520.864,11	16.780.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
14P070	Aufwand je verwaltetem Gebäude (EURO)	499.426,13	190.000,00	300.000,00	300.000,00
14P071	Aufwand je verwaltetem qm (EURO)	203,24	88,00	150,00	150,00

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 baufachlichen Beratung und Festlegung der Projektziele über die Aufgabenstellung entsprechend den Vorgaben der Nutzenden und Eigenverwaltenden 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 2023	übertragene Ermächtigungen aus 2023	Ansatz 2024	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	57.473	0	7.885	63.290	33.667	51.480
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	64	0	0	0	0	0
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	437.109	0	600.000	600.000	600.000	600.000
1.8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	EUR	201.908	0	362.423	362.423	345.000	345.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	EUR	696.554	0	970.308	1.025.713	978.667	996.480
3.1	Personalaufwendungen	EUR	-5.442.159	0	-4.457.950	-4.513.355	-5.006.000	-5.133.350
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-75.680	0	0	0	-22.500	-23.000
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-30.632	0	-163.889	-163.889	-279.798	-363.909
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-312.807	0	0	0	-267.950	-267.950
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	EUR	-5.861.278	0	-4.621.839	-4.677.244	-5.576.248	-5.788.209
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	EUR	-5.164.724	0	-3.651.531	-3.651.531	-4.597.581	-4.791.729
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	24.100	0	27.500	27.500	24.100	24.100

Produktblatt			Ergebnis 2023	übertragene Ermächtigungen aus 2023	Ansatz 2024	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-910.632	0	-630.369	-630.369	-608.509	-610.626
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ . Nr. 7 + Nr. 8)	EUR	-886.532	0	-602.869	-602.869	-584.409	-586.526
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	EUR	-6.051.256	0	-4.254.400	-4.254.400	-5.181.990	-5.378.255
11	außerordentliche Erträge	EUR	3.820	0	0	0	0	0
12	außerordentliche Aufwendungen	EUR	-20.174	0	0	0	0	0
13	= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)	EUR	-16.354	0	0	0	0	0
14	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)	EUR	-6.067.610	0	-4.254.400	-4.254.400	-5.181.990	-5.378.255

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

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
13P204	Anzahl der laufenden Baumaßnahmen (ST)	511,00	280,00	350,00	350,00
13P205	Anzahl der für LIGIS vorber. Zeichnungen (ST)	4.493,00	4.400,00	4.000,00	4.000,00
13P207	Umsatz Bauvolumen VOB (EURO)	20.996.419,28	16.580.000,00	23.250.000,00	23.250.000,00
13P208	Umsatz Bauvolumen HOAI (EURO)	3.857.809,49	5.630.000,00	4.250.000,00	4.250.000,00

Teilfinanzhaushalt**THH GB6****A65****Teilhaushalt GB Stadtentwicklung, Bau, Verkehr und Liegenschaften****Amt für Hochbau und Immobilienverwaltung**

Investitions-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
70230011	Sammelprojekt Ankauf/Verkauf von Grundstücken
70651002	Arbeitsplatz der Zukunft
70651006	Langebrück Sammelprojekt Baumaßnahmen Ortschaft
70651007	Schönfeld-Weißig Sammelprojekt Baumaßnahmen Ortschaft
70651008	Mobschatz Sammelprojekt Baumaßnahmen Ortschaft
70651009	Gompitz Sammelprojekt Baumaßnahmen Ortschaft
70654001	Sammelprojekt Fahrgastunterstände in Ortschaften
70655000	Zentrale Gebäudeleittechnik
70659000	Sammelprojekt Investitionsprogramm Amt 65
70659001	Sammelprojekt Planungsbudget Leistungsphase 0-3 Amt 65
HI2710002	Weixdorf Weixdorfer Rathausplatz 2, Rathaus Weixdorf
HI2710007	Lübecker Straße 121, Stadtbezirksamt Cotta

Investitions-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
HI2710014	Bautzner Straße 125, Verwaltungsgebäude
HI2710018	Dr.-Külz-Ring 19, Rathaus Sanierung 2. RA
HI2710021	Ersatzneubau Amt 36 (Oskar-Röder-Straße 8)
HI2720020	Junghansstraße 1-3, Technische Sammlungen
HI2720027	Baumaßnahme Alaunstraße 36-40 Scheune
HI2723002	Emerich-Ambros-Ufer 59, Ersatzneubau
HI6510022	Stadtforum (ehemalig Verwaltungszentrum)
HI6510024	Stadtbezirksamt Pieschen, Bürgerstraße 63
HI6510025	Lohrmannstraße 11, Verwaltungsgebäude Umbau Erdgeschoss
HI6510026	Elisabeth-Boer-Straße 1 (Stadtarchiv)
HI6511009	Mobschatz Zum Schwarm, Bauhof Mobschatz/Gompitz
HI6520034	Schönfeld-Weißig Am Schloß 2, Schloß Schönfeld

Investitions-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
HI6520040	Kulturrathaus, Königstraße 15
HI6520043	Rathausturm
HI6520044	Festspielhaus Hellerau, Karl-Liebknecht-Straße
HI6520045	Römisches Bad, Schloss Albrechtsberg

Investitions-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
HI6523021	Alexander-Herzen-Straße 64 - Asyl
HI6524001	Rudolf-Bergander-Ring 43 (unbegleitete ausländische Minderjährige)
	Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze

Hinweise

1) Um einen realistischen investiven Mittelabfluss darzustellen und die investiven Haushaltsreste weiter zu reduzieren, wurden im Jahr 2024 Mittel, die nicht zur Auszahlungen kommen werden, gesperrt (vergleiche Anlage 4 zum Vorbericht).

Diese Mittel wurden ab dem Jahr 2025 neu veranschlagt.

Da eine Sperre rechnerisch nicht im fortgeschriebenen Planansatz wirkt, wurde der Gesamtbetrag dieser Sperren im Gesamtfinanzhaushalt nach der Zeile 54 separat ausgewiesen. Bei allen betroffenen investiven Einzelmaßnahmen erfolgt dadurch in den Spalten 12 „bisher bereitgestellt“ und 13 „Gesamtein- und -auszahlungen“ ein erhöhter Ausweis der Mittel.

2) In der Darstellung der einzelnen investiven Maßnahmen wird in der Spalte 4 ein stichtagsbezogener fortgeschriebener Ansatz ausgewiesen (FAN zum Stand 30. Juni 2024). 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 2024 Änderungen unterworfen.

THH_GB6

GB6 Stadtentw.,Bau,Verkehr,Liegensch.

A65

Amt für Hochbau u. Immobilienverwaltung

Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	übertragene Ermächtigungen aus 2023	Ansatz 2024	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
		EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	950.312	0	0	363.263	2.052.650	4.479.525	5.101.850	6.157.000	850.000
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	11.256.840	264.913	1.000.000	1.264.913	8.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	11.500.000
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	12.207.152	264.913	1.000.000	1.628.176	10.552.650	6.979.525	7.601.850	8.657.000	12.350.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-73.200	-99.820	0	-99.820	0	0	0	0	0
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-7.042.860	-13.796.732	-10.000.000	-28.392.532	-9.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.887.216	-19.242.753	-10.865.000	-38.448.127	-15.371.354	-29.673.725	-33.014.120	-24.569.350	-10.510.400
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-67.851	-209.425	-19.200	-428.625	-200.000	-150.000	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-24.554	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-21.095.682	-33.398.731	-20.884.200	-67.369.104	-24.571.354	-31.823.725	-35.014.120	-26.569.350	-12.510.400
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ Nr. 33)	-8.888.530	-33.133.818	-19.884.200	-65.740.928	-14.018.704	-24.844.200	-27.412.270	-17.912.350	-160.400

Neben den Einzahlungen aus Bundes- und Landesfördermitteln werden im Amt für Hochbau und Immobilienverwaltung Einzahlungen aus geplanten Veräußerungsgeschäften erwirtschaftet. Dabei handelt es sich hauptsächlich um den Erlös von Wohngebäuden, gewerblich genutzter Objekte, von Ruinen,

unbebauten Gewerbeflächen und sonstigen unbebauten Flächen.

Der Finanzhaushalt des Amtes fokussiert sich im Doppelhaushalt 2025/2026 ff. auf bereits begonnene Baumaßnahmen, wie z. B. die fortführenden Sanierungs- und Baumaßnahmen im Neuen Rathaus Dresden sowie die Fertigstellung der Baumaßnahmen des Kulturzentrums Scheune. Des Weiteren werden Projekte mit zusätzlichen Fördermitteln finanziell untersetzt und umgesetzt. Zu nennen sind hier die Gesamtinstandsetzung des Bestandsbaus des Alumnats sowie Baumaßnahmen zum Schloss Albrechtsberg, Römisches Bad im Rahmen eines 1. Bauabschnittes. Die Finanzmittel werden eingesetzt, um bauordnungsrechtlichen Anforderungen an einen aktuellen Gebäudebrandschutz sowie sonstigen Verkehrssicherungspflichten nachzukommen. Auch die Erneuerung der teils nicht mehr zeitgemäßen und überholten technischen Anlagen sowie Daten- und Kommunikationsnetze werden im investiven Gesamtbudget berücksichtigt. Des Weiteren wird die seit mehreren Jahren notwendige Instandsetzung der Hofkellerdecke der Technischen Sammlungen Dresden oder auch der notwendige Um- und Ausbau der ehemaligen Heeresbäckerei auf der Elisabeth-Boer-Straße angestrebt.

THH_GB6

GB6 Stadtentw.,Bau,Verkehr,Liegensch.

A65

Amt für Hochbau u. Immobilienverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	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	11.256.840	264.913	1.000.000	1.264.913	8.500.000	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	11.500.000	0	156.815.237	184.315.237
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	11.256.840	264.913	1.000.000	1.264.913	8.500.000	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	11.500.000	0	157.426.239	184.926.239
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	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	-7.042.860	-13.796.732	-10.000.000	-28.392.532	-9.000.000	-2.000.000	-8.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	0	-79.073.723	-96.073.723
							davon für:						
							2026	-2.000.000					
							2027	-2.000.000					
							2028	-2.000.000					
							2029	-2.000.000					
							2030	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)	-7.042.860	-13.796.732	-10.000.000	-28.392.532	-9.000.000	-2.000.000	-8.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	0	-79.603.408	-96.603.408

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	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)	4.213.980	-13.531.819	-9.000.000	-27.127.619	-500.000	500.000	-8.000.000	500.000	500.000	9.500.000	0	77.822.832	88.322.832

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 u. a. gewerblich genutzten Objekten, un bebauten Gewerbeflächen, Ruinen, Freiflächen und sonstigen un bebauten Flächen erzielt.

Der Planansatz sieht im Bereich der Auszahlungen u. a. folgende Ankaufsvorgänge vor:

- Flächenankaufsbudget strategische Flächenentwicklung,
- Umlegungsverfahren Wiener Platz.

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
EUR													
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	-172	-210.317	0	-210.317	0	0	0	0	0	0	0	-193.610	-193.610
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-1.662	-8.247	0	-8.247	0	0	0	0	0	0	0	-61.314	-61.314
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-1.834	-218.564	0	-218.564	0	0	0	0	0	0	0	-254.924	-254.924
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	-1.834	-218.564	0	-218.564	0	0	0	0	0	0	0	-254.924	-254.924

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
EUR													
70651006: LB_SP_BM_OS													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.480	3.480
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.480	3.480
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.409	-48.713	0	-28.713	-20.000	0	0	0	0	0	0	-179.075	-199.075
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-18.409	-48.713	0	-28.713	-20.000	0	0	0	0	0	0	-179.075	-199.075
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ Nr. 33)	-18.409	-48.713	0	-28.713	-20.000	0	0	0	0	0	0	-175.595	-195.595

Das Projekt beinhaltet die notwendige Ertüchtigung des Objektes Dörnichtweg 4 als neue Bauhofaußenstelle Langebrück.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
EUR													
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	-13.065	-279.276	0	-497.754	-40.600	0	0	0	0	0	0	-956.128	-996.728
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-13.065	-279.276	0	-497.754	-40.600	0	0	0	0	0	0	-1.067.506	-1.108.106
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	-13.065	-279.276	0	-497.754	-40.600	0	0	0	0	0	0	-1.067.506	-1.108.106

Das Projekt beinhaltet die Instandsetzung sowie Ertüchtigung des ehemaligen Feuerwehrgerätehauses Pappritz für eine Nutzung als Vereinshaus.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	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	0	-94.431	0	-94.431	0	0	0	0	0	0	0	-118.553	-118.553
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	0	-94.431	0	-94.431	0	0	0	0	0	0	0	-118.553	-118.553
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	0	-94.431	0	-94.431	0	0	0	0	0	0	0	-117.553	-117.553

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
EUR													
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	-135.048	-24.651	0	-82.022	0	0	0	0	0	0	0	-227.996	-227.996
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-135.048	-24.651	0	-82.022	0	0	0	0	0	0	0	-227.996	-227.996
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	-135.048	-24.651	0	-82.022	0	0	0	0	0	0	0	-227.996	-227.996

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
EUR													
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	-317	-63.447	0	-88.447	0	0	0	0	0	0	0	-177.544	-177.544
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-317	-63.447	0	-88.447	0	0	0	0	0	0	0	-177.596	-177.596
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	-317	-63.447	0	-88.447	0	0	0	0	0	0	0	-177.596	-177.596

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
EUR													
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	-57.608	-166.946	0	-716.946	0	0	0	0	0	0	0	-1.396.027	-1.396.027
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-57.608	-166.946	0	-716.946	0	0	0	0	0	0	0	-1.396.027	-1.396.027
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	-57.608	-166.946	0	-716.946	0	0	0	0	0	0	0	-1.396.027	-1.396.027

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
70659000: SP_Investitionsprogramm A65													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	952.650	3.297.125	0	5.101.850	6.157.000	850.000	0	0	16.358.625
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	0	0	0	0	952.650	3.297.125	0	5.101.850	6.157.000	850.000	0	0	16.358.625
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-4.139.000	-7.004.550	-8.005.550	-2.435.754	-9.804.725	-45.268.595 davon für: 2026 -9.804.725 2027 -17.784.120 2028 -14.569.350 2029 -3.110.400 2030 0	-17.784.120	-14.569.350	-3.110.400	-1.310.000	-5.759.504	-54.773.853
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	0	-4.139.000	-7.004.550	-8.005.550	-2.435.754	-9.804.725	-45.268.595	-17.784.120	-14.569.350	-3.110.400	-1.310.000	-5.759.504	-54.773.853
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./, Nr. 33)	0	-4.139.000	-7.004.550	-8.005.550	-1.483.104	-6.507.600	-45.268.595	-12.682.270	-8.412.350	-2.260.400	-1.310.000	-5.759.504	-38.415.228

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 2025 und 2026 und Folgejahren hinzukommen. Die Maßnahmen befinden sich derzeit in der Leistungsphase 0 bis 3. Es handelt sich um die Fortsetzung der im Sammelprojekt Planungsbudget hinterlegten Maßnahmen.

Im Projekt sind Auszahlungen für die Gesamtinstandsetzung des Bestandsgebäudes des Alumnates, für die Hofkellerdecke und das Gebäude der Technischen Sammlungen Dresden, für den Neubau des Fahrradparkhauses am Schlesischen Platz, für die Ertüchtigung der ehemaligen Robotronkantine, für die Modernisierung des Carl-Maria-von-Weber-Museums in Dresden-Hosterwitz sowie für die Errichtung des Jüdischen Begegnungszentrums vorgesehen.

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

Das Bauvorhaben Robotronkantine, welches im Planansatz des Sammelprojektes Investitionsprogramm enthalten ist, wird vom Oberbürgermeister mit einem **Sperrvermerk** versehen. Aktuell werden zu den geplanten Maßnahmen Sanierung Robotronkantine und Fernsehturm Gespräche mit den Zuwendungsgebern Bund und Land geführt, mit dem Ziel, die Fördermittel zur Finanzierung des notwendigen Ersatzneubaus für die Carolabrücke umzuschichten. Bis zur abschließenden Klärung bleiben die Ansätze für die Sanierung der Robotronkantine und des Fernsehturms gesperrt.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
EUR													
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	-439.304	-1.699.271	-1.160.450	-3.203.746	-1.102.000	-544.000	-794.000	-250.000	0	0	0	-3.939.744	-5.835.744
							davon für:						
							2026	-544.000					
							2027	-250.000					
							2028	0					
							2029	0					
							2030	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-439.304	-1.699.271	-1.160.450	-3.203.746	-1.102.000	-544.000	-794.000	-250.000	0	0	0	-3.939.744	-5.835.744
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	-439.304	-1.699.271	-1.160.450	-3.203.746	-1.102.000	-544.000	-794.000	-250.000	0	0	0	-3.939.744	-5.835.744

Bei dem Projekt handelt es sich um das Sammelbudget für Planungsmaßnahmen, die gegenwärtig durch das Amt für Hochbau und Immobilienverwaltung vorbereitet werden (bis Leistungsphase 3) bzw. für Baumaßnahmen, die neu in den Haushaltsjahren 2025 und 2026 und Folgejahren hinzukommen und zu planen sind.

Im Projekt sind Auszahlungen u. a. für die Planung der Gesamtinstandsetzung des Bestandsgebäudes des Alumnates, die Modernisierung des Carl-Maria-von-Weber-Museums sowie die Gesamtanierung des Gebäudes der Technischen Sammlungen vorgesehen.

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
EUR													
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	-60.000	-70.000	0	0	0	0	0	0	-111.566	-181.566
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	0	-130.000	0	-60.000	-70.000	0	0	0	0	0	0	-111.566	-181.566
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	0	-130.000	0	-60.000	-70.000	0	0	0	0	0	0	-111.566	-181.566

Das Projekt Verwaltungsstelle Weixdorf, Weixdorfer Rathausplatz 2 - Brandschutzsanierung umfasst zwei Teilobjekte (TO), die umfassende Brandschutzsanierung des Gebäudes (TO 1) sowie den Anbau einer Gerüsttreppe (TO 2) als Brandschutzmaßnahme.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
EUR													
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	-1.709.473	-1.062.638	0	-1.140.372	-1.600.000	-1.200.000	-1.200.000	0	0	0	0	-4.990.018	-7.790.018
							davon für:						
							2026	-1.200.000					
							2027	0					
							2028	0					
							2029	0					
							2030	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-1.709.473	-1.062.638	0	-1.140.372	-1.600.000	-1.200.000	-1.200.000	0	0	0	0	-4.990.018	-7.790.018
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ././ Nr. 33)	-1.709.473	-1.062.638	0	-1.140.372	-1.600.000	-1.200.000	-1.200.000	0	0	0	0	-4.990.018	-7.790.018

Das Projekt Stadtbezirksamt Cotta, Lübecker Straße 121 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. Des Weiteren erfolgen Investitionen in das Daten- und Kommunikationsnetz. Die Fertigstellung der Baumaßnahme ist zum Ende des Jahres 2026 vorgesehen.

Bauzeit: 2021 - 2026

Gesamtkosten: 7.850 TEUR (Kostenprognose)

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

Verpflichtungsermächtigungen: Es sind Verpflichtungsermächtigungen für die Bauausführung veranschlagt.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
EUR													
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	-768.494	-1.366.632	0	-1.419.632	0	0	0	0	0	0	0	-3.652.146	-3.652.146
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-768.494	-1.366.632	0	-1.419.632	0	0	0	0	0	0	0	-3.652.146	-3.652.146
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	-768.494	-1.366.632	0	-1.419.632	0	0	0	0	0	0	0	-3.652.146	-3.652.146

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
EUR													
HI2710018: Dr.-Külz-Ring 19, Rathaus Sanierung 2.RA													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	186.737	0	0	163.263	0	0	0	0	0	0	0	600.000	600.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	186.737	0	0	163.263	0	0	0	0	0	0	0	600.000	600.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.728.381	-3.283.193	-2.700.000	-8.285.248	-4.500.000	-10.500.000	-39.300.000	-11.400.000	-10.000.000	-7.400.000	-24.000.000	-25.810.768	-93.610.768
							davon für:						
							2026	-10.500.000					
							2027	-11.400.000					
							2028	-10.000.000					
							2029	-7.400.000					
							2030	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-4.728.381	-3.283.193	-2.700.000	-8.285.248	-4.500.000	-10.500.000	-39.300.000	-11.400.000	-10.000.000	-7.400.000	-24.000.000	-25.810.768	-93.610.768
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./, Nr. 33)	-4.541.644	-3.283.193	-2.700.000	-8.121.985	-4.500.000	-10.500.000	-39.300.000	-11.400.000	-10.000.000	-7.400.000	-24.000.000	-25.210.769	-93.010.769

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.

Bauzeit: bis 2030

Gesamtkosten: 96.000 TEUR (Kostenschätzung)

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

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
EUR													
HI2710021: Ersatzneubau Amt 36 (Oskar-Röder-Str. 8)													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.000	9.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.000	9.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.324.663	-551.017	0	-551.017	0	0	0	0	0	0	0	-6.165.002	-6.165.002
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-2.324.663	-551.017	0	-551.017	0	0	0	0	0	0	0	-6.165.002	-6.165.002
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	-2.315.663	-551.017	0	-551.017	0	0	0	0	0	0	0	-6.156.002	-6.156.002

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
EUR													
HI2720020: Junghansstr. 1-3, Techn. Sammlungen													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.194	20.194
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.194	20.194
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-800	0	-800	0	0	0	0	0	0	0	-1.773.077	-1.773.077
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	0	-800	0	-800	0	0	0	0	0	0	0	-1.773.077	-1.773.077
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	0	-800	0	-800	0	0	0	0	0	0	0	-1.752.882	-1.752.882

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
EUR													
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	-1.063.707	-2.473.446	0	-3.722.605	-4.478.000	-165.000	-165.000	0	0	0	0	-6.118.458	-10.761.458
							davon für:						
							2026	-165.000					
							2027	0					
							2028	0					
							2029	0					
							2030	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-1.063.707	-2.473.446	0	-3.722.605	-4.478.000	-165.000	-165.000	0	0	0	0	-6.118.458	-10.761.458
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./- Nr. 33)	-1.063.707	-2.473.446	0	-3.722.605	-4.478.000	-165.000	-165.000	0	0	0	0	-5.978.100	-10.621.100

Die vom Stadtrat beschlossene Variante zur Sanierung des Kulturzentrums Scheune sieht die brandschutztechnische und statische Mängelbeseitigung, die Erneuerung der haustechnischen Anlagen, die Erweiterung und Optimierung der Flächen sowie die Erfüllung des Nutzerbedarfsprogramms aus der Bedarfsplanung in einem sinnvollen Umfang vor.

Bauzeit: 2022 - 2025

Gesamtkosten: 11.900 TEUR (Kostenprognose)

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

Verpflichtungsermächtigungen: Zur Absicherung Bauausführung werden Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
EUR													
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	-33.963	-16.200	0	-16.200	0	0	0	0	0	0	0	-2.259.503	-2.259.503
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-33.963	-16.200	0	-16.200	0	0	0	0	0	0	0	-2.259.503	-2.259.503
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	-33.963	-16.200	0	-16.200	0	0	0	0	0	0	0	-2.259.503	-2.259.503

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
EUR													
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	-89.713	-46.771	0	-46.771	0	0	0	0	0	0	0	-9.758.617	-9.758.617
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-89.713	-46.771	0	-46.771	0	0	0	0	0	0	0	-9.758.617	-9.758.617
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	-89.713	-46.771	0	-46.771	0	0	0	0	0	0	0	-9.758.617	-9.758.617

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
EUR													
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	-1.385.367	-932.852	0	-1.302.852	0	0	0	0	0	0	0	-3.960.794	-3.960.794
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-1.385.367	-932.852	0	-1.302.852	0	0	0	0	0	0	0	-3.960.794	-3.960.794
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	-1.385.367	-932.852	0	-1.302.852	0	0	0	0	0	0	0	-3.960.794	-3.960.794

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
EUR													
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	-7.690	-133.774	0	-213.470	0	0	0	0	0	0	0	-1.517.094	-1.517.094
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-7.690	-133.774	0	-213.470	0	0	0	0	0	0	0	-1.517.094	-1.517.094
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	-7.690	-133.774	0	-213.470	0	0	0	0	0	0	0	-1.517.094	-1.517.094

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
HI6510026: Elisabeth-Boer-St.1 (Stadtarchiv)													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.400.000	2.400.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.400.000	2.400.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-4.954.000	-8.534.000	-3.580.000	0	0	0	-2.400.000	-10.934.000
							davon für:						
							2026	-4.954.000					
							2027	-3.580.000					
							2028	0					
							2029	0					
							2030	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	0	0	0	0	0	-4.954.000	-8.534.000	-3.580.000	0	0	0	-2.400.000	-10.934.000
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./- Nr. 33)	0	0	0	0	0	-4.954.000	-8.534.000	-3.580.000	0	0	0	0	-8.534.000

Es handelt sich um bauliche Maßnahmen an Mietflächen des Stadtarchivs im Areal der ehemaligen Herresbäckerei.

Bauzeit: bis 2027

Gesamtkosten: 9.162 TEUR (Kostenschätzung)

Beschluss: V2668/23 - Abschluss eines Mietvertrages und Durchführung von baulichen Maßnahmen bezüglich Mietflächen für das Stadtarchiv im Areal der ehemaligen Heeresbäckerei vom 16. Mai 2024

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
EUR													
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	0	-37.157	0	-37.157	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	0	-37.157	0	-37.157	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	0	-37.157	0	-37.157	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
EUR													
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	-8.360	-8.360
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	0	-9.007	0	-9.007	0	0	0	0	0	0	0	-8.360	-8.360
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	0	-9.007	0	-9.007	0	0	0	0	0	0	0	-8.360	-8.360

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
EUR													
HI6520040: Kulturrathaus, Königstr. 15													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59.575	59.575
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59.575	59.575
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-278.332	-105.454	0	-105.454	0	0	0	0	0	0	0	-2.548.240	-2.548.240
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-278.332	-105.454	0	-105.454	0	0	0	0	0	0	0	-2.548.240	-2.548.240
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	-278.332	-105.454	0	-105.454	0	0	0	0	0	0	0	-2.488.665	-2.488.665

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
EUR													
HI6520043: Rathausturm													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-560.000	0	0	0	0	0	0	0	-560.000	-560.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	0	0	0	-560.000	0	0	0	0	0	0	0	-560.000	-560.000
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	0	0	0	-360.000	0	0	0	0	0	0	0	-360.000	-360.000

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
EUR													
HI6520044: Festspielhaus Hellerau, Karl-Liebk.-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	-2.850.000	0	0	0	0	0	0	0	-3.030.000	-3.030.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	0	0	0	-2.850.000	0	0	0	0	0	0	0	-3.030.000	-3.030.000
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	0	0	0	-2.850.000	0	0	0	0	0	0	0	-3.030.000	-3.030.000

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
EUR													
HI6520045: Römisches Bad, Schloss Albrechtsberg													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	1.100.000	1.182.400	0	0	0	0	0	0	2.282.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	0	0	0	0	1.100.000	1.182.400	0	0	0	0	0	0	2.282.400
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-1.100.000	-2.506.000	-2.506.000	0	0	0	0	-649.000	-4.255.000
							davon für:						
							2026	-2.506.000					
							2027	0					
							2028	0					
							2029	0					
							2030	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	0	0	0	0	-1.100.000	-2.506.000	-2.506.000	0	0	0	0	-649.000	-4.255.000
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	0	0	0	0	0	-1.323.600	-2.506.000	0	0	0	0	-649.000	-1.972.600

Ziel der Maßnahme ist die denkmalgerechte Sanierung des Gesamtensembles von Bauwerken und Freianlagen im Bereich des Römischen Bades und der angrenzenden Treppen, Terrassen und Stützmauern. Dazu zählen die Sicherung und Restaurierung der vorhandenen Bausubstanz, der Rückbau späterer Umbauten und die Ergänzung verloren gegangener Bestandteile mit dem Ziel der Wiedergewinnung der historischen Ensemblewirkung der Erbauungszeit (1. Bauabschnitt).

Bauzeit: 2025 - 2026

Gesamtkosten: 4.000 TEUR (Kostenschätzung)

Förderung/Drittmittel: Für die Leistungen liegt ein Zuwendungsbescheid aus dem Denkmalschutz-Sonderprogramm XII des Bundes in Kofinanzierung des Freistaates Sachsen vor.

Beschluss: V2658/23 - Schloss Albrechtsberg - Instandsetzung Römisches Bad: Grundsatz- und Baubeschluss vom 13. Juni 2024

Verpflichtungsermächtigungen: Um rechtzeitig entsprechende vertragliche Verpflichtungen einzugehen und damit den termingerechten Bauablauf gemäß Bauablaufplan sicherstellen zu können, wurden in diesem Projekt Verpflichtungsermächtigungen für die Folgejahre veranschlagt.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
EUR													
HI6523021: Alexander-Herzen-Straße 64_AsyI													
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	-838.000	0	0	0	0	0	0	0	-956.850	-956.850
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	0	0	0	-838.000	0	0	0	0	0	0	0	-956.850	-956.850
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	0	0	0	-838.000	0	0	0	0	0	0	0	-956.850	-956.850

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
EUR													
HI6524001: Rudolf-Bergander-Ring 43 (uaM)													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-47.334	-902.666	0	-902.666	0	0	0	0	0	0	0	-1.180.000	-1.180.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-47.334	-902.666	0	-902.666	0	0	0	0	0	0	0	-1.180.000	-1.180.000
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ . Nr. 33)	-47.334	-902.666	0	-902.666	0	0	0	0	0	0	0	-1.180.000	-1.180.000

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
EUR													
unterhalb Wertgrenze:													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	754.575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.380.936	4.380.936
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)	754.575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.384.936	4.384.936
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-73.200	-99.820	0	-99.820	0	0	0	0	0	0	0	-270.898	-270.898
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-778.407	-1.347.633	0	-3.458.949	-25.000	0	0	0	0	0	0	-17.650.333	-17.675.333
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-66.189	-201.178	-19.200	-420.378	-200.000	-150.000	-150.000	0	0	0	0	-1.116.581	-1.466.581
							davon für:						
							2026	-150.000					
							2027	0					
							2028	0					
							2029	0					
							2030	0					
Auszahlungen für Inv.- Förderungsmaßnahmen	-24.554	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-24.554	-24.554
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-942.350	-1.648.631	-19.200	-3.979.148	-225.000	-150.000	-150.000	0	0	0	0	-19.062.366	-19.437.366
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	-187.776	-1.648.631	-19.200	-3.979.148	-225.000	-150.000	-150.000	0	0	0	0	-14.677.429	-15.052.429

Die Maßnahmen beinhalten u. a. die Beschaffungen von Videokonferenzsystemen für hybride Meetings/hybrides Arbeiten, die Beschaffungen von Displays/interaktiven Displays, die Beschaffungen von Fachamtssoftware sowie den Erwerb von Teeküchen.

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
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 2023	übertragene Ermächtigungen aus 2023	Ansatz 2024	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	33.354.129	0	32.680.225	31.510.225	34.092.672	34.766.274
	darunter:						
	aufgelöste Sonderposten	25.568.755	0	23.120.075	23.120.075	24.392.672	25.066.274
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.985.154	0	19.072.000	19.072.000	20.800.000	21.870.000
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	742.073	0	723.550	723.550	712.800	718.800
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.843	0	104.200	104.200	104.200	104.200
1.8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.482.958	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge	670.257	0	208.675	208.675	240.010	226.684
2	= anteilige ordentliche Erträge	52.344.414	0	55.288.650	54.118.650	58.449.682	60.185.958
3.1	Personalaufwendungen	-23.494.084	0	-24.694.800	-24.694.800	-26.257.650	-27.172.450
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.659.567	0	-45.829.950	-43.679.950	-45.014.050	-46.245.200
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-56.440.837	0	-54.224.439	-54.224.439	-52.560.282	-53.791.004
3.5	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.816	0	0	0	0	0
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-254.450	0	-258.250	-258.250	-273.450	-273.450
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-924.230	0	-824.350	-824.350	-1.250.850	-1.250.600
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-122.775.983	0	-125.831.789	-123.681.789	-125.356.282	-128.732.704
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ . Nr. 4)	-70.431.569	0	-70.543.139	-69.563.139	-66.906.600	-68.546.746
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0

Amtsbudget Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Ergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	übertragene Ermächtigungen aus 2023	Ansatz 2024	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-15.863.563	0	-16.036.200	-16.036.200	-15.653.088	-15.663.466
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + Nr. 8)	-15.863.563	0	-16.036.200	-16.036.200	-15.653.088	-15.663.466
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	-86.295.132	0	-86.579.340	-85.599.340	-82.559.688	-84.210.212
11	außerordentliche Erträge	2.001.656	0	0	0	0	0
12	außerordentliche Aufwendungen	-728.318	0	0	0	0	0
13	= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)	1.273.338	0	0	0	0	0
14	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)	-85.021.794	0	-86.579.340	-85.599.340	-82.559.688	-84.210.212

Im Vergleich zu den Ansätzen des Haushaltsjahres 2024 weisen die ordentlichen Erträge in den Jahren 2025 und 2026 eine Erhöhung auf. Aufgrund des erwarteten Anstiegs der Auskehr von Mauteinnahmen an kommunale Baulastträger der Bundesstraßen steigen die Erträge aus Zuwendungen vom Land. Zusätzlich wird eine Steigerung im Bereich öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte und Verwaltungsgebühren erwartet. Dies resultiert aus der geplanten Änderung der Parkgebührenordnung sowie den geplanten Anpassungen im Bewohnerparken. Des Weiteren spiegeln sich die große Anzahl von Vermögensgegenständen und deren Abschreibungsvorschriften im Zusammenhang mit der Auflösung der Sonderposten entsprechend der Nutzungsdauer positiv im Ergebnis wieder, da diese als Ertrag vereinnahmt werden.

Bei den ordentlichen Aufwendungen kommt es aufgrund der negativen Haushaltsprognosen zu einer Reduzierung der Ansätze. Lediglich im Bereich der Straßenentwässerung kommt es aufgrund des kontinuierlichen Kostenanstiegs zu einer Erhöhung der Unterhaltungskosten.

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 2023	übertragene Ermächtigungen aus 2023	Ansatz 2024	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	195	0	65	65	99.574	167.991
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	1.971.584	0	1.900.000	1.900.000	2.400.000	3.400.000
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	-3	0	4.300	4.300	4.300	4.300
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge	EUR	5.028	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	EUR	1.976.804	0	1.904.365	1.904.365	2.503.874	3.572.291
3.1	Personalaufwendungen	EUR	-3.020.531	0	-3.137.800	-3.137.800	-3.286.650	-3.433.500
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-36.547	0	-27.100	-27.100	-45.800	-28.350
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-4.890	0	-66.407	-66.407	-5.231	-8.399
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-56.900	0	-60.700	-60.700	-75.900	-75.900
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-130.139	0	-151.550	-151.550	-136.450	-136.450
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	EUR	-3.249.007	0	-3.443.557	-3.443.557	-3.550.031	-3.682.599

Produktblatt			Ergebnis 2023	übertragene Ermächtigungen aus 2023	Ansatz 2024	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	EUR	-1.272.203	0	-1.539.192	-1.539.192	-1.046.157	-110.308
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-302.084	0	-274.976	-274.976	-259.703	-264.748
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + Nr. 8)	EUR	-302.084	0	-274.976	-274.976	-259.703	-264.748
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	EUR	-1.574.288	0	-1.814.168	-1.814.168	-1.305.860	-375.056
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	-1.574.288	0	-1.814.168	-1.814.168	-1.305.860	-375.056

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
13P211	Anzahl Anträge bzw. Vorgänge (ST)	34.393,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
14P010	Kostendeckungsgrad (%)	55,67	51,21	65,72	90,50

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 2023	übertragene Ermächtigungen aus 2023	Ansatz 2024	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	24.534.629	0	22.970.871	22.970.871	23.317.038	23.375.038
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	0	0	0	0	0	0
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	15.233	0	8.000	8.000	8.000	8.000
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	1.160	0	0	0	0	0
1.8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	EUR	2.021.305	0	1.870.000	1.870.000	1.862.000	1.862.000
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge	EUR	313.781	0	150.197	150.197	186.494	176.403
2	= anteilige ordentliche Erträge	EUR	26.886.108	0	24.999.068	24.999.068	25.373.532	25.421.441
3.1	Personalaufwendungen	EUR	-6.671.280	0	-6.021.800	-6.021.800	-5.746.850	-5.882.400
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-25.655.179	0	-30.959.250	-28.809.250	-29.517.550	-30.440.050
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-40.747.206	0	-38.998.612	-38.998.612	-37.370.018	-38.211.583
3.5	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	EUR	-2.816	0	0	0	0	0

Produktblatt			Ergebnis 2023	übertragene Ermächtigungen aus 2023	Ansatz 2024	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-257.418	0	-158.950	-158.950	-80.800	-80.900
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	EUR	-73.333.900	0	-76.138.612	-73.988.612	-72.715.218	-74.614.933
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	EUR	-46.447.791	0	-51.139.544	-48.989.544	-47.341.686	-49.193.493
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-7.392.959	0	-5.105.497	-5.105.497	-7.186.697	-7.184.380
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + Nr. 8)	EUR	-7.392.959	0	-5.105.497	-5.105.497	-7.186.697	-7.184.380
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	EUR	-53.840.751	0	-56.245.040	-54.095.040	-54.528.383	-56.377.873
11	außerordentliche Erträge	EUR	1.576.302	0	0	0	0	0
12	außerordentliche Aufwendungen	EUR	-482.286	0	0	0	0	0
13	= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)	EUR	1.094.016	0	0	0	0	0
14	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)	EUR	-52.746.734	0	-56.245.040	-54.095.040	-54.528.383	-56.377.873

Im Produkt 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 2025 für 1238 km Gemeindestraßen inkl. 271 Lichtsignalanlagen und in 2026 für 1238 km Gemeindestraßen inkl. 273 Lichtsignalanlagen enthalten, außerdem der Aufwand für Straßentwässerungsentgelt 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, Tagewassereinflüsse und zur Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht sowie der

Betriebssicherheit bereitgestellt. Durch allgemeine Preissteigerungen in der Baubranche werden dafür höhere Wartungskosten erwartet. Aufgrund der enormen Preisentwicklung im Bereich der durch die Stadtentwässerung Dresden GmbH zu betreuende Anlagen 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.

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

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
13P076	Länge des Straßennetzes (km)	1.238,00	1.240,00	1.238,00	1.238,00
13P077	Anzahl Lichtsignalanlagen (ST)	267,00	272,00	271,00	273,00
14P010	Kostendeckungsgrad (%)	33,31	30,77	31,76	31,08
14P054	Investitionskosten je km Straße (EURO)	22.924,10	20.725,00	16.594,00	30.371,00
14P057	Unterhaltungskosten je km Straße (EURO)	7.692,28	12.013,59	8.592,33	8.824,64

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 2023	übertragene Ermächtigungen aus 2023	Ansatz 2024	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	1.494.710	0	1.390.873	1.390.873	1.508.142	1.493.080
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	528	0	0	0	0	0
1.8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	EUR	95.614	0	85.000	85.000	86.000	86.000
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge	EUR	19.573	0	16.294	16.294	8.686	7.007
2	= anteilige ordentliche Erträge	EUR	1.610.425	0	1.492.167	1.492.167	1.602.828	1.586.087
3.1	Personalaufwendungen	EUR	-519.096	0	-778.200	-778.200	-727.350	-758.750
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-1.259.504	0	-1.981.750	-1.981.750	-1.886.450	-1.944.310
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-1.684.476	0	-1.583.628	-1.583.628	-1.692.458	-1.742.502
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-17.648	0	-21.800	-21.800	-12.850	-12.650
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	EUR	-3.480.724	0	-4.365.378	-4.365.378	-4.319.108	-4.458.212
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	EUR	-1.870.299	0	-2.873.211	-2.873.211	-2.716.281	-2.872.125

Produktblatt			Ergebnis 2023	übertragene Ermächtigungen aus 2023	Ansatz 2024	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	-334.117	0	-436.372	-436.372	-338.901	-340.138
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ . Nr. 7 + Nr. 8)	EUR	-334.117	0	-436.372	-436.372	-338.901	-340.138
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	EUR	-2.204.416	0	-3.309.583	-3.309.583	-3.055.181	-3.212.263
11	außerordentliche Erträge	EUR	69.537	0	0	0	0	0
12	außerordentliche Aufwendungen	EUR	-3.732	0	0	0	0	0
13	= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)	EUR	65.805	0	0	0	0	0
14	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)	EUR	-2.138.611	0	-3.309.583	-3.309.583	-3.055.181	-3.212.263

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
13P076	Länge des Straßennetzes (km)	79,00	79,00	79,00	79,00
13P077	Anzahl Lichtsignalanlagen (ST)	25,00	24,00	24,00	24,00
14P010	Kostendeckungsgrad (%)	42,22	31,08	34,41	33,06
14P054	Investitionskosten je km Straße (EURO)	38.290,75	42.405,00	32.911,00	22.784,00
14P057	Unterhaltungskosten je km Straße (EURO)	2.794,53	11.111,39	8.592,41	8.825,32

THH_GB6
A66
10.100.54.3.0.01

GB6 Stadtentw.,Bau,Verkehr,Liegensch.
Straßen- und Tiefbauamt
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 2023	übertragene Ermächtigungen aus 2023	Ansatz 2024	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	2.004.529	0	1.954.558	1.954.558	1.941.298	1.915.591
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	1.482	0	0	0	0	0
1.8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	EUR	81.955	0	74.000	74.000	76.000	76.000
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge	EUR	9.733	0	3.390	3.390	4.677	4.675
2	= anteilige ordentliche Erträge	EUR	2.097.698	0	2.031.948	2.031.948	2.021.975	1.996.266
3.1	Personalaufwendungen	EUR	-545.268	0	-802.150	-802.150	-770.300	-808.100
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-1.696.046	0	-1.877.300	-1.877.300	-1.504.320	-1.550.920
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-3.338.769	0	-3.241.419	-3.241.419	-3.157.914	-3.075.015
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	-19.540	0	-17.200	-17.200	-7.650	-7.600
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	EUR	-5.778.722	0	-6.117.169	-6.117.169	-5.619.284	-5.620.735

Produktblatt			Ergebnis 2023	übertragene Ermächtigungen aus 2023	Ansatz 2024	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	EUR	-3.681.024	0	-4.085.221	-4.085.221	-3.597.309	-3.624.470
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-404.206	0	-295.555	-295.555	-415.156	-417.388
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + Nr. 8)	EUR	-404.206	0	-295.555	-295.555	-415.156	-417.388
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	EUR	-4.085.230	0	-4.380.776	-4.380.776	-4.012.466	-4.041.858
11	außerordentliche Erträge	EUR	24.487	0	0	0	0	0
12	außerordentliche Aufwendungen	EUR	-32.217	0	0	0	0	0
13	= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)	EUR	-7.730	0	0	0	0	0
14	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)	EUR	-4.092.961	0	-4.380.776	-4.380.776	-4.012.466	-4.041.858

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
13P076	Länge des Straßennetzes (km)	63,00	64,00	63,00	63,00
13P077	Anzahl Lichtsignalanlagen (ST)	81,00	85,00	85,00	85,00
14P010	Kostendeckungsgrad (%)	33,93	31,69	33,51	33,06
14P054	Investitionskosten je km Straße (EURO)	21.352,52	24.218,00	0,00	0,00
14P057	Unterhaltungskosten je km Straße (EURO)	13.975,92	12.992,97	8.592,06	8.825,40

THH_GB6
A66
10.100.54.4.0.01

GB6 Stadtentw.,Bau,Verkehr,Liegensch.
Straßen- und Tiefbauamt
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 2023	übertragene Ermächtigungen aus 2023	Ansatz 2024	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	4.873.669	0	5.968.808	4.798.808	6.338.021	6.635.275
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	14.585	0	12.000	12.000	12.000	12.000
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	5.053	0	0	0	0	0
1.8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	EUR	122.572	0	109.000	109.000	112.000	112.000
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge	EUR	118.752	0	23.286	23.286	20.673	20.679
2	= anteilige ordentliche Erträge	EUR	5.134.631	0	6.113.094	4.943.094	6.482.694	6.779.954
3.1	Personalaufwendungen	EUR	-929.867	0	-1.171.100	-1.171.100	-1.247.450	-1.293.350
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-3.849.806	0	-2.019.050	-2.019.050	-2.714.880	-2.756.370
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-7.927.502	0	-7.791.841	-7.791.841	-8.150.951	-8.694.100
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	-32.555	0	-28.100	-28.100	-19.350	-19.250

Produktblatt			Ergebnis 2023	übertragene Ermächtigungen aus 2023	Ansatz 2024	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	EUR	-12.758.180	0	-11.028.541	-11.028.541	-12.151.081	-12.781.520
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	EUR	-7.623.549	0	-4.915.448	-6.085.448	-5.668.387	-6.001.565
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-612.864	0	-473.076	-473.076	-624.220	-624.968
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + Nr. 8)	EUR	-612.864	0	-473.076	-473.076	-624.220	-624.968
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	EUR	-8.236.413	0	-5.388.524	-6.558.524	-6.292.607	-6.626.534
11	außerordentliche Erträge	EUR	151.715	0	0	0	0	0
12	außerordentliche Aufwendungen	EUR	-162.994	0	0	0	0	0
13	= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)	EUR	-11.280	0	0	0	0	0
14	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)	EUR	-8.247.692	0	-5.388.524	-6.558.524	-6.292.607	-6.626.534

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
13P076	Länge des Straßennetzes (km)	59,00	60,00	59,00	59,00
13P077	Anzahl Lichtsignalanlagen (ST)	107,00	112,00	107,00	107,00
14P010	Kostendeckungsgrad (%)	38,40	53,15	50,74	50,57
14P054	Investitionskosten je km Straße (EURO)	114.545,12	165.833,00	218.644,00	266.101,00
14P057	Unterhaltungskosten je km Straße (EURO)	50.889,99	14.885,00	30.627,12	30.857,63

THH_GB6 **GB6 Stadtentw.,Bau,Verkehr,Liegensch.**
A66 **Straßen- und Tiefbauamt**
10.100.54.5.2.01 **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 2023	übertragene Ermächtigungen aus 2023	Ansatz 2024	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	2	0	1	1	1.681	2.757
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	0	0	0	0	0	0
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge	EUR	3.731	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	EUR	3.733	0	1	1	1.681	2.757
3.1	Personalaufwendungen	EUR	-54.353	0	-52.500	-52.500	-56.600	-57.450
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-1.159.490	0	-1.657.600	-1.657.600	-1.390.250	-1.390.150
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-4.144	0	-2.340	-2.340	-1.201	-1.088
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-1.923	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	EUR	-1.219.910	0	-1.712.440	-1.712.440	-1.448.051	-1.448.688
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	EUR	-1.216.177	0	-1.712.439	-1.712.439	-1.446.369	-1.445.930
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-790.418	0	-1.218.239	-1.218.239	-796.108	-796.067

Produktblatt			Ergebnis 2023	übertragene Ermächtigungen aus 2023	Ansatz 2024	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ . Nr. 7 + Nr. 8)	EUR	-790.418	0	-1.218.239	-1.218.239	-796.108	-796.067
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	EUR	-2.006.594	0	-2.930.678	-2.930.678	-2.242.477	-2.241.997
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	-2.006.594	0	-2.930.678	-2.930.678	-2.242.477	-2.241.997

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

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
13P078	Räum- und Streustrecke (km)	519,00	521,00	519,00	519,00
14P010	Kostendeckungsgrad (%)	0,19	0,00	0,08	0,12
14P027	Kosten je km Räum- und Streustrecke (EURO)	3.873,46	5.625,10	4.324,01	4.325,15

THH_GB6 **GB6 Stadtentw.,Bau,Verkehr,Liegensch.**
A66 **Straßen- und Tiefbauamt**
10.100.54.5.3.01 **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 2023	übertragene Ermächtigungen aus 2023	Ansatz 2024	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	1	0	0	0	1.420	2.327
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	0	0	0	0	0	0
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge	EUR	2.369	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	EUR	2.370	0	0	0	1.420	2.327
3.1	Personalaufwendungen	EUR	-34.909	0	-33.350	-33.350	-48.200	-48.900
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-737.985	0	-661.950	-661.950	-892.550	-892.950
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-2.642	0	-1.482	-1.482	-1.014	-918
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-1.212	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	EUR	-776.749	0	-696.782	-696.782	-941.764	-942.768
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	EUR	-774.379	0	-696.782	-696.782	-940.344	-940.441
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-504.356	0	-799.412	-799.412	-507.940	-507.901

Produktblatt			Ergebnis 2023	übertragene Ermächtigungen aus 2023	Ansatz 2024	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ . Nr. 7 + Nr. 8)	EUR	-504.356	0	-799.412	-799.412	-507.940	-507.901
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	EUR	-1.278.736	0	-1.496.193	-1.496.193	-1.448.284	-1.448.342
13	= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)	EUR	0	0	0	0	0	0
14	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)	EUR	-1.278.736	0	-1.496.193	-1.496.193	-1.448.284	-1.448.342

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

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
13P078	Räum- und Streustrecke (km)	78,00	78,00	78,00	78,00
14P010	Kostendeckungsgrad (%)	0,19	0,00	0,10	0,16
14P027	Kosten je km Räum- und Streustrecke (EURO)	16.424,43	19.181,97	18.585,95	18.598,32

THH_GB6 **GB6 Stadtentw.,Bau,Verkehr,Liegensch.**
A66 **Straßen- und Tiefbauamt**
10.100.54.5.4.01 **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 2023	übertragene Ermächtigungen aus 2023	Ansatz 2024	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	0	0	0	0	421	689
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	0	0	0	0	0	0
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge	EUR	933	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	EUR	933	0	0	0	421	689
3.1	Personalaufwendungen	EUR	-15.376	0	-13.250	-13.250	-14.250	-14.450
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-291.261	0	-252.200	-252.200	-347.650	-347.550
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-1.118	0	-585	-585	-301	-272
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-501	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	EUR	-308.256	0	-266.035	-266.035	-362.201	-362.272
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	EUR	-307.322	0	-266.035	-266.035	-361.780	-361.583
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-197.758	0	-303.910	-303.910	-198.880	-198.867

Produktblatt			Ergebnis 2023	übertragene Ermächtigungen aus 2023	Ansatz 2024	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + Nr. 8)	EUR	-197.758	0	-303.910	-303.910	-198.880	-198.867
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	EUR	-505.080	0	-569.945	-569.945	-560.659	-560.449
13	= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)	EUR	0	0	0	0	0	0
14	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)	EUR	-505.080	0	-569.945	-569.945	-560.659	-560.449

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

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
13P078	Räum- und Streustrecke (km)	65,00	65,00	65,00	65,00
14P010	Kostendeckungsgrad (%)	0,18	0,00	0,08	0,12
14P027	Kosten je km Räum- und Streustrecke (EURO)	7.784,82	8.768,38	8.632,01	8.632,90

THH_GB6 **GB6 Stadtentw.,Bau,Verkehr,Liegensch.**
A66 **Straßen- und Tiefbauamt**
10.100.54.5.5.01 **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 2023	übertragene Ermächtigungen aus 2023	Ansatz 2024	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	1	0	0	0	840	1.379
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	0	0	0	0	0	0
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge	EUR	1.866	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	EUR	1.866	0	0	0	840	1.379
3.1	Personalaufwendungen	EUR	-27.176	0	-26.350	-26.350	-28.350	-28.800
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-579.745	0	-503.200	-503.200	-695.050	-695.050
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-2.072	0	-1.170	-1.170	-600	-544
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-961	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	EUR	-609.954	0	-530.720	-530.720	-724.000	-724.394
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	EUR	-608.088	0	-530.720	-530.720	-723.160	-723.015
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-395.209	0	-607.819	-607.819	-397.354	-397.334

Produktblatt			Ergebnis 2023	übertragene Ermächtigungen aus 2023	Ansatz 2024	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + Nr. 8)	EUR	-395.209	0	-607.819	-607.819	-397.354	-397.334
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	EUR	-1.003.297	0	-1.138.539	-1.138.539	-1.120.514	-1.120.349
13	= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)	EUR	0	0	0	0	0	0
14	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)	EUR	-1.003.297	0	-1.138.539	-1.138.539	-1.120.514	-1.120.349

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

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
13P078	Räum- und Streustrecke (km)	59,00	59,00	59,00	59,00
14P010	Kostendeckungsgrad (%)	0,19	0,00	0,08	0,12
14P027	Kosten je km Räum- und Streustrecke (EURO)	17.036,66	19.297,28	19.006,01	19.012,33

THH_GB6 **GB6 Stadtentw.,Bau,Verkehr,Liegensch.**
A66 **Straßen- und Tiefbauamt**
10.100.54.6.0.01 **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 2023	übertragene Ermächtigungen aus 2023	Ansatz 2024	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	25.523	0	18.337	18.337	43.799	51.326
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	10.863.411	0	15.300.000	15.300.000	15.500.000	15.600.000
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	0	0	500	500	500	500
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	62.540	0	63.000	63.000	63.000	63.000
1.8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	EUR	81.955	0	72.000	72.000	74.000	74.000
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge	EUR	8.014	0	5.759	5.759	6.816	5.255
2	= anteilige ordentliche Erträge	EUR	11.041.444	0	15.459.596	15.459.596	15.688.115	15.794.081
3.1	Personalaufwendungen	EUR	-272.428	0	-364.300	-364.300	-396.950	-409.100
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-409.806	0	-509.150	-509.150	-498.050	-507.600
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-314.657	0	-333.188	-333.188	-327.511	-348.477
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-51.738	0	-15.050	-15.050	-5.300	-5.400
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	EUR	-1.048.628	0	-1.221.688	-1.221.688	-1.227.811	-1.270.577
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ . Nr. 4)	EUR	9.992.815	0	14.237.908	14.237.908	14.460.304	14.523.504

Produktblatt			Ergebnis 2023	übertragene Ermächtigungen aus 2023	Ansatz 2024	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	-31.579	0	-35.219	-35.219	-33.680	-34.180
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + Nr. 8)	EUR	-31.579	0	-35.219	-35.219	-33.680	-34.180
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	EUR	9.961.236	0	14.202.688	14.202.688	14.426.624	14.489.324
12	außerordentliche Aufwendungen	EUR	-11.536	0	0	0	0	0
13	= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)	EUR	-11.536	0	0	0	0	0
14	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)	EUR	9.949.700	0	14.202.688	14.202.688	14.426.624	14.489.324

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

Die Erträge werden aus Einnahmen durch 550 (2025) und 575 (2026) 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 10.875 (2025) bzw. 11.250 (2026) öffentlichen Stellplätzen (PKW- und Busplätze) und ca. 6.650 (2025 und 2026) 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
13P180	Anzahl Parkscheinautomaten (ST)	498,00	525,00	550,00	575,00
13P181	Öffentl. Stellplätze im Parkleitsystem (ST)	9.956,00	10.450,00	10.875,00	11.250,00
13P182	Private Stellplätze im Parkleitsystem (ST)	6.658,00	6.825,00	6.650,00	6.650,00
14P010	Kostendeckungsgrad (%)	1.022,16	1.229,97	1.243,62	1.210,50

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; Betreuung 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 2023	übertragene Ermächtigungen aus 2023	Ansatz 2024	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	7.300	0	1.325	1.325	405.543	668.662
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	2.150.159	0	1.872.000	1.872.000	2.900.000	2.870.000
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	710.250	0	698.750	698.750	688.000	694.000
1.8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	EUR	0	0	290.000	290.000	0	0
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge	EUR	3.859	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	EUR	2.871.568	0	2.862.075	2.862.075	3.993.543	4.232.662
3.1	Personalaufwendungen	EUR	-10.807.904	0	-11.458.950	-11.458.950	-13.029.250	-13.511.850
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-91.872	0	-75.750	-75.750	-248.150	-151.850
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-61.545	0	-274.841	-274.841	-62.262	-74.242
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-390.395	0	-404.200	-404.200	-974.150	-974.250
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	EUR	-11.351.716	0	-12.213.741	-12.213.741	-14.313.812	-14.712.192

Produktblatt			Ergebnis 2023	übertragene Ermächtigungen aus 2023	Ansatz 2024	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	EUR	-8.480.148	0	-9.351.666	-9.351.666	-10.320.269	-10.479.530
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-1.134.249	0	-1.199.204	-1.199.204	-1.115.374	-1.118.489
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + Nr. 8)	EUR	-1.134.249	0	-1.199.204	-1.199.204	-1.115.374	-1.118.489
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	EUR	-9.614.397	0	-10.550.870	-10.550.870	-11.435.643	-11.598.019
11	außerordentliche Erträge	EUR	73	0	0	0	0	0
12	außerordentliche Aufwendungen	EUR	-1	0	0	0	0	0
13	= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)	EUR	71	0	0	0	0	0
14	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)	EUR	-9.614.325	0	-10.550.870	-10.550.870	-11.435.643	-11.598.019

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 Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV), Straßen- und Brückeninspektionen, Betreuung 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) sowie
- aus Verkäufen von Altmaterial und Datenüberlassungen.

Dabei wurden folgende Annahmen zugrunde gelegt:

	2025	2026
- Anträge auf Aufgrabungen	2.500	2.500
- Anträge Baustelleneinrichtungen, Gerüste, Container	500	600
- Gestattungsverträge	80	80
- 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.

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

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
13P183	Anzahl Anträge auf Aufgrabungen (ST)	3.361,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00
13P184	Antr. Baust.-Einrichtg., Gerüste, Cont. (ST)	725,00	600,00	500,00	600,00
13P185	Anzahl Gestattungsverträge (ST)	94,00	100,00	80,00	80,00
13P186	Anzahl Anträge für ambulanten Handel (ST)	81,00	150,00	150,00	150,00
14P010	Kostendeckungsgrad (%)	23,00	21,34	25,88	26,74

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 2023	übertragene Ermächtigungen aus 2023	Ansatz 2024	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	413.570	0	375.386	375.386	434.894	452.159
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	0	0	0	0	0	0
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	41.089	0	41.200	41.200	41.200	41.200
1.8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	EUR	79.556	0	0	0	290.000	290.000
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge	EUR	27.104	0	9.749	9.749	12.664	12.665
2	= anteilige ordentliche Erträge	EUR	561.319	0	426.335	426.335	778.758	796.024
3.1	Personalaufwendungen	EUR	-595.895	0	-835.050	-835.050	-905.450	-925.800
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-5.892.325	0	-5.305.650	-5.305.650	-5.273.350	-5.540.050
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-2.351.816	0	-1.928.927	-1.928.927	-1.790.821	-1.633.864
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-20.201	0	-27.500	-27.500	-14.300	-14.100
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	EUR	-8.860.237	0	-8.097.127	-8.097.127	-7.983.921	-8.113.814
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	EUR	-8.298.918	0	-7.670.792	-7.670.792	-7.205.163	-7.317.790
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0

Produktblatt			Ergebnis 2023	übertragene Ermächtigungen aus 2023	Ansatz 2024	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-3.763.764	0	-5.286.922	-5.286.922	-3.779.076	-3.779.006
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + Nr. 8)	EUR	-3.763.764	0	-5.286.922	-5.286.922	-3.779.076	-3.779.006
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	EUR	-12.062.682	0	-12.957.714	-12.957.714	-10.984.239	-11.096.796
11	außerordentliche Erträge	EUR	143.991	0	0	0	0	0
12	außerordentliche Aufwendungen	EUR	0	0	0	0	0	0
13	= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)	EUR	143.991	0	0	0	0	0
14	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)	EUR	-11.918.691	0	-12.957.714	-12.957.714	-10.984.239	-11.096.796

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

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

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen weisen im Wesentlichen die Kosten für die Unterhaltung der 48.025 (2025) bzw. 48.000 (2026) Leuchtpunkte der öffentlichen Beleuchtung sowie deren Betreibung mit Energie und Gas aus.

Für die verbleibenden Aufwendungen werden Kosten u. a. für laufende Unterhaltung von Software, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (geringwertige Wirtschaftsgüter), 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
13P212	Anz. Leuchtpunkte Öffentl. Beleuchtung (ST)	48.273,00	48.050,00	48.025,00	48.000,00
14P010	Kostendeckungsgrad (%)	4,45	3,19	6,62	6,69
14P058	Kosten je Leuchtpunkt (EURO)	261,51	278,54	244,94	247,77

Teilfinanzhaushalt**THH GB6****A66****Teilhaushalt GB Stadtentwicklung, Bau, Verkehr und Liegenschaften****Straßen- und Tiefbauamt**

Investitions-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
70669000	Sammelprojekt Investitionsprogramm A66
TI20319	Breitbandausbau Stadtnetz 500+
TI20510	Cossebaude Baumaßnahme B6/S84 Cossebaude
TI20511	Sammelprojekt Gemeinde-ÖPNV-Maßnahmen
TI20911	Sammelprojekt Gemeinde-Begleitung DVB AG-Maßnahmen
TI21010	VZ Dölzchen – Buslinie 62, 1. Bauabschnitt
TI21311	Sammelprojekt Gemeinde-Eisenbahnkreuzungsgesetz
TI21510	K6276 - Hohendölzschener Straße
TI21910	S177 Pirnaer Straße, 9. Bauabschnitt
TI22010	Freiberger Straße
TI22013	Stadtbahn 2020
TI22014	Quohrener Straße - K6212
TI22017	Promenadenring
TI22020	Königsbrücker Straße Mitte

Investitions-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
TI22111	B6 ÄSW HA 5 - Hamburger Straße
TI22113	Gostritzer Straße, 1./2. Bauabschnitt
TI22117	Stadtbahn 2020 TA 1.3
TI22315	Lockwitztalstraße - 2. Bauabschnitt
TI22410	AS A17/B173 Kesselsdorfer Straße
TI22415	Langebrück K6211-Hauptstraße/Kirchstraße
TI22715	B-Plan Nr. 79 - Planstraße
TI22910	Stauffenbergallee West, 2. Bauabschnitt
TI23010	Postplatz
TI23013	Komplexmaßnahme Österreicher Straße JHW2013
TI23110	Gerokstraße
TI23113	Komplexmaßnahme Berthold-Haupt-Straße JHW2013
TI23210	Zentralhaltestelle Kesselsdorfer Straße
TI23213	Komplexmaßnahme Alttolkewitz JHW2013

Investitions-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
TI23310	Erschließungsmaßnahme Wiener Platz
TI23313	Komplexmaßnahme Wehlener Straße JHW2013
TI23410	Augsburger Straße
TI23510	Schandauer Straße, 2./3. Bauabschnitt
TI23810	B97 Königsbrücker Straße/Süd
TI23813	Berthold-Haupt-Straße JHW2013
TI23910	B97 Königsbrücker Straße/Nord
TI24410	Wehlener Straße
TI24513	Reisstraße JHW2013
TI25202	HW02 Pirnaer Landstraße, 5. Bauabschnitt
TI26110	ÄSW HA 1 - Emerich-Ambros-Ufer
TI26317	Langebrück Klotzscher Straße
TI26421	Neuländer Straße
TI26521	Hutbergstraße
TI26621	Kreuzstraße
TI26721	Kesselsdorfer Straße
TI26821	Fernsehturm Erschließung
TI26921	KP An der Rennbahn/Winterbergstraße/Dobritzer Straße
TI27021	Blasewitzer Straße/Loschwitz Straße
TI27121	Bergmannstraße/Hepkeplatz/Heynathstraße

Investitions-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
TI28022	Bodenbacher Straße
TI28122	Erschließung NVZ
TI29023	Fußverkehrsstrategie
TI29123	Nöthnitzer Straße
TI29223	Königsbrücker Landstraße
TI29323	Magazinstraße
TI29424	Bautzner Landstraße
TI30009	Waldschlößchenbrücke
TI30119	Sammelprojekt Gemeinde-Ingenieurbauwerke II
TI30213	B0106 Prof.-Billroth-Straße JHW2013
TI30309	Instandsetzung Augustusbrücke
TI30411	Sammelprojekt Bund-Ingenieurbauwerke
TI30513	B0004 Augustusbrücke JHW2013
TI30715	B0001 - Brücke Blaues Wunder
TI31011	B0010 - Brücke Fabricestraße
TI31012	Cossebaude K6240-Brücke DB-Anlagen Talstraße
TI31015	B0003 - Carolabrücke
TI31111	B0337 - Brücke über Koitschgraben, Dohnaer Straße
TI31213	B0122 Bautzner Straße JHW2013
TI32319	B0009 - Brücke Königsbrücker Straße

Investitions-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
TI33020	Erneuerung Tunnelausrüstung
TI40115	Sammelprojekt Gemeinde-Einzelmaßnahmen Straße-II
TI40121	Sammelprojekt Gemeinde-Einzelmaßnahmen Straße-III
TI40211	Sammelprojekt K-Einzelmaßnahmen Straße
TI40311	Sammelprojekt S-Einzelmaßnahmen Straße
TI40411	Sammelprojekt B-Einzelmaßnahmen Straße
TI40515	Sammelprojekt Gemeinde-Gehwege - II
TI40520	Sammelprojekt Gemeinde-Gehwege - III
TI40521	Sammelprojekt Gemeinde-Gehwege - IV
TI41315	Enderstraße
TI41510	Schönfeld-Weißig K6201 - Staffelsteinstraße
TI41513	Weixdorf Sammelprojekt Gemeinde - Gehwege
TI41615	Schönfeld-Weißig K6212-Bühlauer Straße, 2. Bauabschnitt
TI41813	Gompitz Sammelprojekt Gemeinde - Gehwege
TI41913	Mobschatz Sammelprojekt Gemeinde - Gehwege

Investitions-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
TI42011	Südhöhe/Caspar-David-Friedrich-Straße
TI42013	Schönfeld-Weißig Sammelprojekt Gemeinde - Gehwege
TI42110	Gompitz K6240 - Otto-Harzer-Straße
TI42213	Wachwitzer Bergstraße
TI42311	Schönfeld-Weißig Sammelprojekt Sommerhochwasser 2010
TI42313	Weixdorf Sammelprojekt Gemeinde –Einzelmaßnahmen Straße
TI42315	Cossebaude Sammelprojekt Gemeinde - Gehwege
TI42410	Schönfeld-Weißig Sammelprojekt Gemeinde - Einzelmaßnahmen Straße
TI42413	Cossebaude Sammelprojekt Gemeinde - Einzelmaßnahmen Straße
TI42610	Schönfeld-Weißig Bergstraße
TI42710	Schönfeld-Weißig K6212 Cunnersdorfer Straße
TI42810	Schönfeld-Weißig Sammelprojekt K - Einzelmaßnahmen Straße
TI42813	Schönfeld-Weißig Bergstraße Ortsteil Weißig JHW2013
TI43010	Schönfeld-Weißig K6201 - Straße des Friedens
TI43210	Cossebaude Sammelprojekt Erschließung Oberwartha

Investitions-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
TI43415	Langebrück Sammelprojekt Gemeinde - Einzelmaßnahmen Straße
TI43515	Mobschatz Sammelprojekt Gemeinde - Einzelmaßnahmen Straße
TI43715	Gompitz Sammelprojekt Gemeinde - Einzelmaßnahmen Straße
TI43916	Schönborn Sammelprojekt Gemeinde - Einzelmaßnahmen Straße
TI50112	Sammelprojekt Radwege an Gemeindestraßen
TI50118	Sammelprojekt Radwege an Gemeindestraßen II
TI50121	Sammelprojekt Radwege an Gemeindestraßen III
TI50412	Sammelprojekt Radwege an Bundesstraßen
TI50519	Sammelprojekt Gemeinde - Verkehrssicherheit, Verkehrsleiteinrichtungen II

Investitions-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
TI51314	Sammelprojekt Gemeinde - Lichtsignalanlagen II
TI51320	Sammelprojekt Gemeinde - Lichtsignalanlagen III
TI52611	Sammelprojekt P+R-Plätze
TI52811	Sammelprojekt Investitionen Öffentliche Beleuchtung Elt
TI52820	Sammelprojekt Investitionen Öffentliche Beleuchtung Elt II
TI52823	Sammelprojekt Investitionen Öffentliche Beleuchtung Elt III
TI53017	VAMOS III
TI53022	Verkehrsmanagement-System
	Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze

Hinweise

1) Um einen realistischen investiven Mittelabfluss darzustellen und die investiven Haushaltsreste weiter zu reduzieren, wurden im Jahr 2024 Mittel, die nicht zur Auszahlungen kommen werden, gesperrt (vergleiche Anlage 4 zum Vorbericht).

Diese Mittel wurden ab dem Jahr 2025 neu veranschlagt.

Da eine Sperre rechnerisch nicht im fortgeschriebenen Planansatz wirkt, wurde der Gesamtbetrag dieser Sperren im Gesamtfinanzhaushalt nach der Zeile 54 separat ausgewiesen. Bei allen betroffenen investiven Einzelmaßnahmen erfolgt dadurch in den Spalten 12 „bisher bereitgestellt“ und 13 „Gesamtein- und -auszahlungen“ ein erhöhter Ausweis der Mittel.

2) In der Darstellung der einzelnen investiven Maßnahmen wird in der Spalte 4 ein stichtagsbezogener fortgeschriebener Ansatz ausgewiesen (FAN zum Stand 30. Juni 2024). 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 2024 Änderungen unterworfen.

THH_GB6

GB6 Stadtentw.,Bau,Verkehr,Liegensch.

A66

Straßen- und Tiefbauamt

Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	übertragene Ermächtigungen aus 2023	Ansatz 2024	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
		EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.598.488	10.639.153	10.732.000	20.837.222	6.800.000	17.800.000	23.850.000	31.100.000	22.900.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	99.079	0	0	82.194	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)	10.697.567	10.639.153	10.732.000	20.919.416	6.800.000	17.800.000	23.850.000	31.100.000	22.900.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-2.988	-5.009	0	-5.009	0	0	0	0	0
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-502.260	-1.170.443	0	-1.120.443	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.320.894	-55.357.112	-70.752.450	-109.624.331	-23.885.000	-62.375.000	-69.587.000	-55.892.800	-37.399.000
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-127.076	-198.021	-5.500	-503.521	-180.000	-180.000	0	0	0
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-45.953.217	-56.730.585	-70.757.950	-111.253.304	-24.065.000	-62.555.000	-69.587.000	-55.892.800	-37.399.000
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ Nr. 33)	-35.255.650	-46.091.432	-60.025.950	-90.333.888	-17.265.000	-44.755.000	-45.737.000	-24.792.800	-14.499.000

Die Auszahlansätze 2025 und 2026 werden vorrangig zur weiteren finanziellen Absicherung für Vorhaben eingesetzt, die sich bereits in der Bauausführung befinden wie die Staffelsteinstraße, Wehlener Straße/Alttolekewitz/Österreicher Straße, Lockwitztalstraße, Stauffenbergallee und Radvorrangroute Ost.

Prägend für den Haushaltszeitraum sind die Baubeginne der Großvorhaben

- Eisenbahnüberführung Hamburger Straße zur Begleitung der Deutschen Bahn AG,
- Ersatzneubau der Brücke Fabricestraße,
- Campuslinie TA 1.2 Nossener Brücke/Nürnberger Straße,
- Königsbrücker Straße Süd,
- Erneuerung der Tunnelausrüstung Wiener Platz,
- Ersatzneubau Brücke Königsbrücker Straße.

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. Darüber hinaus sollen Haushaltsmittel zur Begleitung der Dresdner Verkehrsbetriebe AG, für Ingenieurbauwerke und im Nebenstraßennetz verwendet werden.

Die Einstellung von Finanzmitteln zur Ablösung veralteter Beleuchtungsmittel oder zum Verkehrsmanagement dient auch der Erreichung der Klimaschutzziele.

Für langfristige Vorhaben sind Planungsmittel eingestellt zum Ausbau der Kesselsdorfer Straße, Freiburger Straße und Bautzner Landstraße/Ullersdorfer Platz.

Grundsätzlich werden bei der Haushaltsplanung zu erwartende Fördermittel oder Einnahmen eingerechnet. Aus der Förderrichtlinie KStB des Freistaats Sachsen (Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr für die Förderung von Straßen- und Brückenbauvorhaben kommunaler Baulastträger) sind im Doppelhaushalt nur Zuwendungen für Radverkehr und in geringem Umfang für Straßenbau zu erwarten.

THH_GB6

GB6 Stadtentw.,Bau,Verkehr,Liegensch.

A66

Straßen- und Tiefbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	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	2.520.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	0	0	2.520.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-11.852.450	-2.904.575	0	-1.500.000	-4.500.000	-1.500.000	-1.500.000	0	0	-2.904.575	-7.404.575
							davon für:						
							2026	-1.500.000					
							2027	-1.500.000					
							2028	-1.500.000					
							2029	0					
							2030	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	0	0	-11.852.450	-2.904.575	0	-1.500.000	-4.500.000	-1.500.000	-1.500.000	0	0	-2.904.575	-7.404.575
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ . Nr. 33)	0	0	-9.332.450	-2.904.575	0	-1.500.000	-4.500.000	-1.500.000	-1.500.000	0	0	-2.904.575	-7.404.575

Auf dem Projekt werden Auszahlungsmittel für künftig geplante Bauinvestitionen abgebildet, deren Kosten und Bautermin noch nicht exakt bekannt sind. Dies betrifft u. a. die Bauvorhaben

- Klotzscher Straße Langebrück,
- Cunnersdorfer Straße Schönfeld,
- Gostritzer Straße,
- Augsburgische Straße,
- Enderstraße,

- Hutbergstraße,
- Emerich-Ambros-Ufer,
- Eisenbahnüberführung Stauffenbergallee,
- Zschertnitzer Straße Verlängerung,
- Königsbrücker Landstraße,
- Meißner Landstraße,
- Neuländer Straße,
- Nöthnitzer Straße,
- Planstraßen an der Nöthnitzer Straße.

Es werden Verpflichtungsermächtigungen für beginnende Ausschreibungen benötigt.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
EUR													
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.051	-1.051
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.293.963	-661.517	-3.000.000	-3.661.517	0	0	0	0	0	0	0	-12.928.047	-12.928.047
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-2.293.963	-661.517	-3.000.000	-3.661.517	0	0	0	0	0	0	0	-12.929.098	-12.929.098
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	-2.293.963	-661.517	-3.000.000	-3.661.517	0	0	0	0	0	0	0	-12.929.098	-12.929.098

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
EUR													
TI20510: CB_Baumaßnahme B6/S84 Cossebaude													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	667.489	667.489
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	672.063	672.063
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	-126.972	-109.733	0	-109.733	0	0	0	0	0	0	0	-1.667.897	-1.667.897
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-126.972	-109.733	0	-109.733	0	0	0	0	0	0	0	-1.674.197	-1.674.197
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ . Nr. 33)	-126.972	-109.733	0	-109.733	0	0	0	0	0	0	0	-1.002.134	-1.002.134

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
EUR													
TI20511: SP_G-ÖPNV-Maßnahmen													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.612	9.359	150.000	150.000	0	400.000	0	250.000	0	0	0	1.476.724	2.126.724
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	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)	20.612	9.359	150.000	150.000	0	400.000	0	250.000	0	0	0	1.500.593	2.150.593
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.146	-11.146
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-217.237	-306.940	-900.000	-706.940	0	-800.000	-1.300.000	-500.000	0	0	0	-4.492.782	-5.792.782
							davon für: 2026 -800.000 2027 -500.000 2028 0 2029 0 2030 0						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-217.237	-306.940	-900.000	-706.940	0	-800.000	-1.300.000	-500.000	0	0	0	-4.503.928	-5.803.928
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	-196.625	-297.581	-750.000	-556.940	0	-400.000	-1.300.000	-250.000	0	0	0	-3.003.334	-3.653.334

Die Landeshauptstadt Dresden realisiert auf dem Sammelprojekt den Bau barrierefreier Bushaltestellen. Es sind u. a. die Planung und Realisierung der Haltestellen Mockethaler Straße, St.-Pauli-Friedhof, Gerokstraße, Striesener Straße, Gerichtsstraße, Schlüterstraße und Hertelstraße geplant. Für den barrierefreien Ausbau der Haltestellen werden Fördermittel beantragt. Zur Absicherung der geplanten Ausschreibungen werden Verpflichtungsermächtigungen benötigt.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	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	205.402	49.424	0	49.424	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)	205.402	49.424	0	49.424	0	0	0	0	0	0	0	4.014.057	4.014.057
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-15.257	-16.955	0	-16.955	0	0	0	0	0	0	0	-138.205	-138.205
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.658.562	-551.499	-800.000	-1.351.499	-1.000.000	-300.000	-300.000	0	0	0	0	-19.301.662	-20.601.662
							davon für: 2026 -300.000 2027 0 2028 0 2029 0 2030 0						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-2.673.818	-568.454	-800.000	-1.368.454	-1.000.000	-300.000	-300.000	0	0	0	0	-19.439.868	-20.739.868
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ . Nr. 33)	-2.468.416	-519.030	-800.000	-1.319.030	-1.000.000	-300.000	-300.000	0	0	0	0	-15.425.811	-16.725.811

Die im Sammelprojekt geplanten Haushaltsmittel dienen zur planerischen und baulichen Begleitung von Maßnahmen der Dresdner Verkehrsbetriebe AG an Gemeindestraßen. Für die Absicherung der Vergabe zum Ausbau des Fetscherplatzes/Nicolaistraße wurde eine Mittelbindung für 2025 angelegt, welche mit der neuen

Haushaltsplanung wieder in entsprechender Höhe eingeplant werden muss. Darüber hinaus sollen mit dem Planansatz 2025/2026 auch die Lübecker Straße und die Begleitung des Umbaus der Straßenbahnhaltestelle Walpurgisstraße im Zuge der St. Petersburger Straße finanziell abgesichert werden. Zur Absicherung der Vergaben der Planungsleistungen werden Verpflichtungsermächtigungen benötigt.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
EUR													
TI21010: VZ Dölzchen - Buslinie 62, 1. BA													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000	165.120	0	165.120	0	0	0	0	0	0	0	1.235.120	1.235.120
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.695	11.695
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	10.712	165.120	0	165.120	0	0	0	0	0	0	0	1.246.815	1.246.815
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-12.318	-2.011	0	-2.011	0	0	0	0	0	0	0	-53.661	-53.661
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-132.508	-11.683	0	-11.683	0	0	0	0	0	0	0	-2.660.857	-2.660.857
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-144.826	-13.694	0	-13.694	0	0	0	0	0	0	0	-2.714.519	-2.714.519
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ././ Nr. 33)	-134.114	151.426	0	151.426	0	0	0	0	0	0	0	-1.467.704	-1.467.704

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	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	-6.555	-120.586	-75.000	-195.586	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-828.956	-878.956
							davon für:						
							2026	-50.000					
							2027	0					
							2028	0					
							2029	0					
							2030	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-6.555	-120.586	-75.000	-195.586	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-829.952	-879.952
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	-6.555	-120.586	-75.000	-195.586	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0	530.997	480.997

Der auf dem Projekt geplante Auszahlungsansatz und die erforderliche Verpflichtungsermächtigung werden für die begleitende Planung von Kreuzungsmaßnahmen benötigt.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
EUR													
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	-1.659	-7.025	0	-7.025	0	0	0	0	0	0	0	-8.683	-8.683
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-91.347	-1.283.207	-1.000.000	-2.283.207	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	-2.245.341	-3.245.341
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-93.005	-1.290.232	-1.000.000	-2.290.232	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	-2.254.024	-3.254.024
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	-93.005	-1.290.232	-1.000.000	-2.290.232	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	-2.254.024	-3.254.024

Der Baubeginn zum Ausbau der Hohendölzschener Straße/Wurgwitzer Straße von Grenzallee bis Altdölzschchen erfolgte 2024. Die Absicherung der Vergabe der Bauleistungen wurde in 2024 über eine Mittelbindung der Verpflichtungsermächtigung für 2025 realisiert, sodass mit der neuen Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2025 wieder Mittel in entsprechender Höhe eingeplant werden müssen. Die Maßnahme soll bis 2025 abgeschlossen werden.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
EUR													
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	-2.433	0	-2.433	0	0	0	0	0	0	0	-8.651	-8.651
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	-2.433	0	-2.433	0	0	0	0	0	0	0	-19.576	-19.576
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ . Nr. 33)	0	-2.433	0	-2.433	0	0	0	0	0	0	0	3.879	3.879

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
EUR													
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-238.611	-238.611
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-300.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-965.140	-1.365.140
							davon für:						
							2026	0					
							2027	-100.000					
							2028	-100.000					
							2029	-100.000					
							2030	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	0	0	0	0	0	0	-300.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-1.203.750	-1.603.750
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ././ Nr. 33)	0	0	0	0	0	0	-300.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-732.686	-1.132.686

Die im Projekt veranschlagten Planansätze und Verpflichtungsermächtigungen dienen der Planung baulicher Maßnahmen an der Freiburger Straße zwischen Bauhofstraße und Ebertplatz. In Begleitung der Dresdner Verkehrsbetriebe AG mit dem Ausbau der Linie 7 sollen Fahrbahn, Gehwege und Radverkehrsanlagen neu geordnet werden.

Beschluss: V0487/20 - Vorplanung Erneuerung der Gleisanlagen Freiburger Straße zwischen Bauhofstraße und Ebertplatz vom 10. März 2021

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
EUR													
TI22013: Stadtbahn 2020													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	4.000.000	0	13.000.000	17.000.000	17.000.000	34.200.000	0	85.200.000
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	4.000.000	0	13.000.000	17.000.000	17.000.000	34.200.000	22.600	85.222.600
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	-345.000	0	-345.000	0	0	0	0	0	0	0	-740.742	-740.742
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.758.265	-1.826.053	-3.000.000	-5.326.053	0	-7.700.000	-123.900.000	-22.400.000	-22.300.000	-22.300.000	-49.200.000	-10.513.060	-134.413.060
							davon für: 2026 -7.700.000 2027 -22.400.000 2028 -22.300.000 2029 -22.300.000 2030 -49.200.000						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-1.758.265	-2.171.053	-3.000.000	-5.671.053	0	-7.700.000	-123.900.000	-22.400.000	-22.300.000	-22.300.000	-49.200.000	-11.253.802	-135.153.802
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ././ Nr. 33)	-1.758.265	-2.171.053	-3.000.000	-5.671.053	0	-3.700.000	-123.900.000	-9.400.000	-5.300.000	-5.300.000	-15.000.000	-11.231.202	-49.931.202

Für das Vorhaben Teilstrecke 1.2 Nossener Brücke - Nürnberger Straße der Straßenbahn-Neubaustrecke Löbtau - Strehlen (Campuslinie), liegt der Planfeststellungsbeschluss vor. Für die Baudurchführung sind Fördermittel des Freistaates Sachsen erforderlich, deren Bewilligung unsicher ist. Die im Haushalt veranschlagten Auszahlungsmittel werden zur Baudurchführung benötigt.

Bauzeit: ab 2026

Gesamtkosten: 123.900 TEUR (Kostenberechnung)

Förderung/Drittmittel: Fördermittel Freistaat Sachsen, Kreuzungsanteil Deutsche Bahn AG

Beschluss: V2836/14 - Vorplanung Stadtbahn 2020, Straßenbahn-Neubaustrecke Löbtau – Südvorstadt – Strehlen, Teilstrecke 1.2: Nossener Brücke – Nürnberger Straße vom 15. Mai 2014

Verpflichtungsermächtigungen: Die Verpflichtungsermächtigungen werden für die Baudurchführung benötigt.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
EUR													
TI22014: Quohrener Straße - K6212													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	200.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	0	0	0	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	200.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.983	-123.948	0	-423.948	0	-1.500.000	-1.500.000	0	0	0	0	-450.000	-1.950.000
							davon für:						
							2026	-1.500.000					
							2027	0					
							2028	0					
							2029	0					
							2030	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-20.983	-123.948	0	-423.948	0	-1.500.000	-1.500.000	0	0	0	0	-450.000	-1.950.000
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./, Nr. 33)	-20.983	-123.948	0	-423.948	100.000	-1.400.000	-1.500.000	0	0	0	0	-450.000	-1.750.000

Mit dem Stadtratsbeschluss V0776/21 wurden zur Verbesserung der ÖPNV-Bedingungen durch Instandsetzung/Erneuerung der Verkehrsinfrastruktur für die Buslinie 61 für den Ausbau der Quohrener Straße finanzielle Mittel bewilligt. Mit dem geplanten Haushaltsansatz soll der abschnittsweise grundlegende Ausbau der Quohrener Straße (K 6212) von Bautzner Landstraße bis Schönfelder Landstraße einschließlich dem barrierefreien Ausbau der Bushaltestellen ab 2026 realisiert werden.

Für den barrierefreien Ausbau der Bushaltestellen werden Fördermittel erwartet und sind in der Haushaltsplanung vorgesehen. Die geplante Verpflichtungsermächtigung wird für die Ausschreibung/Vergabe der Bauleistungen benötigt.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
EUR													
TI22017: Promenadenring													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	305.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	505.000	505.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	305.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	505.000	505.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.218.429	-1.189.009	-300.000	-1.489.009	0	0	0	0	0	0	0	-4.750.000	-4.750.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-2.218.429	-1.189.009	-300.000	-1.489.009	0	0	0	0	0	0	0	-4.750.000	-4.750.000
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	-1.913.429	-1.189.009	-300.000	-1.489.009	0	0	0	0	0	0	0	-4.245.000	-4.245.000

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
EUR													
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	-14.749	-66.663	0	-66.663	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-14.749	-66.663	0	-66.663	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	-14.749	-66.663	0	-66.663	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
TI22111: B6 ÄSW HA 5 - Hamburger 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	-103.194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-103.194	-103.194
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-109.338	-2.899.928	-900.000	-2.799.928	0	-4.000.000	-15.600.000	-5.000.000	-5.000.000	-1.600.000	0	-5.012.548	-20.612.548
							davon für:						
							2026 -4.000.000						
							2027 -5.000.000						
							2028 -5.000.000						
							2029 -1.600.000						
							2030 0						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-212.531	-2.899.928	-900.000	-2.799.928	0	-4.000.000	-15.600.000	-5.000.000	-5.000.000	-1.600.000	0	-5.115.742	-20.715.742
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	-212.531	-2.899.928	-900.000	-2.799.928	0	-4.000.000	-15.600.000	-5.000.000	-5.000.000	-1.600.000	0	-5.115.742	-20.715.742

Der Ausbau der Hamburger Straße am Haltepunkt Cotta wurde mit der Vorlage V2241/13 beschlossen. In Zusammenarbeit mit der Deutschen Bahn AG zur Erneuerung der Eisenbahnüberführung auf Basis des Eisenbahnkreuzungsgesetzes sowie weiteren städtischen Partnern ist der Baubeginn des Hauptvorhabens in 2026 vorgesehen.

Bauzeit: 2026 - 2029

Gesamtkosten: 15.600 TEUR (Kostenberechnung)

Förderung/Drittmittel: Kreuzungsanteil Deutsche Bahn AG

Beschluss: V2241/13 - Vorplanung Äußerer Stadtring West Hauptabschnitt 5, Hamburger Straße zwischen Warthaer Straße und Haltepunkt Cotta vom 11. Juli 2013

Verpflichtungsermächtigungen: Die geplanten Verpflichtungsermächtigungen werden für die Ausschreibung/Vergabe der Bauleistungen benötigt.

Die Maßnahme wird vom Oberbürgermeister mit einem **Sperrvermerk** versehen. Der Baubeginn steht in Abhängigkeit des noch offenen Beschlusses über die ab dem Haushaltsplan 2025 unterstellte Erhöhung der Parkgebühren (V0063/24 - Verordnung der Landeshauptstadt Dresden über Parkgebühren).

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
EUR													
TI22113: Gostritzer Straße, 1./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	-70.051	-233.352	-1.000.000	-203.352	0	0	0	0	0	0	0	-377.200	-377.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-70.051	-233.352	-1.000.000	-203.352	0	0	0	0	0	0	0	-377.200	-377.200
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	-70.051	-233.352	-1.000.000	-203.352	0	0	0	0	0	0	0	-377.200	-377.200

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
EUR													
TI22117: Stadtbahn 2020 TA 1.3													
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	11.345	0	0	2.468	0	0	0	0	0	0	0	13.813	13.813
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	11.345	0	0	2.468	0	0	0	0	0	0	0	13.813	13.813
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-74.913	-948.302	-500.000	-1.450.770	0	0	0	0	0	0	0	-2.023.812	-2.023.812
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-74.913	-948.302	-500.000	-1.450.770	0	0	0	0	0	0	0	-2.023.812	-2.023.812
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	-63.567	-948.302	-500.000	-1.448.302	0	0	0	0	0	0	0	-2.009.999	-2.009.999

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
EUR													
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	-30.000	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-127.430	-1.039.894	-1.500.000	-1.899.894	-1.400.000	-200.000	-200.000	0	0	0	0	-1.835.000	-3.435.000
							davon für:						
							2026	-200.000					
							2027	0					
							2028	0					
							2029	0					
							2030	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-127.430	-1.069.894	-1.500.000	-1.929.894	-1.400.000	-200.000	-200.000	0	0	0	0	-1.865.000	-3.465.000
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ . Nr. 33)	-127.430	-1.069.894	-1.500.000	-1.929.894	-1.400.000	-200.000	-200.000	0	0	0	0	-1.865.000	-3.465.000

Das Bauvorhaben Lockwitztalstraße ist seit 2024 im Bau. Für die Absicherung der Vergabe in 2024 wurde eine Mittelbindung der Verpflichtungsermächtigung für 2025 angelegt, sodass mit der neuen Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2025 wieder Mittel in entsprechender Höhe eingeplant werden müssen. Darüber hinaus wird mit dem Planansatz 2026 erwarteten Mehrkosten Rechnung getragen. Hierfür werden Verpflichtungsermächtigungen benötigt.

Für den barrierefreien Ausbau der Haltestellen wurden Fördermittel beantragt.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
EUR													
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	0	-19.436	0	-19.436	0	0	0	0	0	0	0	-331.052	-331.052
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.800	-6.977	0	-6.977	0	0	0	0	0	0	0	-1.010.547	-1.010.547
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-4.800	-26.413	0	-26.413	0	0	0	0	0	0	0	-1.341.598	-1.341.598
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ . Nr. 33)	-4.800	-26.413	0	-26.413	0	0	0	0	0	0	0	1.713.011	1.713.011

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
EUR													
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	0	-89.775	0	-89.775	0	0	0	0	0	0	0	-160.000	-160.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	0	-89.775	0	-89.775	0	0	0	0	0	0	0	-160.000	-160.000
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ Nr. 33)	0	-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 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
EUR													
TI22715: B-Plan Nr. 79 - Planstraße													
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	337.998	337.998
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	337.998	337.998
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-518.048	-244.790	0	-244.790	0	0	0	0	0	0	0	-831.334	-831.334
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-518.048	-244.790	0	-244.790	0	0	0	0	0	0	0	-831.334	-831.334
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	-518.048	-244.790	0	-244.790	0	0	0	0	0	0	0	-493.336	-493.336

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
EUR													
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	-165.332	-827.157	-2.000.000	-2.127.157	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	-2.179.622	-3.179.622
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-165.332	-827.157	-2.000.000	-2.127.157	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	-2.179.622	-3.179.622
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	-165.332	-827.157	-2.000.000	-2.127.157	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	-2.179.622	-3.179.622

Das Bauvorhaben Instandsetzung Stauffenbergallee zwischen Hammerweg und Rudolf-Leonhardt-Straße ist seit 2024 im Bau. Für die Absicherung der Vergabe in 2024 wurde eine Mittelbindung der Verpflichtungsermächtigung für 2025 erforderlich, sodass mit der neuen Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2025 wieder Mittel in entsprechender Höhe eingeplant werden müssen. Die Maßnahme soll in 2025 abgeschlossen werden. Für die erstmalig entstehenden Radverkehrsanlagen wurden Fördermittel beantragt.

Beschluss: V0851/15 - Grundhafter Ausbau der Stauffenbergallee (West) im Abschnitt zwischen Königsbrücker Straße und Radeburger Straße vom 12. Mai 2016

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
EUR													
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	0	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)	0	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	-62.936	-213.268	0	-213.268	0	0	0	0	0	0	0	-5.202.926	-5.202.926
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-62.936	-213.268	0	-213.268	0	0	0	0	0	0	0	-5.206.548	-5.206.548
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ././ Nr. 33)	-62.936	-213.268	0	-213.268	0	0	0	0	0	0	0	-5.027.978	-5.027.978

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
EUR													
TI23013: Komplexmaßn. Österreicher Str. JHW2013													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	1.800.000	0	0	0	0	0	0	1.800.000
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	26.146	0	0	19.077	0	0	0	0	0	0	0	47.459	47.459
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)	26.146	0	0	19.077	0	1.800.000	0	0	0	0	0	87.005	1.887.005
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-2.585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.585	-2.585
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-869.775	-2.450.522	-600.000	-3.069.600	-2.800.000	-2.200.000	-2.200.000 davon für: 2026 -2.200.000 2027 0 2028 0 2029 0 2030 0	0	0	0	0	-4.191.344	-9.191.344
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-872.360	-2.450.522	-600.000	-3.069.600	-2.800.000	-2.200.000	-2.200.000	0	0	0	0	-4.193.929	-9.193.929
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ . Nr. 33)	-846.215	-2.450.522	-600.000	-3.050.522	-2.800.000	-400.000	-2.200.000	0	0	0	0	-4.106.924	-7.306.924

Die Komplexbaumaßnahme Österreicher Straße von Alttolkwitz bis Leubener Straße ist seit 2024 in baulicher Umsetzung. Zur Absicherung der Vergabe für die Bauleistungen in den Jahren 2025 und 2026 wurden bereits Mittelbindungen für Verpflichtungsermächtigungen zu diesen Jahren aus dem aktuellen Haushaltsplan

angelegt, sodass mit der neuen Haushaltsplanung für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 wieder Mittel in entsprechender Höhe eingeplant werden müssen. Darüber hinaus bestehen Kosten, die nicht im Rahmen der Hochwasserschadensbeseitigung förderfähig sind. Dies betrifft u. a. die Ertüchtigung von Umleitungsstrecken für Schienenersatzverkehr (Bus) auf dem Nebenstreckennetz. Damit steigende Bau- und Nebenkosten finanziell abgesichert sind, wurden die Planansätze entsprechend angepasst.

Bauzeit: 2024 - 2026

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.

Verpflichtungsermächtigungen: Die Verpflichtungsermächtigung wird für die Baudurchführung benötigt.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
EUR													
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	-54.430	-256.785	-100.000	-456.785	0	0	0	0	0	0	0	-600.000	-600.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-54.430	-256.785	-100.000	-456.785	0	0	0	0	0	0	0	-600.000	-600.000
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	-54.430	-256.785	-100.000	-456.785	0	0	0	0	0	0	0	-600.000	-600.000

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
EUR													
TI23113: Komplexmaßn. B.-Haupt-Straße JHW2013													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.090.698	0	1.090.698	0	0	0	0	0	0	0	1.800.181	1.800.181
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	0	1.090.698	0	1.090.698	0	0	0	0	0	0	0	1.800.181	1.800.181
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-540	-18.726	0	-18.726	0	0	0	0	0	0	0	-22.400	-22.400
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.134.766	-646.760	0	-646.760	0	0	0	0	0	0	0	-3.820.507	-3.820.507
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-1.135.306	-665.486	0	-665.486	0	0	0	0	0	0	0	-3.842.907	-3.842.907
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ . Nr. 33)	-1.135.306	425.212	0	425.212	0	0	0	0	0	0	0	-2.042.726	-2.042.726

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
EUR													
TI23210: Zentralhaltestelle Kesselsdorfer Straße													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.387.199	3.387.199
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	102	-37.339	0	-37.339	0	0	0	0	0	0	0	-368.022	-368.022
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-111.344	0	-111.344	0	0	0	0	0	0	0	-6.752.036	-6.752.036
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	102	-148.683	0	-148.683	0	0	0	0	0	0	0	-7.120.058	-7.120.058
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ././ Nr. 33)	102	-148.683	0	-148.683	0	0	0	0	0	0	0	-3.732.859	-3.732.859

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
EUR													
TI23213: Komplexmaßnahme Alttolkewitz JHW2013													
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26.711	26.711
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-51.259	-21.551	-500.000	-521.551	0	0	0	0	0	0	0	-673.041	-673.041
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-51.259	-21.551	-500.000	-521.551	0	0	0	0	0	0	0	-673.041	-673.041
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	-51.259	-21.551	-500.000	-521.551	0	0	0	0	0	0	0	-646.329	-646.329

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
EUR													
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	0	-103.496	0	-603.496	0	0	0	0	0	0	0	-625.652	-625.652
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	0	-103.496	0	-603.496	0	0	0	0	0	0	0	-625.652	-625.652
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	0	-103.496	0	-603.496	0	0	0	0	0	0	0	-625.652	-625.652

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
EUR													
TI23313: Komplexmaßnahme Wehlener Str. JHW2013													
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51.083	51.083
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-85.938	-34.588	-800.000	-834.588	0	0	0	0	0	0	0	-1.181.832	-1.181.832
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-85.938	-34.588	-800.000	-834.588	0	0	0	0	0	0	0	-1.181.832	-1.181.832
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	-85.938	-34.588	-800.000	-834.588	0	0	0	0	0	0	0	-1.130.750	-1.130.750

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
EUR													
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	-36	-337.533	-700.000	-637.533	0	0	0	0	0	0	0	-737.372	-737.372
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-36	-367.533	-700.000	-667.533	0	0	0	0	0	0	0	-767.372	-767.372
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	-36	-367.533	-700.000	-667.533	0	0	0	0	0	0	0	-767.372	-767.372

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	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	-30.593	-14.730	0	-14.730	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)	-30.593	-14.730	0	-14.730	0	0	0	0	0	0	0	-5.191.510	-5.191.510
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ Nr. 33)	-30.593	-14.730	0	-14.730	0	0	0	0	0	0	0	-3.293.669	-3.293.669

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	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	600.000	600.000	600.000	0	0	1.800.000
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	600.000	600.000	600.000	0	60.275	1.860.275
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-440	-2.006	0	-2.006	0	0	0	0	0	0	0	-120.860	-120.860
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-228.428	-489.167	-250.000	-1.139.167	0	-2.000.000	-20.000.000	-7.000.000	-7.000.000	-4.000.000	0	-3.561.580	-23.561.580
							davon für:						
							2026	-2.000.000					
							2027	-7.000.000					
							2028	-7.000.000					
							2029	-4.000.000					
							2030	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-228.869	-491.173	-250.000	-1.141.173	0	-2.000.000	-20.000.000	-7.000.000	-7.000.000	-4.000.000	0	-3.682.440	-23.682.440
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ././ Nr. 33)	-228.869	-491.173	-250.000	-1.141.173	0	-2.000.000	-20.000.000	-6.400.000	-6.400.000	-3.400.000	0	-3.622.165	-21.822.165

Seit April 2024 liegt der Planfeststellungsbeschluss für den Ausbau der Königsbrücker Straße von Albertplatz bis Stauffenbergallee vor. Baubeginn für das Bauvorhaben ist für 2026 geplant. Die im Projekt veranschlagten Planansätze 2026 bis 2029 sind für den Bau vorgesehen.

Bauzeit: 2026 - 2029

Gesamtkosten: 20.000 TEUR (Kostenberechnung)

Förderung/Drittmittel: Für die entstehenden Radverkehrsanlagen sollen Fördermittel beantragt werden.

Baubeschluss: V1127/16 - Königsbrücker Straße von Albertplatz bis Stauffenbergallee vom 23. Juni 2016

Verpflichtungsermächtigungen: Da die Ausschreibung der Baumaßnahme 2025 erfolgen soll, wurden Verpflichtungsermächtigungen zur finanziellen Absicherung des Gesamtvorhabens gebildet.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
EUR													
T123813: 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 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
EUR													
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	-35.961	-237.628	-1.000.000	-237.628	0	0	0	0	0	0	0	-632.742	-632.742
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-35.961	-237.628	-1.000.000	-237.628	0	0	0	0	0	0	0	-632.742	-632.742
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	-35.961	-237.628	-1.000.000	-237.628	0	0	0	0	0	0	0	-632.742	-632.742

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
EUR													
T124410: Wehlener Straße													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.238.309	1.238.309
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	0	0	0	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	-7.000	0	-7.000	0	0	0	0	0	0	0	-28.375	-28.375
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-128.084	-101.339	-200.000	-301.339	-300.000	0	0	0	0	0	0	-3.413.483	-3.713.483
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-128.084	-108.339	-200.000	-308.339	-300.000	0	0	0	0	0	0	-3.441.858	-3.741.858
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ././ Nr. 33)	-128.084	-108.339	-200.000	-308.339	-300.000	0	0	0	0	0	0	-2.194.605	-2.494.605

Der geplante Auszahlungsansatz wird bei der im Bau befindlichen Wehlener Straße zur Abdeckung von Mehrkosten benötigt.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	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	0	74.831	0	74.831	0	0	0	0	0	0	0	830.847	830.847
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)	0	74.831	0	74.831	0	0	0	0	0	0	0	852.441	852.441
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.011.750	-1.011.750
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.013.110	-1.013.110
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ././ Nr. 33)	0	74.831	0	74.831	0	0	0	0	0	0	0	-160.668	-160.668

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
EUR													
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 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
EUR													
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	-109.676	-109.676
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43.929	-162.867	-650.000	-312.867	0	0	0	0	0	0	0	-757.854	-757.854
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-43.929	-237.867	-650.000	-387.867	0	0	0	0	0	0	0	-867.531	-867.531
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	-43.929	-237.867	-650.000	-387.867	0	0	0	0	0	0	0	-847.131	-847.131

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
EUR													
TI26317: LB_Klotzcher 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	-314.913	0	0	0	0	0	0	0	-330.000	-330.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	0	-314.913	0	-314.913	0	0	0	0	0	0	0	-330.000	-330.000
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	0	-314.913	0	-314.913	0	0	0	0	0	0	0	-330.000	-330.000

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
EUR													
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	-9.201	-9.201
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-210.294	-102.357	-1.000.000	-402.357	0	-500.000	-500.000	0	0	0	0	-640.799	-1.140.799
							davon für:						
							2026	-500.000					
							2027	0					
							2028	0					
							2029	0					
							2030	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-210.294	-102.357	-1.000.000	-402.357	0	-500.000	-500.000	0	0	0	0	-650.000	-1.150.000
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	-210.294	-102.357	-1.000.000	-402.357	0	-500.000	-500.000	0	0	0	0	-650.000	-1.150.000

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. Als Vorleistung verlegt die Stadtentwässerung 2024/2025 Kanäle und Regenrückhalteeinrichtungen an deren Finanzierung auch das Straßen- und Tiefbauamt beteiligt ist. Der Auszahlungsansatz 2025 und die Verpflichtungsermächtigung auf dem Projekt werden für diesen Finanzierungsanteil und weitere notwendige Planungsmittel benötigt.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
EUR													
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-21	-21
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.114	-24.409	-100.000	-224.409	0	0	0	0	0	0	0	-265.394	-265.394
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-4.114	-24.409	-100.000	-224.409	0	0	0	0	0	0	0	-265.414	-265.414
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	-4.114	-24.409	-100.000	-224.409	0	0	0	0	0	0	0	-265.414	-265.414

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
EUR													
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	-44.456	-50.000	-294.456	0	0	0	0	0	0	0	-310.000	-310.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	0	-44.456	-50.000	-294.456	0	0	0	0	0	0	0	-310.000	-310.000
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	0	-44.456	-50.000	-294.456	0	0	0	0	0	0	0	-310.000	-310.000

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
EUR													
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	0	-273.106	0	-473.106	0	0	-700.000 davon für: 2026 0 2027 -100.000 2028 -300.000 2029 -300.000 2030 0	-100.000	-300.000	-300.000	-300.000	-500.000	-1.500.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	0	-273.106	0	-473.106	0	0	-700.000	-100.000	-300.000	-300.000	-300.000	-500.000	-1.500.000
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ././ Nr. 33)	0	-273.106	0	-473.106	0	0	-700.000	-100.000	-300.000	-300.000	-300.000	-500.000	-1.500.000

Die im Projekt veranschlagten Planansätze und Verpflichtungsermächtigungen sind für die Planung der Kesselsdorfer Straße 3. BA der Leistungsphase 3 bis 7 vorgesehen. In Begleitung der Dresdner Verkehrsbetriebe AG mit dem Ausbau der Linie 7 sollen Fahrbahn, Gehwege und Radverkehrsanlagen neu geordnet werden.

Beschluss: V1881/22 - Vorplanung Kesselsdorfer Straße zwischen Reisewitzer Straße und Rudolf-Renner-Straße vom 11. Januar 2023

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
EUR													
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	-91.627	-100.000	-391.627	0	0	0	0	0	0	0	-405.000	-405.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	0	-91.627	-100.000	-391.627	0	0	0	0	0	0	0	-405.000	-405.000
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	0	-91.627	-100.000	-391.627	0	0	0	0	0	0	0	-405.000	-405.000

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
EUR													
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	-37.147	-285.457	0	-515.457	0	-600.000	-600.000 davon für: 2026 -600.000 2027 0 2028 0 2029 0 2030 0	0	0	0	0	-531.000	-1.131.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-37.147	-285.457	0	-515.457	0	-600.000	-600.000	0	0	0	0	-531.000	-1.131.000
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./, Nr. 33)	-37.147	-285.457	0	-515.457	0	-600.000	-600.000	0	0	0	0	-531.000	-1.131.000

Die Erschließung des Gymnasiums an der Bodenbacher Straße ist auch auf der Südseite von der Winterbergstraße vorgesehen. Zur verkehrssicheren Abwicklung von Ver- und Entsorgung der Schule sowie von Schülerverkehr wird der Knotenpunkt An der Rennbahn/Winterbergstraße/Dobritzer Straße umgebaut. Die bauliche Umsetzung soll in 2026 erfolgen. Die Verpflichtungsermächtigung dient der Ausschreibung der Bauleistungen.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
EUR													
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	-1.543.251	-1.184.047	0	-2.284.047	0	0	-500.000 davon für: 2026 0 2027 -100.000 2028 -200.000 2029 -200.000 2030 0	-100.000	-200.000	-200.000	-100.000	-3.942.578	-4.542.578
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-1.543.251	-1.184.047	0	-2.284.047	0	0	-500.000	-100.000	-200.000	-200.000	-100.000	-3.942.578	-4.542.578
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./, Nr. 33)	-1.543.251	-1.184.047	0	-2.284.047	0	0	-500.000	-100.000	-200.000	-200.000	-100.000	-3.942.578	-4.542.578

Die im Projekt veranschlagten Planansätze und Verpflichtungsermächtigungen sind für die Planung der Leistungsphase 3 bis 7 vorgesehen. In Begleitung der Dresdner Verkehrsbetriebe AG zur Gleisachsabstandserweiterung auf der Linie 6/12 soll der Verkehrsraum langfristig neu geordnet und grundhaft ausgebaut werden.

Beschluss: V2117/17 - Vorplanung Blasewitzer Straße – Loschwitzer Straße zwischen Augsburger Straße und Haltestelle Schillerplatz vom 15. August 2018

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
EUR													
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	-796.211	-97.525	0	-397.525	0	0	0	0	0	0	0	-1.495.055	-1.495.055
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-796.211	-97.525	0	-397.525	0	0	0	0	0	0	0	-1.495.055	-1.495.055
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ Nr. 33)	-796.211	-97.525	0	-397.525	0	0	0	0	0	0	0	-1.495.055	-1.495.055

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
EUR													
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	-27.370	-237.630	0	-237.630	0	-1.500.000	-1.500.000	0	0	0	0	-265.000	-1.765.000
							davon für:						
							2026	-1.500.000					
							2027	0					
							2028	0					
							2029	0					
							2030	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-27.370	-237.630	0	-237.630	0	-1.500.000	-1.500.000	0	0	0	0	-265.000	-1.765.000
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./, Nr. 33)	-27.370	-237.630	0	-237.630	0	-1.500.000	-1.500.000	0	0	0	0	-265.000	-1.765.000

Die Erschließung des Gymnasiums an der Bodenbacher Straße sieht zur verkehrssicheren Abwicklung des Schülerverkehrs einen bestandsnahen Umbau der Bodenbacher Straße zwischen Dobritzer Straße und Paracelsusstraße vor. Der südliche Gehweg wird verbreitert und die Querung an der Haltestelle wird mit einer Lichtsignalanlage abgesichert. Die Durchführung der Maßnahme soll in 2026 erfolgen. Die Verpflichtungsermächtigung dient der Ausschreibung der Bauleistungen.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
EUR													
TI28122: Erschließung NVZ													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.236	-319.764	0	-719.764	0	0	0	0	0	0	0	-859.999	-859.999
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-50.236	-319.764	0	-719.764	0	0	0	0	0	0	0	-859.999	-859.999
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	-50.236	-319.764	0	-719.764	0	0	0	0	0	0	0	-859.999	-859.999

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
EUR													
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	-12.261	-137.739	-600.000	-437.739	0	-800.000	-1.200.000 davon für: 2026 -800.000 2027 -400.000 2028 0 2029 0 2030 0	-400.000	0	0	0	-450.000	-1.650.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-12.261	-137.739	-600.000	-437.739	0	-800.000	-1.200.000	-400.000	0	0	0	-450.000	-1.650.000
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ././ Nr. 33)	-12.261	-137.739	-600.000	-437.739	0	-800.000	-1.200.000	-400.000	0	0	0	-450.000	-1.650.000

Auf dem Sammelprojekt werden Vorhaben aus der Fußverkehrsstrategie gemäß Stadtratsbeschluss realisiert. Schwerpunkt ist die Umsetzung der mit Priorität 1 bewerteten Maßnahmen. Die veranschlagten Auszahlungsansätze und Verpflichtungsermächtigungen werden für die planerische und bauliche Vorbereitung bzw. Umsetzung benötigt.

Beschluss: V1338/21 - Fußverkehrsstrategie der Landeshauptstadt Dresden vom 23. Juni 2022

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
EUR													
TI29123: Nöthnitzer 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	-150.000	0	-150.000	0	0	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	0	-150.000	0	-150.000	0	0	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	0	-150.000	0	-150.000	0	0	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
EUR													
TI29223: Königsbrücker Landstraße													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-144.577	-55.423	0	-55.423	0	0	0	0	0	0	0	-350.000	-350.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-144.577	-55.423	0	-55.423	0	0	0	0	0	0	0	-350.000	-350.000
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	-144.577	-55.423	0	-55.423	0	0	0	0	0	0	0	-350.000	-350.000

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
EUR													
TI29323: Magazinstraße													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.952	-167.048	0	-167.048	0	0	0	0	0	0	0	-169.000	-169.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-1.952	-167.048	0	-167.048	0	0	0	0	0	0	0	-169.000	-169.000
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	-1.952	-167.048	0	-167.048	0	0	0	0	0	0	0	-169.000	-169.000

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
TI29424: Bautzner Landstraße													
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	-1.000.000 davon für: 2026 0 2027 -300.000 2028 -400.000 2029 -300.000 2030 0	-300.000	-400.000	-300.000	-300.000	0	-1.300.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	0	0	0	0	0	0	-1.000.000	-300.000	-400.000	-300.000	-300.000	0	-1.300.000
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ././ Nr. 33)	0	0	0	0	0	0	-1.000.000	-300.000	-400.000	-300.000	-300.000	0	-1.300.000

Die im Projekt veranschlagten Planansätze und Verpflichtungsermächtigungen sind für die Planung der Leistungsphase 3 bis 7 vorgesehen. In Begleitung der Dresdner Verkehrsbetriebe AG zur Gleisachsabstandserweiterung auf der Linie 11 sowie zur Verlegung der Gleisschleife vom Ullersdorfer Platz zur Rossendorfer Straße soll der Verkehrsraum langfristig neu geordnet und grundhaft ausgebaut werden.

Beschluss: V2209/23 - Verkehrsbaumaßnahme Bautzner Landstraße zwischen Am Bauernbusch und Rossendorfer Straße inklusive Gleisschleife Rossendorfer Straße vom 29. Februar 2024

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
EUR													
TI30009: Waldschlößchenbrücke													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	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)	0	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	-50.000	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	-989.569	-989.569
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-422.823	0	-422.823	0	0	0	0	0	0	0	-70.931.697	-70.931.697
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)	0	-472.823	0	-472.823	0	0	0	0	0	0	0	-72.115.690	-72.115.690
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ . Nr. 33)	0	-472.823	0	-472.823	0	0	0	0	0	0	0	-17.139.813	-17.139.813

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	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	10.728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	470.815	470.815
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	3.139	0	0	7.967	0	0	0	0	0	0	0	11.107	11.107
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	13.868	0	0	7.967	0	0	0	0	0	0	0	481.922	481.922
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	-53.900	0	-53.900	0	0	0	0	0	0	0	-53.900	-53.900
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.890.732	-1.446.599	-2.000.000	-3.954.566	-1.000.000	-3.000.000	-4.500.000	-1.500.000	0	0	0	-10.570.390	-16.070.390
							davon für:						
							2026	-3.000.000					
							2027	-1.500.000					
							2028	0					
							2029	0					
							2030	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-1.890.732	-1.500.499	-2.000.000	-4.008.466	-1.000.000	-3.000.000	-4.500.000	-1.500.000	0	0	0	-10.624.290	-16.124.290
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	-1.876.864	-1.500.499	-2.000.000	-4.000.499	-1.000.000	-3.000.000	-4.500.000	-1.500.000	0	0	0	-10.142.369	-15.642.369

Die im Sammelprojekt veranschlagten Haushaltsmittel dienen der planerischen Vorbereitung und baulichen Umsetzung von Ingenieurbauwerken wie Brücken, Stützmauern oder Durchlässen. Mit den auf dem Projekt veranschlagten Auszahlungsansätze sollen u. a. Bauvorhaben wie der Neubau Brücke über den Kaitzbach im Zuge Altmockritz, die Brücke über den Omsewitzer Graben im Zuge des Omsewitzer Grundes, die Mordgrundbrücke über den Mordgrund im Zuge der Bautzner Landstraße, die Heidenschanze oder die Brücke über die Rohrbahn/Pumpspeicherwerk im Zuge der Friedrich-August-Straße in Niederwartha Straße finanziell

abgesichert werden. Darüber hinaus werden die Stützwände Keppgrund und Coschützer Straße planerisch vorbereitet und realisiert.

Die geplanten Verpflichtungsermächtigungen werden für die Ausschreibung von Maßnahmen benötigt.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
EUR													
TI30213: B0106 Prof.-Billroth-Str. JHW2013													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	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)	0	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	-3.000	-612	0	-612	0	0	0	0	0	0	0	-1.018.418	-1.018.418
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-3.000	-612	0	-612	0	0	0	0	0	0	0	-1.020.553	-1.020.553
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./.. Nr. 33)	-3.000	-612	0	-612	0	0	0	0	0	0	0	2.460	2.460

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	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	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.309.478	2.309.478
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-375.539	-335.472	0	-335.472	0	0	0	0	0	0	0	-8.167.585	-8.167.585
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-375.539	-335.472	0	-335.472	0	0	0	0	0	0	0	-8.167.585	-8.167.585
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	-375.539	-335.472	0	-335.472	0	0	0	0	0	0	0	-5.858.107	-5.858.107

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
EUR													
TI30411: SP_B-Ingenieurbauwerke													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.106.227	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	1.297.590	1.297.590
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	1.106.227	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	1.297.590	1.297.590
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-232.773	-387.085	0	-387.085	0	-500.000	-1.000.000	-500.000	0	0	0	-816.606	-1.816.606
							davon für:						
							2026	-500.000					
							2027	-500.000					
							2028	0					
							2029	0					
							2030	0					
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)	-232.773	-387.085	0	-387.085	0	-500.000	-1.000.000	-500.000	0	0	0	-827.897	-1.827.897
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	873.453	-287.085	0	-287.085	0	-500.000	-1.000.000	-500.000	0	0	0	469.693	-530.307

Die im Sammelprojekt veranschlagten Haushaltsmittel und Verpflichtungsermächtigungen dienen der planerischen Vorbereitung und baulichen Umsetzung von Ingenieurbauwerken wie Brücken, Stützmauern oder Durchlässen an Bundesstraßen. Die auf dem Projekt veranschlagten Auszahlungsansätze sind für den Bau des Skaterpark unter der Budapester Brücke vorgesehen. Darüber hinaus werden die Planansätze für die Planung zur Instandsetzung an Großbrücken wie der Marienbrücke und Budapester Straße benötigt.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
EUR													
TI30513: B0004 Augustusbrücke JHW2013													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.441.054	0	2.441.054	0	0	0	0	0	0	0	20.710.000	20.710.000
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)	0	2.441.054	0	2.441.054	0	0	0	0	0	0	0	20.720.348	20.720.348
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.864.966	-1.854.110	0	-1.854.110	0	0	0	0	0	0	0	-27.238.999	-27.238.999
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-1.864.966	-1.854.110	0	-1.854.110	0	0	0	0	0	0	0	-27.238.999	-27.238.999
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	-1.864.966	586.944	0	586.944	0	0	0	0	0	0	0	-6.518.652	-6.518.652

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
TI30715: B0001 - Brücke Blaues Wunder													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	490.000	2.296.697	2.830.000	2.200.000	0	3.000.000	0	3.000.000	3.700.000	0	0	5.636.347	15.336.347
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	490.000	2.296.697	2.830.000	2.200.000	0	3.000.000	0	3.000.000	3.700.000	0	0	5.636.347	15.336.347
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.261.042	-2.738.347	-7.000.000	-4.738.347	-3.285.000	-7.500.000	-35.201.800	-7.315.000	-6.292.800	-5.594.000	-86.048.200	-12.434.733	-128.469.733
							davon für:						
							2026 -7.500.000						
							2027 -7.315.000						
							2028 -6.292.800						
							2029 -5.594.000						
							2030 -8.500.000						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-1.261.042	-2.738.347	-7.000.000	-4.738.347	-3.285.000	-7.500.000	-35.201.800	-7.315.000	-6.292.800	-5.594.000	-86.048.200	-12.434.733	-128.469.733
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ Nr. 33)	-771.042	-441.650	-4.170.000	-2.538.347	-3.285.000	-4.500.000	-35.201.800	-4.315.000	-2.592.800	-5.594.000	-86.048.200	-6.798.386	-113.133.386

Für die Loschwitz-Blasewitzer Brücke (Blaues Wunder) werden weiterhin abschnittsweise grundlegende Sanierungs- und Instandsetzungsarbeiten an den Stahlbauten, zum Korrosionsschutz, an den Lagern und an den Fahrbahnübergängen erforderlich. Die im Projekt veranschlagten Auszahlungsansätze werden für die planerische Vorbereitung der einzelnen Teilabschnitte und zur Baudurchführung des 2. und 3. Bauabschnittes ab 2025 benötigt.

Bauzeit: ab 2025

Gesamtkosten: 118.000 TEUR (Kostenschätzung)

Förderung/Drittmittel: Für diese Leistungen liegt ein Zuwendungsbescheid des Freistaates Sachsen im Rahmen der Förderung des kommunalen Straßen- und Brückenbaus (KStB) vor.

Beschluss: V0627/15 - Grundhafte Instandsetzung einschließlich kompletter Erneuerung des Farbanstriches des Blauen Wunders vom 25. Februar 2016

Verpflichtungsermächtigungen: Die erforderlichen Verpflichtungsermächtigungen werden zur Absicherung der Ausschreibungen benötigt.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
EUR													
TI31011: B0010 - Brücke Fabricestraße													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	1.200.000	0	200.000	0	0	0	0	1.400.000
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	1.200.000	0	200.000	0	0	0	30.986	1.430.986
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.040	-127.148	0	-427.148	0	-2.650.000	-3.122.000	-472.000	0	0	0	-480.950	-3.602.950
							davon für:						
							2026	-2.650.000					
							2027	-472.000					
							2028	0					
							2029	0					
							2030	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-31.040	-127.148	0	-427.148	0	-2.650.000	-3.122.000	-472.000	0	0	0	-480.950	-3.602.950
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ././ Nr. 33)	-31.040	-127.148	0	-427.148	0	-1.450.000	-3.122.000	-272.000	0	0	0	-449.964	-2.171.964

Die Brücke über die Eisenbahnanlage im Zuge der Fabricestraße ist zustandsbedingt erneuerungsbedürftig. Gleichzeitig besteht ein Verlangen der Deutschen Bahn AG zur Vergrößerung der Brücke. Die Erneuerung muss vor dem Neubau der Brücke Königsbrücker Straße erfolgen, um künftig den Umleitungsverkehr aufnehmen zu können.

Bauzeit: 2026

Gesamtkosten: 2.800 TEUR (Kostenberechnung)

Förderung/Drittmittel: Für die Bauleistungen werden Einzahlungen der Deutschen Bahn AG auf Basis des Eisenbahnkreuzungsgesetzes erwartet und dementsprechend veranschlagt.

Beschluss: V3019/24 - B0010 - Brücke im Zuge der Fabricestraße über die Anlagen der DB AG - Ersatzneubau des Bauwerkes und Anpassung der angrenzenden Kreuzungen (Beschlussfassung im IV. Quartal 2024 geplant)

Verpflichtungsermächtigungen: Die Verpflichtungsermächtigung ist für Ausschreibung der Bauleistung erforderlich.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
EUR													
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	-10.000	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.655.651	-3.655.651
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	0	-10.000	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	-3.665.651	-3.665.651
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ . Nr. 33)	0	-10.000	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	-3.643.889	-3.643.889

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
EUR													
TI31015: B0003 - Carolabrücke													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.170.000	0	0	0	0	0	0	0	1.170.000	1.170.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	0	0	0	1.170.000	0	0	0	0	0	0	0	1.170.000	1.170.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.464.115	-2.085.069	0	-3.255.069	-5.000.000	-2.900.000	-3.100.000	-200.000	0	0	0	-13.760.274	-21.860.274
							davon für:						
							2026	-2.900.000					
							2027	-200.000					
							2028	0					
							2029	0					
							2030	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-3.464.115	-2.085.069	0	-3.255.069	-5.000.000	-2.900.000	-3.100.000	-200.000	0	0	0	-13.760.274	-21.860.274
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ././ Nr. 33)	-3.464.115	-2.085.069	0	-2.085.069	-5.000.000	-2.900.000	-3.100.000	-200.000	0	0	0	-12.590.274	-20.690.274

Nach dem Einsturz des Brückenzuges C werden die im Projekt veranschlagten Auszahlungsansätze für den weiteren Abriss, Beräumung, Ursachenforschung und Planung des Ersatzneubaus benötigt.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
EUR													
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	-655	-116.663	0	-116.663	0	0	0	0	0	0	0	-193.613	-193.613
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-655	-116.663	0	-116.663	0	0	0	0	0	0	0	-193.613	-193.613
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	-655	-116.663	0	-116.663	0	0	0	0	0	0	0	-193.613	-193.613

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
EUR													
TI31213: B0122 Bautzner Straße JHW2013													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	500.000	632.000	1.132.000	0	0	0	0	0	0	0	1.132.000	1.132.000
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	500.000	632.000	1.132.000	0	0	0	0	0	0	0	1.207.551	1.207.551
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-155.257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-155.257	-155.257
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.958.139	-114.442	-2.200.000	-3.314.442	0	0	0	0	0	0	0	-5.867.986	-5.867.986
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-2.113.396	-114.442	-2.200.000	-3.314.442	0	0	0	0	0	0	0	-6.023.243	-6.023.243
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	-2.113.396	385.558	-1.568.000	-2.182.442	0	0	0	0	0	0	0	-4.815.692	-4.815.692

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
EUR													
TI32319: B 0009 Brücke Königsbrücker Straße													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	4.500.000	0	0	0	4.500.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	4.500.000	0	0	0	4.500.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42.965	-274.697	-100.000	-574.697	0	-520.000	-17.225.000 davon für: 2026 -520.000 2027 -4.700.000 2028 -9.000.000 2029 -3.005.000 2030 0	-4.700.000	-9.000.000	-3.005.000	0	-622.985	-17.847.985
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-42.965	-274.697	-100.000	-574.697	0	-520.000	-17.225.000	-4.700.000	-9.000.000	-3.005.000	0	-622.985	-17.847.985
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ././ Nr. 33)	-42.965	-274.697	-100.000	-574.697	0	-520.000	-17.225.000	-4.700.000	-4.500.000	-3.005.000	0	-622.985	-13.347.985

Die Brücke über die Eisenbahnanlage im Zuge der Königsbrücker Straße ist zustandsbedingt erneuerungsbedürftig. Die Planung erfolgt in Abstimmung mit der Deutschen Bahn AG. Die bauliche Umsetzung ist erst im Anschluss an die Fertigstellung der Brücke Fabricestraße als Umleitungsstrecke möglich.

Bauzeit: ab 2027

Gesamtkosten: 17.000 TEUR (Kostenschätzung)

Förderung/Drittmittel: Für die Bauleistungen werden Zuwendungen des Freistaats Sachsen für das Teilbauwerk der Straßenbahn erwartet und dementsprechend veranschlagt.

Beschluss: Ein entsprechender Beschluss ist in 2025 vorgesehen.

Verpflichtungsermächtigungen: Die Verpflichtungsermächtigungen sind für Ausschreibung der Bauleistung erforderlich.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
EUR													
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	-44.761	-124.248	0	-724.248	-700.000	-5.000.000	-18.800.000	-10.000.000	-3.800.000	0	0	-789.613	-20.289.613
							davon für:						
							2026	-5.000.000					
							2027	-10.000.000					
							2028	-3.800.000					
							2029	0					
							2030	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-44.761	-124.248	0	-724.248	-700.000	-5.000.000	-18.800.000	-10.000.000	-3.800.000	0	0	-789.613	-20.289.613
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./, Nr. 33)	-44.761	-124.248	0	-724.248	-700.000	-5.000.000	-18.800.000	-10.000.000	-3.800.000	0	0	-789.613	-20.289.613

Mit der Baumaßnahme Tunnel Wiener Platz muss die dringend erforderliche Erneuerung und Aufrüstung der Tunneltechnik erfolgen, um die weitere Betriebsfähigkeit zu gewährleisten. In diesem Zusammenhang ist auch der Deckentausch der Fahrbahnen und die Erweiterung des Betriebsgebäudes geplant. Die Planansätze werden für die geplante bauliche Umsetzung ab März 2025 benötigt.

Bauzeit: 2025 - 2028

Gesamtkosten: 20.000 TEUR (Kostenberechnung)

Beschluss: V0073/24 - Erneuerung Technische Ausrüstung Tunnel Wiener Platz Haupttunnel und Nordumfahrung (Beschlussfassung im I. Quartal 2025 geplant)

Verpflichtungsermächtigungen: Die geplanten Verpflichtungsermächtigungen werden für die Ausschreibung/Vergabe der Bauleistungen benötigt.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
EUR													
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	0	-10.000	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	-13.945	-13.945
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-377.304	-154.479	0	-154.479	0	0	0	0	0	0	0	-9.181.001	-9.181.001
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-377.304	-164.479	0	-164.479	0	0	0	0	0	0	0	-9.194.946	-9.194.946
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	-377.304	-164.479	0	-164.479	0	0	0	0	0	0	0	-9.151.305	-9.151.305

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
EUR													
TI40121: SP_G-Einzelmaßnahme Straße-III													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	163.047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	524.827	524.827
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	51.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51.700	51.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	214.747	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	576.527	576.527
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.212.257	-4.112.812	-7.000.000	-8.522.812	-2.200.000	-3.500.000	-5.000.000 davon für: 2026 -3.500.000 2027 -1.500.000 2028 0 2029 0 2030 0	-1.500.000	0	0	0	-14.391.038	-21.591.038
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-3.212.257	-4.112.812	-7.000.000	-8.522.812	-2.200.000	-3.500.000	-5.000.000	-1.500.000	0	0	0	-14.391.038	-21.591.038
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	-2.997.510	-4.112.812	-7.000.000	-8.522.812	-2.200.000	-3.500.000	-5.000.000	-1.500.000	0	0	0	-13.814.511	-21.014.511

Über das Sammelprojekt werden neben Einzelmaßnahmen an Gemeindestraßen auch Straßenbauleistungen bei der Begleitung der Medienträger realisiert. Außerdem sollen entsprechend dem Stadtratsbeschluss V0776/21 verstärkt Investitionen in das Nebenstraßennetz fließen und das Schwarzdeckenprogramm fortgeführt werden. Die geplanten Auszahlungsansätze und Verpflichtungsermächtigungen werden für die planerische und bauliche Vorbereitung bzw. Umsetzung benötigt.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
EUR													
TI40211: SP_K-Einzelmaßnahmen Straße													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000	30.050	0	30.050	0	0	0	0	0	0	0	104.800	104.800
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)	5.000	30.050	0	30.050	0	0	0	0	0	0	0	105.400	105.400
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-17.167	-18.375	0	-18.375	0	0	0	0	0	0	0	-39.766	-39.766
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-236.179	-153.862	0	-253.862	0	0	0	0	0	0	0	-1.473.260	-1.473.260
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-253.346	-172.238	0	-272.238	0	0	0	0	0	0	0	-1.513.026	-1.513.026
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./, Nr. 33)	-248.346	-142.188	0	-242.188	0	0	0	0	0	0	0	-1.407.626	-1.407.626

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
EUR													
TI40311: SP_S-Einzelmaßnahmen Straße													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.164.458	1.164.458
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	7.459	0	0	0	0	0	0	0	7.459	7.459
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)	500.000	0	0	7.459	0	0	0	0	0	0	0	1.171.988	1.171.988
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	-485.018	-941.339	-550.000	-1.033.797	0	0	0	0	0	0	0	-2.632.269	-2.632.269
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-485.018	-941.339	-550.000	-1.033.797	0	0	0	0	0	0	0	-2.655.124	-2.655.124
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	14.982	-941.339	-550.000	-1.026.339	0	0	0	0	0	0	0	-1.483.136	-1.483.136

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
EUR													
TI40411: SP_B-Einzelmaßnahmen Straße													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.671.578	1.671.578
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	1.672.171	1.672.171
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	-2.000	0	-2.000	0	0	0	0	0	0	0	-3.734	-3.734
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.269	-497.163	0	-1.477.163	0	0	0	0	0	0	0	-3.075.513	-3.075.513
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-18.269	-499.163	0	-1.479.163	0	0	0	0	0	0	0	-3.079.247	-3.079.247
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./.. Nr. 33)	-18.269	-499.163	0	-1.479.163	0	0	0	0	0	0	0	-1.407.077	-1.407.077

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
EUR													
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	0	-31.203	0	-31.203	0	0	0	0	0	0	0	-4.470.207	-4.470.207
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	0	-31.203	0	-31.203	0	0	0	0	0	0	0	-4.470.207	-4.470.207
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	0	-31.203	0	-31.203	0	0	0	0	0	0	0	-4.455.797	-4.455.797

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
EUR													
TI40520: SP_G-Gehwege-III													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	400.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	400.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-380.351	-287.199	0	-287.199	0	0	0	0	0	0	0	-4.408.512	-4.408.512
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-380.351	-287.199	0	-287.199	0	0	0	0	0	0	0	-4.408.512	-4.408.512
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	-380.351	-287.199	0	-287.199	0	0	0	0	0	0	0	-4.008.512	-4.008.512

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
EUR													
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	-22.500	0	-22.500	0	0	0	0	0	0	0	-22.500	-22.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.480.301	-1.796.469	-2.000.000	-4.005.019	0	-1.500.000	-2.000.000	-500.000	0	0	0	-5.897.173	-7.897.173
							davon für:						
							2026	-1.500.000					
							2027	-500.000					
							2028	0					
							2029	0					
							2030	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-1.480.301	-1.818.969	-2.000.000	-4.027.519	0	-1.500.000	-2.000.000	-500.000	0	0	0	-5.919.673	-7.919.673
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	-1.480.301	-1.818.969	-2.000.000	-4.027.519	0	-1.500.000	-2.000.000	-500.000	0	0	0	-5.919.673	-7.919.673

Mit den im Sammelprojekt Gehwege an Gemeindestraßen eingeplanten Auszahlungsansätzen und Verpflichtungsermächtigungen sollen die weitere planerische und bauliche Umsetzung von Gehwegerneuerungen sowie die von Stadtbezirken und Ortschaften angemeldeten Bedarfe finanziell sichergestellt werden. Darüber hinaus werden auf dem Projekt Mitwirkungsleistungen bei Vorhaben von Versorgungsunternehmen (Telekom, Kabel Deutschland oder DREWAG Stadtwerke Dresden GmbH) im Gehwegbereich umgesetzt. Weiterhin wird die Erschließung der fußläufigen Erreichbarkeit von Kindertagesstätten und Schulen finanziell begleitet.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
EUR													
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	0	0	-80.000	0	0	0	0	0	0	0	-80.000	-80.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	0	0	0	-80.000	0	0	0	0	0	0	0	-80.000	-80.000
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	0	0	0	-80.000	0	0	0	0	0	0	0	-80.000	-80.000

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
EUR													
TI41510: SW_K6201 - Staffelsteinstraße													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	600.000	998.422	0	1.598.422	0	0	0	0	0	0	0	3.429.485	3.429.485
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	600.000	998.422	0	1.598.422	0	0	0	0	0	0	0	3.429.485	3.429.485
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-6.553	-10.900	0	-10.900	0	0	0	0	0	0	0	-68.720	-68.720
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.683.746	-1.873.656	-1.000.000	-3.173.656	-1.100.000	0	0	0	0	0	0	-8.255.959	-9.355.959
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-1.690.300	-1.884.556	-1.000.000	-3.184.556	-1.100.000	0	0	0	0	0	0	-8.324.679	-9.424.679
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	-1.090.300	-886.134	-1.000.000	-1.586.134	-1.100.000	0	0	0	0	0	0	-4.895.194	-5.995.194

Für den in Bau befindlichen Ausbau der Staffelsteinstraße einschließlich zahlreicher Stützmauern wurden gemäß aktuellem Haushaltsplan bereits Mittelbindungen auf Verpflichtungsermächtigungen für 2025 angelegt, sodass mit der neuen Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2025 wieder Mittel in entsprechender Höhe eingeplant werden müssen. Die Maßnahme soll in 2025 abgeschlossen werden.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
EUR													
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	-52.134	-56.711	0	-56.711	0	0	0	0	0	0	0	-943.111	-943.111
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-52.134	-56.711	0	-56.711	0	0	0	0	0	0	0	-943.111	-943.111
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	-52.134	-56.711	0	-56.711	0	0	0	0	0	0	0	-943.111	-943.111

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
EUR													
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	-28.767	-21.233	0	-21.233	0	0	0	0	0	0	0	-52.602	-52.602
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-294.728	-50.950	0	-150.950	0	0	0	0	0	0	0	-3.386.561	-3.386.561
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-323.495	-72.183	0	-172.183	0	0	0	0	0	0	0	-3.439.162	-3.439.162
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	-323.495	-72.183	0	-172.183	0	0	0	0	0	0	0	-3.439.162	-3.439.162

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
EUR													
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 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
EUR													
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	-25.000	0	-25.000	0	0	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-95.579	-283.428	0	-683.428	0	0	0	0	0	0	0	-845.571	-845.571
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-95.579	-308.428	0	-708.428	0	0	0	0	0	0	0	-870.571	-870.571
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	-95.579	-308.428	0	-708.428	0	0	0	0	0	0	0	-870.571	-870.571

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
EUR													
TI42011: Südhöhe/C.-D.-F.-Straße													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300.000	269.984	0	269.984	0	0	0	0	0	0	0	2.169.984	2.169.984
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	300.000	269.984	0	269.984	0	0	0	0	0	0	0	2.169.984	2.169.984
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-6.387	-27.842	0	-27.842	0	0	0	0	0	0	0	-50.940	-50.940
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-910.164	-1.574.489	0	-1.874.489	0	0	0	0	0	0	0	-6.081.826	-6.081.826
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-916.551	-1.602.331	0	-1.902.331	0	0	0	0	0	0	0	-6.132.766	-6.132.766
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	-616.551	-1.332.347	0	-1.632.347	0	0	0	0	0	0	0	-3.962.782	-3.962.782

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
EUR													
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 Baumaßnahmen	0	-66.600	0	-66.600	0	0	0	0	0	0	0	-132.906	-132.906
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 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
EUR													
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	-59.312	0	-59.312	0	0	0	0	0	0	0	-580.976	-580.976
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	0	-59.312	0	-59.312	0	0	0	0	0	0	0	-580.976	-580.976
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	0	-59.312	0	-59.312	0	0	0	0	0	0	0	-580.976	-580.976

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
EUR													
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	-112.243	0	-112.243	0	0	0	0	0	0	0	-224.955	-224.955
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	0	-112.243	0	-112.243	0	0	0	0	0	0	0	-225.000	-225.000
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	0	-112.243	0	-112.243	0	0	0	0	0	0	0	-225.000	-225.000

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
EUR													
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	0	-15.476	0	-15.476	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)	0	-15.476	0	-15.476	0	0	0	0	0	0	0	-2.407.436	-2.407.436
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ . Nr. 33)	0	-15.476	0	-15.476	0	0	0	0	0	0	0	-1.617.657	-1.617.657

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
EUR													
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 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
EUR													
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	0	-40.224	0	-40.224	0	0	0	0	0	0	0	-413.053	-413.053
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	0	-40.224	0	-40.224	0	0	0	0	0	0	0	-413.053	-413.053
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	0	-40.224	0	-40.224	0	0	0	0	0	0	0	-413.053	-413.053

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
EUR													
TI42410: SW_SP_G-Einzelmaßnahmen Straße													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.892	6.550	0	6.550	0	0	0	0	0	0	0	183.982	183.982
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	2.010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	330.627	330.627
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	7.902	6.550	0	6.550	0	0	0	0	0	0	0	514.609	514.609
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-34.181	-137.470	0	-87.470	0	0	0	0	0	0	0	-197.808	-197.808
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-180.554	-822.688	-600.000	-1.347.688	0	0	0	0	0	0	0	-3.027.214	-3.027.214
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-214.734	-960.158	-600.000	-1.435.158	0	0	0	0	0	0	0	-3.225.021	-3.225.021
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ . Nr. 33)	-206.833	-953.608	-600.000	-1.428.608	0	0	0	0	0	0	0	-2.710.412	-2.710.412

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	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	0	-646	0	-646	0	0	0	0	0	0	0	-2.520	-2.520
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.782	-70.468	0	-70.468	0	0	0	0	0	0	0	-673.718	-673.718
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-31.782	-71.114	0	-71.114	0	0	0	0	0	0	0	-676.238	-676.238
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	-31.782	-71.114	0	-71.114	0	0	0	0	0	0	0	-676.238	-676.238

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
EUR													
TI42610: SW_Bergstraße													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.126.737	1.126.737
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.126.737	1.126.737
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-15.099	-13.755	0	-13.755	0	0	0	0	0	0	0	-73.929	-73.929
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.094.284	-2.094.284
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-21.406	-13.755	0	-13.755	0	0	0	0	0	0	0	-2.168.213	-2.168.213
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ . Nr. 33)	-21.406	-13.755	0	-13.755	0	0	0	0	0	0	0	-1.041.476	-1.041.476

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
EUR													
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	-298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.778	-11.778
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.263	-465.756	-1.350.000	-1.315.756	0	0	0	0	0	0	0	-1.565.974	-1.565.974
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-7.560	-465.756	-1.350.000	-1.315.756	0	0	0	0	0	0	0	-1.577.752	-1.577.752
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	-7.560	-465.756	-1.350.000	-1.315.756	0	0	0	0	0	0	0	-1.577.752	-1.577.752

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
EUR													
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	-4.959	0	-4.959	0	0	0	0	0	0	0	-38.268	-38.268
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-520.196	-410.806	0	-610.806	0	0	0	0	0	0	0	-2.123.955	-2.123.955
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-520.196	-415.765	0	-615.765	0	0	0	0	0	0	0	-2.162.223	-2.162.223
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	-520.196	-415.765	0	-615.765	0	0	0	0	0	0	0	-2.162.223	-2.162.223

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
EUR													
TI42813: SW_Bergstr. OT Weißig JHW2013													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	7.294	0	7.294	0	0	0	0	0	0	0	72.941	72.941
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	0	7.294	0	7.294	0	0	0	0	0	0	0	72.941	72.941
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-6.359	0	-6.359	0	0	0	0	0	0	0	-110.000	-110.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	0	-6.359	0	-6.359	0	0	0	0	0	0	0	-110.000	-110.000
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	0	935	0	935	0	0	0	0	0	0	0	-37.059	-37.059

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
EUR													
TI43010: SW_K6201 - Straße des Friedens													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.541.985	1.541.985
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.543.131	1.543.131
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-899	-22.127	0	-22.127	0	0	0	0	0	0	0	-164.697	-164.697
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.626.389	-2.626.389
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-899	-22.127	0	-22.127	0	0	0	0	0	0	0	-2.791.086	-2.791.086
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ . Nr. 33)	-899	-22.127	0	-22.127	0	0	0	0	0	0	0	-1.247.955	-1.247.955

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
EUR													
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	-113.643	-3.153	0	-3.153	0	0	0	0	0	0	0	-290.995	-290.995
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-113.643	-3.153	0	-3.153	0	0	0	0	0	0	0	-290.995	-290.995
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	-113.643	-3.153	0	-3.153	0	0	0	0	0	0	0	-290.995	-290.995

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
EUR													
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	0	-138.159	0	-188.159	0	0	0	0	0	0	0	-474.276	-474.276
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	0	-138.159	0	-188.159	0	0	0	0	0	0	0	-474.276	-474.276
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	0	-138.159	0	-188.159	0	0	0	0	0	0	0	-474.276	-474.276

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
EUR													
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	0	-1.544	0	-1.544	0	0	0	0	0	0	0	-115.000	-115.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	0	-1.544	0	-1.544	0	0	0	0	0	0	0	-115.000	-115.000
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	0	-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 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
EUR													
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	-313.547	-214.463	0	-244.463	0	0	0	0	0	0	0	-763.305	-763.305
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-313.547	-214.463	0	-244.463	0	0	0	0	0	0	0	-763.305	-763.305
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	-313.547	-214.463	0	-244.463	0	0	0	0	0	0	0	-763.305	-763.305

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
EUR													
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	0	-71.797	0	-71.797	0	0	0	0	0	0	0	-91.447	-91.447
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	0	-83.797	0	-83.797	0	0	0	0	0	0	0	-103.447	-103.447
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	0	-83.797	0	-83.797	0	0	0	0	0	0	0	-103.447	-103.447

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
EUR													
TI50112: SP_Radwege an Gemeindestraßen													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.684.982	1.684.982
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43.255	43.255
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)	480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.729.511	1.729.511
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	-2.000	0	-2.000	0	0	0	0	0	0	0	-4.020	-4.020
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-91.926	-68.002	0	-68.002	0	0	0	0	0	0	0	-7.103.235	-7.103.235
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-91.926	-70.002	0	-70.002	0	0	0	0	0	0	0	-7.107.255	-7.107.255
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./.. Nr. 33)	-91.446	-70.002	0	-70.002	0	0	0	0	0	0	0	-5.377.744	-5.377.744

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
EUR													
TI50118: SP_Radwege an Gemeindestraßen II													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	403.581	73.358	0	73.358	0	0	0	0	0	0	0	1.262.712	1.262.712
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	3.547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.547	3.547
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	407.129	73.358	0	73.358	0	0	0	0	0	0	0	1.266.259	1.266.259
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	-33.000	0	-33.000	0	0	0	0	0	0	0	-33.000	-33.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.351.446	-463.110	0	-463.110	0	0	0	0	0	0	0	-7.842.458	-7.842.458
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-1.351.446	-496.110	0	-496.110	0	0	0	0	0	0	0	-7.875.458	-7.875.458
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ . Nr. 33)	-944.318	-422.752	0	-422.752	0	0	0	0	0	0	0	-6.609.199	-6.609.199

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
EUR													
T150121: SP_Radwege an Gemeindestraßen III													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	990.778	809.222	2.100.000	1.409.222	700.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	2.400.000	5.100.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	990.778	809.222	2.100.000	1.409.222	700.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	2.400.000	5.100.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-391	-15.000	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	-22.882	-22.882
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.142.834	-2.244.804	-4.200.000	-3.882.704	-1.500.000	-2.000.000	-4.000.000	-2.000.000	0	0	0	-5.025.538	-10.525.538
							davon für:						
							2026	-2.000.000					
							2027	-2.000.000					
							2028	0					
							2029	0					
							2030	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-1.143.225	-2.259.804	-4.200.000	-3.897.704	-1.500.000	-2.000.000	-4.000.000	-2.000.000	0	0	0	-5.048.420	-10.548.420
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	-152.447	-1.450.581	-2.100.000	-2.488.481	-800.000	-1.000.000	-4.000.000	-1.000.000	0	0	0	-2.648.420	-5.448.420

Mit dem Sammelprojekt werden Maßnahmen zur Umsetzung des städtischen Radverkehrskonzeptes sowie ergänzende Radverkehrsmaßnahmen geplant und realisiert. Die Auszahlungsansätze und Verpflichtungsermächtigungen werden für die planerische Vorbereitung und bauliche Umsetzung u. a. für die Radvorrangrouten Dresden Ost und Dresden Süd, den weiteren Ausbau des Elberadwegs und für Radverkehrsmaßnahmen aus dem Projekt Blaues Band benötigt.

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.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
EUR													
T150412: SP_Radwege an Bundesstraßen													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.492	0	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0	0	1.166.880	1.166.880
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)	19.492	0	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0	0	1.170.207	1.170.207
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.975	-3.975
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-86.496	-163.797	-800.000	-963.797	0	0	0	0	0	0	0	-4.210.917	-4.210.917
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-86.496	-163.797	-800.000	-963.797	0	0	0	0	0	0	0	-4.214.892	-4.214.892
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./, Nr. 33)	-67.004	-163.797	-400.000	-563.797	0	0	0	0	0	0	0	-3.044.685	-3.044.685

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	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	0	0	0	0	0	0	0	0	5.974	5.974
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.974	5.974
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-109.283	-279.761	-500.000	-879.761	-100.000	-900.000	-1.350.000	-450.000	0	0	0	-2.270.057	-3.720.057
							davon für:						
							2026	-900.000					
							2027	-450.000					
							2028	0					
							2029	0					
							2030	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-109.283	-279.761	-500.000	-879.761	-100.000	-900.000	-1.350.000	-450.000	0	0	0	-2.270.057	-3.720.057
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ Nr. 33)	-109.283	-279.761	-500.000	-879.761	-100.000	-900.000	-1.350.000	-450.000	0	0	0	-2.264.083	-3.714.083

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 und Verpflichtungsermächtigungen werden für die planerische und bauliche Vorbereitung bzw. Umsetzung u. a. der Knotenpunkte Hansastraße/Weinböhlauer und Hainstraße/Theresienstraße benötigt.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	345.936	345.936
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	345.936	345.936
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-174.914	-88.710	0	-88.710	0	0	0	0	0	0	0	-4.107.269	-4.107.269
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-174.914	-88.710	0	-88.710	0	0	0	0	0	0	0	-4.107.269	-4.107.269
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	-174.914	-88.710	0	-88.710	0	0	0	0	0	0	0	-3.761.334	-3.761.334

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
EUR													
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	-354.718	-608.224	-500.000	-1.208.224	-400.000	-800.000	-1.400.000 davon für: 2026 -800.000 2027 -600.000 2028 0 2029 0 2030 0	-600.000	0	0	0	-2.282.532	-4.082.532
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-354.718	-608.224	-500.000	-1.208.224	-400.000	-800.000	-1.400.000	-600.000	0	0	0	-2.282.532	-4.082.532
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ././ Nr. 33)	-354.718	-608.224	-500.000	-1.208.224	-400.000	-800.000	-1.400.000	-600.000	0	0	0	-2.282.532	-4.082.532

Die im Sammelprojekt veranschlagten Auszahlungsansätze und Verpflichtungsermächtigungen dienen der technischen Erneuerung von Lichtsignalanlagen an Gemeindestraßen wegen nicht mehr möglichen Ersatzteillieferungen für diese Anlagen, da ab 2028 eine Umstellung der Funkempfänger erfolgt. Außerdem werden auf diesem Sammelprojekt die Blindensignalisierung an Bestandsanlagen, die Erweiterung des Koordinierungskabelnetzes und die Erweiterung der Verkehrsdetektion und Verkehrssteuerung realisiert.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
EUR													
TI52611: SP_P+R-Plätze													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.853	-10.853
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.853	-10.853
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.697	-3.210	-150.000	-123.210	0	-250.000	-250.000	0	0	0	0	-860.405	-1.110.405
							davon für:						
							2026	-250.000					
							2027	0					
							2028	0					
							2029	0					
							2030	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-23.697	-3.210	-150.000	-123.210	0	-250.000	-250.000	0	0	0	0	-860.405	-1.110.405
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ././ Nr. 33)	-23.697	-3.210	-150.000	-123.210	0	-250.000	-250.000	0	0	0	0	-871.258	-1.121.258

Mit dem Sammelprojekt werden Maßnahmen zur Errichtung von Park+Ride-Anlagen geplant und realisiert.

Die veranschlagte Verpflichtungsermächtigung wird für die Absicherung von Ausschreibungen benötigt.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	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 EIt													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	497.170	497.170
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	497.170	497.170
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-123.660	-165.553	0	-165.553	0	0	0	0	0	0	0	-7.049.278	-7.049.278
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-123.660	-165.553	0	-165.553	0	0	0	0	0	0	0	-7.049.278	-7.049.278
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	-123.660	-165.553	0	-165.553	0	0	0	0	0	0	0	-6.552.109	-6.552.109

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
EUR													
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	-599.319	-199.644	-1.700.000	-149.644	0	0	0	0	0	0	0	-1.244.491	-1.244.491
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-599.319	-199.644	-1.700.000	-149.644	0	0	0	0	0	0	0	-1.244.491	-1.244.491
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./, Nr. 33)	-599.319	-199.644	-1.700.000	-149.644	0	0	0	0	0	0	0	-1.244.491	-1.244.491

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
EUR													
TI52823: SP_Investitionen ÖB Elt 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	-492.426	-177.574	0	-2.051.574	-500.000	-1.500.000	-2.250.000	-750.000	0	0	0	-2.591.000	-5.341.000
							davon für:						
							2026	-1.500.000					
							2027	-750.000					
							2028	0					
							2029	0					
							2030	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-492.426	-177.574	0	-2.051.574	-500.000	-1.500.000	-2.250.000	-750.000	0	0	0	-2.591.000	-5.341.000
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ././ Nr. 33)	-492.426	-177.574	0	-2.051.574	-500.000	-1.500.000	-2.250.000	-750.000	0	0	0	-2.591.000	-5.341.000

Auf dem Sammelprojekt wird die Finanzierung der Öffentlichen Beleuchtung abgebildet. Dabei wird in den nächsten Jahren insbesondere die Fortsetzung des Energiesparprogramms zur LED-Umrüstung und die Freileitungsablösung an verschiedenen Straßenzügen in der Landeshauptstadt Dresden im Focus stehen. Die geplanten Verpflichtungsermächtigungen sind für die Ausschreibung der Bauleistungen erforderlich.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
EUR													
TI53017: VAMOS III													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	63.976	2.100.000	1.463.976	700.000	0	0	0	0	0	0	2.120.000	2.820.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	0	63.976	2.100.000	1.463.976	700.000	0	0	0	0	0	0	2.120.000	2.820.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-47.738	-258.421	-3.000.000	-258.421	0	0	0	0	0	0	0	-2.547.247	-2.547.247
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-47.738	-258.421	-3.000.000	-258.421	0	0	0	0	0	0	0	-2.547.247	-2.547.247
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	-47.738	-194.445	-900.000	1.205.555	700.000	0	0	0	0	0	0	-427.247	272.753

Das Projekt betrifft die Erweiterung des Verkehrsmanagementsystems.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
EUR													
T153022: Verkehrsmanagement-System													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.624.190	0	1.624.190	0	1.000.000	0	500.000	0	0	0	1.624.190	3.124.190
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	0	1.624.190	0	1.624.190	0	1.000.000	0	500.000	0	0	0	1.624.190	3.124.190
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-338.078	-1.939.112	0	-3.939.112	0	-3.000.000	-4.000.000 davon für: 2026 -3.000.000 2027 -1.000.000 2028 0 2029 0 2030 0	-1.000.000	0	0	0	-4.677.190	-8.677.190
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-338.078	-1.939.112	0	-3.939.112	0	-3.000.000	-4.000.000	-1.000.000	0	0	0	-4.677.190	-8.677.190
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./, Nr. 33)	-338.078	-314.922	0	-2.314.922	0	-2.000.000	-4.000.000	-500.000	0	0	0	-3.053.000	-5.553.000

Das bestehende Verkehrsmanagementsystem wird erneuert und modulweise erweitert. Die Weiterentwicklung erfolgt mit dem Ziel, ein multimodales, ganzheitliches und intelligentes Verkehrsmanagement aufzubauen, welches die Kriterien und Ziele des Verkehrsentwicklungsplanes aufgreift. Die anzubindenden Module werden gemeinsam mit den Dresdner Verkehrsbetrieben entwickelt. Für die Einzelprojekte werden Fördermittel erwartet und sind entsprechend 2026 und 2027 im Haushalt eingeplant. Die geplanten Verpflichtungsermächtigungen sind für die Ausschreibung der Bauleistungen erforderlich.

Beschluss: V1504/22 - Aufbau eines ganzheitlichen Verkehrsmanagementsystems der Landeshauptstadt Dresden vom 15. September 2022

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
EUR													
unterhalb Wertgrenze:													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.462.729	28.924	0	5.381.049	5.300.000	5.300.000	0	5.300.000	5.300.000	5.300.000	0	12.874.634	39.374.634
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	45.224	0	0	0	0	0	0	0	80.768	80.768
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	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)	5.462.729	28.924	0	5.426.273	5.300.000	5.300.000	0	5.300.000	5.300.000	5.300.000	0	13.351.249	39.851.249
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-2.988	-5.009	0	-5.009	0	0	0	0	0	0	0	-100.111	-100.111
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-47.714	-28.535	0	-28.535	0	0	0	0	0	0	0	-719.537	-719.537
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.137.392	-3.075.603	-2.625.000	-5.745.827	-600.000	-3.205.000	-3.905.000	-700.000	0	0	0	-30.136.203	-34.641.203
							davon für:						
							2026	-3.205.000					
							2027	-700.000					
							2028	0					
							2029	0					
							2030	0					

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	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	-127.076	-198.021	-5.500	-503.521	-180.000	-180.000	-180.000 davon für: 2026 -180.000 2027 0 2028 0 2029 0 2030 0	0	0	0	0	-2.341.689	-2.701.689
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)	-2.315.169	-3.307.168	-2.630.500	-6.282.892	-780.000	-3.385.000	-4.085.000	-700.000	0	0	0	-34.393.136	-39.258.136
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	3.147.560	-3.278.244	-2.630.500	-856.619	4.520.000	1.915.000	-4.085.000	4.600.000	5.300.000	5.300.000	0	-21.041.887	593.113

Unter anderem sind hier enthalten:

- Erwerb von Sachanlagevermögen wie technische Ausstattungsgegenstände,
- Ersatzanschaffungen und Zusatzausrüstungen von Fahrzeugen.

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 werden soll ebenfalls die Umsetzung von Vorhaben der Schulwegsicherheit. Unter anderem ist der Neubau von Fußgänger-Lichtsignalanlagen, der Bau von Fußgängerquerungshilfen und verkehrsorganisatorische Maßnahmen zur Verbesserung von Fußgängerführungen geplant.
- Für die Umsetzung des behindertengerechten Ausbaus von Verkehrsanlagen und Verkehrsberuhigung entsprechend der UN-Behindertenrechtskonvention (Aktionsplan-Stadtratsbeschluss 2013) werden in der Haushaltsplanung ebenso Mittel bereitgestellt wie für Ersatz- oder Neuanschaffungsinvestitionen an Parkscheinautomaten im Stadtgebiet Dresden.

Auf dem Projekt Allgemeine investive Einzahlungen Amt 66 werden Einzahlungen aus der Straßenbauförderung über das Finanzierungsausgleichsgesetz (FAG) abgebildet.

Teilhaushalt Geschäftsbereich Umwelt und Klima, Recht und Ordnung

GBL7	Geschäftsbereichsleitung 7
A27	Regiebetrieb Zentrale Technische Dienstleistungen
A30	Rechtsamt
A32	Ordnungsamt
A67	Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft
A86	Umweltamt

THH_GB7

GB7 Umwelt u. Klima, Recht u. Ordnung

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Übertragene Ermächtigungen aus 2023	Ansatz 2024	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
		EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1	Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.515.630	0	1.275.602	1.743.190	1.484.587	1.558.684	1.738.164	1.718.654	1.030.048
	darunter:									
	Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	1.360.204	0	1.273.602	1.273.602	1.482.587	1.556.684	1.736.164	1.716.654	1.028.048
1.3	+ sonstige Transfererträge	25	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.226.257	0	63.172.700	63.172.700	65.221.850	67.707.588	67.660.950	67.660.950	67.353.400
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.830.374	0	4.548.150	4.576.327	5.684.450	5.806.750	5.806.750	5.806.750	5.806.750
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.969.736	0	3.654.900	3.667.900	3.864.100	4.014.100	4.014.100	4.014.100	4.014.100
1.7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	355.439	0	0	0	0	0	0	0	0
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge	12.532.607	0	13.549.973	13.549.973	14.544.196	15.244.196	15.219.400	15.219.400	15.219.400
	darunter: Ertrag aus Zuschreibungen Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	75.430.068	0	86.201.325	86.710.090	90.799.183	94.331.318	94.439.364	94.419.854	93.423.698
3.1	Personalaufwendungen	-67.114.399	0	-69.570.650	-69.570.650	-77.536.950	-79.153.600	-80.837.150	-82.352.800	-83.701.700
3.2	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Übertragene Ermächtigungen aus 2023	Ansatz 2024	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
		EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.001.206	0	-22.496.950	-23.730.294	-23.230.650	-23.469.650	-23.469.650	-23.469.650	-23.162.100
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-6.317.752	0	-7.014.294	-7.014.294	-7.094.754	-7.020.657	-8.398.117	-8.192.614	-8.130.577
	darunter: Aufwand aus Abschreibungen Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-5.139	0	-1.500.000	-1.500.000	0	0	0	0	0
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.026.354	0	-1.753.643	-2.001.578	-1.146.024	-975.196	-890.096	-767.142	-611.597
	darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-914.804	0	-1.013.643	-1.013.643	-856.024	-685.196	-600.096	-477.142	-321.597
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.254.929	0	-79.342.475	-80.413.835	-85.922.600	-90.641.950	-90.641.950	-90.641.950	-90.641.950
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-164.719.778	0	-181.678.012	-184.230.652	-194.930.978	-201.261.053	-204.236.963	-205.424.156	-206.247.924
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-89.289.711	0	-95.476.687	-97.520.562	-104.131.795	-106.929.735	-109.797.599	-111.004.302	-112.824.226
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	29.680.508	0	30.135.330	30.135.330	34.479.915	35.295.857	35.300.000	35.300.000	35.300.000
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-8.733.428	0	-8.433.051	-8.433.051	-8.287.640	-8.301.202	-8.300.000	-8.300.000	-8.300.000
8	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Übertragene Ermächtigungen aus 2023	Ansatz 2024	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
		EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8)	20.947.080	0	21.702.279	21.702.279	26.192.275	26.994.655	27.000.000	27.000.000	27.000.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	-68.342.631	0	-73.774.409	-75.818.283	-77.939.520	-79.935.080	-82.797.599	-84.004.302	-85.824.226
11	außerordentliche Erträge	2.262.405	0	77.700	77.700	77.700	77.700	77.700	77.700	77.700
12	außerordentliche Aufwendungen	-3.940.837	0	-1.067.700	-1.061.858	-1.067.700	-1.067.700	-1.067.700	-1.067.700	-1.067.700
13	= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)	-1.678.432	0	-990.000	-984.158	-990.000	-990.000	-990.000	-990.000	-990.000
14	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)	-70.021.063	0	-74.764.409	-76.802.441	-78.929.520	-80.925.080	-83.787.599	-84.994.302	-86.814.226

THH_GB7

GB7 Umwelt u. Klima, Recht u. Ordnung

Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	übertragene Ermächtigungen aus 2023	Ansatz 2024	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
		EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	491.666	1.505.928	2.390.750	2.526.301	700.000	485.750	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	2.190.345	182.317	1.700.000	2.038.817	2.654.633	2.300.000	1.750.000	1.650.000	1.650.000
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	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	88.595	0	0	27.275	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)	2.772.605	1.688.246	4.090.750	4.592.394	3.354.633	2.785.750	1.750.000	1.650.000	1.650.000
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	-139.742	-1.699.773	-355.200	-2.243.065	-430.000	-430.000	-300.000	-300.000	-300.000
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.645.522	-15.413.399	-10.701.050	-22.484.684	-8.743.445	-8.131.305	-4.109.000	-3.029.000	-3.029.000

Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	übertragene Ermächtigungen aus 2023	Ansatz 2024	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
		EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-1.620.804	-3.232.573	-1.745.000	-4.856.158	-915.000	-900.000	-940.000	-895.000	-864.824
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-321.898	-30.000	-1.344.315	-556.199	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-9.406.068	-20.667.642	-12.831.250	-30.928.222	-10.644.644	-9.461.305	-5.349.000	-4.224.000	-4.193.824
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ . Nr. 33)	-6.633.463	-18.979.396	-8.740.500	-26.335.828	-7.290.011	-6.675.555	-3.599.000	-2.574.000	-2.543.824

Teilergebnishaushalt**THH_GB7 Teilhaushalt GB Umwelt und Klima, Recht und Ordnung****GBL7 Geschäftsbereichsleitung 7**

Produktbereich	Produktnummer	Produktbezeichnung
11 Innere Verwaltung	10.100.11.1.2.17	Geschäftsbereichsleitung 7

THH_GB7

GB7 Umwelt u. Klima, Recht u. Ordnung

GBL7

Geschäftsbereichsleitung 7

Amtsbudget Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Ergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	übertragene Ermächtigungen aus 2023	Ansatz 2024	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	570	0	43.092	43.092	16.170	16.045
	darunter:						
	aufgelöste Sonderposten	570	0	43.092	43.092	16.170	16.045
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge	41	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	611	0	43.092	43.092	16.170	16.045
3.1	Personalaufwendungen	-822.075	0	-1.239.400	-1.239.400	-1.532.000	-1.578.800
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.590	0	-255.250	-255.250	-183.600	-183.600
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-1.867	0	-41.804	-41.804	-42.549	-46.042
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-260.000	0	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.144	0	-49.550	-49.550	-53.000	-53.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.218.676	0	-1.776.004	-1.776.004	-2.001.149	-2.051.442
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-1.218.065	0	-1.732.912	-1.732.912	-1.984.979	-2.035.397
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-145.942	0	-134.077	-134.077	-135.463	-135.590
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + Nr. 8)	-145.942	0	-134.077	-134.077	-135.463	-135.590
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	-1.364.007	0	-1.866.989	-1.866.989	-2.120.442	-2.170.987
13	= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)	0	0	0	0	0	0
14	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)	-1.364.007	0	-1.866.989	-1.866.989	-2.120.442	-2.170.987

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 Photovoltaikanlagen 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.

THH_GB7

GB7 Umwelt u. Klima, Recht u. Ordnung

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 2023	übertragene Ermächtigungen aus 2023	Ansatz 2024	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	570	0	43.092	43.092	16.170	16.045
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge	EUR	41	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	EUR	611	0	43.092	43.092	16.170	16.045
3.1	Personalaufwendungen	EUR	-822.075	0	-1.239.400	-1.239.400	-1.532.000	-1.578.800
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-86.590	0	-255.250	-255.250	-183.600	-183.600
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-1.867	0	-41.804	-41.804	-42.549	-46.042
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-260.000	0	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-48.144	0	-49.550	-49.550	-53.000	-53.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	EUR	-1.218.676	0	-1.776.004	-1.776.004	-2.001.149	-2.051.442
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	EUR	-1.218.065	0	-1.732.912	-1.732.912	-1.984.979	-2.035.397
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-145.942	0	-134.077	-134.077	-135.463	-135.590

Produktblatt			Ergebnis 2023	übertragene Ermächtigungen aus 2023	Ansatz 2024	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + Nr. 8)	EUR	-145.942	0	-134.077	-134.077	-135.463	-135.590
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	EUR	-1.364.007	0	-1.866.989	-1.866.989	-2.120.442	-2.170.987
13	= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)	EUR	0	0	0	0	0	0
14	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)	EUR	-1.364.007	0	-1.866.989	-1.866.989	-2.120.442	-2.170.987

THH_GB7 GB7 Umwelt u. Klima, Recht u. Ordnung
GBL7 Geschäftsbereichsleitung 7
10.100.11.1.2.17 Geschäftsbereichsleitung 7

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
13P084	Produktkosten je VzÄ des GB (EURO)	1.202,73	2.791,66	1.847,08	1.890,67

Teilfinanzhaushalt**THH_GB7****Teilhaushalt GB Umwelt und Klima, Recht und Ordnung****GBL7****Geschäftsbereichsleitung 7**

Investitions-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
	Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze

Hinweise

1) Um einen realistischen investiven Mittelabfluss darzustellen und die investiven Haushaltsreste weiter zu reduzieren, wurden im Jahr 2024 Mittel, die nicht zur Auszahlungen kommen werden, gesperrt (vergleiche Anlage 4 zum Vorbericht).

Diese Mittel wurden ab dem Jahr 2025 neu veranschlagt.

Da eine Sperre rechnerisch nicht im fortgeschriebenen Planansatz wirkt, wurde der Gesamtbetrag dieser Sperren im Gesamtfinanzhaushalt nach der Zeile 54 separat ausgewiesen. Bei allen betroffenen investiven Einzelmaßnahmen erfolgt dadurch in den Spalten 12 „bisher bereitgestellt“ und 13 „Gesamtein- und -auszahlungen“ ein erhöhter Ausweis der Mittel.

2) In der Darstellung der einzelnen investiven Maßnahmen wird in der Spalte 4 ein stichtagsbezogener fortgeschriebener Ansatz ausgewiesen (FAN zum Stand 30. Juni 2024). 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 2024 Änderungen unterworfen.

THH_GB7

GB7 Umwelt u. Klima, Recht u. Ordnung

GBL7

Geschäftsbereichsleitung 7

Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	übertragene Ermächtigungen aus 2023	Ansatz 2024	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
		EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	136.524	78.005	0	78.005	0	0	0	0	0
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	136.524	78.005	0	78.005	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-317.946	-70.000	-387.946	-65.000	-50.000	-55.000	-50.000	-20.000
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	0	-317.946	-70.000	-387.946	-65.000	-50.000	-55.000	-50.000	-20.000
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ . Nr. 33)	136.524	-239.941	-70.000	-309.941	-65.000	-50.000	-55.000	-50.000	-20.000

Die geplanten Auszahlungen enthalten den angezeigten Bedarf der nachgeordneten Ämter des Geschäftsbereiches Umwelt und Klima, Recht und Ordnung zum Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung. Hierzu erfolgt unterjährig entsprechend der Bedarfe eine Umverteilung an die betreffenden Ämter.

Teilergebnishaushalt**THH_GB7****Teilhaushalt GB Umwelt und Klima, Recht und Ordnung****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
A27

GB7 Umwelt u. Klima, Recht u. Ordnung
RB Zentrale Technische Dienstleistungen

Amtsbudget Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Ergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	übertragene Ermächtigungen aus 2023	Ansatz 2024	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	40.091	0	5.858	35.974	13.958	10.874
	darunter:						
	aufgelöste Sonderposten	12.497	0	5.858	5.858	13.958	10.874
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	276.480	0	231.650	231.650	238.100	238.100
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.523	0	20.000	20.000	15.000	15.000
1.8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	324.261	0	0	0	0	0
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge	55.672	0	1.000	1.000	2.400	2.400
2	= anteilige ordentliche Erträge	712.027	0	258.508	288.624	269.458	266.374
3.1	Personalaufwendungen	-20.963.602	0	-21.032.250	-21.032.250	-23.925.150	-24.401.950
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.998.836	0	-10.220.500	-10.852.616	-10.969.250	-11.078.350
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-1.379.995	0	-1.491.134	-1.491.134	-1.452.281	-1.379.502
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-137.315	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-515.252	0	-525.150	-525.150	-1.059.450	-1.059.450
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-32.995.000	0	-33.369.034	-34.001.150	-37.506.131	-38.019.252
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-32.282.973	0	-33.110.526	-33.712.526	-37.236.673	-37.752.878
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	30.110.194	0	33.983.770	33.983.770	38.412.290	38.694.690
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-4.591.104	0	-4.603.621	-4.603.621	-4.606.348	-4.622.637
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + Nr. 8)	25.519.090	0	29.380.149	29.380.149	33.805.942	34.072.053

Amtsbudget Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Ergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	übertragene Ermächtigungen aus 2023	Ansatz 2024	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	-6.763.884	0	-3.730.377	-4.332.377	-3.430.731	-3.680.825
11	außerordentliche Erträge	130.212	0	0	0	0	0
12	außerordentliche Aufwendungen	-78.635	0	0	0	0	0
13	= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)	51.577	0	0	0	0	0
14	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)	-6.712.307	0	-3.730.377	-4.332.377	-3.430.731	-3.680.825

Das konsumtive Budget beinhaltet die Aufwendungen und Erträge für die Produkte Zentrale Gebäudedienstleistungen, Zentrale Fahr- und Werkstattdienste, Zentrale Verkehrsinfrastrukturunterhaltung, Zentrale Straßenwinterdienstleistungen, Zentrale Grünanlagenunterhaltung, Garten- und Landschaftsbau und Zentraler mobiler Hochwasserschutz.

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. Im Vergleich zum Ansatz des Jahres 2024 werden bei den ordentlichen Erträgen keine wesentlichen Veränderungen erwartet.

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. Aufgrund von Tarifanpassungen, notwendigen Neuausschreibungen sowie diversen Flächen- und Objektzugängen durch anstehende Verwaltungsumzüge und dem Einzug im Stadtforum, ist gegenüber dem Ansatz 2024 mit einer Erhöhung in diesen Positionen zu rechnen. Ebenfalls zur Aufwandserhöhung führen die erheblichen Preissteigerungen von Materialien und Betriebsstoffen, welche für die Auftragsbefreiung gegenüber den auftraggebenden Ämtern beschafft werden müssen.

Das anteilige veranschlagte kalkulatorische Ergebnis enthält die Erträge und Aufwendungen für interne Leistungsverrechnungen. 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. Der Anstieg dieser Position gegenüber dem Ansatz 2024 lässt sich aus den gestiegenen Kosten für die ausgeschriebenen Dienstleistungsverträge, intern neu kalkulierten Kostensätzen aufgrund der Ist-Kosten sowie der Steigerung des Aufgabenspektrums begründen.

THH_GB7
A27
10.100.11.1.6.15

GB7 Umwelt u. Klima, Recht u. Ordnung
RB Zentrale Technische Dienstleistungen
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 von Auftraggebenden 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 2023	übertragene Ermächtigungen aus 2023	Ansatz 2024	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	28.583	0	1.190	31.306	933	863
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	197.117	0	140.000	140.000	157.000	157.000
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	0	0	0	0	0	0
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge	EUR	6.323	0	1.000	1.000	2.400	2.400
2	= anteilige ordentliche Erträge	EUR	232.024	0	142.190	172.306	160.333	160.263
3.1	Personalaufwendungen	EUR	-2.337.721	0	-3.544.750	-3.544.750	-4.207.950	-4.351.250
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-6.315.605	0	-6.846.450	-7.478.566	-7.143.700	-7.248.300
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-164.059	0	-235.517	-235.517	-246.981	-246.752
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-137.315	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-52.170	0	-164.250	-164.250	-699.250	-699.250
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	EUR	-9.006.870	0	-10.890.967	-11.523.083	-12.397.881	-12.645.552

Produktblatt			Ergebnis 2023	übertragene Ermächtigungen aus 2023	Ansatz 2024	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	EUR	-8.774.846	0	-10.748.777	-11.350.777	-12.237.548	-12.485.289
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	8.867.250	8.867.250	12.011.110	12.289.110
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	6.826.715	0	-1.760.084	-1.760.084	-2.018.356	-2.021.302
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + Nr. 8)	EUR	6.826.715	0	7.107.166	7.107.166	9.992.754	10.267.808
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	EUR	-1.948.131	0	-3.641.611	-4.243.611	-2.244.794	-2.217.481
11	außerordentliche Erträge	EUR	10.393	0	0	0	0	0
12	außerordentliche Aufwendungen	EUR	-21.197	0	0	0	0	0
13	= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)	EUR	-10.805	0	0	0	0	0
14	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)	EUR	-1.958.936	0	-3.641.611	-4.243.611	-2.244.794	-2.217.481

THH_GB7 **GB7 Umwelt u. Klima, Recht u. Ordnung**
A27 **RB Zentrale Technische Dienstleistungen**
10.100.11.1.6.15 **Zentrale Gebäudedienstleistungen**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
14P041	Kostendeckungsgrad zum Markt (%)	81,19	100,00	100,00	100,00

THH_GB7
A27
10.100.11.1.6.16

GB7 Umwelt u. Klima, Recht u. Ordnung
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 2023	übertragene Ermächtigungen aus 2023	Ansatz 2024	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	398	0	397	397	397	331
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	267	0	1.650	1.650	1.100	1.100
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	78	0	0	0	0	0
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge	EUR	270	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	EUR	1.013	0	2.047	2.047	1.497	1.431
3.1	Personalaufwendungen	EUR	-464.617	0	-715.750	-715.750	-754.350	-791.850
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-135.224	0	-181.400	-181.400	-238.600	-238.600
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-58.994	0	-57.824	-57.824	-67.876	-65.611
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-11.272	0	-21.950	-21.950	-19.800	-19.800
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	EUR	-670.107	0	-976.924	-976.924	-1.080.626	-1.115.861
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	EUR	-669.094	0	-974.877	-974.877	-1.079.129	-1.114.430
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	338.700	338.700	434.340	434.340

Produktblatt			Ergebnis 2023	übertragene Ermächtigungen aus 2023	Ansatz 2024	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	407.496	0	-321.732	-321.732	-333.118	-334.443
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ . Nr. 7 + Nr. 8)	EUR	407.496	0	16.968	16.968	101.222	99.897
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	EUR	-261.598	0	-957.910	-957.910	-977.906	-1.014.533
11	außerordentliche Erträge	EUR	685	0	0	0	0	0
12	außerordentliche Aufwendungen	EUR	0	0	0	0	0	0
13	= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)	EUR	685	0	0	0	0	0
14	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)	EUR	-260.913	0	-957.910	-957.910	-977.906	-1.014.533

THH_GB7 **GB7 Umwelt u. Klima, Recht u. Ordnung**
A27 **RB Zentrale Technische Dienstleistungen**
10.100.11.1.6.16 **Zentrale Fahr- und Werkstattdienste**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
13P220	Gefahrene Kilometer mit Fahrern (km)	93.601,58	100.000,00	100.000,00	100.000,00
14P041	Kostendeckungsgrad zum Markt (%)	131,52	110,00	100,00	100,00

THH_GB7
A27
10.100.54.1.0.02

GB7 Umwelt u. Klima, Recht u. Ordnung
RB Zentrale Technische Dienstleistungen
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 von Auftraggebenden vorgegebenen Leistungsqualität; Überprüfung der Wirtschaftlichkeit durch kontinuierliche Marktpreis- und Marktqualitätsvergleiche
Rechtscharakter	Ausgestaltung kommunaler Selbstverwaltung

Produktblatt			Ergebnis 2023	übertragene Ermächtigungen aus 2023	Ansatz 2024	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	4.761	0	1.303	1.303	4.600	3.732
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	64.352	0	78.000	78.000	63.500	63.500
1.8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	EUR	324.261	0	0	0	0	0
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge	EUR	48.989	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	EUR	442.362	0	79.303	79.303	68.100	67.232
3.1	Personalaufwendungen	EUR	-7.999.819	0	-6.143.050	-6.143.050	-7.008.550	-7.116.400
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-2.125.923	0	-2.010.300	-2.010.300	-2.214.000	-2.214.000
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-593.270	0	-580.364	-580.364	-568.235	-522.776
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-105.083	0	-129.800	-129.800	-131.500	-131.500
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	EUR	-10.824.095	0	-8.863.514	-8.863.514	-9.922.285	-9.984.676
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	EUR	-10.381.733	0	-8.784.211	-8.784.211	-9.854.185	-9.917.444

Produktblatt			Ergebnis 2023	übertragene Ermächtigungen aus 2023	Ansatz 2024	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	13.757	0	10.707.500	10.707.500	11.391.700	11.391.700
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	10.070.800	0	-1.110.222	-1.110.222	-776.681	-782.547
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ . Nr. 7 + Nr. 8)	EUR	10.084.556	0	9.597.278	9.597.278	10.615.019	10.609.153
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	EUR	-297.176	0	813.067	813.067	760.834	691.708
11	außerordentliche Erträge	EUR	27.327	0	0	0	0	0
12	außerordentliche Aufwendungen	EUR	-440	0	0	0	0	0
13	= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)	EUR	26.886	0	0	0	0	0
14	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)	EUR	-270.290	0	813.067	813.067	760.834	691.708

THH_GB7 **GB7 Umwelt u. Klima, Recht u. Ordnung**
A27 **RB Zentrale Technische Dienstleistungen**
10.100.54.1.0.02 **Zentrale Verkehrsinfrastrukturunterhalt.**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
14P041	Kostendeckungsgrad zum Markt (%)	97,57	110,00	100,00	100,00

THH_GB7
A27
10.100.54.5.2.02

GB7 Umwelt u. Klima, Recht u. Ordnung
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 von Auftraggebenden vorgegebenen Leistungsmerkmale; Überprüfung der Wirtschaftlichkeit durch kontinuierliche Marktpreis- und Marktqualitätsvergleiche
Rechtscharakter	Ausgestaltung kommunaler Selbstverwaltung

Produktblatt			Ergebnis 2023	übertragene Ermächtigungen aus 2023	Ansatz 2024	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	127	0	0	0	0	0
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	13	0	0	0	0	0
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge	EUR	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	EUR	141	0	0	0	0	0
3.1	Personalaufwendungen	EUR	-606.331	0	-1.380.750	-1.380.750	-1.553.150	-1.569.600
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-513.655	0	-434.000	-434.000	-386.000	-386.000
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-69.440	0	-40.279	-40.279	-28.552	-32.679
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-62.763	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	EUR	-1.252.189	0	-1.855.029	-1.855.029	-1.967.702	-1.988.279
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	EUR	-1.252.049	0	-1.855.029	-1.855.029	-1.967.702	-1.988.279
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	2.916.200	2.916.200	1.887.700	1.887.700
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	1.841.498	0	-27.951	-27.951	-29.874	-29.872

Produktblatt			Ergebnis 2023	übertragene Ermächtigungen aus 2023	Ansatz 2024	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + Nr. 8)	EUR	1.841.498	0	2.888.249	2.888.249	1.857.826	1.857.828
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	EUR	589.450	0	1.033.220	1.033.220	-109.876	-130.451
11	außerordentliche Erträge	EUR	18.728	0	0	0	0	0
12	außerordentliche Aufwendungen	EUR	0	0	0	0	0	0
13	= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)	EUR	18.728	0	0	0	0	0
14	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)	EUR	608.178	0	1.033.220	1.033.220	-109.876	-130.451

THH_GB7 **GB7 Umwelt u. Klima, Recht u. Ordnung**
A27 **RB Zentrale Technische Dienstleistungen**
10.100.54.5.2.02 **Zentrale Straßenwinterdienstleistungen**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
14P041	Kostendeckungsgrad zum Markt (%)	244,02	130,00	100,00	100,00

THH_GB7
A27
10.100.55.1.0.03

GB7 Umwelt u. Klima, Recht u. Ordnung
RB Zentrale Technische Dienstleistungen
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 Schutzgebieten- und Biotoppflege sowie der Brunnen- und Spielplatzunterhaltung auf der Grundlage der von Auftraggebenden vorgegebenen Leistungsqualität; Überprüfung der Wirtschaftlichkeit durch kontinuierliche Marktpreis- und Marktqualitätsvergleiche
Rechtscharakter	Ausgestaltung kommunaler Selbstverwaltung

Produktblatt			Ergebnis 2023	übertragene Ermächtigungen aus 2023	Ansatz 2024	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	6.214	0	2.968	2.968	8.028	5.948
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	14.724	0	12.000	12.000	16.500	16.500
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	15.445	0	20.000	20.000	15.000	15.000
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge	EUR	90	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	EUR	36.473	0	34.968	34.968	39.528	37.448
3.1	Personalaufwendungen	EUR	-9.501.893	0	-8.982.800	-8.982.800	-10.094.750	-10.259.850
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-892.735	0	-733.900	-733.900	-971.800	-976.300
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-489.608	0	-570.464	-570.464	-535.883	-505.778
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-273.998	0	-209.150	-209.150	-208.900	-208.900
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	EUR	-11.158.235	0	-10.496.314	-10.496.314	-11.811.333	-11.950.828
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ . Nr. 4)	EUR	-11.121.762	0	-10.461.346	-10.461.346	-11.771.805	-11.913.380

Produktblatt			Ergebnis 2023	übertragene Ermächtigungen aus 2023	Ansatz 2024	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	11.166.700	11.166.700	12.699.100	12.703.500
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	6.492.178	0	-1.263.234	-1.263.234	-1.321.894	-1.327.970
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ . Nr. 7 + Nr. 8)	EUR	6.492.178	0	9.903.466	9.903.466	11.377.206	11.375.530
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	EUR	-4.629.584	0	-557.880	-557.880	-394.600	-537.850
11	außerordentliche Erträge	EUR	15.297	0	0	0	0	0
12	außerordentliche Aufwendungen	EUR	-973	0	0	0	0	0
13	= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)	EUR	14.324	0	0	0	0	0
14	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)	EUR	-4.615.260	0	-557.880	-557.880	-394.600	-537.850

THH_GB7 GB7 Umwelt u. Klima, Recht u. Ordnung
A27 RB Zentrale Technische Dienstleistungen
10.100.55.1.0.03 Zentr. Grünanl.unterh.,Garten-u.Land.bau

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
14P041	Kostendeckungsgrad zum Markt (%)	63,10	100,00	100,00	100,00

THH_GB7
A27
10.100.55.2.0.02

GB7 Umwelt u. Klima, Recht u. Ordnung
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 2023	übertragene Ermächtigungen aus 2023	Ansatz 2024	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	8	0	0	0	0	0
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	7	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	EUR	15	0	0	0	0	0
3.1	Personalaufwendungen	EUR	-53.222	0	-265.150	-265.150	-306.400	-313.000
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-15.693	0	-14.450	-14.450	-15.150	-15.150
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-4.622	0	-6.686	-6.686	-4.754	-5.906
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-9.967	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	EUR	-83.504	0	-286.286	-286.286	-326.304	-334.056
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	EUR	-83.489	0	-286.286	-286.286	-326.304	-334.056
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-133.354	0	-132.978	-132.978	-138.085	-138.163
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + Nr. 8)	EUR	-133.354	0	-132.978	-132.978	-138.085	-138.163

Produktblatt			Ergebnis 2023	übertragene Ermächtigungen aus 2023	Ansatz 2024	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	EUR	-216.844	0	-419.264	-419.264	-464.389	-472.219
11	außerordentliche Erträge	EUR	2.198	0	0	0	0	0
12	außerordentliche Aufwendungen	EUR	-1	0	0	0	0	0
13	= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)	EUR	2.197	0	0	0	0	0
14	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)	EUR	-214.646	0	-419.264	-419.264	-464.389	-472.219

Teilfinanzhaushalt**THH_GB7****Teilhaushalt GB Umwelt und Klima, Recht und Ordnung****A27****Regiebetrieb Zentrale Technische Dienstleistungen**

Investitions-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
	Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze

Hinweise

1) Um einen realistischen investiven Mittelabfluss darzustellen und die investiven Haushaltsreste weiter zu reduzieren, wurden im Jahr 2024 Mittel, die nicht zur Auszahlungen kommen werden, gesperrt (vergleiche Anlage 4 zum Vorbericht).

Diese Mittel wurden ab dem Jahr 2025 neu veranschlagt.

Da eine Sperre rechnerisch nicht im fortgeschriebenen Planansatz wirkt, wurde der Gesamtbetrag dieser Sperren im Gesamtfinanzhaushalt nach der Zeile 54 separat ausgewiesen. Bei allen betroffenen investiven Einzelmaßnahmen erfolgt dadurch in den Spalten 12 „bisher bereitgestellt“ und 13 „Gesamtein- und -auszahlungen“ ein erhöhter Ausweis der Mittel.

2) In der Darstellung der einzelnen investiven Maßnahmen wird in der Spalte 4 ein stichtagsbezogener fortgeschriebener Ansatz ausgewiesen (FAN zum Stand 30. Juni 2024). 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 2024 Änderungen unterworfen.

THH_GB7

GB7 Umwelt u. Klima, Recht u. Ordnung

A27

RB Zentrale Technische Dienstleistungen

Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	übertragene Ermächtigungen aus 2023	Ansatz 2024	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
		EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	86.905	0	0	27.275	0	0	0	0	0
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	86.905	0	0	27.275	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-1.430.404	-2.596.728	-1.475.000	-4.099.003	-835.000	-835.000	-835.000	-835.000	-835.000
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-1.430.404	-2.596.728	-1.475.000	-4.099.003	-835.000	-835.000	-835.000	-835.000	-835.000
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ Nr. 33)	-1.343.499	-2.596.728	-1.475.000	-4.071.728	-835.000	-835.000	-835.000	-835.000	-835.000

Für die Abteilung Zentrale Gebäudedienste ist die Anschaffung verschiedener Hausmeistertechnik sowie Technik für Beratungsräume der Landeshauptstadt Dresden vorgesehen. In der Abteilung Grünanlagenunterhaltung ist die Ersatzbeschaffung mehrerer Transporter, eines Multicars sowie die Anschaffung spezieller Ausrüstungsgegenstände geplant. Die Ersatzbeschaffung mehrerer LKW teilweise mit Winterdiensttechnik sowie spezielle Ausrüstungsgegenstände und Maschinen sind in der Abteilung Verkehrsinfrastrukturunterhaltung angedacht. Weiterhin soll bei der Ersatzbeschaffung von PKW auf E-Fahrzeuge umgestellt werden.

Aufgrund langer Lieferfristen wurden Verpflichtungsermächtigungen zur Sicherstellung der Beschaffung von Ausrüstungstechnik, Maschinen und Fahrzeugen berücksichtigt.

Teilergebnishaushalt**THH_GB7 Teilhaushalt GB Umwelt und Klima, Recht und Ordnung****A30 Rechtsamt**

Produktbereich		Produktnummer	Produktbezeichnung (Schlüsselprodukte farbig markiert)
11	Innere Verwaltung	10.100.11.1.2.03	Rechtsangelegenheiten
		10.100.11.1.6.05	Versicherungsleistungen
12	Sicherheit und Ordnung	10.100.12.2.2.02	Standesamtsaufsicht

THH_GB7

GB7 Umwelt u. Klima, Recht u. Ordnung

A30

Rechtsamt

Amtsbudget Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Ergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	übertragene Ermächtigungen aus 2023	Ansatz 2024	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	245	0	245	245	245	183
	darunter:						
	aufgelöste Sonderposten	245	0	245	245	245	183
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.615	0	20.000	20.000	19.000	19.000
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	70.886	0	100.000	100.000	90.000	90.000
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.429.160	0	3.316.000	3.316.000	3.520.200	3.670.200
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge	366.816	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	3.884.722	0	3.436.245	3.436.245	3.629.445	3.779.383
3.1	Personalaufwendungen	-4.035.672	0	-4.264.450	-4.264.450	-4.764.350	-4.933.650
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-563.439	0	-560.900	-560.900	-622.650	-682.650
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-1.657	0	-1.351	-1.351	-1.393	-1.190
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.930.714	0	-9.735.100	-10.805.100	-12.031.150	-12.979.250
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-14.531.483	0	-14.561.801	-15.631.801	-17.419.543	-18.596.740
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-10.646.761	0	-11.125.556	-12.195.556	-13.790.098	-14.817.357
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	7.683.294	0	7.302.979	7.302.979	8.791.796	9.340.391
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-331.925	0	-317.022	-317.022	-297.777	-299.285
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + Nr. 8)	7.351.368	0	6.985.957	6.985.957	8.494.018	9.041.107
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	-3.295.392	0	-4.139.599	-5.209.599	-5.296.080	-5.776.250
11	außerordentliche Erträge	470.885	0	0	0	0	0

Amtsbudget Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Ergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	übertragene Ermächtigungen aus 2023	Ansatz 2024	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
12	außerordentliche Aufwendungen	-1.374.413	0	-990.000	-984.158	-990.000	-990.000
13	= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)	-903.528	0	-990.000	-984.158	-990.000	-990.000
14	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)	-4.198.920	0	-5.129.599	-6.193.757	-6.286.080	-6.766.250

Zum konsumtiven Budget gehören die Produkte Rechtsangelegenheiten, Versicherungsleistungen sowie Standesamtsaufsicht.

Die ordentlichen Erträge sind 2025 in Höhe von insgesamt 3.629 TEUR und 2026 in Höhe von 3.779 TEUR veranschlagt. Davon entfallen anteilig je Planjahr 73 TEUR auf das Produkt Rechtsangelegenheiten, 6 TEUR auf das Produkt Standesamtsaufsicht und 3.550 TEUR (2025) bzw. 3.700 TEUR (2026) auf das Produkt Versicherungsleistungen. Die ordentlichen Erträge insgesamt steigen gegenüber dem Vorjahr im Haushaltsjahr 2025 um 193 TEUR und 343 TEUR im Haushaltsjahr 2026.

Mehrerträge sind vordergründig aus der Umlage diverser Versicherungsbeiträge an die Eigenbetriebe der Landeshauptstadt Dresden im Produkt Versicherungsleistungen zu erwarten. Auf dieser Grundlage werden die Planansätze für den Doppelhaushalt 2025/2026 anteilig erhöht.

Maßgeblich wirkt der Mehraufwand bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen, hier saldierter Mehraufwand aus Versicherungsprämien und Minderaufwand bei Sachverständigen- und Gerichtskosten.

Mit anteilig 119 TEUR wird der Aufwand bei den Sachverständigen- und Gerichtskosten im Produkt Rechtsberatung für beide Planjahre gegenüber dem Planansatz 2023/2024 reduziert. Die Anpassung wird auf der Grundlage der Ergebnisse der letzten Jahre sowie unter Beachtung der aktuellen Entwicklung vorgenommen. Die Sachverständigen- und Gerichtskosten unterliegen ständigen Schwankungen und sind somit regelmäßig neu zu bewerten. Grundlage bilden der Streitwert, die Anzahl eingehender Klagen und der Umfang von Mandatierungen.

Für die Prämienzahlungen der einzelnen Versicherungssparten im Produkt Versicherungsleistungen wird für 2025 ein Mehraufwand in Höhe von 2.868 TEUR und für 2026 ein Mehraufwand in Höhe von 3.876 TEUR gegenüber dem Planansatz von 2024 prognostiziert. In die Hochrechnung für die Planansätze 2025/2026 ist das Jahresergebnis 2023, die zu erwartenden Zahlungen für 2024 und die bereits durch den Versicherer angezeigten zukünftig steigenden Prämienzahlungen für die Gebäude- und Haftpflichtversicherung einbezogen. Ursachen für die fortlaufenden Preissteigerungen der Gebäudeversicherung sind der werthaltige Gebäudebestand,

der jährlich steigende Baupreisindex sowie Neuanmeldungen von Großprojekten.

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

Der Planansatz für außerordentliche Aufwendungen und für Schadenersatzleistungen wird für die Jahre 2025 und 2026 beibehalten. Die letzten Jahre belegen diese Notwendigkeit durch stetig steigende Aufwendungen, insbesondere für Sturm-, Wasserschäden sowie aus Sachbeschädigungen.

THH_GB7

GB7 Umwelt u. Klima, Recht u. Ordnung

A30

Rechtsamt

10.100.11.1.2.03

Rechtsangelegenheiten

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

Produktblatt			Ergebnis 2023	übertragene Ermächtigungen aus 2023	Ansatz 2024	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	212	0	212	212	214	160
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	11.074	0	15.000	15.000	13.000	13.000
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	30.049	0	50.000	50.000	40.000	40.000
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	43.459	0	16.000	16.000	20.200	20.200
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge	EUR	186.815	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	EUR	271.609	0	81.212	81.212	73.414	73.360
3.1	Personalaufwendungen	EUR	-3.515.826	0	-3.726.350	-3.726.350	-4.198.400	-4.352.200
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-27.544	0	-27.500	-27.500	-31.800	-31.800
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-1.465	0	-1.096	-1.096	-898	-720
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-575.108	0	-971.000	-971.000	-857.600	-857.600
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	EUR	-4.119.943	0	-4.725.946	-4.725.946	-5.088.698	-5.242.320
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ . Nr. 4)	EUR	-3.848.334	0	-4.644.734	-4.644.734	-5.015.283	-5.168.960

Produktblatt			Ergebnis 2023	übertragene Ermächtigungen aus 2023	Ansatz 2024	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-293.761	0	-280.466	-280.466	-266.644	-268.048
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ . Nr. 7 + Nr. 8)	EUR	-293.761	0	-280.466	-280.466	-266.644	-268.048
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	EUR	-4.142.095	0	-4.925.200	-4.925.200	-5.281.928	-5.437.008
12	außerordentliche Aufwendungen	EUR	-9	0	0	0	0	0
13	= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)	EUR	-9	0	0	0	0	0
14	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)	EUR	-4.142.104	0	-4.925.200	-4.925.200	-5.281.928	-5.437.008

THH_GB7 **GB7 Umwelt u. Klima, Recht u. Ordnung**
A30 **Rechtsamt**
10.100.11.1.2.03 **Rechtsangelegenheiten**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
13P331	Anzahl Rechtsberatungen (Std.)	16.111,00	14.500,00	16.000,00	16.000,00
13P427	Anzahl Verfahrensbetreuungen (Std.)	12.884,00	13.500,00	13.000,00	13.000,00
13P428	Anzahl abgeschl. Widerspruchsverfahren (ST)	65,00	170,00	100,00	100,00

THH_GB7

GB7 Umwelt u. Klima, Recht u. Ordnung

A30

Rechtsamt

10.100.11.1.6.05

Versicherungsleistungen

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

Produktblatt			Ergebnis 2023	übertragene Ermächtigungen aus 2023	Ansatz 2024	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	23	0	23	23	21	16
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	40.836	0	50.000	50.000	50.000	50.000
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	3.385.702	0	3.300.000	3.300.000	3.500.000	3.650.000
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge	EUR	180.000	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	EUR	3.606.561	0	3.350.023	3.350.023	3.550.021	3.700.016
3.1	Personalaufwendungen	EUR	-354.895	0	-376.250	-376.250	-397.100	-410.550
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-535.873	0	-532.300	-532.300	-590.700	-650.700
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-131	0	-203	-203	-456	-439
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-9.348.962	0	-8.755.700	-9.825.700	-11.165.650	-12.113.750
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	EUR	-10.239.860	0	-9.664.453	-10.734.453	-12.153.906	-13.175.439
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	EUR	-6.633.299	0	-6.314.430	-7.384.430	-8.603.885	-9.475.423
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	7.162.088	0	7.309.806	7.309.806	8.798.805	9.347.449
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	497.776	0	-30.192	-30.192	-26.537	-26.877

Produktblatt			Ergebnis 2023	übertragene Ermächtigungen aus 2023	Ansatz 2024	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + Nr. 8)	EUR	7.659.864	0	7.279.613	7.279.613	8.772.268	9.320.573
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	EUR	1.026.565	0	965.183	-104.817	168.383	-154.851
11	außerordentliche Erträge	EUR	470.885	0	0	0	0	0
12	außerordentliche Aufwendungen	EUR	-1.374.404	0	-990.000	-984.158	-990.000	-990.000
13	= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)	EUR	-903.519	0	-990.000	-984.158	-990.000	-990.000
14	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)	EUR	123.046	0	-24.817	-1.088.975	-821.617	-1.144.851

THH_GB7 GB7 Umwelt u. Klima, Recht u. Ordnung
A30 Rechtsamt
10.100.11.1.6.05 Versicherungsleistungen

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
13P403	Anzahl der Versicherungssparten (ST)	40,00	40,00	40,00	40,00

THH_GB7

GB7 Umwelt u. Klima, Recht u. Ordnung

A30

Rechtsamt

10.100.12.2.2.02

Standesamtsaufsicht

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

Produktblatt			Ergebnis 2023	übertragene Ermächtigungen aus 2023	Ansatz 2024	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	11	0	10	10	9	7
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	6.541	0	5.000	5.000	6.000	6.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	EUR	6.552	0	5.010	5.010	6.009	6.007
3.1	Personalaufwendungen	EUR	-164.952	0	-161.850	-161.850	-168.850	-170.900
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-22	0	-1.100	-1.100	-150	-150
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-62	0	-52	-52	-39	-31
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-6.644	0	-8.400	-8.400	-7.900	-7.900
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	EUR	-171.680	0	-171.402	-171.402	-176.939	-178.981
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	EUR	-165.128	0	-166.392	-166.392	-170.930	-172.974
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-14.734	0	-13.190	-13.190	-11.605	-11.418
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + Nr. 8)	EUR	-14.734	0	-13.190	-13.190	-11.605	-11.418

Produktblatt			Ergebnis 2023	übertragene Ermächtigungen aus 2023	Ansatz 2024	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	EUR	-179.862	0	-179.582	-179.582	-182.535	-184.392
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	-179.862	0	-179.582	-179.582	-182.535	-184.392

THH_GB7 GB7 Umwelt u. Klima, Recht u. Ordnung
A30 Rechtsamt
10.100.12.2.2.02 Standesamtsaufsicht

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
13P154	Anzahl der Namensänderungen (ST)	90,00	70,00	70,00	70,00

Teilfinanzhaushalt**THH_GB7****Teilhaushalt GB Umwelt und Klima, Recht und Ordnung****A30****Rechtsamt**

Investitions-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
	Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze

Hinweise

1) Um einen realistischen investiven Mittelabfluss darzustellen und die investiven Haushaltsreste weiter zu reduzieren, wurden im Jahr 2024 Mittel, die nicht zur Auszahlungen kommen werden, gesperrt (vergleiche Anlage 4 zum Vorbericht).

Diese Mittel wurden ab dem Jahr 2025 neu veranschlagt.

Da eine Sperre rechnerisch nicht im fortgeschriebenen Planansatz wirkt, wurde der Gesamtbetrag dieser Sperren im Gesamtfinanzhaushalt nach der Zeile 54 separat ausgewiesen. Bei allen betroffenen investiven Einzelmaßnahmen erfolgt dadurch in den Spalten 12 „bisher bereitgestellt“ und 13 „Gesamtein- und -auszahlungen“ ein erhöhter Ausweis der Mittel.

2) In der Darstellung der einzelnen investiven Maßnahmen wird in der Spalte 4 ein stichtagsbezogener fortgeschriebener Ansatz ausgewiesen (FAN zum Stand 30. Juni 2024). 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 2024 Änderungen unterworfen.

THH_GB7

GB7 Umwelt u. Klima, Recht u. Ordnung

A30

Rechtsamt

Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	übertragene Ermächtigungen aus 2023	Ansatz 2024	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
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	-53.025	0	0	-5.842	0	0	0	0	0
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-53.025	0	0	-5.842	0	0	0	0	0
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./, Nr. 33)	-53.025	0	0	-5.842	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt**THH_GB7 Teilhaushalt GB Umwelt und Klima, Recht und Ordnung**
A32 Ordnungsamt

Produktbereich	Produktnummer	Produktbezeichnung
12 Sicherheit und Ordnung	10.100.12.2.1.01	Besondere Ordnungsaufgaben, Kraftfahrzeugzulassung und Fahrerlaubnisse
	10.100.12.2.1.08	Gemeindlicher Vollzugsdienst
	10.100.12.2.1.09	Bußgelder
	10.100.12.2.1.10	Überwachung der Gewerbeausübung
71-76 Besondere Schadensereignisse	10.100.71.2.2.02	Covid-19 Ordnungsamt

THH_GB7

GB7 Umwelt u. Klima, Recht u. Ordnung

A32

Ordnungsamt

Amtsbudget Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Ergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	übertragene Ermächtigungen aus 2023	Ansatz 2024	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	18.260	0	18.260	18.260	18.261	18.095
	darunter:						
	aufgelöste Sonderposten	18.260	0	18.260	18.260	18.261	18.095
1.3	+ sonstige Transfererträge	25	0	0	0	0	0
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.772.926	0	7.279.000	7.279.000	6.897.000	6.897.000
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	218.064	0	198.000	198.000	233.000	233.000
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	725	0	0	0	0	0
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge	10.656.394	0	13.523.000	13.523.000	14.517.000	15.217.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	17.666.394	0	21.018.260	21.018.260	21.665.261	22.365.095
3.1	Personalaufwendungen	-21.102.500	0	-23.049.000	-23.049.000	-25.174.300	-25.989.450
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.415.799	0	-1.566.150	-1.712.234	-1.759.950	-1.755.950
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-238.740	0	-144.380	-144.380	-141.730	-140.393
3.5	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3	0	0	0	0	0
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.391.557	0	-2.423.450	-2.423.450	-2.584.150	-2.584.150
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-25.148.599	0	-27.182.980	-27.329.064	-29.660.130	-30.469.943
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ . Nr. 4)	-7.482.206	0	-6.164.720	-6.310.804	-7.994.869	-8.104.848
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-2.346.273	0	-2.181.918	-2.181.918	-2.137.824	-2.141.347
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ . Nr. 7 + Nr. 8)	-2.346.273	0	-2.181.918	-2.181.918	-2.137.824	-2.141.347

Amtsbudget Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Ergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	übertragene Ermächtigungen aus 2023	Ansatz 2024	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	-9.828.479	0	-8.346.638	-8.492.722	-10.132.693	-10.246.195
11	außerordentliche Erträge	45.320	0	0	0	0	0
12	außerordentliche Aufwendungen	-45.078	0	0	0	0	0
13	= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)	242	0	0	0	0	0
14	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)	-9.828.237	0	-8.346.638	-8.492.722	-10.132.693	-10.246.195

Das konsumtive Budget beinhaltet die Produkte Besondere Ordnungsaufgaben, Kfz-Zulassung und Fahrerlaubnisse, Gemeindlicher Vollzugsdienst, Bußgelder und Überwachung der Gewerbeausübung. Dem Ordnungsamt wird ein Zuschussbudget zur Verfügung gestellt, welches die Erträge und die Aufwendungen einschließt. Diese bilden den laufenden Geschäftsaufwand zur Erfüllung der Aufgaben des Ordnungsamtes ab.

In der Haushaltsplanung 2025/2026 ist die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen der Vorjahre berücksichtigt.

Im Produkt Besondere Ordnungsaufgaben, Kfz-Zulassung und Fahrerlaubnisse werden die Ertragsansätze dem Ergebnis des Jahres 2023 sowie den Erwartungen für die kommenden Haushaltsjahre angepasst. Die Aufwendungen für die Bestattungsleistungen alleinstehend Verstorbener sind aufgrund steigender Fallzahlen erhöht. Parallel werden die Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten für die Einleitung der Bestattung alleinstehend verstorbener Personen angehoben, da in der Mehrzahl der Fälle die verauslagten Kosten auf ermittelte Erben umgelegt werden können.

Im Produkt Gemeindlicher Vollzugsdienst werden sämtliche Aufgaben zur Gewährleistung der allgemeinen Ordnung und Sicherheit einschließlich der Überwachung des ruhenden und fließenden Straßenverkehrs zusammengefasst. Die Ertragsansätze sind aus den Vorjahren übernommen. Die Aufwendungen sind im Vergleich zu den Vorjahren dem Bedarf angemessen erhöht worden. Inbegriffen sind hier Mietkosten für zwei Messanhänger sowie für neu abzuschließende Verträge zur stationären und mobilen Geschwindigkeits- und Rotphasenüberwachung, Sachaufwendungen für mehrere Diensthunde und Fortbildungsbedarfe für die Außendienstmitarbeitenden. Die Beschäftigten des Außendienstes sollen unter anderen verstärkt zur Deeskalation, zur Vertretung bei Gericht und in englischer Kommunikation geschult werden.

Auch im Produkt Bußgelder werden die Ertragsansätze aufgrund der prognostizierten Fallzahlenerhöhung durch den Einsatz der Messanhänger zur Geschwindigkeitsüberwachung erhöht. Im Jahr 2025 werden die Aufwendungen und Erträge jeweils zur Hälfte angesetzt, da durch die Haushaltsfreigabe und

anschließender Ausschreibung mit dem Einsatz der Messanhänger erst ab Mitte des Jahres gerechnet wird.

Das Produkt Überwachung der Gewerbeausübung umfasst sämtliche der kommunalen Gewerbebehörde übertragenen Aufgaben zur Sicherstellung der Ordnungsmäßigkeit sowie zur Beseitigung von Störungen und Gefahrenabwehr im Wirtschaftsverkehr. Die Ansätze für Aufwendungen und Erträge werden aufgrund allgemeiner Preissteigerungen und Fallzahlerwartungen geringfügig angepasst.

Minderaufwendungen werden in allen Produkten bei den Literaturkosten erwartet, da mehrere Umstellungen von Print- auf Onlineausgaben und Abbestellungen von Loseblattsammlungen erfolgt sind.

Das Ordnungsamt ist in beiden Planjahren zuschussbedürftig, da die Absicherung von Ordnung und Sicherheit naturgemäß eine personal- und kostenintensive weisungsgebundene Pflichtaufgabe darstellt.

THH_GB7

GB7 Umwelt u. Klima, Recht u. Ordnung

A32

Ordnungsamt

10.100.12.2.1.01

Bes.Ordnungsaufg., Kfz-Zul., Fahrerlaub.

Verantwortlicher	Ordnungsamt
Produktbeschreibung	Nachlassangelegenheiten und Bestattung alleinstehend Verstorbener; Unterbringung psychisch kranker Personen; Waffen- und Jagdangelegenheiten; besondere ordnungsbehördliche Aufgaben zum präventiven Schutz der Rechtsgüter; Bearbeitung von Fundangelegenheiten; Genehmigungsverfahren für Versammlungen und Veranstaltungen; Kraftfahrzeugzulassung; Fahrerlaubnisse
Ziele	Herstellung sowie Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung in den betroffenen Rechtsgebieten; Vollzug der einschlägigen Gesetze; ordnungsgemäße Bearbeitung von Fundsachen; Schutz der Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer; effiziente Bearbeitung von Fahrerlaubnissen Gewährleistung von Verkehrssicherheit und des Versicherungsschutzes
Rechtscharakter	weisungsgebundene Pflichtaufgabe

Produktblatt			Ergebnis 2023	übertragene Ermächtigungen aus 2023	Ansatz 2024	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	115	0	118	118	111	70
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	4.436.326	0	4.900.000	4.900.000	4.555.000	4.555.000
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	218.064	0	198.000	198.000	233.000	233.000
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	725	0	0	0	0	0
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge	EUR	38.060	0	2.500	2.500	3.000	3.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	EUR	4.693.290	0	5.100.618	5.100.618	4.791.111	4.791.070
3.1	Personalaufwendungen	EUR	-5.593.059	0	-6.340.450	-6.340.450	-6.425.100	-6.631.350
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-116.064	0	-143.200	-134.753	-146.950	-155.450
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-40.957	0	-25.681	-25.681	-25.017	-24.762
3.5	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	EUR	-3	0	0	0	0	0
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-1.397.591	0	-1.303.700	-1.303.700	-1.448.528	-1.448.528

Produktblatt			Ergebnis 2023	übertragene Ermächtigungen aus 2023	Ansatz 2024	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	EUR	-7.147.674	0	-7.813.031	-7.804.584	-8.045.595	-8.260.090
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	EUR	-2.454.384	0	-2.712.413	-2.703.966	-3.254.484	-3.469.021
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-631.618	0	-583.717	-583.717	-538.941	-541.156
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + Nr. 8)	EUR	-631.618	0	-583.717	-583.717	-538.941	-541.156
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	EUR	-3.086.002	0	-3.296.130	-3.287.683	-3.793.425	-4.010.177
11	außerordentliche Erträge	EUR	22	0	0	0	0	0
12	außerordentliche Aufwendungen	EUR	-3	0	0	0	0	0
13	= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)	EUR	20	0	0	0	0	0
14	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)	EUR	-3.085.982	0	-3.296.130	-3.287.683	-3.793.425	-4.010.177

THH_GB7 **GB7 Umwelt u. Klima, Recht u. Ordnung**
A32 **Ordnungsamt**
10.100.12.2.1.01 **Bes.Ordnungsaufg., Kfz-Zul., Fahrerlaub.**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
12P018	Anteil gewonnener Rechtsbehelfsverf. (%)	100,00	90,00	90,00	90,00
14P010	Kostendeckungsgrad (%)	60,33	60,75	55,81	54,44

THH_GB7

GB7 Umwelt u. Klima, Recht u. Ordnung

A32

Ordnungsamt

10.100.12.2.1.08

Gemeindlicher Vollzugsdienst

Verantwortlicher	Ordnungsamt
Produktbeschreibung	Überwachung der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden und fließenden Verkehr einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße; allgemeine ordnungsbehördliche Aufgaben zur Gewährleistung von Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit
Ziele	Verringerung von Unfallhäufungs- und Gefahrenstellen; Aufrechterhaltung, Verbesserung und ggf. Wiederherstellung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit; präventive Wirkung
Rechtscharakter	weisungsgebundene Pflichtaufgabe

Produktblatt			Ergebnis 2023	übertragene Ermächtigungen aus 2023	Ansatz 2024	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	18.002	0	18.010	18.010	17.993	17.928
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	323.977	0	370.000	370.000	330.000	330.000
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge	EUR	2.271	0	7.500	7.500	4.000	4.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	EUR	344.249	0	395.510	395.510	351.993	351.928
3.1	Personalaufwendungen	EUR	-8.561.376	0	-9.581.350	-9.581.350	-9.647.100	-9.986.600
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-1.187.257	0	-1.288.200	-1.442.731	-1.457.500	-1.419.000
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-75.592	0	-92.200	-92.200	-86.193	-85.651
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-229.135	0	-254.300	-254.300	-255.227	-255.227
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	EUR	-10.053.359	0	-11.216.050	-11.370.582	-11.446.020	-11.746.478
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	EUR	-9.709.111	0	-10.820.541	-10.975.072	-11.094.026	-11.394.550
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-959.836	0	-944.123	-944.123	-840.102	-843.483

Produktblatt			Ergebnis 2023	übertragene Ermächtigungen aus 2023	Ansatz 2024	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ . Nr. 7 + Nr. 8)	EUR	-959.836	0	-944.123	-944.123	-840.102	-843.483
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	EUR	-10.668.947	0	-11.764.664	-11.919.195	-11.934.128	-12.238.033
12	außerordentliche Aufwendungen	EUR	-4	0	0	0	0	0
13	= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)	EUR	-4	0	0	0	0	0
14	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)	EUR	-10.668.951	0	-11.764.664	-11.919.195	-11.934.128	-12.238.033

THH_GB7 GB7 Umwelt u. Klima, Recht u. Ordnung
A32 Ordnungsamt
10.100.12.2.1.08 Gemeindlicher Vollzugsdienst

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
13P035	Anzahl Fälle (ST)	164.301,00	200.000,00	350.000,00	380.000,00
14P010	Kostendeckungsgrad (%)	3,13	3,25	2,87	2,80

THH_GB7

GB7 Umwelt u. Klima, Recht u. Ordnung

A32

Ordnungsamt

10.100.12.2.1.09

Bußgelder

Verantwortlicher	Ordnungsamt
Produktbeschreibung	Durchführung von Bußgeldverfahren für die Verwaltungsbereiche (Allgemeine Ordnungswidrigkeiten) sowie Ordnungswidrigkeiten des Straßenverkehrs
Ziele	Effiziente Durchführung von Bußgeldverfahren; Ahndung von Ordnungswidrigkeiten
Rechtscharakter	weisungsgebundene Pflichtaufgabe; freiwillige Aufgabe

Produktblatt			Ergebnis 2023	übertragene Ermächtigungen aus 2023	Ansatz 2024	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	90	0	77	77	102	64
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	1.463.863	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge	EUR	10.605.869	0	13.500.000	13.500.000	14.500.000	15.200.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	EUR	12.069.822	0	15.000.077	15.000.077	16.000.102	16.700.064
3.1	Personalaufwendungen	EUR	-4.327.287	0	-4.107.900	-4.107.900	-5.850.550	-6.070.550
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-62.682	0	-80.550	-80.550	-105.500	-130.000
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-107.724	0	-14.309	-14.309	-18.069	-17.854
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-642.094	0	-716.550	-716.550	-732.773	-732.773
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	EUR	-5.139.788	0	-4.919.309	-4.919.309	-6.706.892	-6.951.177
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	EUR	6.930.034	0	10.080.768	10.080.768	9.293.210	9.748.887
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-477.586	0	-379.428	-379.428	-491.336	-493.695
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + Nr. 8)	EUR	-477.586	0	-379.428	-379.428	-491.336	-493.695

Produktblatt			Ergebnis 2023	übertragene Ermächtigungen aus 2023	Ansatz 2024	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	EUR	6.452.449	0	9.701.339	9.701.339	8.801.874	9.255.191
11	außerordentliche Erträge	EUR	230	0	0	0	0	0
12	außerordentliche Aufwendungen	EUR	-2	0	0	0	0	0
13	= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)	EUR	228	0	0	0	0	0
14	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)	EUR	6.452.677	0	9.701.339	9.701.339	8.801.874	9.255.191

THH_GB7 GB7 Umwelt u. Klima, Recht u. Ordnung
A32 Ordnungsamt
10.100.12.2.1.09 Bußgelder

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
13P155	Anzahl der Ordnungswidrigkeitenverfahren (ST)	319.093,00	400.000,00	400.000,00	420.000,00
14P010	Kostendeckungsgrad (%)	214,87	283,09	222,28	224,32

THH_GB7

GB7 Umwelt u. Klima, Recht u. Ordnung

A32

Ordnungsamt

10.100.12.2.1.10

Überwachung der Gewerbeausübung

Verantwortlicher	Ordnungsamt
Produktbeschreibung	Bearbeitung von Gewerbeanzeigen sowie Erlaubniserteilung und Überwachung erlaubnispflichtiger Gewerbe; Erteilen von Auskünften; Erlass Gewerbe einschränkender Eingriffsakte
Ziele	Effiziente Sicherstellung der Ordnungsmäßigkeit des Wirtschaftsverkehrs bei der Zulassung von Gewerbe; Schutz der Einwohnerinnen und Einwohner durch dauerhafte Beseitigung von Störungen und Abwehr von Gefahren des Wirtschaftsverkehrs
Rechtscharakter	weisungsgebundene Pflichtaufgabe

Produktblatt			Ergebnis 2023	übertragene Ermächtigungen aus 2023	Ansatz 2024	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	53	0	55	55	55	34
1.3	+ sonstige Transfererträge	EUR	25	0	0	0	0	0
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	548.760	0	509.000	509.000	512.000	512.000
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge	EUR	10.195	0	13.000	13.000	10.000	10.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	EUR	559.033	0	522.055	522.055	522.055	522.034
3.1	Personalaufwendungen	EUR	-2.620.778	0	-3.019.300	-3.019.300	-3.251.550	-3.300.950
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-49.797	0	-54.200	-54.200	-50.000	-51.500
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-14.467	0	-12.190	-12.190	-12.452	-12.126
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-122.737	0	-148.900	-148.900	-147.622	-147.622
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	EUR	-2.807.779	0	-3.234.590	-3.234.590	-3.461.624	-3.512.198
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	EUR	-2.248.746	0	-2.712.534	-2.712.534	-2.939.569	-2.990.164
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0

Produktblatt			Ergebnis 2023	übertragene Ermächtigungen aus 2023	Ansatz 2024	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-277.234	0	-274.650	-274.650	-267.445	-263.013
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ . Nr. 7 + Nr. 8)	EUR	-277.234	0	-274.650	-274.650	-267.445	-263.013
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	EUR	-2.525.980	0	-2.987.184	-2.987.184	-3.207.014	-3.253.177
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	-2.525.981	0	-2.987.184	-2.987.184	-3.207.014	-3.253.177

THH_GB7 **GB7 Umwelt u. Klima, Recht u. Ordnung**
A32 **Ordnungsamt**
10.100.12.2.1.10 **Überwachung der Gewerbeausübung**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
13P156	Eingeleitete gewerbebeschränkende Maßn. (ST)	137,00	120,00	130,00	130,00
14P010	Kostendeckungsgrad (%)	18,12	14,88	14,00	13,83

Teilfinanzhaushalt**THH_GB7****Teilhaushalt GB Umwelt und Klima, Recht und Ordnung****A32****Ordnungsamt**

Investitions-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
	Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze

Hinweise

1) Um einen realistischen investiven Mittelabfluss darzustellen und die investiven Haushaltsreste weiter zu reduzieren, wurden im Jahr 2024 Mittel, die nicht zur Auszahlungen kommen werden, gesperrt (vergleiche Anlage 4 zum Vorbericht).

Diese Mittel wurden ab dem Jahr 2025 neu veranschlagt.

Da eine Sperre rechnerisch nicht im fortgeschriebenen Planansatz wirkt, wurde der Gesamtbetrag dieser Sperren im Gesamtfinanzhaushalt nach der Zeile 54 separat ausgewiesen. Bei allen betroffenen investiven Einzelmaßnahmen erfolgt dadurch in den Spalten 12 „bisher bereitgestellt“ und 13 „Gesamtein- und -auszahlungen“ ein erhöhter Ausweis der Mittel.

2) In der Darstellung der einzelnen investiven Maßnahmen wird in der Spalte 4 ein stichtagsbezogener fortgeschriebener Ansatz ausgewiesen (FAN zum Stand 30. Juni 2024). 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 2024 Änderungen unterworfen.

THH_GB7

GB7 Umwelt u. Klima, Recht u. Ordnung

A32

Ordnungsamt

Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	übertragene Ermächtigungen aus 2023	Ansatz 2024	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
		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
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-127.378	-254.854	-185.000	-285.323	0	0	0	0	0
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-127.378	-254.854	-185.000	-285.323	0	0	0	0	0
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ . Nr. 33)	-127.378	-254.854	-185.000	-285.323	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt**THH_GB7 Teilhaushalt GB Umwelt und Klima, Recht und Ordnung****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
53	Ver- und Entsorgung	10.100.53.7.0.03	Duale Systeme
		10.100.53.7.0.04	Altkleidersammlung durch Dritte (ab 2025)
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	10.100.54.5.1.02	Straßenreinigung nach Satzung
		10.100.54.5.1.03	Straßenreinigung ohne Satzung
55	Naturschutz- und Landschaftspflege	10.100.55.1.0.01	Öffentliches Grün
		10.100.55.1.0.04	Kleingartenwesen
		10.100.55.3.0.01	Friedhofsförderung und -genehmigung
		10.100.55.5.0.01	Wald- und Forstwirtschaft

THH_GB7
A67

GB7 Umwelt u. Klima, Recht u. Ordnung
Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft

Amtsbudget Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Ergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	übertragene Ermächtigungen aus 2023	Ansatz 2024	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	971.960	0	681.965	681.965	855.334	892.865
	darunter:						
	aufgelöste Sonderposten	922.159	0	679.965	679.965	853.334	890.865
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.011.899	0	55.428.700	55.428.700	57.845.850	60.331.588
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.264.537	0	4.018.500	4.046.677	5.123.350	5.245.650
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	299.105	0	206.400	219.400	206.400	206.400
1.8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	31.178	0	0	0	0	0
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge	109.144	0	3.144	3.144	1.677	1.677
2	= anteilige ordentliche Erträge	50.687.822	0	60.338.709	60.379.886	64.032.611	66.678.180
3.1	Personalaufwendungen	-8.158.542	0	-8.020.300	-8.020.300	-8.820.400	-8.924.800
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.227.397	0	-7.515.350	-7.822.197	-6.945.200	-6.945.100
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-2.809.268	0	-3.107.246	-3.107.246	-3.201.828	-3.126.219
3.5	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-621	0	0	0	0	0
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-468.500	0	-450.000	-450.000	0	0
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.397.703	0	-64.242.275	-64.243.635	-67.734.400	-71.350.550
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-71.062.031	0	-83.335.171	-83.643.378	-86.701.828	-90.346.669
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-20.374.208	0	-22.996.462	-23.263.492	-22.669.217	-23.668.489
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0

Amtsbudget Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Ergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	übertragene Ermächtigungen aus 2023	Ansatz 2024	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-8.204.606	0	-11.070.771	-11.070.771	-12.634.486	-12.635.542
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + Nr. 8)	-8.204.606	0	-11.070.771	-11.070.771	-12.634.486	-12.635.542
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	-28.578.814	0	-34.067.233	-34.334.263	-35.303.703	-36.304.031
11	außerordentliche Erträge	1.520.153	0	77.700	77.700	77.700	77.700
12	außerordentliche Aufwendungen	-2.032.403	0	-77.700	-77.700	-77.700	-77.700
13	= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)	-512.250	0	0	0	0	0
14	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)	-29.091.064	0	-34.067.233	-34.334.263	-35.303.703	-36.304.031

Das Budget umfasst Aufwendungen und Erträge für die Pflege und Unterhaltung der Park- und Grünanlagen, der Spielplätze, des Kleingartenwesens, der Friedhöfe, für Wald und Forst, für die Abfallwirtschaft, für die Reinigung der Straßen und Gehwege nach und ohne Satzung der Landeshauptstadt Dresden über die Reinigung der öffentlichen Straßen (Straßenreinigungssatzung), die Bewirtschaftung der Papierkörbe sowie Mittel für die Reinigung und Unterhaltung von Wertstoffcontainerstandplätzen zur Sammlung von Glas und Altpapier und die Altkleidersammlung durch Dritte.

Zu 100 Prozent gebührenfinanziert ist das Produkt der Abfallwirtschaft. Alle Erträge des Produktes decken die Aufwendungen. Die Gebühren wurden 2023 beginnend mit dem Jahr 2024 neu kalkuliert und dabei sind die neuesten Entwicklungen auf dem Gebiet der Abfallwirtschaft einbezogen worden. Insbesondere die Abgaben nach dem Brennstoffemissionshandelsgesetz (BEHG), steigende Kosten für Fahrzeugunterhaltung und Neubeschaffung sowie steigende Personalkosten, die zu höheren Aufwendungen in den Jahren 2025 und 2026 führen, sind berücksichtigt.

Die Abstimmungsvereinbarung mit den dualen Systemen sichert der Landeshauptstadt Dresden die Zahlung der Nebenentgelte für die Jahre 2025 und 2026 in der bisherigen Höhe. Für die Mitbenutzung der gemeinsamen Sammlung von Altpapier mittels Blauer Tonne und den Depotcontainern wurden Entgelte gemäß dem Verpackungsgesetz (VerpackG) mit den dualen Systemen für die Jahre 2025 und 2026 vereinbart. Die Aufwendungen und Erlöse für die Bereitstellung und Reinigung der Wertstoffcontainerstandplätze zur Sammlung von Glas und Altpapier und die Abfallberatung zu Verpackungsabfällen werden im Produkt Duale Systeme abgebildet.

Neu beschlossen ist vom Stadtrat das Konzept zur Aufstellung der Altkleidercontainer (V2712/24 – Standortkonzept für die geordnete Aufstellung von Altkleidercontainern auf öffentlichen Straßen und in öffentlichen Grünanlagen der Landeshauptstadt Dresden vom 16. Mai 2024). Die Erträge und Aufwendungen

dafür werden im neuen Produkt Altkleidersammlung durch Dritte geplant.

In den Produkten Straßenreinigung nach Straßenreinigungssatzung und Straßenreinigung ohne Straßenreinigungssatzung verändern sich die Aufgaben nicht. Die Kalkulation der Straßenreinigungsgebühren erfolgt 2024 für die Jahre 2025 und 2026 neu, sodass damit ein Teil der Aufwendungen im Produkt Straßenreinigung nach Satzung refinanziert werden kann. Mit den Aufwendungen in beiden Produkten soll die Sauberkeit der Stadt Dresden gewährleistet und den Verkehrssicherungspflichten nachgekommen werden.

In der Position Kostenerstattungen und Kostenumlagen werden die Erstattungen von Eigenbetrieben der Landeshauptstadt Dresden für Planungs- und Bauleitertätigkeiten, die durch das Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft erbracht werden, veranschlagt.

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.

THH_GB7

GB7 Umwelt u. Klima, Recht u. Ordnung

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 2023	übertragene Ermächtigungen aus 2023	Ansatz 2024	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	49.600	0	1.582	1.582	1.002	155
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	40.788.902	0	50.354.500	50.354.500	51.865.050	53.620.388
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	1.134.275	0	650.000	650.000	540.950	526.400
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge	EUR	22.091	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	EUR	41.994.866	0	51.006.082	51.006.082	52.407.002	54.146.943
3.1	Personalaufwendungen	EUR	-1.465.467	0	-1.517.050	-1.517.050	-1.586.650	-1.632.550
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-6.930	0	-23.750	-23.750	-24.850	-25.650
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-34.647	0	-28.952	-28.952	-31.042	-28.262
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-40.494.614	0	-49.340.475	-49.340.475	-50.676.550	-52.371.150
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	EUR	-42.001.658	0	-50.910.227	-50.910.227	-52.319.092	-54.057.612
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	EUR	-6.792	0	95.855	95.855	87.910	89.330
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0

Produktblatt			Ergebnis 2023	übertragene Ermächtigungen aus 2023	Ansatz 2024	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-99.447	0	-88.005	-88.005	-87.910	-89.330
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ . Nr. 7 + Nr. 8)	EUR	-99.447	0	-88.005	-88.005	-87.910	-89.330
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	EUR	-106.239	0	7.850	7.850	0	0
11	außerordentliche Erträge	EUR	28	0	0	0	0	0
12	außerordentliche Aufwendungen	EUR	0	0	0	0	0	0
13	= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)	EUR	28	0	0	0	0	0
14	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)	EUR	-106.210	0	7.850	7.850	0	0

THH_GB7

GB7 Umwelt u. Klima, Recht u. Ordnung

A67

Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft

10.100.53.7.0.01

Abfallwirtschaft

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
11P004	Anteil Produktkosten an Gesamtkosten Amt (%)	51,79	53,98	52,72	52,54
12P046	Anzahl Widersprüche (ST)	106,00	100,00	100,00	100,00
13P056	Anzahl Beratungen (ST)	9.222,00	10.500,00	11.500,00	11.500,00
13P063	Restabfallmenge je EW der LHD (kg)	129,74	134,92	127,23	126,83
13P099	Bioabfallmenge je EW der LHD (kg)	45,50	49,38	43,57	43,44
13P100	Grünabfallmenge je EW der LHD (kg)	23,71	26,46	22,66	22,59
13P101	Bearbeit. Vorgänge Satzungsvollzug (AWS) (ST)	355,00	360,00	360,00	360,00
14P010	Kostendeckungsgrad (%)	99,75	100,02	100,00	100,00
14P032	Produktkosten je Einwohner der LHD (EURO)	73,57	89,94	91,34	94,08

THH_GB7

GB7 Umwelt u. Klima, Recht u. Ordnung

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 2023	übertragene Ermächtigungen aus 2023	Ansatz 2024	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	7.834	0	7.853	7.853	5.205	468
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	2.231.091	0	2.500.000	2.500.000	3.607.900	3.730.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	EUR	2.238.925	0	2.507.853	2.507.853	3.613.105	3.730.468
3.1	Personalaufwendungen	EUR	-318.114	0	-292.300	-292.300	-344.550	-354.650
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-1.832	0	-12.350	-12.350	-10.200	-10.200
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-160.585	0	-132.064	-132.064	-149.554	-136.432
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-2.260.719	0	-3.200.350	-3.200.350	-4.189.500	-4.577.350
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	EUR	-2.741.250	0	-3.637.064	-3.637.064	-4.693.804	-5.078.632
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	EUR	-502.325	0	-1.129.212	-1.129.212	-1.080.698	-1.348.164
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-21.025	0	-17.720	-17.720	-19.988	-20.287

Produktblatt			Ergebnis 2023	übertragene Ermächtigungen aus 2023	Ansatz 2024	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + Nr. 8)	EUR	-21.025	0	-17.720	-17.720	-19.988	-20.287
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	EUR	-523.350	0	-1.146.932	-1.146.932	-1.100.686	-1.368.451
11	außerordentliche Erträge	EUR	420	0	0	0	0	0
12	außerordentliche Aufwendungen	EUR	-1	0	0	0	0	0
13	= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)	EUR	419	0	0	0	0	0
14	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)	EUR	-522.931	0	-1.146.932	-1.146.932	-1.100.686	-1.368.451

THH_GB7

GB7 Umwelt u. Klima, Recht u. Ordnung

A67

Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft

10.100.53.7.0.03

Duale Systeme

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
11P004	Anteil Produktkosten an Gesamtkosten Amt (%)	3,40	3,87	4,74	4,95
12P052	Standplatzdichte (LEin)	899,75	884,56	896,53	899,31
12P054	Anzahl der Beschwerden (ST)	439,00	380,00	390,00	400,00
13P055	baulich gestaltete Wertstoffcontainerpl. (ST)	262,00	284,00	262,00	262,00
13P290	Anzahl der Unterfluranlagen in Stück (ST)	53,00	51,00	54,00	55,00
13P291	Wertstoffmenge je EW der LHD (kg)	88,44	98,77	94,11	94,69
14P010	Kostendeckungsgrad (%)	81,05	68,62	76,65	73,16

THH_GB7
A67
10.100.53.7.0.04

GB7 Umwelt u. Klima, Recht u. Ordnung
Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft
Altkleidersammlung durch Dritte

Verantwortlicher	Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft
Produktbeschreibung	Überlassung und Reinigung von Flächen zur getrennten Sammlung von Altkleidern durch Dritte
Ziele	Erfüllung der Vorgaben des Kreislaufwirtschaftsgesetzes ab 01.01.2025 zur getrennten Sammlung von Altkleidern unter Einbeziehung der gewachsenen Strukturen für gewerbliche und gemeinnützige Sammler, Aufrechterhaltung der bekannten Entsorgungswege für die Einwohner der Stadt Dresden
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe

Produktblatt			Ergebnis 2023	übertragene Ermächtigungen aus 2023	Ansatz 2024	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	0	0	0	0	105.000	105.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	EUR	0	0	0	0	105.000	105.000
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	0	0	0	0	-105.000	-105.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	EUR	0	0	0	0	-105.000	-105.000
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	EUR	0	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	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	0	0	0	0	0	0

THH_GB7 **GB7 Umwelt u. Klima, Recht u. Ordnung**
A67 **Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft**
10.100.53.7.0.04 **Altkleidersammlung durch Dritte**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
11P004	Anteil Produktkosten an Gesamtkosten Amt (%)	0,00	0,00	0,11	0,10
12P067	Containerdichte (LEin)	0,00	0,00	1.379,28	1.383,56
13P467	Anz. WSP mit Altkleidercontainern (ST)	0,00	0,00	386,00	386,00
14P010	Kostendeckungsgrad (%)	0,00	0,00	100,00	100,00

THH_GB7

GB7 Umwelt u. Klima, Recht u. Ordnung

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 2023	übertragene Ermächtigungen aus 2023	Ansatz 2024	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	156	0	28	28	157	153
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	4.093.444	0	4.937.300	4.937.300	5.843.900	6.574.300
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge	EUR	319	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	EUR	4.093.919	0	4.937.328	4.937.328	5.844.057	6.574.453
3.1	Personalaufwendungen	EUR	-222.474	0	-213.000	-213.000	-230.450	-235.500
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-333	0	-1.000	-1.000	-1.900	-1.000
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-1.391	0	-773	-773	-1.058	-982
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-8.227.781	0	-9.885.850	-9.887.210	-11.241.550	-12.647.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	EUR	-8.451.979	0	-10.100.623	-10.101.983	-11.474.958	-12.884.482
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ././ Nr. 4)	EUR	-4.358.061	0	-5.163.295	-5.164.655	-5.630.901	-6.310.029
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-13.951	0	-12.174	-12.174	-12.856	-12.951

Produktblatt			Ergebnis 2023	übertragene Ermächtigungen aus 2023	Ansatz 2024	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + Nr. 8)	EUR	-13.951	0	-12.174	-12.174	-12.856	-12.951
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	EUR	-4.372.012	0	-5.175.469	-5.176.829	-5.643.757	-6.322.979
11	außerordentliche Erträge	EUR	383	0	0	0	0	0
12	außerordentliche Aufwendungen	EUR	-14	0	0	0	0	0
13	= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)	EUR	369	0	0	0	0	0
14	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)	EUR	-4.371.643	0	-5.175.469	-5.176.829	-5.643.757	-6.322.979

THH_GB7

GB7 Umwelt u. Klima, Recht u. Ordnung

A67

Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft

10.100.54.5.1.02

Straßenreinigung nach Satzung

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
11P004	Anteil Produktkosten an Gesamtkosten Amt (%)	10,41	10,70	11,56	12,51
12P054	Anzahl der Beschwerden (ST)	117,00	75,00	75,00	75,00
12P055	Anteil gereinigter Gehbahnfläche (%)	11,00	14,00	14,00	14,00
12P056	Anteil Kehr-km an Gesamtstraßenlänge (%)	41,00	46,50	46,50	46,50
13P065	Gereinigte Gehbahn nach Satzung (m ²)	113.997.960,00	124.000.000,00	124.000.000,00	124.000.000,00
13P066	Kehrrichtmenge (t)	5.809,61	7.100,00	7.100,00	7.100,00
13P083	Kehrkilometer masch. Fahrbahnreinigung (km)	76.149,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
13P454	Anzahl Bedarfsreinigungen (ST)	230,00	200,00	200,00	200,00
14P010	Kostendeckungsgrad (%)	48,36	48,82	50,87	50,98
14P032	Produktkosten je Einwohner der LHD (EURO)	14,79	17,84	20,02	22,41

THH_GB7

GB7 Umwelt u. Klima, Recht u. Ordnung

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 2023	übertragene Ermächtigungen aus 2023	Ansatz 2024	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	10	0	21	21	9	8
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	130.912	0	114.000	114.000	115.000	129.750
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge	EUR	15	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	EUR	130.937	0	114.021	114.021	115.009	129.758
3.1	Personalaufwendungen	EUR	-162.327	0	-161.200	-161.200	-169.700	-173.000
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	0	0	-600	-600	-600	-600
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-435	0	-578	-578	-484	-429
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-1.054.064	0	-1.382.450	-1.382.450	-1.129.250	-1.257.500
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	EUR	-1.216.826	0	-1.544.828	-1.544.828	-1.300.034	-1.431.529
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	EUR	-1.085.889	0	-1.430.807	-1.430.807	-1.185.025	-1.301.771
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-10.100	0	-9.103	-9.103	-9.294	-9.359

Produktblatt			Ergebnis 2023	übertragene Ermächtigungen aus 2023	Ansatz 2024	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ . Nr. 7 + Nr. 8)	EUR	-10.100	0	-9.103	-9.103	-9.294	-9.359
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	EUR	-1.095.989	0	-1.439.910	-1.439.910	-1.194.319	-1.311.130
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	-1.095.990	0	-1.439.910	-1.439.910	-1.194.319	-1.311.130

THH_GB7

GB7 Umwelt u. Klima, Recht u. Ordnung

A67

Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft

10.100.54.5.1.03

Straßenreinigung ohne Satzung

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
11P004	Anteil Produktkosten an Gesamtkosten Amt (%)	1,51	1,65	1,32	1,40
12P054	Anzahl der Beschwerden (ST)	87,00	50,00	50,00	50,00
13P067	Reinigung ohne Satzung Fläche (m ²)	2.415.120,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
13P068	Anzahl Sonderreinigungen (ST)	1.220,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
14P010	Kostendeckungsgrad (%)	10,67	7,34	8,78	9,01
14P032	Produktkosten je Einwohner der LHD (EURO)	2,14	2,74	2,28	2,50

THH_GB7

GB7 Umwelt u. Klima, Recht u. Ordnung

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 2023	übertragene Ermächtigungen aus 2023	Ansatz 2024	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	913.829	0	672.144	672.144	846.092	889.225
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	115.142	0	133.000	133.000	133.000	133.000
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	110.179	0	65.000	93.177	65.000	65.000
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	53.039	0	29.000	29.000	29.000	29.000
1.8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	EUR	30.650	0	0	0	0	0
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge	EUR	80.411	0	2.719	2.719	1.252	1.252
2	= anteilige ordentliche Erträge	EUR	1.303.251	0	901.863	930.041	1.074.344	1.117.477
3.1	Personalaufwendungen	EUR	-4.880.213	0	-4.816.700	-4.816.700	-5.343.400	-5.444.900
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-5.961.252	0	-6.210.850	-6.504.697	-5.630.850	-5.630.850
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-2.602.321	0	-2.899.663	-2.899.663	-3.005.405	-2.947.421
3.5	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	EUR	-621	0	0	0	0	0
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-359.835	0	-433.150	-433.150	-392.550	-392.550

Produktblatt			Ergebnis 2023	übertragene Ermächtigungen aus 2023	Ansatz 2024	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	EUR	-13.804.243	0	-14.360.363	-14.654.210	-14.372.205	-14.415.721
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	EUR	-12.500.992	0	-13.458.499	-13.724.169	-13.297.861	-13.298.244
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-7.804.495	0	-10.722.601	-10.722.601	-12.248.790	-12.251.580
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + Nr. 8)	EUR	-7.804.495	0	-10.722.601	-10.722.601	-12.248.790	-12.251.580
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	EUR	-20.305.487	0	-24.181.101	-24.446.771	-25.546.651	-25.549.824
11	außerordentliche Erträge	EUR	1.497.913	0	77.700	77.700	77.700	77.700
12	außerordentliche Aufwendungen	EUR	-2.023.409	0	-77.700	-77.700	-77.700	-77.700
13	= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)	EUR	-525.496	0	0	0	0	0
14	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)	EUR	-20.830.983	0	-24.181.101	-24.446.771	-25.546.651	-25.549.824

Die ordentlichen Erträge werden für die Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen, Sondernutzungen von Grünanlagen, Fördermitteln für die Biotoppflege, sowie aus der Erstattung der Eigenbetriebe der Landeshauptstadt Dresden 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 Dresden gültigen Stundensätzen.

Außerordentliche Erträge werden für Schadensersatzleistungen, die aus Anfahrtschäden 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 ständigen Erhöhungen unterliegt. Ursache hierfür sind gestiegene Unterhaltungskosten bei Spielplätzen, Park- und Grünanlagen sowie Brunnen. 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), Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung, besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen wie Baumschutzmittel und Dünger, Aufwendungen für den Winterdienst in Grünanlagen sowie die Fahrzeugunterhaltung. Bei den Aufwendungen für Energie ist eine Verdopplung der Kosten im Vergleich zu den Vorjahren zu verzeichnen. Ebenso werden Aufwendungen für die Unterhaltung von Geräten und Ausstattungen sowie 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 und des Garten- und Landschaftsbaus, die der Regiebetrieb entsprechend vertraglicher Vereinbarungen mit dem Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft für das Produkt Öffentliches Grün erbringt.

THH_GB7

GB7 Umwelt u. Klima, Recht u. Ordnung

A67

Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft

10.100.55.1.0.01

Öffentliches Grün

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
11P004	Anteil Produktkosten an Gesamtkosten Amt (%)	26,58	26,55	26,78	25,88
12P057	Straßenbäume je km Straße (ST)	39,00	38,00	39,00	39,00
12P058	Gesamtfläche Grünanlagen je EW der LHD (m ²)	5,71	5,91	5,84	5,82
12P059	Spielplatzfläche je EW der LHD (m ²)	0,77	0,74	0,77	0,76
12P060	Anz. betriebsbereiter kommunaler Brunnen (ST)	82,00	70,00	82,00	82,00
13P102	Anzahl Straßenbäume (ST)	55.151,00	54.630,00	56.000,00	56.000,00
13P292	Kommunale öffentliche Grünfläche (m ²)	3.268.984,00	3.350.000,00	3.350.000,00	3.350.000,00
13P293	Kommunale öffentliche Spielplatzfläche (m ²)	439.877,00	420.000,00	440.000,00	440.000,00
13P294	Kommunale Biotopfläche (m ²)	3.573.516,00	3.300.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
13P295	Anzahl kommunaler Brunnen (ST)	85,00	82,00	85,00	85,00
14P023	Aufwand je Brunnen (EURO)	4.832,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
14P024	Aufwand je qm Spielplatzfläche (EURO)	5,24	8,00	8,00	8,00
14P025	Aufwand je qm Grünfläche (EURO)	1,41	2,15	2,15	2,15
14P026	Aufwand je qm Biotopfläche (EURO)	0,13	0,20	0,20	0,20
14P061	Aufwand je Straßenbaum (EURO)	26,22	25,00	25,00	25,00

THH_GB7

GB7 Umwelt u. Klima, Recht u. Ordnung

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 2023	übertragene Ermächtigungen aus 2023	Ansatz 2024	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	111	0	48	48	21	18
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	10.660	0	2.000	2.000	2.000	2.000
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	513.238	0	500.000	500.000	500.000	500.000
1.8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	EUR	528	0	0	0	0	0
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge	EUR	378	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	EUR	524.915	0	502.048	502.048	502.021	502.018
3.1	Personalaufwendungen	EUR	-388.632	0	-369.250	-369.250	-381.000	-386.150
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-81.816	0	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-1.834	0	-40.233	-40.233	-6.495	-6.254
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-253	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	EUR	-472.535	0	-519.483	-519.483	-497.495	-502.404
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	EUR	52.380	0	-17.435	-17.435	4.526	-386
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0

Produktblatt			Ergebnis 2023	übertragene Ermächtigungen aus 2023	Ansatz 2024	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-105.274	0	-87.612	-87.612	-102.832	-102.980
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + Nr. 8)	EUR	-105.274	0	-87.612	-87.612	-102.832	-102.980
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	EUR	-52.895	0	-105.047	-105.047	-98.306	-103.366
11	außerordentliche Erträge	EUR	169	0	0	0	0	0
13	= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)	EUR	169	0	0	0	0	0
14	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)	EUR	-52.726	0	-105.047	-105.047	-98.306	-103.366

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 privatrechtlichen 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 sowie Aus- und Fortbildung geplant.

THH_GB7

GB7 Umwelt u. Klima, Recht u. Ordnung

A67

Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft

10.100.55.1.0.04

Kleingartenwesen

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
11P004	Anteil Produktkosten an Gesamtkosten Amt (%)	0,71	0,64	0,60	0,59
12P061	Versorgungsgrad je EW der LHD (m ²)	13,86	13,99	13,83	13,78
13P064	Einzelgartenfl. auf komm. Grundstücken (Hektar)	12,08	12,08	12,08	12,08
13P103	Anzahl Kleingärten auf kommunaler Fläche (ST)	277,00	277,00	277,00	277,00
13P104	Anteil Kleingärten auf kommunaler Fläche (%)	56,18	56,92	56,92	56,92
13P296	Anz. Kleingärten auf sonstigem Eigentum (ST)	90,00	90,00	90,00	90,00
14P033	Produktkosten je qm komm. Kleingartenfl. (EURO)	0,13	0,13	0,13	0,13

THH_GB7
A67
10.100.55.3.0.01

GB7 Umwelt u. Klima, Recht u. Ordnung
Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft
Friedhofsförderung/-genehmigung

Verantwortlicher	Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft
Produktbeschreibung	Förderung der Friedhöfe, Kriegsgräber, Sondergrabstätten sowie denkmalgeschützter Grabstätten; Genehmigungsverfahren zur Friedhofsneuanlage, -erweiterung, -schließung und -entwidmung; 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 2023	übertragene Ermächtigungen aus 2023	Ansatz 2024	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	56	0	27	27	12	11
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	268	0	900	900	900	900
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	237.990	0	177.400	190.400	177.400	177.400
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge	EUR	2.826	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	EUR	241.141	0	178.327	191.327	178.312	178.311
3.1	Personalaufwendungen	EUR	-210.528	0	-205.900	-205.900	-224.900	-228.500
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-792.129	0	-783.500	-796.500	-813.500	-813.500
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-925	0	-893	-893	-702	-585
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-468.500	0	-450.000	-450.000	0	0
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-128	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	EUR	-1.472.208	0	-1.440.293	-1.453.293	-1.039.102	-1.042.585

Produktblatt			Ergebnis 2023	übertragene Ermächtigungen aus 2023	Ansatz 2024	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	EUR	-1.231.068	0	-1.261.966	-1.261.966	-860.789	-864.275
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-13.459	0	-11.771	-11.771	-12.633	-12.877
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + Nr. 8)	EUR	-13.459	0	-11.771	-11.771	-12.633	-12.877
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	EUR	-1.244.526	0	-1.273.736	-1.273.736	-873.423	-877.151
11	außerordentliche Erträge	EUR	3.684	0	0	0	0	0
13	= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)	EUR	3.684	0	0	0	0	0
14	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)	EUR	-1.240.843	0	-1.273.736	-1.273.736	-873.423	-877.151

THH_GB7

GB7 Umwelt u. Klima, Recht u. Ordnung

A67

Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft

10.100.55.3.0.01

Friedhofsförderung/-genehmigung

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
11P004	Anteil Produktkosten an Gesamtkosten Amt (%)	1,83	1,54	1,06	1,02
12P062	Geöffnete Friedhofsfläche je EW der LHD (m²)	2,91	2,94	2,90	2,89
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)	0,85	0,84	0,61	0,61

THH_GB7

GB7 Umwelt u. Klima, Recht u. Ordnung

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 2023	übertragene Ermächtigungen aus 2023	Ansatz 2024	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	365	0	263	263	2.836	2.828
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	3.482	0	1.000	1.000	1.000	1.000
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	144.842	0	189.500	189.500	189.500	189.500
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	8.076	0	0	0	0	0
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge	EUR	3.104	0	425	425	425	425
2	= anteilige ordentliche Erträge	EUR	159.870	0	191.188	191.188	193.761	193.753
3.1	Personalaufwendungen	EUR	-510.787	0	-444.900	-444.900	-539.750	-469.550
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-383.104	0	-373.300	-373.300	-353.300	-353.300
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-7.131	0	-4.090	-4.090	-7.089	-5.854
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-310	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	EUR	-901.331	0	-822.290	-822.290	-900.139	-828.704
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	EUR	-741.462	0	-631.102	-631.102	-706.378	-634.951
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0

Produktblatt			Ergebnis 2023	übertragene Ermächtigungen aus 2023	Ansatz 2024	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-136.856	0	-121.785	-121.785	-140.182	-136.179
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ . Nr. 7 + Nr. 8)	EUR	-136.856	0	-121.785	-121.785	-140.182	-136.179
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	EUR	-878.317	0	-752.888	-752.888	-846.560	-771.129
11	außerordentliche Erträge	EUR	11.090	0	0	0	0	0
12	außerordentliche Aufwendungen	EUR	-2.512	0	0	0	0	0
13	= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)	EUR	8.578	0	0	0	0	0
14	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)	EUR	-869.739	0	-752.888	-752.888	-846.560	-771.129

THH_GB7

GB7 Umwelt u. Klima, Recht u. Ordnung

A67

Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft

10.100.55.5.0.01

Wald- und Forstwirtschaft

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
11P004	Anteil Produktkosten an Gesamtkosten Amt (%)	1,28	1,00	1,05	0,94
13P070	Kommunalwaldfläche (Hektar)	841,00	838,00	838,00	838,00
13P071	Anteil Kommunalwald an Stadtfläche (%)	1,76	1,75	1,75	1,75
13P300	Kommunalwaldfläche im Stadtgebiet (Hektar)	579,00	576,00	576,00	576,00
13P301	Kommunalwaldfläche außerh. Stadtgebiet (Hektar)	262,00	262,00	262,00	262,00
14P010	Kostendeckungsgrad (%)	15,40	20,25	18,63	20,08
14P035	Produktkosten je ha Kommunalwaldfläche (EURO)	1.234,47	1.126,58	1.241,43	1.151,41

Teilfinanzhaushalt**THH GB7****A67****Teilhaushalt GB Umwelt und Klima, Recht und Ordnung****Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft**

Investitions-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
70679000	Sammelprojekt Investitionsprogramm A67
GI01687/0101	Mobschatz Spielplatz Am Tummelsgrund-Mobschatz
GI02914/0201	Langebrück Spielplatz Langebrücker Straße (Schönborn)
GI05301/0101	Friedensplatz Blasewitz
GI05612/0401	Marienstraße/Promenadenring
GI05669/0102	Aufwertung Neustädter Markt
GI05669/0301	Neustädter Markt, Brunnen I

Investitions-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
GI67000/2011	Baumpflanzungen
GI67930/0001	Weixdorf Sammelprojekt Ortschaft Weixdorf
GI67930/0002	Langebrück Sammelprojekt Ortschaft Langebrück
GI67940/0001	Schönfeld-Weißig Sammelprojekt Ortschaft Schönfeld-Weißig
GI67990/0002	Cossebaude Sammelprojekt Ortschaft Cossebaude
GI67990/0004	Mobschatz Sammelprojekt Ortschaft Mobschatz
	Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze

Hinweise

1) Um einen realistischen investiven Mittelabfluss darzustellen und die investiven Haushaltsreste weiter zu reduzieren, wurden im Jahr 2024 Mittel, die nicht zur Auszahlungen kommen werden, gesperrt (vergleiche Anlage 4 zum Vorbericht).

Diese Mittel wurden ab dem Jahr 2025 neu veranschlagt.

Da eine Sperre rechnerisch nicht im fortgeschriebenen Planansatz wirkt, wurde der Gesamtbetrag dieser Sperren im Gesamtfinanzhaushalt nach der Zeile 54 separat ausgewiesen. Bei allen betroffenen investiven Einzelmaßnahmen erfolgt dadurch in den Spalten 12 „bisher bereitgestellt“ und 13 „Gesamtein- und -auszahlungen“ ein erhöhter Ausweis der Mittel.

2) In der Darstellung der einzelnen investiven Maßnahmen wird in der Spalte 4 ein stichtagsbezogener fortgeschriebener Ansatz ausgewiesen (FAN zum Stand 30. Juni 2024). 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 2024 Änderungen unterworfen.

THH_GB7

GB7 Umwelt u. Klima, Recht u. Ordnung

A67

Amt f. Stadtgrün und Abfallwirtschaft

Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	übertragene Ermächtigungen aus 2023	Ansatz 2024	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	298.455	368.077	0	608.450	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	710.100	0	0	156.500	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.690	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	1.010.245	368.077	0	764.950	0	0	0	0	0
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	-100.000	-100.000	-200.000	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.622.046	-6.184.446	-3.766.000	-9.513.646	-3.271.000	-2.875.644	-2.030.000	-1.050.000	-1.050.000
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-9.996	-63.044	0	-63.044	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	0
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-4.632.042	-6.347.490	-3.896.000	-9.776.690	-3.271.000	-2.875.644	-2.030.000	-1.050.000	-1.050.000
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ././ Nr. 33)	-3.621.797	-5.979.413	-3.896.000	-9.011.740	-3.271.000	-2.875.644	-2.030.000	-1.050.000	-1.050.000

Die Finanzplanung des Amtes für Stadtgrün und Abfallwirtschaft sieht für die Jahre 2025 bis 2030 keine Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vor.

In den Auszahlungen sind Baumpflanzungen entsprechend des gültigen Straßenbaumkonzeptes im Stadtgebiet der Landeshauptstadt Dresden berücksichtigt. Darüber

hinaus sind die weitere Sanierung und Wiederherstellung des Brunnens Neustädter Markt östlicher Krachtbrunnen sowie die Aufwertung des Neustädter Marktes vorgesehen. Weiterhin ist am Müllerbrunnen die Instandsetzung der Brunnentechnik erforderlich. Die Auszahlungen umfassen ebenso den Bau von Einhausungen an Wertstoffcontainerstandplätzen, den Tausch von Innenbehältern an Unterfluranlagen und den Bau von Unterfluranlagen. Die Maßnahmen werden aus den Nebenentgelten finanziert, welche die Landeshauptstadt Dresden von den Dualen Systemen erhält.

Im Jahr 2025 sollen die Projekte Spielplatz Hermann-Seidel-Park, Park- und Grünanlage Hermann-Seidel-Park, Skateranlage Lingnerallee und Findlingsbrunnen umgesetzt werden. Weiterhin soll auf verschiedenen Spielplätzen eine Zweiterstellung wie der Ersatz von verschlissenen Spielgeräten, die Erneuerung der Fallschutzbereiche und Kunststoffbeläge sowie der Ersatz von Ausstattungsgegenständen erfolgen. Geplant sind auch Veränderungen an Wegen und Einfassungen. Bei den Park- und Grünanlagen sind Maßnahmen wie der Blüherpark, Weißeritzgrünzug/ehemaliger Kohlebahnnhof sowie der Weißeritzgarten geplant. Hier sollen Wege gebaut sowie Baum- und Strauchpflanzungen durchgeführt werden. Am Schloss Albrechtsberg ist die Wiederherstellung der Verkehrssicherheit der Wege vorgesehen.

THH_GB7

GB7 Umwelt u. Klima, Recht u. Ordnung

A67

Amt f. Stadtgrün und Abfallwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	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	0	-300.000	-300.000	-100.000	0	-700.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	0	0	0	0	0	0	0	0	-300.000	-300.000	-100.000	0	-700.000
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ Nr. 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	-300.000	-300.000	-100.000	0	-700.000

Das Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft ist für die Erneuerung und Unterhaltung von Wertstoffplätzen, Park- und Grünanlagen, Spielgeräten, Brunnen und Stützmauern verantwortlich.

Das Sammelprojekt Investitionsprogramm umfasst die folgenden Baumaßnahmen:

- Zweitherstellung des Spielplatzes Aachener Straße (2028),
- Zweitherstellung des Spielplatzes Wallstraße (2029).

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
EUR													
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	0	-4.896	0	-4.896	0	0	0	0	0	0	0	-165.108	-165.108
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)	0	-4.896	0	-4.896	0	0	0	0	0	0	0	-179.108	-179.108
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ././ Nr. 33)	0	-4.896	0	-4.896	0	0	0	0	0	0	0	-179.108	-179.108

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
EUR													
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 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
EUR													
GI05301/0101: Friedensplatz Blasewitz													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	250	0	0	1.250	0	0	0	0	0	0	0	3.870	3.870
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	250	0	0	1.250	0	0	0	0	0	0	0	3.870	3.870
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-129.317	-87.603	0	-88.853	0	0	0	0	0	0	0	-243.170	-243.170
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-129.317	-87.603	0	-88.853	0	0	0	0	0	0	0	-243.170	-243.170
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	-129.067	-87.603	0	-87.603	0	0	0	0	0	0	0	-239.300	-239.300

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
EUR													
GI05612/0401: Marienstr./Promenadenring													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-61.896	-4.355	0	-4.355	0	0	0	0	0	0	0	-140.030	-140.030
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-61.896	-4.355	0	-4.355	0	0	0	0	0	0	0	-140.030	-140.030
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ Nr. 33)	-61.896	-4.355	0	-4.355	0	0	0	0	0	0	0	-137.030	-137.030

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
EUR													
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	-50.000	-175.000	-50.000	-300.000	0	0	0	0	0	0	-50.000	-350.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	0	-50.000	-175.000	-50.000	-300.000	0	0	0	0	0	0	-50.000	-350.000
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	0	-50.000	-175.000	-50.000	-300.000	0	0	0	0	0	0	-50.000	-350.000

Es handelt sich um die Aufwertung des Neustädter Markts unter der Beachtung der denkmalpflegerischen Prämissen. Hierzu zählen die Ergänzung des Platanenbestandes, die Sanierung von Pflanzbeeten und die Sanierung der Fischbrunnen (Denkmalschutz).

Bauzeit: Dezember 2025 - Mai 2026

Gesamtkosten: Die Gesamtkosten betragen nach Kostenschätzung 350 TEUR.

Beschluss: V1710/22 - Haushaltssatzung 2023/2024 und Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe 2023/2024 vom 15. Dezember 2022 (Begleitbeschluss)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
EUR													
GI05669/0301: Neustädter Markt, Brunnen I													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	350.000	0	506.012	0	0	0	0	0	0	0	506.512	506.512
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	0	350.000	0	506.012	0	0	0	0	0	0	0	506.512	506.512
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42.674	-707.324	-205.000	-1.193.836	-500.000	0	0	0	0	0	0	-1.376.512	-1.876.512
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-42.674	-707.324	-205.000	-1.193.836	-500.000	0	0	0	0	0	0	-1.376.512	-1.876.512
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	-42.674	-357.324	-205.000	-687.824	-500.000	0	0	0	0	0	0	-870.000	-1.370.000

Bei der Maßnahme handelt es sich um die Sanierung und Wiederherstellung des östlichen Krachtbrunnens auf dem Neustädter Markt unter der Beachtung der denkmalpflegerischen Prämissen.

Bauzeit: März 2024 - Mai 2025

Gesamtkosten: Die Gesamtkosten betragen laut Kostenanschlag 2.050 TEUR.

Förderung/Drittmittel: Die Maßnahme wird durch das Landesamt für Denkmalpflege gefördert.

Beschluss: V1706/22 - Sanierung des östlichen Krachtbrunnens auf dem Neustädter Markt in Dresden vom 24. November 2022

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
EUR													
GI67000/2011: Baumpflanzungen													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.674	0	0	56.815	0	0	0	0	0	0	0	773.901	773.901
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	661.700	0	0	62.500	0	0	0	0	0	0	0	1.360.700	1.360.700
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.481	23.481
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	673.374	0	0	119.315	0	0	0	0	0	0	0	2.158.082	2.158.082
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.177.058	-1.695.554	-1.240.000	-2.229.619	-1.561.000	-340.000	-530.000	-240.000	-190.000	-190.000	-190.000	-7.654.134	-10.365.134
							davon für:						
							2026	-340.000					
							2027	-190.000					
							2028	0					
							2029	0					
							2030	0					
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)	-1.177.058	-1.695.554	-1.240.000	-2.229.619	-1.561.000	-340.000	-530.000	-240.000	-190.000	-190.000	-190.000	-9.502.432	-12.213.432
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	-503.684	-1.695.554	-1.240.000	-2.110.304	-1.561.000	-340.000	-530.000	-240.000	-190.000	-190.000	-190.000	-7.344.350	-10.055.350

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 aufwendigen Planungsprozess, der bis zu elf Monate in Anspruch nimmt. Die Ausführung kann fachlich bedingt jeweils nur im Frühjahr und im Herbst eines jeden Jahres erfolgen.

Es sind unter anderem folgende Straßenbaumpflanzungen geplant:

2025 George-Bähr-Straße (2. BA) und Wolfshügelstraße/Collenbuschstraße,

2026 Washingtonstraße, Hellendorfer Straße und Schweizer Straße.

Gesamtkosten: Die veranschlagten Mittel entsprechen dem vom Amt geplanten Baumpflanzungen pro Jahr. Es wird mit durchschnittlichen Kosten von 4,7 TEUR (einschließlich drei Jahre Pflege) für die Herstellung eines Straßenbaumstandortes unterstellt. Es zeichnen sich jedoch deutliche Preissteigerungen ab.

Beschluss: V0241/20 - Fortschreibung des Straßenbaumkonzeptes der Landeshauptstadt Dresden vom 3. September 2020

Verpflichtungsermächtigungen: Die Höhe der Verpflichtungsermächtigungen orientiert sich an den ermittelten Grobkosten der in Rede stehenden Baumpflanzungen.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
EUR													
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	-2.300	-56.547	0	-59.547	0	0	0	0	0	0	0	-191.381	-191.381
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-2.300	-56.547	0	-59.547	0	0	0	0	0	0	0	-191.381	-191.381
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	-2.300	-56.547	0	-59.547	0	0	0	0	0	0	0	-191.381	-191.381

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
EUR													
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	-20.859	0	-20.859	0	0	0	0	0	0	0	-85.922	-85.922
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	-20.859	0	-20.859	0	0	0	0	0	0	0	-87.981	-87.981
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ././ Nr. 33)	0	-20.859	0	-20.859	0	0	0	0	0	0	0	-87.981	-87.981

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
EUR													
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	-13.816	-29.443	0	-4.443	-25.000	0	0	0	0	0	0	-64.000	-89.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-13.816	-29.443	0	-4.443	-25.000	0	0	0	0	0	0	-64.000	-89.000
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ . Nr. 33)	-13.816	-29.443	0	-4.443	-25.000	0	0	0	0	0	0	-64.000	-89.000

Die geplanten Haushaltsmittel sind für den Bau eines Spielplatzes in Borsberg vorgesehen.

Bauzeit: Mai 2025 - Juli 2025

Gesamtkosten: Die Gesamtkosten betragen laut Kostenschätzung 25 TEUR.

Beschluss: V-SW0279/19 - Verwendung von Investitionsmitteln - Planung/Errichtung Spielplatz/Begegnungspunkt im Ortsteil Borsberg vom 30. September 2019

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
EUR													
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	-53.031	-40.228	0	-43.678	0	0	0	0	0	0	0	-220.430	-220.430
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-53.031	-40.228	0	-43.678	0	0	0	0	0	0	0	-220.430	-220.430
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	-53.031	-40.228	0	-43.678	0	0	0	0	0	0	0	-220.430	-220.430

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
EUR													
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	-35.862	-6.755	0	-8.755	0	0	0	0	0	0	0	-261.436	-261.436
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-35.862	-6.755	0	-8.755	0	0	0	0	0	0	0	-261.436	-261.436
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	-35.862	-6.755	0	-8.755	0	0	0	0	0	0	0	-261.436	-261.436

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
EUR													
unterhalb Wertgrenze:													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	286.531	18.077	0	44.373	0	0	0	0	0	0	0	3.639.074	3.639.074
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	48.400	0	0	94.000	0	0	0	0	0	0	0	224.600	224.600
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	1.690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.609	20.609
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)	336.621	18.077	0	138.373	0	0	0	0	0	0	0	3.946.948	3.946.948
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	-100.000	-100.000	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	-465.153	-465.153
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.079.987	-3.459.550	-2.146.000	-5.783.474	-885.000	-2.535.644	-1.720.644	-1.790.000	-560.000	-560.000	-625.000	-19.989.473	-26.945.117
							davon für:						
							2026	-1.540.644					
							2027	-180.000					
							2028	0					
							2029	0					
							2030	0					

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	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	-9.996	-63.044	0	-63.044	0	0	0	0	0	0	0	-420.513	-420.513
Auszahlungen für Inv.- Förderungsmaßnahmen	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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)	-3.089.983	-3.622.595	-2.276.000	-6.046.518	-885.000	-2.535.644	-1.720.644	-1.790.000	-560.000	-560.000	-625.000	-27.749.158	-34.704.802
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ . Nr. 33)	-2.753.362	-3.604.517	-2.276.000	-5.908.144	-885.000	-2.535.644	-1.720.644	-1.790.000	-560.000	-560.000	-625.000	-23.802.210	-30.757.854

Die geplanten Haushaltsmittel betreffen unter anderem folgende Maßnahmen:

- Wertstoffplätze Duale Systeme (DSD),
- Spielplätze,
- Park- und Grünanlagen,
- Stützmauer Schloss Albrechtsberg,
- Brunnen und Trinkbrunnen,
- Stadtmöblierung.

Die Investitionen umfassen 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.

Die 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. Weiterhin 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.

Am Schloss Albrechtsberg ist die Sanierung der Umfassungs- und Stützmauer geplant.

Für den Müllerbrunnen am F.-C.-Weiskopfplatz sind umfangreiche Sanierungsmaßnahmen geplant. Ebenso ist der Bau von Trinkbrunnen im Stadtgebiet von Dresden ab dem Jahr 2027 geplant.

Die Verpflichtungsermächtigungen sind erforderlich, um die für die Investitionsmaßnahmen bereits in den jeweiligen Haushaltsjahren zu tätigen Ausschreibungen und Vergaben durchzuführen und damit den termingerechten Planungs- und Bauablauf der einzelnen Projekte sicherzustellen.

Teilergebnishaushalt**THH_GB7****Teilhaushalt GB Umwelt und Klima, Recht und Ordnung****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
		10.100.56.1.0.05	Immissionsschutz, Klima
		10.100.56.1.0.06	Umweltberatung, Umweltinformation
		10.100.56.1.0.07	Umweltverträglichkeit, Grünordnung

THH_GB7

GB7 Umwelt u. Klima, Recht u. Ordnung

A86

Umweltamt

Amtsbudget Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Ergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	übertragene Ermächtigungen aus 2023	Ansatz 2024	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	484.505	0	526.182	963.654	580.619	620.622
	darunter:						
	aufgelöste Sonderposten	406.473	0	526.182	526.182	580.619	620.622
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	423.818	0	445.000	445.000	460.000	460.000
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	408	0	0	0	0	0
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225.222	0	112.500	112.500	122.500	122.500
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge	1.344.540	0	22.829	22.829	23.119	23.119
2	= anteilige ordentliche Erträge	2.478.492	0	1.106.511	1.543.983	1.186.238	1.226.241
3.1	Personalaufwendungen	-12.032.007	0	-11.965.250	-11.965.250	-13.320.750	-13.324.950
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.709.145	0	-2.378.800	-2.527.097	-2.750.000	-2.824.000
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-1.886.224	0	-2.228.379	-2.228.379	-2.254.973	-2.327.310
3.5	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-4.515	0	-1.500.000	-1.500.000	0	0
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.160.539	0	-1.013.643	-1.261.578	-856.024	-685.196
	darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-914.804	0	-1.013.643	-1.013.643	-856.024	-685.196
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.971.559	0	-2.366.950	-2.366.950	-2.460.450	-2.615.550
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-19.763.989	0	-21.453.022	-21.849.254	-21.642.197	-21.777.006
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ . Nr. 4)	-17.285.498	0	-20.346.511	-20.305.271	-20.455.959	-20.550.765

Amtsbudget Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Ergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	übertragene Ermächtigungen aus 2023	Ansatz 2024	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-1.226.558	0	-1.277.062	-1.277.062	-1.199.913	-1.206.025
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + Nr. 8)	-1.226.558	0	-1.277.062	-1.277.062	-1.199.913	-1.206.025
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	-18.512.055	0	-21.623.573	-21.582.333	-21.655.872	-21.756.791
11	außerordentliche Erträge	95.835	0	0	0	0	0
12	außerordentliche Aufwendungen	-410.308	0	0	0	0	0
13	= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)	-314.473	0	0	0	0	0
14	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)	-18.826.529	0	-21.623.573	-21.582.333	-21.655.872	-21.756.791

Die anteiligen ordentlichen Erträge im Umweltamt weisen im Planansatz 2025 und 2026 gegenüber dem Ansatz 2024 Erhöhungen aus. Die Erhöhungen in beiden Jahren resultieren vorrangig aus den zweckgebundenen Erträgen für Naturschutzmaßnahmen.

Gegenüber dem Ansatz 2024 weisen die anteiligen ordentlichen Aufwendungen (ohne Personalaufwand und Abschreibungen) für die Jahre 2025 und 2026 pro Jahr Mehraufwendungen aus. Die ausgewiesenen Mehraufwendungen resultieren vorrangig aus der Bereitstellung von Eigenmitteln für das geplante Fördermittelvorhaben zur grundhaften Altlastensanierung an der Rosenstraße sowie der Erhöhung der Planansätze für Aufwendungen der Unterhaltung und Entwicklung an den Gewässern zweiter Ordnung sowie für die Unterhaltung von Hochwasserschutzanlagen.

In den anteiligen ordentlichen Aufwendungen des Umweltamtes sind unter anderem die Aufwendungen für Grundwassermessstellen und Notwasserbrunnen enthalten. Ebenfalls ist der Aufwand 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 Bebauungsplänen sowie der Aufwand für die Luftreinhalteplanung, Lärmkartierung, Landschafts- und Umweltplanung werden ebenfalls bei der Planung berücksichtigt.

THH_GB7

GB7 Umwelt u. Klima, Recht u. Ordnung

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 Umweltpläne 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 2023	übertragene Ermächtigungen aus 2023	Ansatz 2024	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	103	0	84	84	85	18
2	= anteilige ordentliche Erträge	EUR	103	0	84	84	85	18
3.1	Personalaufwendungen	EUR	-476.981	0	-399.650	-399.650	-449.850	-514.950
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-5.300	0	-6.350	-6.350	-6.750	-6.750
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-1.345	0	-918	-918	-774	-767
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-80.512	0	-96.000	-96.000	-96.500	-96.500
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	EUR	-564.137	0	-502.918	-502.918	-553.874	-618.967
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	EUR	-564.035	0	-502.834	-502.834	-553.789	-618.949
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-42.335	0	-34.844	-34.844	-31.272	-36.125
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + Nr. 8)	EUR	-42.335	0	-34.844	-34.844	-31.272	-36.125

Produktblatt			Ergebnis 2023	übertragene Ermächtigungen aus 2023	Ansatz 2024	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	EUR	-606.370	0	-537.677	-537.677	-585.062	-655.074
11	außerordentliche Erträge	EUR	0	0	0	0	0	0
12	außerordentliche Aufwendungen	EUR	-3.596	0	0	0	0	0
13	= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)	EUR	-3.596	0	0	0	0	0
14	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)	EUR	-609.966	0	-537.677	-537.677	-585.062	-655.074

THH_GB7 **GB7 Umwelt u. Klima, Recht u. Ordnung**
A86 **Umweltamt**
10.100.51.1.0.02 **Landschafts- und Umweltplanung**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
11P004	Anteil Produktkosten an Gesamtkosten Amt (%)	2,83	2,37	2,56	2,85
14P030	Produktkosten je ha Fläche der LHD (EURO)	18,47	16,38	17,83	19,96

THH_GB7

GB7 Umwelt u. Klima, Recht u. Ordnung

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 2023	übertragene Ermächtigungen aus 2023	Ansatz 2024	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	25	0	31	31	64	12
2	= anteilige ordentliche Erträge	EUR	25	0	31	31	64	12
3.1	Personalaufwendungen	EUR	-117.249	0	-145.550	-145.550	-341.500	-346.000
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-194.724	0	-317.200	-317.200	-319.450	-319.450
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-321	0	-333	-333	-588	-513
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-53.985	0	-43.435	-43.435	-40.310	-5.453
	darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-53.985	0	-43.435	-43.435	-40.310	-5.453
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-6.990	0	-40.000	-40.000	-15.600	-45.900
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	EUR	-373.268	0	-546.518	-546.518	-717.448	-717.316
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ . Nr. 4)	EUR	-373.244	0	-546.488	-546.488	-717.384	-717.303
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0

Produktblatt			Ergebnis 2023	übertragene Ermächtigungen aus 2023	Ansatz 2024	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-10.468	0	-12.649	-12.649	-23.770	-24.143
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ . Nr. 7 + Nr. 8)	EUR	-10.468	0	-12.649	-12.649	-23.770	-24.143
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	EUR	-383.711	0	-559.137	-559.137	-741.154	-741.447
11	außerordentliche Erträge	EUR	0	0	0	0	0	0
12	außerordentliche Aufwendungen	EUR	-850	0	0	0	0	0
13	= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)	EUR	-850	0	0	0	0	0
14	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)	EUR	-384.562	0	-559.137	-559.137	-741.154	-741.447

THH_GB7 **GB7 Umwelt u. Klima, Recht u. Ordnung**
A86 **Umweltamt**
10.100.53.3.0.01 **Wasserversorgung**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
11P004	Anteil Produktkosten an Gesamtkosten Amt (%)	1,79	2,46	3,25	3,23
13P057	Anzahl zu betreuender Notwasserbrunnen (ST)	27,00	28,00	28,00	28,00
13P094	tägl. Trinkwasserverbrauch je EW der LHD (l)	97,00	170,00	213,00	223,00
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 (%)	50,35	56,33	42,50	42,48

THH_GB7

GB7 Umwelt u. Klima, Recht u. Ordnung

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 2023	übertragene Ermächtigungen aus 2023	Ansatz 2024	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	132	0	135	135	139	27
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	110.241	0	40.000	40.000	40.000	40.000
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	408	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	EUR	110.781	0	40.135	40.135	40.139	40.027
3.1	Personalaufwendungen	EUR	-615.007	0	-636.700	-636.700	-737.350	-759.200
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-6.840	0	-10.750	-10.750	-13.400	-13.400
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-1.728	0	-1.464	-1.464	-1.273	-1.126
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-29.928	0	-46.250	-46.250	-55.400	-55.400
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	EUR	-653.503	0	-695.164	-695.164	-807.423	-829.126
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	EUR	-542.723	0	-655.029	-655.029	-767.284	-789.099
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-54.642	0	-55.568	-55.568	-51.417	-53.020

Produktblatt			Ergebnis 2023	übertragene Ermächtigungen aus 2023	Ansatz 2024	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + Nr. 8)	EUR	-54.642	0	-55.568	-55.568	-51.417	-53.020
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	EUR	-597.364	0	-710.597	-710.597	-818.701	-842.118
11	außerordentliche Erträge	EUR	0	0	0	0	0	0
12	außerordentliche Aufwendungen	EUR	-4.631	0	0	0	0	0
13	= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)	EUR	-4.631	0	0	0	0	0
14	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)	EUR	-601.996	0	-710.597	-710.597	-818.701	-842.118

THH_GB7 GB7 Umwelt u. Klima, Recht u. Ordnung
A86 Umweltamt
10.100.53.8.0.01 Abwasserbewirtschaftung

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
11P004	Anteil Produktkosten an Gesamtkosten Amt (%)	3,31	3,30	3,76	3,84
13P095	Anzahl der Kleinkläranlagen (ST)	783,00	780,00	785,00	785,00
14P030	Produktkosten je ha Fläche der LHD (EURO)	21,57	22,87	26,16	26,87

THH_GB7

GB7 Umwelt u. Klima, Recht u. Ordnung

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 2023	übertragene Ermächtigungen aus 2023	Ansatz 2024	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	588.800	0	524.329	713.866	578.767	620.275
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	76.979	0	70.000	70.000	70.000	70.000
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	20.811	0	12.500	12.500	14.500	14.500
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge	EUR	31.146	0	22.829	22.829	23.119	23.119
2	= anteilige ordentliche Erträge	EUR	717.736	0	629.658	819.195	686.386	727.894
3.1	Personalaufwendungen	EUR	-3.411.103	0	-3.087.550	-3.087.550	-3.430.950	-3.524.800
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-729.489	0	-608.000	-797.537	-726.350	-720.350
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-1.836.202	0	-2.203.789	-2.203.789	-2.233.604	-2.308.363
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-860.819	0	-970.208	-970.208	-815.714	-679.743
	darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-860.819	0	-970.208	-970.208	-815.714	-679.743

Produktblatt			Ergebnis 2023	übertragene Ermächtigungen aus 2023	Ansatz 2024	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-1.203.900	0	-1.106.850	-1.106.850	-1.216.750	-1.336.750
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	EUR	-8.041.513	0	-7.976.397	-8.165.933	-8.423.368	-8.570.006
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	EUR	-7.323.777	0	-7.346.738	-7.346.738	-7.736.982	-7.842.111
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-303.746	0	-281.532	-281.532	-252.299	-259.087
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + Nr. 8)	EUR	-303.746	0	-281.532	-281.532	-252.299	-259.087
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	EUR	-7.627.523	0	-7.628.270	-7.628.270	-7.989.280	-8.101.198
11	außerordentliche Erträge	EUR	0	0	0	0	0	0
12	außerordentliche Aufwendungen	EUR	-290.252	0	0	0	0	0
13	= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)	EUR	-290.252	0	0	0	0	0
14	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)	EUR	-7.917.775	0	-7.628.270	-7.628.270	-7.989.280	-8.101.198

Für die Verwaltungsgebühren aus Rechtssetzungsverfahren für Grundwasser, Oberflächengewässer sowie Hochwasserschutz ist ein Ertrag von 70 TEUR pro Jahr eingeplant. Weitere 15 TEUR, die aus der Beteiligung eines Unternehmens im Zusammenhang von Einleite-Erlaubnissen für Regenwasser resultieren, sind 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 sind ebenfalls finanzielle Mittel eingeplant. Analoges gilt für die Planung der Hochwasservorsorge.

THH_GB7 **GB7 Umwelt u. Klima, Recht u. Ordnung**
A86 **Umweltamt**
10.100.55.2.0.01 **Gewässer- und Grundwasserschutz**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
11P004	Anteil Produktkosten an Gesamtkosten Amt (%)	39,00	36,33	37,98	38,42
13P096	Maßnahmen Verbesserg. Hochwasserschutz (ST)	6,00	6,00	6,00	6,00
13P267	Grundwasseraufschlüsse inkl. Messst. (ST)	6.950,00	4.850,00	6.900,00	7.000,00
13P268	Grundwasserbau- und Sanierungsmaßnahmen (ST)	103,00	149,00	120,00	120,00
13P269	Wasserrechtl. Genehmig., Erlaubn., Anz. (ST)	386,00	760,00	520,00	520,00
13P310	Fläche der Stillgewässer (Hektar)	118,00	118,00	112,00	112,00
13P311	Länge der Fließgewässer (km)	444,00	447,00	444,00	444,00
14P014	Ant. Unterh.-Aufw. Gew.II.O. an P-Kosten (%)	14,27	1,21	11,35	11,09

THH_GB7

GB7 Umwelt u. Klima, Recht u. Ordnung

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 2023	übertragene Ermächtigungen aus 2023	Ansatz 2024	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	246.205	0	453	248.388	501	92
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	109.662	0	170.000	170.000	185.000	185.000
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	2.953	0	0	0	0	0
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge	EUR	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	EUR	358.820	0	170.453	418.388	185.501	185.092
3.1	Personalaufwendungen	EUR	-2.198.156	0	-2.181.150	-2.181.150	-2.705.250	-2.632.500
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-516.558	0	-516.300	-475.060	-580.100	-636.100
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-10.592	0	-9.368	-9.368	-9.026	-8.310
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-245.735	0	0	-247.935	0	0
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-142.070	0	-215.150	-215.150	-211.700	-211.700
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	EUR	-3.113.111	0	-2.921.968	-3.128.663	-3.506.076	-3.488.610

Produktblatt			Ergebnis 2023	übertragene Ermächtigungen aus 2023	Ansatz 2024	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	EUR	-2.754.291	0	-2.751.516	-2.710.276	-3.320.575	-3.303.517
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-361.897	0	-417.757	-417.757	-448.973	-445.889
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + Nr. 8)	EUR	-361.897	0	-417.757	-417.757	-448.973	-445.889
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	EUR	-3.116.188	0	-3.169.273	-3.128.033	-3.769.547	-3.749.407
11	außerordentliche Erträge	EUR	95.835	0	0	0	0	0
12	außerordentliche Aufwendungen	EUR	-72.997	0	0	0	0	0
13	= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)	EUR	22.838	0	0	0	0	0
14	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)	EUR	-3.093.351	0	-3.169.273	-3.128.033	-3.769.547	-3.749.407

Für die Verwaltungsgebühren aus Rechtssetzungsverfahren für Naturschutz ist ein Ertrag von 10 TEUR pro Jahr eingeplant. Weitere 175 TEUR, die hauptsächlich aus den Ausgleichszahlungen für artenschutzrechtliche Eingriffe resultieren, sind 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 werden ebenfalls finanzielle Mittel eingeplant.

THH_GB7 **GB7 Umwelt u. Klima, Recht u. Ordnung**
A86 **Umweltamt**
10.100.55.4.0.01 **Naturschutz**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
11P004	Anteil Produktkosten an Gesamtkosten Amt (%)	16,24	14,69	17,32	17,12
13P058	Anteil geschützter Gebiete an Stadtfl. (%)	38,62	38,40	38,62	38,62
13P059	Anzahl geschützter Biotop (ST)	2.578,00	2.580,00	2.578,00	2.578,00
13P060	Registr. Halter gesch. Tier-, Pfl.-arten (ST)	1.978,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
13P061	Verhält. Ersatzpflanzg. zu Baumfällungen (%)	75,00	100,00	100,00	100,00
13P270	Anzahl der Fällanträge (ST)	5.500,00	4.100,00	6.000,00	6.000,00
14P030	Produktkosten je ha Fläche der LHD (EURO)	105,86	101,73	120,48	119,85

THH_GB7

GB7 Umwelt u. Klima, Recht u. Ordnung

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 2023	übertragene Ermächtigungen aus 2023	Ansatz 2024	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	33	0	33	33	31	5
2	= anteilige ordentliche Erträge	EUR	33	0	33	33	31	5
3.1	Personalaufwendungen	EUR	-164.359	0	-166.250	-166.250	-177.500	-147.850
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-1.716	0	-4.250	-4.250	-2.250	-2.250
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-434	0	-360	-360	-285	-219
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-6.489	0	-11.150	-11.150	-5.750	-5.750
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	EUR	-172.998	0	-182.010	-182.010	-185.785	-156.069
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	EUR	-172.965	0	-181.977	-181.977	-185.754	-156.063
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-13.676	0	-13.664	-13.664	-11.509	-10.306
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + Nr. 8)	EUR	-13.676	0	-13.664	-13.664	-11.509	-10.306

Produktblatt			Ergebnis 2023	übertragene Ermächtigungen aus 2023	Ansatz 2024	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	EUR	-186.641	0	-195.641	-195.641	-197.262	-166.370
11	außerordentliche Erträge	EUR	0	0	0	0	0	0
12	außerordentliche Aufwendungen	EUR	-1.091	0	0	0	0	0
13	= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)	EUR	-1.091	0	0	0	0	0
14	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)	EUR	-187.732	0	-195.641	-195.641	-197.262	-166.370

THH_GB7 GB7 Umwelt u. Klima, Recht u. Ordnung
A86 Umweltamt
10.100.55.5.0.02 Landwirtschaft

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
11P004	Anteil Produktkosten an Gesamtkosten Amt (%)	0,87	0,86	0,86	0,72
13P105	Anzahl der landwirtschaftlichen Betriebe (ST)	207,00	200,00	207,00	207,00
13P273	Anzeigen Grundstücks-, Landpachtverkehr (ST)	648,00	700,00	650,00	650,00

THH_GB7

GB7 Umwelt u. Klima, Recht u. Ordnung

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 verwaorlosten 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. Nutzenden v. Bodenflächen u./o. Konsumierenden v. Schadstoffen im Boden;Herstellung d. Ordnung b. verwaorlosten Grundstücken
Rechtscharakter	weisungsgebundene Pflichtaufgabe; freiwillige Aufgabe

Produktblatt			Ergebnis 2023	übertragene Ermächtigungen aus 2023	Ansatz 2024	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	-355.164	0	327	327	285	52
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	24.064	0	85.000	85.000	85.000	85.000
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	201.459	0	100.000	100.000	108.000	108.000
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge	EUR	1.291.952	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	EUR	1.162.312	0	185.327	185.327	193.285	193.052
3.1	Personalaufwendungen	EUR	-1.511.570	0	-1.596.000	-1.596.000	-1.575.150	-1.510.400
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-1.215.789	0	-853.400	-853.400	-1.036.450	-1.060.450
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-25.918	0	-3.558	-3.558	-2.602	-2.188
3.5	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	EUR	-4.515	0	-1.500.000	-1.500.000	0	0
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-234.945	0	-324.550	-324.550	-306.500	-326.300
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	EUR	-2.992.736	0	-4.277.508	-4.277.508	-2.920.702	-2.899.338

Produktblatt			Ergebnis 2023	übertragene Ermächtigungen aus 2023	Ansatz 2024	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	EUR	-1.830.425	0	-4.092.181	-4.092.181	-2.727.417	-2.706.286
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-131.029	0	-135.037	-135.037	-105.105	-103.064
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + Nr. 8)	EUR	-131.029	0	-135.037	-135.037	-105.105	-103.064
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	EUR	-1.961.454	0	-4.227.218	-4.227.218	-2.832.523	-2.809.350
11	außerordentliche Erträge	EUR	0	0	0	0	0	0
12	außerordentliche Aufwendungen	EUR	-10.959	0	0	0	0	0
13	= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)	EUR	-10.959	0	0	0	0	0
14	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)	EUR	-1.972.413	0	-4.227.218	-4.227.218	-2.832.523	-2.809.350

Zu den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten gehören die Verwaltungsgebühren aus den Rechtssetzungsverfahren im Abfallrecht und Bodenschutz. Für die Jahre 2025 und 2026 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 insbesondere die Eigenmittel für das geplante Fördermittelvorhaben zur grundhaften Altlastensanierung an der Rosenstraße. Weiterhin gehören die Aufwendungen für die Sanierung von Brachflächen, die Ersatzvornahmen sowie für die Nachsorgeleistungen von Deponien und Altdeponien dazu.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen enthalten die Kosten für Erkundungen, Untersuchungen und Gutachten für Altlasten. Ferner beinhalten sie auch den Aufwand für Boden und Abfalluntersuchungen. Der im Vergleich zum Ansatz 2024 nicht mehr ausgewiesene Aufwand von 1.500 TEUR steht im Zusammenhang mit dem höheren Zinsniveau am Markt, wodurch keine Zuführung zur auf den Barwert abgezinsten Rückstellung der Deponien notwendig wird.

THH_GB7

GB7 Umwelt u. Klima, Recht u. Ordnung

A86

Umweltamt

10.100.56.1.0.01

Altlastensan., Abfallrecht, Bodenschutz

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
11P004	Anteil Produktkosten an Gesamtkosten Amt (%)	14,60	19,41	13,25	13,06
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. Altl. (ST)	21,00	24,00	24,00	24,00
13P276	Anzahl der Altlastenstandorte (ST)	1.081,00	1.800,00	1.070,00	1.060,00
13P277	Anzahl der Altablagerungen (ST)	291,00	143,00	280,00	270,00
13P278	erteilte Transportgen., Abfallerz.-Nr. (ST)	46,00	50,00	20,00	15,00
13P279	Anzahl verwahrloster Grundstücke (ST)	112,00	100,00	80,00	80,00
13P280	Abfallrechtliche Verwaltungsverfahren (ST)	170,00	200,00	150,00	150,00
13P281	Revitalisierte Brachflächen (Hektar)	10,00	10,00	10,00	10,00
13P282	Erosionsgefährdete Flächen (Hektar)	1.114,00	1.120,00	1.115,00	1.110,00
13P314	Fläche in Plang., San. befindl. Altl. (Hektar)	10,00	10,00	15,00	15,00
14P013	Ant. Rückford. Ersatzvornahmen an Aufw. (%)	0,00	13,00	14,00	13,00

THH_GB7

GB7 Umwelt u. Klima, Recht u. Ordnung

A86

Umweltamt

10.100.56.1.0.05

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 2023	übertragene Ermächtigungen aus 2023	Ansatz 2024	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	0	0	0	0	339	64
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	0	0	0	70.000	70.000	70.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	EUR	0	0	0	70.000	70.339	70.064
3.1	Personalaufwendungen	EUR	0	0	0	-1.841.300	-1.798.250	-1.810.100
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	0	0	0	-30.350	-29.500	-29.500
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	0	0	0	0	-3.102	-2.670
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	0	0	0	-197.450	-209.550	-194.550
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	EUR	0	0	0	-2.069.100	-2.040.402	-2.036.820
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	EUR	0	0	0	-1.999.100	-1.970.062	-1.966.756
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	-125.296	-125.766

Produktblatt			Ergebnis 2023	übertragene Ermächtigungen aus 2023	Ansatz 2024	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	-125.296	-125.766
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	EUR	0	0	0	-1.999.100	-2.095.358	-2.092.523
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	-1.999.100	-2.095.358	-2.092.523

THH_GB7 GB7 Umwelt u. Klima, Recht u. Ordnung
A86 Umweltamt
10.100.56.1.0.05 Immissionsschutz, Klima

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
11P004	Anteil Produktkosten an Gesamtkosten Amt (%)	0,00	0,00	9,48	9,41
13P097	Bearbeit. Beschw. immiss-rechtl. Belange (ST)	0,00	0,00	400,00	400,00
13P284	Anzahl der Immissionsmessungen (ST)	0,00	0,00	85,00	85,00
14P060	Ant. Aufw. Grundl.-Erm.-pl. an P-Kosten (%)	0,00	0,00	5,31	4,62

THH_GB7

GB7 Umwelt u. Klima, Recht u. Ordnung

A86

Umweltamt

10.100.56.1.0.06

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 2023	übertragene Ermächtigungen aus 2023	Ansatz 2024	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	0	0	0	0	189	35
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	0	0	0	10.000	10.000	10.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	EUR	0	0	0	10.000	10.189	10.035
3.1	Personalaufwendungen	EUR	0	0	0	-810.350	-951.100	-933.350
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	0	0	0	-12.900	-15.650	-15.650
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	0	0	0	0	-1.730	-1.457
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	0	0	0	-112.250	-122.150	-122.150
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	EUR	0	0	0	-935.500	-1.090.630	-1.072.607
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	EUR	0	0	0	-925.500	-1.080.440	-1.062.572
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	-69.873	-68.624

Produktblatt			Ergebnis 2023	übertragene Ermächtigungen aus 2023	Ansatz 2024	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	-69.873	-68.624
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	EUR	0	0	0	-925.500	-1.150.313	-1.131.196
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	-925.500	-1.150.313	-1.131.196

THH_GB7 **GB7 Umwelt u. Klima, Recht u. Ordnung**
A86 **Umweltamt**
10.100.56.1.0.06 **Umweltberatung, Umweltinformation**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
11P004	Anteil Produktkosten an Gesamtkosten Amt (%)	0,00	0,00	5,08	4,97
13P098	Zugriffe auf Internetseite Umweltamt (ST)	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
13P286	Anzahl der Umweltauskünfte (ST)	0,00	0,00	45,00	45,00
13P287	Anzahl der elektronischen Umweltkataster (ST)	0,00	0,00	215,00	220,00
13P288	Anzahl der PC-Arbeitsplätze (ST)	0,00	0,00	180,00	180,00
13P289	Anzahl der zu betreuenden Fachverfahren (ST)	0,00	0,00	36,00	36,00

THH_GB7

GB7 Umwelt u. Klima, Recht u. Ordnung

A86

Umweltamt

10.100.56.1.0.07

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 2023	übertragene Ermächtigungen aus 2023	Ansatz 2024	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	0	0	0	0	218	41
2	= anteilige ordentliche Erträge	EUR	0	0	0	0	218	41
3.1	Personalaufwendungen	EUR	0	0	0	-1.100.750	-1.153.850	-1.145.800
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	0	0	0	-19.300	-20.100	-20.100
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	0	0	0	0	-1.990	-1.699
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	0	0	0	-217.300	-220.550	-220.550
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	EUR	0	0	0	-1.337.350	-1.396.490	-1.388.149
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	EUR	0	0	0	-1.337.350	-1.396.272	-1.388.108
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	-80.399	-80.000
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + Nr. 8)	EUR	0	0	0	0	-80.399	-80.000

Produktblatt			Ergebnis 2023	übertragene Ermächtigungen aus 2023	Ansatz 2024	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	EUR	0	0	0	-1.337.350	-1.476.672	-1.468.108
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	-1.337.350	-1.476.672	-1.468.108

THH_GB7 **GB7 Umwelt u. Klima, Recht u. Ordnung**
A86 **Umweltamt**
10.100.56.1.0.07 **Umweltverträglichkeit/Grünordnung**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
11P004	Anteil Produktkosten an Gesamtkosten Amt (%)	0,00	0,00	6,47	6,39
13P285	Anzahl der Umweltberichte (ST)	0,00	0,00	50,00	50,00
14P062	Fläche der bearbeiteten Plangebiete (Hektar)	0,00	0,00	10.944,00	10.944,00

Teilfinanzhaushalt**THH GB7****A86****Teilhaushalt GB Umwelt und Klima, Recht und Ordnung****Umweltamt**

Investitions-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
UI1010L001	Grunderwerb Landschaftsplan
UI4320U193	Weixdorf I-193 Lausenbach
UI4320U222	Weixdorf Gewässerunterhaltung I-222 Schelsbach 2. Bauabschnitt
UI4320U227	Weixdorf I-227 Schelsbach
UI4320U263	Schönfeld-Weißig I-263 Weißiger Dorfbach Gewässerunterhaltung
UI4320U524	Schönfeld-Weißig I Weißiger Bach Uferinstandsetzung
UI4330E003	Mobschatz I-003 Podemuser Hanggraben
UI4330E054	Schönfeld-Weißig I-054 Weißiger Keppbach
UI4330E074	Kaitzbach Altmockritz
UI4330E077	Kaitzbach Bereich Kaitzbachstrand
UI4330E096	I-096 Quohrener Abzugsgraben
UI4330E160	Schönborn Schönborner Wiesenbach
UI4330E171	Schönfeld-Weißig I-171 Weißiger Dorfbach
UI4330E200	I-200 Prießnitz Gewölbe

Investitions-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
UI4330E242	Weixdorf I-242 Bränitzbach
UI4330E266	Schönfeld-Weißig I-266 Prießnitz Oberlauf
UI4330E288	I-288 Weidigtbach Unterlauf
UI4330E297	Cossebaude I-297 Tännichtgrundbach
UI4330E402	Schönfeld-Weißig I-402 Mariengraben Unterlauf
UI4330E403	I-403 Geberbach Zukunft Stadtgrün
UI4330E555	Kaitzbach Altstadt
UI4341P014	I-014 Omsewitzer Graben
UI4341P128	Schönfeld-Weißig I-128 Keppbach
UI4341P173	Langebrück I-173 Roter Graben 1. und 2. Bauabschnitt
UI4341P246	I-246 Leubnitzbach Hochwasserrückhaltebecken
UI4341P275	Schönfeld-Weißig I-275 Eschdorf-Zaschendorf Grenzbach
UI4341S005	Schönborn I-005 Schönborner Dorfbach
UI4341S013	Weixdorf I-013 Lausenbach

Investitions-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
UI4341S018	Schönfeld-Weißig I-018 Wiesengraben-Ost
UI4342W001	Weißeritz Los 1 Mündung Elbe bis Wernerstraße
UI4342W002	Weißeritz Los 2 Wernerstraße bis Oederaner Straße
UI4342W003	Weißeritz Los 3 Oederaner Straße bis Neue Sorge
UI4342W004	Weißeritz Los 4 Neue Sorge bis Bienertmühle

Investitions-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
UI4342W005	Weißeritz losübergreifende Leistungen
UI4346O043	Hochwasserschutz Dresdner Osten
UI4348R001	Sammelprojekt Retentionsraum Gewässer
UI5010N004	Artenschutzmaßnahmen (Ausgleichsbeitrag)
	Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze

Hinweise

1) Um einen realistischen investiven Mittelabfluss darzustellen und die investiven Haushaltsreste weiter zu reduzieren, wurden im Jahr 2024 Mittel, die nicht zur Auszahlungen kommen werden, gesperrt (vergleiche Anlage 4 zum Vorbericht).

Diese Mittel wurden ab dem Jahr 2025 neu veranschlagt.

Da eine Sperre rechnerisch nicht im fortgeschriebenen Planansatz wirkt, wurde der Gesamtbetrag dieser Sperren im Gesamtfinanzhaushalt nach der Zeile 54 separat ausgewiesen. Bei allen betroffenen investiven Einzelmaßnahmen erfolgt dadurch in den Spalten 12 „bisher bereitgestellt“ und 13 „Gesamtein- und -auszahlungen“ ein erhöhter Ausweis der Mittel.

2) In der Darstellung der einzelnen investiven Maßnahmen wird in der Spalte 4 ein stichtagsbezogener fortgeschriebener Ansatz ausgewiesen (FAN zum Stand 30. Juni 2024). 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 2024 Änderungen unterworfen.

THH_GB7

GB7 Umwelt u. Klima, Recht u. Ordnung

A86

Umweltamt

Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	übertragene Ermächtigungen aus 2023	Ansatz 2024	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
		EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	56.687	1.059.846	2.390.750	1.839.846	700.000	485.750	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.480.245	182.317	1.700.000	1.882.317	2.654.633	2.300.000	1.750.000	1.650.000	1.650.000
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	2.000	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)	1.538.931	1.242.163	4.090.750	3.722.163	3.354.633	2.785.750	1.750.000	1.650.000	1.650.000
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	-139.742	-1.599.773	-255.200	-2.043.065	-430.000	-430.000	-300.000	-300.000	-300.000
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.023.476	-9.228.953	-6.935.050	-12.971.037	-5.472.445	-5.255.661	-2.079.000	-1.979.000	-1.979.000
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-50.000	-10.000	-9.824
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-321.898	0	-1.344.315	-556.199	0	0	0	0
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-3.163.218	-11.150.623	-7.205.250	-16.373.417	-6.473.644	-5.700.661	-2.429.000	-2.289.000	-2.288.824

Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	übertragene Ermächtigungen aus 2023	Ansatz 2024	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
		EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ Nr. 33)	-1.624.287	-9.908.460	-3.114.500	-12.651.254	-3.119.011	-2.914.911	-679.000	-639.000	-638.824

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, zur Entwicklung und zum Hochwasserschutz an Gewässern zweiter Ordnung sowie künstlichen Gewässern.

Aus den zur Verfügung stehenden Mitteln für Auszahlungen sollen Maßnahmen zum Erhalt der Natur sowie Ausgleichsmaßnahmen finanziert werden. Ebenso sind Maßnahmen zum Erhalt des Retentionsraumes an Gewässern vorgesehen. Zudem werden die Planung, Entwicklung, Unterhaltung, Sanierung sowie der Hochwasserschutz an Gewässern zweiter Ordnung, an der Vereinigten Weißeritz, im Dresdner Osten und künstlichen Gewässern abgebildet. Weiterhin sind Gelder für den Erwerb von Sachanlagevermögen des Amtes geplant.

Entgegen ursprünglicher Annahmen haben sich die Planungen und Genehmigungen für Maßnahmen an Gewässern zweiter Ordnung und der Weißeritz als sehr komplex herausgestellt.

Für den Planungszeitraum sind folgende Großprojekte vorgesehen:

- Blasewitzer-Grunaer-Landgraben,
- Omsewitzer Schlaufe - Umfluter,
- Roter Graben,
- Prießnitz,
- Schönborner Wiesenbach.

THH_GB7

GB7 Umwelt u. Klima, Recht u. Ordnung

A86

Umweltamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
UI1010L001: Grunderwerb Landschaftsplan													
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	-40.000	0	0	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	0	0	0	-40.000	0	0	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	0	0	0	-40.000	0	0	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
EUR													
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	-337	-2.181	0	-2.181	0	0	0	0	0	0	0	-10.313	-10.313
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.852	0	-1.852	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)	-337	-4.033	0	-4.033	0	0	0	0	0	0	0	-201.251	-201.251
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ././ Nr. 33)	-337	-4.033	0	-4.033	0	0	0	0	0	0	0	-192.551	-192.551

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
EUR													
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	0	-16.464	0	-16.464	0	0	0	0	0	0	0	-24.000	-24.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	0	-16.464	0	-16.464	0	0	0	0	0	0	0	-24.000	-24.000
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	0	-16.464	0	-16.464	0	0	0	0	0	0	0	-24.000	-24.000

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	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	467.039	0	467.039	0	0	0	0	0	0	0	467.039	467.039
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	2.000	467.039	0	467.039	0	0	0	0	0	0	0	469.039	469.039
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-10.524	-6.947	0	-6.947	0	0	0	0	0	0	0	-51.915	-51.915
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43.532	-20.801	0	-20.801	0	0	0	0	0	0	0	-587.892	-587.892
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-945	-945
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)	-54.056	-27.748	0	-27.748	0	0	0	0	0	0	0	-678.332	-678.332
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ././ Nr. 33)	-52.056	439.291	0	439.291	0	0	0	0	0	0	0	-209.293	-209.293

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	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 Baumaßnahmen	-11.909	-2.516	0	-2.516	0	0	0	0	0	0	0	-69.624	-69.624
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)	-11.909	-2.516	0	-2.516	0	0	0	0	0	0	0	-74.450	-74.450
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	-11.909	-2.516	0	-2.516	0	0	0	0	0	0	0	-74.450	-74.450

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
EUR													
UI4320U524: SW_I Weißiger Bach Uferinstandsetzung													
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	-32.000	0	0	0	0	0	0	0	-32.000	-32.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	0	0	0	-32.000	0	0	0	0	0	0	0	-32.000	-32.000
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	0	0	0	-32.000	0	0	0	0	0	0	0	-32.000	-32.000

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
EUR													
UI4330E003: MB_I-003 Podemuser Hanggraben													
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	218.600	218.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	218.600	218.600
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.301	-11.224	0	-11.224	0	0	0	0	0	0	0	-475.783	-475.783
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)	-49.301	-11.224	0	-11.224	0	0	0	0	0	0	0	-481.933	-481.933
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	-49.301	-11.224	0	-11.224	0	0	0	0	0	0	0	-263.333	-263.333

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
EUR													
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	-59.461	-50.000	-34.461	-244.777	0	0	0	0	0	0	-51.604	-296.381
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	-59.461	-50.000	-34.461	-244.777	0	0	0	0	0	0	-59.723	-304.500
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	0	-59.461	-50.000	-34.461	-244.777	0	0	0	0	0	0	-59.723	-304.500

Es handelt sich um die Offenlegung und die Gewässerentwicklung des Weißiger Keppbaches in der Ortschaft Schönfeld-Weißig. Entgegen ursprünglicher Annahmen haben sich die Planung und das Genehmigungsverfahren der Maßnahme als sehr komplex herausgestellt.

Bauzeit: 2023 - Dezember 2025

Gesamtkosten: Die Gesamtkosten betragen nach Kostenberechnung 304 TEUR.

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
EUR													
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	-41.587	-30.036	0	-30.036	0	0	0	0	0	0	0	-75.200	-75.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-41.587	-30.036	0	-30.036	0	0	0	0	0	0	0	-75.200	-75.200
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	-41.587	-30.036	0	-30.036	0	0	0	0	0	0	0	-75.200	-75.200

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
EUR													
UI4330E077: Kaitzbach Bereich Kaitzbachstrand													
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	-35.207	0	-35.207	0	0	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	0	-35.207	0	-35.207	0	0	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	0	-35.207	0	-35.207	0	0	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
EUR													
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 Baumaßnahmen	0	-5.887	0	-5.887	0	0	0	0	0	0	0	-190.579	-190.579
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	0	-5.887	0	-5.887	0	0	0	0	0	0	0	-190.579	-190.579
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	0	-5.887	0	-5.887	0	0	0	0	0	0	0	-190.579	-190.579

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	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	272.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	447.000	447.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	272.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	447.000	447.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	-54.725	0	-54.725	0	0	0	0	0	0	0	-54.725	-54.725
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-222.000	0	-50.000	-175.000	-290.353	0	0	0	0	0	-225.000	-690.353
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	0	-276.725	0	-104.725	-175.000	-290.353	0	0	0	0	0	-279.725	-745.078
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	272.000	-276.725	0	-104.725	-175.000	-290.353	0	0	0	0	0	167.275	-298.078

Es handelt sich um die Offenlegung und die naturnahe Entwicklung des Schönborner Wiesenbachs. Entgegen ursprünglicher Annahmen hat sich die Planung der Maßnahme als sehr komplex herausgestellt. Die bauliche Umsetzung ist aufgrund eines Gerichtsbeschlusses erst ab 2026 möglich.

Bauzeit: 2026 - Dezember 2027

Gesamtkosten: Die Gesamtkosten betragen nach Kostenberechnung 996 TEUR.

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

Beschluss: V0808/21 - Bebauungsplan Nr. 398.C, Dresden-Strehlen Nr. 8, Wissenschaftsstandort Dresden-Ost, Teilbereich 1.C vom 16. Juni 2021

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
EUR													
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	0	-31.198	0	-31.198	0	-120.823	0	0	0	0	0	-65.377	-186.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	0	-31.198	0	-31.198	0	-120.823	0	0	0	0	0	-65.377	-186.200
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	0	-31.198	0	-31.198	0	-120.823	0	0	0	0	0	-65.377	-186.200

Es handelt sich um den Ausbau des Weißiger Dorfbaches oberhalb des Dorfteiches Weißig als Gewässerentwicklungsmaßnahme gemäß Plan Hochwasservorsorge Dresden. Das Planfeststellungsverfahren verzögerte sich. Es wird ein Baubeginn im Jahr 2026 erwartet.

Bauzeit: Januar 2026 - Dezember 2026

Gesamtkosten und Ermittlungsbasis: Die Gesamtkosten betragen nach Kostenberechnung 186 TEUR.

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
EUR													
UI4330E200: I-200 Prießnitz Gewölbe													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	285.750	0	0	285.750	0	0	0	0	0	0	285.750
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	0	0	285.750	0	0	285.750	0	0	0	0	0	0	285.750
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.160	-24.340	-357.200	-51.540	0	-330.000	0	0	0	0	0	-67.700	-397.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-16.160	-24.340	-357.200	-51.540	0	-330.000	0	0	0	0	0	-67.700	-397.700
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	-16.160	-24.340	-71.450	-51.540	0	-44.250	0	0	0	0	0	-67.700	-111.950

Es handelt sich um die Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit am Gewölbe der Prießnitz als Gewässerentwicklungsmaßnahme. Entgegen ursprünglicher Annahmen hat sich die Planung der Maßnahme als sehr komplex herausgestellt. Ein aufwendiges Genehmigungsverfahren zeichnet sich ab.

Bauzeit: 2025 - Dezember 2026

Gesamtkosten: 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.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
EUR													
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 Baumaßnahmen	0	-50.000	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	0	-50.000	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	0	-50.000	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
EUR													
UI4330E266: SW_I-266 Prießnitz Oberlauf													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	408.856	0	408.856	0	0	0	0	0	0	0	408.856	408.856
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	0	408.856	0	408.856	0	0	0	0	0	0	0	408.856	408.856
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-4.781	-57.041	0	-57.041	0	0	0	0	0	0	0	-61.823	-61.823
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-52.841	-464.172	0	-464.172	0	0	0	0	0	0	0	-658.361	-658.361
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)	-57.623	-521.213	0	-521.213	0	0	0	0	0	0	0	-728.670	-728.670
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ././ Nr. 33)	-57.623	-112.357	0	-112.357	0	0	0	0	0	0	0	-319.814	-319.814

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
EUR													
UI4330E288: I-288 Weidigtbach 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	-55.000	0	-55.000	0	0	0	0	0	0	0	-55.000	-55.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.432	-117.717	0	-117.717	0	0	0	0	0	0	0	-145.000	-145.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-13.432	-172.717	0	-172.717	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	-13.432	-172.717	0	-172.717	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	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	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	0	0	675.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.854	-81.480	-675.000	-81.480	0	-167.950	0	0	0	0	0	-258.555	-426.505
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)	-7.854	-81.480	-675.000	-81.480	0	-167.950	0	0	0	0	0	-271.970	-439.920
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	-7.854	-81.480	0	-81.480	0	-167.950	0	0	0	0	0	-271.970	-439.920

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.

Bauzeit: Januar 2026 - Dezember 2026

Gesamtkosten: Die Gesamtkosten betragen nach Kostenberechnung 1.704 TEUR.

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

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
EUR													
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 Baumaßnahmen	0	-9.549	-208.700	-9.549	0	0	0	0	0	0	0	-31.293	-31.293
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)	0	-9.549	-208.700	-9.549	0	0	0	0	0	0	0	-40.337	-40.337
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	0	-9.549	-208.700	-9.549	0	0	0	0	0	0	0	-40.337	-40.337

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
EUR													
UI4330E403: I-403 Geberbach Zukunft Stadtgrün													
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	2.082	-88.783	0	-88.783	0	0	0	0	0	0	0	-106.978	-106.978
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-384.099	-1.646.584	-1.350.000	-2.996.584	0	0	0	0	0	0	0	-4.723.055	-4.723.055
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-382.017	-1.735.367	-1.350.000	-3.085.367	0	0	0	0	0	0	0	-4.830.033	-4.830.033
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	-382.017	-1.735.367	-1.350.000	-3.085.367	0	0	0	0	0	0	0	-4.830.033	-4.830.033

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
EUR													
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	-14.814	-122.152	0	-122.152	0	0	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-14.814	-122.152	0	-122.152	0	0	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	-14.814	-122.152	0	-122.152	0	0	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
EUR													
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	0	-60.378	0	-102.378	0	0	0	0	0	0	0	-117.000	-117.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	0	-60.378	0	-102.378	0	0	0	0	0	0	0	-117.000	-117.000
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	0	-60.378	0	-102.378	0	0	0	0	0	0	0	-117.000	-117.000

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
EUR													
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	-3.324	-152.654	-70.150	-149.171	0	-126.933	0	0	0	0	0	-166.869	-293.803
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)	-3.324	-152.654	-70.150	-149.171	0	-126.933	0	0	0	0	0	-200.015	-326.948
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ . Nr. 33)	-3.324	-152.654	-70.150	-149.171	0	-126.933	0	0	0	0	0	-200.015	-326.948

Es handelt sich im den Gewässerausbau des Keppbaches (Geschiebeschutz) innerhalb der Ortslage Schönfeld-Weißig. Entgegen ursprünglicher Annahmen hat sich die Planung der Maßnahme als sehr komplex herausgestellt. Der Planfeststellungsbeschluss liegt seit 2024 vor, wird jedoch von Dritten beklagt.

Bauzeit: 2027

Gesamtkosten: Die Gesamtkosten betragen nach Kostenberechnung 301 TEUR.

Beschluss: V1284/16 - Sachstand Plan Hochwasservorsorge Dresden (PHD) vom 24. November 2016 und V-SW0451/22 – Prioritäten des Ortschaftsrates Schönfeld-Weißig zur Berücksichtigung im Doppelhaushalt 2023/2024 vom 4. April 2022

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
EUR													
UI4341P173: LB_I-173 Roter Graben 1.+2. BA													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	200.000	0	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	400.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	0	0	200.000	0	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	400.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-7.843	-53.526	0	-53.526	0	0	0	0	0	0	0	-81.304	-81.304
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-24.075	-200.000	-35.231	-250.000	-250.000	0	0	0	0	0	-53.451	-553.451
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)	-7.843	-77.601	-200.000	-88.757	-250.000	-250.000	0	0	0	0	0	-186.194	-686.194
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	-7.843	-77.601	0	-88.757	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	-186.194	-286.194

Es handelt sich um den Gewässerausbau des Roten Grabens innerhalb der Ortslage Langebrück zur Verbesserung der hydraulischen Leistungsfähigkeit und des ökologischen Zustandes. 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.

Bauzeit: 2025 - Dezember 2027

Gesamtkosten: Die Gesamtkosten betragen nach Kostenberechnung 711 TEUR.

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

Beschluss: V1284/16 - Sachstand Plan Hochwasservorsorge Dresden (PHD) vom 24. November 2016 und V-LB0250/24 - Prioritäten des Ortschaftsrates zur Berücksichtigung im Doppelhaushalt 2025/2026 vom 23. April 2024

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
EUR													
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	-2.230	-32.399	-615.000	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0	-134.408	-184.408
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)	-2.230	-32.399	-615.000	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0	-179.925	-229.925
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	-2.230	-32.399	-615.000	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0	-179.925	-229.925

Am Gewässersystem Leubnitzbach/Koitzschgraben vor dem Bahndamm in Dresden-Reick wird eine Hochwasserrückhaltung in Form eines Polders errichtet. Entgegen ursprünglicher Annahmen hat sich die Planung der Maßnahme als sehr komplex herausgestellt. Das Ergebnis aus dem Hochwasserrisikomanagementplan Roter Graben wird noch abgewartet. Sollte das Ergebnis in 2025 vorliegen, kann mit den Planungen am Gewässersystem Leubnitzbach/Koitzschgraben begonnen werden. Die bauliche Umsetzung der Maßnahme ist ab dem Jahr 2030 vorgesehen.

Gesamtkosten: Die Gesamtkosten betragen nach Kostenberechnung 937 TEUR.

Beschluss: 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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
EUR													
UI4341P275: SW_I-275 Eschdorf-Zaschend. Grenzbach													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.069	-5.688	0	-5.688	0	0	0	0	0	0	0	-39.312	-39.312
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-13.069	-5.688	0	-5.688	0	0	0	0	0	0	0	-39.312	-39.312
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	-13.069	-5.688	0	-5.688	0	0	0	0	0	0	0	-39.312	-39.312

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
EUR													
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	-272.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	-272.000	183.950	0	183.950	0	0	0	0	0	0	0	314.055	314.055
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-8.357	-27.833	0	-27.833	0	0	0	0	0	0	0	-113.201	-113.201
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-372.671	-1.126.501	0	-1.126.501	0	0	0	0	0	0	0	-1.604.632	-1.604.632
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)	-381.028	-1.154.334	0	-1.154.334	0	0	0	0	0	0	0	-1.876.374	-1.876.374
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	-653.028	-970.384	0	-970.384	0	0	0	0	0	0	0	-1.562.319	-1.562.319

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	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	-82.947	0	-82.947	0	0	0	0	0	0	0	-83.551	-83.551
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	-82.947	0	-82.947	0	0	0	0	0	0	0	-137.117	-137.117
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	0	-82.947	0	-82.947	0	0	0	0	0	0	0	-137.117	-137.117

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	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	-75.863	-113.213	0	-113.213	0	0	0	0	0	0	0	-358.534	-358.534
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-812.092	-164.915	0	-164.915	-54.399	0	0	0	0	0	0	-2.713.661	-2.768.059
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)	-887.955	-278.128	0	-278.128	-54.399	0	0	0	0	0	0	-3.314.315	-3.368.714
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	-887.955	-278.128	0	-278.128	-54.399	0	0	0	0	0	0	-1.963.015	-2.017.414

Es handelt sich um eine Hochwasserschutzmaßnahme zur Offenlegung und Umverlegung des Wiesengraben-Ost in Weißig.

Bauzeit: bis Dezember 2025

Gesamtkosten: Die Gesamtkosten betragen nach Kostenberechnung 3.328 TEUR.

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
EUR													
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	0	-20.000	0	-71.109	0	0	0	0	0	0	0	-2.636.401	-2.636.401
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	0	-20.000	0	-71.109	0	0	0	0	0	0	0	-2.636.401	-2.636.401
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	0	-20.000	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 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
EUR													
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	0	-20.000	0	-510.000	-406.199	0	0	0	0	0	0	-6.651.275	-7.057.474
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	0	-20.000	0	-510.000	-406.199	0	0	0	0	0	0	-6.652.781	-7.058.980
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	0	-20.000	0	-510.000	-406.199	0	0	0	0	0	0	-6.652.781	-7.058.980

Der Ausbau der Vereinigten Weißeritz in Dresden ist ein Projekt eines Dritten, an der sich die Landeshauptstadt Dresden aufgrund des vom Stadtrat für die Vereinigte Weißeritz beschlossenen erhöhten Schutzzieles finanziell beteiligt.

Bauzeit: 2015 - Dezember 2030 ff.

Gesamtkosten: Die Gesamtkosten betragen nach Kostenberechnung 7.600 TEUR.

Förderung/Drittmittel: Die im Haushalt veranschlagten Mittel entsprechen dem mit dem Dritten vereinbarten Mittelabfluss auf der Basis von Kostenbeteiligungsverträgen.

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
EUR													
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	0	0	0	-148.092	0	0	0	0	0	0	0	-355.000	-355.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.413	-2.978	0	-13.017	0	-50.000	0	0	0	0	0	-96.470	-146.470
Auszahlungen für Inv.- Förderungsmaßnahmen	0	-33.609	0	-350.492	0	0	0	0	0	0	0	-948.530	-948.530
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-13.413	-36.587	0	-511.600	0	-50.000	0	0	0	0	0	-1.400.000	-1.450.000
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	-13.413	-36.587	0	-511.600	0	-50.000	0	0	0	0	0	-1.400.000	-1.450.000

Der Ausbau der Vereinigten Weißeritz in Dresden ist ein Projekt eines Dritten, an der sich die Landeshauptstadt Dresden aufgrund des vom Stadtrat für die Vereinigte Weißeritz beschlossenen (erhöhten) Schutzzieles finanziell beteiligt.

Bauzeit: 2015 - 2026

Gesamtkosten: Die Gesamtkosten betragen nach Kostenberechnung 1.400 TEUR.

Förderung/Drittmittel: Die im Haushalt veranschlagten Mittel entsprechen dem mit dem Dritten vereinbarten Mittelabfluss auf der Basis von Kostenbeteiligungsverträgen.

Beschluss: 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 2020 und V1284/16 - Sachstand Plan Hochwasservorsorge Dresden (PHD) vom 24. November 2016

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
EUR													
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	0	-15.000	0	-39.425	0	0	0	0	0	0	0	-1.617.582	-1.617.582
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	0	-15.000	0	-39.425	0	0	0	0	0	0	0	-1.617.582	-1.617.582
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	0	-15.000	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 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
EUR													
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 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
EUR													
UI43460043: HWS Dresdner Osten													
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	-30.911	0	-30.911	0	0	0	0	0	0	0	-198.137	-198.137
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.330	-165.304	0	-165.304	-230.000	0	0	0	0	0	0	-268.043	-498.043
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)	-44.330	-196.215	0	-196.215	-230.000	0	0	0	0	0	0	-687.032	-917.032
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	-44.330	-196.215	0	-196.215	-230.000	0	0	0	0	0	0	-687.032	-917.032

Die Maßnahme umfasst in einem Teilgebiet von Laubegast den Schutz vor Hochwasser.

Bauzeit: 2024 - Dezember 2026

Gesamtkosten: Die Gesamtkosten betragen nach Kostenberechnung 1.600 TEUR.

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

Beschluss: 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 2020, 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 und V1284/16 - Sachstand Plan Hochwasservorsorge Dresden (PHD) vom 24. November 2016

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	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	0	0	200.000	200.000	250.000	250.000	0	200.000	100.000	100.000	100.000	1.679.975	2.679.975
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	0	0	200.000	200.000	250.000	250.000	0	200.000	100.000	100.000	100.000	1.679.975	2.679.975
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.001	-235.462	-200.000	-435.462	-250.000	-250.000	0	-200.000	-100.000	-100.000	-100.000	-1.919.756	-2.919.756
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-4.001	-235.462	-200.000	-435.462	-250.000	-250.000	0	-200.000	-100.000	-100.000	-100.000	-1.919.756	-2.919.756
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	-4.001	-235.462	0	-235.462	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.

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, sodass grundsätzlich keine Eigenmittel seitens der Landeshauptstadt Dresden aufgewendet werden. Die im Haushalt veranschlagten Mittel basieren auf der Prognose auszugleichenden Retentionsraumes aus der Bauleitplanung.

Für die Maßnahme ist keine Förderung vorgesehen. Die Refinanzierung erfolgt durch finanziellen Ausgleich des verloren gegangenen Retentionsraumes seitens der jeweiligen Bauherren gegenüber der Landeshauptstadt Dresden.

Relevante Beschlüsse sind 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 und V2322/18 - Schaffung von Ausgleichsräumen für Hochwasser der Elbe 2018 vom 18. Juni 2018.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
EUR													
UI5010N004: Artenschutzmaßnahmen (Ausgleichsbeitrag)													
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	9.461	101.135	0	101.135	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000	110.596	410.596
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	9.461	101.135	0	101.135	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000	110.596	410.596
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-110.596	0	-111.836	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-111.836	-411.836
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	0	-110.596	0	-111.836	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-111.836	-411.836
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	9.461	-9.461	0	-10.701	0	0	0	0	0	0	0	-1.240	-1.240

Die Sammelmaßnahme bildet die Eingriffs- und Ausgleichsmaßnahmen für den naturschutzrechtlichen Artenschutz ab. Es werden Maßnahmen zum Erhalt von Artenschutz als Ausgleichsmaßnahmen von Bauleitplanverfahren und städtischen Fachplanungen abgebildet.

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, sodass grundsätzlich keine Eigenmittel seitens der Landeshauptstadt Dresden aufgewendet werden müssen. Die im Haushalt veranschlagten Mittel basieren auf der Prognose auszugleichenden Artenschutzes aus der Bauleitplanung.

Für diese Maßnahme ist keine Förderung vorgesehen. Die Refinanzierung erfolgt durch finanziellen Ausgleich des verloren gegangenen Artenschutzes seitens der jeweiligen Bauherren gegenüber der Landeshauptstadt Dresden.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
EUR													
unterhalb Wertgrenze:													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.230.000	780.000	500.000	0	0	0	0	0	0	6.922.237	7.422.237
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.466.184	81.182	1.500.000	1.581.182	2.354.633	2.000.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	10.665.692	21.020.325
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.600	16.600
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.933	19.933
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	1.466.184	81.182	2.730.000	2.361.182	2.854.633	2.000.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	17.624.462	28.479.095
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.015	-8.015
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-34.119	-1.109.612	-255.200	-1.364.812	-430.000	-430.000	0	-300.000	-300.000	-300.000	-325.000	-3.398.367	-5.483.367
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.060.577	-4.112.414	-3.209.000	-6.363.747	-4.168.269	-3.619.602	0	-1.829.000	-1.829.000	-1.829.000	-2.179.000	-15.378.268	-30.832.139
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	-50.000	-10.000	-9.824	-20.000	-781.606	-901.430
Auszahlungen für Inv- Förderungsmaßnahmen	0	-230.000	0	-370.000	-150.000	0	0	0	0	0	0	-1.080.672	-1.230.672
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 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 30.06.2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	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)	-1.094.696	-5.452.027	-3.479.200	-8.113.560	-4.763.269	-4.064.602	0	-2.179.000	-2.139.000	-2.138.824	-2.524.000	-25.472.437	-43.281.132
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ././ Nr. 33)	371.488	-5.370.844	-749.200	-5.752.377	-1.908.636	-2.064.602	0	-679.000	-639.000	-638.824	-1.024.000	-7.847.975	-14.802.037

In den Einzahlungen aus Investitionszuwendungen für die Jahre 2025 bis 2029 sind Fördermittel des Umweltamtes für die Gewässer zweiter Ordnung wie für den Blasewitzer-Grunaer-Landgraben 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 2025 in TEUR	Ansatz 2026 in TEUR	Ansatz 2027 in TEUR	Ansatz 2028 in TEUR	Ansatz 2029 in TEUR
Gewässer zweiter Ordnung	80	80	100	100	100
Naturschutz- und Ausgleichsmaßnahmen	350	350	200	200	200

Folgende Projekte umfasst die Position Auszahlungen für Baumaßnahmen:

	Ansatz 2025 in TEUR	Ansatz 2026 in TEUR	Ansatz 2027 in TEUR	Ansatz 2028 in TEUR	Ansatz 2029 in TEUR
Gewässer zweiter Ordnung	2.439	1.891	450	450	450
Naturschutz- und Ausgleichsmaßnahmen	1.700	1.700	1.350	1.350	1.350
Hochwasserbeobachtungssysteme	29	29	29	29	29

Die genannten Investitionsmaßnahmen umfassen die Planung und Durchführung von Hochwasserschutz-, Entwicklungs- und Unterhaltungsmaßnahmen an Gewässern zweiter Ordnung und künstlichen Gewässern, einschließlich deren Einzugsgebieten. Entgegen ursprünglicher Annahmen haben sich die Planungen sowie Genehmigungen der Maßnahmen (Blasewitzer-Grunaer-Landgraben, Bartlake, Zschauke, Omsewitzer Schlaufe und Lotzebach) als sehr komplex herausgestellt. Weiterhin 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 Werkzeuge und Maschinen für Umweltschutzmaßnahmen enthalten.