



# Haushaltsplan 2025/2026 der Landeshauptstadt Dresden

## Band II

- Teilhaushalte nach Geschäftsbereichen und Ämtern
- Oberbürgermeister
- Geschäftsbereich Bildung, Jugend und Sport
- Geschäftsbereich Wirtschaft, Digitales, Personal und Sicherheit
- Geschäftsbereich Kultur, Wissenschaft und Tourismus

## Impressum

Herausgeber:  
Landeshauptstadt Dresden

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

Postfach 12 00 20  
01001 Dresden  
[www.dresden.de](http://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](http://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](http://www.dresden.de/haushalt)

## Inhaltsverzeichnis Band I bis IV

## Band I

<b>Haushaltssatzung 2025/2026</b>	<b>9   Band I</b>
<b>Wirtschaftsplanung 2025/2026 der Eigenbetriebe</b>	<b>15   Band I</b>
<b>Vorbericht zum Haushaltsplan</b>	<b>21   Band I</b>
■ 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
<b>Gesamtergebnishaushalt</b>	<b>121   Band I</b>
<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>	<b>127   Band I</b>
<b>Haushaltsquerschnitt</b>	<b>135   Band I</b>
■ Ergebnishaushalt	136   Band I
■ Finanzhaushalt	137   Band I
<b>Übersicht aufgliedert nach Konten</b>	<b>139   Band I</b>
■ Ergebnishaushalt	140   Band I
■ Finanzhaushalt	146   Band I
<b>Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes</b>	<b>153   Band I</b>
■ Ergebnishaushalt 2025	154   Band I
■ Ergebnishaushalt 2026	168   Band I
<b>Zusammenstellung aller Produkte des Ergebnishaushaltes</b>	<b>183   Band I</b>
<b>Stellenplan</b>	<b>191   Band I</b>
■ 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

<b>Anlagen zum Haushaltsplan</b>	<b>247   Band I</b>
■ 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
<b>Bewirtschaftungsgrundsätze für den Haushalt</b>	<b>269   Band I</b>
■ Übersicht 1 - Festlegung Budgets im Ergebnishaushalt	284   Band I
■ Übersicht 2 - Festlegung investiver Budgets	289   Band I
<b>Bürgschaften und Sicherheiten</b>	<b>301   Band I</b>
<b>Stiftungsvermögen in der Landeshauptstadt Dresden</b>	<b>305   Band I</b>
■ 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
<b>Abkürzungsverzeichnis</b>	<b>311   Band I</b>

## 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

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

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

- Oberbürgermeister
- Geschäftsbereich Bildung, Jugend und Sport
- Geschäftsbereich Wirtschaft, Digitales, Personal und Sicherheit
- Geschäftsbereich Kultur, Wissenschaft und Tourismus

## Teilhaushalt Oberbürgermeister

A14	Rechnungsprüfungsamt
OB-61	Allgemeine Finanzwirtschaft - OB
A20-11	Stadtkämmerei - Innere Verwaltung
A205	Stadtkämmerei - Beteiligungsmanagement
A22-11	Steuer- und Stadtkassenamt - Innere Verwaltung
DOB	Direktorium des Oberbürgermeisters
A13	Amt für Presse-, Öffentlichkeitsarbeit und Protokoll
A15	Amt für Stadtstrategie, Internationales und Bürgerschaft
A90-11	Stadtbezirksämter und Ortschaften

THH\_OB

Oberbürgermeister

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	892.318.434	0	813.479.000	813.629.000	878.700.000	910.300.000	968.500.000	999.800.000	1.028.800.000
1.2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	579.255.374	0	582.728.784	584.030.689	706.522.688	691.015.270	598.768.692	607.730.963	628.415.824
	darunter:									
	Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	34.456.570	0	34.580.184	34.580.184	34.211.938	32.148.270	34.819.692	36.601.963	38.565.824
1.3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.408	0	12.800	12.800	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	379.396	0	333.000	333.000	345.850	345.850	345.850	345.850	345.850
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	265.545	0	276.900	276.900	267.800	263.600	263.600	263.600	263.600
1.7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	12.747.954	0	5.611.300	5.711.300	8.976.500	9.056.500	9.056.500	9.056.500	9.056.500
1.8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	-108	0	0	0	0	0	0	0	0
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge	52.534.161	0	50.071.974	50.071.974	55.250.150	47.372.400	47.372.400	47.372.400	47.372.400
	darunter: Ertrag aus Zuschreibungen Finanzanlagen	3.885.468	0	10.038.874	10.038.874	9.926.650	1.678.900	1.678.900	1.678.900	1.678.900
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.537.514.163</b>	<b>0</b>	<b>1.452.513.758</b>	<b>1.454.065.663</b>	<b>1.650.080.288</b>	<b>1.658.370.920</b>	<b>1.624.324.342</b>	<b>1.664.586.613</b>	<b>1.714.271.474</b>
3.1	Personalaufwendungen	-32.704.260	0	-32.349.600	-32.349.600	-36.029.700	-36.981.400	-38.064.750	-37.940.000	-38.509.650
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	-2.362.027	0	-6.064.850	-4.763.731	-3.286.500	-3.000.200	-3.039.600	-3.039.600	-3.039.600
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-85.019.070	0	-31.565.182	-31.565.182	-18.361.146	-64.819.744	-19.332.619	-19.261.513	-19.228.306
	darunter: Aufwand aus Abschreibungen Finanzanlagen	-40.032.617	0	-22.200.005	-22.200.005	-11.373.600	-56.706.850	-11.373.600	-11.373.600	-11.373.600
3.5	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.239.352	0	-2.825.000	-2.825.000	-2.825.000	-2.825.000	-2.825.000	-2.825.000	-2.825.000
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-204.597.412	0	-211.754.448	-206.127.219	-240.575.808	-237.167.946	-212.031.723	-213.285.947	-216.913.601
	darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-20.349.333	0	-23.718.098	-23.718.098	-25.647.608	-26.276.946	-32.612.673	-34.339.247	-34.484.251
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.819.045	0	-24.534.350	-17.933.220	-15.886.550	-15.875.450	-15.526.050	-15.526.050	-15.526.050
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-337.741.167</b>	<b>0</b>	<b>-309.093.430</b>	<b>-295.563.952</b>	<b>-316.964.704</b>	<b>-360.669.740</b>	<b>-290.819.742</b>	<b>-291.878.110</b>	<b>-296.042.207</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)</b>	<b>1.199.772.996</b>	<b>0</b>	<b>1.143.420.328</b>	<b>1.158.501.711</b>	<b>1.333.115.584</b>	<b>1.297.701.180</b>	<b>1.333.504.600</b>	<b>1.372.708.503</b>	<b>1.418.229.267</b>
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	122.964	122.964	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-7.106.607	0	-6.951.723	-6.951.723	-7.178.867	-7.158.475	-7.200.000	-7.200.000	-7.200.000
8	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 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)	-7.106.607	0	-6.828.759	-6.828.759	-7.178.867	-7.158.475	-7.200.000	-7.200.000	-7.200.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	1.192.666.389	0	1.136.591.569	1.151.672.952	1.325.936.717	1.290.542.705	1.326.304.600	1.365.508.503	1.411.029.267
11	außerordentliche Erträge	21.648.756	0	0	0	0	0	0	0	0
12	außerordentliche Aufwendungen	-3.246.471	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)	18.402.285	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)	1.211.068.674	0	1.136.591.569	1.151.672.952	1.325.936.717	1.290.542.705	1.326.304.600	1.365.508.503	1.411.029.267

THH\_OB

Oberbürgermeister

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	89.902.700	0	91.293.000	91.293.000	0	2.000.000	94.213.000	95.479.000	98.782.000
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	88.902.700	0	91.293.000	91.293.000	0	0	94.213.000	95.479.000	98.782.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	6.301	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	30.000.000	15.000.000	0	0
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	<b>= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)</b>	<b>89.909.001</b>	<b>0</b>	<b>91.293.000</b>	<b>91.293.000</b>	<b>0</b>	<b>32.000.000</b>	<b>109.213.000</b>	<b>95.479.000</b>	<b>98.782.000</b>
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-3.773	-6.428	0	-6.428	0	0	0	0	0
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-2.200	-1.300.000	-2.400.000	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000

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	-317.081	-326.256	-4.927.000	-351.421	-31.500	-28.500	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	-19.506.512	-25.289.143	-20.408.500	-43.780.643	-12.206.000	-2.194.000	-6.482.000	-474.000	-454.000
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-23.816.492	-36.602.515	-50.181.750	-78.205.577	-10.411.950	-56.380.991	-42.323.003	-17.098.003	-7.026.003
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)</b>	<b>-43.643.859</b>	<b>-62.224.341</b>	<b>-75.517.250</b>	<b>-122.346.268</b>	<b>-23.949.450</b>	<b>-61.003.491</b>	<b>-58.805.003</b>	<b>-27.572.003</b>	<b>-17.480.003</b>
<b>34</b>	<b>= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ . Nr. 33)</b>	<b>46.265.142</b>	<b>-62.224.341</b>	<b>15.775.750</b>	<b>-31.053.268</b>	<b>-23.949.450</b>	<b>-29.003.491</b>	<b>50.407.997</b>	<b>67.906.997</b>	<b>81.301.997</b>

**Teilergebnishaushalt**

**THH\_OB**            **Teilhaushalt Oberbürgermeister**  
**A14**                **Rechnungsprüfungsamt**

<b>Produktbereich</b>	<b>Produktnummer</b>	<b>Produktbezeichnung</b>
11      Innere Verwaltung	10.100.11.1.4.01	Rechnungsprüfung



THH\_OB  
A14Oberbürgermeister  
Rechnungsprüfungsamt

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	329	0	330	330	249	213
	darunter:						
	aufgelöste Sonderposten	329	0	330	330	249	213
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.530	0	22.700	22.700	22.700	17.500
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>17.859</b>	<b>0</b>	<b>23.030</b>	<b>23.030</b>	<b>22.949</b>	<b>17.713</b>
3.1	Personalaufwendungen	-3.422.394	0	-3.423.000	-3.423.000	-3.729.550	-3.774.800
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.383	0	-58.500	-58.500	-58.200	-53.700
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-2.645	0	-1.304	-1.304	-1.202	-849
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-91.196	0	-98.300	-98.300	-92.400	-91.700
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.553.618</b>	<b>0</b>	<b>-3.581.104</b>	<b>-3.581.104</b>	<b>-3.881.352</b>	<b>-3.921.049</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)</b>	<b>-3.535.759</b>	<b>0</b>	<b>-3.558.074</b>	<b>-3.558.074</b>	<b>-3.858.403</b>	<b>-3.903.336</b>
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-316.169	0	-274.337	-274.337	-259.871	-261.692
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + Nr. 8)</b>	<b>-316.169</b>	<b>0</b>	<b>-274.337</b>	<b>-274.337</b>	<b>-259.871</b>	<b>-261.692</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)</b>	<b>-3.851.928</b>	<b>0</b>	<b>-3.832.411</b>	<b>-3.832.411</b>	<b>-4.118.274</b>	<b>-4.165.028</b>
<b>13</b>	<b>= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)</b>	<b>-3.851.928</b>	<b>0</b>	<b>-3.832.411</b>	<b>-3.832.411</b>	<b>-4.118.274</b>	<b>-4.165.028</b>

Die Erträge werden erzielt, indem der Aufwand für die Prüfung der Jahresabschlüsse eines Abwasserverbands, eines Zweckverbands und einer Volkshochschule diesen in Rechnung gestellt werden. Die Prüfung dieser Jahresabschlüsse wird inhaltlich in Anlehnung an § 104 Sächsischer Gemeindeordnung (SächsGemO) auf der Grundlage von Vereinbarungen durchgeführt. Weiterhin werden den Eigenbetrieben der Landeshauptstadt Dresden die Leistungen des Datenschutzbeauftragten der Landeshauptstadt Dresden auf der Grundlage von Leistungsvereinbarungen berechnet. Die Aufwendungen werden für Personal und in geringem Umfang für Sach- und Dienstleistungen sowie Geschäftsaufwendungen geplant.

**THH\_OB**                    **Oberbürgermeister**  
**A14**                        **Rechnungsprüfungsamt**  
**10.100.11.1.4.01**        **Rechnungsprüfung**

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

Produktblatt			Ergebnis 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	329	0	330	330	249	213
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	17.530	0	22.700	22.700	22.700	17.500
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>EUR</b>	<b>17.859</b>	<b>0</b>	<b>23.030</b>	<b>23.030</b>	<b>22.949</b>	<b>17.713</b>
3.1	Personalaufwendungen	EUR	-3.422.394	0	-3.423.000	-3.423.000	-3.729.550	-3.774.800
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-37.383	0	-58.500	-58.500	-58.200	-53.700
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-2.645	0	-1.304	-1.304	-1.202	-849
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-91.196	0	-98.300	-98.300	-92.400	-91.700
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>EUR</b>	<b>-3.553.618</b>	<b>0</b>	<b>-3.581.104</b>	<b>-3.581.104</b>	<b>-3.881.352</b>	<b>-3.921.049</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)</b>	<b>EUR</b>	<b>-3.535.759</b>	<b>0</b>	<b>-3.558.074</b>	<b>-3.558.074</b>	<b>-3.858.403</b>	<b>-3.903.336</b>
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-316.169	0	-274.337	-274.337	-259.871	-261.692

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	-316.169	0	-274.337	-274.337	-259.871	-261.692
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	EUR	-3.851.928	0	-3.832.411	-3.832.411	-4.118.274	-4.165.028
13	= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)	EUR	0	0	0	0	0	0
14	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)	EUR	-3.851.928	0	-3.832.411	-3.832.411	-4.118.274	-4.165.028

**THH\_OB**                    **Oberbürgermeister**  
**A14**                        **Rechnungsprüfungsamt**  
**10.100.11.1.4.01**        **Rechnungsprüfung**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
12P006	Einhaltg. gesetzl. Prüfungsfristen JA (LEin)	1,00	1,00	1,00	1,00
14P022	Kostendeckg.-Grad Prüfung EB, Zweckverb. (%)	100,00	100,00	100,00	100,00
14P032	Produktkosten je Einwohner der LHD (EURO)	6,76	6,80	7,22	7,27

**Teilergebnishaushalt****THH\_OB****Teilhaushalt Oberbürgermeister****OB-61****Allgemeine Finanzwirtschaft - Oberbürgermeister**

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

THH\_OB  
OB-61

Oberbürgermeister  
Allgemeine Finanzwirtschaft - OB

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	892.318.434	0	813.479.000	813.629.000	878.700.000	910.300.000
1.2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	561.760.063	0	571.111.347	572.298.347	692.914.288	679.710.814
	darunter:						
	aufgelöste Sonderposten	18.461.178	0	23.408.347	23.408.347	21.146.288	21.356.814
1.7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	12.418.994	0	406.000	506.000	7.272.000	7.352.000
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge	41.745.574	0	45.040.874	45.040.874	48.046.650	40.168.900
	darunter: Ertrag aus Zuschreibungen Finanzanlagen	3.885.468	0	10.038.874	10.038.874	9.926.650	1.678.900
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.508.243.065</b>	<b>0</b>	<b>1.430.037.221</b>	<b>1.431.474.221</b>	<b>1.626.932.938</b>	<b>1.637.531.714</b>
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-3.000.000	-1.500.000	0	0
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-80.501.333	0	-26.200.005	-26.200.005	-16.480.674	-62.920.998
	darunter: Aufwand aus Abschreibungen Finanzanlagen	-40.032.617	0	-22.200.005	-22.200.005	-11.373.600	-56.706.850
3.5	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-142.529	0	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-40.006.372	0	-40.818.267	-40.818.267	-41.875.855	-40.802.267
	darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.267	0	-2.267	-2.267	-72.855	-202.267
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-974	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-120.651.208</b>	<b>0</b>	<b>-70.773.272</b>	<b>-69.273.272</b>	<b>-59.111.529</b>	<b>-104.478.265</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ . Nr. 4)</b>	<b>1.387.591.857</b>	<b>0</b>	<b>1.359.263.949</b>	<b>1.362.200.949</b>	<b>1.567.821.409</b>	<b>1.533.053.449</b>

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	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + Nr. 8)	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	1.387.591.857	0	1.359.263.949	1.362.200.949	1.567.821.409	1.533.053.449
11	außerordentliche Erträge	4.417	0	0	0	0	0
12	außerordentliche Aufwendungen	-4.417	0	0	0	0	0
13	= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)	0	0	0	0	0	0
14	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)	1.387.591.857	0	1.359.263.949	1.362.200.949	1.567.821.409	1.533.053.449



**THH\_OB**                      **Oberbürgermeister**  
**OB-61**                        **Allgemeine Finanzwirtschaft - OB**  
**10.100.61.1.0.01**        **Steuern**

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

Produktblatt			Ergebnis 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	892.318.434	0	813.479.000	813.629.000	878.700.000	910.300.000
1.2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	452.340	0	125.000	125.000	125.000	125.000
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge	EUR	21.941	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>EUR</b>	<b>892.792.715</b>	<b>0</b>	<b>813.604.000</b>	<b>813.754.000</b>	<b>878.825.000</b>	<b>910.425.000</b>
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-37.779.625	0	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-40.004.105	0	-40.816.000	-40.816.000	-41.803.000	-40.600.000
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>EUR</b>	<b>-77.783.730</b>	<b>0</b>	<b>-44.816.000</b>	<b>-44.816.000</b>	<b>-45.803.000</b>	<b>-44.600.000</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)</b>	<b>EUR</b>	<b>815.008.985</b>	<b>0</b>	<b>768.788.000</b>	<b>768.938.000</b>	<b>833.022.000</b>	<b>865.825.000</b>
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + Nr. 8)</b>	<b>EUR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	815.008.985	0	768.788.000	768.938.000	833.022.000	865.825.000
13	= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)	EUR	0	0	0	0	0	0
14	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)	EUR	815.008.985	0	768.788.000	768.938.000	833.022.000	865.825.000

Die Planwerte basieren auf der Grundlage der Mai-Steuerschätzung 2024 sowie deren Auswirkungen auf den kommunalen Finanzausgleich. Der Hebesatz der Grundsteuer für bebaute Grundstücke (Grundsteuer B) wird für die Jahre 2025 und 2026 aufkommensneutral auf 400 von Hundert festgesetzt, der Gewerbesteuerhebesatz beträgt 450 von Hundert.

Angaben in EUR

	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Grundsteuer A	177.738	180.000	200.000	200.000
Grundsteuer B	85.446.898	83.000.000	84.000.000	84.000.000
Gewerbesteuer	501.670.238	412.753.000	443.400.000	463.100.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	227.023.046	236.996.000	261.700.000	271.400.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	59.008.874	61.500.000	64.300.000	66.000.000
Vergnügungssteuer	2.546.351	2.300.000	2.500.000	2.500.000
Hundesteuer	1.811.323	1.700.000	1.800.000	1.800.000
Zweitwohnungsteuer	1.345.115	1.200.000	1.300.000	1.300.000
Beherbergungssteuer	13.288.852	14.000.000	16.000.000	16.000.000
Abgabe von Spielbanken	123.166	125.000	125.000	125.000

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

Angaben in EUR

	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Fortgeschriebener Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
Gewerbesteuerumlage	35.690.810	31.916.000	34.900.000	35.800.000
Aufwendungen aus Gewerbesteuerausgleich	4.313.295	8.900.000	6.903.000	4.800.000

**THH\_OB**                    **Oberbürgermeister**  
**OB-61**                    **Allgemeine Finanzwirtschaft - OB**  
**10.100.61.1.0.01**        **Steuern**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
13P108	Steuereinnahmen je EW der LHD (EURO)	1.559,34	1.434,71	1.531,42	1.581,59
13P111	Anteil Realsteueraufkommen an Einnahmen (%)	26,30	23,48	21,69	22,22
13P112	Anteil Steueraufkommen an Einnahmen (%)	39,96	38,53	36,13	36,96
13P113	Anteil zugew. Gemeinschaftssteueranteil (%)	12,81	14,14	13,40	13,70

**THH\_OB**                      **Oberbürgermeister**  
**OB-61**                        **Allgemeine Finanzwirtschaft - OB**  
**10.100.61.1.0.02**        **Allgemeine Zuweisungen und Umlagen**

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

Produktblatt			Ergebnis 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	561.307.723	0	570.986.347	572.173.347	692.789.288	679.375.288
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>EUR</b>	<b>561.307.723</b>	<b>0</b>	<b>570.986.347</b>	<b>572.173.347</b>	<b>692.789.288</b>	<b>679.375.288</b>
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-2.267	0	-2.267	-2.267	-2.267	-2.267
	darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-2.267	0	-2.267	-2.267	-2.267	-2.267
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>EUR</b>	<b>-2.267</b>	<b>0</b>	<b>-2.267</b>	<b>-2.267</b>	<b>-2.267</b>	<b>-2.267</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)</b>	<b>EUR</b>	<b>561.305.456</b>	<b>0</b>	<b>570.984.080</b>	<b>572.171.080</b>	<b>692.787.021</b>	<b>679.373.021</b>
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + Nr. 8)</b>	<b>EUR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)</b>	<b>EUR</b>	<b>561.305.456</b>	<b>0</b>	<b>570.984.080</b>	<b>572.171.080</b>	<b>692.787.021</b>	<b>679.373.021</b>
<b>13</b>	<b>= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)</b>	<b>EUR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	561.305.456	0	570.984.080	572.171.080	692.787.021	679.373.021

Die geplanten Erträge ergeben sich im Wesentlichen aus den folgenden Positionen:

- |  | 2025         | 2026         |
|--|--------------|--------------|
| - Allgemeine Schlüsselzuweisungen durch den Freistaat Sachsen  | 629.147 TEUR | 615.421 TEUR |
| <p>Im Ergebnis der Verhandlungen zum kommunalen Finanzausgleich (FAG) für die Jahre 2025 und 2026 und vor dem Hintergrund der schwierigen Haushaltslage im Freistaat Sachsen wurde vorgeschlagen, dass es keine investiven Schlüsselzuweisungen für 2025/2026 geben wird. Stattdessen gibt es eine Verschiebung hin zu konsumtiven Schlüsselzuweisungen. Basis für die FAG-Verhandlungen war die Mai-Steuerschätzung 2024. Des Weiteren erhalten die kreisfreien Städte zur Berücksichtigung der Sozialausgabenlasten 37.500 TEUR pro Jahr aus Mitteln des Staatshaushaltes. Davon erwartet die Landeshauptstadt Dresden 13.400 TEUR p. a.</p> |              |              |
| - Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land (Mehrbelastungsausgleich im Zusammenhang mit übertragenem Wirkungskreis nach § 16 SächsFAG)   | 42.496 TEUR  | 42.808 TEUR  |
| - Auflösung der Sonderposten aus bisher erhaltenen Zuweisungen vom Land (investive Schlüsselzuweisung sowie Zuweisung Investitionspauschale und Infrastrukturpauschale)  | 18.461 TEUR  | 18.461 TEUR  |

**THH\_OB**                    **Oberbürgermeister**  
**OB-61**                    **Allgemeine Finanzwirtschaft - OB**  
**10.100.61.1.0.02**       **Allgemeine Zuweisungen und Umlagen**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
13P110	Schlüsselzuweisungen je EW der LHD (EURO)	880,37	912,39	1.096,50	1.069,26
13P187	Zuschussquote (%)	21,91	23,37	25,83	24,39

THH\_OB  
OB-61  
10.100.61.2.0.01

Oberbürgermeister  
Allgemeine Finanzwirtschaft - OB  
Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortlicher	Stadtkämmerei
Produktbeschreibung	Kredite und kreditähnliche Rechtsgeschäfte, Geldanlagen, Zinseinnahmen und -ausgaben, sonstige Finanzwirtschaft sowie ergebniswirksame Anpassung der Wertansätze der Finanzanlagen (Eigenbetriebe, Beteiligungen, etc.) infolge der Bewertung der Finanzanlagen gem. § 61 Abs. 6 SächsKomHVO nach der Eigenkapitalspiegelmethode
Ziele	Sicherstellung der finanziellen Rahmenbedingungen zur Wahrnehmung der kommunalen Aufgabenerfüllung; Aktualisierung der Eigenkapitalquote der Beteiligungen, Eigenbetriebe und bilanzierenden Zweckverbände
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	0	0	0	0	0	210.526
1.7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	EUR	12.418.994	0	406.000	506.000	7.272.000	7.352.000
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge	EUR	41.723.633	0	45.040.874	45.040.874	48.046.650	40.168.900
	darunter: Ertrag aus Zuschreibungen Finanzanlagen	EUR	3.885.468	0	10.038.874	10.038.874	9.926.650	1.678.900
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>EUR</b>	<b>54.142.627</b>	<b>0</b>	<b>45.446.874</b>	<b>45.546.874</b>	<b>55.318.650</b>	<b>47.731.426</b>
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	0	0	-3.000.000	-1.500.000	0	0
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-42.721.708	0	-22.200.005	-22.200.005	-12.480.674	-58.920.998
	darunter: Aufwand aus Abschreibungen Finanzanlagen	EUR	-40.032.617	0	-22.200.005	-22.200.005	-11.373.600	-56.706.850
3.5	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	EUR	-142.529	0	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	0	0	0	0	-70.588	-200.000
	darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	0	0	0	0	-70.588	-200.000



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
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-974	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4	= <b>anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	EUR	<b>-42.865.211</b>	<b>0</b>	<b>-25.955.005</b>	<b>-24.455.005</b>	<b>-13.306.262</b>	<b>-59.875.998</b>
5	= <b>anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)</b>	EUR	<b>11.277.416</b>	<b>0</b>	<b>19.491.869</b>	<b>21.091.869</b>	<b>42.012.388</b>	<b>-12.144.572</b>
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	= <b>anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + Nr. 8)</b>	EUR	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	= <b>anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)</b>	EUR	<b>11.277.416</b>	<b>0</b>	<b>19.491.869</b>	<b>21.091.869</b>	<b>42.012.388</b>	<b>-12.144.572</b>
12	außerordentliche Aufwendungen	EUR	0	0	0	0	0	0
13	= <b>anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)</b>	EUR	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)</b>	EUR	<b>11.277.416</b>	<b>0</b>	<b>19.491.869</b>	<b>21.091.869</b>	<b>42.012.388</b>	<b>-12.144.572</b>

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

- |   | 2025        | 2026        |
|---|-------------|-------------|
| - Konzessionsabgaben und Kommunalrabatt: Auf der Grundlage der Wirtschaftsplanung der DREWAG GmbH - Stadtwerke Dresden GmbH sind Konzessionsabgaben für Strom, Gas, Wasser und Fernwärme in folgender Höhe veranschlagt. Grundlage sind die aktuellen Konzessionsverträge | 37.780 TEUR | 38.150 TEUR |
| - Gewährung von Bürgschaften: Bürgschaftsentgelte, insbesondere von der Technische Werke Dresden GmbH für die Stellung von Ausfallbürgschaften für Darlehensverbindlichkeiten   | 330 TEUR    | 330 TEUR    |
| - Zinsertrag von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen für die Gewährung von Darlehen und aus der Inanspruchnahme des Liquiditätsverbundes  | 7.072 TEUR  | 7.152 TEUR  |

	<b>2025</b>	<b>2026</b>
- Zinsertrag von Kreditinstituten	200 TEUR	200 TEUR
- Zinsaufwand an Kreditinstitute, insbesondere Risikoposition für die ungeplante Inanspruchnahme von Kassenkrediten und/oder die Zahlung von Verwahrtgelten.	750 TEUR	750 TEUR

**THH\_OB**                    **Oberbürgermeister**  
**OB-61**                    **Allgemeine Finanzwirtschaft - OB**  
**10.100.61.2.0.01**        **Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
13P239	Zinslastquote (%)	0,01	0,03	0,03	0,03

**THH\_OB**                      **Oberbürgermeister**  
**OB-61**                        **Allgemeine Finanzwirtschaft - OB**  
**10.100.76.1.0.02**        **Covid-19 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Verantwortlicher	Stadtkämmerei
Produktbeschreibung	Besonderes Schadensereignis Corona-Pandemie
Ziele	Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie sowie zur Aufklärung, Vorsorge und Information der Bevölkerung
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
2	= anteilige ordentliche Erträge	EUR	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	EUR	0	0	0	0	0	0
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
11	außerordentliche Erträge	EUR	4.417	0	0	0	0	0
12	außerordentliche Aufwendungen	EUR	-4.417	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

**Teilfinanzhaushalt****THH\_OB****Teilhaushalt Oberbürgermeister****OB-61****Allgemeine Finanzwirtschaft - Oberbürgermeister**

<b>Investitions-Nr.</b>	<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>
70200003	investive Schlüsselzuweisungen

## 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\_OB  
OB-61Oberbürgermeister  
Allgemeine Finanzwirtschaft - OB

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	89.902.700	0	91.293.000	91.293.000	0	0	94.213.000	95.479.000	98.782.000
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	88.902.700	0	91.293.000	91.293.000	0	0	94.213.000	95.479.000	98.782.000
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	30.000.000	15.000.000	0	0
<b>25</b>	<b>= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)</b>	<b>89.902.700</b>	<b>0</b>	<b>91.293.000</b>	<b>91.293.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000.000</b>	<b>109.213.000</b>	<b>95.479.000</b>	<b>98.782.000</b>
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ Nr. 33)</b>	<b>89.902.700</b>	<b>0</b>	<b>91.293.000</b>	<b>91.293.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000.000</b>	<b>109.213.000</b>	<b>95.479.000</b>	<b>98.782.000</b>

Die investiven Schlüsselzuweisungen werden für die Jahre 2025 und 2026 auf null gestellt, da die investive Zweckbindung der Schlüsselzuweisungen in den beiden Jahren entfällt. Dies ergibt sich aus den FAG-Verhandlungen im Juni 2024 zum kommunalen Finanzausgleich für die Jahre 2025 und 2026.

**Teilergebnishaushalt**

**THH\_OB**            **Teilhaushalt Oberbürgermeister**  
**A20-11**            **Stadtkämmerei - Innere Verwaltung**

<b>Produktbereich</b>	<b>Produktnummer</b>	<b>Produktbezeichnung</b>
11      Innere Verwaltung	10.100.11.1.3.01	Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung

THH\_OB  
A20-11Oberbürgermeister  
Stadtkämmerei-Innere Verwaltung

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	175	0	176	176	174	141
	darunter:						
	aufgelöste Sonderposten	175	0	176	176	174	141
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.337	0	30.000	30.000	40.000	40.000
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge	77.407	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>120.918</b>	<b>0</b>	<b>30.176</b>	<b>30.176</b>	<b>40.174</b>	<b>40.141</b>
3.1	Personalaufwendungen	-4.006.769	0	-3.736.650	-3.736.650	-4.540.700	-4.744.750
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.400	0	-67.400	-67.400	-66.500	-66.500
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-99.967	0	-166.742	-166.742	-90.050	-88.184
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-499.488	0	-919.700	-871.700	-800.900	-800.900
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.644.624</b>	<b>0</b>	<b>-4.890.492</b>	<b>-4.842.492</b>	<b>-5.498.150</b>	<b>-5.700.334</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)</b>	<b>-4.523.705</b>	<b>0</b>	<b>-4.860.316</b>	<b>-4.812.316</b>	<b>-5.457.976</b>	<b>-5.660.193</b>
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-380.760	0	-602.789	-602.789	-357.610	-359.632
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + Nr. 8)</b>	<b>-380.760</b>	<b>0</b>	<b>-602.789</b>	<b>-602.789</b>	<b>-357.610</b>	<b>-359.632</b>



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)	-4.904.465	0	-5.463.105	-5.415.105	-5.815.586	-6.019.825
13	= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)	0	0	0	0	0	0
14	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)	-4.904.465	0	-5.463.105	-5.415.105	-5.815.586	-6.019.825

THH\_OB  
A20-11  
10.100.11.1.3.01

Oberbürgermeister  
Stadtkämmerei-Innere Verwaltung  
Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung

Verantwortlicher	Stadtkämmerei
Produktbeschreibung	Kommunale Haushalts-, Finanz- u. Investitionsplanung, Steuerung/Überwachung des Haushaltsvollzuges; Jahresabschluss; Bereitstellung eines zentr. Berichtswesens; zentr. Steuerung u. Überwachung von Geld- und Kapitalvermögen; Finanzwirtschaftliche Steuerung/Kontrolle d. städt. Beteiligungen; Erstellung Beteiligungsberichte; haushalts-/steuerrechtl. Planung f. Stiftungen; Verwaltung v. Vermögen/Erträgen; Prüfung d. Annahme v. Erbschaften/Schenkungen, Nachlassverw., Spenden
Ziele	Haushaltswirtschaft zur Sicherung der kommunalen Aufgabenerfüllung; sachgerechte Mitwirkung bei der Verwaltungssteuerung sowie Unterstützung der politischen Entscheidungsträger
Rechtscharakter	Ausgestaltung kommunaler Selbstverwaltung

Produktblatt			Ergebnis 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	175	0	176	176	174	141
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	43.337	0	30.000	30.000	40.000	40.000
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge	EUR	77.407	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>EUR</b>	<b>120.918</b>	<b>0</b>	<b>30.176</b>	<b>30.176</b>	<b>40.174</b>	<b>40.141</b>
3.1	Personalaufwendungen	EUR	-4.006.769	0	-3.736.650	-3.736.650	-4.540.700	-4.744.750
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-38.400	0	-67.400	-67.400	-66.500	-66.500
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-99.967	0	-166.742	-166.742	-90.050	-88.184
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-499.488	0	-919.700	-871.700	-800.900	-800.900
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>EUR</b>	<b>-4.644.624</b>	<b>0</b>	<b>-4.890.492</b>	<b>-4.842.492</b>	<b>-5.498.150</b>	<b>-5.700.334</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)</b>	<b>EUR</b>	<b>-4.523.705</b>	<b>0</b>	<b>-4.860.316</b>	<b>-4.812.316</b>	<b>-5.457.976</b>	<b>-5.660.193</b>
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	-380.760	0	-602.789	-602.789	-357.610	-359.632
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ . Nr. 7 + Nr. 8)	EUR	-380.760	0	-602.789	-602.789	-357.610	-359.632
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	EUR	-4.904.465	0	-5.463.105	-5.415.105	-5.815.586	-6.019.825
13	= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)	EUR	0	0	0	0	0	0
14	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)	EUR	-4.904.465	0	-5.463.105	-5.415.105	-5.815.586	-6.019.825

**THH\_OB**                    **Oberbürgermeister**  
**A20-11**                    **Stadtkämmerei-Innere Verwaltung**  
**10.100.11.1.3.01**        **Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
13P072	Anz. zu beurteilende Verwaltungsvorlagen (ST)	262,00	300,00	300,00	300,00
13P231	Zuweisungen, Zuschüsse f. Beteiligungen (EURO)	191.828.327,00	173.474.156,00	223.731.800,00	219.500.000,00

**Teilergebnishaushalt****THH\_OB****Teilhaushalt Oberbürgermeister****A205****Stadtkämmerei - Beteiligungsmanagement**

<b>Produktbereich</b>		<b>Produktnummer</b>	<b>Produktbezeichnung</b> (Schlüsselprodukte farbig markiert)
11	Innere Verwaltung	10.100.11.1.2.06	EB IT-Dienstleistungen Dresden
25-29	Kultur und Wissenschaft	10.100.25.2.0.05	Verkehrsmuseum Dresden gGmbH (ab 2025)
		10.100.25.3.0.01	Zoo Dresden GmbH
		10.100.26.1.0.05	Societätstheater GmbH Dresden
		10.100.26.3.0.01	EB Heinrich-Schütz-Konservatorium der Landeshauptstadt Dresden
		10.100.28.1.0.04	Kommunale Immobilien Dresden
		10.100.28.1.0.05	BUGA Dresden 2033 gGmbH (ab 2025)
31	Soziale Hilfen	10.100.31.5.6.01	Cultus gGmbH der Landeshauptstadt Dresden
36	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	10.100.36.5.0.01	EB Kindertageseinrichtungen
41	Gesundheitsdienste	10.100.41.1.0.03	EB Städtisches Klinikum Dresden
42	Sportförderung	10.100.42.4.1.01	EB Sportstätten Dresden
		10.100.42.4.1.02	Dresdner Bäder GmbH
51	Räumliche Planung und Entwicklung	10.100.51.1.0.04	STESAD GmbH
52	Bau- und Grundstücksordnung	10.100.52.2.0.03	WiD Wohnen in Dresden
53	Ver- und Entsorgung	10.100.53.5.0.01	Technische Werke Dresden GmbH
		10.100.53.8.0.02	EB Stadtentwässerung der Landeshauptstadt Dresden
54	Öffentlicher Personennahverkehr	10.100.54.7.0.02	Dresdner Verkehrsbetriebe AG

<b>Produktbereich</b>		<b>Produktnummer</b>	<b>Produktbezeichnung</b> (Schlüsselprodukte farbig markiert)
55	Naturschutz- und Landschaftspflege	10.100.55.3.0.02	EB Städtisches Friedhofs- und Bestattungswesen Dresden
57	Wirtschaft und Tourismus	10.100.57.1.0.03	Nanoelektronik-Zentrum
		10.100.57.1.0.04	Technologie-Zentrum Dresden GmbH
		10.100.57.3.0.03	Messe Dresden GmbH
		10.100.57.3.0.05	Mitteldeutsche Flughafen AG
		10.100.57.3.0.06	Sachsen-Finanzgruppe
		10.100.57.3.0.07	Objektgesellschaft Kongresszentrum Neue Terrasse Dresden mbH (ab 2025)
		10.100.57.5.0.01	Dresden Marketing GmbH

THH\_OB  
A205Oberbürgermeister  
Stadtkämmerei-Beteiligungsmanagement

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	16.690.175	0	11.165.975	11.165.975	13.052.855	10.779.068
	darunter:						
	aufgelöste Sonderposten	15.982.893	0	11.165.975	11.165.975	13.052.855	10.779.068
1.7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	325.000	0	5.200.000	5.200.000	1.700.000	1.700.000
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge	200.760	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>17.215.935</b>	<b>0</b>	<b>16.365.975</b>	<b>16.365.975</b>	<b>14.752.855</b>	<b>12.479.068</b>
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-159.754.902	0	-167.525.089	-161.701.067	-195.519.355	-193.047.049
	darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-20.124.058	0	-23.289.189	-23.289.189	-25.246.955	-25.644.849
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-159.754.902</b>	<b>0</b>	<b>-167.525.089</b>	<b>-161.701.067</b>	<b>-195.519.355</b>	<b>-193.047.049</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)</b>	<b>-142.538.967</b>	<b>0</b>	<b>-151.159.114</b>	<b>-145.335.092</b>	<b>-180.766.500</b>	<b>-180.567.981</b>
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + Nr. 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)</b>	<b>-142.538.967</b>	<b>0</b>	<b>-151.159.114</b>	<b>-145.335.092</b>	<b>-180.766.500</b>	<b>-180.567.981</b>
11	außerordentliche Erträge	21.621.000	0	0	0	0	0
12	außerordentliche Aufwendungen	-3.235.251	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)	18.385.749	0	0	0	0	0
14	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)	-124.153.218	0	-151.159.114	-145.335.092	-180.766.500	-180.567.981

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



THH\_OB                    Oberbürgermeister  
A205                        Stadtkämmerei-Beteiligungsmanagement  
10.100.11.1.2.06        EB IT-Dienstleistungen Dresden

Verantwortlicher	Stadtkämmerei - Beteiligungsmanagement
Produktbeschreibung	Erbringung von informationstechnologischen Dienstleistungen für die Landeshauptstadt Dresden und andere öffentliche Auftraggeber
Ziele	Optimale Erfüllung des Betriebszwecks nach Satzung
Rechtscharakter	Ausgestaltung kommunaler Selbstverwaltung

Produktblatt			Ergebnis 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
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-70.998	0	-66.779	-66.779	-18.750	-579
	darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-70.998	0	-66.779	-66.779	-18.750	-579
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	EUR	-70.998	0	-66.779	-66.779	-18.750	-579
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	EUR	-70.998	0	-66.779	-66.779	-18.750	-579
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + Nr. 8)	EUR	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	EUR	-70.998	0	-66.779	-66.779	-18.750	-579
13	= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)	EUR	0	0	0	0	0	0
14	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)	EUR	-70.998	0	-66.779	-66.779	-18.750	-579

**THH\_OB**                    **Oberbürgermeister**  
**A205**                      **Stadtkämmerei-Beteiligungsmanagement**  
**10.100.11.1.2.06**       **EB IT-Dienstleistungen Dresden**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
13P342	Anzahl der betreuten IT-Endgeräte (ST)	8.118,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00

THH\_OB                    Oberbürgermeister  
A205                        Stadtkämmerei-Beteiligungsmanagement  
10.100.25.2.0.05        Verkehrsmuseum Dresden gGmbH

Verantwortlicher	Stadtkämmerei - Beteiligungsmanagement
Produktbeschreibung	Sammeln, Bewahren, Ausstellen und Vermitteln der Geschichte der einzelnen Verkehrszweige Eisenbahn, Straßenverkehr, Luftverkehr und Schifffahrt.
Ziele	Erhaltung, Bewahrung, Erforschung, Ausstellung und Bereitstellung von Kultur und Kunstgütern; Vermittlung und Förderung von Bildung und Erziehung sowie von Kunst und Kultur.
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
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	0	0	0	0	-828.000	-893.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	EUR	0	0	0	0	-828.000	-893.000
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	EUR	0	0	0	0	-828.000	-893.000
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + Nr. 8)	EUR	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	EUR	0	0	0	0	-828.000	-893.000
13	= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)	EUR	0	0	0	0	0	0
14	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)	EUR	0	0	0	0	-828.000	-893.000

**THH\_OB**                    **Oberbürgermeister**  
**A205**                      **Stadtkämmerei-Beteiligungsmanagement**  
**10.100.25.2.0.05**      **Verkehrsmuseum Dresden gGmbH**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
13P021	Anzahl Veranstaltungen (ST)	0,00	0,00	620,00	625,00
13P075	Anzahl Besucher (ST)	0,00	0,00	175.000,00	190.000,00

THH\_OB                    Oberbürgermeister  
A205                        Stadtkämmerei-Beteiligungsmanagement  
10.100.25.3.0.01        Zoo Dresden GmbH

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

Produktblatt			Ergebnis 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
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-3.018.300	0	-2.300.000	-2.300.000	-2.600.000	-2.800.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	EUR	-3.018.300	0	-2.300.000	-2.300.000	-2.600.000	-2.800.000
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	EUR	-3.018.300	0	-2.300.000	-2.300.000	-2.600.000	-2.800.000
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	-3.018.300	0	-2.300.000	-2.300.000	-2.600.000	-2.800.000
13	= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)	EUR	0	0	0	0	0	0
14	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)	EUR	-3.018.300	0	-2.300.000	-2.300.000	-2.600.000	-2.800.000

**THH\_OB**                    **Oberbürgermeister**  
**A205**                      **Stadtkämmerei-Beteiligungsmanagement**  
**10.100.25.3.0.01**       **Zoo Dresden GmbH**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
13P075	Anzahl Besucher (ST)	794.041,00	935.000,00	500.000,00	500.000,00

**THH\_OB**                      **Oberbürgermeister**  
**A205**                         **Stadtkämmerei-Beteiligungsmanagement**  
**10.100.26.1.0.05**         **Societätstheater GmbH Dresden**

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

Produktblatt			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
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	EUR	0	0	0	0	0	0
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-988.150	0	-1.033.100	-1.081.100	-1.039.000	-1.065.000
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	EUR	-988.150	0	-1.033.100	-1.081.100	-1.039.000	-1.065.000
<b>5</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)</b>	EUR	-988.150	0	-1.033.100	-1.081.100	-1.039.000	-1.065.000
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + Nr. 8)</b>	EUR	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)</b>	EUR	-988.150	0	-1.033.100	-1.081.100	-1.039.000	-1.065.000
<b>13</b>	<b>= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)</b>	EUR	0	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)</b>	EUR	-988.150	0	-1.033.100	-1.081.100	-1.039.000	-1.065.000

**THH\_OB**                    **Oberbürgermeister**  
**A205**                      **Stadtkämmerei-Beteiligungsmanagement**  
**10.100.26.1.0.05**       **Societätstheater GmbH Dresden**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
13P075	Anzahl Besucher (ST)	20.453,00	22.000,00	23.000,00	23.000,00



THH\_OB  
A205  
10.100.26.3.0.01

Oberbürgermeister  
Stadtkämmerei-Beteiligungsmanagement  
EB Heinrich-Schütz-Konservatorium d. LHD

Verantwortlicher	Stadtkämmerei - Beteiligungsmanagement
Produktbeschreibung	Betrieb einer städtischen Musikschule zur Förderung der musikalischen und künstlerischen Bildung und Ausbildung von Kindern und Erwachsenen sowie der musikalischen und künstlerischen Begabtenförderung
Ziele	Musikalische und tänzerische Früherziehung und instrumentale, vokale und tänzerische Bildung und Ausbildung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen, musische Begabtenförderung, vorberufliche Fachausbildung für einen angestrebten künstlerischen Beruf, berufliche Ergänzungsausbildung für Studierende der allgemeinen Musikerziehung und Musikwissenschaft sowie die berufsbegleitende Ausbildung
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
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge	EUR	200.000	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>EUR</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-4.060.190	0	-4.050.580	-4.085.385	-6.365.580	-5.977.580
	darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-4.580	0	-4.580	-4.580	-4.580	-4.580
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>EUR</b>	<b>-4.060.190</b>	<b>0</b>	<b>-4.050.580</b>	<b>-4.085.385</b>	<b>-6.365.580</b>	<b>-5.977.580</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)</b>	<b>EUR</b>	<b>-3.860.190</b>	<b>0</b>	<b>-4.050.580</b>	<b>-4.085.385</b>	<b>-6.365.580</b>	<b>-5.977.580</b>
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + Nr. 8)</b>	<b>EUR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	-3.860.190	0	-4.050.580	-4.085.385	-6.365.580	-5.977.580
13	= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)	EUR	0	0	0	0	0	0
14	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)	EUR	-3.860.190	0	-4.050.580	-4.085.385	-6.365.580	-5.977.580

**THH\_OB**                    **Oberbürgermeister**  
**A205**                        **Stadtkämmerei-Beteiligungsmanagement**  
**10.100.26.3.0.01**        **EB Heinrich-Schütz-Konservatorium d. LHD**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
13P004	Anzahl Schüler (ST)	8.769,00	8.000,00	6.700,00	6.700,00

**THH\_OB**                      **Oberbürgermeister**  
**A205**                         **Stadtkämmerei-Beteiligungsmanagement**  
**10.100.28.1.0.04**         **Kommunale Immobilien Dresden**

Verantwortlicher	Stadtkämmerei - Beteiligungsmanagement
Produktbeschreibung	Instandsetzung, Modernisierung und Umbau sowie Betrieb von städtischen Einrichtungen (insbesondere Kulturpalast und Theaterspielstätten im ehemaligen Kraftwerk Mitte)
Ziele	Optimale Erfüllung des Gesellschaftszweckes
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
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge	EUR	760	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>EUR</b>	<b>760</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>EUR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)</b>	<b>EUR</b>	<b>760</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + Nr. 8)</b>	<b>EUR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)</b>	<b>EUR</b>	<b>760</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)</b>	<b>EUR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)</b>	<b>EUR</b>	<b>760</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**THH\_OB**                    **Oberbürgermeister**  
**A205**                      **Stadtkämmerei-Beteiligungsmanagement**  
**10.100.28.1.0.04**       **Kommunale Immobilien Dresden**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
14P073	Aufwendung. (ohne AfA) je vermietetem qm (EURO)	418,00	376,00	710,00	741,00

THH\_OB                    Oberbürgermeister  
A205                        Stadtkämmerei-Beteiligungsmanagement  
10.100.28.1.0.05        BUGA Dresden 2033 gGmbH

Verantwortlicher	Stadtkämmerei - Beteiligungsmanagement
Produktbeschreibung	Gegenstand des Unternehmens ist die Vorbereitung, Planung, Durchführung und Abwicklung der Bundesgartenschau 2033 (BUGA Dresden 2033) sowie die Entwicklung von Konzeptvorschlägen zur weiteren Nutzung der von ihr bewirtschafteten Flächen in der Zeit ab Beendigung der BUGA Dresden 2033.
Ziele	Optimale Erfüllung des Gesellschaftszweckes, nachhaltige Förderung der Allgemeinheit, insbesondere auf den Gebieten des Natur-, Umwelt- und Landschaftsschutzes sowie der Kultur, Bildung und Erziehung.
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
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	0	0	0	0	-1.486.400	-1.746.200
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	EUR	0	0	0	0	-1.486.400	-1.746.200
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	EUR	0	0	0	0	-1.486.400	-1.746.200
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + Nr. 8)	EUR	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	EUR	0	0	0	0	-1.486.400	-1.746.200
13	= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)	EUR	0	0	0	0	0	0
14	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)	EUR	0	0	0	0	-1.486.400	-1.746.200

**THH\_OB**                      **Oberbürgermeister**  
**A205**                         **Stadtkämmerei-Beteiligungsmanagement**  
**10.100.36.5.0.01**         **EB Kindertageseinrichtungen**

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

Produktblatt			Ergebnis 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	15.348.663	0	10.684.462	10.684.462	11.711.343	9.437.555
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge	EUR	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>EUR</b>	<b>15.348.663</b>	<b>0</b>	<b>10.684.462</b>	<b>10.684.462</b>	<b>11.711.343</b>	<b>9.437.555</b>
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-114.195.180	0	-114.330.296	-109.627.296	-128.943.199	-122.453.263
	darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-14.786.773	0	-16.752.296	-16.752.296	-15.443.199	-14.253.263
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>EUR</b>	<b>-114.195.180</b>	<b>0</b>	<b>-114.330.296</b>	<b>-109.627.296</b>	<b>-128.943.199</b>	<b>-122.453.263</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)</b>	<b>EUR</b>	<b>-98.846.517</b>	<b>0</b>	<b>-103.645.834</b>	<b>-98.942.834</b>	<b>-117.231.856</b>	<b>-113.015.708</b>
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + Nr. 8)</b>	<b>EUR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)</b>	<b>EUR</b>	<b>-98.846.517</b>	<b>0</b>	<b>-103.645.834</b>	<b>-98.942.834</b>	<b>-117.231.856</b>	<b>-113.015.708</b>

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	-98.846.517	0	-103.645.834	-98.942.834	-117.231.856	-113.015.708

Für die Jahre 2025 und 2026 werden 24.910 beziehungsweise 24.135 zu betreuende Kinder in den Einrichtungen des Eigenbetriebes Kindertageseinrichtungen Dresden erwartet. Der von der Landeshauptstadt Dresden auf der Grundlage gesetzlicher Bestimmungen zu zahlende Verlustausgleich wird zur Finanzierung der laufenden Betriebsführung des Eigenbetriebes Kindertageseinrichtungen Dresden eingesetzt.

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



**THH\_OB**                    **Oberbürgermeister**  
**A205**                      **Stadtkämmerei-Beteiligungsmanagement**  
**10.100.36.5.0.01**       **EB Kindertageseinrichtungen**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
13P343	Anzahl betreuter Kinder (ST)	26.291,00	26.215,00	25.010,00	24.225,00

THH\_OB  
A205  
10.100.41.1.0.03

Oberbürgermeister  
Stadtkämmerei-Beteiligungsmanagement  
EB Städtisches Klinikum Dresden

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

Produktblatt			Ergebnis 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	1.341.512	0	481.513	481.513	1.341.512	1.341.513
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>EUR</b>	<b>1.341.512</b>	<b>0</b>	<b>481.513</b>	<b>481.513</b>	<b>1.341.512</b>	<b>1.341.513</b>
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-1.740.000	0	-2.310.833	-2.310.833	-3.776.675	-5.136.675
	darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-1.740.000	0	-2.310.833	-2.310.833	-3.776.675	-5.136.675
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>EUR</b>	<b>-1.740.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.310.833</b>	<b>-2.310.833</b>	<b>-3.776.675</b>	<b>-5.136.675</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)</b>	<b>EUR</b>	<b>-398.488</b>	<b>0</b>	<b>-1.829.320</b>	<b>-1.829.320</b>	<b>-2.435.163</b>	<b>-3.795.162</b>
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + Nr. 8)</b>	<b>EUR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)</b>	<b>EUR</b>	<b>-398.488</b>	<b>0</b>	<b>-1.829.320</b>	<b>-1.829.320</b>	<b>-2.435.163</b>	<b>-3.795.162</b>

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	-398.488	0	-1.829.320	-1.829.320	-2.435.163	-3.795.162

Es liegen keine konsumtiven Zuweisungen vor.

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

**THH\_OB**                    **Oberbürgermeister**  
**A205**                      **Stadtkämmerei-Beteiligungsmanagement**  
**10.100.41.1.0.03**       **EB Städtisches Klinikum Dresden**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
13P344	Anzahl Behandlungsfälle (ST)	55.969,00	60.185,00	58.840,00	59.890,00

THH\_OB                    Oberbürgermeister  
A205                        Stadtkämmerei-Beteiligungsmanagement  
10.100.42.4.1.01        EB Sportstätten Dresden

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

Produktblatt			Ergebnis 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
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-18.199.222	0	-20.585.501	-19.646.674	-22.171.751	-22.417.752
	darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-3.521.707	0	-4.154.701	-4.154.701	-6.003.751	-6.249.752
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	EUR	-18.199.222	0	-20.585.501	-19.646.674	-22.171.751	-22.417.752
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	EUR	-18.199.222	0	-20.585.501	-19.646.674	-22.171.751	-22.417.752
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	-18.199.222	0	-20.585.501	-19.646.674	-22.171.751	-22.417.752
13	= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)	EUR	0	0	0	0	0	0
14	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)	EUR	-18.199.222	0	-20.585.501	-19.646.674	-22.171.751	-22.417.752

Der durch die Landeshauptstadt Dresden an den Eigenbetrieb Sportstätten Dresden zu zahlende Verlustausgleich dient der stetigen Optimierung der öffentlichen Aufgabenerfüllung.

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

**THH\_OB**                    **Oberbürgermeister**  
**A205**                      **Stadtkämmerei-Beteiligungsmanagement**  
**10.100.42.4.1.01**       **EB Sportstätten Dresden**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
13P345	Anzahl der Sportstätten (ST)	100,00	100,00	100,00	100,00

THH\_OB                    Oberbürgermeister  
A205                        Stadtkämmerei-Beteiligungsmanagement  
10.100.42.4.1.02        Dresdner Bäder GmbH

Verantwortlicher	Stadtkämmerei - Beteiligungsmanagement
Produktbeschreibung	Planung, Bau, Bereitstellung und Unterhaltung der Hallen- und Freibäder in der Landeshauptstadt Dresden
Ziele	Betrieb der Bäder in Dresden zur allgemeinen öffentlichen Nutzung sowie zum Schul- und Vereinsschwimmen
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
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-68.800	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	EUR	-68.800	0	0	0	0	0
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	EUR	-68.800	0	0	0	0	0
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + Nr. 8)	EUR	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	EUR	-68.800	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	-68.800	0	0	0	0	0



**THH\_OB**                    **Oberbürgermeister**  
**A205**                      **Stadtkämmerei-Beteiligungsmanagement**  
**10.100.42.4.1.02**       **Dresdner Bäder GmbH**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
13P075	Anzahl Besucher (ST)	1.561.296,00	1.483.000,00	1.494.000,00	1.422.000,00

**THH\_OB**                      **Oberbürgermeister**  
**A205**                         **Stadtkämmerei-Beteiligungsmanagement**  
**10.100.52.2.0.03**         **WiD Wohnen in Dresden**

Verantwortlicher	Sozialamt
Produktbeschreibung	Zweck der WiD Wohnen in Dresden GmbH & Co. KG ist eine sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung vorrangig für besondere Bedarfsgruppen. Die Gesellschaft errichtet, erwirbt, betreut, bewirtschaftet und verwaltet Wohngebäude zu Mietzwecken.
Ziele	Optimale Erfüllung des Gesellschaftszweckes unter Berücksichtigung von gesamtstädtischen Nachhaltigkeitsaspekten
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	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>EUR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>EUR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)</b>	<b>EUR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + Nr. 8)</b>	<b>EUR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)</b>	<b>EUR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	außerordentliche Erträge	EUR	21.621.000	0	0	0	0	0
12	außerordentliche Aufwendungen	EUR	-3.235.251	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	18.385.749	0	0	0	0	0
14	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)	EUR	18.385.749	0	0	0	0	0

**THH\_OB**                    **Oberbürgermeister**  
**A205**                      **Stadtkämmerei-Beteiligungsmanagement**  
**10.100.52.2.0.03**       **WiD Wohnen in Dresden**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
13P407	Anzahl der Wohneinheiten (ST)	997,00	942,00	2.317,00	2.317,00

THH\_OB                    Oberbürgermeister  
A205                        Stadtkämmerei-Beteiligungsmanagement  
10.100.54.7.0.02        Dresdner Verkehrsbetriebe AG

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

Produktblatt			Ergebnis 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
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-14.287.062	0	-19.450.000	-19.450.000	-23.695.000	-25.802.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	EUR	-14.287.062	0	-19.450.000	-19.450.000	-23.695.000	-25.802.000
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	EUR	-14.287.062	0	-19.450.000	-19.450.000	-23.695.000	-25.802.000
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	-14.287.062	0	-19.450.000	-19.450.000	-23.695.000	-25.802.000
13	= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)	EUR	0	0	0	0	0	0
14	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)	EUR	-14.287.062	0	-19.450.000	-19.450.000	-23.695.000	-25.802.000

Die Ausgleichszahlungen der Landeshauptstadt Dresden werden auf Grundlage des öffentlichen Dienstleistungsauftrages für die Direktvergabe öffentlicher Personenverkehrsdienste sowie der Betrauung mit Bergbahnen und Fähren zur Finanzierung des betrauten Verkehrsangebotes der Dresdner Verkehrsbetriebe AG geleistet.

Detaillierte Informationen finden sich im Wirtschaftsplan des Dresdner Verkehrsbetriebe AG in der Anlage zum Haushaltsplan.

**THH\_OB**                    **Oberbürgermeister**  
**A205**                      **Stadtkämmerei-Beteiligungsmanagement**  
**10.100.54.7.0.02**        **Dresdner Verkehrsbetriebe AG**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
13P455	Anzahl Fahrgäste (Personen)	159.600.000,00	165.000.000,00	183.000.000,00	185.000.000,00

**THH\_OB**                      **Oberbürgermeister**  
**A205**                         **Stadtkämmerei-Beteiligungsmanagement**  
**10.100.55.3.0.02**         **EB Städt. Friedhofs- u. Bestattungswesen**

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

Produktblatt			Ergebnis 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
1.7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	EUR	325.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>EUR</b>	<b>325.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>EUR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)</b>	<b>EUR</b>	<b>325.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + Nr. 8)</b>	<b>EUR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)</b>	<b>EUR</b>	<b>325.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
<b>13</b>	<b>= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)</b>	<b>EUR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)</b>	<b>EUR</b>	<b>325.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>



**THH\_OB**                    **Oberbürgermeister**  
**A205**                      **Stadtkämmerei-Beteiligungsmanagement**  
**10.100.55.3.0.02**       **EB Städt. Friedhofs- u. Bestattungswesen**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
13P348	Anz. Fälle (Best., Einäsch., Beisetzg.) (ST)	15.277,00	13.815,00	14.675,00	14.675,00

**THH\_OB**                      **Oberbürgermeister**  
**A205**                         **Stadtkämmerei-Beteiligungsmanagement**  
**10.100.57.3.0.06**         **Sachsen-Finanzgruppe**

Verantwortlicher	Stadtkämmerei - Beteiligungsmanagement
Produktbeschreibung	Finanzholding von acht sächsischen Sparkassen, die die rechtlich selbstständigen Verbundinstitute durch wirtschaftliche Zielvorgaben steuert
Ziele	Optimale Erfüllung des Gesellschaftszweckes
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
1.7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	EUR	0	0	5.000.000	5.000.000	1.500.000	1.500.000
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>EUR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>EUR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)</b>	<b>EUR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + Nr. 8)</b>	<b>EUR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)</b>	<b>EUR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>
<b>13</b>	<b>= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)</b>	<b>EUR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)</b>	<b>EUR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>

**THH\_OB**                    **Oberbürgermeister**  
**A205**                      **Stadtkämmerei-Beteiligungsmanagement**  
**10.100.57.3.0.06**       **Sachsen-Finanzgruppe**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
13P400	Anteil am Stammkapital (%)	25,67	25,67	25,67	25,67

THH\_OB                    Oberbürgermeister  
A205                        Stadtkämmerei-Beteiligungsmanagement  
10.100.57.3.0.07        Obj.ges. Kongresszentr. Neue Terr.DD mbH

Verantwortlicher	Stadtkämmerei - Beteiligungsmanagement
Produktbeschreibung	Vermietung, Verpachtung und Verwaltung des Kongresszentrums
Ziele	Optimale Erfüllung des Gesellschaftszweckes
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
2	= anteilige ordentliche Erträge	EUR	0	0	0	0	0	0
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	0	0	0	0	-1.300.000	-1.400.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	EUR	0	0	0	0	-1.300.000	-1.400.000
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	EUR	0	0	0	0	-1.300.000	-1.400.000
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + Nr. 8)	EUR	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	EUR	0	0	0	0	-1.300.000	-1.400.000
13	= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)	EUR	0	0	0	0	0	0
14	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)	EUR	0	0	0	0	-1.300.000	-1.400.000

**THH\_OB**                    **Oberbürgermeister**  
**A205**                      **Stadtkämmerei-Beteiligungsmanagement**  
**10.100.57.3.0.07**       **Obj.ges. Kongresszentr. Neue Terr.DD mbH**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
13P075	Anzahl Besucher (ST)	0,00	0,00	92.000,00	100.000,00

THH\_OB                    Oberbürgermeister  
A205                        Stadtkämmerei-Beteiligungsmanagement  
10.100.57.5.0.01       Dresden Marketing GmbH

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

Produktblatt			Ergebnis 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
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-3.127.000	0	-3.398.000	-3.133.000	-3.295.000	-3.355.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	EUR	-3.127.000	0	-3.398.000	-3.133.000	-3.295.000	-3.355.000
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	EUR	-3.127.000	0	-3.398.000	-3.133.000	-3.295.000	-3.355.000
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	-3.127.000	0	-3.398.000	-3.133.000	-3.295.000	-3.355.000
13	= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)	EUR	0	0	0	0	0	0
14	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)	EUR	-3.127.000	0	-3.398.000	-3.133.000	-3.295.000	-3.355.000

**THH\_OB**                    **Oberbürgermeister**  
**A205**                      **Stadtkämmerei-Beteiligungsmanagement**  
**10.100.57.5.0.01**       **Dresden Marketing GmbH**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
13P340	Anzahl Übernachtungen Gäste (ST)	4.400.000,00	4.709.886,00	4.804.083,00	4.804.084,00

**Teilfinanzhaushalt****THH\_OB****A205****Teilhaushalt Oberbürgermeister****Stadtkämmerei - Beteiligungsmanagement**

Investitions-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
70205070	EB Kindertageseinrichtungen - Investitionen
70205072	EB Sport - Investitionen
70205073	Zoo Dresden GmbH
70205088	Dresdner Bäder GmbH
70205090	Kommunale Immobilien Dresden GmbH&Co.KG
70205094	NanoelektronikZentrumDresden GmbH

Investitions-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
70205097	EB IT - Finanzanlagen
70205098	Wohnen in Dresden GmbH&Co.KG
70205099	EB Städtisches Klinikum Dresden
70205104	Dresdner Verkehrsbetriebe AG
	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\_OB  
A205Oberbürgermeister  
Stadtkämmerei-Beteiligungsmanagement

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	0	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	-19.506.512	-25.289.143	-20.408.500	-43.780.643	-12.206.000	-2.194.000	-6.482.000	-474.000	-454.000
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-23.622.798	-36.387.330	-49.162.000	-77.391.914	-9.040.000	-55.009.041	-40.807.653	-15.582.653	-6.010.653
<b>33</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)</b>	<b>-43.129.310</b>	<b>-61.676.472</b>	<b>-69.570.500</b>	<b>-121.172.557</b>	<b>-21.246.000</b>	<b>-57.203.041</b>	<b>-47.289.653</b>	<b>-16.056.653</b>	<b>-6.464.653</b>
<b>34</b>	<b>= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ Nr. 33)</b>	<b>-43.129.310</b>	<b>-61.676.472</b>	<b>-69.570.500</b>	<b>-121.172.557</b>	<b>-21.246.000</b>	<b>-55.203.041</b>	<b>-47.289.653</b>	<b>-16.056.653</b>	<b>-6.464.653</b>

THH\_OB

Oberbürgermeister

A205

Stadtkämmerei-Beteiligungsmanagement

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 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
70205070: EB Kita - Investitionen													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.683.825	-1.683.825
Auszahlungen für Inv- Förderungsmaßnahmen	-20.920.145	-20.275.251	-14.550.000	-36.422.009	0	-21.677.000	-38.000.000	-18.715.000	-7.490.000	-2.118.000	-12.700.000	-233.916.487	-296.616.487
							davon für:						
							2026	-20.000.000					
							2027	-18.000.000					
							2028	0					
							2029	0					
							2030	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-20.920.145	-20.275.251	-14.550.000	-36.422.009	0	-21.677.000	-38.000.000	-18.715.000	-7.490.000	-2.118.000	-12.700.000	-235.600.312	-298.300.312
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./, Nr. 33)	-20.920.145	-20.275.251	-14.550.000	-36.422.009	0	-21.677.000	-38.000.000	-18.715.000	-7.490.000	-2.118.000	-12.700.000	-235.600.312	-298.300.312

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

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 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
70205072: EB Sport - Investitionen													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-367.979	-367.979
Auszahlungen für Inv.- Förderungsmaßnahmen	-2.702.653	-10.525.329	-19.312.000	-27.153.156	-940.000	-10.232.041	-10.739.400	-6.392.653	-3.892.653	-3.892.653	0	-74.306.340	-99.656.340
							davon für:						
							2026	-7.289.400					
							2027	-3.450.000					
							2028	0					
							2029	0					
							2030	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-2.702.653	-10.525.329	-19.312.000	-27.153.156	-940.000	-10.232.041	-10.739.400	-6.392.653	-3.892.653	-3.892.653	0	-74.674.319	-100.024.319
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ . Nr. 33)	-2.702.653	-10.525.329	-19.312.000	-27.153.156	-940.000	-10.232.041	-10.739.400	-6.392.653	-3.892.653	-3.892.653	0	-74.674.319	-100.024.319

Der Eigenbetrieb Sportstätten Dresden erhält von der Landeshauptstadt Dresden jährlich eine Zuweisung zur Finanzierung der investiven Maßnahmen an seinen Sportanlagen.

Zur Tilgung des Trägerdarlehens für den Um- und Ausbau des Heinz-Steyer-Stadions werden dem Eigenbetrieb Sportstätten Dresden die Tilgungsraten in Form von Investitionszuwendungen zur Verfügung gestellt.

Weiterhin sind in den Zuweisungen die Zuschüsse für die Stadion Dresden Projektgesellschaft mbH gemäß Baukonzessionsvertrag eingestellt.

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 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
70205073: Zoo Dresden GmbH													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	-4.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-746.000	-494.000	0	-482.000	-474.000	-454.000	0	-19.341.568	-21.991.568
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-4.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-746.000	-494.000	0	-482.000	-474.000	-454.000	0	-19.341.568	-21.991.568
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./, Nr. 33)	-4.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-746.000	-494.000	0	-482.000	-474.000	-454.000	0	-19.341.568	-21.991.568

Die Eigenkapitalzuführungen der Landeshauptstadt Dresden an die Zoo Dresden GmbH dienen der Finanzierung von Darlehen. In 2025 wird des Weiteren eine Eigenkapitaleinlage zur Finanzierung der Investitionsmaßnahme Sanierung Südstraße zur Verfügung gestellt.

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 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													
<b>70205088: Dresdner Bäder GmbH</b>													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	2.000.000
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-500	-500
Auszahlungen für Inv.- Förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-4.000.000	-4.000.000	0	0	0	0	0	-4.000.000
							davon für:						
							2026	-4.000.000					
							2027	0					
							2028	0					
							2029	0					
							2030	0					
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.000.000</b>	<b>-4.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-4.000.500</b>
<b>Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-4.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-2.000.500</b>

Die eingeordneten Mittel betreffen die Sanierung des Luftbades Dölzchen durch die Dresdner Bäder GmbH.

Detaillierte Informationen finden sich im Wirtschaftsplan der Dresdner Bäder GmbH in der Anlage zum Haushaltsplan.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 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													
70205090: Kommunale Immobilien Dresden GmbH&Co.KG													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	-5.000.000	0	-11.460.000	0	0	0	0	0	0	-165.140.976	-176.600.976
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	0	0	-5.000.000	0	-11.460.000	0	0	0	0	0	0	-165.140.976	-176.600.976
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./, Nr. 33)	0	0	-5.000.000	0	-11.460.000	0	0	0	0	0	0	-165.140.976	-176.600.976

Die Eigenkapitalzuführungen der Landeshauptstadt Dresden an die Kommunale Immobilien Dresden GmbH & Co. KG dienen der Finanzierung von Herstellungskosten des Stadtforums.

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 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													
70205094: NanoelektronikZentrumDresden GmbH													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	-1.133.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.678.173	-1.678.173
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	0	0	0	-1.133.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.678.173	-1.678.173
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./, Nr. 33)	0	0	0	-1.133.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.678.173	-1.678.173

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 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													
<b>70205097: EB IT - Finanzanlagen</b>													
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	-1.105.960	-1.724.698	-408.500	-1.383.198	0	0	0	0	0	0	0	-8.095.524	-8.095.524
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)</b>	<b>-1.105.960</b>	<b>-1.724.698</b>	<b>-408.500</b>	<b>-1.383.198</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.095.524</b>	<b>-8.095.524</b>
<b>Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./, Nr. 33)</b>	<b>-1.105.960</b>	<b>-1.724.698</b>	<b>-408.500</b>	<b>-1.383.198</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.095.524</b>	<b>-8.095.524</b>



Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 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													
70205098: WiD Wohnen in Dresden GmbH&Co.KG													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	-5.878.800	-23.450.445	-14.000.000	-39.450.445	0	-1.700.000	0	-6.000.000	0	0	0	-69.015.475	-76.715.475
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-5.878.800	-23.450.445	-14.000.000	-39.450.445	0	-1.700.000	0	-6.000.000	0	0	0	-69.015.475	-76.715.475
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./, Nr. 33)	-5.878.800	-23.450.445	-14.000.000	-39.450.445	0	-1.700.000	0	-6.000.000	0	0	0	-69.015.475	-76.715.475

Die Eigenkapitalzuführungen an die WiD Wohnen in Dresden GmbH & Co. KG sollen für die Realisierung weiterer Neubaumaßnahmen verwendet werden.

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 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
70205099: EB Städtisches Klinikum Dresden - Inv.													
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	-5.586.750	-15.300.000	-13.816.750	-8.100.000	-19.100.000	-35.100.000 davon für: 2026 -15.200.000 2027 -15.700.000 2028 -4.200.000 2029 0 2030 0	-15.700.000	-4.200.000	0	0	-31.216.750	-78.316.750
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	0	-5.586.750	-15.300.000	-13.816.750	-8.100.000	-19.100.000	-35.100.000	-15.700.000	-4.200.000	0	0	-31.216.750	-78.316.750
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ././ Nr. 33)	0	-5.586.750	-15.300.000	-13.816.750	-8.100.000	-19.100.000	-35.100.000	-15.700.000	-4.200.000	0	0	-31.216.750	-78.316.750

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

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 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													
70205104: DVB AG													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	-700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv.- Förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-700.000	-700.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	0	0	0	-700.000	0	0	0	0	0	0	0	-700.000	-700.000
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	0	0	0	-700.000	0	0	0	0	0	0	0	-700.000	-700.000

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:													
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	-114.000	0	-114.000	0	0	0	0	0	0	0	-6.905.248	-6.905.248
Auszahlungen für Inv.- Förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.360	-8.360
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)</b>	0	-114.000	0	-114.000	0	0	0	0	0	0	0	-6.913.608	-6.913.608
<b>Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)</b>	0	-114.000	0	-114.000	0	0	0	0	0	0	0	-6.913.608	-6.913.608

**Teilergebnishaushalt****THH\_OB****Teilhaushalt Oberbürgermeister****A22-11****Steuer- und Stadtkassenamt - Innere Verwaltung**

<b>Produktbereich</b>	<b>Produktnummer</b>	<b>Produktbezeichnung</b>
11 Innere Verwaltung	10.100.11.1.3.02	Kassen- und Rechnungswesen, Heranziehung zu kommunalen Steuern

THH\_OB

Oberbürgermeister

A22-11

Steuer-/Stadtkassenamt-Innere Verwaltung

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	702	0	610	610	2.688	2.687
	darunter:						
	aufgelöste Sonderposten	702	0	610	610	2.688	2.687
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.027	0	11.000	11.000	13.000	13.000
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	158.073	0	30.000	30.000	150.000	150.000
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.613	0	135.600	135.600	119.000	119.000
1.7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	3.959	0	5.300	5.300	4.500	4.500
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge	10.485.767	0	5.031.100	5.031.100	7.203.500	7.203.500
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>10.773.141</b>	<b>0</b>	<b>5.213.610</b>	<b>5.213.610</b>	<b>7.492.688</b>	<b>7.492.687</b>
3.1	Personalaufwendungen	-10.462.450	0	-10.280.100	-10.280.100	-11.504.400	-11.778.200
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-212.030	0	-286.500	-286.500	-304.800	-302.800
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-4.192.943	0	-1.593.692	-1.593.692	-1.558.990	-1.560.364
3.5	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.095.880	0	-2.075.000	-2.075.000	-2.075.000	-2.075.000
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.102.632	0	-1.293.800	-1.293.800	-1.509.700	-1.511.700
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-18.065.936</b>	<b>0</b>	<b>-15.529.092</b>	<b>-15.529.092</b>	<b>-16.952.890</b>	<b>-17.228.064</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ . Nr. 4)</b>	<b>-7.292.794</b>	<b>0</b>	<b>-10.315.482</b>	<b>-10.315.482</b>	<b>-9.460.202</b>	<b>-9.735.377</b>
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-1.762.832	0	-1.665.393	-1.665.393	-1.713.984	-1.698.969
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ . Nr. 7 + Nr. 8)</b>	<b>-1.762.832</b>	<b>0</b>	<b>-1.665.393</b>	<b>-1.665.393</b>	<b>-1.713.984</b>	<b>-1.698.969</b>

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)	-9.055.626	0	-11.980.875	-11.980.875	-11.174.186	-11.434.346
12	außerordentliche Aufwendungen	-748	0	0	0	0	0
13	= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)	-748	0	0	0	0	0
14	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)	-9.056.374	0	-11.980.875	-11.980.875	-11.174.186	-11.434.346

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

Die ordentlichen Erträge werden hauptsächlich im Bereich der Vollstreckung durch Nebenforderungen wie Mahngebühren, Säumniszuschläge, Verzugszinsen sowie Zinsen und anderen Nebenforderungen im Rahmen der Steuererhebung erzielt. Die zum 1. Januar 2025 fällige Anpassung des Zinssatzes nach § 238 Abs. 2c Abgabenordnung (AO) rechtfertigt eine deutliche Erhöhung des Ansatzes für Nachforderungszinsen nach § 233a AO, die im Bereich der Säumniszuschläge veranschlagt werden.

Die Aufwendungen umfassen alle notwendigen Personal- und Sachkosten der Mitarbeitenden, Gerichts- und Vollstreckungskosten sowie Zinserstattungen, Aufwendungen für die Unterhaltung von Datenverarbeitungssoftware und Kosten für Aus- und Fortbildung zur Nachbesetzung von Stellen. Die Grundsteuerreform macht eine individuelle Verbescheidung aller Grundsteuerfälle in Dresden erforderlich, auch wird mit Nachlauf zu den erteilten Bescheiden mit einem stark erhöhten Postaufkommen gerechnet. Insoweit ergeben sich - beschränkt auf die Jahre 2025 und 2026 - höhere Aufwendungen bei den Postgebühren.

THH\_OB  
A22-11  
10.100.11.1.3.02

Oberbürgermeister  
Steuer-/Stadtkassenamt-Innere Verwaltung  
Kassen-u.Rechn.wesen,Heranz.komm.Steuern

Verantwortlicher	Steuer- und Stadtkassenamt
Produktbeschreibung	Abwicklung barer/unbarer Zahlungsverkehr; Personen- und Sachkontenführung; unterjährige Liquiditätssicherung einschließl. Geldanlagen und Kassenkredite; Verwaltung von Wertgegenständen; Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen bis zur Vollstreckung; Buchführung; fremde Kassengeschäfte; Verwaltungsverfahren zur Festsetzung der Grundsteuer, zur Heranziehung der Gewerbesteuer u. Aufwandsteuer, zur Straßenreinigungsgebühr; steuerliche Vertretung der Verwaltungsbereiche u. Eigenbetriebe
Ziele	ordnungsgemäßes Kassen- und Rechnungswesen; Sicherstellung der unterjährigen Liquidität; Minimierung der Verwaltungskosten bei gleichmäßiger Festsetzung und Erhebung der Steuern nach Maßgabe der Gesetze
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	436	0	383	383	2.688	2.687
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	6.294	0	0	11.000	13.000	13.000
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	158.073	0	30.000	30.000	150.000	150.000
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	81.788	0	53.250	135.600	119.000	119.000
1.7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	EUR	3.959	0	5.300	5.300	4.500	4.500
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge	EUR	4.955.869	0	3.011.100	5.031.100	7.203.500	7.203.500
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>EUR</b>	<b>5.206.420</b>	<b>0</b>	<b>3.100.033</b>	<b>5.213.383</b>	<b>7.492.688</b>	<b>7.492.687</b>
3.1	Personalaufwendungen	EUR	-6.486.180	0	-6.375.950	-10.280.100	-11.504.400	-11.778.200
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-91.119	0	-120.400	-286.500	-304.800	-302.800
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-881.831	0	-1.208.820	-1.558.820	-1.558.990	-1.560.364
3.5	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	EUR	-49.946	0	-75.000	-2.075.000	-2.075.000	-2.075.000



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
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-704.340	0	-717.750	-1.293.800	-1.509.700	-1.511.700
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	EUR	-8.213.416	0	-8.497.920	-15.494.220	-16.952.890	-17.228.064
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	EUR	-3.006.996	0	-5.397.887	-10.280.837	-9.460.202	-9.735.377
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-1.093.706	0	-1.049.079	-1.049.079	-1.713.984	-1.698.969
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + Nr. 8)	EUR	-1.093.706	0	-1.049.079	-1.049.079	-1.713.984	-1.698.969
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	EUR	-4.100.702	0	-6.446.967	-11.329.917	-11.174.186	-11.434.346
12	außerordentliche Aufwendungen	EUR	-474	0	0	0	0	0
13	= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)	EUR	-474	0	0	0	0	0
14	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)	EUR	-4.101.176	0	-6.446.967	-11.329.917	-11.174.186	-11.434.346

**THH\_OB**                      **Oberbürgermeister**  
**A22-11**                      **Steuer-/Stadtkassenamt-Innere Verwaltung**  
**10.100.11.1.3.02**        **Kassen-u.Rechn.wesen,Heranz.komm.Steuern**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
12P013	Anteil autom. verbucht. Zahlungseingänge (%)	82,70	84,00	83,00	83,00
13P230	Anzahl verarbeiteter Auszahlungsbelege (ST)	362.945,00	380.000,00	370.000,00	370.000,00
13P232	Anzahl der betreuten BgA (ST)	0,00	0,00	45,00	45,00
13P234	Anzahl grundsteuerpflichtiger Objekte (ST)	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00
13P235	Anzahl der Gewerbesteuerpflichtigen (ST)	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
13P236	Anzahl Zweitwohnungssteuerpflichtige (ST)	0,00	0,00	4.100,00	4.100,00
13P237	Anz. der Spielautomatensteuerpflichtigen (ST)	0,00	0,00	60,00	60,00
13P238	Anzahl der Hundesteuerpflichtigen (ST)	0,00	0,00	19.000,00	20.000,00
13P424	Anzahl unbarer Zahlungseingänge (ST)	1.694.303,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.750.000,00
13P425	Anz. abgeschl. zu vollstreck. Hauptf. (ST)	47.223,00	40.000,00	45.000,00	46.000,00
13P426	Anz. neu übergeb. zu vollstreck. Hauptf. (ST)	47.363,00	40.000,00	47.000,00	48.000,00
13P457	Anzahl steuerpfl. Beherbergungseinr. (ST)	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00

**Teilfinanzhaushalt****THH\_OB****Teilhaushalt Oberbürgermeister****A22-11****Steuer- und Stadtkassenamt - Innere Verwaltung**

<b>Investitions-Nr.</b>	<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>
	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\_OB  
A22-11Oberbürgermeister  
Steuer-/Stadtkassenamt-Innere Verwaltung

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	0	-3.000	-3.000	-6.000	-3.000	0	0	0	0
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	0	-3.000	-3.000	-6.000	-3.000	0	0	0	0
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ././ Nr. 33)	0	-3.000	-3.000	-6.000	-3.000	0	0	0	0

Die geplanten Mittel sind für die Anschaffung/Ersatzbeschaffung notwendiger Spezialausstattung und Sicherheitstechnik im Bereich der Barkassen (Videokameras für Einbruchmeldeanlagen, Gemischtnotenzähler und Echtheitsprüfer) vorgesehen.

**Teilergebnishaushalt****THH\_OB****Teilhaushalt Oberbürgermeister****DOB****Direktorium des Oberbürgermeisters**

<b>Produktbereich</b>	<b>Produktnummer</b>	<b>Produktbezeichnung</b> (Schlüsselprodukte farbig markiert)
11 Innere Verwaltung	10.100.11.1.2.11	Direktorium
	10.100.11.1.1.05	Politische Gremien und Fraktionen
	10.100.11.1.1.06	Vertretungen der Stadt
	10.100.11.1.2.04	Vertretungen der Stadtverwaltung

THH\_OB  
DOBOberbürgermeister  
Direktorium des Oberbürgermeisters

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	105.797	0	100.273	105.180	110.944	110.943
	darunter:						
	aufgelöste Sonderposten	889	0	273	273	944	943
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	170	0	0	0	0	0
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.720	0	80.000	80.000	80.000	80.000
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge	821	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>179.508</b>	<b>0</b>	<b>180.273</b>	<b>185.180</b>	<b>190.944</b>	<b>190.943</b>
3.1	Personalaufwendungen	-4.697.009	0	-2.965.350	-2.965.350	-2.917.950	-2.966.900
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-245.551	0	-584.550	-610.900	-441.600	-456.600
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-15.244	0	-3.373.975	-3.373.975	-14.726	-12.332
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.444.451	0	-1.479.000	-1.483.907	-1.540.850	-1.541.850
	darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.933.406	0	-5.004.550	-5.042.450	-5.470.450	-5.469.350
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-11.335.660</b>	<b>0</b>	<b>-13.407.425</b>	<b>-13.476.582</b>	<b>-10.385.576</b>	<b>-10.447.032</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ . Nr. 4)</b>	<b>-11.156.152</b>	<b>0</b>	<b>-13.227.152</b>	<b>-13.291.402</b>	<b>-10.194.632</b>	<b>-10.256.089</b>
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	122.964	122.964	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-1.231.368	0	-991.839	-991.839	-1.222.232	-1.222.616

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
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + Nr. 8)	-1.231.368	0	-868.875	-868.875	-1.222.232	-1.222.616
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	-12.387.520	0	-14.096.026	-14.160.276	-11.416.864	-11.478.705
11	außerordentliche Erträge	9.101	0	0	0	0	0
12	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)	9.101	0	0	0	0	0
14	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)	-12.378.419	0	-14.096.026	-14.160.276	-11.416.864	-11.478.705

Die im Direktorium des Oberbürgermeisters veranschlagten Ansätze beinhalten Erträge und Aufwendungen für Personal-, Sach- und Dienstleistungen zur Aufgabenwahrung des Oberbürgermeisters, der politischen Gremien und Fraktionen, der Vertretungen der Stadt (Beauftragte) und der Vertretungen der Stadtverwaltung (Mitarbeitervertretungen).

Für die Jahre 2025 und 2026 werden Erträge für Zuschüsse des Landes zur Förderung von Maßnahmen zur Verbesserung der Teilhabe von Menschen mit Behinderung und für die seniorenpolitische Arbeit auf Grundlage der SächsKomPauschVO veranschlagt sowie Erträge aus Erstattungen der Eigenbetriebe der Landeshauptstadt Dresden für durch die Landeshauptstadt Dresden zu leistenden Zahlungen von Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder an die Mitglieder der Betriebsausschüsse.

Der Schwerpunkt der in Ansatz gebrachten Aufwendungen liegt in der Finanzierung der politischen Gremien und Fraktionen auf Grundlage der Satzung der Landeshauptstadt Dresden über die Entschädigung ehrenamtlich Tätiger (Entschädigungssatzung) und der Satzung der Landeshauptstadt Dresden zur Rechtstellung und Finanzierung der Fraktionen des Dresdner Stadtrates (Fraktionsrechtsstellungssatzung). Entsprechende Verfügungsmittel für den Oberbürgermeister werden analog der Vorjahre veranschlagt, ebenso wie Mittel für Dienstreisen und weitere laufende Geschäftsaufwendungen. Darüber hinaus werden Mittel für die Förderung von sozialen Projekten der Gleichstellung, für die Förderung nach der Sächsischen Kommunalpauschalenverordnung (SächsKomPauschVO), für die Umsetzung von Maßnahmen der Integrations- und Ausländerbeauftragten sowie des Aktionsplanes zur UN-Behindertenrechtskonvention und für die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen veranschlagt. Für die seitens der Vertretungen der Stadtverwaltung jährlich für die Belegschaft zu organisierenden Versammlungen und die Vorbereitung und Durchführung entsprechender Wahlverfahren der einzelnen Vertretungen sowie Schulungen werden erforderliche Mittel berücksichtigt.

**THH\_OB**                    **Oberbürgermeister**  
**DOB**                        **Direktorium des Oberbürgermeisters**  
**10.100.11.1.2.11**        **Direktorium**

Verantwortlicher	Direktorium des Oberbürgermeisters
Produktbeschreibung	Wahrnehmung der strategischen politischen Steuerung und Führung der Landeshauptstadt Dresden, Koordinierung der dem Bereich zugeordneten Produkte sowie entsprechende Verwaltungssteuerung, Unterstützung der kommunalen Willensbildung und entsprechendes Sitzungs-, Ehrenamts-, Antrags-, Vorlagen- und Petitionsmanagement
Ziele	effiziente, wirkungsvolle, ortsbezogene und bürgernahe Unterstützung der kommunalen 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	507	0	0	0	248	249
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	154	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>EUR</b>	<b>661</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>248</b>	<b>249</b>
3.1	Personalaufwendungen	EUR	-2.444.463	0	-1.096.250	-1.096.250	-760.250	-774.950
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-33.819	0	-12.900	-39.250	-30.450	-30.450
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-2.986	0	-3.369.583	-3.369.583	-1.836	-1.690
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-166.760	0	-52.300	-90.200	-275.050	-274.950
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>EUR</b>	<b>-2.648.028</b>	<b>0</b>	<b>-4.531.033</b>	<b>-4.595.283</b>	<b>-1.067.586</b>	<b>-1.082.040</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)</b>	<b>EUR</b>	<b>-2.647.367</b>	<b>0</b>	<b>-4.531.033</b>	<b>-4.595.283</b>	<b>-1.067.338</b>	<b>-1.081.791</b>
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-197.433	0	-137.515	-137.515	-123.424	-123.715



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	-197.433	0	-137.515	-137.515	-123.424	-123.715
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	EUR	-2.844.800	0	-4.668.548	-4.732.798	-1.190.761	-1.205.506
13	= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)	EUR	0	0	0	0	0	0
14	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)	EUR	-2.844.800	0	-4.668.548	-4.732.798	-1.190.761	-1.205.506

**THH\_OB**                    **Oberbürgermeister**  
**DOB**                      **Direktorium des Oberbürgermeisters**  
**10.100.11.1.2.11**        **Direktorium**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
13P084	Produktkosten je VzÄ des GB (EURO)	5.805,05	6.870,16	2.341,01	2.369,99

**THH\_OB**                      **Oberbürgermeister**  
**DOB**                         **Direktorium des Oberbürgermeisters**  
**10.100.11.1.1.05**         **Politische Gremien und Fraktionen**

Verantwortlicher	Amt für Stadtstrategie, Internationales und Bürgerschaft
Produktbeschreibung	Zahlung für ehrenamtliche Tätigkeit in politischen Gremien und Fraktionen gemäß aktueller Rechtsgrundlagen
Ziele	Kommunale Selbstverwaltung
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	0	0	0	0	0	0
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	75.012	0	80.000	80.000	80.000	80.000
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge	EUR	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>EUR</b>	<b>75.012</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
3.1	Personalaufwendungen	EUR	-4.713	0	0	0	0	0
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	0	0	0	0	0	0
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-10.060	0	0	0	-7.749	-5.921
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-4.495.381	0	-4.727.950	-4.727.950	-4.941.550	-4.941.550
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>EUR</b>	<b>-4.510.154</b>	<b>0</b>	<b>-4.727.950</b>	<b>-4.727.950</b>	<b>-4.949.299</b>	<b>-4.947.471</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ . Nr. 4)</b>	<b>EUR</b>	<b>-4.435.142</b>	<b>0</b>	<b>-4.647.950</b>	<b>-4.647.950</b>	<b>-4.869.299</b>	<b>-4.867.471</b>
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-741.104	0	-336.446	-336.446	-753.264	-753.264
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ . Nr. 7 + Nr. 8)</b>	<b>EUR</b>	<b>-741.104</b>	<b>0</b>	<b>-336.446</b>	<b>-336.446</b>	<b>-753.264</b>	<b>-753.264</b>

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	-5.176.245	0	-4.984.396	-4.984.396	-5.622.563	-5.620.735
11	außerordentliche Erträge	EUR	9.101	0	0	0	0	0
13	= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)	EUR	9.101	0	0	0	0	0
14	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)	EUR	-5.167.144	0	-4.984.396	-4.984.396	-5.622.563	-5.620.735

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

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

**THH\_OB**                    **Oberbürgermeister**  
**DOB**                      **Direktorium des Oberbürgermeisters**  
**10.100.11.1.1.05**       **Politische Gremien und Fraktionen**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
13P085	Stadtrats- Fraktions- Ausschusssitzungen (ST)	910,00	830,00	900,00	900,00
14P029	Ant. Stadtr., Frakt., Aussch. an P-Kost. (%)	81,52	85,40	80,77	80,78

**THH\_OB**                    **Oberbürgermeister**  
**DOB**                      **Direktorium des Oberbürgermeisters**  
**10.100.11.1.1.06**       **Vertretungen der Stadt**

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

Produktblatt			Ergebnis 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	105.094	0	100.125	105.032	110.338	110.345
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	170	0	0	0	0	0
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	-2.446	0	0	0	0	0
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge	EUR	821	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>EUR</b>	<b>103.639</b>	<b>0</b>	<b>100.125</b>	<b>105.032</b>	<b>110.338</b>	<b>110.345</b>
3.1	Personalaufwendungen	EUR	-1.107.689	0	-858.650	-858.650	-1.037.700	-1.078.950
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-157.387	0	-465.150	-465.150	-316.550	-330.550
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-1.070	0	-2.017	-2.017	-2.497	-2.344
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-1.444.451	0	-1.479.000	-1.483.907	-1.540.850	-1.541.850
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-193.671	0	-160.000	-160.000	-174.450	-174.450
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>EUR</b>	<b>-2.904.266</b>	<b>0</b>	<b>-2.964.817</b>	<b>-2.969.724</b>	<b>-3.072.047</b>	<b>-3.128.144</b>

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	-2.800.627	0	-2.864.692	-2.864.692	-2.961.709	-3.017.799
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-69.474	0	-181.366	-181.366	-167.848	-171.618
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + Nr. 8)	EUR	-69.474	0	-181.366	-181.366	-167.848	-171.618
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	EUR	-2.870.101	0	-3.046.057	-3.046.057	-3.129.557	-3.189.417
13	= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)	EUR	0	0	0	0	0	0
14	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)	EUR	-2.870.101	0	-3.046.057	-3.046.057	-3.129.557	-3.189.417

**THH\_OB**                    **Oberbürgermeister**  
**DOB**                      **Direktorium des Oberbürgermeisters**  
**10.100.11.1.1.06**       **Vertretungen der Stadt**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
13P251	Geförderte Träger, Proj. d. Gleichst.-B. (ST)	18,00	20,00	17,00	17,00
13P252	Int. ext. Fachstellg.-N. d. Gleichst.-B. (ST)	812,00	500,00	700,00	700,00
13P253	Int. ext. Fachberatungen d. Gleichst.-B. (ST)	73,00	50,00	60,00	60,00
13P255	Durchgeführte Veranstg. d. Gleichst.-B. (ST)	8,00	10,00	8,00	8,00
13P256	Veröff. Publikationen d. Gleichst.-B. (ST)	2,00	1,00	2,00	2,00
13P257	Zugriffe auf Internets. d. Gleichst.-B. (ST)	4.508,00	10.000,00	4.000,00	4.000,00



THH\_OB  
DOB  
10.100.11.1.2.04

Oberbürgermeister  
Direktorium des Oberbürgermeisters  
Vertretungen der Stadtverwaltung

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

Produktblatt			Ergebnis 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	196	0	148	148	358	350
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge	EUR	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>EUR</b>	<b>196</b>	<b>0</b>	<b>148</b>	<b>148</b>	<b>358</b>	<b>350</b>
3.1	Personalaufwendungen	EUR	-1.140.145	0	-1.010.450	-1.010.450	-1.120.000	-1.113.000
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-54.345	0	-106.500	-106.500	-94.600	-95.600
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-1.128	0	-2.375	-2.375	-2.644	-2.377
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-77.595	0	-64.300	-64.300	-79.400	-78.400
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>EUR</b>	<b>-1.273.213</b>	<b>0</b>	<b>-1.183.625</b>	<b>-1.183.625</b>	<b>-1.296.644</b>	<b>-1.289.377</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)</b>	<b>EUR</b>	<b>-1.273.016</b>	<b>0</b>	<b>-1.183.477</b>	<b>-1.183.477</b>	<b>-1.296.286</b>	<b>-1.289.027</b>
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-223.358	0	-213.548	-213.548	-177.696	-174.019

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	-223.358	0	-213.548	-213.548	-177.696	-174.019
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	EUR	-1.496.374	0	-1.397.025	-1.397.025	-1.473.982	-1.463.046
13	= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)	EUR	0	0	0	0	0	0
14	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)	EUR	-1.496.374	0	-1.397.025	-1.397.025	-1.473.982	-1.463.046

**THH\_OB**                    **Oberbürgermeister**  
**DOB**                        **Direktorium des Oberbürgermeisters**  
**10.100.11.1.2.04**        **Vertretungen der Stadtverwaltung**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
13P088	Beteilig. Verf. durch Vertretungen StvW. (ST)	5.448,00	4.170,00	9.800,00	9.950,00
13P089	Veröffentlichg. durch Vertretungen StvW. (ST)	199,00	105,00	188,00	208,00

**Teilfinanzhaushalt****THH\_OB****Teilhaushalt Oberbürgermeister****DOB****Direktorium des Oberbürgermeisters**

<b>Investitions-Nr.</b>	<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>
70190004	Ausstattung Stadtforum (bis 2022)
	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\_OB

Oberbürgermeister

DOB

Direktorium des Oberbürgermeisters

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	0	0	-4.924.000	0	-28.500	-28.500	0	0	0
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	0	0	-4.924.000	0	-28.500	-28.500	0	0	0
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./, Nr. 33)	0	0	-4.924.000	0	-28.500	-28.500	0	0	0

THH\_OB

Oberbürgermeister

DOB

Direktorium des Oberbürgermeisters

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 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
70190004: Ausstattung Stadtforum (bis 2022)													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	-4.924.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	0	0	-4.924.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	0	0	-4.924.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Das Projekt musste aus technischen Gründen nach der Umsetzung der Organisationsverfügung 106 neu veranschlagt werden und ist unter der Projektnummer 70390001 dem Geschäftsbereich 3 zugeordnet.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 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
unterhalb Wertgrenze:													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	-28.500	-28.500	0	0	0	0	0	-65.853	-122.853
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-28.500</b>	<b>-28.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-65.853</b>	<b>-122.853</b>
<b>Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ . Nr. 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-28.500</b>	<b>-28.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.853</b>	<b>-107.853</b>

**Teilergebnishaushalt****THH\_OB****Teilhaushalt Oberbürgermeister****A13****Amt für Presse-, Öffentlichkeitsarbeit und Protokoll**

<b>Produktbereich</b>	<b>Produktnummer</b>	<b>Produktbezeichnung</b>
11 Innere Verwaltung	10.100.11.1.2.09	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit



THH\_OB  
A13Oberbürgermeister  
Amt f. Presse-,Öffentlichkeitsarb.,Prot.

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	606	0	172	172	627	458
	darunter:						
	aufgelöste Sonderposten	606	0	172	172	627	458
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	129.548	0	200.000	200.000	114.000	114.000
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.499	0	0	0	0	0
1.7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge	5.158	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>137.811</b>	<b>0</b>	<b>200.172</b>	<b>200.172</b>	<b>114.627</b>	<b>114.458</b>
3.1	Personalaufwendungen	-1.783.897	0	-1.889.950	-1.889.950	-1.902.750	-1.957.300
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-477.506	0	-716.850	-681.850	-945.950	-733.450
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-17.695	0	-51.924	-51.924	-40.345	-68.351
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-880.971	0	-1.060.150	-1.091.674	-753.150	-749.000
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.160.070</b>	<b>0</b>	<b>-3.718.874</b>	<b>-3.715.398</b>	<b>-3.642.195</b>	<b>-3.508.101</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)</b>	<b>-3.022.258</b>	<b>0</b>	<b>-3.518.702</b>	<b>-3.515.226</b>	<b>-3.527.568</b>	<b>-3.393.643</b>
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-322.673	0	-239.730	-239.730	-349.050	-337.127
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + Nr. 8)</b>	<b>-322.673</b>	<b>0</b>	<b>-239.730</b>	<b>-239.730</b>	<b>-349.050</b>	<b>-337.127</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)</b>	<b>-3.344.931</b>	<b>0</b>	<b>-3.758.432</b>	<b>-3.754.956</b>	<b>-3.876.618</b>	<b>-3.730.770</b>
12	außerordentliche Aufwendungen	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
13	= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)	0	0	0	0	0	0
14	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)	-3.344.931	0	-3.758.432	-3.754.956	-3.876.618	-3.730.770

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

Für die Jahre 2025 und 2026 sind Erträge für die Einräumung des Rechtes Werbeanzeigen im Dresdner Amtsblatt zu platzieren sowie für die Vermarktung des städtischen Internetauftrittes dresden.de in Ansatz gebracht.

Die Schwerpunkte der veranschlagten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie für sonstige ordentliche Aufwendungen liegen im Fachbereich bei der Finanzierung der Herstellung des Dresdner Amtsblattes, der Öffentlichkeitsarbeit in Form von Printprodukten und Social Media, der City-Light-Plakatierung, des Livestreams der Stadtratssitzungen und der Bereitstellung des städtischen Internetauftrittes in leichter Sprache. Für protokollarische Veranstaltungen des Oberbürgermeisters werden erforderliche Aufwendungen eingeplant. In 2025 stellen der 80. Jahrestag der Bombardierung Dresdens am 13. Februar sowie die Einweihung des Stadtforums Schwerpunkte dar.

THH\_OB  
A13  
10.100.11.1.2.09

Oberbürgermeister  
Amt f. Presse-, Öffentlichkeitsarb., Prot.  
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Verantwortlicher	Amt für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produktbeschreibung	Informieren der Einwohnerinnen und Einwohner, der Medien und Interessierten aus aller Welt über die Kommunalverwaltung, ihre politischen Gremien; amtliche Veröffentlichungen, Internetangebot und weitere Printmedien, Organisation und Betreuung von Ausstellungen
Ziele	Transparenz, aktuelle Bereitstellung von Informationen für stadtinterne und -externe Nutzende; Imagepflege
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	606	0	172	172	627	458
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	129.548	0	200.000	200.000	114.000	114.000
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	2.499	0	0	0	0	0
1.7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	EUR	0	0	0	0	0	0
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge	EUR	5.158	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>EUR</b>	<b>137.811</b>	<b>0</b>	<b>200.172</b>	<b>200.172</b>	<b>114.627</b>	<b>114.458</b>
3.1	Personalaufwendungen	EUR	-1.783.897	0	-1.889.950	-1.889.950	-1.902.750	-1.957.300
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-477.506	0	-716.850	-681.850	-945.950	-733.450
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-17.695	0	-51.924	-51.924	-40.345	-68.351
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-880.971	0	-1.060.150	-1.091.674	-753.150	-749.000
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>EUR</b>	<b>-3.160.070</b>	<b>0</b>	<b>-3.718.874</b>	<b>-3.715.398</b>	<b>-3.642.195</b>	<b>-3.508.101</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)</b>	<b>EUR</b>	<b>-3.022.258</b>	<b>0</b>	<b>-3.518.702</b>	<b>-3.515.226</b>	<b>-3.527.568</b>	<b>-3.393.643</b>
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	-322.673	0	-239.730	-239.730	-349.050	-337.127
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ . Nr. 7 + Nr. 8)	EUR	-322.673	0	-239.730	-239.730	-349.050	-337.127
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	EUR	-3.344.931	0	-3.758.432	-3.754.956	-3.876.618	-3.730.770
13	= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)	EUR	0	0	0	0	0	0
14	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)	EUR	-3.344.931	0	-3.758.432	-3.754.956	-3.876.618	-3.730.770

**THH\_OB**                      **Oberbürgermeister**  
**A13**                            **Amt f. Presse-, Öffentlichkeitsarb., Prot.**  
**10.100.11.1.2.09**        **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
13P086	Anzahl übernommener Schirmherrschaften (ST)	15,00	25,00	15,00	15,00
13P087	Anzahl Druckerzeugnisse (ST)	91,00	105,00	100,00	100,00
13P177	Anzahl Ausstellungen (ST)	5,00	4,00	5,00	5,00
13P248	Protokollar. betreute Festveranstaltg. (ST)	33,00	85,00	50,00	50,00
13P249	Gedenkveranstaltg., Kranzniederlegungen (ST)	11,00	10,00	10,00	10,00
13P250	Anzahl Preisverleihungen (ST)	5,00	6,00	4,00	5,00
13P254	Anzahl der Pressearbeiten (ST)	4.128,00	6.000,00	4.200,00	4.200,00
13P258	Anzahl der Anzeigen (ST)	103,00	70,00	70,00	70,00
13P259	Anzahl der Internetabrufe gesamt (ST)	34.935.009,00	21.000.000,00	38.000.000,00	41.000.000,00

**Teilfinanzhaushalt****THH\_OB****Teilhaushalt Oberbürgermeister****A13****Amt für Presse-, Öffentlichkeitsarbeit und Protokoll**

<b>Investitions-Nr.</b>	<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>
	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\_OB

Oberbürgermeister

A13

Amt f. Presse-,Öffentlichkeitsarb.,Prot.

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	-3.773	-6.428	0	-6.428	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-5.849	-10.917	0	-10.917	0	0	0	0	0
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-9.622	-17.345	0	-17.345	0	0	0	0	0
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ . Nr. 33)	-9.622	-17.345	0	-17.345	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt****THH\_OB****Teilhaushalt Oberbürgermeister****A15****Amt für Stadtstrategie, Internationales und Bürgerschaft**

<b>Produktbereich</b>		<b>Produktnummer</b>	<b>Produktbezeichnung</b> (Schlüsselprodukte farbig markiert)
11	Innere Verwaltung	10.100.11.1.1.01	Strategie und Bürgerschaft
		10.100.11.1.1.07	Europäische und internationale Angelegenheiten
71-76	Besondere Schadensereignisse	10.100.71.1.1.02	Covid-19 Amt für Stadtstrategie und Internationales



THH\_OB  
A15Oberbürgermeister  
Amt f. Stadt-Strat.,Internat.,Bürgersch.

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	535.565	0	345.588	345.588	432.801	403.000
	darunter:						
	aufgelöste Sonderposten	469	0	588	588	51	0
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.846	0	5.500	5.500	6.000	7.000
1.7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge	13.165	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>566.576</b>	<b>0</b>	<b>351.088</b>	<b>351.088</b>	<b>438.801</b>	<b>410.000</b>
3.1	Personalaufwendungen	-2.441.274	0	-4.058.450	-4.058.450	-4.873.150	-4.961.200
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-666.733	0	-675.950	-797.900	-803.200	-720.900
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-2.640	0	-9.465	-9.465	-908	-783
3.5	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-943	0	0	0	0	0
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.155.059	0	-1.504.950	-1.586.838	-1.311.950	-1.346.950
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.287.872	0	-9.163.850	-4.830.800	-974.350	-964.650
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.554.521</b>	<b>0</b>	<b>-15.412.665</b>	<b>-11.283.453</b>	<b>-7.963.558</b>	<b>-7.994.483</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)</b>	<b>-4.987.945</b>	<b>0</b>	<b>-15.061.577</b>	<b>-10.932.365</b>	<b>-7.524.757</b>	<b>-7.584.483</b>
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	76.142	0	394.914	394.914	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-848.535	0	-1.246.107	-1.246.107	-818.276	-818.890
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + Nr. 8)</b>	<b>-772.393</b>	<b>0</b>	<b>-851.194</b>	<b>-851.194</b>	<b>-818.276</b>	<b>-818.890</b>

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)	-5.760.339	0	-15.912.771	-11.783.559	-8.343.033	-8.403.373
11	außerordentliche Erträge	6.048	0	0	0	0	0
12	außerordentliche Aufwendungen	-6.048	0	0	0	0	0
13	= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)	0	0	0	0	0	0
14	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)	-5.760.339	0	-15.912.771	-11.783.559	-8.343.033	-8.403.373

Die im Amt für Stadtstrategie, Internationales und Bürgerschaft veranschlagten Ansätze beinhalten Erträge und Aufwendungen für Personal-, Sach- und Dienstleistungen zur Aufgabenwahrung der Bereiche Strategie/Koordinierung, Klimabeirat/Klimaschutz, Europäische und Internationale Angelegenheiten sowie Bürgeranliegen.

Für die Jahre 2025 und 2026 werden Erträge aus Zuweisungen des Bundes über das Programm Demokratie Leben sowie damit einhergehend Zuweisungen des Freistaates Sachsen aus dem Landesprogramm Weltoffenes Sachsen eingeworben. Beide Programme sind eingebettet in das Lokale Handlungsprogramm für ein vielfältiges und weltoffenes Dresden. Des Weiteren sind Erträge aus bewilligten Fördermitteln des Bundes für das Projekt OLGA – Optimierung der Landnutzung an Gewässern und auf Agrarflächen in der Region Dresden in 2025 in Ansatz gebracht. Auch für die Förderung des kommunalen Ehrenamtes werden Zuschüsse des Landes nach SächsKomPauschVO sowie für das Projekt Empowerment zur aktiven Mitgestaltung eines guten Zusammenlebens in den Identifikationsräumen einer Großstadt durch Stadtteilbeiräte und Stadtteifonds in Ansatz gebracht.

Die in Ansatz gebrachten Aufwendungen dienen vorrangig der Beförderung der regionalen Zusammenarbeit mit umliegenden Kommunen und Landkreisen, zur Umsetzung vorgenannter Förderprojekte, der Ausreichung von Zuschüssen zur Förderung und Unterstützung von Maßnahmen der aktiven Stadtgesellschaft im Rahmen des Lokalen Handlungsprogramms für ein vielfältiges und weltoffenes Dresden sowie der Bürgerbeteiligung, zur Unterstützung und Förderung des internationalen Schüleraustausches und zur Entrichtung der Mitgliedsbeiträge u. a. an den Sächsischen Städte- und Gemeindetag und den Deutschen Städtetag. Aufwendungen zur Unterstützung für innovative, zukunftsorientierte Bürgerprojekte werden ebenso eingeplant wie Mittel zur Umsetzung konkreter Projekte für ein vielfältiges und offenes Dresden. Ein entsprechendes Budget steht für internationale Repräsentationsaufgaben, Veranstaltungen und Ehrungen im Rahmen bestehender Städtepartnerschaften zur Verfügung. Ebenso werden Mittel für die Umsetzung der kommunalpolitischen Entwicklungszusammenarbeit in Ansatz gebracht.

**THH\_OB**                      **Oberbürgermeister**  
**A15**                            **Amt f. Stadt-Strat.,Internat.,Bürgersch.**  
**10.100.11.1.1.01**         **Strategie und Bürgerschaft**

Verantwortlicher	Amt für Stadtstrategie, Internationales und Bürgerschaft
Produktbeschreibung	Strategische Steuerung der Landeshauptstadt Dresden, Unterstützung der kommunalen Willensbildung sowie Partizipation und Engagement der Bürgerschaft
Ziele	effiziente, wirkungsvolle, ortsbezogene und bürgernahe Unterstützung der kommunalen Willensbildung sowie Gewährleistung der Transparenz demokratischer Entscheidungen
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	483.025	0	345.488	345.488	432.793	403.000
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	17.846	0	5.500	5.500	6.000	7.000
1.7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	EUR	0	0	0	0	0	0
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge	EUR	163	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>EUR</b>	<b>501.034</b>	<b>0</b>	<b>350.988</b>	<b>350.988</b>	<b>438.793</b>	<b>410.000</b>
3.1	Personalaufwendungen	EUR	-1.784.723	0	-3.358.300	-3.358.300	-4.093.300	-4.196.450
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-570.783	0	-498.750	-620.700	-549.400	-517.500
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-1.904	0	-7.848	-7.848	-763	-662
3.5	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	EUR	-943	0	0	0	0	0
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-1.041.645	0	-1.069.450	-1.151.338	-936.950	-971.950
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-1.070.206	0	-8.957.950	-4.624.900	-759.600	-749.200
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>EUR</b>	<b>-4.470.205</b>	<b>0</b>	<b>-13.892.298</b>	<b>-9.763.086</b>	<b>-6.340.013</b>	<b>-6.435.762</b>

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	-3.969.170	0	-13.541.310	-9.412.098	-5.901.220	-6.025.762
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	76.142	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-643.322	0	-705.733	-705.733	-687.294	-692.075
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + Nr. 8)	EUR	-567.180	0	-705.733	-705.733	-687.294	-692.075
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	EUR	-4.536.351	0	-14.247.043	-10.117.831	-6.588.513	-6.717.837
13	= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)	EUR	0	0	0	0	0	0
14	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)	EUR	-4.536.351	0	-14.247.043	-10.117.831	-6.588.513	-6.717.837

Die veranschlagten Ansätze beinhalten Erträge und Aufwendungen für Personal-, Sach- und Dienstleistungen zur Aufgabenwahrung des Amtes für Stadtstrategie, Internationales und Bürgerschaft.

Im Planungszeitraum 2025/2026 werden Erträge aus Zuweisungen des Bundes über das Programm Demokratie Leben sowie damit einhergehend Zuweisungen des Freistaates Sachsen aus dem Landesprogramm Weltoffenes Sachsen eingeworben. Beide Programme sind eingebettet in das Lokale Handlungsprogramm für ein vielfältiges und weltoffenes Dresden. Des Weiteren sind Erträge aus bewilligten Fördermitteln für das Projekt OLGA – Optimierung der Landnutzung an Gewässern und auf Agrarflächen in der Region Dresden in 2025 sowie Zuschüsse des Landes nach SächsKomPauschVO und für das Projekt Empowerment zur aktiven Mitgestaltung eines guten Zusammenlebens in den Identifikationsräumen einer Großstadt durch Stadtteilbeiräte und Stadtteifonds veranschlagt.

Die in Ansatz gebrachten Haushaltsmittel für Sach- und Dienstleistungen beinhalten u. a. Aufwendungen zur Umsetzung des Förderprojektes OLGA, Mittel für Bürgerbeteiligungen, für Kooperationsprojekte mit Dresdner Partnern, für den Tag des offenen Rathauses, die Veranstaltungsreihe Dresden Lounge sowie Aufwendungen für die Beförderung der regionalen Zusammenarbeit mit umliegenden Kommunen und Landkreisen.

Transferaufwendungen werden für die Ausreichung von Zuschüssen zur Förderung und Unterstützung entsprechender Projekte sowie Maßnahmen der aktiven Stadtgesellschaft im Rahmen des Lokalen Handlungsprogramms für ein vielfältiges und weltoffenes Dresden, für Zuschüsse an Projekte nach Fachförderrichtlinie Zukunftsstadt, für Zuschüsse zur Förderung des Ehrenamtes nach SächsKomPauschVO sowie für Zuschüsse an die Bürgerstiftung in Ansatz gebracht.

Sonstige Aufwendungen sind entsprechend Mitgliedschaft der Landeshauptstadt für zu zahlende Beiträge an den Sächsischen Städte- und Gemeindetag, den Deutschen Städtetag und die Europäische Städtekoalition gegen Rassismus zu planen. Ebenso sind Aufwendungen für die Umsetzung des Förderprojektes Empowerment zur aktiven Mitgestaltung eines guten Zusammenlebens in den Identifikationsräumen einer Großstadt durch Stadtteilbeiräte und Stadtteifonds zu planen sowie Mittel für Dienstreisen und weitere laufende Geschäftsaufwendungen.

**THH\_OB**                    **Oberbürgermeister**  
**A15**                        **Amt f. Stadt-Strat.,Internat.,Bürgersch.**  
**10.100.11.1.1.01**        **Strategie und Bürgerschaft**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
13P414	Anzahl Zuwendungen an Dritte (ST)	83,00	75,00	80,00	80,00

THH\_OB

Oberbürgermeister

A15

Amt f. Stadt-Strat.,Internat.,Bürgersch.

10.100.11.1.1.07

Europäische u. internat. Angelegenheiten

Verantwortlicher	Amt für Stadtstrategie, Internationales und Bürgerschaft
Produktbeschreibung	Planung und Koordinierung der Zusammenarbeit mit anderen Ländern und Kommunen, insbesondere Partnerstädten und befreundeten Städten; Europa- und Netzwerkarbeit; Schüleraustausch-Programm; Kommunale Entwicklungszusammenarbeit; Projektstätigkeit; Internationale Konferenzen; Versöhnung und Einladungsprogramm für ehemalige jüdische Dresdnerinnen und Dresdner; strategische Partnerschaften; allgemeine internationale Kontakte; UN-Nachhaltigkeitsziele
Ziele	Stärkung der europäischen und internationalen Stellung der Landeshauptstadt Dresden; Schaffung einer weltoffenen, zukunftsfähigen und nachhaltigen Stadt mit internationaler Reputation; Nutzung von Netzwerken, Fördermitteln und Einflussmöglichkeiten
Rechtscharakter	Ausgestaltung kommunaler Selbstverwaltung

Produktblatt			Ergebnis 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	52.540	0	101	101	8	0
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge	EUR	13.002	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>EUR</b>	<b>65.541</b>	<b>0</b>	<b>101</b>	<b>101</b>	<b>8</b>	<b>0</b>
3.1	Personalaufwendungen	EUR	-656.551	0	-700.150	-700.150	-779.850	-764.750
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-95.950	0	-177.200	-177.200	-253.800	-203.400
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-736	0	-1.618	-1.618	-145	-121
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-113.414	0	-435.500	-435.500	-375.000	-375.000
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-217.665	0	-205.900	-205.900	-214.750	-215.450
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>EUR</b>	<b>-1.084.316</b>	<b>0</b>	<b>-1.520.368</b>	<b>-1.520.368</b>	<b>-1.623.545</b>	<b>-1.558.721</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)</b>	<b>EUR</b>	<b>-1.018.775</b>	<b>0</b>	<b>-1.520.267</b>	<b>-1.520.267</b>	<b>-1.623.537</b>	<b>-1.558.721</b>
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	-205.213	0	-145.461	-145.461	-130.983	-126.815
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ . Nr. 7 + Nr. 8)	EUR	-205.213	0	-145.461	-145.461	-130.983	-126.815
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	EUR	-1.223.988	0	-1.665.728	-1.665.728	-1.754.520	-1.685.536
13	= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)	EUR	0	0	0	0	0	0
14	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)	EUR	-1.223.988	0	-1.665.728	-1.665.728	-1.754.520	-1.685.536



**THH\_OB**                    **Oberbürgermeister**  
**A15**                        **Amt f. Stadt-Strat.,Internat.,Bürgersch.**  
**10.100.11.1.1.07**        **Europäische u. internat. Angelegenheiten**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
13P222	Anzahl Besuchsprogramme (ST)	42,00	50,00	45,00	45,00
13P223	Anzahl Zuwendungen (ST)	22,00	35,00	35,00	35,00
13P224	Anzahl europapolitische Veranstaltungen (ST)	5,00	13,00	10,00	10,00
13P225	Anzahl Netzwerktreffen (ST)	14,00	13,00	13,00	13,00

**Teilfinanzhaushalt****THH\_OB****Teilhaushalt Oberbürgermeister****A15****Amt für Stadtstrategie, Internationales und Bürgerschaft**

<b>Investitions-Nr.</b>	<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>
70150700	BUGA Dresden 2033

## 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\_OB

Oberbürgermeister

A15

Amt f. Stadt-Strat.,Internat.,Bürgersch.

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	0	0	0	0	-1.300.000	-2.400.000	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	0	0	0	0	-1.300.000	-2.400.000	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ Nr. 33)	0	0	0	0	-1.300.000	-2.400.000	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000

Die Landeshauptstadt Dresden hat sich mit Schreiben vom 14. Dezember 2023 auf Basis der Machbarkeitsstudie BUGA 2033 - Trümmerareale erwachen zu lebendigen Grünräumen um die Austragung der Bundesgartenschau (BUGA) im Jahr 2033 beworben. Die Bewerbung wurde am 18. März 2024 von der Deutschen Bundesgartenschau Gesellschaft angenommen.

Zur Sicherstellung der Finanzierung der Bundesgartenschau wird zwischen dem Investitions- und Durchführungshaushalt unterschieden. Der Investitionshaushalt umfasst die Kosten für die dauerhaften baulichen Maßnahmen im Zuge der Ausrichtung der BUGA. Im Rahmen der Machbarkeitsstudie wurde eine Förderprognose für die Investitionsvorhaben erstellt.

Im städtischen Investitionshaushalt für 2025 und 2026 sowie der Finanzplanung 2027 ff. sind (Eigen-)Mittel für beginnende Investitionsmaßnahmen im Zusammenhang mit der BUGA 2033 eingeplant. In Abhängigkeit von der Ausarbeitung und Fortschreibung des Projekt- und Maßnahmenplanes sowie der Konkretisierung der Aufgabenzuordnung zwischen der Landeshauptstadt Dresden und der BUGA Dresden 2033 gGmbH werden auch Anpassungen der Zuordnung der Finanzierungsmittel für die Investitionsmaßnahmen vorgenommen.

Die veranschlagten Mittel in den Jahren 2025 und 2026 bilden den im Rahmen der Machbarkeitsstudie BUGA 2033 - Trümmerareale erwachen zu lebendigen Grünräumen adressierten Eigenmittelbedarf zur Finanzierung der Investitionskosten ab. Im verbleibenden Zeitraum bis zum Durchführungsjahr 2033 werden die

Investitionsmaßnahmen infolge von Planungswettbewerben sowie Abstimmungen mit den Fördermittelgebern einer Überprüfung sowie Detaillierung zugeführt. Diesbezüglich wird der Eigenmittelanteil in den Jahresscheiben 2027 bis 2029 pauschal mit 10.000 TEUR pro Jahr adressiert.

Die Verpflichtungsermächtigungen sind erforderlich, um die für die Investitionsmaßnahmen bereits in den jeweiligen Haushaltsjahren zu tätigen Ausschreibungen und Vergaben durchzuführen und damit den termingerechten Bauablauf sicherzustellen.

**Beschluss:** V2485/23 - Bewerbung der Landeshauptstadt Dresden zur Durchführung der Bundesgartenschau 2033 (BUGA 2033) vom 14. Dezember 2023

**Teilergebnishaushalt****THH\_OB****Teilhaushalt Oberbürgermeister****A90-11****Stadtbezirksämter und Ortschaften**

<b>Produktbereich</b>	<b>Produktnummer</b>	<b>Produktbezeichnung</b> (Schlüsselprodukte farbig markiert)
11 Innere Verwaltung	10.100.11.1.1.10	Stadtbezirksämter
	10.100.11.1.1.11	Ortschaften Cossebaude und Oberwartha
	10.100.11.1.1.12	Ortschaft Mobschatz
	10.100.11.1.1.13	Ortschaft Weixdorf
	10.100.11.1.1.14	Ortschaften Langebrück und Schönborn
	10.100.11.1.1.15	Ortschaften Gompitz und Altfranken
	10.100.11.1.1.16	Ortschaft Schönfeld-Weißig

THH\_OB  
A90-11Oberbürgermeister  
Stadtbezirksämter und Ortschaften

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	161.962	0	4.313	114.311	8.062	7.946
	darunter:						
	aufgelöste Sonderposten	9.329	0	3.713	3.713	8.062	7.946
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	381	0	1.800	1.800	4.300	4.300
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	91.606	0	103.000	103.000	81.850	81.850
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	3.100	3.100	100	100
1.8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	-108	0	0	0	0	0
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge	5.508	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>259.348</b>	<b>0</b>	<b>112.213</b>	<b>222.211</b>	<b>94.312</b>	<b>94.196</b>
3.1	Personalaufwendungen	-5.890.468	0	-5.996.100	-5.996.100	-6.561.200	-6.798.250
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-684.424	0	-675.100	-760.681	-666.250	-666.250
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-186.603	0	-168.075	-168.075	-174.251	-167.883
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.236.628	0	-427.142	-537.140	-327.798	-429.830
	darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-223.008	0	-426.642	-426.642	-327.798	-429.830
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.022.505	0	-6.989.000	-4.699.496	-6.280.600	-6.283.150
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-11.020.628</b>	<b>0</b>	<b>-14.255.417</b>	<b>-12.161.492</b>	<b>-14.010.099</b>	<b>-14.345.363</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ . Nr. 4)</b>	<b>-10.761.280</b>	<b>0</b>	<b>-14.143.204</b>	<b>-11.939.281</b>	<b>-13.915.787</b>	<b>-14.251.167</b>

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	-2.320.413	0	-2.326.443	-2.326.443	-2.457.844	-2.459.549
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ . Nr. 7 + Nr. 8)	-2.320.413	0	-2.326.443	-2.326.443	-2.457.844	-2.459.549
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	-13.081.693	0	-16.469.647	-14.265.724	-16.373.631	-16.710.716
11	außerordentliche Erträge	8.190	0	0	0	0	0
12	außerordentliche Aufwendungen	-7	0	0	0	0	0
13	= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)	8.183	0	0	0	0	0
14	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)	-13.073.510	0	-16.469.647	-14.265.724	-16.373.631	-16.710.716

Entsprechend der Hauptsatzung der Landeshauptstadt Dresden gliedert sich ihr Gebiet in Stadtbezirke und Ortschaften. Die hier veranschlagten Ansätze beinhalten die Erträge und Aufwendungen für Personal-, Sach- und Dienstleistungen zur Aufgabenwahrung der Stadtbezirke und Ortschaften.

Für die Jahre 2025 und 2026 werden Erträge für Verwaltungs- und Benutzungsgebühren, für die Einräumung von Werbevermarktungsrechten der Infoblätter der Ortschaften sowie für Mieten veranschlagt. Die in Ansatz gebrachten Aufwendungen dienen unter anderem der Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen in den Ortschaften, der Herstellung der Infoblätter der Ortschaften sowie der Umsetzung von Maßnahmen des Lokalen Handlungsprogramms Ordnung und Sauberkeit in den Stadtbezirken. Auch werden Mittel für die Aufgabenwahrung der Stadtbezirksbeiräte und Ortschaftsräte nach § 67 SächsGemO veranschlagt.

**THH\_OB**                      **Oberbürgermeister**  
**A90-11**                      **Stadtbezirksämter und Ortschaften**  
**10.100.11.1.1.10**        **Stadtbezirksämter**

Verantwortlicher	Stadtbezirksämter/Ortschaften
Produktbeschreibung	Bürgerberatung und Antragservice; Mitwirkung bei der Öffentlichkeitsarbeit der Stadtbezirksämter; Aufarbeitung der Kontakte zu Bürgerinitiativen; Stadtteilarbeit
Ziele	bürgerfreundliche Information, Service und Beratung; effiziente/ortsbezogene Diskussion zu Problemen und deren Bearbeitung; Aufnahme von Vorschlägen und Beschwerden; stadtteilbezogene bürgernahe Arbeit; Umsetzung/Koordination der Beschlüsse der Stadtbezirksbeiräte
Rechtscharakter	Ausgestaltung kommunaler Selbstverwaltung

Produktblatt			Ergebnis 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	157.625	0	2.596	112.594	4.993	4.914
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	1.680	0	0	0	0	0
1.8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	EUR	-108	0	0	0	0	0
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge	EUR	1.842	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>EUR</b>	<b>161.039</b>	<b>0</b>	<b>2.596</b>	<b>112.594</b>	<b>4.993</b>	<b>4.914</b>
3.1	Personalaufwendungen	EUR	-3.067.481	0	-3.068.400	-3.068.400	-3.412.950	-3.540.850
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-229.968	0	-279.450	-278.031	-258.900	-258.900
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-43.560	0	-33.134	-33.134	-49.218	-45.612
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-2.013.620	0	0	-109.998	0	0
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-1.281.833	0	-5.954.300	-3.011.003	-5.280.700	-5.280.700
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>EUR</b>	<b>-6.636.462</b>	<b>0</b>	<b>-9.335.284</b>	<b>-6.500.566</b>	<b>-9.001.768</b>	<b>-9.126.062</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)</b>	<b>EUR</b>	<b>-6.475.424</b>	<b>0</b>	<b>-9.332.688</b>	<b>-6.387.972</b>	<b>-8.996.775</b>	<b>-9.121.148</b>



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	-1.021.006	0	-997.120	-997.120	-1.068.568	-1.069.239
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ . Nr. 7 + Nr. 8)	EUR	-1.021.006	0	-997.120	-997.120	-1.068.568	-1.069.239
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	EUR	-7.496.430	0	-10.329.808	-7.385.092	-10.065.343	-10.190.387
13	= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)	EUR	0	0	0	0	0	0
14	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)	EUR	-7.496.430	0	-10.329.808	-7.385.092	-10.065.343	-10.190.387

Infolge der Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der Landeshauptstadt Dresden (Beschluss V2476/18 vom 30. August 2018) wurde das Gebiet der Landeshauptstadt Dresden in Stadtbezirke und Ortschaften gegliedert. Das Produkt der Stadtbezirksämter beinhaltet die zehn Stadtbezirke Altstadt, Neustadt, Pieschen, Klotzsche, Blasewitz, Loschwitz, Leuben, Prohlis, Plauen und Cotta.

Die in Ansatz gebrachten Haushaltsmittel für Sach- und Dienstleistungen beinhalten unter anderem Aufwendungen für die Ehrungen der Alters- und Ehejubiläen in den einzelnen Stadtbezirken sowie für das Lokale Handlungsprogramm Ordnung und Sauberkeit. Die für das Lokale Handlungsprogramm Ordnung und Sauberkeit eingestellten Mittel in Höhe von 160 TEUR pro Jahr werden für die Beseitigung von sogenannten Dreckecken und der allgemeinen Herstellung von Ordnung und Sauberkeit in den Stadtbezirken eingesetzt.

Für die Stadtbezirksbeiräte wird in den Jahren 2025 und 2026 ein Budget von rund 9,50 EUR gemäß § 71 Abs. 3 SächsGemO je Einwohner zur Verfügung gestellt. Bei der herangezogenen Einwohnerzahl von 536.800 zum 31. Dezember 2023 für die Stadtbezirke ergibt dies in Summe rund 5.100 TEUR. Das Budget wird entsprechend der Beschlüsse der Stadtbezirksbeiräte im Wesentlichen für die Förderung bzw. Unterstützung von Vereinen, Projekten, Veranstaltungen und Baumaßnahmen verwendet.

<b>Stadtbezirke</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Altstadt	624.250 EUR	624.250 EUR
Neustadt	508.300 EUR	508.300 EUR
Pieschen	516.050 EUR	516.050 EUR
Klotzsche	204.250 EUR	204.250 EUR

<b>Stadtbezirke</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Loschwitz	194.900 EUR	194.900 EUR
Blasewitz	842.600 EUR	842.600 EUR
Leuben	372.400 EUR	372.400 EUR
Prohlis	570.850 EUR	570.850 EUR

<b>Stadtbezirke</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Plauen	544.800 EUR	544.800 EUR
Cotta	721.600 EUR	721.600 EUR
<b>Summe</b>	<b>5.100.000 EUR</b>	<b>5.100.000 EUR</b>

**THH\_OB**                    **Oberbürgermeister**  
**A90-11**                    **Stadtbezirksämter und Ortschaften**  
**10.100.11.1.1.10**        **Stadtbezirksämter**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
14P010	Kostendeckungsgrad (%)	2,10	0,03	0,05	0,05

**THH\_OB**                      **Oberbürgermeister**  
**A90-11**                      **Stadtbezirksämter und Ortschaften**  
**10.100.11.1.1.11**        **OS Cossebaude/Oberwartha**

Verantwortlicher	Stadtbezirksämter/Ortschaften
Produktbeschreibung	Wahrnehmung der Rechte und Pflichten der Ortschaft in Zusammenarbeit mit den Verwaltungsbereichen und Eigenbetrieben; Vorbereitung, Organisation, Nachbereitung, Dokumentation von Ortschaftsratssitzungen; Bürgerberatung und Antragservice; Öffentlichkeitsarbeit; Aufarbeitung der Kontakte zu Bürgerinitiativen; Wahrnehmung von Fachaufgaben
Ziele	effiziente, rechtzeitige, ortsbezogene Einbeziehung der Einwohnerinnen und Einwohner bei der Vorbereitung von Entscheidungen, bei Beratungen zu Verwaltungsvorlagen und bei der Diskussion zu Problemen der Ortschaften; bürgernahe Information und Beratung sowie Aufnahme von Vorschlägen und Beschwerden in der Ortschaft
Rechtscharakter	Ausgestaltung kommunaler Selbstverwaltung

Produktblatt			Ergebnis 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
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	0	0	100	100	100	100
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	15.226	0	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>EUR</b>	<b>15.226</b>	<b>0</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>
3.1	Personalaufwendungen	EUR	-546.874	0	-485.550	-485.550	-540.700	-555.350
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-25.482	0	-34.000	-34.000	-35.150	-35.150
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-36.609	0	-29.827	-29.827	-26.969	-26.251
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-39.238	0	-75.526	-75.526	-61.227	-73.829
	darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-39.238	0	-75.526	-75.526	-61.227	-73.829
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-180.259	0	-191.100	-163.930	-181.600	-182.100
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>EUR</b>	<b>-828.463</b>	<b>0</b>	<b>-816.003</b>	<b>-788.833</b>	<b>-845.646</b>	<b>-872.680</b>

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	-813.237	0	-800.903	-773.733	-830.546	-857.580
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-264.687	0	-251.619	-251.619	-281.580	-281.989
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + Nr. 8)	EUR	-264.687	0	-251.619	-251.619	-281.580	-281.989
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	EUR	-1.077.924	0	-1.052.522	-1.025.352	-1.112.126	-1.139.569
11	außerordentliche Erträge	EUR	0	0	0	0	0	0
12	außerordentliche Aufwendungen	EUR	-2	0	0	0	0	0
13	= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)	EUR	-2	0	0	0	0	0
14	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)	EUR	-1.077.926	0	-1.052.522	-1.025.352	-1.112.126	-1.139.569

Die Erträge bestehen aus Verwaltungsgebühren, aus Vermietung des Bürgersaals Cossebaude sowie des Kulturraumes Oberwartha und aus Einnahmen aufgrund der Hingabe des Werbevermarktungsrechtes für das Infoblatt. Die Aufwendungen werden insbesondere getätigt für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen, Unterhaltung von Fahrzeugen und Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenstände, Dienst- und Schutzkleidung, Aus- und Fortbildung, für den Erwerb von Arbeitsmitteln und Bürobedarf sowie für das Infoblatt. Die Aufwendungen beinhalten ebenfalls die Verfügungsmittel der Ortschaftsräte für Repräsentationen, Zuschüsse für Einrichtungen und Vereine in der Ortschaft sowie für die Verwendung durch die Fachämter der Landeshauptstadt Dresden.

Seit dem Inkrafttreten der Eingliederungsvereinbarung wird dem Ortschaftsrat zur Erfüllung seiner Aufgaben gemäß der Eingliederungsvereinbarung mindestens 105 TEUR zur Verfügung gestellt.

In den Jahren 2025 und 2026 werden für die Ortschaften Cossebaude/Oberwartha sowohl Verfügungsmittel in Höhe von rund 118 TEUR pro Jahr als auch ein erneuter ortschaftsbezogener Haushaltsansatz für investive Zwecke im Finanzhaushalt in Höhe von rund 169 TEUR pro Jahr durch die Landeshauptstadt Dresden eingestellt.

**THH\_OB**                    **Oberbürgermeister**  
**A90-11**                    **Stadtbezirksämter und Ortschaften**  
**10.100.11.1.1.1.11**      **OS Cossebaude/Oberwartha**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
14P010	Kostendeckungsgrad (%)	1,39	1,41	1,34	1,31

**THH\_OB**                      **Oberbürgermeister**  
**A90-11**                      **Stadtbezirksämter und Ortschaften**  
**10.100.11.1.1.12**        **OS Mobschatz**

Verantwortlicher	Stadtbezirksämter/Ortschaften
Produktbeschreibung	Wahrnehmung der Rechte und Pflichten der Ortschaft in Zusammenarbeit mit den Verwaltungsbereichen und Eigenbetrieben; Vorbereitung, Organisation, Nachbereitung, Dokumentation von Ortschaftsratssitzungen; Bürgerberatung und Antragservice; Öffentlichkeitsarbeit; Aufarbeitung der Kontakte zu Bürgerinitiativen; Wahrnehmung von Fachaufgaben
Ziele	effiziente, rechtzeitige, ortsbezogene Einbeziehung der Einwohnerinnen und Einwohner bei der Vorbereitung von Entscheidungen, bei Beratungen zu Verwaltungsvorlagen und bei der Diskussion zu Problemen der Ortschaften; bürgernahe Information und Beratung sowie Aufnahme von Vorschlägen und Beschwerden in der Ortschaft
Rechtscharakter	Ausgestaltung kommunaler Selbstverwaltung

Produktblatt			Ergebnis 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
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	35	0	100	100	100	100
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	3.925	0	1.400	1.400	1.400	1.400
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge	EUR	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>EUR</b>	<b>3.960</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
3.1	Personalaufwendungen	EUR	-158.980	0	-224.450	-224.450	-243.250	-249.700
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-16.563	0	-15.150	-15.150	-16.950	-16.950
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-8.553	0	-5.904	-5.904	-9.939	-9.631
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	0	0	-8.712	-8.712	-5.805	-9.715
	darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	0	0	-8.712	-8.712	-5.805	-9.715
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-37.523	0	-47.900	-45.900	-45.400	-45.650
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>EUR</b>	<b>-221.619</b>	<b>0</b>	<b>-302.116</b>	<b>-300.116</b>	<b>-321.344</b>	<b>-331.646</b>

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	-217.659	0	-300.616	-298.616	-319.844	-330.146
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-40.856	0	-38.146	-38.146	-43.046	-43.140
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + Nr. 8)	EUR	-40.856	0	-38.146	-38.146	-43.046	-43.140
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	EUR	-258.516	0	-338.762	-336.762	-362.890	-373.286
13	= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)	EUR	0	0	0	0	0	0
14	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)	EUR	-258.516	0	-338.762	-336.762	-362.890	-373.286

Die Erträge setzen sich zusammen aus Verwaltungsgebühren und den Einnahmen aus Vermietung der Räume im Dorfklub Mobschatz. Die Aufwendungen sind beispielsweise vorgesehen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen in der Ortschaft, Fahrzeughaltung des Bauhofes, Wartung von Arbeitsgeräten und Maschinen sowie Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen, den Erwerb von Arbeitsmitteln und Bürobedarf, Fernmelde- und Postgebühren sowie Aufwendungen für Aus- und Fortbildungen. Die Aufwendungen beinhalten ebenfalls die Verfügungsmittel des Ortschaftsrates.

Seit dem Inkrafttreten der Eingliederungsvereinbarung wird dem Ortschaftsrat zur Erfüllung seiner Aufgaben gemäß der Eingliederungsvereinbarung mindestens 9 TEUR jährlich zu Verfügung gestellt.

In den Jahren 2025 und 2026 werden für die Ortschaft sowohl Verfügungsmittel im Ergebnishaushalt in Höhe von rund 27 TEUR pro Jahr als auch ein erneuter ortschaftsbezogener Haushaltsansatz für investive Zwecke im Finanzhaushalt in Höhe von rund 39 TEUR pro Jahr durch die Landeshauptstadt Dresden eingestellt.



**THH\_OB**                    **Oberbürgermeister**  
**A90-11**                    **Stadtbezirksämter und Ortschaften**  
**10.100.11.1.1.12**        **OS Mobschatz**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
14P010	Kostendeckungsgrad (%)	1,51	0,44	0,41	0,40

**THH\_OB**                      **Oberbürgermeister**  
**A90-11**                      **Stadtbezirksämter und Ortschaften**  
**10.100.11.1.1.13**        **OS Weixdorf**

Verantwortlicher	Stadtbezirksämter/Ortschaften
Produktbeschreibung	Wahrnehmung der Rechte und Pflichten der Ortschaft in Zusammenarbeit mit den Verwaltungsbereichen und Eigenbetrieben; Vorbereitung, Organisation, Nachbereitung, Dokumentation von Ortschaftsratssitzungen; Bürgerberatung und Antragservice; Öffentlichkeitsarbeit; Aufarbeitung der Kontakte zu Bürgerinitiativen; Wahrnehmung von Fachaufgaben
Ziele	effiziente, rechtzeitige, ortsbezogene Einbeziehung der Einwohnerinnen und Einwohner bei der Vorbereitung von Entscheidungen, bei Beratungen zu Verwaltungsvorlagen und bei der Diskussion zu Problemen der Ortschaften; bürgernahe Information und Beratung sowie Aufnahme von Vorschlägen und Beschwerden in der Ortschaft
Rechtscharakter	Ausgestaltung kommunaler Selbstverwaltung

Produktblatt			Ergebnis 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	431	0	430	430	36	0
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	0	0	0	0	4.000	4.000
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	6.000	0	9.750	9.750	3.000	3.000
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	0	0	3.100	3.100	100	100
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>EUR</b>	<b>6.431</b>	<b>0</b>	<b>13.280</b>	<b>13.280</b>	<b>7.136</b>	<b>7.100</b>
3.1	Personalaufwendungen	EUR	-686.083	0	-536.150	-536.150	-579.600	-589.200
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-133.997	0	-143.500	-158.500	-151.950	-151.950
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-60.347	0	-32.211	-32.211	-19.923	-19.285
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	0	0	-35.000	-35.000	-16.940	-32.820
	darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	0	0	-35.000	-35.000	-16.940	-32.820

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	-138.107	0	-167.100	-165.100	-150.000	-150.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	EUR	-1.018.535	0	-913.961	-926.961	-918.413	-943.255
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	EUR	-1.012.104	0	-900.681	-913.681	-911.277	-936.155
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-122.655	0	-104.832	-104.832	-107.094	-107.271
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + Nr. 8)	EUR	-122.655	0	-104.832	-104.832	-107.094	-107.271
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	EUR	-1.134.759	0	-1.005.513	-1.018.513	-1.018.371	-1.043.427
11	außerordentliche Erträge	EUR	0	0	0	0	0	0
12	außerordentliche Aufwendungen	EUR	-3	0	0	0	0	0
13	= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)	EUR	-3	0	0	0	0	0
14	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)	EUR	-1.134.762	0	-1.005.513	-1.018.513	-1.018.371	-1.043.427

Die Erträge beinhalten insbesondere Einnahmen aufgrund der Hingabe des Werbevermarktungsrechtes für die Weixdorfer Nachrichten sowie der Vermietung des Ratssaals im Rathaus Weixdorf für die Durchführung von Trauungen des Standesamtes Dresden.

Die Aufwendungen sind im Wesentlichen vorgesehen für laufende Geschäftsaufwendungen, für die Weixdorfer Nachrichten, die Gehwege- und Straßenunterhaltung und den laufenden Betrieb des Bauhofes Weixdorf einschließlich der Fahrzeuge. Weiterhin beinhalten die Aufwendungen die Verfügungsmittel des Ortschaftsrates.

Seit dem Inkrafttreten der Eingliederungsvereinbarung werden dem Ortschaftsrat zur Erfüllung seiner Aufgaben gemäß der Eingliederungsvereinbarung mindestens 64 TEUR jährlich zur Verfügung gestellt.

In den Jahren 2025 und 2026 werden für die Ortschaft sowohl Verfügungsmittel im Ergebnishaushalt in Höhe von rund 111 TEUR pro Jahr als auch ein erneuter ortschaftsbezogener Haushaltsansatz für investive Zwecke im Finanzhaushalt in Höhe von rund 159 TEUR pro Jahr durch die Landeshauptstadt Dresden eingestellt.

Die Verfügungsmittel des Ortschaftsrates Weixdorf werden mittels Beschlussfassung für die Vereinsförderung, Partnerschaftspflege, Unterhaltung der Infrastruktur sowie Veranstaltungen der Ortschaft verwendet.

**THH\_OB**                    **Oberbürgermeister**  
**A90-11**                    **Stadtbezirksämter und Ortschaften**  
**10.100.11.1.1.13**        **OS Weixdorf**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
14P010	Kostendeckungsgrad (%)	0,56	1,30	0,70	0,68

THH\_OB  
A90-11  
10.100.11.1.1.14

Oberbürgermeister  
Stadtbezirksämter und Ortschaften  
OS Langebrück/Schönborn

Verantwortlicher	Stadtbezirksämter/Ortschaften
Produktbeschreibung	Wahrnehmung der Rechte und Pflichten der Ortschaft in Zusammenarbeit mit den Verwaltungsbereichen und Eigenbetrieben; Vorbereitung, Organisation, Nachbereitung, Dokumentation von Ortschaftsratssitzungen; Bürgerberatung und Antragservice; Öffentlichkeitsarbeit; Aufarbeitung der Kontakte zu Bürgerinitiativen; Wahrnehmung von Fachaufgaben
Ziele	effiziente, rechtzeitige, ortsbezogene Einbeziehung der Einwohnerinnen und Einwohner bei der Vorbereitung von Entscheidungen, bei Beratungen zu Verwaltungsvorlagen und bei der Diskussion zu Problemen der Ortschaften; bürgernahe Information und Beratung sowie Aufnahme von Vorschlägen und Beschwerden in der Ortschaft
Rechtscharakter	Ausgestaltung kommunaler Selbstverwaltung

Produktblatt			Ergebnis 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	1.458	0	500	500	1.458	1.458
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	58	0	50	50	50	50
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	13.658	0	9.000	9.000	8.000	8.000
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge	EUR	3.186	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>EUR</b>	<b>18.360</b>	<b>0</b>	<b>9.550</b>	<b>9.550</b>	<b>9.508</b>	<b>9.508</b>
3.1	Personalaufwendungen	EUR	-266.683	0	-494.950	-494.950	-540.350	-549.500
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-125.538	0	-145.550	-177.550	-145.650	-145.650
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-8.368	0	-31.191	-31.191	-27.786	-27.570
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-11.603	0	-29.694	-29.694	-17.937	-28.146
	darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-11.603	0	-29.694	-29.694	-17.937	-28.146

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	-101.494	0	-133.500	-132.100	-133.300	-134.200
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	EUR	-513.686	0	-834.885	-865.485	-865.023	-885.066
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	EUR	-495.326	0	-825.335	-855.935	-855.515	-875.558
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-363.676	0	-350.365	-350.365	-356.717	-356.852
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + Nr. 8)	EUR	-363.676	0	-350.365	-350.365	-356.717	-356.852
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	EUR	-859.001	0	-1.175.700	-1.206.300	-1.212.232	-1.232.410
11	außerordentliche Erträge	EUR	1.889	0	0	0	0	0
12	außerordentliche Aufwendungen	EUR	-1	0	0	0	0	0
13	= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)	EUR	1.888	0	0	0	0	0
14	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)	EUR	-857.113	0	-1.175.700	-1.206.300	-1.212.232	-1.232.410

Das Produkt umfasst die Ortschaften Langebrück und Schönborn. Die Erträge setzen sich hauptsächlich aus der Überlassung des Werbevermarktungsrechtes des Heide-Boten sowie aus der Vermietung des Bürgerhauses in Langebrück und in Schönborn für Feierlichkeiten zusammen.

Die ordentlichen Aufwendungen werden für die Sicherung des Dienstbetriebes, Unterhaltung der Straßen, Gehwege und Grundstücke sowie für die Herstellung des Heide-Boten verwendet.

Seit dem Inkrafttreten der Eingliederungsvereinbarung werden dem Ortschaftsrat zur Erfüllung seiner Aufgaben gemäß der Eingliederungsvereinbarung mindestens 54 TEUR jährlich zur Verfügung gestellt.

In den Jahren 2025 und 2026 werden für die Ortschaft sowohl Verfügungsmittel im Ergebnishaushalt in Höhe von rund 81 TEUR pro Jahr, als auch ein erneuter ortschaftsbezogener Haushaltsansatz für investive Zwecke im Finanzhaushalt in Höhe von rund 115 TEUR pro Jahr durch die Landeshauptstadt Dresden eingestellt.

Die Verfügungsmittel werden gemäß der Vereinbarung über die Eingliederung der Gemeinde Langebrück jährlich im Verhältnis der Einwohner zwischen der Ortschaft Langebrück und der Ortschaft Schönborn aufgeteilt und entsprechend der Beschlussfassungen der Ortschaftsräte verwendet. Diese Mittel werden eingesetzt für Zuwendungen an Vereine und Institutionen, Veranstaltungen der Ortschaften, die Unterhaltung der Infrastruktur sowie des Bürgerhauses in Langebrück und in Schönborn, die Öffentlichkeitsarbeit und Partnerschaftspflege.



**THH\_OB**                    **Oberbürgermeister**  
**A90-11**                    **Stadtbezirksämter und Ortschaften**  
**10.100.11.1.1.14**        **OS Langebrück/Schönborn**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
14P010	Kostendeckungsgrad (%)	2,09	0,81	0,78	0,77

**THH\_OB**                      **Oberbürgermeister**  
**A90-11**                      **Stadtbezirksämter und Ortschaften**  
**10.100.11.1.1.15**        **OS Gompitz/Altfranken**

Verantwortlicher	Stadtbezirksämter/Ortschaften
Produktbeschreibung	Wahrnehmung der Rechte und Pflichten der Ortschaft in Zusammenarbeit mit den Verwaltungsbereichen und Eigenbetrieben; Vorbereitung, Organisation, Nachbereitung, Dokumentation von Ortschaftsratssitzungen; Bürgerberatung und Antragservice; Öffentlichkeitsarbeit; Aufarbeitung der Kontakte zu Bürgerinitiativen; Wahrnehmung von Fachaufgaben
Ziele	effiziente, rechtzeitige, ortsbezogene Einbeziehung der Einwohnerinnen und Einwohner bei der Vorbereitung von Entscheidungen, bei Beratungen zu Verwaltungsvorlagen und bei der Diskussion zu Problemen der Ortschaften; bürgernahe Information und Beratung sowie Aufnahme von Vorschlägen und Beschwerden in der Ortschaft
Rechtscharakter	Ausgestaltung kommunaler Selbstverwaltung

Produktblatt			Ergebnis 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	124	0	0	0	0	0
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	6	0	50	50	50	50
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	15.753	0	16.450	16.450	16.450	16.450
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge	EUR	480	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>EUR</b>	<b>16.363</b>	<b>0</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>
3.1	Personalaufwendungen	EUR	-301.830	0	-314.700	-314.700	-341.900	-350.800
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-26.282	0	-27.350	-27.350	-31.650	-31.650
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-18.783	0	-27.057	-27.057	-30.357	-29.478
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	0	0	-37.455	-37.455	-15.494	-26.954
	darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	0	0	-36.955	-36.955	-15.494	-26.954

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	-98.914	0	-146.050	-131.050	-136.550	-137.150
4	= <b>anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	EUR	<b>-445.810</b>	<b>0</b>	<b>-552.612</b>	<b>-537.612</b>	<b>-555.951</b>	<b>-576.032</b>
5	= <b>anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)</b>	EUR	<b>-429.447</b>	<b>0</b>	<b>-536.112</b>	<b>-521.112</b>	<b>-539.451</b>	<b>-559.532</b>
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-278.387	0	-274.370	-274.370	-275.021	-275.120
9	= <b>anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + Nr. 8)</b>	EUR	<b>-278.387</b>	<b>0</b>	<b>-274.370</b>	<b>-274.370</b>	<b>-275.021</b>	<b>-275.120</b>
10	= <b>anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)</b>	EUR	<b>-707.834</b>	<b>0</b>	<b>-810.482</b>	<b>-795.482</b>	<b>-814.472</b>	<b>-834.652</b>
11	außerordentliche Erträge	EUR	6.300	0	0	0	0	0
12	außerordentliche Aufwendungen	EUR	0	0	0	0	0	0
13	= <b>anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)</b>	EUR	<b>6.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)</b>	EUR	<b>-701.534</b>	<b>0</b>	<b>-810.482</b>	<b>-795.482</b>	<b>-814.472</b>	<b>-834.652</b>

Das Produkt beinhaltet Erträge und Aufwendungen für die Ortschaften Gompitz und Altfranken. Die Erträge setzen sich hauptsächlich zusammen aus Verwaltungsgebühren und aus der Hingabe von Werbevermarktungsrechten für das Ortschaftsblatt. Die Aufwendungen sind beispielsweise vorgesehen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen in den Ortschaften, Fahrzeughaltung des Bauhofes, Wartung von Arbeitsgeräten und Maschinen, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen, den Erwerb von Arbeitsmitteln und Bürobedarf, die Herstellung des Ortschaftsblattes, Fernmelde- und Postgebühren sowie für Aus- und Fortbildungen. Die Aufwendungen beinhalten ebenfalls die Verfügungsmittel der Ortschaftsräte Gompitz und Altfranken.

Seit dem Inkrafttreten der Eingliederungsvereinbarung werden dem Ortschaftsrat zur Erfüllung seiner Aufgaben gemäß der Eingliederungsvereinbarung mindestens 31 TEUR jährlich zur Verfügung gestellt.

In den Jahren 2025 und 2026 werden für die Ortschaft sowohl Verfügungsmittel im Ergebnishaushalt in Höhe von rund 80 TEUR pro Jahr als auch ein erneuter ortschaftsbezogener Haushaltsansatz für investive Zwecke im Finanzhaushalt in Höhe von rund 115 TEUR pro Jahr durch die Landeshauptstadt Dresden eingestellt.

**THH\_OB**                    **Oberbürgermeister**  
**A90-11**                    **Stadtbezirksämter und Ortschaften**  
**10.100.11.1.1.15**        **OS Gompitz/Altfranken**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
14P010	Kostendeckungsgrad (%)	2,26	2,00	1,99	1,94

THH\_OB  
A90-11  
10.100.11.1.1.16

Oberbürgermeister  
Stadtbezirksämter und Ortschaften  
OS Schönfeld/Weißig

Verantwortlicher	Stadtbezirksämter/Ortschaften
Produktbeschreibung	Wahrnehmung der Rechte und Pflichten der Ortschaft in Zusammenarbeit mit den Verwaltungsbereichen und Eigenbetrieben; Vorbereitung, Organisation, Nachbereitung, Dokumentation von Ortschaftsratssitzungen; Bürgerberatung und Antragservice; Bereitstellung des Bürgerbüros; Öffentlichkeitsarbeit; Aufarbeitung der Kontakte zu Bürgerinitiativen; Wahrnehmung von Fachaufgaben
Ziele	effiziente, rechtzeitige, ortsbezogene Einbeziehung der Einwohnerinnen und Einwohner bei der Vorbereitung von Entscheidungen, bei Beratungen zu Verwaltungsvorlagen und bei der Diskussion zu Problemen der Ortschaften; bürgernahe Information und Beratung sowie Aufnahme von Vorschlägen und Beschwerden in der Ortschaft
Rechtscharakter	Ausgestaltung kommunaler Selbstverwaltung

Produktblatt			Ergebnis 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	2.324	0	787	787	1.575	1.574
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	281	0	1.500	1.500	0	0
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	35.364	0	51.400	51.400	38.000	38.000
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>EUR</b>	<b>37.970</b>	<b>0</b>	<b>53.687</b>	<b>53.687</b>	<b>39.575</b>	<b>39.574</b>
3.1	Personalaufwendungen	EUR	-862.537	0	-871.900	-871.900	-902.450	-962.850
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-126.593	0	-30.100	-70.100	-26.000	-26.000
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-10.382	0	-8.752	-8.752	-10.059	-10.056
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-172.167	0	-240.755	-240.755	-210.395	-258.366
	darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-172.167	0	-240.755	-240.755	-210.395	-258.366
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-184.374	0	-349.050	-303.050	-353.050	-353.350

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
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	EUR	-1.356.053	0	-1.500.557	-1.494.557	-1.501.954	-1.610.622
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	EUR	-1.318.083	0	-1.446.870	-1.440.870	-1.462.379	-1.571.048
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-229.145	0	-309.990	-309.990	-325.818	-325.939
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + Nr. 8)	EUR	-229.145	0	-309.990	-309.990	-325.818	-325.939
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	EUR	-1.547.229	0	-1.756.860	-1.750.860	-1.788.197	-1.896.987
11	außerordentliche Erträge	EUR	1	0	0	0	0	0
12	außerordentliche Aufwendungen	EUR	-1	0	0	0	0	0
13	= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)	EUR	0	0	0	0	0	0
14	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)	EUR	-1.547.229	0	-1.756.860	-1.750.860	-1.788.197	-1.896.987

Die Erträge setzen sich aus hauptsächlich aus der Überlassung der Vermarktungsrechte des Hochlandkuriers und den Verwaltungs- und Benutzungsgebühren zusammen. Die Aufwendungen enthalten die notwendigen Ansätze für Sach- und Dienstleistungen zur Aufgabenwahrnehmung der Verwaltungsstelle sowie die Verfügungsmittel des Ortschaftsrates.

Seit dem Inkrafttreten der Eingliederungsvereinbarung werden der Ortschaft zur Erfüllung ihrer Aufgaben gemäß der Eingliederungsvereinbarung 307 TEUR jährlich zur Verfügung gestellt.

Die Verfügungsmittel werden entsprechend der Eingliederungsvereinbarung im Wesentlichen bereitgestellt für das Sport- und Vereinshaus Weißig, das Vereinsheim Schönfeld, den öffentlichen Personennahverkehr sowie für laufende Zuschüsse an Vereine und Organisationen. Die Aufwendungen der Ortschaft beinhalten in den Jahren 2025 und 2026 Verfügungsmittel im Ergebnishaushalt in Höhe von 230 TEUR pro Jahr. Außerdem wird ein erneuter investiver ortschaftsbezogener Haushaltsansatz für investive Zwecke im Finanzhaushalt in Höhe von rund 276 TEUR pro Jahr durch die Landeshauptstadt Dresden eingestellt. Zusätzlich wird die Investitionszuschale im Finanzhaushalt aufgrund des Abschlusses des Schlichtungsverfahrens in den Jahren 2025, 2026, 2027 und 2028 um jeweils 500 TEUR erhöht.

**THH\_OB**                    **Oberbürgermeister**  
**A90-11**                    **Stadtbezirksämter und Ortschaften**  
**10.100.11.1.1.16**        **OS Schönfeld/Weißig**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
14P010	Kostendeckungsgrad (%)	2,40	2,97	2,17	2,04

**Teilfinanzhaushalt****THH\_OB****Teilhaushalt Oberbürgermeister****A90-11****Stadtbezirksämter und Ortscha ten**

Investitions-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
70900120	Cossebaude Investitionspauschale
70900199	Cossebaude Erwerb Sachanlagevermögen Ortschaft Cossebaude/Oberwartha (Zentrale Bewirtschaftung)
70900220	Mobschatz_Investitionspauschale
70900299	Mobschatz Erwerb Sachanlagevermögen Ortschaft Mobschatz (Zentrale Bewirtschaftung)
70900320	Weixdorf Investitionspauschale
70900399	Weixdorf Erwerb Sachanlagevermögen Ortschaft Weixdorf (Zentrale Bewirtschaftung)
70900420	Langebrück Investitionspauschale

Investitions-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
70900499	Langebrück Erwerb Sachanlagevermögen Ortschaft Langebrück/Schönborn (Zentrale Bewirtschaftung)
70900520	Gompitz Investitionspauschale
70900599	Gompitz Erwerb Sachanlagevermögen Ortschaft Gompitz/Altfranken (Zentrale Bewirtschaftung)
70900620	Schönfeld-Weißig Investitionspauschale
70900699	Schönfeld-Weißig Erwerb Sachanlagevermögen Ortschaft Schönfeld-Weißig (Zentrale Bewirtschaftung)
	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\_OB  
A90-11Oberbürgermeister  
Stadtbezirksämter und Ortschaften

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	6.301	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)</b>	<b>6.301</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-2.200	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-311.233	-312.339	0	-334.504	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-193.694	-215.186	-1.019.750	-813.663	-1.371.950	-1.371.950	-1.515.350	-1.515.350	-1.015.350
<b>33</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)</b>	<b>-504.927</b>	<b>-527.524</b>	<b>-1.019.750</b>	<b>-1.150.366</b>	<b>-1.371.950</b>	<b>-1.371.950</b>	<b>-1.515.350</b>	<b>-1.515.350</b>	<b>-1.015.350</b>
<b>34</b>	<b>= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ . Nr. 33)</b>	<b>-498.626</b>	<b>-527.524</b>	<b>-1.019.750</b>	<b>-1.150.366</b>	<b>-1.371.950</b>	<b>-1.371.950</b>	<b>-1.515.350</b>	<b>-1.515.350</b>	<b>-1.015.350</b>

THH\_OB

Oberbürgermeister

A90-11

Stadtbezirksämter und Ortschaften

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 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
70900120: CB_Investitionspauschale													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-2.200	0	0	0	0	0	0	0	-15.194	-15.194
Auszahlungen für Inv.- Förderungsmaßnahmen	-68.270	-2.224	-190.800	-103.909	-168.550	-168.550	0	-190.800	-190.800	-190.800	0	-753.830	-1.663.330
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-68.270	-2.224	-190.800	-106.109	-168.550	-168.550	0	-190.800	-190.800	-190.800	0	-769.024	-1.678.524
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	-68.270	-2.224	-190.800	-106.109	-168.550	-168.550	0	-190.800	-190.800	-190.800	0	-769.024	-1.678.524

Im Rahmen der Eingemeindung erhielt die Ortschaft Cossebaude/Oberwartha bis 2003 auf der Grundlage der Kreisumlage der ehemaligen Gemeinde anteilige Mittel für Investitionen (Investitionspauschale). Durch Ortschaftsratsbeschluss erfolgte eine maßnahmenbezogene Veranschlagung bei den Fachämtern.

Seit 2011 wird ein erneuter ortschaftsbezogener Haushaltsansatz für investive Zwecke im Finanzhaushalt durch die Landeshauptstadt Dresden eingestellt. In den Jahren 2025 und 2026 beträgt dieser rund 169 TEUR pro Jahr. Im Ergebnishaushalt werden für die Ortschaft Verfügungsmittel in Höhe von rund 118 TEUR eingestellt.

Die investiven Mittel werden jährlich anhand der Einwohnerzahlen für Cossebaude und Oberwartha aufgeteilt und für die laufenden investiven Zuschüsse an Vereine und Organisationen sowie an Fachämter für Baumaßnahmen 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													
70900199: CB_Erw. Sachanlageverm. OS CB/OW (ZBW)													
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37.150	37.150
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37.150</b>	<b>37.150</b>
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	-13.265	0	0	0	0	0	0	0	-374.790	-374.790
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.265</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-374.790</b>	<b>-374.790</b>
<b>Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ . Nr. 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.265</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-337.640</b>	<b>-337.640</b>

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 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
70900220: MB_Investitionszuschale													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.126	-4.126
Auszahlungen für Inv.- Förderungsmaßnahmen	0	0	-43.500	-38.500	-39.100	-39.100	0	-44.250	-44.250	-44.250	0	-38.500	-249.450
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	0	0	-43.500	-38.500	-39.100	-39.100	0	-44.250	-44.250	-44.250	0	-42.626	-253.576
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	0	0	-43.500	-38.500	-39.100	-39.100	0	-44.250	-44.250	-44.250	0	-42.626	-253.576

Im Rahmen der Eingemeindung erhielt die Ortschaft Mobschatz bis 2003 auf der Grundlage der Kreisumlage der ehemaligen Gemeinde anteilige Mittel für Investitionen (Investitionszuschale). Durch Ortschaftsratsbeschluss erfolgte eine maßnahmenbezogene Veranschlagung bei den Fachämtern.

Seit 2011 wird ein erneuter ortschaftsbezogener Haushaltsansatz für investive Zwecke im Finanzhaushalt durch die Landeshauptstadt Dresden eingestellt. In den Jahren 2025 und 2026 beträgt dieser rund 39 TEUR pro Jahr. Im Ergebnishaushalt werden für die Ortschaft Verfügungsmittel in Höhe von rund 27 TEUR pro Jahr zur Verfügung gestellt.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 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													
70900299: MB_Erw. Sachanlageverm. OS MB (ZBW)													
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.467	9.467
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.467</b>	<b>9.467</b>
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-60.029	0	-60.029	0	0	0	0	0	0	0	-254.890	-254.890
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)</b>	<b>0</b>	<b>-60.029</b>	<b>0</b>	<b>-60.029</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-254.890</b>	<b>-254.890</b>
<b>Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ . Nr. 33)</b>	<b>0</b>	<b>-60.029</b>	<b>0</b>	<b>-60.029</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-245.423</b>	<b>-245.423</b>

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 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													
70900320: WX_Investitionszuschale													
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	-65.000	-180.000	-147.000	-158.800	-158.800	0	-179.800	-179.800	-179.800	0	-171.500	-1.028.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	0	-65.000	-180.000	-147.000	-158.800	-158.800	0	-179.800	-179.800	-179.800	0	-171.500	-1.028.500
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	0	-65.000	-180.000	-147.000	-158.800	-158.800	0	-179.800	-179.800	-179.800	0	-171.500	-1.028.500

Im Rahmen der Eingemeindung erhielt die Ortschaft Weixdorf bis 2003 auf der Grundlage der Kreisumlage der ehemaligen Gemeinde anteilige Mittel für Investitionen (Investitionszuschale). Durch Ortschaftsratsbeschluss erfolgte eine maßnahmenbezogene Veranschlagung bei den Fachämtern.

Seit 2011 wird ein erneuter ortschaftsbezogener Haushaltsansatz für investive Zwecke im Finanzhaushalt durch die Landeshauptstadt Dresden eingestellt. Die Investitionszuschale wird im Wesentlichen für Investitionen in die Infrastruktur der Ortschaft sowie für investive Zuschüsse an Vereine und Organisationen sowie an Fachämter für Baumaßnahmen nach Ortschaftsratsbeschluss eingesetzt. In den Jahren 2025 und 2026 beträgt dieser rund 159 TEUR. Im Ergebnishaushalt werden für die Ortschaft Verfügungsmittel in Höhe von rund 111 TEUR pro Jahr zur Verfügung gestellt.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 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													
<b>70900399: WX_Erw. Sachanlageverm. OS WX (ZBW)</b>													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.052	3.052
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.473	100.473
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>103.525</b>	<b>103.525</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.572	-2.572
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-6.228	-52.137	0	-52.137	0	0	0	0	0	0	0	-729.033	-729.033
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)</b>	<b>-6.228</b>	<b>-52.137</b>	<b>0</b>	<b>-52.137</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-731.605</b>	<b>-731.605</b>
<b>Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ . Nr. 33)</b>	<b>-6.228</b>	<b>-52.137</b>	<b>0</b>	<b>-52.137</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-628.080</b>	<b>-628.080</b>



Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 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													
70900420: LB_Investitionszuschale													
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	-6.000	-6.000
Auszahlungen für Inv.- Förderungsmaßnahmen	0	0	-130.050	-36.450	-115.350	-115.350	0	-130.550	-130.550	-130.550	0	-159.181	-781.531
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-130.050</b>	<b>-36.450</b>	<b>-115.350</b>	<b>-115.350</b>	<b>0</b>	<b>-130.550</b>	<b>-130.550</b>	<b>-130.550</b>	<b>0</b>	<b>-165.181</b>	<b>-787.531</b>
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ././ Nr. 33)	0	0	-130.050	-36.450	-115.350	-115.350	0	-130.550	-130.550	-130.550	0	-165.181	-787.531

Im Rahmen der Eingemeindung erhielt die Ortschaft Langebrück/Schönborn bis 2003 auf der Grundlage der Kreisumlage der ehemaligen Gemeinde anteilige Mittel für Investitionen (Investitionszuschale). Durch Ortschaftsratsbeschluss erfolgte eine maßnahmenbezogene Veranschlagung bei den Fachämtern.

Seit 2022 wird ein erneuter ortschaftsbezogener Haushaltsansatz für investive Zwecke im Finanzhaushalt durch die Landeshauptstadt Dresden eingestellt. Die Investitionszuschale wird im Wesentlichen für Investitionen in die Infrastruktur der Ortschaft, für investive Zuschüsse an Vereine und Organisationen sowie an Fachämter für Baumaßnahmen nach Ortschaftsratsbeschluss eingesetzt. In den Jahren 2025 und 2026 beträgt dieser rund 115 TEUR. Im Ergebnishaushalt werden für die Ortschaft Verfügungsmittel in Höhe von rund 81 TEUR pro Jahr zur Verfügung gestellt.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 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													
70900499: LB_Erw. Sachanlageverm. OS LB/SB (ZBW)													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-9.857	-9.618	0	-11.218	0	0	0	0	0	0	0	-96.306	-96.306
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-9.857	-9.618	0	-11.218	0	0	0	0	0	0	0	-96.306	-96.306
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	-9.857	-9.618	0	-11.218	0	0	0	0	0	0	0	-96.306	-96.306

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 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													
70900520: GP_Investitionszuschale													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv.- Förderungsmaßnahmen	0	-95.800	-131.400	-97.642	-114.600	-114.600	0	-129.700	-129.700	-129.700	0	-76.642	-694.942
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	0	-95.800	-131.400	-97.642	-114.600	-114.600	0	-129.700	-129.700	-129.700	0	-76.642	-694.942
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	0	-95.800	-131.400	-97.642	-114.600	-114.600	0	-129.700	-129.700	-129.700	0	-76.642	-694.942

Im Rahmen der Eingemeindung erhielt die Ortschaft Gompitz/Altfranken bis 2003 auf der Grundlage der Kreisumlage der ehemaligen Gemeinde anteilige Mittel für Investitionen (Investitionszuschale). Durch Ortschaftsratsbeschluss erfolgte eine maßnahmenbezogene Veranschlagung bei den Fachämtern.

Seit 2011 wird ein erneuter ortschaftsbezogener Haushaltsansatz für investive Zwecke im Finanzhaushalt durch die Landeshauptstadt Dresden eingestellt. In den Jahren 2025 und 2026 beträgt dieser rund 115 TEUR pro Jahr. Im Ergebnishaushalt werden für die Ortschaft Verfügungsmittel in Höhe von rund 80 TEUR pro Jahr zur Verfügung gestellt.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 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													
<b>70900599: GP_Erw. Sachanlageverm. OS GP/AF (ZBW)</b>													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.006	5.006
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	6.301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.230	27.230
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)</b>	<b>6.301</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32.237</b>	<b>32.237</b>
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-189.456	-73.797	0	-73.797	0	0	0	0	0	0	0	-362.983	-362.983
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)</b>	<b>-189.456</b>	<b>-73.797</b>	<b>0</b>	<b>-73.797</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-362.983</b>	<b>-362.983</b>
<b>Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)</b>	<b>-183.155</b>	<b>-73.797</b>	<b>0</b>	<b>-73.797</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-330.746</b>	<b>-330.746</b>

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 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													
70900620: SW_Investitionszuschale													
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	-125.424	-52.161	-344.000	-390.161	-775.550	-775.550	0	-840.250	-840.250	-340.250	0	-2.282.206	-5.854.056
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-125.424	-52.161	-344.000	-390.161	-775.550	-775.550	0	-840.250	-840.250	-340.250	0	-2.282.206	-5.854.056
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	-125.424	-52.161	-344.000	-390.161	-775.550	-775.550	0	-840.250	-840.250	-340.250	0	-2.282.206	-5.854.056

Im Rahmen der Eingemeindung erhielt die Ortschaft Schönfeld/Weißig bis 2003 auf der Grundlage der Kreisumlage der ehemaligen Gemeinde anteilige Mittel für Investitionen (Investitionszuschale). Durch Ortschaftsratsbeschluss erfolgte eine maßnahmenbezogene Veranschlagung bei den Fachämtern.

Seit 2011 wird ein erneuter ortschaftsbezogener Haushaltsansatz für investive Zwecke im Finanzhaushalt durch die Landeshauptstadt Dresden eingestellt. In den Jahren 2025 und 2026 beträgt dieser rund 276 TEUR pro Jahr. Der Ansatz der Investitionszuschale wird außerdem aufgrund des Abschlusses des Schlichtungsverfahrens in den Jahren 2025, 2026, 2027 und 2028 um jeweils 500 TEUR erhöht. Im Ergebnishaushalt werden für die Ortschaft Verfügungsmittel in Höhe von 307 TEUR pro Jahr zur Verfügung gestellt.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 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													
70900699: SW_Erw. Sachanlageverm. OS SW (ZBW)													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.183	5.183
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.590	8.590
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.773</b>	<b>13.773</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.853	-2.853
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-51.037	0	-57.037	0	0	0	0	0	0	0	-239.432	-239.432
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)</b>	<b>0</b>	<b>-51.037</b>	<b>0</b>	<b>-57.037</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-242.285</b>	<b>-242.285</b>
<b>Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)</b>	<b>0</b>	<b>-51.037</b>	<b>0</b>	<b>-57.037</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-228.512</b>	<b>-228.512</b>

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 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
unterhalb Wertgrenze:													
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.011	-2.011
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-105.692	-65.721	0	-67.021	0	0	0	0	0	0	0	-776.612	-776.612
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)</b>	<b>-105.692</b>	<b>-65.721</b>	<b>0</b>	<b>-67.021</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-778.623</b>	<b>-778.623</b>
<b>Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)</b>	<b>-105.692</b>	<b>-65.721</b>	<b>0</b>	<b>-67.021</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-778.623</b>	<b>-778.623</b>

## Teilhaushalt Geschäftsbereich Bildung, Jugend und Sport

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



## THH\_GB2

## GB2 Bildung, Jugend und Sport

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	111.160.645	0	104.688.160	106.083.854	116.287.369	112.394.237	112.249.703	111.418.929	110.945.316
	darunter:									
	Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	24.133.006	0	25.798.310	25.798.310	28.431.369	28.136.037	27.991.503	27.160.729	26.687.116
1.3	+ sonstige Transfererträge	8.353.445	0	7.450.000	7.450.000	6.746.650	6.865.050	6.865.050	6.865.050	6.865.050
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.295.540	0	6.232.400	6.232.400	10.777.750	10.171.200	10.171.200	10.171.200	10.171.200
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	14.922.071	0	13.268.350	13.268.350	13.369.500	12.456.700	12.456.700	12.456.700	12.456.700
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.836.495	0	27.777.500	27.777.500	37.579.200	40.322.000	40.322.000	40.322.000	40.322.000
1.7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.200.905	0	1.300.000	1.300.000	1.201.000	1.201.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge	2.358.437	0	3.500	3.500	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	darunter: Ertrag aus Zuschreibungen Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>186.127.538</b>	<b>0</b>	<b>160.719.910</b>	<b>162.115.604</b>	<b>185.964.869</b>	<b>183.413.587</b>	<b>183.368.053</b>	<b>182.537.279</b>	<b>182.063.666</b>
3.1	Personalaufwendungen	-71.489.533	0	-70.739.550	-71.030.143	-78.866.000	-81.137.450	-82.572.700	-84.623.500	-85.574.350
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	-91.056.934	0	-74.218.040	-77.194.570	-88.995.850	-92.201.050	-92.201.050	-92.201.050	-92.201.050
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-47.765.803	0	-56.735.192	-56.735.192	-52.392.938	-51.832.258	-52.895.856	-52.894.795	-51.862.706
	darunter: Aufwand aus Abschreibungen Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-32.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-384.303.437	0	-360.580.499	-360.787.736	-401.172.029	-399.941.828	-401.715.142	-401.712.754	-401.671.993
	darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-945.649	0	-1.391.599	-1.391.599	-1.469.594	-1.569.593	-1.024.207	-1.021.819	-981.058
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.275.388	0	-25.663.710	-25.680.110	-27.161.400	-27.849.950	-27.849.950	-27.849.950	-27.849.950
4	= <b>anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-619.923.096</b>	<b>0</b>	<b>-587.936.991</b>	<b>-591.427.751</b>	<b>-648.588.217</b>	<b>-652.962.536</b>	<b>-657.234.698</b>	<b>-659.282.049</b>	<b>-659.160.049</b>
5	= <b>anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)</b>	<b>-433.795.558</b>	<b>0</b>	<b>-427.217.081</b>	<b>-429.312.147</b>	<b>-462.623.348</b>	<b>-469.548.949</b>	<b>-473.866.645</b>	<b>-476.744.770</b>	<b>-477.096.383</b>
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-8.267.579	0	-7.270.602	-7.270.602	-8.297.971	-8.620.566	-8.700.000	-8.700.000	-8.700.000
8	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 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)	-8.267.579	0	-7.270.602	-7.270.602	-8.297.971	-8.620.566	-8.700.000	-8.700.000	-8.700.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	-442.063.137	0	-434.487.683	-436.582.749	-470.921.319	-478.169.515	-482.566.645	-485.444.770	-485.796.383
11	außerordentliche Erträge	2.844.021	0	35.000	35.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
12	außerordentliche Aufwendungen	-271.070	0	-45.000	-45.000	-55.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
13	= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)	2.572.951	0	-10.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)	-439.490.187	0	-434.497.683	-436.592.749	-470.921.319	-478.174.515	-482.571.645	-485.449.770	-485.801.383

## THH\_GB2

## GB2 Bildung, Jugend und Sport

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	39.136.566	45.898.213	26.458.450	74.067.663	21.314.150	29.118.950	36.586.900	6.539.300	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	13.839	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	27.000	0	0	0	0	0	0	0	0
25	<b>= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)</b>	<b>39.177.405</b>	<b>45.898.213</b>	<b>26.458.450</b>	<b>74.067.663</b>	<b>21.314.150</b>	<b>29.118.950</b>	<b>36.586.900</b>	<b>6.539.300</b>	<b>0</b>
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-233.901	-645.960	0	-645.960	0	0	0	0	0
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-2.599	-100.000	0	-100.000	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-123.561.677	-47.644.406	-112.606.800	-158.151.583	-78.174.300	-75.021.250	-44.036.350	-22.686.600	-6.800.000

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	-9.194.631	-7.650.416	-8.013.400	-18.915.816	-7.862.200	-7.934.450	-6.752.300	-6.153.800	-5.541.000
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-640.170	-3.836.607	-2.800.000	-4.204.099	-1.200.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)</b>	<b>-133.632.977</b>	<b>-59.877.389</b>	<b>-123.420.200</b>	<b>-182.017.458</b>	<b>-87.236.500</b>	<b>-83.755.700</b>	<b>-51.588.650</b>	<b>-29.640.400</b>	<b>-13.141.000</b>
<b>34</b>	<b>= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ . Nr. 33)</b>	<b>-94.455.572</b>	<b>-13.979.176</b>	<b>-96.961.750</b>	<b>-107.949.795</b>	<b>-65.922.350</b>	<b>-54.636.750</b>	<b>-15.001.750</b>	<b>-23.101.100</b>	<b>-13.141.000</b>

**Teilergebnishaushalt****THH\_GB2            Teilhaushalt GB Bildung, Jugend und Sport****GBL2                Geschäftsbereichsleitung 2**

<b>Produktbereich</b>		<b>Produktnummer</b>	<b>Produktbezeichnung</b>
11	Innere Verwaltung	10.100.11.1.2.12	Geschäftsbereichsleitung 2
25-29	Kultur und Wissenschaft	10.100.27.1.0.01	Volkshochschulen
42	Sportförderung	10.100.42.1.0.01	Sportförderung
		10.100.42.1.0.02	Sportgroßveranstaltungen

THH\_GB2  
GBL2

GB2 Bildung, Jugend und Sport  
Geschäftsbereichsleitung 2

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	200.321	0	0	70.862	1.240.500	252.100
	darunter:						
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	750.000	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>200.321</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70.862</b>	<b>1.990.500</b>	<b>252.100</b>
3.1	Personalaufwendungen	-1.221.200	0	-1.024.950	-1.024.950	-1.819.850	-1.773.500
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-144.512	0	-21.050	-242.912	-528.050	-408.550
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-2.115	0	-2.199	-2.199	-2.998	-4.027
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-6.652.076	0	-6.182.453	-8.274.453	-11.043.740	-8.536.740
	darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-629.705	0	-1.151.653	-1.151.653	-1.100.405	-1.200.405
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-68.937	0	-58.800	-62.800	-78.200	-78.200
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.088.840</b>	<b>0</b>	<b>-7.289.452</b>	<b>-9.607.314</b>	<b>-13.472.838</b>	<b>-10.801.017</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ . Nr. 4)</b>	<b>-7.888.519</b>	<b>0</b>	<b>-7.289.452</b>	<b>-9.536.452</b>	<b>-11.482.338</b>	<b>-10.548.917</b>
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-169.422	0	-154.973	-154.973	-154.679	-154.856
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ . Nr. 7 + Nr. 8)</b>	<b>-169.422</b>	<b>0</b>	<b>-154.973</b>	<b>-154.973</b>	<b>-154.679</b>	<b>-154.856</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)</b>	<b>-8.057.941</b>	<b>0</b>	<b>-7.444.425</b>	<b>-9.691.425</b>	<b>-11.637.017</b>	<b>-10.703.773</b>
11	außerordentliche Erträge	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
13	= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)	0	0	0	0	0	0
14	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)	-8.057.941	0	-7.444.425	-9.691.425	-11.637.017	-10.703.773

Die veranschlagten Ansätze beinhalten die notwendigen Aufwendungen für Personal-, Sach- und Dienstleistungen zur Aufgabenwahrnehmung der Geschäftsbereichsleitung Bildung, Jugend und Sport einschließlich des Bildungsbüros und des Kriminalpräventiven Rates (KPR).

Weiterhin beinhaltet das Budget vor allem die Transferaufwendungen für die Sportförderung, die Bezuschussung von Sportgroßveranstaltungen (Die FINALS 2025, World Transplant Games, cityBiathlon) und den Betreibungskostenzuschuss an den Volkshochschule Dresden e. V. Die Mittel an den Volkshochschule Dresden e. V. decken Kosten im Bereich des grundständigen öffentlichen Kursbetriebs (Mieten, Betriebs- und Personalkosten, sowie Personal- und Sachkosten zur Verstetigung der Bildungsberatung und der sozialräumlichen Arbeit in Dresden Prohlis) ab.



**THH\_GB2**                      **GB2 Bildung, Jugend und Sport**  
**GBL2**                            **Geschäftsbereichsleitung 2**  
**10.100.11.1.2.12**            **Geschäftsbereichsleitung 2**

Verantwortlicher	Geschäftsbereichsleitung 2
Produktbeschreibung	Wahrnehmung der strategischen politischen Steuerung und Koordinierung der dem Geschäftsbereich zugeordneten Produkte sowie entsprechende Verwaltungssteuerung
Ziele	bestmögliche Unterstützung der demokratischen Willensbildung sowie effiziente Verwaltungssteuerung
Rechtscharakter	Ausgestaltung kommunaler Selbstverwaltung

Produktblatt			Ergebnis 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	196.491	0	0	70.862	240.500	252.100
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>EUR</b>	<b>196.491</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70.862</b>	<b>240.500</b>	<b>252.100</b>
3.1	Personalaufwendungen	EUR	-972.659	0	-776.150	-776.150	-1.592.950	-1.516.300
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-131.359	0	-21.050	-242.912	-528.050	-408.550
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-1.679	0	-2.199	-2.199	-2.624	-3.430
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	0	0	0	0	0	0
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-49.028	0	-47.500	-51.500	-70.200	-70.200
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>EUR</b>	<b>-1.154.725</b>	<b>0</b>	<b>-846.899</b>	<b>-1.072.761</b>	<b>-2.193.824</b>	<b>-1.998.480</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)</b>	<b>EUR</b>	<b>-958.233</b>	<b>0</b>	<b>-846.899</b>	<b>-1.001.899</b>	<b>-1.953.324</b>	<b>-1.746.380</b>
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-134.270	0	-124.714	-124.714	-135.359	-131.915

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	-134.270	0	-124.714	-124.714	-135.359	-131.915
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	EUR	-1.092.503	0	-971.613	-1.126.613	-2.088.682	-1.878.295
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	-1.092.503	0	-971.613	-1.126.613	-2.088.682	-1.878.295

THH\_GB2                    GB2 Bildung, Jugend und Sport  
GBL2                        Geschäftsbereichsleitung 2  
10.100.11.1.2.12        Geschäftsbereichsleitung 2

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
13P084	Produktkosten je VzÄ des GB (EURO)	1.125,18	854,39	1.951,72	1.785,15

THH\_GB2  
GBL2  
10.100.27.1.0.01

GB2 Bildung, Jugend und Sport  
Geschäftsbereichsleitung 2  
Volkshochschulen

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

Produktblatt			Ergebnis 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
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-1.429.722	0	-1.535.200	-1.535.200	-1.745.335	-1.745.335
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	EUR	-1.429.722	0	-1.535.200	-1.535.200	-1.745.335	-1.745.335
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	EUR	-1.429.722	0	-1.535.200	-1.535.200	-1.745.335	-1.745.335
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	-1.429.722	0	-1.535.200	-1.535.200	-1.745.335	-1.745.335
13	= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)	EUR	0	0	0	0	0	0
14	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)	EUR	-1.429.722	0	-1.535.200	-1.535.200	-1.745.335	-1.745.335

**THH\_GB2**                    **GB2 Bildung, Jugend und Sport**  
**GBL2**                        **Geschäftsbereichsleitung 2**  
**10.100.27.1.0.01**        **Volkshochschulen**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
12P026	Auslastungsgrad der Kurse und Workshops (%)	80,00	65,00	80,00	80,00
13P168	Anzahl Kurse (ST)	3.431,00	3.500,00	3.000,00	3.000,00
13P452	Anzahl Unterrichtseinheiten (ST)	84.393,00	85.000,00	84.000,00	84.000,00

THH\_GB2  
GBL2  
10.100.42.1.0.01

GB2 Bildung, Jugend und Sport  
Geschäftsbereichsleitung 2  
Sportförderung

Verantwortlicher	Geschäftsbereichsleitung 2
Produktbeschreibung	Prüfung, Entscheidung und Auszahlung investiver und konsumtiver Sportfördermittel sowie sonstiger Zuwendungen an Dritte im sportnahen Bereich soweit dies hoheitliche Aufgabe ist. Internes und externes Fördermittelcontrolling und Berichtswesen inklusive externem Controlling für Außenprüfungen bei Zuwendungsempfängern.
Ziele	Auf- und Ausbau eines Versorgungsnetzes für Sport- und Bewegungsaktivitäten aller Menschen, Schaffung eines ganzheitlichen Verständnisses von Sport und Bewegung, welches sowohl die vereinsbezogene Sportkultur als auch das zunehmende informelle Sporttreiben umfasst, den Zielstellungen der Sportentwicklungsplanung soll dabei gefolgt werden.
Rechtscharakter	freiwillige Aufgabe

Produktblatt			Ergebnis 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	3.829	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>EUR</b>	<b>3.829</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1	Personalaufwendungen	EUR	-248.540	0	-248.800	-248.800	-226.900	-257.200
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-13.153	0	0	0	0	0
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-436	0	0	0	-374	-597
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-5.151.354	0	-4.647.253	-5.897.253	-5.490.405	-5.840.405
	darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-629.705	0	-1.151.653	-1.151.653	-1.100.405	-1.200.405
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-19.909	0	-11.300	-11.300	-8.000	-8.000
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>EUR</b>	<b>-5.433.393</b>	<b>0</b>	<b>-4.907.353</b>	<b>-6.157.353</b>	<b>-5.725.679</b>	<b>-6.106.202</b>

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	-5.429.563	0	-4.907.353	-6.157.353	-5.725.679	-6.106.202
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-35.152	0	-30.258	-30.258	-19.320	-22.941
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + Nr. 8)	EUR	-35.152	0	-30.258	-30.258	-19.320	-22.941
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	EUR	-5.464.715	0	-4.937.611	-6.187.611	-5.745.000	-6.129.143
13	= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)	EUR	0	0	0	0	0	0
14	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)	EUR	-5.464.715	0	-4.937.611	-6.187.611	-5.745.000	-6.129.143

THH\_GB2                    GB2 Bildung, Jugend und Sport  
GBL2                        Geschäftsbereichsleitung 2  
10.100.42.1.0.01        Sportförderung

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
13P417	Anzahl der Anträge auf Fördermittel (ST)	1.288,00	1.200,00	1.300,00	1.350,00



**THH\_GB2**  
**GBL2**  
**10.100.42.1.0.02**

**GB2 Bildung, Jugend und Sport**  
**Geschäftsbereichsleitung 2**  
**Sportgroßveranstaltungen**

Verantwortlicher	Geschäftsbereichsleitung 2
Produktbeschreibung	Finanzierung von Sportgroßveranstaltungen von internationaler und nationaler Bedeutung mit großer medialer Reichweite als Instrument des Sportmarketings und zugleich der Förderung des Leistungs- und Breitensports in Dresden
Ziele	Nutzung d. medialen Strahlkraft v. Sportgroßveranstaltungen z. Steigerung d. Bekanntheit u. d. Ansehens d. LHD als mod. weltoffene, gastfreundl. Stadt; Imageverbesserung durch Transformation d. m. d. Sport verb. Werte, wie Toleranz, Respekt, Integration, Fairness, Leistungsbereitsch.; Steigerung d. Sportbegeisterung u. d. daraus result. pos. Effekten f. d. Leistungs- und Breitensport sowie d. Lebensqualität; Fachkräftegewinnung; Etablierung d. LHD als bedeutender Sportstandort; Tourismuswerbung
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	0	0	0	0	1.000.000	0
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	0	0	0	0	750.000	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>EUR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.750.000</b>	<b>0</b>
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-71.000	0	0	-842.000	-3.808.000	-951.000
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>EUR</b>	<b>-71.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-842.000</b>	<b>-3.808.000</b>	<b>-951.000</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)</b>	<b>EUR</b>	<b>-71.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-842.000</b>	<b>-2.058.000</b>	<b>-951.000</b>
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + Nr. 8)</b>	<b>EUR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	-71.000	0	0	-842.000	-2.058.000	-951.000
13	= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)	EUR	0	0	0	0	0	0
14	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)	EUR	-71.000	0	0	-842.000	-2.058.000	-951.000

**THH\_GB2**                    **GB2 Bildung, Jugend und Sport**  
**GBL2**                        **Geschäftsbereichsleitung 2**  
**10.100.42.1.0.02**        **Sportgroßveranstaltungen**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
13P464	Anzahl Sportgroßveranstaltungen (ST)	0,00	0,00	3,00	3,00
13P465	Übertragungszeit im TV (Std.)	0,00	0,00	3,00	3,00
13P466	Anz. Übernachtg. durch Sportgroßveranst. (ST)	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00

**Teilfinanzhaushalt****THH\_GB2****Teilhaushalt GB Bildung, Jugend und Sport****GBL2****Geschäftsbereichsleitung 2**

<b>Investitions-Nr.</b>	<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>
70190002	Sportförderung
	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\_GB2

GB2 Bildung, Jugend und Sport

GBL2

Geschäftsbereichsleitung 2

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	0	-3.645	0	-3.645	-20.000	-20.000	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-276.168	-3.486.344	-2.800.000	-3.853.836	-1.200.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-276.168	-3.489.990	-2.800.000	-3.857.481	-1.220.000	-820.000	-800.000	-800.000	-800.000
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ . Nr. 33)	-276.168	-3.489.990	-2.800.000	-3.857.481	-1.220.000	-820.000	-800.000	-800.000	-800.000

THH\_GB2  
GBL2

GB2 Bildung, Jugend und Sport  
Geschäftsbereichsleitung 2

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 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
70190002: Sportförderung													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv.- Förderungsmaßnahmen	-276.168	-3.486.344	-2.800.000	-3.853.836	-1.200.000	-800.000	-3.200.000 davon für: 2026 -800.000 2027 -800.000 2028 -800.000 2029 -800.000 2030 0	-800.000	-800.000	-800.000	0	-10.404.037	-14.804.037
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-276.168	-3.486.344	-2.800.000	-3.853.836	-1.200.000	-800.000	-3.200.000	-800.000	-800.000	-800.000	0	-10.404.037	-14.804.037
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./, Nr. 33)	-276.168	-3.486.344	-2.800.000	-3.853.836	-1.200.000	-800.000	-3.200.000	-800.000	-800.000	-800.000	0	-10.404.037	-14.804.037

Die Ansätze der investiven Sportförderung umfassen Mittel für Antragsverfahren nach der Richtlinie der Landeshauptstadt Dresden zur Förderung des Sportes (Sportförderrichtlinie), deren Bewilligung in Finanzplanungszeitraum vorgesehen ist. Die Mittel sind für investive Leistungen entsprechend der zu erwartenden Anträge vorgesehen.

Zur Absicherung der Fördermaßnahmen wurden Verpflichtungsermächtigungen eingeplant.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 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 übrigem Sachanlagevermögen	0	-3.645	0	-3.645	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	-18.400	-58.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	0	-3.645	0	-3.645	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	-18.400	-58.400
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ././ Nr. 33)	0	-3.645	0	-3.645	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	-18.400	-58.400

**Teilergebnishaushalt****THH\_GB2****Teilhaushalt GB Bildung, Jugend und Sport****A40****Amt für Schulen**

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



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

THH\_GB2  
A40

GB2 Bildung, Jugend und Sport  
Amt für Schulen

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	25.802.989	0	27.334.975	27.334.975	29.974.955	29.623.323
	darunter:						
	aufgelöste Sonderposten	24.127.014	0	25.793.575	25.793.575	28.427.655	28.133.623
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.858	0	13.350	13.350	10.500	10.500
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	14.903.252	0	13.268.350	13.268.350	12.604.500	12.441.700
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.707.118	0	6.336.200	6.336.200	3.871.650	4.092.050
1.8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.200.905	0	1.300.000	1.300.000	1.201.000	1.201.000
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge	236.156	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>44.861.278</b>	<b>0</b>	<b>48.252.875</b>	<b>48.252.875</b>	<b>47.662.605</b>	<b>47.368.573</b>
3.1	Personalaufwendungen	-34.314.096	0	-34.403.400	-34.403.400	-37.561.950	-38.469.400
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.844.716	0	-72.977.440	-73.063.006	-84.699.200	-88.008.500
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-45.154.656	0	-55.778.424	-55.778.424	-52.281.979	-51.738.521
3.5	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-32.000	0	0	0	0	0
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.523.859	0	-830.444	-830.444	-2.500.796	-2.500.794
	darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-10.546	0	-10.544	-10.544	-10.546	-10.544
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.977.905	0	-4.971.060	-4.971.060	-4.459.050	-4.490.250
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-172.847.233</b>	<b>0</b>	<b>-168.960.768</b>	<b>-169.046.334</b>	<b>-181.502.975</b>	<b>-185.207.465</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter</b>	<b>-127.985.955</b>	<b>0</b>	<b>-120.707.893</b>	<b>-120.793.459</b>	<b>-133.840.370</b>	<b>-137.838.892</b>

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
	<b>Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ . Nr. 4)</b>						
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-4.913.296	0	-4.199.243	-4.199.243	-5.140.662	-5.458.886
9	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ . Nr. 7 + Nr. 8)</b>	<b>-4.913.296</b>	<b>0</b>	<b>-4.199.243</b>	<b>-4.199.243</b>	<b>-5.140.662</b>	<b>-5.458.886</b>
10	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)</b>	<b>-132.899.251</b>	<b>0</b>	<b>-124.907.136</b>	<b>-124.992.702</b>	<b>-138.981.032</b>	<b>-143.297.778</b>
11	außerordentliche Erträge	2.811.408	0	35.000	35.000	55.000	55.000
12	außerordentliche Aufwendungen	-237.170	0	-45.000	-45.000	-55.000	-60.000
13	<b>= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)</b>	<b>2.574.238</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>
14	<b>= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)</b>	<b>-130.325.013</b>	<b>0</b>	<b>-124.917.136</b>	<b>-125.002.702</b>	<b>-138.981.032</b>	<b>-143.302.778</b>

Die Landeshauptstadt Dresden hat entsprechend § 21 Abs. 1 des Schulgesetzes des Freistaates Sachsen (SächsSchulG) die sächlichen Kosten der Schulen zu tragen. Im § 23 SächsSchulG sind die Aufgaben des Schulträgers geregelt. Auf dieser Grundlage erfolgte die Planung der Erträge und Aufwendungen für 148 Schulen im Jahr 2025 und 2026 im Produktbereich Schulträgeraufgaben 21 bis 24 entsprechend des Produktkataloges der Landeshauptstadt Dresden.

Die ordentlichen Erträge (ohne aufgelöste Sonderposten) im Ergebnishaushalt des Amtes für Schulen setzen sich unter anderem aus Erstattungen des Freistaates Sachsen für die Ganztagesangebote (GTA) an Grundschulen, Oberschulen, Gymnasien und Förderschulen zusammen. Gegenüber den Vorjahren werden weniger Erträge geplant, da die Erstattungen für GTA-Aufholen nach Corona (AnC) beendet sind. Zudem sind in den ordentlichen Erträgen privatrechtliche Leistungsentgelte aus Vermietungen von Schulräumen (insbesondere für die Hortbetreuung an Grundschulen) und Schulsporthallen enthalten und stellen eine Anpassung des Planansatzes an die Ist-Ergebnisse der Vorjahre dar.

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

Das Schulbudget (insbesondere Lehr- und Lernmittel) wird anhand der Schülerzahl und Anzahl der Schulen geplant. Die neuen bzw. erweiterten Schulstandorte sowie die regelmäßigen Preisanpassungen bei allen Schulen (beispielsweise Heizöl/Fernwärme) und steigende Kosten durch neue Ausschreibungen und Tarifsteigerungen in der Gebäudereinigung bedingen die Planung von höheren Aufwendungen. Um den stetigen Kostensteigerungen entgegenzuwirken, wird in der Planung der Reinigungsturnus auf viermal wöchentlich (bisher fünfmal wöchentlich) angesetzt.

Die Honorar- und Sachaufwendungen für die Ganztagsangebote entsprechend Sächsischer Ganztagsangebotsverordnung sind in Höhe der eingestellten Erstattungen des Landes Sachsen ebenfalls berücksichtigt. Zudem sind auch die Aufwendungen für die sonstigen Dienstleistungen sowie den Winterdienst des Schulhausmeisterpersonals eingeplant.

Mit der Neubildung der Gemeinschaftsschulen (Campus Cordis, Universitätsschule) in den Vorjahren findet auch das Produkt 10.100.21.9.1.01 Gemeinschaftsschulen öffentliche Trägerschaft Berücksichtigung. Die Bewirtschaftung erfolgte bereits in 2023/2024 im Ergebnishaushalt über die Bewirtschaftungseinheiten. Angelehnt an den anderen Schularten werden Erträge in Mieten und Pachten, sowie Erstattungen des Freistaates Sachsen für Ganztagsangebote und Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen für die bauliche Unterhaltung von Gebäuden und Außenanlagen sowie für Aufwendungen von Lehr- und Lernmitteln geplant. Zudem werden Mieten für die mobilen Raumeinheiten der Universitätsgemeinschaftsschule (V1286/21 Vergabe der Planung und Errichtung der Schulbauvorhaben Universitätsgrundschule und der Universitätsoberschule in die Schulart Gemeinschaftsschule an die STESAD GmbH) eingeplant.

THH\_GB2

GB2 Bildung, Jugend und Sport

A40

Amt für Schulen

10.100.21.1.1.01

Grundschulen in öffentl. Trägerschaft

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

Produktblatt			Ergebnis 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	7.952.847	0	7.272.163	7.272.163	8.342.854	8.204.678
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	66	0	100	100	0	0
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	11.527.993	0	11.016.500	11.016.500	10.099.750	9.957.550
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	946.738	0	3.447.500	3.447.500	2.190.400	2.317.000
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge	EUR	78.792	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>EUR</b>	<b>20.506.436</b>	<b>0</b>	<b>21.736.263</b>	<b>21.736.263</b>	<b>20.633.004</b>	<b>20.479.228</b>
3.1	Personalaufwendungen	EUR	-10.076.255	0	-10.447.250	-10.447.250	-9.157.100	-9.297.550
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-26.676.726	0	-23.107.190	-23.724.076	-24.874.280	-25.957.460
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-14.692.144	0	-17.366.018	-17.366.018	-16.138.641	-15.685.174
3.5	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	EUR	-1.713	0	0	0	0	0
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-54.487	0	-120.000	-120.000	-348.100	-348.100
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-552.125	0	-210.350	-210.350	-218.950	-248.950
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>EUR</b>	<b>-52.053.450</b>	<b>0</b>	<b>-51.250.808</b>	<b>-51.867.694</b>	<b>-50.737.071</b>	<b>-51.537.234</b>

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	-31.547.015	0	-29.514.545	-30.131.431	-30.104.067	-31.058.006
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-1.576.022	0	-1.285.500	-1.285.500	-1.558.923	-1.663.163
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + Nr. 8)	EUR	-1.576.022	0	-1.285.500	-1.285.500	-1.558.923	-1.663.163
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	EUR	-33.123.037	0	-30.800.045	-31.416.931	-31.662.990	-32.721.169
11	außerordentliche Erträge	EUR	806.715	0	0	546.000	0	0
12	außerordentliche Aufwendungen	EUR	-73.474	0	0	0	0	0
13	= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)	EUR	733.241	0	0	546.000	0	0
14	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)	EUR	-32.389.796	0	-30.800.045	-30.870.931	-31.662.990	-32.721.169

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

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

Die Aufwendungen für angemietete Grundstücke und Sportflächen zur Gewährleistung des Unterrichtes enthalten zum Teil Mieten für mobile Raumeinheiten (12. Grundschule, Grundschule Weixdorf) und Nutzungsverträge von Schwimmhallen zur Durchführung des Schulschwimmens sowie Nutzungsverträge von Sporthallen und -freianlagen.

Bei der Planung der Kosten für Medien (Strom, Gas, Heizöl/Fernwärme, Frisch-, Ab- und Niederschlagswasser) sind die Inbetriebnahmen neuer bzw. sanierter Schulstandorte (88. Grundschule) und Sporthallen (33. Grundschule, 51. Grundschule) sowie Tarifsteigerungen zu berücksichtigen.

Die Reinigungsleistungen sind regelmäßig neu auszuschreiben. Eine Steigerung des Mindestlohnes im Reinigungsgewerbe sowie Aufwendungen durch neue oder sanierte Schulgebäude und Sporthallen ergeben höhere zu planende Aufwendungen. Um den stetigen Kostensteigerungen entgegenzuwirken, wird in der Planung der Reinigungsturnus auf viermal wöchentlich (bisher fünfmal wöchentlich) angesetzt.

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

Die Lehr- und Lernmittel der Grundschulen werden auf Grundlage der Schülerzahl und Schulen berechnet. Entsprechend der Sächsischen Lehr- und Lernmittelverordnung § 1 Abs. 1 vom 15. Juni 2023 umfasst die Lernmittelfreiheit unter anderem Schulbücher, Atlanten, Arbeitshefte für die Hand des Schülers, Ganzschriften und für den Schulgebrauch aufbereitete Textsammlungen, Wörterbücher, Aufgaben-, Gesetzes-, Formelsammlungen und Tafelwerke, Fotokopien von Druckwerken sowie Taschenrechner, sofern diese über eine spezifische Funktionalität verfügen.

Die Unterrichtswegekosten beinhalten Fahrten zum Schwimm-, Eislauf- oder Skateunterricht sowie Fahrten zum Sportunterricht im Falle von Bauauslagerungen.

THH\_GB2

GB2 Bildung, Jugend und Sport

A40

Amt für Schulen

10.100.21.1.1.01

Grundschulen in öffentl. Trägerschaft

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
11P002	Kostendeckungsgrad (%)	38,24	41,37	39,45	38,50
11P004	Anteil Produktkosten an Gesamtkosten Amt (%)	30,13	30,33	28,01	27,89
13P003	Anzahl Schüler je Schule (ST)	275,96	290,00	282,00	279,00
13P004	Anzahl Schüler (ST)	19.869,00	20.846,00	20.326,00	20.070,00
13P260	Anzahl Schulen (ST)	72,00	72,00	72,00	72,00
14P001	Aufwand je Schule (EURO)	744.853,79	729.670,94	726.333,25	738.894,40
14P002	Aufwand je Schüler (EURO)	2.699,15	2.520,21	2.572,86	2.650,74



THH\_GB2

GB2 Bildung, Jugend und Sport

A40

Amt für Schulen

10.100.21.1.2.01

Grundschulen in freier Trägerschaft

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

Produktblatt			Ergebnis 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
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	EUR	0	0	0	0	0	0
3.1	Personalaufwendungen	EUR	-734	0	-11.400	-11.400	0	0
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-3	0	0	0	0	0
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	0	0	0	0	0	0
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-11	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	EUR	<b>-748</b>	<b>0</b>	<b>-11.400</b>	<b>-11.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ . Nr. 4)</b>	EUR	<b>-748</b>	<b>0</b>	<b>-11.400</b>	<b>-11.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-29	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ . Nr. 7 + Nr. 8)</b>	EUR	<b>-29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)</b>	EUR	<b>-777</b>	<b>0</b>	<b>-11.400</b>	<b>-11.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)</b>	EUR	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)</b>	EUR	<b>-777</b>	<b>0</b>	<b>-11.400</b>	<b>-11.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**THH\_GB2**                    **GB2 Bildung, Jugend und Sport**  
**A40**                         **Amt für Schulen**  
**10.100.21.1.2.01**        **Grundschulen in freier Trägerschaft**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
11P004	Anteil Produktkosten an Gesamtkosten Amt (%)	0,00	0,01	0,00	0,00

THH\_GB2

GB2 Bildung, Jugend und Sport

A40

Amt für Schulen

10.100.21.5.1.01

Oberschulen in öffentl. Trägerschaft

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

Produktblatt			Ergebnis 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	3.883.188	0	3.969.139	3.969.139	4.295.080	4.099.725
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	3.639	0	3.000	3.000	3.000	3.000
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	338.924	0	282.000	282.000	279.550	277.100
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	662.937	0	1.216.150	1.216.150	666.200	706.700
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge	EUR	31.151	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>EUR</b>	<b>4.919.839</b>	<b>0</b>	<b>5.470.289</b>	<b>5.470.289</b>	<b>5.243.830</b>	<b>5.086.525</b>
3.1	Personalaufwendungen	EUR	-4.321.135	0	-4.599.400	-4.599.400	-4.077.300	-4.103.550
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-11.835.839	0	-12.656.750	-12.697.865	-12.080.370	-12.593.930
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-7.598.112	0	-8.726.824	-8.726.824	-9.935.300	-9.734.248
3.5	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	EUR	-11.186	0	0	0	0	0
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-90.955	0	-35.000	-35.000	-120.000	-120.000
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-225.648	0	-120.250	-120.250	-154.050	-161.050
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>EUR</b>	<b>-24.082.875</b>	<b>0</b>	<b>-26.138.224</b>	<b>-26.179.339</b>	<b>-26.367.020</b>	<b>-26.712.778</b>

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	-19.163.037	0	-20.667.935	-20.709.050	-21.123.190	-21.626.253
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-728.423	0	-628.796	-628.796	-719.802	-763.421
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + Nr. 8)	EUR	-728.423	0	-628.796	-628.796	-719.802	-763.421
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	EUR	-19.891.460	0	-21.296.731	-21.337.846	-21.842.992	-22.389.674
11	außerordentliche Erträge	EUR	419.526	0	0	0	0	0
12	außerordentliche Aufwendungen	EUR	-24.250	0	0	0	0	0
13	= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)	EUR	395.276	0	0	0	0	0
14	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)	EUR	-19.496.184	0	-21.296.731	-21.337.846	-21.842.992	-22.389.674

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

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

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

Bei der Planung der Kosten für Medien (Strom, Gas, Heizöl/Fernwärme, Frisch-, Ab- und Niederschlagswasser) sind die Inbetriebnahmen neuer bzw. sanierter Schulstandorte und Sporthallen (76. Oberschule) sowie Tarifsteigerungen zu berücksichtigen.

Die Reinigungsleistungen sind regelmäßig neu auszuschreiben. Eine Steigerung des Mindestlohnes im Reinigungsgewerbe sowie Aufwendungen durch neue oder sanierte Schulgebäude und Sporthallen ergeben höhere zu planende Aufwendungen. Um den stetigen Kostensteigerungen entgegen zu wirken, wird in der Planung der Reinigungsturnus auf viermal wöchentlich (bisher fünfmal wöchentlich) angesetzt.

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

Die Lehr- und Lernmittel der Oberschulen werden auf Grundlage der Schülerzahl und Schulen berechnet. Entsprechend der Sächsischen Lehr- und Lernmittelverordnung § 1 Abs. 1 vom 15. Juni 2023 umfasst die Lernmittelfreiheit unter anderem Schulbücher, Atlanten, Arbeitshefte für die Hand des Schülers, Ganzschriften und für den Schulgebrauch aufbereitete Textsammlungen, Wörterbücher, Aufgaben-, Gesetzes-, Formelsammlungen und Tafelwerke, Fotokopien von Druckwerken sowie Taschenrechner, sofern diese über eine spezifische Funktionalität verfügen. Für Klassen im Aufwuchs ist ebenfalls ein Budget berücksichtigt.

THH\_GB2

GB2 Bildung, Jugend und Sport

A40

Amt für Schulen

10.100.21.5.1.01

Oberschulen in öffentl. Trägerschaft

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
11P002	Kostendeckungsgrad (%)	19,83	20,44	19,36	18,51
11P004	Anteil Produktkosten an Gesamtkosten Amt (%)	13,94	15,45	14,51	14,41
13P003	Anzahl Schüler je Schule (ST)	417,70	438,00	431,00	424,00
13P004	Anzahl Schüler (ST)	11.278,00	11.828,00	11.627,00	11.461,00
13P260	Anzahl Schulen (ST)	27,00	27,00	27,00	27,00
14P001	Aufwand je Schule (EURO)	918.936,98	991.371,09	1.003.215,65	1.017.637,01
14P002	Aufwand je Schüler (EURO)	2.199,97	2.263,02	2.329,65	2.397,37

THH\_GB2

GB2 Bildung, Jugend und Sport

A40

Amt für Schulen

10.100.21.5.2.01

Oberschulen in freier Trägerschaft

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

Produktblatt			Ergebnis 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
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	EUR	0	0	0	0	0	0
3.1	Personalaufwendungen	EUR	-588	0	-12.250	-12.250	0	0
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-2	0	0	0	0	0
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	0	0	0	0	0	0
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-9	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	EUR	-599	0	-12.250	-12.250	0	0
<b>5</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ . Nr. 4)</b>	EUR	-599	0	-12.250	-12.250	0	0
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-23	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ . Nr. 7 + Nr. 8)</b>	EUR	-23	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)</b>	EUR	-622	0	-12.250	-12.250	0	0
<b>13</b>	<b>= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)</b>	EUR	0	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)</b>	EUR	-622	0	-12.250	-12.250	0	0

**THH\_GB2**                    **GB2 Bildung, Jugend und Sport**  
**A40**                            **Amt für Schulen**  
**10.100.21.5.2.01**        **Oberschulen in freier Trägerschaft**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
11P004	Anteil Produktkosten an Gesamtkosten Amt (%)	0,00	0,01	0,00	0,00



THH\_GB2

GB2 Bildung, Jugend und Sport

A40

Amt für Schulen

10.100.21.5.3.01

Abendoberschulen

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

Produktblatt			Ergebnis 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	52.507	0	1.297	1.297	1.999	1
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	116	0	50	50	0	0
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>EUR</b>	<b>52.622</b>	<b>0</b>	<b>1.347</b>	<b>1.347</b>	<b>1.999</b>	<b>1</b>
3.1	Personalaufwendungen	EUR	-77.902	0	-92.350	-92.350	-61.950	-64.950
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-54.901	0	-98.550	-98.550	-77.200	-94.550
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-74.401	0	-6.098	-6.098	-6.298	-3.918
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-6.982	0	-7.400	-7.400	-4.300	-4.300
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>EUR</b>	<b>-214.186</b>	<b>0</b>	<b>-204.398</b>	<b>-204.398</b>	<b>-149.748</b>	<b>-167.718</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)</b>	<b>EUR</b>	<b>-161.564</b>	<b>0</b>	<b>-203.051</b>	<b>-203.051</b>	<b>-147.750</b>	<b>-167.718</b>
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-6.520	0	-3.070	-3.070	-1.781	-1.835
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + Nr. 8)</b>	<b>EUR</b>	<b>-6.520</b>	<b>0</b>	<b>-3.070</b>	<b>-3.070</b>	<b>-1.781</b>	<b>-1.835</b>

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	-168.084	0	-206.121	-206.121	-149.530	-169.552
11	außerordentliche Erträge	EUR	0	0	0	0	0	0
12	außerordentliche Aufwendungen	EUR	-27	0	0	0	0	0
13	= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)	EUR	-27	0	0	0	0	0
14	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)	EUR	-168.111	0	-206.121	-206.121	-149.530	-169.552

**THH\_GB2**                      **GB2 Bildung, Jugend und Sport**  
**A40**                                **Amt für Schulen**  
**10.100.21.5.3.01**            **Abendoberschulen**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
11P002	Kostendeckungsgrad (%)	23,84	0,65	1,32	0,00
11P004	Anteil Produktkosten an Gesamtkosten Amt (%)	0,12	0,12	0,08	0,09
13P003	Anzahl Schüler je Schule (ST)	356,00	400,00	370,00	370,00
13P004	Anzahl Schüler (ST)	356,00	400,00	370,00	370,00
13P260	Anzahl Schulen (ST)	1,00	1,00	1,00	1,00
14P001	Aufwand je Schule (EURO)	220.706,47	207.467,73	151.528,90	169.553,03
14P002	Aufwand je Schüler (EURO)	619,96	518,67	409,54	458,25

THH\_GB2

GB2 Bildung, Jugend und Sport

A40

Amt für Schulen

10.100.21.7.1.01

Gymnasien, Kollegs in öffentl.Trägersch.

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

Produktblatt			Ergebnis 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	7.590.285	0	7.833.864	7.833.864	8.082.987	7.973.620
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	4.170	0	4.000	4.000	4.000	4.000
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	885.333	0	547.200	547.200	605.150	602.650
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	692.621	0	1.188.500	1.188.500	582.900	618.400
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge	EUR	12.493	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>EUR</b>	<b>9.184.902</b>	<b>0</b>	<b>9.573.564</b>	<b>9.573.564</b>	<b>9.275.037</b>	<b>9.198.670</b>
3.1	Personalaufwendungen	EUR	-5.430.111	0	-5.172.050	-5.172.050	-5.076.050	-5.176.350
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-17.452.345	0	-13.217.500	-13.242.500	-16.360.180	-17.467.510
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-13.687.284	0	-15.125.395	-15.125.395	-13.362.346	-13.780.614
3.5	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	EUR	-2.255	0	0	0	0	0
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-758.152	0	-294.001	-294.001	-872.752	-872.751
	darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-4.002	0	-4.001	-4.001	-4.002	-4.001
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-272.862	0	-214.000	-214.000	-143.800	-167.800

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	-37.603.008	0	-34.022.946	-34.047.946	-35.815.128	-37.465.025
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	EUR	-28.418.106	0	-24.449.382	-24.474.382	-26.540.091	-28.266.356
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-1.160.858	0	-1.106.429	-1.106.429	-1.349.838	-1.439.388
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + Nr. 8)	EUR	-1.160.858	0	-1.106.429	-1.106.429	-1.349.838	-1.439.388
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	EUR	-29.578.965	0	-25.555.811	-25.580.811	-27.889.929	-29.705.743
11	außerordentliche Erträge	EUR	627.755	0	0	0	0	0
12	außerordentliche Aufwendungen	EUR	-9.774	0	0	0	0	0
13	= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)	EUR	617.981	0	0	0	0	0
14	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)	EUR	-28.960.984	0	-25.555.811	-25.580.811	-27.889.929	-29.705.743

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

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

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

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

Die Reinigungsleistungen sind regelmäßig neu auszuschreiben. Eine Steigerung des Mindestlohnes im Reinigungsgewerbe sowie Aufwendungen durch neue oder sanierte Schulgebäude und Sporthallen ergeben höhere zu planende Aufwendungen. Um den stetigen Kostensteigerungen entgegen zu wirken, wird in der Planung der Reinigungsturnus auf viermal wöchentlich (bisher fünfmal wöchentlich) angesetzt.

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

Die Lehr- und Lernmittel der Gymnasien werden auf Grundlage der Schülerzahl und Schulen berechnet. Entsprechend der Sächsischen Lehr- und Lernmittelverordnung § 1 Abs. 1 vom 15. Juni 2023 umfasst die Lernmittelfreiheit unter anderem Schulbücher, Atlanten, Arbeitshefte für die Hand des Schülers, Ganzschriften und für den Schulgebrauch aufbereitete Textsammlungen, Wörterbücher, Aufgaben-, Gesetzes-, Formelsammlungen und Tafelwerke, Fotokopien von Druckwerken sowie Taschenrechner, sofern diese über eine spezifische Funktionalität verfügen. Weitere Anpassungen der Aufwendungen ergeben sich durch den stetigen Schüleraufwuchs.

THH\_GB2

GB2 Bildung, Jugend und Sport

A40

Amt für Schulen

10.100.21.7.1.01

Gymnasien, Kollegs in öffentl.Trägersch.

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
11P002	Kostendeckungsgrad (%)	23,70	27,25	24,96	23,64
11P004	Anteil Produktkosten an Gesamtkosten Amt (%)	21,78	20,28	19,91	20,40
13P003	Anzahl Schüler je Schule (ST)	785,95	803,00	852,00	876,00
13P004	Anzahl Schüler (ST)	16.505,00	16.863,00	17.887,00	18.406,00
13P260	Anzahl Schulen (ST)	21,00	21,00	21,00	21,00
14P001	Aufwand je Schule (EURO)	1.845.888,58	1.672.827,35	1.769.760,29	1.852.591,10
14P002	Aufwand je Schüler (EURO)	2.348,60	2.083,22	2.077,76	2.113,68

THH\_GB2

GB2 Bildung, Jugend und Sport

A40

Amt für Schulen

10.100.21.7.2.01

Gymnasien in freier Trägerschaft

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

Produktblatt			Ergebnis 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
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>EUR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1	Personalaufwendungen	EUR	-3.495	0	-10.600	-10.600	0	0
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-13	0	0	0	0	0
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	0	0	0	0	0	0
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-54	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>EUR</b>	<b>-3.562</b>	<b>0</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)</b>	<b>EUR</b>	<b>-3.562</b>	<b>0</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-140	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + Nr. 8)</b>	<b>EUR</b>	<b>-140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)</b>	<b>EUR</b>	<b>-3.703</b>	<b>0</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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	-3.703	0	-10.600	-10.600	0	0

THH\_GB2                    GB2 Bildung, Jugend und Sport  
A40                            Amt für Schulen  
10.100.21.7.2.01        Gymnasien in freier Trägerschaft

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
11P004	Anteil Produktkosten an Gesamtkosten Amt (%)	0,00	0,01	0,00	0,00

THH\_GB2

GB2 Bildung, Jugend und Sport

A40

Amt für Schulen

10.100.21.7.3.01

Abendgymnasien

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

Produktblatt			Ergebnis 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	9.567	0	488	488	4.098	2.377
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	5	0	50	50	0	0
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>EUR</b>	<b>9.572</b>	<b>0</b>	<b>538</b>	<b>538</b>	<b>4.098</b>	<b>2.377</b>
3.1	Personalaufwendungen	EUR	-117.315	0	-138.750	-138.750	-112.100	-115.100
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-135.811	0	-21.500	-21.500	-27.180	-32.580
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-143.509	0	-3.909	-3.909	-5.861	-3.266
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-5.690	0	-1.750	-1.750	-2.850	-2.850
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>EUR</b>	<b>-402.324</b>	<b>0</b>	<b>-165.909</b>	<b>-165.909</b>	<b>-147.991</b>	<b>-153.796</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)</b>	<b>EUR</b>	<b>-392.752</b>	<b>0</b>	<b>-165.371</b>	<b>-165.371</b>	<b>-143.893</b>	<b>-151.419</b>
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-9.126	0	-4.633	-4.633	-3.229	-3.280
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + Nr. 8)</b>	<b>EUR</b>	<b>-9.126</b>	<b>0</b>	<b>-4.633</b>	<b>-4.633</b>	<b>-3.229</b>	<b>-3.280</b>

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	-401.879	0	-170.004	-170.004	-147.122	-154.699
11	außerordentliche Erträge	EUR	5.384	0	0	0	0	0
12	außerordentliche Aufwendungen	EUR	-120	0	0	0	0	0
13	= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)	EUR	5.264	0	0	0	0	0
14	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)	EUR	-396.614	0	-170.004	-170.004	-147.122	-154.699

**THH\_GB2**                      **GB2 Bildung, Jugend und Sport**  
**A40**                                **Amt für Schulen**  
**10.100.21.7.3.01**            **Abendgymnasien**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
11P002	Kostendeckungsgrad (%)	2,33	0,32	2,71	1,51
11P004	Anteil Produktkosten an Gesamtkosten Amt (%)	0,23	0,10	0,08	0,08
13P003	Anzahl Schüler je Schule (ST)	78,00	140,00	85,00	85,00
13P004	Anzahl Schüler (ST)	78,00	140,00	85,00	85,00
13P260	Anzahl Schulen (ST)	1,00	1,00	1,00	1,00
14P001	Aufwand je Schule (EURO)	411.450,78	170.541,66	151.220,69	157.075,98
14P002	Aufwand je Schüler (EURO)	5.275,01	1.218,16	1.779,07	1.847,95

THH\_GB2

GB2 Bildung, Jugend und Sport

A40

Amt für Schulen

10.100.21.9.1.01

Gemeinschaftsschulen öffentl. Trägersch

Verantwortlicher	Amt für Schulen
Produktbeschreibung	Bereitstellung der Infrastruktur für Gemeinschaftsschulen für die benötigte Anzahl von Ausbildungsplätzen
Ziele	Kontinuierliche Verbesserung des baulichen Umfeldes und der Ausstattung zur Erhöhung der Attraktivität der angebotenen Ausbildungsplätze. Optimierung der Schulstandorte mit dem Ziel der langfristig kostenoptimalen Bereitstellung der für die benötigten Ausbildungsplätze notwendigen Infrastruktur. Sicherstellung eines bedarfsgerechten und umfassenden Angebotes an Gemeinschaftsschulplätzen
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	464.619	0	420.775	420.775	477.356	475.248
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	15.147	0	0	0	10.000	9.950
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	20.094	0	0	0	41.600	44.200
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge	EUR	1.558	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>EUR</b>	<b>501.419</b>	<b>0</b>	<b>420.775</b>	<b>420.775</b>	<b>528.956</b>	<b>529.398</b>
3.1	Personalaufwendungen	EUR	-376.304	0	0	0	-103.850	-107.050
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-2.847.518	0	0	0	-2.778.520	-2.740.200
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-1.005.411	0	-1.106.458	-1.106.458	-983.301	-890.813
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-3.875	0	0	0	-211.700	-211.700
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-23.745	0	0	0	-13.250	-13.250
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>EUR</b>	<b>-4.256.853</b>	<b>0</b>	<b>-1.106.458</b>	<b>-1.106.458</b>	<b>-4.090.621</b>	<b>-3.963.013</b>

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	-3.755.434	0	-685.683	-685.683	-3.561.665	-3.433.615
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-32.041	0	-14.198	-14.198	-38.828	-43.110
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + Nr. 8)	EUR	-32.041	0	-14.198	-14.198	-38.828	-43.110
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	EUR	-3.787.475	0	-699.881	-699.881	-3.600.494	-3.476.725
11	außerordentliche Erträge	EUR	62.490	0	0	0	0	0
12	außerordentliche Aufwendungen	EUR	-56	0	0	0	0	0
13	= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)	EUR	62.434	0	0	0	0	0
14	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)	EUR	-3.725.041	0	-699.881	-699.881	-3.600.494	-3.476.725

THH\_GB2

GB2 Bildung, Jugend und Sport

A40

Amt für Schulen

10.100.21.9.1.01

Gemeinschaftsschulen öffentl. Trägersch

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
11P002	Kostendeckungsgrad (%)	11,69	37,55	12,81	13,22
11P004	Anteil Produktkosten an Gesamtkosten Amt (%)	2,41	0,65	2,21	2,10
13P003	Anzahl Schüler je Schule (ST)	386,50	514,00	598,00	662,00
13P004	Anzahl Schüler (ST)	773,00	1.027,00	1.196,00	1.323,00
13P260	Anzahl Schulen (ST)	2,00	2,00	2,00	2,00
14P001	Aufwand je Schule (EURO)	2.144.446,89	560.328,00	2.064.724,57	2.003.061,41
14P002	Aufwand je Schüler (EURO)	5.548,38	1.091,19	3.452,72	3.028,06



THH\_GB2

GB2 Bildung, Jugend und Sport

A40

Amt für Schulen

10.100.22.1.2.01

Förderschulen für Hörgeschädigte

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

Produktblatt			Ergebnis 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	27.756	0	8.401	8.401	26.682	15.252
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	61.190	0	47.200	47.200	38.450	38.300
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	2.100	0	4.000	4.000	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>EUR</b>	<b>91.046</b>	<b>0</b>	<b>59.601</b>	<b>59.601</b>	<b>65.132</b>	<b>53.552</b>
3.1	Personalaufwendungen	EUR	-212.763	0	-193.850	-193.850	-182.400	-186.000
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-527.067	0	-567.000	-567.000	-547.560	-552.950
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-91.510	0	-87.533	-87.533	-94.882	-77.741
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-155	0	-700	-700	0	0
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-11.033	0	-5.150	-5.150	-5.350	-5.350
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>EUR</b>	<b>-842.527</b>	<b>0</b>	<b>-854.233</b>	<b>-854.233</b>	<b>-830.192</b>	<b>-822.041</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)</b>	<b>EUR</b>	<b>-751.481</b>	<b>0</b>	<b>-794.632</b>	<b>-794.632</b>	<b>-765.060</b>	<b>-768.489</b>
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-31.089	0	-25.585	-25.585	-28.795	-30.606

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	-31.089	0	-25.585	-25.585	-28.795	-30.606
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	EUR	-782.570	0	-820.217	-820.217	-793.854	-799.095
11	außerordentliche Erträge	EUR	16.499	0	0	0	0	0
12	außerordentliche Aufwendungen	EUR	-698	0	0	0	0	0
13	= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)	EUR	15.801	0	0	0	0	0
14	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)	EUR	-766.769	0	-820.217	-820.217	-793.854	-799.095

THH\_GB2

GB2 Bildung, Jugend und Sport

A40

Amt für Schulen

10.100.22.1.2.01

Förderschulen für Hörgeschädigte

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
11P002	Kostendeckungsgrad (%)	10,42	6,77	7,58	6,28
11P004	Anteil Produktkosten an Gesamtkosten Amt (%)	0,49	0,51	0,46	0,45
13P003	Anzahl Schüler je Schule (ST)	101,00	121,00	108,00	114,00
13P004	Anzahl Schüler (ST)	101,00	121,00	108,00	114,00
13P260	Anzahl Schulen (ST)	1,00	1,00	1,00	1,00
14P001	Aufwand je Schule (EURO)	873.615,89	879.817,87	858.986,17	852.646,86
14P002	Aufwand je Schüler (EURO)	8.649,66	7.271,22	7.953,58	7.479,36

THH\_GB2

GB2 Bildung, Jugend und Sport

A40

Amt für Schulen

10.100.22.1.3.01

Förderschulen für geistig Behinderte

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

Produktblatt			Ergebnis 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	69.083	0	76.261	76.261	93.797	75.317
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	16.011	0	4.800	4.800	14.750	14.650
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	23.597	0	9.000	9.000	0	0
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge	EUR	39.331	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>EUR</b>	<b>148.022</b>	<b>0</b>	<b>90.061</b>	<b>90.061</b>	<b>108.547</b>	<b>89.967</b>
3.1	Personalaufwendungen	EUR	-595.613	0	-469.350	-469.350	-451.200	-476.800
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-1.139.656	0	-432.850	-432.850	-751.200	-790.290
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-127.786	0	-182.252	-182.252	-176.769	-147.321
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-36.884	0	-8.100	-8.100	-19.950	-20.750
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>EUR</b>	<b>-1.899.938</b>	<b>0</b>	<b>-1.092.552</b>	<b>-1.092.552</b>	<b>-1.399.119</b>	<b>-1.435.161</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)</b>	<b>EUR</b>	<b>-1.751.916</b>	<b>0</b>	<b>-1.002.491</b>	<b>-1.002.491</b>	<b>-1.290.571</b>	<b>-1.345.194</b>
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-54.051	0	-35.320	-35.320	-46.494	-49.632

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
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + Nr. 8)	EUR	-54.051	0	-35.320	-35.320	-46.494	-49.632
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	EUR	-1.805.967	0	-1.037.810	-1.037.810	-1.337.065	-1.394.825
11	außerordentliche Erträge	EUR	50.146	0	0	0	0	0
12	außerordentliche Aufwendungen	EUR	-35.536	0	0	0	0	0
13	= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)	EUR	14.610	0	0	0	0	0
14	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)	EUR	-1.791.357	0	-1.037.810	-1.037.810	-1.337.065	-1.394.825

THH\_GB2

GB2 Bildung, Jugend und Sport

A40

Amt für Schulen

10.100.22.1.3.01

Förderschulen für geistig Behinderte

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
11P002	Kostendeckungsgrad (%)	7,58	7,99	7,51	6,06
11P004	Anteil Produktkosten an Gesamtkosten Amt (%)	1,10	0,65	0,77	0,78
13P003	Anzahl Schüler je Schule (ST)	81,67	96,00	100,00	93,00
13P004	Anzahl Schüler (ST)	245,00	287,00	300,00	279,00
13P260	Anzahl Schulen (ST)	3,00	3,00	3,00	3,00
14P001	Aufwand je Schule (EURO)	651.329,91	375.957,11	481.870,95	494.930,79
14P002	Aufwand je Schüler (EURO)	7.975,47	3.929,87	4.818,71	5.321,84

THH\_GB2

GB2 Bildung, Jugend und Sport

A40

Amt für Schulen

10.100.22.1.4.01

Förderschulen für Körperbehinderte

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

Produktblatt			Ergebnis 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	42.881	0	31.010	31.010	38.733	33.634
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	0	0	0	0	0	0
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	241.595	0	185.150	185.150	208.350	205.550
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	11.790	0	89.250	89.250	0	0
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge	EUR	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>EUR</b>	<b>296.266</b>	<b>0</b>	<b>305.410</b>	<b>305.410</b>	<b>247.083</b>	<b>239.184</b>
3.1	Personalaufwendungen	EUR	-176.814	0	-289.350	-289.350	-222.200	-226.100
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-769.127	0	-777.300	-777.300	-728.990	-773.280
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-104.103	0	-87.217	-87.217	-105.035	-86.754
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	0	0	-11.200	-11.200	0	0
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-9.658	0	-7.550	-7.550	-5.200	-5.200
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>EUR</b>	<b>-1.059.701</b>	<b>0</b>	<b>-1.172.617</b>	<b>-1.172.617</b>	<b>-1.061.425</b>	<b>-1.091.334</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ . Nr. 4)</b>	<b>EUR</b>	<b>-763.435</b>	<b>0</b>	<b>-867.207</b>	<b>-867.207</b>	<b>-814.342</b>	<b>-852.150</b>

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	-30.118	0	-27.307	-27.307	-30.894	-32.893
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ . Nr. 7 + Nr. 8)	EUR	-30.118	0	-27.307	-27.307	-30.894	-32.893
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	EUR	-793.553	0	-894.515	-894.515	-845.235	-885.043
11	außerordentliche Erträge	EUR	43.395	0	0	0	0	0
12	außerordentliche Aufwendungen	EUR	-208	0	0	0	0	0
13	= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)	EUR	43.187	0	0	0	0	0
14	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)	EUR	-750.367	0	-894.515	-894.515	-845.235	-885.043



**THH\_GB2**                      **GB2 Bildung, Jugend und Sport**  
**A40**                                **Amt für Schulen**  
**10.100.22.1.4.01**            **Förderschulen für Körperbehinderte**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
11P002	Kostendeckungsgrad (%)	27,19	25,45	22,62	21,28
11P004	Anteil Produktkosten an Gesamtkosten Amt (%)	0,61	0,69	0,59	0,59
13P003	Anzahl Schüler je Schule (ST)	137,00	168,00	147,00	149,00
13P004	Anzahl Schüler (ST)	137,00	168,00	147,00	149,00
13P260	Anzahl Schulen (ST)	1,00	1,00	1,00	1,00
14P001	Aufwand je Schule (EURO)	1.089.819,18	1.199.924,69	1.092.318,23	1.124.226,62
14P002	Aufwand je Schüler (EURO)	7.954,89	7.142,41	7.430,74	7.545,15

THH\_GB2

GB2 Bildung, Jugend und Sport

A40

Amt für Schulen

10.100.22.1.5.01

Förderschulen für Lernförderung

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

Produktblatt			Ergebnis 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	676.788	0	689.871	689.871	653.274	659.493
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	76	0	50	50	0	0
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	299.683	0	201.750	201.750	263.450	259.800
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	65.144	0	156.000	156.000	149.800	165.000
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge	EUR	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>EUR</b>	<b>1.041.691</b>	<b>0</b>	<b>1.047.671</b>	<b>1.047.671</b>	<b>1.066.524</b>	<b>1.084.293</b>
3.1	Personalaufwendungen	EUR	-782.745	0	-853.000	-853.000	-824.650	-856.800
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-2.105.655	0	-1.957.750	-1.957.750	-2.049.430	-2.136.980
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-1.194.159	0	-1.338.147	-1.338.147	-1.445.642	-1.388.140
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	0	0	0	0	0	0
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-45.018	0	-14.900	-14.900	-22.050	-22.050
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>EUR</b>	<b>-4.127.576</b>	<b>0</b>	<b>-4.163.797</b>	<b>-4.163.797</b>	<b>-4.341.772</b>	<b>-4.403.970</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ . Nr. 4)</b>	<b>EUR</b>	<b>-3.085.885</b>	<b>0</b>	<b>-3.116.126</b>	<b>-3.116.126</b>	<b>-3.275.248</b>	<b>-3.319.677</b>

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	-141.594	0	-123.326	-123.326	-153.357	-164.080
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ . Nr. 7 + Nr. 8)	EUR	-141.594	0	-123.326	-123.326	-153.357	-164.080
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	EUR	-3.227.479	0	-3.239.452	-3.239.452	-3.428.604	-3.483.757
11	außerordentliche Erträge	EUR	88.232	0	0	0	0	0
12	außerordentliche Aufwendungen	EUR	-856	0	0	0	0	0
13	= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)	EUR	87.376	0	0	0	0	0
14	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)	EUR	-3.140.103	0	-3.239.452	-3.239.452	-3.428.604	-3.483.757

THH\_GB2

GB2 Bildung, Jugend und Sport

A40

Amt für Schulen

10.100.22.1.5.01

Förderschulen für Lernförderung

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
11P002	Kostendeckungsgrad (%)	24,40	24,44	23,73	23,74
11P004	Anteil Produktkosten an Gesamtkosten Amt (%)	2,40	2,48	2,41	2,40
13P003	Anzahl Schüler je Schule (ST)	196,40	163,00	192,00	193,00
13P004	Anzahl Schüler (ST)	982,00	815,00	962,00	967,00
13P260	Anzahl Schulen (ST)	5,00	5,00	5,00	5,00
14P001	Aufwand je Schule (EURO)	853.834,05	857.424,57	899.025,64	913.609,99
14P002	Aufwand je Schüler (EURO)	4.347,42	5.260,27	4.672,69	4.723,94

THH\_GB2

GB2 Bildung, Jugend und Sport

A40

Amt für Schulen

10.100.22.1.6.01

Sprachheilschulen

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

Produktblatt			Ergebnis 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	106.050	0	100.741	100.741	32.516	27.630
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	12.745	0	15.750	15.750	12.450	12.350
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	15.458	0	75.800	75.800	1.600	1.600
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge	EUR	197	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>EUR</b>	<b>134.451</b>	<b>0</b>	<b>192.291</b>	<b>192.291</b>	<b>46.566</b>	<b>41.580</b>
3.1	Personalaufwendungen	EUR	-249.050	0	-240.650	-240.650	-115.450	-123.200
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-912.047	0	-366.500	-366.500	-775.590	-656.030
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-211.610	0	-208.680	-208.680	-81.767	-76.097
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-9.351	0	-5.150	-5.150	-4.650	-4.650
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>EUR</b>	<b>-1.382.058</b>	<b>0</b>	<b>-820.980</b>	<b>-820.980</b>	<b>-977.457</b>	<b>-859.977</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)</b>	<b>EUR</b>	<b>-1.247.606</b>	<b>0</b>	<b>-628.689</b>	<b>-628.689</b>	<b>-930.891</b>	<b>-818.397</b>
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-21.882	0	-17.353	-17.353	-17.418	-18.088

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	-21.882	0	-17.353	-17.353	-17.418	-18.088
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	EUR	-1.269.489	0	-646.042	-646.042	-948.310	-836.485
11	außerordentliche Erträge	EUR	16.764	0	0	0	0	0
12	außerordentliche Aufwendungen	EUR	-27	0	0	0	0	0
13	= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)	EUR	16.737	0	0	0	0	0
14	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)	EUR	-1.252.752	0	-646.042	-646.042	-948.310	-836.485

**THH\_GB2**                      **GB2 Bildung, Jugend und Sport**  
**A40**                                **Amt für Schulen**  
**10.100.22.1.6.01**            **Sprachheilschulen**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
11P002	Kostendeckungsgrad (%)	9,58	22,94	4,68	4,74
11P004	Anteil Produktkosten an Gesamtkosten Amt (%)	0,79	0,48	0,53	0,46
13P003	Anzahl Schüler je Schule (ST)	283,00	203,00	303,00	303,00
13P004	Anzahl Schüler (ST)	283,00	203,00	303,00	303,00
13P260	Anzahl Schulen (ST)	1,00	1,00	1,00	1,00
14P001	Aufwand je Schule (EURO)	1.403.939,98	838.333,16	994.875,44	878.065,00
14P002	Aufwand je Schüler (EURO)	4.960,92	4.129,72	3.283,42	2.897,90

THH\_GB2

GB2 Bildung, Jugend und Sport

A40

Amt für Schulen

10.100.22.1.7.01

Förderschulen für Erziehungshilfe

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

Produktblatt			Ergebnis 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	292.140	0	236.724	236.724	271.379	261.812
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	16	0	0	0	0	0
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	180.187	0	148.500	148.500	158.350	156.100
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>EUR</b>	<b>472.342</b>	<b>0</b>	<b>385.224</b>	<b>385.224</b>	<b>429.729</b>	<b>417.912</b>
3.1	Personalaufwendungen	EUR	-217.738	0	-218.150	-218.150	-138.100	-141.950
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-577.014	0	-648.300	-648.300	-543.140	-580.710
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-586.960	0	-418.580	-418.580	-460.886	-444.078
3.5	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	EUR	-16.847	0	0	0	0	0
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-13.239	0	-5.550	-5.550	-6.350	-6.350
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>EUR</b>	<b>-1.411.798</b>	<b>0</b>	<b>-1.290.580</b>	<b>-1.290.580</b>	<b>-1.148.476</b>	<b>-1.173.088</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)</b>	<b>EUR</b>	<b>-939.455</b>	<b>0</b>	<b>-905.355</b>	<b>-905.355</b>	<b>-718.747</b>	<b>-755.176</b>
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-40.470	0	-32.677	-32.677	-38.916	-41.593



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	-40.470	0	-32.677	-32.677	-38.916	-41.593
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	EUR	-979.925	0	-938.032	-938.032	-757.663	-796.769
11	außerordentliche Erträge	EUR	25.786	0	0	0	0	0
12	außerordentliche Aufwendungen	EUR	-374	0	0	0	0	0
13	= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)	EUR	25.413	0	0	0	0	0
14	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)	EUR	-954.512	0	-938.032	-938.032	-757.663	-796.769

THH\_GB2

GB2 Bildung, Jugend und Sport

A40

Amt für Schulen

10.100.22.1.7.01

Förderschulen für Erziehungshilfe

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
11P002	Kostendeckungsgrad (%)	32,52	29,11	36,19	34,41
11P004	Anteil Produktkosten an Gesamtkosten Amt (%)	0,82	0,76	0,64	0,64
13P003	Anzahl Schüler je Schule (ST)	80,50	84,00	88,00	86,00
13P004	Anzahl Schüler (ST)	161,00	167,00	175,00	172,00
13P260	Anzahl Schulen (ST)	2,00	2,00	2,00	2,00
14P001	Aufwand je Schule (EURO)	726.133,75	661.628,42	593.695,77	607.340,94
14P002	Aufwand je Schüler (EURO)	9.020,30	7.923,69	6.785,09	7.062,10

THH\_GB2

GB2 Bildung, Jugend und Sport

A40

Amt für Schulen

10.100.22.1.8.01

Klinik- und Krankenhausschulen

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

Produktblatt			Ergebnis 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	1.761	0	1	1	1.776	144
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	5.365	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>EUR</b>	<b>7.126</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1.776</b>	<b>144</b>
3.1	Personalaufwendungen	EUR	-64.237	0	-48.850	-48.850	-26.550	-26.950
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-5.071	0	-16.700	-16.700	-20.700	-25.850
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-10.785	0	-4.624	-4.624	-11.144	-9.017
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-8.421	0	-3.550	-3.550	-5.700	-5.700
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>EUR</b>	<b>-88.514</b>	<b>0</b>	<b>-73.724</b>	<b>-73.724</b>	<b>-64.094</b>	<b>-67.517</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)</b>	<b>EUR</b>	<b>-81.388</b>	<b>0</b>	<b>-73.723</b>	<b>-73.723</b>	<b>-62.318</b>	<b>-67.372</b>
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-2.716	0	-1.693	-1.693	-833	-837
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + Nr. 8)</b>	<b>EUR</b>	<b>-2.716</b>	<b>0</b>	<b>-1.693</b>	<b>-1.693</b>	<b>-833</b>	<b>-837</b>

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	-84.104	0	-75.417	-75.417	-63.151	-68.209
11	außerordentliche Erträge	EUR	0	0	0	0	0	0
12	außerordentliche Aufwendungen	EUR	-981	0	0	0	0	0
13	= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)	EUR	-981	0	0	0	0	0
14	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)	EUR	-85.085	0	-75.417	-75.417	-63.151	-68.209

**THH\_GB2**                      **GB2 Bildung, Jugend und Sport**  
**A40**                              **Amt für Schulen**  
**10.100.22.1.8.01**            **Klinik-und Krankenhausschulen**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
11P002	Kostendeckungsgrad (%)	7,81	0,00	2,74	0,21
11P004	Anteil Produktkosten an Gesamtkosten Amt (%)	0,05	0,04	0,04	0,04
13P260	Anzahl Schulen (ST)	1,00	1,00	1,00	1,00
13P261	Anz. durchschnittlich beschulter Kinder (ST)	156,00	150,00	160,00	160,00

THH\_GB2

GB2 Bildung, Jugend und Sport

A40

Amt für Schulen

10.100.22.1.9.01

Förderschulen in freier Trägerschaft

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

Produktblatt			Ergebnis 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
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>EUR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1	Personalaufwendungen	EUR	-7.336	0	-7.950	-7.950	0	0
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-34	0	0	0	0	0
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-1	0	0	0	0	0
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-161	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>EUR</b>	<b>-7.532</b>	<b>0</b>	<b>-7.950</b>	<b>-7.950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)</b>	<b>EUR</b>	<b>-7.532</b>	<b>0</b>	<b>-7.950</b>	<b>-7.950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-374	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + Nr. 8)</b>	<b>EUR</b>	<b>-374</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)</b>	<b>EUR</b>	<b>-7.906</b>	<b>0</b>	<b>-7.950</b>	<b>-7.950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	-7.906	0	-7.950	-7.950	0	0

THH\_GB2                    GB2 Bildung, Jugend und Sport  
A40                            Amt für Schulen  
10.100.22.1.9.01        Förderschulen in freier Trägerschaft

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
11P004	Anteil Produktkosten an Gesamtkosten Amt (%)	0,00	0,01	0,00	0,00



THH\_GB2

GB2 Bildung, Jugend und Sport

A40

Amt für Schulen

10.100.23.1.1.01

BSZ in öffentlicher Trägerschaft

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

Produktblatt			Ergebnis 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	3.105.382	0	2.674.485	2.674.485	3.474.425	3.430.323
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	2.423	0	3.100	3.100	2.500	2.500
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	510.720	0	122.950	122.950	330.750	329.600
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	11.324	0	0	0	9.900	9.900
1.8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	EUR	-72	0	0	0	0	0
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge	EUR	27.159	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>EUR</b>	<b>3.656.936</b>	<b>0</b>	<b>2.800.535</b>	<b>2.800.535</b>	<b>3.817.575</b>	<b>3.772.323</b>
3.1	Personalaufwendungen	EUR	-3.269.688	0	-3.298.950	-3.298.950	-3.082.000	-3.153.600
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-8.684.491	0	-7.755.000	-7.755.000	-8.455.840	-8.556.520
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-4.080.622	0	-4.859.095	-4.859.095	-5.737.491	-5.820.407
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-294.575	0	-27.543	-27.543	-335.894	-335.893
	darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-6.544	0	-6.543	-6.543	-6.544	-6.543
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-204.630	0	-196.700	-196.700	-218.850	-170.700

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	-16.534.005	0	-16.137.288	-16.137.288	-17.830.075	-18.037.120
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	EUR	-12.877.069	0	-13.336.753	-13.336.753	-14.012.500	-14.264.797
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-583.462	0	-546.363	-546.363	-667.664	-710.433
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + Nr. 8)	EUR	-583.462	0	-546.363	-546.363	-667.664	-710.433
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	EUR	-13.460.531	0	-13.883.117	-13.883.117	-14.680.164	-14.975.230
11	außerordentliche Erträge	EUR	479.333	0	0	0	0	0
12	außerordentliche Aufwendungen	EUR	-22.056	0	0	0	0	0
13	= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)	EUR	457.276	0	0	0	0	0
14	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)	EUR	-13.003.255	0	-13.883.117	-13.883.117	-14.680.164	-14.975.230

Die geplanten Erträge enthalten zum einen Fördermittel des Freistaates Sachsen für die sozialpädagogische Betreuung an den beruflichen Schulzentren (BSZ). Entsprechend der Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus über pauschalierte Zuweisungen an die Träger der beruflichen Schulzentren für den Einsatz von Sozialpädagogen im Berufsvorbereitungsjahr (Berufsvorbereitungsjahrzuweisungsverordnung) vom 30. April 2019 mit letzter Änderung vom 14. März 2023, wird die Zuweisung als Zuschuss zu den Personalkosten für eine im Berufsvorbereitungsjahr eingesetzte sozialpädagogische Fachkraft anteilig gewährt. Zum anderen beruhen die geplanten Erträge auch auf der Vermietung von Schulsporthallen und Nebeneinrichtungen.

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

Die Aufwendungen für Mieten und Pachten für Grundstücke und Sportflächen zur Gewährleistung des Unterrichtes enthalten zum Teil Mieten für mobile Raumeinheiten (BSZ für Agrarwirtschaft und Ernährung) zur Kapazitätserweiterung, Nutzungsverträge für Photovoltaik-Anlagen sowie Nutzungsverträge von Sporthallen und -freianlagen.

Bei der Planung der Kosten für Medien (Strom, Gas, Heizöl/Fernwärme, Frisch-, Ab- und Niederschlagswasser) sind die Inbetriebnahmen neuer bzw. sanierter Schulstandorte und Sporthallen (BSZ Wirtschaft Prof. Dr. Zeigner und BSZ Wirtschaft Franz Ludwig Gehe) sowie die Tarifsteigerungen zu berücksichtigen.

Die Reinigungsleistungen sind regelmäßig neu auszuschreiben. Eine Steigerung des Mindestlohnes im Reinigungsgewerbe sowie Aufwendungen durch neue oder sanierte Schulgebäude und Sporthallen ergeben höhere zu planende Aufwendungen. Um den stetigen Kostensteigerungen entgegen zu wirken, wird in der Planung der Reinigungsturnus auf viermal wöchentlich (bisher fünfmal wöchentlich) angesetzt.

Aufgrund der Besonderheiten der einzelnen Berufsschulzentren werden die Budgets für die Lehr- und Lernmittelfreiheit anhand der Ist-Werte der vorangegangenen Jahre unter Berücksichtigung der Schülerzahl sowie eingehender Anträge der Schulen kalkuliert. Für Klassen im Aufwuchs ist ebenfalls ein Budget berücksichtigt. Entsprechend der Sächsischen Lehr- und Lernmittelverordnung § 1 Abs. 1 vom 15. Juni 2023 umfasst die Lernmittelfreiheit unter anderem Schulbücher, Atlanten, Arbeitshefte für die Hand des Schülers, Ganzschriften und für den Schulgebrauch aufbereitete Textsammlungen, Wörterbücher, Aufgaben-, Gesetzes-, Formelsammlungen und Tafelwerke, Fotokopien von Druckwerken sowie Taschenrechner, sofern diese über eine spezifische Funktionalität verfügen.

**THH\_GB2**                      **GB2 Bildung, Jugend und Sport**  
**A40**                                **Amt für Schulen**  
**10.100.23.1.1.01**            **BSZ in öffentlicher Trägerschaft**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
11P002	Kostendeckungsgrad (%)	21,36	16,79	20,64	20,12
11P004	Anteil Produktkosten an Gesamtkosten Amt (%)	9,62	9,63	9,91	9,83
13P003	Anzahl Schüler je Schule (ST)	1.367,67	1.622,00	1.265,00	1.265,00
13P004	Anzahl Schüler (ST)	12.309,00	14.602,00	12.650,00	12.650,00
13P260	Anzahl Schulen (ST)	9,00	9,00	10,00	10,00
14P001	Aufwand je Schule (EURO)	1.901.940,79	1.853.739,07	1.849.773,90	1.874.755,31
14P002	Aufwand je Schüler (EURO)	1.390,65	1.142,56	1.462,27	1.482,02

THH\_GB2

GB2 Bildung, Jugend und Sport

A40

Amt für Schulen

10.100.23.1.2.01

BSZ in freier Trägerschaft

Verantwortlicher	Amt für Schulen
Produktbeschreibung	Zusammenarbeit mit beruflichen Schulzentren in freier Trägerschaft und Unterstützung im Rahmen der gesetzlichen Erfordernisse
Ziele	Unterstützung freier Träger für ein vielfältiges Infrastrukturanangebot an Ausbildungsplätzen für die Berufsausbildung
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	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>EUR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1	Personalaufwendungen	EUR	-8.628	0	-43.000	-43.000	0	0
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-40	0	0	0	0	0
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-1	0	0	0	0	0
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-180	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>EUR</b>	<b>-8.849</b>	<b>0</b>	<b>-43.000</b>	<b>-43.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)</b>	<b>EUR</b>	<b>-8.849</b>	<b>0</b>	<b>-43.000</b>	<b>-43.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-426	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + Nr. 8)</b>	<b>EUR</b>	<b>-426</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)</b>	<b>EUR</b>	<b>-9.275</b>	<b>0</b>	<b>-43.000</b>	<b>-43.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	-9.275	0	-43.000	-43.000	0	0

**THH\_GB2**                    **GB2 Bildung, Jugend und Sport**  
**A40**                            **Amt für Schulen**  
**10.100.23.1.2.01**        **BSZ in freier Trägerschaft**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
11P004	Anteil Produktkosten an Gesamtkosten Amt (%)	0,01	0,03	0,00	0,00

THH\_GB2

GB2 Bildung, Jugend und Sport

A40

Amt für Schulen

10.100.23.1.3.01

Berufsb. FS in öffentl.Trägerschaft

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

Produktblatt			Ergebnis 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	170.428	0	128.817	128.817	91.370	81.707
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>EUR</b>	<b>170.428</b>	<b>0</b>	<b>128.817</b>	<b>128.817</b>	<b>91.370</b>	<b>81.707</b>
3.1	Personalaufwendungen	EUR	-230.311	0	-196.550	-196.550	-120.650	-125.100
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-209.096	0	-254.500	-254.500	-58.700	-65.250
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-174.663	0	-122.529	-122.529	-173.976	-159.079
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-9.725	0	-3.300	-3.300	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>EUR</b>	<b>-623.795</b>	<b>0</b>	<b>-576.879</b>	<b>-576.879</b>	<b>-353.326</b>	<b>-349.429</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)</b>	<b>EUR</b>	<b>-453.367</b>	<b>0</b>	<b>-448.061</b>	<b>-448.061</b>	<b>-261.956</b>	<b>-267.722</b>
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-18.241	0	-13.494	-13.494	-3.333	-3.417
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + Nr. 8)</b>	<b>EUR</b>	<b>-18.241</b>	<b>0</b>	<b>-13.494</b>	<b>-13.494</b>	<b>-3.333</b>	<b>-3.417</b>



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	-471.608	0	-461.555	-461.555	-265.288	-271.138
11	außerordentliche Erträge	EUR	2.386	0	0	0	0	0
12	außerordentliche Aufwendungen	EUR	-1.543	0	0	0	0	0
13	= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)	EUR	842	0	0	0	0	0
14	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)	EUR	-470.766	0	-461.555	-461.555	-265.288	-271.138

Ab dem Haushaltsvollzug 2025 wird die in diesem Produkt enthaltene Schule als Berufsschulzentrum in öffentlicher Trägerschaft beim Produkt 10.100.23.1.1.01 ausgewiesen. Die Änderung des Schulgesetzes führt zu dieser geänderten Zuordnung.

THH\_GB2

GB2 Bildung, Jugend und Sport

A40

Amt für Schulen

10.100.23.1.4.01

Berufsb. FS in freier Trägerschaft

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

Produktblatt			Ergebnis 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
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	EUR	0	0	0	0	0	0
3.1	Personalaufwendungen	EUR	-88	0	-9.250	-9.250	0	0
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	0	0	0	0	0	0
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-1	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	EUR	<b>-90</b>	<b>0</b>	<b>-9.250</b>	<b>-9.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)</b>	EUR	<b>-90</b>	<b>0</b>	<b>-9.250</b>	<b>-9.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-4	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + Nr. 8)</b>	EUR	<b>-4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)</b>	EUR	<b>-93</b>	<b>0</b>	<b>-9.250</b>	<b>-9.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)</b>	EUR	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)</b>	EUR	<b>-93</b>	<b>0</b>	<b>-9.250</b>	<b>-9.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**THH\_GB2**                    **GB2 Bildung, Jugend und Sport**  
**A40**                         **Amt für Schulen**  
**10.100.23.1.4.01**        **Berufsb. FS in freier Trägerschaft**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
11P004	Anteil Produktkosten an Gesamtkosten Amt (%)	0,00	0,01	0,00	0,00

THH\_GB2

GB2 Bildung, Jugend und Sport

A40

Amt für Schulen

10.100.24.1.0.01

Schülerbeförderung

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

Produktblatt			Ergebnis 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	0	5	5	2	2
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	162.281	0	150.000	150.000	141.600	141.600
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>EUR</b>	<b>162.285</b>	<b>0</b>	<b>150.005</b>	<b>150.005</b>	<b>141.602</b>	<b>141.602</b>
3.1	Personalaufwendungen	EUR	-258.630	0	-442.250	-442.250	-169.200	-218.450
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-8.611.057	0	-4.000.000	-4.000.000	-10.271.650	-10.389.200
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-16.023	0	-243	-243	-80	-96
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	0	0	0	0	0	0
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-7.177	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>EUR</b>	<b>-8.892.887</b>	<b>0</b>	<b>-4.442.493</b>	<b>-4.442.493</b>	<b>-10.440.930</b>	<b>-10.607.746</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)</b>	<b>EUR</b>	<b>-8.730.602</b>	<b>0</b>	<b>-4.292.488</b>	<b>-4.292.488</b>	<b>-10.299.327</b>	<b>-10.466.144</b>
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-13.191	0	-14.652	-14.652	-5.006	-6.409

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	-13.191	0	-14.652	-14.652	-5.006	-6.409
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	EUR	-8.743.792	0	-4.307.140	-4.307.140	-10.304.333	-10.472.553
12	außerordentliche Aufwendungen	EUR	0	0	0	0	0	0
13	= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)	EUR	0	0	0	0	0	0
14	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)	EUR	-8.743.793	0	-4.307.140	-4.307.140	-10.304.333	-10.472.553

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

Die Aufwendungen für die Schülerbeförderung für Träger setzen sich unter anderem aus den folgenden Positionen zusammen:

- vertraglich gebundene Fahrdienste,
- Aufwendungen für die Bereitstellung von Schulbussen bei Bauauslagerungen,
- Kostenerstattungen für selbst veranlasste Taxibeförderung sowie
- Kostenerstattung für die Schülerbeförderung mit privatem Kraftfahrzeug.

**THH\_GB2**                    **GB2 Bildung, Jugend und Sport**  
**A40**                         **Amt für Schulen**  
**10.100.24.1.0.01**        **Schülerbeförderung**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
11P002	Kostendeckungsgrad (%)	1,82	3,37	1,36	1,33
11P004	Anteil Produktkosten an Gesamtkosten Amt (%)	5,00	2,57	5,60	5,57
13P263	Schülerbef.-Besch. vertragl.geb. Transp. (ST)	1.257,00	1.250,00	1.400,00	1.400,00
14P059	Kosten je Bescheid (EURO)	7.085,19	3.565,72	7.461,38	7.581,54

THH\_GB2

GB2 Bildung, Jugend und Sport

A40

Amt für Schulen

10.100.24.3.0.01

Sonstige schulische Aufgaben

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

Produktblatt			Ergebnis 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	1.357.669	0	3.890.931	3.890.931	4.086.602	4.282.338
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	347	0	3.000	3.000	1.000	1.000
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	813.723	0	696.550	696.550	583.500	578.100
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	87.669	0	0	0	87.650	87.650
1.8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	EUR	1.200.977	0	0	0	0	0
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge	EUR	45.475	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>EUR</b>	<b>3.505.860</b>	<b>0</b>	<b>4.590.481</b>	<b>4.590.481</b>	<b>4.758.752</b>	<b>4.949.088</b>
3.1	Personalaufwendungen	EUR	-5.870.084	0	-7.369.250	-7.369.250	-11.676.400	-12.074.650
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-5.287.326	0	-7.091.950	-7.091.950	-4.298.670	-4.595.210
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-1.355.276	0	-6.134.688	-6.134.688	-3.561.641	-3.430.899
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-321.660	0	-342.000	-342.000	-612.350	-612.350
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-2.484.117	0	-4.146.000	-4.146.000	-3.632.750	-3.650.300

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	-15.318.463	0	-25.083.888	-25.083.888	-23.781.811	-24.363.409
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	EUR	-11.812.603	0	-20.493.407	-20.493.407	-19.023.059	-19.414.321
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-367.631	0	-310.677	-310.677	-417.682	-429.518
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + Nr. 8)	EUR	-367.631	0	-310.677	-310.677	-417.682	-429.518
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	EUR	-12.180.234	0	-20.804.084	-20.804.084	-19.440.741	-19.843.838
11	außerordentliche Erträge	EUR	156.166	0	35.000	35.000	55.000	55.000
12	außerordentliche Aufwendungen	EUR	-54.717	0	-45.000	-45.000	-55.000	-60.000
13	= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)	EUR	101.449	0	-10.000	-10.000	0	-5.000
14	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)	EUR	-12.078.785	0	-20.814.084	-20.814.084	-19.440.741	-19.848.838

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

Für die Bauauslagerungsstandorte (unter anderem Terrassenufer) werden Mietaufwendungen eingeplant. Außerdem sind die Bewirtschaftungskosten zu veranschlagen. Dazu zählen unter anderem Wartungs- und Instandhaltungskosten für Gebäude und Außenanlagen, Reinigungsleistungen sowie Aufwendungen für Medien (beispielsweise für Strom, Gas, Heizöl/Fernwärme). Zudem sind die Aufwendungen für Hausmeisterdienstleistungen zu berücksichtigen.

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

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



**THH\_GB2**                    **GB2 Bildung, Jugend und Sport**  
**A40**                         **Amt für Schulen**  
**10.100.24.3.0.01**        **Sonstige schulische Aufgaben**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
11P002	Kostendeckungsgrad (%)	22,35	18,08	19,67	19,96
11P004	Anteil Produktkosten an Gesamtkosten Amt (%)	8,81	14,66	12,96	13,00

THH\_GB2

GB2 Bildung, Jugend und Sport

A40

Amt für Schulen

10.100.24.3.0.02

Strategie u Beteiligungsprozesse Schulen

Verantwortlicher	Amt für Schulen
Produktbeschreibung	Übernahme der Projektleitung und Projektsteuerung an kommunalen Schulbauvorhaben, beginnend mit der fachlichen Beratung bis zur Übergabe des Objektes
Ziele	Sicherung des Reproduktionszyklus der kommunalen Schulbauten auf der Grundlage aktueller Gebäudedaten, Bereitstellung der erforderlichen qualitativ hohen Schulgebäudesubstanz, Optimierung der Baukosten unter Beachtung der Nutzungsanforderungen
Rechtscharakter	Ausgestaltung kommunaler Selbstverwaltung

Produktblatt			Ergebnis 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	3	3	24	21
1.8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	EUR	0	0	1.300.000	1.300.000	1.201.000	1.201.000
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>EUR</b>	<b>33</b>	<b>0</b>	<b>1.300.003</b>	<b>1.300.003</b>	<b>1.201.024</b>	<b>1.201.021</b>
3.1	Personalaufwendungen	EUR	-1.966.533	0	-238.950	-238.950	-1.964.800	-1.995.250
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-13.876	0	-8.100	-8.100	0	0
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-297	0	-136	-136	-920	-858
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-51.186	0	-21.360	-21.360	-1.000	-1.000
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>EUR</b>	<b>-2.031.892</b>	<b>0</b>	<b>-268.546</b>	<b>-268.546</b>	<b>-1.966.720</b>	<b>-1.997.108</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)</b>	<b>EUR</b>	<b>-2.031.859</b>	<b>0</b>	<b>1.031.457</b>	<b>1.031.457</b>	<b>-765.696</b>	<b>-796.086</b>
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-94.864	0	-8.171	-8.171	-57.869	-57.185
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + Nr. 8)</b>	<b>EUR</b>	<b>-94.864</b>	<b>0</b>	<b>-8.171</b>	<b>-8.171</b>	<b>-57.869</b>	<b>-57.185</b>

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	-2.126.723	0	1.023.286	1.023.286	-823.564	-853.272
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	-2.126.725	0	1.023.286	1.023.286	-823.564	-853.272

**THH\_GB2**                    **GB2 Bildung, Jugend und Sport**  
**A40**                         **Amt für Schulen**  
**10.100.24.3.0.02**        **Strategie u Beteiligungsprozesse Schulen**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
11P002	Kostendeckungsgrad (%)	0,00	469,80	59,32	58,46
11P004	Anteil Produktkosten an Gesamtkosten Amt (%)	1,20	0,16	1,08	1,08

**Teilfinanzhaushalt****THH GB2****A40****Teilhaushalt GB Bildung, Jugend und Sport****Amt für Schulen**

Investitions-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
70400003	Sammelprojekt Planungsbudget Leistungsphase 0-3 Amt für Schulen
70400004	Sammelprojekt Freiflächen Amt für Schulen
70400006	Sammelprojekt Investitionsprogramm Amt für Schulen
70400007	Sammelprojekt Brandschutz Amt für Schulen
70400008	Sammelprojekt Digitalpakt Schulen
70400009	Sammelprojekt Erwerb mobiler Lehrer-Endgeräte
70400011	Sammelprojekt Lüftungsgeräte/RLT-Anlagen
HI4010052	Langebrück Grundschule Ersatzbau Turnhalle
HI4010082	Grundschule 008 Sanierung Schulgebäude
HI4010104	Grundschule 010 Erweiterung Schulgebäude
HI4010192	Grundschule 019 Sanierung Schulgebäude
HI4010304	Grundschule 030 Sanierung/Erweiterung Schulgebäude Hort

Investitions-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
HI4010334	Grundschule 033 Neubau Schulgebäude
HI4010335	Grundschule 033 Neubau Sporthalle 2-Feld Schilfweg
HI4010354	Grundschule 035 Teilsanierung Schulgebäude
HI4010493	Grundschule 049 Neubau Sporthalle Sanierung Schulhof und Freiflächen
HI4010511	Grundschule 051 Sanierung/Erweiterung Schulgebäude Neubau Sporthalle
HI4010852	Grundschule 085 Energetische Sanierung Schulgebäude
HI4010853	Grundschule 085 Neubau Sporthalle 1-Feld
HI4010881	Grundschule 088 Sanierung Schulgebäude Sporthalle
HI4010921	Grundschule 092 Sanierung Schulgebäude und Sporthalle einschließlich Brandschutz
HI4011023	Grundschule 102 Neubau Sporthalle
HI4011032	Grundschule 103 Ersatzneubau Sporthalle
HI4011133	Grundschule 113 Neubau Sporthalle 2-Feld

Investitions-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
HI4011173	Grundschule 117 Energetische Sanierung Schulgebäude
HI4011202	Grundschule 120 Neubau Sporthalle
HI4011481	Grundschule 148 Neustadt Löbnitzstraße Neubau Komplex
HI4011531	Grundschule 153 Löbtau Neubau Schulgebäude
HI4020463	Oberschule 046 Neubau Sporthalle
HI4020765	Oberschule 076 Sanierung/Erweiterung Schulgebäude
HI4020822	Oberschule 082 Erweiterung Schulgebäude
HI4021511	Oberschule 151 Neubau Schulgebäude Neubau Sporthalle
HI4030034	Gymnasium Dreikönigschule Sanierung Haus B
HI4030054	Gymnasium Cotta Gesamtsanierung Schulgebäude
HI4030084	Gymnasium Klotzsche Ersatzneubau Schulgebäude
HI4030093	Gymnasium Plauen Sanierung und Erweiterung Schulgebäude
HI4030094	Gymnasium Plauen Neubau Sporthalle
HI4030113	Gymnasium Südwest Neubau Sporthalle

Investitions-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
HI4030241	Standort Pieschen Gymnasium/Oberschule Neubau Komplex
HI4030271	Gymnasium Leo Neubau Schulstandort
HI4030291	Gymnasium Johannstadt Neubau mobile Raumeinheiten
HI4044041	Förderschule Lernförderung Albert Schweitzer Neubau Sporthalle
HI4044084	Förderschule Lernförderung Am Leutewitzer Park Außenstelle Neubau Schulgebäude
HI4051311	Berufliches Schulzentrum Wirtschaft Prof. Dr. Zeigner Sanierung Komplex
HI4051335	Berufliches Schulzentrum Wirtschaft Franz Ludwig Gehe Neubau Komplex
HI4051432	Berufliches Schulzentrum Gastgewerbe Neubau Sporthalle
HI4051455	Berufliches Schulzentrum Agrarwirtschaft und Ernährung Neubau Turnhalle
HI4060011	Gemeinschaftsschule Uni Neubau Schulgebäude und Schulhof
HI4060012	Universitätsgemeinschaftsschule mobile Raumeinheiten
HI4090112	NN Berthelsdorfer mobile Raumeinheiten und Fachkabinette
HI4090191	NN Ginsterstraße Sanierung Schulgebäude
	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\_GB2  
A40

GB2 Bildung, Jugend und Sport  
Amt für Schulen

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	39.136.566	45.898.213	26.458.450	74.067.663	21.314.150	29.118.950	36.586.900	6.539.300	0
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	13.839	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	27.000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)</b>	<b>39.177.405</b>	<b>45.898.213</b>	<b>26.458.450</b>	<b>74.067.663</b>	<b>21.314.150</b>	<b>29.118.950</b>	<b>36.586.900</b>	<b>6.539.300</b>	<b>0</b>
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-230.479	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-2.599	-100.000	0	-100.000	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-123.561.677	-47.644.406	-112.606.800	-158.151.583	-78.174.300	-75.021.250	-44.036.350	-22.686.600	-6.800.000
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-9.077.616	-7.642.775	-8.010.400	-18.905.175	-7.842.200	-7.914.450	-6.752.300	-6.153.800	-5.541.000
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-165.239	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)</b>	<b>-133.037.609</b>	<b>-55.387.181</b>	<b>-120.617.200</b>	<b>-177.156.758</b>	<b>-86.016.500</b>	<b>-82.935.700</b>	<b>-50.788.650</b>	<b>-28.840.400</b>	<b>-12.341.000</b>
<b>34</b>	<b>= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ . Nr. 33)</b>	<b>-93.860.204</b>	<b>-9.488.968</b>	<b>-94.158.750</b>	<b>-103.089.095</b>	<b>-64.702.350</b>	<b>-53.816.750</b>	<b>-14.201.750</b>	<b>-22.301.100</b>	<b>-12.341.000</b>



Hauptziel des Haushalts- und Finanzplanes des Amtes für Schulen ist es, den Kapazitätsbedarf der Schulen entsprechend prognostizierter Schülerzahlen, den Sanierungsstau und den investiven Erneuerungsbedarf erfolgreich zu gestalten. Grundlage der im Finanzplan verankerten Maßnahmen sind der richtungsweisende Beschluss zum Schulnetzplan (V2174/23 - Fortschreibung der Schulnetzplanung, Planteile Grundschulen, Oberschulen, Gymnasien, Gemeinschaftsschulen, Schulen des zweiten Bildungsweges und Schulen in nicht kommunaler Trägerschaft vom 25. Januar 2024) sowie die Baubeschlüsse zu Einzelmaßnahmen, mit denen sich der Stadtrat dazu bekannt hat, den Schwerpunkt im Bereich der Bildung zu setzen.

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

Die Schwerpunkte liegen auf der Ausfinanzierung laufender Vorhaben und der Absicherung von Pflichtaufgaben.

Aufgrund des geringen Investitionsvolumens können wichtige Schulbauvorhaben nicht veranschlagt bzw. müssen in der Realisierung weiter verschoben werden. Des Weiteren werden Projekte, für die Bedarfsplanungen bereits in der Dienstberatung des Oberbürgermeisters bestätigt wurden und deren Berechtigung in der Baupriorität oder in schulnetzplanerischen Belangen zu finden ist, aufgrund fehlender Gesamtfinanzierung nicht in den derzeitigen Haushalt eingeordnet. Es handelt sich dabei u. a. um folgende Maßnahmen: Gymnasium Gorbitz, Förderschule für geistige Entwicklung, 12. Grundschule, Oberschule Cockerwiese, Austausch Lehrerendgeräte und Präsentationstechnik im Rahmen des Digitalpaktes.

THH\_GB2

GB2 Bildung, Jugend und Sport

A40

Amt für Schulen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 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
70400003: SP_Planungsbudget Lph 0-3 A40													
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.734.425	-3.059.461	-8.400.000	-11.599.461	0	-2.500.000	-5.500.000	-3.000.000	-2.823.400	0	0	-36.732.288	-45.055.688
							davon für:						
							2026	-2.500.000					
							2027	-3.000.000					
							2028	0					
							2029	0					
							2030	0					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.060	-5.060
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)</b>	<b>-2.734.425</b>	<b>-3.059.461</b>	<b>-8.400.000</b>	<b>-11.599.461</b>	<b>0</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-5.500.000</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-2.823.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-36.737.348</b>	<b>-45.060.748</b>
<b>Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ . Nr. 33)</b>	<b>-2.734.425</b>	<b>-3.059.461</b>	<b>-8.400.000</b>	<b>-11.599.461</b>	<b>0</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-5.500.000</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-2.823.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-36.737.348</b>	<b>-45.060.748</b>

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

Unter anderem sollen in den Haushaltsjahren 2025 bis 2028 folgende Maßnahmen berücksichtigt werden:

- 12. Grundschule - Gesamtsanierung Schulgebäude und Sporthalle,
- Kapazitätserweiterung Oberschulen (fünf Standorte),
- Gymnasium Gorbitz - Einrichtung Fachkabinette,
- Förderschule für geistige Entwicklung (Marienberger Str.) - Neubau Schulgebäude und Sporthalle,
- Gemeinschaftsschule Campus Cordis - Erweiterung Schulgebäude,
- Maßnahmen zur Verbesserung des baulichen Brandschutzes.

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

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 Planungsablauf sicherzustellen.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 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
70400004: SP_Freiflächen_A40													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	211.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.402.954	1.402.954
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)</b>	<b>211.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.402.954</b>	<b>1.402.954</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.193.213	-3.305.839	0	-4.709.539	-1.000.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	0	0	-14.703.878	-17.203.878
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-52.060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-602.497	-602.497
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)</b>	<b>-2.245.273</b>	<b>-3.305.839</b>	<b>0</b>	<b>-4.709.539</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.306.376</b>	<b>-17.806.376</b>
<b>Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ././ Nr. 33)</b>	<b>-2.033.773</b>	<b>-3.305.839</b>	<b>0</b>	<b>-4.709.539</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.903.422</b>	<b>-16.403.422</b>

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

Unter anderem sind in den Haushaltsjahren 2025 und 2026 Maßnahmen an folgenden Schulen berücksichtigt:

- Grundschule Cossebaude,
- 106. Grundschule,
- 135. Grundschule.

Im Finanzplanzeitraum sind des Weiteren pauschale Veranschlagungen entsprechend der geschätzten Größenordnung für weitere Maßnahmen 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
70400006: SP_Investitionsprogramm A40													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.116.000	1.116.000	6.298.800	8.949.350	0	19.641.650	3.908.300	0	0	1.116.000	39.914.100
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.116.000</b>	<b>1.116.000</b>	<b>6.298.800</b>	<b>8.949.350</b>	<b>0</b>	<b>19.641.650</b>	<b>3.908.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.116.000</b>	<b>39.914.100</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-7.462	-50.274.850	-4.668.962	-3.796.600	-19.307.000	-10.000.000 davon für: 2026 -6.000.000 2027 -4.000.000 2028 0 2029 0 2030 0	-20.450.250	-17.000.000	-6.800.000	0	-3.143.912	-70.497.762
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-7.833	0	-7.833	0	0	0	0	0	0	0	-7.833	-7.833
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)</b>	<b>0</b>	<b>-15.295</b>	<b>-50.274.850</b>	<b>-4.676.795</b>	<b>-3.796.600</b>	<b>-19.307.000</b>	<b>-10.000.000</b>	<b>-20.450.250</b>	<b>-17.000.000</b>	<b>-6.800.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.151.745</b>	<b>-70.505.595</b>
<b>Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ././ Nr. 33)</b>	<b>0</b>	<b>-15.295</b>	<b>-49.158.850</b>	<b>-3.560.795</b>	<b>2.502.200</b>	<b>-10.357.650</b>	<b>-10.000.000</b>	<b>-808.600</b>	<b>-13.091.700</b>	<b>-6.800.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.035.745</b>	<b>-30.591.495</b>

Im Sammelprojekt Investitionsprogramm werden Einzahlungs- und Auszahlungsansätze zur Durchführung von Schulbau- bzw. Sporthallenbauinvestitionsmaßnahmen für alle Schularten bis zur Fertigstellung sowie Mittel zur Absicherung von Mehrbedarfen veranschlagt. Die Objektauswahl richtet sich nach den Bauprioritäten, der besonderen Bedarfslage und gegebenenfalls nach akuten Handlungserfordernissen, welche bereits im Sammelprojekt Planungsbudget Leistungsphase 0-3 A40 Grundlage waren. Es sind die zum Zeitpunkt der Planung bekannten Maßnahmen gemäß den genannten Prioritäten eingeordnet. Die Bewirtschaftung kann bedingt durch den fortgeschrittenen Zeit-, Planungs- und Wissenshorizont differenzieren.

Unter anderem sind im Zeitraum 2025 bis 2029 folgende Maßnahmen berücksichtigt:

- BSZ für Elektrotechnik - Brandschutz und Sanierung Schulgebäude am Standort Strehleener Platz,
- Bertolt-Brecht-Gymnasium - Neubau Schulgebäude.

Für die Maßnahmen werden Fördermittel beantragt, welche in der Haushaltsplanung bereits berücksichtigt sind.

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 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
70400007: SP_Brandschutz_A40													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-276.087	-3.019.403	0	-3.985.280	0	-2.000.000	-3.300.000 davon für: 2026 -2.000.000 2027 -1.300.000 2028 0 2029 0 2030 0	-1.300.000	0	0	0	-15.086.401	-18.386.401
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-276.087	-3.019.403	0	-3.985.280	0	-2.000.000	-3.300.000	-1.300.000	0	0	0	-15.086.401	-18.386.401
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	-276.087	-3.019.403	0	-3.985.280	0	-2.000.000	-3.300.000	-1.300.000	0	0	0	-15.086.401	-18.386.401

Im Sammelprojekt Brandschutz werden Ein- und Auszahlungsansätze zur Planung und Durchführung von Maßnahmen im Bereich des vorbeugenden, baulichen Brandschutzes veranschlagt. Die Objektauswahl richtet sich nach den Prioritäten, der besonderen Bedarfslage und akuter Handlungserfordernisse. Es sind die zum Zeitpunkt der Planung bekannten Maßnahmen gemäß den genannten Prioritäten eingeordnet. Die Bewirtschaftung kann bedingt durch den fortgeschrittenen Zeit-, Planungs- und Wissenshorizont differenzieren.

In den Haushaltsjahren 2025 und 2026 ist die weiterführende Maßnahme an der Oberschule Pieschen berücksichtigt.

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

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 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
70400008: SP_Digitalpakt Schulen													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.080.654	13.919.346	7.000.000	20.919.346	6.000.000	0	0	0	0	0	0	22.000.000	28.000.000
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)</b>	<b>1.080.654</b>	<b>13.919.346</b>	<b>7.000.000</b>	<b>20.919.346</b>	<b>6.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.000.000</b>	<b>28.000.000</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.000.000	-3.379.201	-10.888.750	-14.438.951	-2.200.000	0	0	0	0	0	0	-34.338.918	-36.538.918
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-8.448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-216.416	-216.416
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)</b>	<b>-12.008.448</b>	<b>-3.379.201</b>	<b>-10.888.750</b>	<b>-14.438.951</b>	<b>-2.200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-34.555.333</b>	<b>-36.755.333</b>
<b>Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)</b>	<b>-10.927.794</b>	<b>10.540.145</b>	<b>-3.888.750</b>	<b>6.480.395</b>	<b>3.800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.555.333</b>	<b>-8.755.333</b>

Im Sammelprojekt Digitalpakt Schulen sind Ein- und Auszahlungsansätze zur Planung und Durchführung von Maßnahmen im Bereich des Förderprogrammes Digitale Schulen veranschlagt.

Mit den Fördermitteln werden in 54 kommunalen Schulen passive Datennetzwerkstrukturen ertüchtigt bzw. neu errichtet. In allen Schulen werden WLAN-Infrastrukturen zur Nutzung in allen pädagogisch genutzten Räumen geschaffen.

Für die medienpädagogische Nutzung sind für alle Schulen Fördermittel für folgende IT-Ausstattungsgegenstände bewilligt:

- Ausstattung von ca. 2.100 Unterrichtsräumen mit Interaktions-/Präsentationstechnik,
- Beschaffung von ca. 560 Arbeitsplatz-PCs insbesondere zur Unterrichtsvorbereitung,
- Beschaffung von ca. 5.600 Tablet-PCs für die mobile Arbeit im Unterricht,
- Beschaffung von ca. 1.800 Notebooks für die mobile Arbeit im Unterricht.



Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 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													
<b>70400009: SP_Erw. mobile Lehrer-Endgeräte</b>													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	613.535	153.270	0	153.270	0	0	0	0	0	0	0	3.940.910	3.940.910
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)</b>	<b>613.535</b>	<b>153.270</b>	<b>0</b>	<b>153.270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.940.910</b>	<b>3.940.910</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-164.218	-164.218
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-766.805	0	-766.805	0	0	0	0	0	0	0	-3.776.692	-3.776.692
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)</b>	<b>0</b>	<b>-766.805</b>	<b>0</b>	<b>-766.805</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.940.910</b>	<b>-3.940.910</b>
<b>Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ././ Nr. 33)</b>	<b>613.535</b>	<b>-613.535</b>	<b>0</b>	<b>-613.535</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 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													
<b>70400011: SP_Lüftungsgeräte/RLT-Anlagen</b>													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	353.600	0	353.600	0	0	0	0	0	0	0	496.660	496.660
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)</b>	<b>0</b>	<b>353.600</b>	<b>0</b>	<b>353.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>496.660</b>	<b>496.660</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-537.062	-10.556	0	-10.556	0	0	0	0	0	0	0	-547.619	-547.619
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-190.747	-190.747
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)</b>	<b>-537.062</b>	<b>-10.556</b>	<b>0</b>	<b>-10.556</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-738.366</b>	<b>-738.366</b>
<b>Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ . Nr. 33)</b>	<b>-537.062</b>	<b>343.044</b>	<b>0</b>	<b>343.044</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-241.705</b>	<b>-241.705</b>

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 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													
HI4010052: LB_GS_Ersatzbau_TH													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	600.743	519.257	840.000	1.359.257	840.000	0	0	0	0	0	0	1.960.000	2.800.000
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)</b>	<b>600.743</b>	<b>519.257</b>	<b>840.000</b>	<b>1.359.257</b>	<b>840.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.960.000</b>	<b>2.800.000</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.105.653	-411.436	-4.622.600	-5.752.036	-813.000	-200.000	0	0	0	0	0	-8.006.120	-9.019.120
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	-84.400	-84.400	0	0	0	0	0	0	0	-89.700	-89.700
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)</b>	<b>-2.105.653</b>	<b>-411.436</b>	<b>-4.707.000</b>	<b>-5.836.436</b>	<b>-813.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.095.820</b>	<b>-9.108.820</b>
<b>Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)</b>	<b>-1.504.910</b>	<b>107.821</b>	<b>-3.867.000</b>	<b>-4.477.179</b>	<b>27.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.135.820</b>	<b>-6.308.820</b>

Die Bestandssporthalle der Friedrich-Wolf-Grundschule in Langebrück ist baulich verschlissen und eine Sanierung der Sporthalle nicht wirtschaftlich. Die Sporthalle wird daher durch einen Ersatzneubau abgelöst. Um dem Nutzerbedarf des Vereins- und Freizeitsportplatzes in der Ortschaft zu entsprechen, wird in Erweiterung des schulischen Bedarfes eine Zweifeldsporthalle und ein Vereinsraum errichtet.

**Bauzeit:** Juli 2022 - Dezember 2024

**Gesamtkosten:** 7.700 TEUR (Kostenberechnung gemäß V0525/20), 9.233 TEUR (fortgeschriebene Kostenprognose)

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

**Beschluss:** V0525/20 - Ersatzneubau einer Zweifeld-Sporthalle an der Grundschule Langebrück „Friedrich-Wolf-Grundschule“, Friedrich-Wolf-Straße 7 in 01465 Dresden vom 4. März 2021

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 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													
HI4010082: GS_008_Sanierung_Schulgebäude													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.394.821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.961.522	1.961.522
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)</b>	<b>1.394.821</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.961.522</b>	<b>1.961.522</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-39.110	-39.110
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.459.473	-520.438	0	-574.311	0	0	0	0	0	0	0	-7.641.611	-7.641.611
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-86.369	-163.631	0	-163.631	0	0	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)</b>	<b>-1.545.842</b>	<b>-684.069</b>	<b>0</b>	<b>-737.942</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.930.721</b>	<b>-7.930.721</b>
<b>Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ . Nr. 33)</b>	<b>-151.021</b>	<b>-684.069</b>	<b>0</b>	<b>-737.942</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.969.199</b>	<b>-5.969.199</b>

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 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													
HI4010104: GS_010_Erweiterung_Schulgebäude													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-235.742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.610.630	-2.610.630
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-15.164	0	0	-34.736	0	0	0	0	0	0	0	-76.500	-76.500
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)</b>	<b>-250.905</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-34.736</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.687.130</b>	<b>-2.687.130</b>
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./, Nr. 33)	-250.905	0	0	-34.736	0	0	0	0	0	0	0	-2.687.130	-2.687.130

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 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													
HI4010192: GS_019_Sanierung_Schulgebäude													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.613.929	1.613.929
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.613.929</b>	<b>1.613.929</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.788	-100.000	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	-5.006.213	-5.006.213
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-36.171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-243.027	-243.027
Auszahlungen für Inv- Förderungsmaßnahmen	-9.710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.710	-9.710
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)</b>	<b>-74.669</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.258.950</b>	<b>-5.258.950</b>
<b>Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ . Nr. 33)</b>	<b>-74.669</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.645.022</b>	<b>-3.645.022</b>

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 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													
HI4010304: GS_030_Sanier_Erweit_Schulgebäude_Hort													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	853.410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.916.219	6.916.219
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127	127
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)</b>	<b>853.410</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.916.346</b>	<b>6.916.346</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.289	-120.000	0	-120.000	0	0	0	0	0	0	0	-10.351.842	-10.351.842
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-407.155	-407.155
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)</b>	<b>-31.289</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.758.997</b>	<b>-10.758.997</b>
<b>Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ . Nr. 33)</b>	<b>822.120</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.842.651</b>	<b>-3.842.651</b>

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 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													
HI4010334: GS_033_Nebau SG													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.003.191	-1.463.563	0	-1.463.563	0	0	0	0	0	0	0	-12.259.664	-12.259.664
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-113.970	-551	0	-551	0	0	0	0	0	0	0	-114.521	-114.521
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)</b>	<b>-3.117.161</b>	<b>-1.464.114</b>	<b>0</b>	<b>-1.464.114</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.374.185</b>	<b>-12.374.185</b>
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./, Nr. 33)	-3.117.161	-1.464.114	0	-1.464.114	0	0	0	0	0	0	0	-12.374.185	-12.374.185



Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 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													
HI4010335: GS_033 Neubau SH 2-Feld Schilfweg													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	732.084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	732.084	732.084
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)</b>	<b>732.084</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>732.084</b>	<b>732.084</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.181.689	-1.318.311	0	-4.018.311	-1.750.800	-200.000	0	0	0	0	0	-5.200.000	-7.150.800
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)</b>	<b>-1.181.689</b>	<b>-1.318.311</b>	<b>0</b>	<b>-4.018.311</b>	<b>-1.750.800</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.200.000</b>	<b>-7.150.800</b>
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	-449.605	-1.318.311	0	-4.018.311	-1.750.800	-200.000	0	0	0	0	0	-4.467.916	-6.418.716

Am neuen Standort der 33. Grundschule am Schilfweg 3 wird eine Zweifeld-Schulsporthalle einschließlich Sportaußenanlagen errichtet. Die Sporthalle soll auch für den Vereinssport zur Verfügung gestellt werden und kann im Katastrophenfall als Notunterkunft dienen.

**Bauzeit:** Januar 2023 - April 2025

**Gesamtkosten:** 7.295 TEUR (Kostenberechnung gemäß V1553/22), 7.628 TEUR (fortgeschriebene Kostenprognose)

**Förderung/Drittmittel:** Förderung gemäß Schulinfrastrukturverordnung - SchullInfraVO (Bildungsinfrastruktur 2019-2023)

**Beschluss:** V1553/22 - Errichtung einer Zweifeldsporthalle für die 33. Grundschule, Schilfweg 3 in 01237 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													
HI4010354: GS_035_Teilsanierung_SG													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.574.334	0	1.574.334	0	0	0	0	0	0	0	1.574.334	1.574.334
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)</b>	<b>0</b>	<b>1.574.334</b>	<b>0</b>	<b>1.574.334</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.574.334</b>	<b>1.574.334</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.555.161	-1.739.492	0	-4.768.392	0	0	0	0	0	0	0	-8.986.500	-8.986.500
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-70.000	0	-336.000	0	0	0	0	0	0	0	-336.000	-336.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)</b>	<b>-1.555.161</b>	<b>-1.809.492</b>	<b>0</b>	<b>-5.104.392</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.322.500</b>	<b>-9.322.500</b>
<b>Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ . Nr. 33)</b>	<b>-1.555.161</b>	<b>-235.158</b>	<b>0</b>	<b>-3.530.058</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.748.166</b>	<b>-7.748.166</b>

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 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													
HI4010493: GS_049 Neubau_SH_Sanierung_SH_und_FF													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	3.000.000	600.000	0	0	0	0	0	0	3.600.000
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000.000</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.600.000</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.166.721	-239.279	0	-4.679.279	-5.430.000	-1.240.000	-1.240.000	0	0	0	0	-6.996.000	-13.666.000
							davon für:						
							2026	-1.240.000					
							2027	0					
							2028	0					
							2029	0					
							2030	0					
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)</b>	<b>-3.166.721</b>	<b>-239.279</b>	<b>0</b>	<b>-4.679.279</b>	<b>-5.430.000</b>	<b>-1.240.000</b>	<b>-1.240.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.996.000</b>	<b>-13.666.000</b>
<b>Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)</b>	<b>-3.166.721</b>	<b>-239.279</b>	<b>0</b>	<b>-4.679.279</b>	<b>-2.430.000</b>	<b>-640.000</b>	<b>-1.240.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.996.000</b>	<b>-10.066.000</b>

Am Standort der 49. Grundschule Bernhard August von Lindenau wird eine neue Einfeld-Schulsporthalle errichtet und die denkmalgeschützte Bestandssporthalle einschließlich Sportaußenanlagen saniert. Die Umsetzung des neuen Sporthallengebäudes erfolgt dabei als Pilotprojekt zum Einsatz von Carbonbeton. Beide Sporthallen sollen auch für den Vereinssport zur Verfügung gestellt werden.

**Bauzeit:** Februar 2023 - Dezember 2024 Neubau/Februar 2026 Sanierung

**Gesamtkosten:** 11.980 TEUR (Kostenberechnung gemäß V1811/22), 15.027 TEUR (fortgeschriebene Kostenprognose)

**Förderung/Drittmittel:** Beantragung Richtlinie Ganztagsinvestitionen - RL GanzInvest

**Beschluss:** V1811/22 – Planung und Durchführung eines Schulbauvorhabens 49. Grundschule „Bernhard August von Lindenau“, Bernhardstraße 80, 01187 Dresden, Neubau Einfeld-Sporthalle, Sanierung Bestandssporthalle und Erneuerung Freiflächen vom 11. Mai 2023

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 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
HI4010511: GS_051_Sanierung_Erweit_SG_Nebau_SH													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	1.746.600	0	0	0	0	0	1.164.424	2.911.024
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.746.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.164.424</b>	<b>2.911.024</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.255.382	-406	-2.502.000	-3.102.406	-2.432.300	-1.300.000	-1.300.000	0	0	0	0	-8.747.439	-12.479.739
							davon für:						
							2026	-1.300.000					
							2027	0					
							2028	0					
							2029	0					
							2030	0					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-29.013	0	0	0	0	-95.000	-95.000	0	0	0	0	-29.013	-124.013
							davon für:						
							2026	-95.000					
							2027	0					
							2028	0					
							2029	0					
							2030	0					
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)</b>	<b>-4.284.395</b>	<b>-406</b>	<b>-2.502.000</b>	<b>-3.102.406</b>	<b>-2.432.300</b>	<b>-1.395.000</b>	<b>-1.395.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.776.452</b>	<b>-12.603.752</b>
<b>Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./, Nr. 33)</b>	<b>-4.284.395</b>	<b>-406</b>	<b>-2.502.000</b>	<b>-3.102.406</b>	<b>-2.432.300</b>	<b>351.600</b>	<b>-1.395.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.612.028</b>	<b>-9.692.728</b>

Am Standort Rosa-Menzer-Straße 24 ist die vierzügige 51. Grundschule untergebracht. Bestandteil der Baumaßnahme sind drei Teilobjekte:

- TO1/Neubau erweiterte Einfeld-Sporthalle als Ersatz für die zu kleine und verschlissene Bestandssporthalle,
- TO2/Umbau der Bestandssporthalle zur Mensa,
- TO3/Anbau eines Aufzuges am Schulgebäude und Maßnahmen zur Barrierefreiheit sowie Umbau des bisherigen Speiseraumes zu zwei Unterrichts- und Ganztagsangebotsräumen.

**Bauzeit:** Dezember 2021 - Dezember 2025

**Gesamtkosten:** 9.881 TEUR (Kostenberechnung gemäß V0875/21), 12.215 TEUR (fortgeschriebene Kostenprognose)

**Förderung/Drittmittel:** Förderung gemäß Schulinfrastrukturverordnung - SchulinfraVO (Bildungsinfrastruktur 2019-2023)

**Beschluss:** V0875/21 - 51. Grundschule „An den Platanen“, Rosa-Menzer-Straße 24 in 01309 Dresden - Neubau erweiterte Einfeldsporthalle, Umnutzung Bestandssporthalle zur Mensa sowie barrierefreie Erschließung des Schulgebäudes vom 12. Mai 2021

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 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
HI4010852: GS_085_Energetische Sanierung_SG													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	2.215.800	0	0	0	0	0	0	0	3.693.000	3.693.000
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.215.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.693.000</b>	<b>3.693.000</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.186.770	-2.392.228	-1.000.000	-4.306.078	-600.000	0	0	0	0	0	0	-8.943.724	-9.543.724
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	-300.000	-300.000	0	0	0	0	0	0	0	-300.000	-300.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)</b>	<b>-3.186.770</b>	<b>-2.392.228</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>-4.606.078</b>	<b>-600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.243.724</b>	<b>-9.843.724</b>
<b>Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)</b>	<b>-3.186.770</b>	<b>-2.392.228</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>-2.390.278</b>	<b>-600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.550.724</b>	<b>-6.150.724</b>

Die 85. Grundschule ist ein entsprechend Schulnetzplanung langfristig gesicherter, zweizügiger Schulstandort. Das Schulgebäude wurde energetisch saniert. In diesem Zuge wurden auch im Inneren des Schulgebäudes Modernisierungsmaßnahmen vorgenommen. Weiterhin wurde das Schulgebäude barrierefrei erschlossen. Die Sanierung der Außenanlagen rundet das Bauvorhaben ab.

**Bauzeit:** September 2021 - August 2024

**Gesamtkosten:** 7.347 TEUR (Kostenberechnung gemäß V0679/20), 9.542 TEUR (fortgeschriebene Kostenprognose)

**Förderung/Drittmittel:** Förderung gemäß Schulinfrastrukturverordnung - SchullInfraVO (Bildungsinfrastruktur 2019-2023)

**Beschluss:** V0679/20 - 85. Grundschule, Radeburger Straße 168 in 01109 Dresden - Energetische Sanierung und Ersatzneubau Einfeldsporthalle vom 4. März 2021

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 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													
HI4010853: GS_085_Neubau SH 1-Feld													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.481.100	0	0	0	0	0	0	0	2.468.545	2.468.545
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.481.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.468.545</b>	<b>2.468.545</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.676.245	-980.321	-500.000	-3.880.321	0	0	0	0	0	0	0	-6.569.615	-6.569.615
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-25.382	-135.000	0	-135.000	0	0	0	0	0	0	0	-160.382	-160.382
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)</b>	<b>-1.701.627</b>	<b>-1.115.321</b>	<b>-500.000</b>	<b>-4.015.321</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.729.997</b>	<b>-6.729.997</b>
<b>Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ . Nr. 33)</b>	<b>-1.701.627</b>	<b>-1.115.321</b>	<b>-500.000</b>	<b>-2.534.221</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.261.453</b>	<b>-4.261.453</b>

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 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													
<b>HI4010881: GS_088_Sanierung_Schulgebäude_Sporthalle</b>													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	780.236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.789.159	2.789.159
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)</b>	<b>780.236</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.789.159</b>	<b>2.789.159</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-2.599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-192.059	-192.059
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.941.789	-2.212.938	0	-3.862.938	0	0	0	0	0	0	0	-12.383.158	-12.383.158
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-15.772	-10.243	0	-10.243	0	0	0	0	0	0	0	-182.353	-182.353
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)</b>	<b>-1.960.159</b>	<b>-2.223.181</b>	<b>0</b>	<b>-3.873.181</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.757.570</b>	<b>-12.757.570</b>
<b>Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ . Nr. 33)</b>	<b>-1.179.923</b>	<b>-2.223.181</b>	<b>0</b>	<b>-3.873.181</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.968.412</b>	<b>-9.968.412</b>



Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 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													
HI4010921: GS_092_Sanierung_SG_und_SH einschl. BS													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	2.688.150	2.688.150	0	0	0	0	0	0	0	4.480.272	4.480.272
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.411	1.411
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.688.150</b>	<b>2.688.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.481.684</b>	<b>4.481.684</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.955.466	-2.152.169	-889.600	-6.442.669	-750.000	-250.000	0	0	0	0	0	-10.114.690	-11.114.690
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-300.000	-300.000	-900.000	0	0	0	0	0	0	0	-900.000	-900.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)</b>	<b>-2.955.466</b>	<b>-2.452.169</b>	<b>-1.189.600</b>	<b>-7.342.669</b>	<b>-750.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.014.690</b>	<b>-12.014.690</b>
<b>Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ././ Nr. 33)</b>	<b>-2.955.466</b>	<b>-2.452.169</b>	<b>1.498.550</b>	<b>-4.654.519</b>	<b>-750.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.533.007</b>	<b>-7.533.007</b>

Die 92. Grundschule An der Aue ist ein entsprechend Schulnetzplanung langfristig gesicherter, zweizügiger Schulstandort. Das denkmalgeschützte Schulgebäude und die denkmalgeschützte Sporthalle weisen einen umfangreichen Sanierungsbedarf auf. Beide Gebäude sollen grundständig saniert, modernisiert und barrierefrei erschlossen werden. Die Sporthalle erhält einen Funktionsanbau. Die Neugestaltung der Freianlagen rundet die Sanierung des Standortes ab.

**Bauzeit:** August 2022 - Dezember 2024

**Gesamtkosten:** 8.542 TEUR (Kostenberechnung gemäß V0540/20), 11.335 TEUR (fortgeschriebene Kostenprognose)

**Förderung/Drittmittel:** Förderung gemäß Schulinfrastrukturverordnung - Schullnfravo (Bildungsinfrastruktur 2019-2023)

**Beschluss:** V0540/20 - Gesamtansanierung der 92. Grundschule "An der Aue", Großschachwitzer Straße 92 in 01259 Dresden vom 17. Dezember 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													
HI4011023: GS_102_Nebau Sporthalle													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.402.800	0	1.402.800	0	0	0	0	0	0	0	2.338.022	2.338.022
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)</b>	<b>0</b>	<b>1.402.800</b>	<b>0</b>	<b>1.402.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.338.022</b>	<b>2.338.022</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-793.419	-700.000	0	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	-4.523.313	-4.523.313
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-115.908	-48.868	0	-48.868	0	0	0	0	0	0	0	-173.498	-173.498
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)</b>	<b>-909.327</b>	<b>-748.868</b>	<b>0</b>	<b>-548.868</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.696.811</b>	<b>-4.696.811</b>
<b>Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ . Nr. 33)</b>	<b>-909.327</b>	<b>653.932</b>	<b>0</b>	<b>853.932</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.358.789</b>	<b>-2.358.789</b>

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 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													
HI4011032: GS_103_Ersatzneubau_Sporthalle													
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.326	4.326
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.326</b>	<b>4.326</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.164	-497	0	-52.877	0	0	0	0	0	0	0	-3.302.525	-3.302.525
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-76.516	-76.516
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)</b>	<b>-2.164</b>	<b>-497</b>	<b>0</b>	<b>-52.877</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.379.042</b>	<b>-3.379.042</b>
<b>Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./, Nr. 33)</b>	<b>-2.164</b>	<b>-497</b>	<b>0</b>	<b>-52.877</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.374.715</b>	<b>-3.374.715</b>

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 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													
HI4011133: GS_113_Neubau_SH_2-Feld													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.851.300	0	1.851.300	0	0	0	0	0	0	0	3.206.528	3.206.528
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)</b>	<b>0</b>	<b>1.851.300</b>	<b>0</b>	<b>1.851.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.206.528</b>	<b>3.206.528</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.309.487	-158.000	0	-158.000	0	0	0	0	0	0	0	-6.087.826	-6.087.826
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-169.340	-5.382	0	-5.382	0	0	0	0	0	0	0	-213.184	-213.184
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)</b>	<b>-1.478.828</b>	<b>-163.382</b>	<b>0</b>	<b>-163.382</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.301.010</b>	<b>-6.301.010</b>
<b>Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./, Nr. 33)</b>	<b>-1.478.828</b>	<b>1.687.918</b>	<b>0</b>	<b>1.687.918</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.094.482</b>	<b>-3.094.482</b>

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 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													
<b>HI4011173: GS_117_Energetische Sanierung_SG</b>													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.532.921	2.532.921
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.532.921</b>	<b>2.532.921</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.175	-26.920	0	-26.920	0	0	0	0	0	0	0	-5.748.573	-5.748.573
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-187.648	-187.648
Auszahlungen für Inv- Förderungsmaßnahmen	-11.582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-295.934	-295.934
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)</b>	<b>-20.758</b>	<b>-26.920</b>	<b>0</b>	<b>-26.920</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.232.155</b>	<b>-6.232.155</b>
<b>Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ . Nr. 33)</b>	<b>-20.758</b>	<b>-26.920</b>	<b>0</b>	<b>-26.920</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.699.234</b>	<b>-3.699.234</b>

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 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													
HI4011202: GS_120_Nebau_Sporthalle													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.426.313	1.426.313
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.426.313</b>	<b>1.426.313</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-188.118	-10.000	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	-5.178.817	-5.178.817
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-129.452	-129.452
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)</b>	<b>-188.118</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.308.269</b>	<b>-5.308.269</b>
<b>Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ . Nr. 33)</b>	<b>-188.118</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.881.956</b>	<b>-3.881.956</b>

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 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													
HI4011481: GS_148_Neustadt_Lößnitzstr_Neubau_Kompl.													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.449.384	7.449.384
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.468	4.468
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.453.852</b>	<b>7.453.852</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.096	-5.096
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.271	-100.000	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	-16.316.511	-16.316.511
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-407.050	-407.050
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)</b>	<b>-20.271</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.728.657</b>	<b>-16.728.657</b>
<b>Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ . Nr. 33)</b>	<b>-20.271</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.274.804</b>	<b>-9.274.804</b>

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 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													
HI4011531: GS_153_Löbtau_Nebau_Schulgebäude													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.623.187	10.623.187
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.188	5.188
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.628.375</b>	<b>10.628.375</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.641	-6.641
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-496	-813	0	-35.599	0	0	0	0	0	0	0	-14.551.573	-14.551.573
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-440.299	-440.299
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)</b>	<b>-496</b>	<b>-813</b>	<b>0</b>	<b>-35.599</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.998.514</b>	<b>-14.998.514</b>
<b>Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ . Nr. 33)</b>	<b>-496</b>	<b>-813</b>	<b>0</b>	<b>-35.599</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.370.139</b>	<b>-4.370.139</b>



Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 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													
HI4020463: OS_046_Nebau_Sporthalle													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	2.427.650	2.427.650	0	0	0	0	0	0	0	4.046.110	4.046.110
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.427.650</b>	<b>2.427.650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.046.110</b>	<b>4.046.110</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.858.737	-138.078	0	-838.078	0	0	0	0	0	0	0	-8.631.406	-8.631.406
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-101.655	-9.271	0	-9.271	0	0	0	0	0	0	0	-129.422	-129.422
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)</b>	<b>-1.960.392</b>	<b>-147.349</b>	<b>0</b>	<b>-847.349</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.760.828</b>	<b>-8.760.828</b>
<b>Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)</b>	<b>-1.960.392</b>	<b>-147.349</b>	<b>2.427.650</b>	<b>1.580.301</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.714.718</b>	<b>-4.714.718</b>

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 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
HI4020765: OS_076_Sanierung_Erweiterung_SG													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	8.658.050	8.658.050	0	0	0	0	0	0	0	14.429.962	14.429.962
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.658.050</b>	<b>8.658.050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.429.962</b>	<b>14.429.962</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.053.210	-1.145.976	-4.500.000	-9.155.976	-1.500.000	0	0	0	0	0	0	-26.440.997	-27.940.997
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	-700.000	0	0	0	0	0	0	0	-700.000	-700.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)</b>	<b>-8.053.210</b>	<b>-1.145.976</b>	<b>-4.500.000</b>	<b>-9.855.976</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-27.140.997</b>	<b>-28.640.997</b>
<b>Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)</b>	<b>-8.053.210</b>	<b>-1.145.976</b>	<b>4.158.050</b>	<b>-1.197.926</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.711.035</b>	<b>-14.211.035</b>

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

**Bauzeit:** September 2020 - Dezember 2024

**Gesamtkosten:** 26.519 TEUR (Kostenberechnung gemäß V0178/19), 29.668 TEUR (fortgeschriebene Kostenprognose)

**Förderung/Drittmittel:** Förderung gemäß Schulinfrastrukturverordnung - SchullInfraVO (Bildungsinfrastruktur 2019-2023)

**Beschluss:** V0178/19 - Gesamtansanierung und Erweiterung 76. Oberschule, Merbitzer Straße 9 in 01157 Dresden vom 14. Mai 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													
HI4020822: OS_082_Erweiterung_Schulgebäude													
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56.450	56.450
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56.450</b>	<b>56.450</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.681	0	0	-14.310	0	0	0	0	0	0	0	-11.437.818	-11.437.818
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-197.332	-197.332
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)</b>	<b>-1.681</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.635.150</b>	<b>-11.635.150</b>
<b>Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ Nr. 33)</b>	<b>-1.681</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.578.701</b>	<b>-11.578.701</b>

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 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													
HI4021511: OS_151_Nebau_SG_Nebau_Sporthalle													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	808.275	0	808.275	0	0	0	0	0	0	0	16.165.497	16.165.497
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)</b>	<b>0</b>	<b>808.275</b>	<b>0</b>	<b>808.275</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.165.497</b>	<b>16.165.497</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.284	-3.284
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.939.299	-533.181	0	-733.181	0	0	0	0	0	0	0	-32.661.145	-32.661.145
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-704.597	-40.108	-30.000	-70.108	0	0	0	0	0	0	0	-1.652.898	-1.652.898
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)</b>	<b>-5.643.896</b>	<b>-573.288</b>	<b>-30.000</b>	<b>-803.288</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-34.317.327</b>	<b>-34.317.327</b>
<b>Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./.. Nr. 33)</b>	<b>-5.643.896</b>	<b>234.986</b>	<b>-30.000</b>	<b>4.986</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18.151.830</b>	<b>-18.151.830</b>

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 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													
HI4030034: GYM_Dreikönigschule_Sanierung_Haus_B													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	421.117	0	421.117	0	0	0	0	0	0	0	4.211.600	4.211.600
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)</b>	<b>0</b>	<b>421.117</b>	<b>0</b>	<b>421.117</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.211.600</b>	<b>4.211.600</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-143.229	-250.000	0	-250.000	0	0	0	0	0	0	0	-6.119.211	-6.119.211
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-28.749	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-938.482	-938.482
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)</b>	<b>-171.978</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.057.693</b>	<b>-7.057.693</b>
<b>Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)</b>	<b>-171.978</b>	<b>171.117</b>	<b>0</b>	<b>171.117</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.846.093</b>	<b>-2.846.093</b>

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 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
HI4030054: GYM_Cotta_Gesamtsanierung_Schulgebäude													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.162.456	20.892	0	20.892	0	0	0	0	0	0	0	7.371.025	7.371.025
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)</b>	<b>6.162.456</b>	<b>20.892</b>	<b>0</b>	<b>20.892</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.371.025</b>	<b>7.371.025</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.465.856	-1.857.286	-4.450.000	-9.507.286	-2.600.000	0	0	0	0	0	0	-31.596.795	-34.196.795
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-538.883	-601.811	0	-1.201.811	0	0	0	0	0	0	0	-1.740.694	-1.740.694
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)</b>	<b>-11.004.739</b>	<b>-2.459.097</b>	<b>-4.450.000</b>	<b>-10.709.097</b>	<b>-2.600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-33.337.489</b>	<b>-35.937.489</b>
<b>Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)</b>	<b>-4.842.283</b>	<b>-2.438.205</b>	<b>-4.450.000</b>	<b>-10.688.205</b>	<b>-2.600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.966.464</b>	<b>-28.566.464</b>

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

**Bauzeit:** Oktober 2020 - August 2024

**Gesamtkosten:** 22.353 TEUR (Kostenberechnung gemäß V1980/17), 33.051 TEUR (fortgeschriebene Kostenprognose)

**Förderung/Drittmittel:** Förderung gemäß Förderrichtlinie Schulische Infrastruktur - FöriSIF Land

**Beschluss:** V1980/17 - Gymnasium Dresden Cotta, Cossebauder Straße 35 in 01157 Dresden - Gesamtsanierung Schulgebäude sowie Anpassung und Neugestaltung der Freianlagen vom 25. Januar 2018

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 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													
HI4030084: GYM_Klotzsche_Ersatzneubau SG													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	21.929.600	0	21.929.600	0	0	0	0	0	0	0	21.929.600	21.929.600
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)</b>	<b>0</b>	<b>21.929.600</b>	<b>0</b>	<b>21.929.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.929.600</b>	<b>21.929.600</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.111.033	-3.266.459	-1.200.000	-1.716.459	-1.750.000	-250.000	0	0	0	0	0	-31.804.180	-33.804.180
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-96.757	-54.479	0	-54.479	0	0	0	0	0	0	0	-2.174.565	-2.174.565
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)</b>	<b>-2.207.790</b>	<b>-3.320.937</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-1.770.937</b>	<b>-1.750.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-33.978.744</b>	<b>-35.978.744</b>
<b>Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)</b>	<b>-2.207.790</b>	<b>18.608.663</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>20.158.663</b>	<b>-1.750.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.049.144</b>	<b>-14.049.144</b>

Für das Gymnasium Klotzsche wurde ein Ersatzneubau errichtet. Damit wurden die beiden Schulhäuser Hauptgebäude (Karl-Marx-Straße 44) und Containergebäude (Karl-Marx-Straße 29) zusammengeführt. Die Fläche mit dem Containergebäude ist für den Neubau der Sportfreianlage vorgesehen. Die Nutzung erfolgt bis Sommer 2024 für die Bauauslagerung der 85. Grundschule. Anschließend erfolgt der Rückbau. Unter der Voraussetzung der Baufreiheit erfolgt der Neubau der Sportfreianlage zeitversetzt in 2025.

**Gesamtkosten:** 33.720 TEUR (Kostenabrechnung) Schulgebäude, 2.000 TEUR (Kostenprognose) Sportfreifläche

**Förderung/Drittmittel:** Förderung gemäß VwV Schulinvest - BIZ II (Brücken in die Zukunft II)

**Beschluss:** V2419/18 - Gymnasium Klotzsche, Karl-Marx-Straße 44 in 01109 Dresden - Ersatzneubau Schulgebäude mit Herstellung der Sport- und Pausenfreiflächen vom 1. November 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													
HI4030093: GYM_Plauen_Sanierung u. Erweiterung SG													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.913.776	7.913.776
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.913.776</b>	<b>7.913.776</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.026	-1.026
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.321	-150.000	0	-150.000	0	0	0	0	0	0	0	-23.175.567	-23.175.567
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-12.581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.437.174	-2.437.174
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)</b>	<b>-34.902</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.613.767</b>	<b>-25.613.767</b>
<b>Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ . Nr. 33)</b>	<b>-34.902</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17.699.991</b>	<b>-17.699.991</b>



Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 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													
<b>HI4030094: GYM_Plauen_Neubau_Sporthalle</b>													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.336.950	0	2.336.950	0	0	0	0	0	0	0	3.901.831	3.901.831
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)</b>	<b>0</b>	<b>2.336.950</b>	<b>0</b>	<b>2.336.950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.901.831</b>	<b>3.901.831</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.338.734	-619.905	-1.000.000	-2.494.905	0	0	0	0	0	0	0	-8.672.100	-8.672.100
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-75.000	0	-75.000	0	0	0	0	0	0	0	-75.000	-75.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)</b>	<b>-3.338.734</b>	<b>-694.905</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-2.569.905</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.747.100</b>	<b>-8.747.100</b>
<b>Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./, Nr. 33)</b>	<b>-3.338.734</b>	<b>1.642.045</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-232.955</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.845.269</b>	<b>-4.845.269</b>

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 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													
<b>HI4030113: GYM_Südwest_Nebau_Sporthalle</b>													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.826.319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.501.427	5.501.427
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.533	24.533
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)</b>	<b>1.826.319</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.525.960</b>	<b>5.525.960</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.470	-482	0	-45.133	0	0	0	0	0	0	0	-8.110.576	-8.110.576
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-295.685	-295.685
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)</b>	<b>-30.470</b>	<b>-482</b>	<b>0</b>	<b>-45.133</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.406.261</b>	<b>-8.406.261</b>
<b>Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ . Nr. 33)</b>	<b>1.795.848</b>	<b>-482</b>	<b>0</b>	<b>-45.133</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.880.301</b>	<b>-2.880.301</b>

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 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													
HI4030241: Standort_Pieschen_GYM_OS_Neubau_Komplex													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.030.607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43.449.378	43.449.378
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	27.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	173.288	173.288
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)</b>	<b>17.057.607</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43.622.666</b>	<b>43.622.666</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.303.000	-3.303.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.830	-240.633	0	-240.633	0	0	0	0	0	0	0	-78.104.519	-78.104.519
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-16.285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.390.592	-4.390.592
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)</b>	<b>-43.115</b>	<b>-240.633</b>	<b>0</b>	<b>-240.633</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-85.798.112</b>	<b>-85.798.112</b>
<b>Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ . Nr. 33)</b>	<b>17.014.492</b>	<b>-240.633</b>	<b>0</b>	<b>-240.633</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-42.175.445</b>	<b>-42.175.445</b>

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 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
HI4030271: GYM Leo Neubau Schulstandort													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	8.450.900	0	1.690.200	0	0	0	6.760.753	16.901.853
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.450.900</b>	<b>0</b>	<b>1.690.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.760.753</b>	<b>16.901.853</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	-100.000	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.633.482	-651.718	0	-13.266.518	-20.745.200	-21.289.000	-24.289.000	-3.000.000	0	0	0	-22.974.000	-68.008.200
							davon für: 2026 -21.289.000 2027 -3.000.000 2028 0 2029 0 2030 0						
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	-300.000	-970.000	-970.000	0	0	0	0	0	-1.270.000
							davon für: 2026 -970.000 2027 0 2028 0 2029 0 2030 0						
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)</b>	<b>-9.633.482</b>	<b>-751.718</b>	<b>0</b>	<b>-13.366.518</b>	<b>-21.045.200</b>	<b>-22.259.000</b>	<b>-25.259.000</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-23.074.000</b>	<b>-69.378.200</b>
<b>Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./, Nr. 33)</b>	<b>-9.633.482</b>	<b>-751.718</b>	<b>0</b>	<b>-13.366.518</b>	<b>-21.045.200</b>	<b>-13.808.100</b>	<b>-25.259.000</b>	<b>-1.309.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.313.247</b>	<b>-52.476.347</b>

Die Entwicklung des Schulstandortes für das Gymnasium Linkselbisch-Ost (Leo) wurde durch den Stadtrat mit dem Standort Bodenbacher Straße 140 (neben Margon Arena) beschlossen. Derzeit wächst das Gymnasium am Interimsstandort Berthelsdorfer Weg 2 in einem Gebäude TYP Dresden Atrium und einer errichteten temporären Erweiterung auf. Das Gymnasium Leo ist in der Fortschreibung der Schulnetzplanung als vierzügiger Standort enthalten. Umgesetzt wird die Errichtung eines innovativen, modernen Schulneubaus, einschließlich Dreifeld-Sporthalle und Außenanlagen.

Für die Erschließung des Standortes sind umfangreiche Baumaßnahmen zur Verkehrs- und Schulwegsicherheit erforderlich, welche federführend durch das Straßen- und Tiefbauamt vorgenommen werden.

**Bauzeit:** November 2022 - Dezember 2026

**Gesamtkosten:** 62.045 TEUR (Kostenberechnung gemäß V1714/22), 69.748 TEUR (fortgeschriebene Kostenprognose)

**Förderung/Drittmittel:** Förderung gemäß Schulinfrastrukturverordnung - SchulinfraVO (Bildungsinfrastruktur 2019-2023)

**Beschluss:** V1714/22 - Gymnasium Linkselbisch Ost (LEO), Bodenbacher Straße 140 in 01277 Dresden - Neubau Schulgebäude mit Dreifeldschulsporthalle, einschließlich Sport- und Pausenfreiflächen vom 26. Januar 2023

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 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													
HI4030291: GYM_Johannstadt-Neubau MRE													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.550.419	-539.195	0	-589.195	0	0	0	0	0	0	0	-11.186.870	-11.186.870
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-371.980	-47.325	0	-47.325	0	0	0	0	0	0	0	-419.304	-419.304
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)</b>	<b>-10.922.399</b>	<b>-586.520</b>	<b>0</b>	<b>-636.520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.606.174</b>	<b>-11.606.174</b>
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ././ Nr. 33)	-10.922.399	-586.520	0	-636.520	0	0	0	0	0	0	0	-11.606.174	-11.606.174

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 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													
HI4044041: FÖ_LF_Schweitz_Nebau_Sporthalle													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.626.700	1.626.700	0	0	0	0	0	0	0	2.711.189	2.711.189
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.626.700</b>	<b>1.626.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.711.189</b>	<b>2.711.189</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.067.438	-1.208.637	-500.000	-2.996.637	0	0	0	0	0	0	0	-6.980.834	-6.980.834
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-10.795	-60.000	0	-60.000	0	0	0	0	0	0	0	-70.795	-70.795
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)</b>	<b>-3.078.233</b>	<b>-1.268.637</b>	<b>-500.000</b>	<b>-3.056.637</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.051.629</b>	<b>-7.051.629</b>
<b>Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)</b>	<b>-3.078.233</b>	<b>-1.268.637</b>	<b>1.126.700</b>	<b>-1.429.937</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.340.440</b>	<b>-4.340.440</b>

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 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
HI4044084: FÖ_LF_Pila AST Neubau SG													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	2.101.900	0	0	2.101.900	0	0	0	0	0	1.401.277	3.503.177
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.101.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.101.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.401.277</b>	<b>3.503.177</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.051.964	-994.557	-1.475.000	-5.534.657	-1.100.000	0	0	0	0	0	0	-9.965.100	-11.065.100
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	-800.000	-800.000	0	0	0	0	0	0	0	-800.000	-800.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)</b>	<b>-4.051.964</b>	<b>-994.557</b>	<b>-2.275.000</b>	<b>-6.334.657</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.765.100</b>	<b>-11.865.100</b>
<b>Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./- Nr. 33)</b>	<b>-4.051.964</b>	<b>-994.557</b>	<b>-173.100</b>	<b>-6.334.657</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>2.101.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.363.823</b>	<b>-8.361.923</b>

Die Berufsvorbereitende Ausbildungsstätte (BALD) der Schule Am Landgraben Dresden mit dem Förderschwerpunkt Lernen ist derzeit am Standort Hahnebergstraße 6 untergebracht. Das Gebäude ist jedoch nicht wirtschaftlich sanierungsfähig. Mit dem Neubau auf dem Grundstück Pirnaer Landstraße/Neudobritzer Weg wird der bisherige Standort abgelöst. Es entsteht ein zweigeschossiges, teilunterkellertes Schulgebäude mit Werkstätten und Ausbildungsplätzen für Schüler mit besonderen pädagogischen und sozialen Anforderungen. Die Konstruktion des Gebäudes besteht aus einer reduzierten Betonskelettkonstruktion, die auch für spätere Umnutzungen über den gesamten Gebäudenutzungszyklus sehr gute Voraussetzungen schafft. Die vorgehängte Fassadenkonstruktion wird aus vorgefertigten Holzmodulbauelementen errichtet. Die Dachflächen erhalten eine extensive Dachbegrünung. Teile der Fassadenflächen werden entsprechend der Richtlinie Dresden baut grün durch Rankpflanzungen begrünt.

**Bauzeit:** September 2022 - Dezember 2024

**Gesamtkosten:** 10.200 TEUR (Kostenberechnung gemäß V1153/21), 11.402 TEUR (fortgeschriebene Kostenprognose)

**Förderung/Drittmittel:** Förderung gemäß Schulinfrastrukturverordnung - Schullnfravo (Bildungsinfrastruktur 2019-2023)

**Beschluss:** V1153/21 - Neubau der Berufsvorbereitenden Ausbildungsstätte (BALD) an der Schule „Am Landgraben“ Dresden mit dem Förderschwerpunkt Lernen vom 3. März 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
HI4051311: BSZ_Wirtschaft_Zeigner_Sanierg_Komplex													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.276.322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.658.057	10.658.057
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)</b>	<b>1.276.322</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.658.057</b>	<b>10.658.057</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.525.758	-1.136.381	-4.000.000	-8.774.981	-4.000.000	0	0	0	0	0	0	-45.871.206	-49.871.206
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-47.014	-69.305	0	-869.305	-200.000	0	0	0	0	0	0	-2.138.725	-2.338.725
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)</b>	<b>-6.572.772</b>	<b>-1.205.686</b>	<b>-4.000.000</b>	<b>-9.644.286</b>	<b>-4.200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-48.009.931</b>	<b>-52.209.931</b>
<b>Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)</b>	<b>-5.296.450</b>	<b>-1.205.686</b>	<b>-4.000.000</b>	<b>-9.644.286</b>	<b>-4.200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-37.351.874</b>	<b>-41.551.874</b>

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

**Bauzeit:** Juni 2021 - Dezember 2024

**Gesamtkosten:** 35.367 TEUR (Kostenberechnung gemäß V1967/17), 51.929 TEUR (fortgeschriebene Kostenprognose)

**Förderung/Drittmittel:** Förderung gemäß Förderrichtlinie Schulische Infrastruktur - FöriSIF Land

**Beschluss:** V1967/17 - Berufliches Schulzentrum für Wirtschaft „Prof. Dr. Zeigner“, Melanchthonstraße 9 in 01099 Dresden - Gesamtanierung Schulgebäude und Errichtung eines Erweiterungsbaus mit integrierter Zweifeldsporthalle sowie Neugestaltung der Freianlagen vom 14. Dezember 2017

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 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													
<b>HI4051335: BSZ_Gehe-Neubau_Komplex</b>													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	7.268.200	0	0	0	0	0	4.845.463	12.113.663
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.268.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.845.463</b>	<b>12.113.663</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.652.947	-228.557	-16.404.000	-13.428.557	-18.149.100	-5.700.000	-5.700.000	0	0	0	0	-22.948.744	-46.797.844
							davon für:						
							2026	-5.700.000					
							2027	0					
							2028	0					
							2029	0					
							2030	0					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-100.000	-1.496.000	-796.000	-800.000	0	0	0	0	0	0	-796.000	-1.596.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)</b>	<b>-7.652.947</b>	<b>-328.557</b>	<b>-17.900.000</b>	<b>-14.224.557</b>	<b>-18.949.100</b>	<b>-5.700.000</b>	<b>-5.700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-23.744.744</b>	<b>-48.393.844</b>
<b>Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ . Nr. 33)</b>	<b>-7.652.947</b>	<b>-328.557</b>	<b>-17.900.000</b>	<b>-14.224.557</b>	<b>-18.949.100</b>	<b>1.568.200</b>	<b>-5.700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18.899.281</b>	<b>-36.280.181</b>

Der Standort Freiburger Straße wurde 2017 durch die Landeshauptstadt Dresden erworben und umfasst eine Fläche von 2,3 ha. Auf dem Gelände entsteht der Schulkomplex BSZ für Wirtschaft Franz Ludwig Gehe, einschließlich aller notwendigen Freiflächen, Sportanlagen und Stellplätze. Der Komplex ist in drei Gebäudeteile gegliedert: Schulhaus (fünfgeschossig), Gemeinschaftshaus (viergeschossig) und Sporthalle, einschließlich Tiefgarage. Das Gebäudeensemble stellt einen Auftakt für die weitere städtebauliche Entwicklung der Freiburger Straße in Richtung Löbtau dar. Durch die sehr kompakte Bauweise (Schichtung und Verdichtung) wurde erreicht, dass ca. 6.000 m<sup>2</sup> Fläche für den Bau einer weiteren Schule auf dem Grundstück zur Verfügung gestellt werden können. Aspekte des nachhaltigen Bauens und des Klimaschutzes wurden in der Planungsphase untersucht und werden in großen Teilen baulich umgesetzt.

**Bauzeit:** September 2022 - Mai 2026

**Gesamtkosten:** 42.555 TEUR (Kostenberechnung gemäß V0857/21), 46.500 TEUR (fortgeschriebene Kostenprognose 2022, nach Umplanung Oberschule zum BSZ), 49.924 TEUR (fortgeschriebene Kostenprognose 2024)

**Förderung/Drittmittel:** Förderung gemäß Schulinfrastrukturverordnung - SchullInfraVO (Bildungsinfrastruktur 2019-2023)

**Beschluss:** V0857/21 - Standortverlagerung des BSZ für Wirtschaft Franz Ludwig Gehe und Neubau Schulgebäude mit Dreifeld-Schulsporthalle am Standort Freiburger Straße 36 in 01159 Dresden vom 12. Mai 2021

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 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													
HI4051432: BSZ_Gastgewerbe_Neubau_Sporthalle													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	39.971	0	39.971	0	0	0	0	0	0	0	1.531.591	1.531.591
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)</b>	<b>0</b>	<b>39.971</b>	<b>0</b>	<b>39.971</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.531.591</b>	<b>1.531.591</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.929.205	-3.929.205
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-84.650	-84.650
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)</b>	<b>-27.480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.013.855</b>	<b>-4.013.855</b>
<b>Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)</b>	<b>-27.480</b>	<b>39.971</b>	<b>0</b>	<b>39.971</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.482.264</b>	<b>-2.482.264</b>

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 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
HI4051455: BSZ_AuE_Neubau_TH													
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	-3.300.900	-2.185.250	-2.185.250	0	0	0	0	-1.525.050	-7.011.200
							davon für:						
							2026	-2.185.250					
							2027	0					
							2028	0					
							2029	0					
							2030	0					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	-97.150	-97.150	0	0	0	0	0	-97.150
							davon für:						
							2026	-97.150					
							2027	0					
							2028	0					
							2029	0					
							2030	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	0	0	0	0	-3.300.900	-2.282.400	-2.282.400	0	0	0	0	-1.525.050	-7.108.350
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	0	0	0	0	-3.300.900	-2.282.400	-2.282.400	0	0	0	0	-1.525.050	-7.108.350

Im Beruflichen Schulzentrum für Agrarwirtschaft und Ernährung Dresden erfolgt derzeit der Sportunterricht in einem umgebauten Kuhstall. Es ist der Neubau einer Einfeld-Sporthalle geplant, die einen lehrplangerechten Sportunterricht ermöglicht. Die Sporthalle soll auch für schulische Veranstaltungen und für den Vereinssport genutzt werden.

**Bauzeit:** Oktober 2024 - März 2026

**Gesamtkosten:** 7.638 TEUR (Kostenberechnung gemäß V2585/23), 7.893 TEUR (fortgeschriebene Kostenprognose)

**Beschluss:** V2585/23 - Berufliches Schulzentrum für Agrarwirtschaft und Ernährung Dresden (BSZ AuE), Schulstandort Altroßthal, Altroßthal 1, 01169 Dresden - Neubau einer Einfeld-Sporthalle vom 13. Juni 2024

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 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													
HI4060011: GEM_Uni_Nebau SG und SH													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.550.660	0	0	0	3.973.350	0	0	15.255.050	2.631.000	0	0	6.550.660	28.410.060
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)</b>	<b>6.550.660</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.973.350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.255.050</b>	<b>2.631.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.550.660</b>	<b>28.410.060</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-6.550.660	0	-1.850.660	-6.000.000	-18.100.000	-31.386.100	-15.786.100	-2.363.200	0	0	-1.850.660	-44.099.960
							davon für:						
							2026	-15.600.000					
							2027	-15.786.100					
							2028	0					
							2029	0					
							2030	0					
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)</b>	<b>0</b>	<b>-6.550.660</b>	<b>0</b>	<b>-1.850.660</b>	<b>-6.000.000</b>	<b>-18.100.000</b>	<b>-31.386.100</b>	<b>-15.786.100</b>	<b>-2.363.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.850.660</b>	<b>-44.099.960</b>
<b>Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./, Nr. 33)</b>	<b>6.550.660</b>	<b>-6.550.660</b>	<b>0</b>	<b>-1.850.660</b>	<b>-2.026.650</b>	<b>-18.100.000</b>	<b>-31.386.100</b>	<b>-531.050</b>	<b>267.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.700.000</b>	<b>-15.689.900</b>

Am Standort Höckendorfer Weg 2 ist die Erweiterung und Sanierung des Bestandsgebäudes sowie die Erneuerung der Freianlagen vorgesehen. Die Universitätsgemeinschaftsschule ist ein gemeinsames Projekt der Landeshauptstadt Dresden (Schulträger) und der Technischen Universität (TU) Dresden. Hier werden unter wissenschaftlicher Begleitung innovative Formen des Lehrens und Lernens erprobt. Darüber hinaus wird sie Aus- und Weiterbildungsschule der TU Dresden für derzeitige und zukünftige Lehrkräfte sein.

Die Universitätsgemeinschaftsschule befindet sich seit dem Schuljahr 2019/2020 am Standort Cämmerswalder Straße 41 im Aufbau. Nach Erreichen der vollen Kapazitäten soll die Schule teilweise drei- und vierzügig geführt werden. Die Schülerzahl wird dann bis zu 1176 betragen.

Die Fördermittel sind im Haushaltsplan in Höhe von 60 Prozent veranschlagt. Die derzeit bewilligten Fördermittel betragen rund 40 Prozent. Die Beantragung der Nachförderung erfolgt im Förderprogramm Stadtbudget 2025.

**Bauzeit:** Dezember 2024 - Dezember 2028

**Gesamtkosten:** 47.319 TEUR (Kostenberechnung gemäß V2507/23)

**Förderung/Drittmittel:** Förderung gemäß Schulinfrastrukturverordnung - Schullnfravo (Bildungsinfrastruktur 2023-2024)

**Beschluss:** V2507/23 - Erweiterung und Sanierung des Bestandsgebäudes für die Klassen 1 bis 12 der Universitätsgemeinschaftsschule mit Erneuerung der Freianlagen am Schulstandort Höckendorfer Weg 2 in 01189 Dresden (Beschlussfassung im IV. Quartal 2024 geplant)

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



Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 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
HI4060012: Universitätsgemeinschaftsschule MRE													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-262.047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.516.655	-4.516.655
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-58.870	-39.209	0	-39.209	0	0	0	0	0	0	0	-386.092	-386.092
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)</b>	<b>-320.917</b>	<b>-39.209</b>	<b>0</b>	<b>-39.209</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.902.747</b>	<b>-4.902.747</b>
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./, Nr. 33)	-320.917	-39.209	0	-39.209	0	0	0	0	0	0	0	-4.902.747	-4.902.747

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 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													
HI4090112: NN_Berthelsdorfer_MRE u. Fachkabinette													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.169.153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.169.153	-4.169.153
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-109.152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-109.152	-109.152
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)</b>	<b>-4.278.305</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.278.305</b>	<b>-4.278.305</b>
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	-4.278.305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.278.305	-4.278.305

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													
HI4090191: NN_Ginsterstraße_Sanierung_Schulgebäude													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.431	-16.133	0	-16.133	0	0	0	0	0	0	0	-4.611.460	-4.611.460
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-357.368	-357.368
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)</b>	<b>-23.431</b>	<b>-16.133</b>	<b>0</b>	<b>-16.133</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.968.828</b>	<b>-4.968.828</b>
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ././ Nr. 33)	-23.431	-16.133	0	-16.133	0	0	0	0	0	0	0	-4.968.828	-4.968.828

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 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	23.219	567.500	0	683.500	1.202.000	2.000	0	0	0	0	0	1.593.138	2.797.138
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	13.839	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36.604	36.604
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.508	14.508
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)</b>	<b>36.807</b>	<b>567.500</b>	<b>0</b>	<b>683.500</b>	<b>1.202.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.659.250</b>	<b>2.863.250</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-230.479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.930.356	-1.930.356
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.698	-50.698
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-684.331	-687.833	0	-3.181.833	-256.400	0	0	0	0	0	0	-18.980.736	-19.237.136
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-6.279.852	-5.037.955	-5.000.000	-11.389.219	-6.542.200	-6.752.300	-5.200.000	-6.752.300	-6.153.800	-5.541.000	0	-64.327.926	-96.069.526
							davon für:						
							2026	-2.750.000					
							2027	-2.450.000					
							2028	0					
							2029	0					
							2030	0					
Auszahlungen für Inv- Förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-901.360	-901.360

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 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 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-76.501	-76.501
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)</b>	<b>-7.194.662</b>	<b>-5.725.788</b>	<b>-5.000.000</b>	<b>-14.571.052</b>	<b>-6.798.600</b>	<b>-6.752.300</b>	<b>-5.200.000</b>	<b>-6.752.300</b>	<b>-6.153.800</b>	<b>-5.541.000</b>	<b>0</b>	<b>-86.267.577</b>	<b>-118.265.577</b>
<b>Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ././ Nr. 33)</b>	<b>-7.157.856</b>	<b>-5.158.288</b>	<b>-5.000.000</b>	<b>-13.887.552</b>	<b>-5.596.600</b>	<b>-6.750.300</b>	<b>-5.200.000</b>	<b>-6.752.300</b>	<b>-6.153.800</b>	<b>-5.541.000</b>	<b>0</b>	<b>-84.608.327</b>	<b>-115.402.327</b>

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

Unter anderem werden Planansätze zu folgenden Schwerpunkten gebildet:

- Erst- und Ersatzausstattung der Klassen-, Verwaltungs-, Lehrer- und Schulleitungszimmer mit Mobiliar und sonstigen Ausstattungen,
- Erst- und Ersatzausstattung für spezielle Räume sowie schulartübergreifende Einrichtungen (Internat, Stadtmedienstelle etc.) mit Mobiliar und sonstigen Ausstattungen,
- Ausstattung der Schulen mit höherwertigen Lehr- und Lernmitteln,
- Ausstattung der Schulen mit Informations- und Kommunikationstechnik,
- Ausstattung der Sporthallen mit Spiel- und Sportgeräten sowie sonstigen Ausstattungen,
- Anschaffungen aus dem Schulbudget für Lehr- und Unterrichtsmaterialien,
- Anschaffungen im Rahmen des Ganztagsangebotes,
- Anschaffungen im Rahmen der Prüfung mobiler elektrischer Betriebsmittel,
- Anschaffung von technischem oder sonstigem Anlagevermögen,
- Anschaffungen für Hausmeister (u. a. Maschinen, Geräte und Fahrzeuge).

Weiterhin wird ein Auszahlungsansatz für das Sammelprojekt kleine Investitionsmaßnahmen veranschlagt.

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

**Teilergebnishaushalt****THH\_GB2****Teilhaushalt Bildung, Jugend und Sport****A51****Jugendamt**

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

---

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

THH\_GB2  
A51

GB2 Bildung, Jugend und Sport  
Jugendamt

<b>Amtsbudget</b> <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b> <b>(anteilig bezogen auf den Ergebnishaushalt)</b>		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	8.580.859	0	7.841.185	9.166.017	8.826.064	8.824.764
	darunter:						
	aufgelöste Sonderposten	5.992	0	4.735	4.735	3.714	2.414
1.3	+ sonstige Transfererträge	8.353.445	0	7.450.000	7.450.000	6.746.650	6.865.050
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.410.300	0	3.307.050	3.307.050	7.972.250	7.203.700
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	161	0	0	0	0	0
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.280.368	0	20.541.300	20.541.300	32.787.550	35.289.950
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge	1.653.733	0	3.500	3.500	3.400	3.400
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>60.278.866</b>	<b>0</b>	<b>39.143.035</b>	<b>40.467.867</b>	<b>56.335.914</b>	<b>58.186.864</b>
3.1	Personalaufwendungen	-32.164.331	0	-31.389.200	-31.679.793	-35.361.150	-36.757.600
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.976.278	0	-1.011.050	-3.680.152	-3.590.600	-3.656.000
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-2.175.510	0	-55.371	-55.371	-73.807	-65.656
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-167.783.536	0	-151.875.850	-149.991.087	-167.710.600	-171.450.100
	darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-17.550	0	-17.550	-17.550	-17.550	-17.550
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.672.998	0	-6.580.150	-6.592.550	-6.807.450	-6.854.800
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-211.772.653</b>	<b>0</b>	<b>-190.911.621</b>	<b>-191.998.953</b>	<b>-213.543.607</b>	<b>-218.784.156</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ . Nr. 4)</b>	<b>-151.493.787</b>	<b>0</b>	<b>-151.768.586</b>	<b>-151.531.086</b>	<b>-157.207.693</b>	<b>-160.597.292</b>



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	-2.737.766	0	-2.527.762	-2.527.762	-2.586.055	-2.589.589
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + Nr. 8)	-2.737.766	0	-2.527.762	-2.527.762	-2.586.055	-2.589.589
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	-154.231.553	0	-154.296.348	-154.058.848	-159.793.748	-163.186.881
11	außerordentliche Erträge	28.947	0	0	0	0	0
12	außerordentliche Aufwendungen	-30.234	0	0	0	0	0
13	= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)	-1.287	0	0	0	0	0
14	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)	-154.232.841	0	-154.296.348	-154.058.848	-159.793.748	-163.186.881

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

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

Für die Haushaltjahre 2025 und 2026 werden Erträge i. H. v. 20.527 TEUR und 21.336 TEUR zu erwarten sein. Neben Personal- und Sachaufwendungen sind auch finanzielle Mittel für Leistungen nach § 1 UhVorschG (2025: 25.733 TEUR; 2026: 26.768 TEUR) enthalten, sodass im Produkt Gesamtaufwendungen i. H. v. 29.841 TEUR für das Jahr 2025 und 31.023 TEUR für das Jahr 2026 zu verzeichnen sein werden.

Im Bereich wirtschaftliche Hilfen werden Gesamtaufwendungen i. H. v. 121.319 TEUR für 2025 und 124.978 TEUR für 2026 erwartet. Diese enthalten neben Sachaufwendungen i. H. v. 354 TEUR, insbesondere Leistungen der Hilfen zur Erziehung ohne uaM und in Einrichtungen der Jugendhilfe i. H. v. 108.903 TEUR und 110.751 TEUR für 2025 und 2026. Die Aufwendungen für Hilfen bei uaM werden im Jahr 2025 i. H. v. 12.033 TEUR und im Jahr 2026 i. H. v. 13.844 TEUR prognostiziert.

In den Haushaltjahren 2025 und 2026 werden die Erträge im Gesamtetat der Hilfen zur Erziehung 18.155 TEUR und 19.966 TEUR ausmachen. Dabei entfallen auf Rückerstattungen des Freistaates Sachsen für uaM Erträge i. H. v. 12.033 TEUR für 2025 und 13.836 TEUR für 2026. Erträge aus Kostenbeiträgen und Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden bei den Hilfen zur Erziehung ohne uaM werden i. H. v. 6.122 TEUR je Haushaltjahr veranschlagt.

Für die Förderung von Maßnahmen und Einrichtungen bei Trägern der freien Jugendhilfe ergeben sich in den kommenden zwei Haushaltjahren Aufwendungen i. H. v. 19.929 TEUR für 2025 und 19.022 TEUR für 2026. Darin enthalten sind pro Haushaltjahr sowohl kommunale Mittel als auch die Jugendpauschale i. H. v. 2.366 TEUR sowie Mietsubventionen i. H. v. 173 TEUR.

Neben Personal- und Sachaufwendungen sind für verschiedene Projekte (u. a. Schulsozialarbeit, Netzwerk Kinderschutz und Netzwerk Frühe Hilfen, Jubas) Bundes- und Landesmittel i. H. v. jeweils 5.961 TEUR geplant.

THH\_GB2

GB2 Bildung, Jugend und Sport

A51

Jugendamt

10.100.34.1.0.01

Unterhaltsvorschussleistungen

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

Produktblatt			Ergebnis 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	1.079	0	253	253	142	117
1.3	+ sonstige Transfererträge	EUR	3.361.844	0	3.290.000	3.290.000	3.345.450	3.463.850
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	14.716.507	0	15.000.000	15.000.000	17.181.650	17.872.450
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge	EUR	665.828	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>EUR</b>	<b>18.745.259</b>	<b>0</b>	<b>18.290.253</b>	<b>18.290.253</b>	<b>20.527.242</b>	<b>21.336.417</b>
3.1	Personalaufwendungen	EUR	-1.919.564	0	-2.319.600	-2.319.600	-2.104.000	-2.201.600
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-34.914	0	-407.650	-407.650	-379.650	-379.650
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-670.549	0	-3.506	-3.506	-3.885	-3.677
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-21.662.027	0	-22.340.728	-22.340.728	-24.556.221	-25.543.082
	darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-1.051	0	-1.278	-1.278	-1.021	-1.032
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-1.234.157	0	-1.888.450	-1.888.450	-2.552.500	-2.599.850
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>EUR</b>	<b>-25.521.212</b>	<b>0</b>	<b>-26.959.934</b>	<b>-26.959.934</b>	<b>-29.596.255</b>	<b>-30.727.859</b>

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	-6.775.953	0	-8.669.681	-8.669.681	-9.069.013	-9.391.442
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-156.104	0	-181.291	-181.291	-145.766	-147.536
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + Nr. 8)	EUR	-156.104	0	-181.291	-181.291	-145.766	-147.536
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	EUR	-6.932.057	0	-8.850.972	-8.850.972	-9.214.779	-9.538.978
11	außerordentliche Erträge	EUR	0	0	0	0	0	0
12	außerordentliche Aufwendungen	EUR	-75	0	0	0	0	0
13	= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)	EUR	-75	0	0	0	0	0
14	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)	EUR	-6.932.132	0	-8.850.972	-8.850.972	-9.214.779	-9.538.978

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

In den Haushaltjahren 2025 und 2026 werden die Gesamtaufwendungen im Bereich Unterhaltsvorschuss 27.493 TEUR in 2025 und 28.528 TEUR in 2026 sowie die Gesamterträge 20.527 TEUR für 2025 und 21.336 TEUR für 2026 betragen. In den Gesamtaufwendungen sind Transferleistungen in voraussichtlicher Höhe von 24.555 TEUR in 2025 und 25.542 TEUR in 2026 und anteilige Rückerstattungen an den Freistaat Sachsen in den sonstigen ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 1.178 TEUR für 2025 und 1.226 TEUR für 2026 enthalten.

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

**THH\_GB2**                    **GB2 Bildung, Jugend und Sport**  
**A51**                         **Jugendamt**  
**10.100.34.1.0.01**        **Unterhaltsvorschussleistungen**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
11P003	Produktzuschuss je TEW der LHD (EURO)	12.118,98	15.610,18	16.060,62	16.572,72
13P037	Leistungsempf. je TEW (0 bis < 12 Jahre) (ST)	103,20	107,00	108,00	111,00

THH\_GB2

GB2 Bildung, Jugend und Sport

A51

Jugendamt

10.100.35.1.0.03

Bundeseltern-/Landeserziehungsgeld

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

Produktblatt			Ergebnis 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	777	0	142	142	97	80
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	4.005	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>EUR</b>	<b>4.782</b>	<b>0</b>	<b>142</b>	<b>142</b>	<b>97</b>	<b>80</b>
3.1	Personalaufwendungen	EUR	-1.361.740	0	-1.310.500	-1.310.500	-1.457.400	-1.523.750
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-24.073	0	-2.000	-2.000	-50	-50
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-2.033	0	-1.968	-1.968	-2.657	-2.510
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-736	0	-717	-717	-698	-705
	darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-736	0	-717	-717	-698	-705
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-71.303	0	-9.500	-9.500	-26.200	-26.200
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>EUR</b>	<b>-1.459.885</b>	<b>0</b>	<b>-1.324.685</b>	<b>-1.324.685</b>	<b>-1.487.006</b>	<b>-1.553.214</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)</b>	<b>EUR</b>	<b>-1.455.103</b>	<b>0</b>	<b>-1.324.543</b>	<b>-1.324.543</b>	<b>-1.486.908</b>	<b>-1.553.134</b>
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	-110.080	0	-101.744	-101.744	-99.714	-100.707
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ . Nr. 7 + Nr. 8)	EUR	-110.080	0	-101.744	-101.744	-99.714	-100.707
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	EUR	-1.565.183	0	-1.426.288	-1.426.288	-1.586.622	-1.653.842
11	außerordentliche Erträge	EUR	0	0	0	0	0	0
12	außerordentliche Aufwendungen	EUR	-54	0	0	0	0	0
13	= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)	EUR	-54	0	0	0	0	0
14	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)	EUR	-1.565.237	0	-1.426.288	-1.426.288	-1.586.622	-1.653.842

**THH\_GB2**                    **GB2 Bildung, Jugend und Sport**  
**A51**                         **Jugendamt**  
**10.100.35.1.0.03**        **Bundeseltern-/Landeserziehungsgeld**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
11P003	Produktzuschuss je TEW der LHD (EURO)	2.736,33	2.515,50	2.765,35	2.873,33
13P045	Anzahl Zahlungsempfänger (ST)	13.517,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00
13P046	Anzahl Anträge (ST)	10.773,00	28.000,00	20.000,00	20.000,00



THH\_GB2

GB2 Bildung, Jugend und Sport

A51

Jugendamt

10.100.35.1.0.14

Leistungen nach BAföG

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

Produktblatt			Ergebnis 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	283	0	72	72	43	35
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	-25	0	500	500	500	500
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	1.741	0	0	0	0	0
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge	EUR	-2.000	0	3.400	3.400	3.400	3.400
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>EUR</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>3.972</b>	<b>3.972</b>	<b>3.943</b>	<b>3.935</b>
3.1	Personalaufwendungen	EUR	-572.749	0	-656.050	-656.050	-620.750	-643.350
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-4.445	0	-2.500	-2.500	-2.250	-2.250
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-889	0	-1.004	-1.004	-1.165	-1.091
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-304	0	-366	-366	-306	-306
	darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-304	0	-366	-366	-306	-306
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-22.879	0	-3.600	-3.600	-5.650	-5.650
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>EUR</b>	<b>-601.266</b>	<b>0</b>	<b>-663.521</b>	<b>-663.521</b>	<b>-630.122</b>	<b>-652.647</b>

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	-601.267	0	-659.548	-659.548	-626.179	-648.713
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-46.460	0	-51.938	-51.938	-43.731	-43.780
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + Nr. 8)	EUR	-46.460	0	-51.938	-51.938	-43.731	-43.780
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	EUR	-647.726	0	-711.487	-711.487	-669.910	-692.492
12	außerordentliche Aufwendungen	EUR	-19	0	0	0	0	0
13	= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)	EUR	-19	0	0	0	0	0
14	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)	EUR	-647.745	0	-711.487	-711.487	-669.910	-692.492

**THH\_GB2**                    **GB2 Bildung, Jugend und Sport**  
**A51**                            **Jugendamt**  
**10.100.35.1.0.14**        **Leistungen nach BAföG**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
11P003	Produktzuschuss je TEW der LHD (EURO)	1.132,39	1.254,83	1.167,60	1.203,12
13P046	Anzahl Anträge (ST)	2.211,00	2.500,00	2.250,00	2.250,00

THH\_GB2

GB2 Bildung, Jugend und Sport

A51

Jugendamt

10.100.36.2.0.01

Kinder-/Jugenderholung u.Familienbildung

Verantwortlicher	Jugendamt
Produktbeschreibung	Gewährung des Ferienpasses, sowie Angebote der Familienbildung, der Beratung in allgemeinen Fragen der Erziehung und Entwicklung junger Menschen; Begrüßungsbesuche
Ziele	Ermöglichung der Erholung von Kindern und Jugendlichen, insbesondere aus einkommensschwachen Haushalten; Unterstützung der Familien bei Erziehungs- und Entwicklungsfragen junger Menschen
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe

Produktblatt			Ergebnis 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	194.434	0	263.782	263.782	215.804	215.794
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	47.600	0	98.000	98.000	47.600	47.600
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	1.419	0	0	0	0	0
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge	EUR	28.911	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>EUR</b>	<b>272.363</b>	<b>0</b>	<b>361.782</b>	<b>361.782</b>	<b>263.404</b>	<b>263.394</b>
3.1	Personalaufwendungen	EUR	-491.589	0	-739.950	-739.950	-773.950	-821.000
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-57.328	0	-116.500	-116.500	-62.200	-62.200
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-752	0	-1.138	-1.138	-1.461	-1.394
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-6.789	0	-415	-415	-384	-391
	darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-271	0	-415	-415	-384	-391
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-93.371	0	-15.000	-15.000	-6.300	-6.300

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	-649.830	0	-873.003	-873.003	-844.295	-891.285
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	EUR	-377.466	0	-511.221	-511.221	-580.892	-627.891
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-41.680	0	-58.836	-58.836	-55.393	-56.496
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + Nr. 8)	EUR	-41.680	0	-58.836	-58.836	-55.393	-56.496
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	EUR	-419.147	0	-570.057	-570.057	-636.285	-684.387
11	außerordentliche Erträge	EUR	0	0	0	0	0	0
12	außerordentliche Aufwendungen	EUR	-15	0	0	0	0	0
13	= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)	EUR	-15	0	0	0	0	0
14	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)	EUR	-419.162	0	-570.057	-570.057	-636.285	-684.387

**THH\_GB2**                    **GB2 Bildung, Jugend und Sport**  
**A51**                         **Jugendamt**  
**10.100.36.2.0.01**        **Kinder-/Jugenderholung u.Familienbildung**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
11P003	Produktzuschuss je TEW der LHD (EURO)	732,77	1.005,39	1.108,99	1.189,03
13P039	Anzahl der Angebote Jugendarbeit (ST)	3,00	3,00	3,00	3,00
14P040	Zuschuss je TEW der LHD (0 - 27 Jahre) (EURO)	2.451,15	3.393,20	3.704,72	3.965,56

THH\_GB2

GB2 Bildung, Jugend und Sport

A51

Jugendamt

10.100.36.2.0.02

FT-Förd. Angebote Kinder-/Jugenderholung

Verantwortlicher	Jugendamt
Produktbeschreibung	Förderung freier Träger für Angebote der außerschulischen Jugendbildung, arbeitswelt-, schul- und familienbezogene Jugendarbeit; Jugendverbandsarbeit
Ziele	Förderung der Entwicklung, Bildung und Erziehung von Kindern und Jugendlichen zur Stärkung der Eigeninitiative und sozialem Engagement
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe

Produktblatt			Ergebnis 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	151.490	0	50.059	610.604	239.492	239.484
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	1.432	0	0	0	0	0
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge	EUR	38.282	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>EUR</b>	<b>191.204</b>	<b>0</b>	<b>50.059</b>	<b>610.604</b>	<b>239.492</b>	<b>239.484</b>
3.1	Personalaufwendungen	EUR	-488.637	0	-526.200	-816.793	-606.300	-633.950
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-9.634	0	-12.000	-34.102	-6.100	-6.100
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-740	0	-814	-814	-1.141	-1.073
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-2.080.745	0	-1.192.747	-1.440.598	-4.243.850	-3.326.101
	darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-267	0	-297	-297	-300	-301
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-14.668	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>EUR</b>	<b>-2.594.424</b>	<b>0</b>	<b>-1.731.761</b>	<b>-2.292.307</b>	<b>-4.857.391</b>	<b>-3.967.224</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ . Nr. 4)</b>	<b>EUR</b>	<b>-2.403.219</b>	<b>0</b>	<b>-1.681.703</b>	<b>-1.681.703</b>	<b>-4.617.899</b>	<b>-3.727.740</b>

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	-40.406	0	-42.111	-42.111	-42.821	-43.041
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ . Nr. 7 + Nr. 8)	EUR	-40.406	0	-42.111	-42.111	-42.821	-43.041
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	EUR	-2.443.626	0	-1.723.814	-1.723.814	-4.660.720	-3.770.781
11	außerordentliche Erträge	EUR	0	0	0	0	0	0
12	außerordentliche Aufwendungen	EUR	-1.018	0	0	0	0	0
13	= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)	EUR	-1.018	0	0	0	0	0
14	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)	EUR	-2.444.643	0	-1.723.814	-1.723.814	-4.660.720	-3.770.781



**THH\_GB2**                    **GB2 Bildung, Jugend und Sport**  
**A51**                         **Jugendamt**  
**10.100.36.2.0.02**       **FT-Förd. Angebote Kinder-/Jugenderholung**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
11P003	Produktzuschuss je TEW der LHD (EURO)	4.272,07	3.040,24	8.123,26	6.551,24
13P039	Anzahl der Angebote Jugendarbeit (ST)	152,00	185,00	159,00	159,00
14P047	Zusch. an Fr.Träg. je TEW LHD (0 - 27) (EURO)	11.778,44	7.097,92	23.809,03	18.376,38

THH\_GB2

GB2 Bildung, Jugend und Sport

A51

Jugendamt

10.100.36.3.0.01

komm. JSA/JuHiS SGB VIII

Verantwortlicher	Jugendamt
Produktbeschreibung	Angebote zur Unterstützung der schulischen und beruflichen Integration besonders benachteiligter und individuell beeinträchtigter junger Menschen sowie Angebote des Kinder- und Jugendschutzes; Mitwirkung im Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz
Ziele	Förderung der Entwicklung besonders benachteiligter und individuell beeinträchtigter junger Menschen; Minimierung der Gefährdungsfaktoren für junge Menschen
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe

Produktblatt			Ergebnis 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	72.060	0	127.905	127.905	197.238	197.212
1.3	+ sonstige Transfererträge	EUR	0	0	0	0	0	0
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	5.901	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>EUR</b>	<b>77.961</b>	<b>0</b>	<b>127.905</b>	<b>127.905</b>	<b>197.238</b>	<b>197.212</b>
3.1	Personalaufwendungen	EUR	-2.025.164	0	-1.891.400	-1.891.400	-2.039.550	-2.114.600
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-46.746	0	-90.850	-90.850	-66.600	-66.600
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-3.058	0	-2.838	-2.838	-3.770	-3.526
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-35.974	0	-1.035	-1.035	-990	-990
	darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-1.104	0	-1.035	-1.035	-990	-990
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-105.578	0	-36.100	-36.100	-45.600	-45.600
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>EUR</b>	<b>-2.216.520</b>	<b>0</b>	<b>-2.022.223</b>	<b>-2.022.223</b>	<b>-2.156.510</b>	<b>-2.231.316</b>

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	-2.138.559	0	-1.894.318	-1.894.318	-1.959.272	-2.034.104
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-185.908	0	-146.758	-146.758	-141.446	-141.496
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + Nr. 8)	EUR	-185.908	0	-146.758	-146.758	-141.446	-141.496
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	EUR	-2.324.467	0	-2.041.076	-2.041.076	-2.100.718	-2.175.600
11	außerordentliche Erträge	EUR	0	0	0	0	0	0
12	außerordentliche Aufwendungen	EUR	-73	0	0	0	0	0
13	= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)	EUR	-73	0	0	0	0	0
14	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)	EUR	-2.324.541	0	-2.041.076	-2.041.076	-2.100.718	-2.175.600

**THH\_GB2**                    **GB2 Bildung, Jugend und Sport**  
**A51**                            **Jugendamt**  
**10.100.36.3.0.01**        **komm. JSA/JuHiS SGB VIII**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
11P003	Produktzuschuss je TEW der LHD (EURO)	4.063,75	3.599,78	3.661,38	3.779,82
13P053	Angebote J.-sozialarbeit, -gerichtshilfe (ST)	3,00	3,00	3,00	3,00
14P042	Zusch. J.-S.-A., -g.-H.je TEW (6 - 21) (EURO)	24.994,27	22.185,61	22.288,78	22.941,39

THH\_GB2

GB2 Bildung, Jugend und Sport

A51

Jugendamt

10.100.36.3.0.02

FT-Förd. Jugendsozialarbeit

Verantwortlicher	Jugendamt
Produktbeschreibung	Förderung freier Träger für Angebote zur Unterstützung der schulischen und beruflichen Integration besonders benachteiligter und individuell beeinträchtigter junger Menschen sowie Angebote des Kinder- und Jugendschutzes; Mitwirkung im Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz
Ziele	Unterstützung der beruflichen und sozialen Integration besonders benachteiligter und individuell beeinträchtigter junger Menschen, Minimierung der Gefährdungsfaktoren für junge Menschen, Maßnahmen zur Reintegration in die Gesellschaft, Begleitung im Verfahren
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe

Produktblatt			Ergebnis 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	51.795	0	60.175	60.175	60.118	60.096
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	4.532	0	0	0	0	0
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge	EUR	45.138	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>EUR</b>	<b>101.464</b>	<b>0</b>	<b>60.175</b>	<b>60.175</b>	<b>60.118</b>	<b>60.096</b>
3.1	Personalaufwendungen	EUR	-1.552.331	0	-1.589.900	-1.589.900	-1.726.250	-1.791.750
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-1.619	0	0	0	0	0
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-2.340	0	-2.428	-2.428	-3.224	-3.022
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-1.159.357	0	-2.369.935	-2.369.935	-4.324.497	-3.380.648
	darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-845	0	-885	-885	-847	-848
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-45.923	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>EUR</b>	<b>-2.761.569</b>	<b>0</b>	<b>-3.962.263</b>	<b>-3.962.263</b>	<b>-6.053.971</b>	<b>-5.175.421</b>

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	-2.660.105	0	-3.902.088	-3.902.088	-5.993.853	-5.115.324
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-124.996	0	-125.547	-125.547	-120.974	-121.269
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + Nr. 8)	EUR	-124.996	0	-125.547	-125.547	-120.974	-121.269
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	EUR	-2.785.101	0	-4.027.635	-4.027.635	-6.114.827	-5.236.593
11	außerordentliche Erträge	EUR	0	0	0	0	0	0
12	außerordentliche Aufwendungen	EUR	942	0	0	0	0	0
13	= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)	EUR	942	0	0	0	0	0
14	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)	EUR	-2.784.158	0	-4.027.635	-4.027.635	-6.114.827	-5.236.593

**THH\_GB2**                    **GB2 Bildung, Jugend und Sport**  
**A51**                         **Jugendamt**  
**10.100.36.3.0.02**       **FT-Förd. Jugendsozialarbeit**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
11P003	Produktzuschuss je TEW der LHD (EURO)	4.869,06	7.103,41	10.657,65	9.097,89
13P053	Angebote J.-sozialarbeit, -gerichtshilfe (ST)	25,00	41,00	18,00	18,00
14P065	Zusch. an Fr.Träg. je TEW LHD (6 - 21) (EURO)	12.457,11	25.750,54	45.874,27	35.639,49

THH\_GB2

GB2 Bildung, Jugend und Sport

A51

Jugendamt

10.100.36.3.0.03

Adoptionsv./Beistand/Amtspflege/Vormund

Verantwortlicher	Jugendamt
Produktbeschreibung	Vermittlung von Minderjährigen in Adoptionsfamilien; gesetzliche Vertretung des Mündels zur Wahrnehmung der Personen- und Vermögenssorge in allen Angelegenheiten; gesetzliche Vertretung Minderjähriger in Abstammungs- und Unterhaltsfragen
Ziele	Aufwachsen von Kindern in geeigneten Familien, Verhinderung von Benachteiligungen bei elternlosen Kindern, Sicherstellung der gesetzlichen Vertretung Minderjähriger; Unterstützung alleinerziehender Eltern bei der Durchsetzung und Erlangung von Unterhalt für die Kinder
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe

Produktblatt			Ergebnis 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	3.481	0	303	303	202	164
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	0	0	0	0	0	0
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	7.248	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>EUR</b>	<b>10.729</b>	<b>0</b>	<b>303</b>	<b>303</b>	<b>202</b>	<b>164</b>
3.1	Personalaufwendungen	EUR	-2.675.778	0	-2.673.900	-2.673.900	-2.755.850	-2.974.050
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-24.928	0	-31.300	-31.300	-13.200	-13.200
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-3.661	0	-4.197	-4.197	-5.495	-5.133
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-195.776	0	-173.930	-173.930	-235.144	-235.141
	darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-1.326	0	-1.530	-1.530	-1.444	-1.441
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-131.726	0	-32.600	-32.600	-14.750	-14.750
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>EUR</b>	<b>-3.031.869</b>	<b>0</b>	<b>-2.915.926</b>	<b>-2.915.926</b>	<b>-3.024.439</b>	<b>-3.242.274</b>



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	-3.021.140	0	-2.915.624	-2.915.624	-3.024.237	-3.242.110
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-209.978	0	-221.498	-221.498	-217.819	-217.578
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + Nr. 8)	EUR	-209.978	0	-221.498	-221.498	-217.819	-217.578
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	EUR	-3.231.118	0	-3.137.122	-3.137.122	-3.242.056	-3.459.688
11	außerordentliche Erträge	EUR	0	0	0	0	0	0
12	außerordentliche Aufwendungen	EUR	-110	0	0	0	0	0
13	= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)	EUR	-110	0	0	0	0	0
14	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)	EUR	-3.231.229	0	-3.137.122	-3.137.122	-3.242.056	-3.459.688

**THH\_GB2**                    **GB2 Bildung, Jugend und Sport**  
**A51**                         **Jugendamt**  
**10.100.36.3.0.03**        **Adoptionsv./Beistand/Amtspflege/Vormund**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
11P003	Produktzuschuss je TEW der LHD (EURO)	5.648,81	5.532,84	5.650,64	6.010,76
13P200	Anzahl Adoptionen (ST)	50,00	40,00	40,00	40,00
13P413	Anzahl Amtsmündel ohne uaM (ST)	423,00	460,00	460,00	460,00

THH\_GB2

GB2 Bildung, Jugend und Sport

A51

Jugendamt

10.100.36.3.0.04

Hilfe z.Erz./Junge Vollj., Inobh./Eingl.

Verantwortlicher	Jugendamt
Produktbeschreibung	Unterstützung junger Volljähriger zur eigenverantwortlichen Lebensführung; Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen zu deren Schutz und Gefahrenabwehr sowie zur Krisenintervention; Beratung, Förderung und Unterstützung von Personensorgeberechtigten zum Schutz der Kinder und Jugendlichen bzw. seelisch behinderter Kinder und Jugendlicher
Ziele	Aktive, ziel- und entwicklungsorientierte Beteiligung der Personensorgeberechtigten, der Kinder, der Jugendlichen und jungen Volljährigen an der Gestaltung der Hilfe und -planung; Stärkung der Erziehungsfähigkeit in der Familie; Verhütung, Beseitigung oder Milderung der seelischen Behinderung, Integration der Kinder und Jugendlichen in das gesellschaftliche Leben; Schutz und Sicherheit von Kindern und Jugendlichen, die akut gefährdet sind und in Notsituationen
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe

Produktblatt			Ergebnis 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	145.294	0	142.068	142.068	141.081	140.965
1.3	+ sonstige Transfererträge	EUR	4.935.071	0	4.160.000	4.160.000	3.391.200	3.391.200
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	2.546.489	0	1.040.000	1.040.000	2.720.850	2.720.850
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge	EUR	31.300	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>EUR</b>	<b>7.658.154</b>	<b>0</b>	<b>5.342.068</b>	<b>5.342.068</b>	<b>6.253.131</b>	<b>6.253.015</b>
3.1	Personalaufwendungen	EUR	-8.412.452	0	-7.830.750	-7.830.750	-9.116.400	-9.474.200
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-142.330	0	-56.900	-56.900	-59.650	-59.650
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-1.464.866	0	-12.040	-12.040	-17.195	-16.148
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-97.711.389	0	-90.450.738	-87.791.338	-101.361.218	-103.209.133
	darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-4.650	0	-4.388	-4.388	-4.518	-4.533

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	-4.137.089	0	-4.272.800	-4.272.800	-4.064.950	-4.064.950
4	= <b>anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	EUR	<b>-111.868.126</b>	<b>0</b>	<b>-102.623.228</b>	<b>-99.963.828</b>	<b>-114.619.412</b>	<b>-116.824.081</b>
5	= <b>anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)</b>	EUR	<b>-104.209.972</b>	<b>0</b>	<b>-97.281.160</b>	<b>-94.621.760</b>	<b>-108.366.282</b>	<b>-110.571.066</b>
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-731.022	0	-633.076	-633.076	-657.159	-659.916
9	= <b>anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + Nr. 8)</b>	EUR	<b>-731.022</b>	<b>0</b>	<b>-633.076</b>	<b>-633.076</b>	<b>-657.159</b>	<b>-659.916</b>
10	= <b>anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)</b>	EUR	<b>-104.940.995</b>	<b>0</b>	<b>-97.914.236</b>	<b>-95.254.836</b>	<b>-109.023.440</b>	<b>-111.230.982</b>
11	außerordentliche Erträge	EUR	0	0	0	0	0	0
12	außerordentliche Aufwendungen	EUR	-307	0	0	0	0	0
13	= <b>anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)</b>	EUR	<b>-307</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)</b>	EUR	<b>-104.941.302</b>	<b>0</b>	<b>-97.914.236</b>	<b>-95.254.836</b>	<b>-109.023.440</b>	<b>-111.230.982</b>

Der Bereich Hilfen zur Erziehung (HzE) wird in drei Produkten abgebildet:

- Hilfe zur Erziehung/Junge Volljährige, Inobhutnahmen/Eingliederungshilfen,
- Hilfen zur Erziehung für unbegleitete ausländische Minderjährige (uaM) sowie
- Einrichtungen der Jugendhilfe.

Im Produkt Hilfe zur Erziehung/Junge Volljährige, Inobhutnahmen/Eingliederungshilfe sind Leistungen für

- Hilfen zur Erziehung ohne uaM gemäß §§ 27 ff. SGB VIII,
- § 18 SGB VIII begleiteter Umgang,
- § 19 SGB VIII - betreute Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder,
- § 20 SGB VIII - Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen,
- Hilfen für junge Volljährige gemäß § 41 SGB VIII,
- § 35 SGB VIII intensiv sozialpädagogische Betreuung in Einrichtungen und
- Eingliederungshilfen gemäß § 35a SGB VIII Bestandteil.

Des Weiteren beinhaltet das Produkt:

- die Vollzeitpflege nach § 33 SGB VIII,
- die Unterbringung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen oder sonstigen betreuten Wohnformen nach § 34 SGB VIII,
- Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen zu deren Schutz und Gefahrenabwehr § 42 SGB VIII und
- Beratung, Förderung und Unterstützung von Personensorgeberechtigten zum Schutz der Kinder und Jugendlichen bzw. seelisch behinderter Kinder- und Jugendlicher.

Im Produkt Hilfen zur Erziehung für uaM werden alle Aufwendungen und Erträge für uaM gemäß §§ 27 ff. SGB VIII dargestellt.

Im Produkt Einrichtungen der Jugendhilfe sind die Aufwendungen für Einrichtungen der Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen sowohl in kommunaler als auch in freier Trägerschaft gemäß § 28 SGB VIII i. V. m. §§ 17, 18 SGB VIII sowie Einrichtungen der Inobhutnahme gemäß § 42 SGB VIII enthalten.

Nachfolgend wird der Gesamtetat Hilfen zur Erziehung dargestellt:

<b>Produkt</b>	<b>Ertrag 2025 in TEUR</b>	<b>Ertrag 2026 in TEUR</b>	<b>Aufwand 2025 in TEUR</b>	<b>Aufwand 2026 in TEUR</b>
10.100.36.3.0.04 Hilfe zur Erziehung, Hilfe für junge Volljährige, Inobhutnahme, Eingliederungshilfe	6.112	6.112	105.176	107.024
10.100.36.4.5.01 uaM Hilfen zur Erziehung	12.033	13.844	12.033	13.844
10.100.36.7.0.01 Einrichtungen der Jugendhilfe	10	10	3.727	3.727
<b>Summe</b>	<b>18.155</b>	<b>19.966</b>	<b>120.936</b>	<b>124.595</b>

In der folgenden Tabelle werden die oben genannten Aufwendungen des Gesamtetats der Hilfen zur Erziehung mit Leistungen untersetzt (in EUR):

	<b>Haushaltjahr 2025</b>	<b>Haushaltjahr 2026</b>
Erst. an Gemeinde/-verb. P35a SGB II	320.000	320.000

	Haushaltjahr 2025	Haushaltjahr 2026
Erstattung an Gemeinde/Gemeindeverbände	3.508.000	3.508.000
P13 soz.päd. Hilfen i.d. Ausbildung	35.000	35.000
P18 begleiteter Umgang fallbezogen	60.000	60.000
P19 gemeinsame Wohnform	6.112.000	6.112.000
P20 Betreuung in Notsituationen	20.000	20.000
P20 Betreuung/Versorg. in Notsituationen	25.000	25.000
P27 Hilfe zur Erziehung	1.330.000	1.330.000
P27 HzE Jugendgerichtshilfe_i.V.m. P10JGG	475.000	475.000
P28 Erziehungsberatung	3.382.000	3.382.000
P29 soziale Gruppenarbeit	35.000	35.000
P30 Erziehungsbeistand	2.503.000	2.503.000
P31 sozialpädagogische Familienhilfe	12.506.500	12.506.500
P32 Erziehung in Tagesgruppe	2.000.000	2.000.000
P33 Vollzeitpflege	7.053.000	7.053.000
P34 Heimerziehung	44.675.500	47.103.800
P35 intens. soz.-päd. Einzelbetreuung	120.000	120.000
P35 intens. soz.-päd. Einzelbetreuung iE	95.000	95.000
P35a amb. Engl.-Hilfe seel. beh. Ki/Ju	6.510.000	6.510.000
P35a Engl.-Hilfe seel. beh. Ki/Ju iE	9.070.000	9.080.000
P35a teilst. Eingliederungshilfe aE	180.000	180.000
P40 Krankenhilfe	325.000	330.000
P41 Hilfe für junge Volljährige aE	2.137.000	2.637.000
P41 Hilfe für junge Volljährige iE	4.630.000	5.364.750
P42 Dolmetscherkosten Inobhut. uaM	90.400	90.400
P42 Inobhutn. Kinder-/Jugendnotdienst	1.600.000	1.663.000
P42 Inobhutnahme Träger	1.626.550	1.626.550
P42 KJND 2 ohne uaM Inobhutnahme	1.450.200	1.480.350
P42 uaM Inobhutn.Kinderjugendnotdienst 2	3.361.700	2.000.000
P42 uaM Inobhutnahme Träger	3.800.000	4.500.000
P42a uaM Inobhutnahme Träger	400.000	450.000

	Haushaltjahr 2025	Haushaltjahr 2026
P42a uaM Kinderjugendnotdienst 2	1.500.000	2.000.000
<b>Summe</b>	<b>120.935.850</b>	<b>124.595.350</b>

Im gesamten Bereich wirtschaftliche Hilfen wird gegenüber dem Ergebnis 2023 mit Mehraufwendungen in Höhe von 448 TEUR für das Haushaltsjahr 2025 und 4.107 TEUR für das Haushaltsjahr 2026 gerechnet.

Insbesondere im Bereich wirtschaftliche Hilfen ohne uaM (HzE und die Einrichtungen der Jugendhilfe) werden aufgrund höherer Kosten und Fallzahlen die Aufwendungen in den nächsten beiden Haushaltjahren gegenüber dem Ergebnis 2023 um 3.741 TEUR im Jahr 2025 und um 5.589 TEUR im Jahr 2026 steigen.

Im Bereich Hilfen zur Erziehung für uaM wird vorerst davon ausgegangen, dass gegenüber dem Ergebnis 2023 Minderaufwendungen in Höhe von 3.293 TEUR für 2025 und 1.482 TEUR für 2026 zu verzeichnen sein werden. Dies wird sich im gleichen Maß auf die zu erwartenden Erträge auswirken. Eine genaue Prognose kann in diesem Bereich zum jetzigen Zeitpunkt nicht erstellt werden.

Für die beiden Haushaltsjahre werden im Produkt Hilfe zur Erziehung/Junge Volljährige, Inobhutnahmen/Eingliederungshilfen alle Sach- und Personalnebenaufwendungen für die Bereiche allgemeiner Sozialer Dienst, Pflegekinderdienst und wirtschaftliche Hilfe in Höhe von je 296 TEUR veranschlagt. Des Weiteren erfolgt die Planung von Landesmitteln für Maßnahmen im Rahmen der Netzwerke Kinderschutz in diesem Produkt. Diese setzen sich aus Sachaufwendungen in Höhe von 29 TEUR sowie zentral geplanten Personalaufwendungen in Höhe von 140 TEUR zusammen.

In der Summe der Erträge für den Gesamtetat der Hilfen zur Erziehung werden aufgrund der Prognosen im Bereich Hilfen zur Erziehung für uaM und zu erwartender geringerer Kostenbeiträge im Bereich Hilfen zur Erziehung ohne uaM mit Mindererträgen gegenüber dem Ergebnis 2023 in Höhe von 5.899 TEUR für 2025 und 4.087 TEUR für 2026 gerechnet.

#### **Kennzahl 13P368 Aufwand für Hilfen z. Erziehung (Pauschal.) (EURO)**

Die Kennzahl Aufwand für Hilfen zur Erziehung - Pauschalfinanzierung wird in beiden Produkten Hilfen zur Erziehung ausgewiesen.

Im Produkt Hilfen zur Erziehung/Junge Volljährige, Inobhutnahme, Eingliederungshilfe wird mit einer Pauschalfinanzierung von Leistungen für das Jahr 2025 in Höhe von 4.545 TEUR und für 2026 in Höhe von 4.638 TEUR gerechnet.

#### **Kennzahl 13P369 Aufwand für Hilfen z. Erziehung (Fallbezug) (EURO)**

Der fallbezogene Aufwand für Hilfen zur Erziehung wird nur im Produkt Hilfen zur Erziehung/Junge Volljährige, Inobhutnahme, Eingliederungshilfe für 2025 in Höhe von 100.643 TEUR und 102.398 TEUR für 2026 geplant.

#### **Kennzahl 13P370 Anzahl durchschn. laufender H. z. Erz. (ST)**

Die Anzahl der laufenden Fälle wird wie folgt prognostiziert: 2.700 Fälle für das Jahr 2025 und 2.687 für das Jahr 2026.

**Kennzahl 14P068 Kosten H. z. Erz. je Hilfe (Fallbezug) (EURO)**

Die durchschnittlichen Kosten für Hilfen zur Erziehung je Hilfe (Fallbezug) werden nur im Produkt Hilfen zur Erziehung/Junge Volljährige, Inobhutnahme, Eingliederungshilfe in Höhe von 37 TEUR für 2025 und in Höhe von 38 TEUR für 2026 geplant.



THH\_GB2

GB2 Bildung, Jugend und Sport

A51

Jugendamt

10.100.36.3.0.04

Hilfe z.Erz./Junge Vollj., Inobh./Eingl.

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
11P003	Produktzuschuss je TEW der LHD (EURO)	183.463,28	172.688,25	190.019,07	193.249,25
13P054	Hilfen zur Erziehg. je TEW (0 bis < 21) (ST)	22,81	23,00	23,00	23,00
13P368	Aufwand Hilfen z. Erziehung (Pauschalf.) (EURO)	4.101.079,14	3.493.000,00	4.545.600,00	4.638.750,00
13P369	Aufwand Hilfen z. Erziehung (Fallbezug) (EURO)	97.291.706,78	90.773.350,00	100.642.950,00	102.397.700,00
13P370	Anzahl durchschn. laufender H. z. Erz. (ST)	2.646,33	2.647,00	2.700,00	2.687,00
14P068	Kosten H. z. Erz je Hilfe (Fallbezug) (EURO)	36.764,77	35.237,38	37.275,00	38.109,00

THH\_GB2

GB2 Bildung, Jugend und Sport

A51

Jugendamt

10.100.36.3.0.05

FT - Schulsozialarbeit §13

Verantwortlicher	Jugendamt
Produktbeschreibung	Förderung von Schulsozialarbeit an Dresdner Schulen zur Verbesserung der Kommunikation und Integration am Lebens- und Lernort Schule, welche durch Träger der freien Jugendhilfe erbracht werden.
Ziele	Integration sozialpädagogischer Angebote in Schulstruktur und -abläufe, Bewältigung von individuellen Problemlagen, Unterstützungsangebote zur Förderung sozialer Kompetenzen, Gestaltung erfolgreicher Übergänge von Schule zu Schule oder von Schule in den Beruf, Vermeidung von Schulabbrüchen
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe

Produktblatt			Ergebnis 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	5.603.274	0	4.834.500	5.598.786	5.598.801	5.598.801
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	13	0	0	0	0	0
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge	EUR	113.514	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>EUR</b>	<b>5.716.801</b>	<b>0</b>	<b>4.834.500</b>	<b>5.598.786</b>	<b>5.598.801</b>	<b>5.598.801</b>
3.1	Personalaufwendungen	EUR	-3.657	0	-2.300	-2.300	-18.150	-14.500
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-4	0	0	0	0	0
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-5	0	-3	-3	-34	-24
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-8.015.866	0	-6.841.701	-7.605.987	-9.091.159	-9.335.257
	darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-2	0	-1	-1	-9	-7
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-215	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>EUR</b>	<b>-8.019.747</b>	<b>0</b>	<b>-6.844.005</b>	<b>-7.608.291</b>	<b>-9.109.342</b>	<b>-9.349.781</b>

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	-2.302.946	0	-2.009.505	-2.009.505	-3.510.541	-3.750.980
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-301	0	-179	-179	-1.261	-973
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + Nr. 8)	EUR	-301	0	-179	-179	-1.261	-973
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	EUR	-2.303.247	0	-2.009.684	-2.009.684	-3.511.802	-3.751.953
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	-2.303.247	0	-2.009.684	-2.009.684	-3.511.802	-3.751.953

Das Produkt ist eins von insgesamt fünf Produkten in denen Aufwendungen und Erträge für die Förderung freier Träger der Jugendhilfe abgebildet werden. Eine Gesamtdarstellung erfolgt im Produkt Einrichtungen der Jugendarbeit.

Zur Finanzierung der Schulsozialarbeit erfolgt für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 durch den Freistaat Sachsen eine jährliche Förderung in Höhe von 5.599 TEUR. Daneben erhalten die Träger der freien Jugendhilfe kommunale Mittel in Höhe von 3.492 TEUR für das Jahr 2025 sowie in Höhe von 3.736 TEUR für das Jahr 2026.

#### Kennzahl 13P041 Anzahl Einrichtungen (ST)

In den Haushaltsjahren 2025 und 2026 sollen jeweils 162 Einrichtungen gefördert werden.

THH\_GB2                    GB2 Bildung, Jugend und Sport  
A51                            Jugendamt  
10.100.36.3.0.05        FT - Schulsozialarbeit §13

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
13P041	Anzahl Einrichtungen (ST)	84,00	76,00	162,00	162,00

THH\_GB2

GB2 Bildung, Jugend und Sport

A51

Jugendamt

10.100.36.4.3.01

uaM JSA/Familienförderung

Verantwortlicher	Jugendamt
Produktbeschreibung	Angebote zur Unterstützung der schulischen und beruflichen Integration besonders benachteiligter und individuell beeinträchtigter junger Menschen sowie Angebote des Kinder- und Jugendschutzes für unbegleitete ausländische Minderjährige (uaM)
Ziele	Förderung der Entwicklung benachteiligter und individuell beeinträchtigter junger Menschen
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	208	0	53	53	37	30
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	1.122	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>EUR</b>	<b>1.329</b>	<b>0</b>	<b>53</b>	<b>53</b>	<b>37</b>	<b>30</b>
3.1	Personalaufwendungen	EUR	-387.458	0	-479.100	-479.100	-529.850	-546.150
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-352	0	0	0	0	0
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-587	0	-736	-736	-998	-929
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-212	0	-268	-268	-262	-261
	darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-212	0	-268	-268	-262	-261
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-11.340	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>EUR</b>	<b>-399.950</b>	<b>0</b>	<b>-480.104</b>	<b>-480.104</b>	<b>-531.110</b>	<b>-547.339</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ . Nr. 4)</b>	<b>EUR</b>	<b>-398.620</b>	<b>0</b>	<b>-480.051</b>	<b>-480.051</b>	<b>-531.073</b>	<b>-547.310</b>

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	-31.460	0	-38.047	-38.047	-37.435	-37.258
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ . Nr. 7 + Nr. 8)	EUR	-31.460	0	-38.047	-38.047	-37.435	-37.258
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	EUR	-430.080	0	-518.098	-518.098	-568.508	-584.568
11	außerordentliche Erträge	EUR	0	0	0	0	0	0
12	außerordentliche Aufwendungen	EUR	-14	0	0	0	0	0
13	= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)	EUR	-14	0	0	0	0	0
14	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)	EUR	-430.094	0	-518.098	-518.098	-568.508	-584.568

THH\_GB2

GB2 Bildung, Jugend und Sport

A51

Jugendamt

10.100.36.4.5.01

uaM Hilfen zur Erziehung

Verantwortlicher	Jugendamt
Produktbeschreibung	Unterstützung junger volljähriger Flüchtlinge zur eigenverantwortlichen Lebensführung; Inobhutnahme von unbegleiteten ausländischen Minderjährigen (uaM) zu deren Schutz und Gefahrenabwehr sowie zur Krisenintervention; Beratung, Förderungen und Unterstützung der Personensorgeberechtigten zum Schutz der Kinder und Jugendlichen bzw. seelisch behinderter Kinder und Jugendlicher
Ziele	Aktive, ziel- und entwicklungsorientierte Beteiligung der Personensorgeberechtigten der Kinder, der Jugendlichen und jungen Volljährigen an der Gestaltung der Hilfe und -planung; Stärkung der Erziehungsfähigkeit in der Familie, Verhütung, Beseitigung oder Milderung der seelischen Behinderung; Integration unbegleiteter ausländischer Minderjähriger in das gesellschaftliche Leben; Schutz und Sicherheit dieser Kinder und Jugendlichen, die akut gefährdet sind und in Notsituationen
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe

Produktblatt			Ergebnis 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	804	0	171	171	145	118
1.3	+ sonstige Transfererträge	EUR	33.437	0	0	0	0	0
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	16.544.214	0	4.001.600	4.001.600	12.032.600	13.844.200
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>EUR</b>	<b>16.578.455</b>	<b>0</b>	<b>4.001.771</b>	<b>4.001.771</b>	<b>12.032.745</b>	<b>13.844.318</b>
3.1	Personalaufwendungen	EUR	-1.474.454	0	-1.541.750	-1.541.750	-2.094.050	-2.171.150
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-49.789	0	0	0	-300	-300
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-2.251	0	-2.371	-2.371	-3.951	-3.701
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-15.318.037	0	-4.002.464	-3.764.964	-12.025.638	-13.837.239
	darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-814	0	-864	-864	-1.038	-1.039
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-111.900	0	-4.400	-16.800	-31.250	-31.250

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	-16.956.431	0	-5.550.985	-5.325.885	-14.155.189	-16.043.640
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	EUR	-377.976	0	-1.549.214	-1.324.114	-2.122.444	-2.199.322
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-121.071	0	-122.597	-122.597	-148.260	-148.491
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + Nr. 8)	EUR	-121.071	0	-122.597	-122.597	-148.260	-148.491
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	EUR	-499.047	0	-1.671.811	-1.446.711	-2.270.705	-2.347.813
11	außerordentliche Erträge	EUR	0	0	0	0	0	0
12	außerordentliche Aufwendungen	EUR	-55	0	0	0	0	0
13	= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)	EUR	-55	0	0	0	0	0
14	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)	EUR	-499.101	0	-1.671.811	-1.446.711	-2.270.705	-2.347.813

Veranschlagt werden in diesem Produkt Aufwendungen für die Betreuung und Unterbringung von unbegleiteten ausländischen Minderjährigen (uam).

Für die Jahre 2025 und 2026 wird weiterhin mit hohen Fallzahlen und damit verbundenen Kosten gerechnet. In den Leistungsbereichen nach §§ 27 bis 35 SGB VIII werden Aufwendungen in Höhe von 2.873 TEUR für das Jahr 2025 und in Höhe von 4.796 TEUR für das Jahr 2026 veranschlagt. Für Inobhutnahmen nach § 42 SGB VIII werden Aufwendungen in Höhe von 9.152 TEUR in 2025 und 9.040 TEUR in 2026 erwartet. Weitere Aufwendungen entstehen in den zentral geplanten Personalaufwendungen, bei Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände in Höhe von jährlich 8 TEUR sowie für Sachaufwendungen in Höhe von 24 TEUR pro Haushaltsjahr.

Demgegenüber stehen zu erwartende Erträge aus Kostenerstattungen für Aufwendungen der Inobhutnahme und weiterführender erzieherischer Hilfen für uam im Rahmen des Kostenerstattungsverfahrens durch den Freistaat Sachsen in Höhe von 12.033 TEUR für das Jahr 2025 und 13.844 TEUR für das Jahr 2026.



Eine Zusammenfassung aller Erträge und Aufwendungen für den Bereich wirtschaftliche Jugendhilfe erfolgt im Produkt Hilfe zur Erziehung, Hilfe für junge Volljährige, Inobhutnahme, Eingliederungshilfe.

**Kennzahl 13P368 Aufwand Hilfen z. Erziehung (Pauschalf.) (EURO)**

Der Aufwand für Pauschalfinanzierung für uaM im Rahmen der Hilfen zur Erziehung beträgt 9.267 TEUR im Jahr 2025 und 9.160 TEUR im Jahr 2026.

**Kennzahl 13P369 Aufwand Hilfen z. Erziehung (Fallbezug) (EURO)**

Für fallbezogene Hilfen zur Erziehung für uaM wird mit einem Aufwand in Höhe von 2.766 in 2025 und 4.684 TEUR in 2026 gerechnet.

**Kennzahl 13P370 Anzahl durchschn. laufender H. z. Erz. (ST)**

Für das Jahr 2025 wird von 80 und für das Jahr 2026 von 140 durchschnittlich laufenden Hilfen zur Erziehung für uaM ausgegangen.

**THH\_GB2**                      **GB2 Bildung, Jugend und Sport**  
**A51**                              **Jugendamt**  
**10.100.36.4.5.01**            **uaM Hilfen zur Erziehung**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
13P368	Aufwand Hilfen z. Erziehung (Pauschal.) (EURO)	9.543.643,26	814.000,00	9.266.700,00	9.160.000,00
13P369	Aufwand Hilfen z. Erziehung (Fallbezug) (EURO)	4.680.297,16	3.187.600,00	2.765.900,00	4.684.200,00
13P370	Anzahl durchschn. laufender H. z. Erz. (ST)	103,00	80,00	80,00	140,00
14P068	Kosten H. z. Erz je Hilfe (Fallbezug) (EURO)	45.439,78	39.845,00	34.573,00	33.458,00

THH\_GB2

GB2 Bildung, Jugend und Sport

A51

Jugendamt

10.100.36.4.7.01

uaM Amtspflege und -vormundschaft

Verantwortlicher	Jugendamt
Produktbeschreibung	Vermittlung von unbegleiteten ausländischen Minderjährigen (uaM) in Adoptionsfamilien; gesetzliche Vertretung des Mündels zur Wahrnehmung der Personen- und Vermögenssorge in allen Angelegenheiten; gesetzliche Vertretung Minderjähriger in Abstammungs- und Unterhaltsfragen
Ziele	Aufwachsen von unbegleiteten ausländischen Minderjährigen in geeigneten Familien, Verhinderung von Benachteiligung bei elternlosen Kindern, Sicherstellung der gesetzlichen Vertretung Minderjähriger, Unterstützung alleinerziehender Eltern bei der Durchsetzung und Erlangung von Unterhalt für die Kinder
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe

Produktblatt			Ergebnis 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	170	0	33	33	20	16
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	187.822	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>EUR</b>	<b>187.992</b>	<b>0</b>	<b>33</b>	<b>33</b>	<b>20</b>	<b>16</b>
3.1	Personalaufwendungen	EUR	-323.670	0	-298.350	-298.350	-281.050	-291.800
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-752	0	-400	-400	-450	-450
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-469	0	-457	-457	-533	-495
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-169	0	-167	-167	-140	-139
	darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-169	0	-167	-167	-140	-139
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-19.946	0	-6.000	-6.000	-3.250	-3.250
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>EUR</b>	<b>-345.005</b>	<b>0</b>	<b>-305.374</b>	<b>-305.374</b>	<b>-285.423</b>	<b>-296.134</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)</b>	<b>EUR</b>	<b>-157.013</b>	<b>0</b>	<b>-305.341</b>	<b>-305.341</b>	<b>-285.403</b>	<b>-296.118</b>

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	-27.956	0	-23.650	-23.650	-19.990	-19.859
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ . Nr. 7 + Nr. 8)	EUR	-27.956	0	-23.650	-23.650	-19.990	-19.859
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	EUR	-184.969	0	-328.991	-328.991	-305.394	-315.977
11	außerordentliche Erträge	EUR	0	0	0	0	0	0
12	außerordentliche Aufwendungen	EUR	-12	0	0	0	0	0
13	= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)	EUR	-12	0	0	0	0	0
14	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)	EUR	-184.981	0	-328.991	-328.991	-305.394	-315.977

**THH\_GB2**                    **GB2 Bildung, Jugend und Sport**  
**A51**                            **Jugendamt**  
**10.100.36.4.7.01**        **uaM Amtspflege und -vormundschaft**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
13P412	Anzahl Amtsmündel uaM (ST)	93,00	20,00	100,00	50,00

THH\_GB2

GB2 Bildung, Jugend und Sport

A51

Jugendamt

10.100.36.4.8.01

uaM-Einrichtungen

Verantwortlicher	Jugendamt
Produktbeschreibung	Betreibung kommunaler Einrichtungen zur Betreuung von akut gefährdeten oder in Notsituation geratenen unbegleiteten ausländischen Minderjährigen (uaM) sowie jungen volljährigen Flüchtlingen über Tag und Nacht außerhalb des Elternhauses zwecks wirkungsvollem Schutz
Ziele	Schutz und Sicherheit von akut gefährdeten unbegleiteten ausländischen Minderjährigen bezüglich altersgerechter Versorgung, Betreuung, Pflege und Erziehung, Beaufsichtigung und Obdach
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe

Produktblatt			Ergebnis 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	2.119	0	229	229	207	169
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	4.356.161	0	547.000	547.000	4.861.700	4.000.000
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	10.649	0	239.700	239.700	625.350	625.350
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>EUR</b>	<b>4.368.929</b>	<b>0</b>	<b>786.929</b>	<b>786.929</b>	<b>5.487.257</b>	<b>4.625.519</b>
3.1	Personalaufwendungen	EUR	-3.514.408	0	-2.063.650	-2.063.650	-2.975.550	-3.090.350
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-2.145.051	0	-27.100	-2.360.900	-2.559.350	-2.624.750
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-5.847	0	-3.657	-3.657	-6.126	-5.579
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-1.947	0	-1.159	-1.159	-1.485	-1.488
	darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-1.947	0	-1.159	-1.159	-1.485	-1.488
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-134.182	0	-8.250	-8.250	-20.000	-20.000
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>EUR</b>	<b>-5.801.434</b>	<b>0</b>	<b>-2.103.816</b>	<b>-4.437.616</b>	<b>-5.562.511</b>	<b>-5.742.167</b>

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	-1.432.505	0	-1.316.887	-3.650.687	-75.254	-1.116.648
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-291.259	0	-164.444	-164.444	-226.233	-228.018
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + Nr. 8)	EUR	-291.259	0	-164.444	-164.444	-226.233	-228.018
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	EUR	-1.723.765	0	-1.481.331	-3.815.131	-301.487	-1.344.666
11	außerordentliche Erträge	EUR	0	0	0	0	0	0
12	außerordentliche Aufwendungen	EUR	-150	0	0	0	0	0
13	= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)	EUR	-150	0	0	0	0	0
14	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)	EUR	-1.723.915	0	-1.481.331	-3.815.131	-301.487	-1.344.666

THH\_GB2                    GB2 Bildung, Jugend und Sport  
A51                            Jugendamt  
10.100.36.4.8.01        uaM-Einrichtungen

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
13P043	Anzahl Inobhutnahmen (ST)	1.085,00	160,00	1.000,00	1.000,00



THH\_GB2

GB2 Bildung, Jugend und Sport

A51

Jugendamt

10.100.36.6.0.01

Komm. Einr. d. Jugendarbeit SGB VIII §11

Verantwortlicher	Jugendamt
Produktbeschreibung	Vorrangig offene sozialpädagogische und niederschwellige Angebote zur Bildungs- und Erziehungsarbeit von Kindern und Jugendlichen für den jeweiligen Sozialraum oder stadtweit in kommunaler oder freier Trägerschaft
Ziele	Förderung der persönlichen und sozialen Kompetenz von Kindern und Jugendlichen insbesondere ihres sozialen Engagements
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe

Produktblatt			Ergebnis 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	1.572.593	0	1.581.417	1.581.417	1.581.399	1.581.389
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	12.253	0	11.550	11.550	12.250	12.250
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	1.546	0	0	0	0	0
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge	EUR	589.840	0	100	100	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>EUR</b>	<b>2.176.232</b>	<b>0</b>	<b>1.593.067</b>	<b>1.593.067</b>	<b>1.593.649</b>	<b>1.593.639</b>
3.1	Personalaufwendungen	EUR	-529.683	0	-607.800	-607.800	-719.200	-723.400
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-701	0	-2.950	-2.950	-3.000	-3.000
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-800	0	-936	-936	-1.349	-1.220
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-12.682.381	0	-18.105.091	-18.105.091	-6.934.204	-7.953.492
	darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-289	0	-341	-341	-354	-342
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-31.784	0	-115.750	-115.750	-16.450	-16.450
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>EUR</b>	<b>-13.245.350</b>	<b>0</b>	<b>-18.832.527</b>	<b>-18.832.527</b>	<b>-7.674.203</b>	<b>-8.697.563</b>

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	-11.069.118	0	-17.239.459	-17.239.459	-6.080.553	-7.103.924
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-42.982	0	-48.376	-48.376	-50.602	-48.964
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + Nr. 8)	EUR	-42.982	0	-48.376	-48.376	-50.602	-48.964
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	EUR	-11.112.100	0	-17.287.835	-17.287.835	-6.131.155	-7.152.888
11	außerordentliche Erträge	EUR	0	0	0	0	0	0
12	außerordentliche Aufwendungen	EUR	-19	0	0	0	0	0
13	= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)	EUR	-19	0	0	0	0	0
14	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)	EUR	-11.112.119	0	-17.287.835	-17.287.835	-6.131.155	-7.152.888

Im Produkt Einrichtungen der Jugendarbeit erfolgen die Erläuterungen aller fünf Produkte, welche Bestandteil der Förderung von Angeboten und Einrichtungen freier Träger der Jugendhilfe sind.

Zur Erläuterung des Gesamtetats für die Förderung von freien Trägern der Jugendhilfe nach § 74 SGB VIII werden nachfolgend die kommunalen Haushaltsmittel aller Produkte dargestellt.

Produkt	2025		2026	
	Erträge (TEUR)	Aufwand (TEUR)	Erträge (TEUR)	Aufwand (TEUR)
10.100.36.2.0.02 – Angebote der Kinder- u. Jugendberufshilfe FT	50	4.089	50	3.172
10.100.36.3.0.02 – Jugendsozialarbeit und Jugendgerichtshilfe FT	60	4.324	60	3.380
10.100.36.3.0.05 – Schulsozialarbeit FT <sup>1</sup>	0	3.492	0	3.736
10.100.36.6.0.01 – Einrichtungen der Jugendarbeit <sup>2</sup>	1.581	6.934	1.581	7.953
10.100.36.7.0.02 – sonstige Einrichtungen	675	1.090	675	781
<b>Summe</b>	<b>2.366</b>	<b>19.929</b>	<b>2.366</b>	<b>19.022</b>

<sup>1</sup> Darstellung erfolgt ohne Landesmittel

<sup>2</sup> einschließlich Mietsubvention 173 TEUR

Die Erträge der Jugendpauschale Sachsen bemessen sich an der Anzahl der in Dresden lebenden Kinder und Jugendlichen. Neben den kommunalen Haushaltsmitteln in Höhe von 17.390 TEUR für das Haushaltsjahr 2025 und 16.483 TEUR für 2026 werden in den Transferaufwendungen die Jugendpauschale in Höhe von 2.366 TEUR und die Mietsubventionen in Höhe von 173 TEUR pro Haushaltsjahr veranschlagt. Im Produkt Einrichtungen der Jugendarbeit wird auch das kommunale Angebot Kinderstraßenbahn Lottchen abgebildet. Den jährlichen Erträgen aus der Vermietung der Kinderstraßenbahn in Höhe von 12 TEUR stehen Aufwendungen für den gleichen Zeitraum in Höhe von 15 TEUR gegenüber. Weitere Aufwendungen entstehen in den zentral geplanten Personalaufwendungen und den Sachaufwendungen unter anderem für Dienstreisen, Aus- und Weiterbildungen und Bürobedarf.

**THH\_GB2**                    **GB2 Bildung, Jugend und Sport**  
**A51**                         **Jugendamt**  
**10.100.36.6.0.01**        **Komm. Einr. d. Jugendarbeit SGB VIII §11**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
11P003	Produktzuschuss je TEW der LHD (EURO)	19.426,75	30.490,01	10.686,11	12.427,21
13P041	Anzahl Einrichtungen (ST)	60,00	80,00	63,00	63,00
14P047	Zusch. an Fr.Träg. je TEW LHD (0 - 27) (EURO)	74.164,28	106.734,23	39.362,15	45.078,31

THH\_GB2

GB2 Bildung, Jugend und Sport

A51

Jugendamt

10.100.36.7.0.01

Einrichtungen der Jugendhilfe

Verantwortlicher	Jugendamt
Produktbeschreibung	Kommunale Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen; Förderung von Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen in freier Trägerschaft; Einrichtungen für Inobhutnahme in freier Trägerschaft
Ziele	Unterstützung von Eltern, Kindern und Jugendlichen bei Erziehungsproblemen, bei Trennung und Scheidung; Unterbringung und Betreuung von Kindern und Jugendlichen bei Kindeswohlgefährdung in Einrichtungen zur Krisenintervention; Unterstützung und Beratung von Familien
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe; freiwillige Aufgabe

Produktblatt			Ergebnis 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	2.026	0	429	429	294	236
1.3	+ sonstige Transfererträge	EUR	23.093	0	0	0	10.000	10.000
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	10.798	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>EUR</b>	<b>35.916</b>	<b>0</b>	<b>429</b>	<b>429</b>	<b>10.294</b>	<b>10.236</b>
3.1	Personalaufwendungen	EUR	-3.707.843	0	-3.858.100	-3.858.100	-4.238.500	-4.322.650
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-10.866	0	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-5.701	0	-5.953	-5.953	-8.016	-7.389
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-3.873.183	0	-2.982.570	-2.982.570	-3.728.656	-3.728.624
	darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-2.059	0	-2.170	-2.170	-2.106	-2.074
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-122.334	0	-11.750	-11.750	-11.750	-11.750
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>EUR</b>	<b>-7.719.927</b>	<b>0</b>	<b>-6.875.273</b>	<b>-6.875.273</b>	<b>-8.003.822</b>	<b>-8.087.313</b>

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	-7.684.010	0	-6.874.844	-6.874.844	-7.993.528	-8.077.077
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-306.087	0	-307.814	-307.814	-300.785	-296.469
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + Nr. 8)	EUR	-306.087	0	-307.814	-307.814	-300.785	-296.469
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	EUR	-7.990.097	0	-7.182.658	-7.182.658	-8.294.313	-8.373.546
11	außerordentliche Erträge	EUR	0	0	0	0	0	0
12	außerordentliche Aufwendungen	EUR	-138	0	0	0	0	0
13	= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)	EUR	-138	0	0	0	0	0
14	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)	EUR	-7.990.235	0	-7.182.658	-7.182.658	-8.294.313	-8.373.546

Im Produkt werden die Aufwendungen für Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen in kommunaler und freier Trägerschaft gemäß § 28 i. V. m. §§ 17, 18 SGB VIII und für Einrichtungen für Inobhutnahme gemäß § 42 SGB VIII dargestellt. Es beinhaltet sowohl die Beratung zu allgemeinen Erziehungs- und Personensorgefragen, bei Trennung und Scheidung, bei Klärung und Bewältigung individueller und familienbezogener Probleme und Konflikte in den Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen in kommunaler und freier Trägerschaft als auch die Finanzierung von Inobhutnahmen nach § 42 SGB VIII in Einrichtungen in freier Trägerschaft.

Die Aufwendungen sind Bestandteil des Budgets der wirtschaftlichen Jugendhilfe. Eine Gesamtdarstellung der Aufwendungen und Erträge erfolgt im Produkt Hilfen zur Erziehung/Hilfe für junge Volljährige, Inobhutnahmen/Eingliederungshilfe. Die Transferaufwendungen für die Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen gemäß § 28 in Verbindung mit §§ 17, 18 SGB VIII in freier Trägerschaft und für Einrichtungen für Inobhutnahme gemäß § 42 SGB VIII in freier Trägerschaft setzen sich wie folgt zusammen:

	<b>2025</b>	<b>2026</b>
§ 28 Erziehungsberatung	3.000 TEUR	3.000 TEUR
§ 42 Inobhutnahme	727 TEUR	727 TEUR
<b>Summe</b>	<b>3.727 TEUR</b>	<b>3.727 TEUR</b>

Für die Haushaltjahre 2025 und 2026 werden je Haushaltsjahr 34 TEUR für Sachaufwendungen sowie zentral geplante Personalaufwendungen der kommunalen Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen veranschlagt.

#### **Kennzahl 13P042 Anzahl Erziehungsberatungsstellen (ST)**

Im Produkt werden zwölf Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen in kommunaler und freier Trägerschaft ausgewiesen.

**THH\_GB2**                    **GB2 Bildung, Jugend und Sport**  
**A51**                         **Jugendamt**  
**10.100.36.7.0.01**        **Einrichtungen der Jugendhilfe**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
11P003	Produktzuschuss je TEW der LHD (EURO)	13.968,70	12.667,83	14.456,32	14.547,94
13P042	Anzahl Erziehungsberatungsstellen (ST)	11,00	11,00	12,00	12,00
13P368	Aufwand Hilfen z. Erziehung (Pauschal.) (EURO)	3.871.123,80	2.980.400,00	3.726.550,00	3.726.550,00



THH\_GB2

GB2 Bildung, Jugend und Sport

A51

Jugendamt

10.100.36.7.0.02

Sonstige Einrichtungen

Verantwortlicher	Jugendamt
Produktbeschreibung	Betreibung kommunaler Einrichtungen zur Betreuung von akut gefährdeten oder in Notsituationen geratenen Kindern und Jugendlichen, sowie von jungen Volljährigen über Tag und Nacht außerhalb des Elternhauses zwecks wirkungsvollem Schutz; Familienzentren in freier Trägerschaft; Betreibung des Heimes für hörgeschädigte Kinder und Jugendliche
Ziele	Schutz und Sicherheit von akut gefährdeten Kindern und Jugendlichen bezüglich altersgerechter Versorgung, Betreuung, Pflege und Erziehung, Beaufsichtigung und Obdach; Unterstützung und Beratung von Familien; Ermöglichen der Teilhabe und Integration in der Gesellschaft für hörgeschädigte Kinder und Jugendliche
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe; freiwillige Aufgabe

Produktblatt			Ergebnis 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	778.973	0	779.594	779.594	790.944	790.059
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	2.994.311	0	2.650.000	2.650.000	3.050.200	3.143.350
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	161	0	0	0	0	0
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	234.931	0	260.000	260.000	227.100	227.100
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge	EUR	142.920	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>EUR</b>	<b>4.151.296</b>	<b>0</b>	<b>3.689.594</b>	<b>3.689.594</b>	<b>4.068.244</b>	<b>4.160.509</b>
3.1	Personalaufwendungen	EUR	-2.723.152	0	-2.999.900	-2.999.900	-3.304.350	-3.419.350
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-422.747	0	-244.000	-557.200	-420.900	-420.900
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-10.963	0	-11.324	-11.324	-12.808	-8.745
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-5.038.643	0	-3.411.819	-3.411.819	-1.205.748	-897.103
	darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-1.504	0	-1.669	-1.669	-1.648	-1.653

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	-384.604	0	-175.950	-175.950	-8.800	-8.800
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>EUR</b>	<b>-8.580.110</b>	<b>0</b>	<b>-6.842.993</b>	<b>-7.156.193</b>	<b>-4.952.606</b>	<b>-4.754.898</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)</b>	<b>EUR</b>	<b>-4.428.814</b>	<b>0</b>	<b>-3.153.399</b>	<b>-3.466.599</b>	<b>-884.362</b>	<b>-594.389</b>
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-270.016	0	-259.855	-259.855	-276.665	-277.737
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + Nr. 8)</b>	<b>EUR</b>	<b>-270.016</b>	<b>0</b>	<b>-259.855</b>	<b>-259.855</b>	<b>-276.665</b>	<b>-277.737</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)</b>	<b>EUR</b>	<b>-4.698.829</b>	<b>0</b>	<b>-3.413.254</b>	<b>-3.726.454</b>	<b>-1.161.026</b>	<b>-872.126</b>
11	außerordentliche Erträge	EUR	0	0	0	0	0	0
12	außerordentliche Aufwendungen	EUR	-116	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)</b>	<b>EUR</b>	<b>-116</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)</b>	<b>EUR</b>	<b>-4.698.945</b>	<b>0</b>	<b>-3.413.254</b>	<b>-3.726.454</b>	<b>-1.161.026</b>	<b>-872.126</b>

**THH\_GB2**                      **GB2 Bildung, Jugend und Sport**  
**A51**                              **Jugendamt**  
**10.100.36.7.0.02**            **Sonstige Einrichtungen**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
11P003	Produktzuschuss je TEW der LHD (EURO)	8.214,74	6.019,85	2.023,58	1.515,20
13P043	Anzahl Inobhutnahmen (ST)	620,00	450,00	600,00	600,00
13P044	Anzahl Familienzentren (ST)	7,00	6,00	7,00	7,00
13P367	Anzahl Einrichtungen JSA (Freie Träger) (ST)	24,00	40,00	23,00	23,00
14P047	Zusch. an Fr.Träg. je TEW LHD (0 - 27) (EURO)	28.822,78	19.685,42	6.344,40	4.525,36

**Teilfinanzhaushalt****THH\_GB2****Teilhaushalt GB Bildung, Jugend und Sport****A51****Jugendamt**

<b>Investitions-Nr.</b>	<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>
	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\_GB2  
A51

GB2 Bildung, Jugend und Sport  
Jugendamt

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	-3.421	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-13.010	-3.996	0	-3.996	0	0	0	0	0
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-16.431	-3.996	0	-3.996	0	0	0	0	0
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ . Nr. 33)	-16.431	-3.996	0	-3.996	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt**

**THH\_GB2**            **Teilhaushalt Bildung, Jugend und Sport**  
**A58**                 **Amt für Kindertagesbetreuung**

<b>Produktbereich</b>		<b>Produktnummer</b>	<b>Produktbezeichnung</b>
36	Kinder-/Jugend-/Familienhilfe	10.100.36.5.0.02	Tageseinrichtungen für Kinder
71-76	Besondere Schadensereignisse	10.100.73.6.5.01	Covid-19 Tageseinrichtungen für Kinder

THH\_GB2  
A58

GB2 Bildung, Jugend und Sport  
Amt für Kindertagesbetreuung

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	76.576.476	0	69.512.000	69.512.000	76.245.850	73.694.050
	darunter:						
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.874.382	0	2.912.000	2.912.000	2.795.000	2.957.000
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	18.659	0	0	0	15.000	15.000
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	849.009	0	900.000	900.000	920.000	940.000
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge	468.548	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>80.787.074</b>	<b>0</b>	<b>73.324.000</b>	<b>73.324.000</b>	<b>79.975.850</b>	<b>77.606.050</b>
3.1	Personalaufwendungen	-3.789.906	0	-3.922.000	-3.922.000	-4.123.050	-4.136.950
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-91.428	0	-208.500	-208.500	-178.000	-128.000
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-433.522	0	-899.198	-899.198	-34.154	-24.054
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-208.343.966	0	-201.691.752	-201.691.752	-219.916.893	-217.454.194
	darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-287.847	0	-211.852	-211.852	-341.093	-341.094
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.555.548	0	-14.053.700	-14.053.700	-15.816.700	-16.426.700
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-227.214.370</b>	<b>0</b>	<b>-220.775.150</b>	<b>-220.775.150</b>	<b>-240.068.797</b>	<b>-238.169.898</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ . Nr. 4)</b>	<b>-146.427.296</b>	<b>0</b>	<b>-147.451.150</b>	<b>-147.451.150</b>	<b>-160.092.947</b>	<b>-160.563.848</b>
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-447.095	0	-388.624	-388.624	-416.575	-417.236

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
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + Nr. 8)	-447.095	0	-388.624	-388.624	-416.575	-417.236
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	-146.874.392	0	-147.839.774	-147.839.774	-160.509.522	-160.981.084
11	außerordentliche Erträge	3.666	0	0	0	0	0
12	außerordentliche Aufwendungen	-3.666	0	0	0	0	0
13	= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)	0	0	0	0	0	0
14	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)	-146.874.392	0	-147.839.774	-147.839.774	-160.509.522	-160.981.084

Dem Amt für Kindertagesbetreuung obliegen die Aufgaben der Jugendhilfeplanung, die Förderung von Trägern der freien Jugendhilfe, die Förderung von Kindern in Kindertagespflege, die Beratung von Familien zum Betreuungsangebot der Kindertagesbetreuung sowie die Beitragsstelle.

Die Erträge setzen sich im Wesentlichen zusammen aus:

- Landeszuschüssen nach § 18 Abs. 1 und 2 SächsKitaG,
- Landeszuschüssen nach § 12 Abs. 1 und 2 SächsFöSchulBetrVO,
- Gemeindeanteile/Landeszuschüsse nach § 17 Abs. 3 SächsKitaG i. V. m. § 3 SächsKitaFinVO,
- Elternbeiträgen für die Kindertagespflege nach § 15 SächsKitaG auf der Grundlage der Neufassung der Elternbeitragsatzung vom 25. Januar 2024,
- entgangene Elternbeiträge nach § 15 Abs. 5 SächsKitaG und
- Erstattungen von verbundenen Unternehmen.

Die Höhe der Landeszuschüssen nach § 18 Abs. 1 und 2 SächsKitaG werden auf der Basis der zum 1. April des Vorjahres aufgenommenen Kinder - umgerechnet in eine neunstündige Betreuungszeit - und einem Zuschussbetrag von 3.455 EUR/Kind berechnet. Davon sind 75 EUR/Kind zweckgebunden für die Qualitätssicherung im Schulvorbereitungsjahr einzusetzen. Für die Kindertagespflege ist gemäß § 18 Abs. 3 SächsKitaG ein zusätzlicher Landeszuschuss von 420 EUR/Kind berücksichtigt.

Die Landeszuschüsse nach § 12 Abs. 1 und 2 SächsFöSchulBetrVO werden aus der Anzahl der aufgenommenen Schüler zum 10. September des Vorjahres ermittelt. In Abhängigkeit zu den Betreuungszeiten stehen 2.252 EUR/Kind für 2025 bzw. 2.441 EUR/Kind für 2026 zur Verfügung.



Die Elternbeiträge ermitteln sich nach § 15 SächsKitaG auf der Grundlage der Neufassung der Elternbeitragssatzung vom 25. Januar 2024. Berücksichtigt werden die Elternbeiträge auf Basis der voraussichtlichen Betriebskosten des Jahres 2023, einer Steigerungsrate in 2024 von zwölf Prozent und ab 2025 von jährlich drei Prozent für Personalkosten und drei Prozent für Sachkosten sowie Ermäßigungen/Ausfälle von 31 Prozent für Alleinerziehende/Geschwisterkinder und nach § 90 SGB VIII. Weiterhin ist unterstellt, dass ab März 2025 durch Änderung der Elternbeitragssatzung zu den Höchstsätzen nach SächsKitaG zurückgekehrt wird.

Erstattungen von verbundenen Unternehmen betreffen die erbrachten Leistungen des Amtes für den Eigenbetrieb Kindertageseinrichtungen, hier insbesondere die Leistungen der Beitragsstelle.

Die Aufwendungen setzen sich im Wesentlichen aus Transferaufwendungen und sonstigen ordentlichen Aufwendungen zusammen.

Die Transferaufwendungen ermitteln sich aus Personal- und Sachkosten nach § 14 SächsKitaG für Einrichtungen in freier Trägerschaft unter Berücksichtigung der voraussichtlich im Jahresdurchschnitt aufgenommenen Kinder. Des Weiteren sind Mietzahlungen und die Betriebskostenabrechnungen der Vorjahre inkludiert. Elternbeiträge und Eingliederungshilfen für Integration minimieren die Transferaufwendungen, da diese die Träger selbst vereinnahmen.

Ebenso Bestandteil der Transferaufwendungen ist die Kindertagespflege. Gemäß § 23 Abs. 2 Nr. 1 und 2 SGB VIII i. V. m. der städtischen Richtlinie zur Förderung von Kindern in Kindertagespflege sind auf Basis der voraussichtlich im Jahresdurchschnitt aufgenommenen Kinder die laufende Geldleistung, Erstattungsbeträge für Alterssicherung, Kranken-, Pflege- und Unfallversicherung sowie darüber hinaus gehende weitere Kosten für Ersatzbetreuung, Fachberatung, Fortbildung und Ausstattung zu finanzieren. Darüber hinaus ist der zusätzliche Landeszuschuss von 420 EUR/Kind für mittelbare pädagogische Tätigkeiten nach § 12 Abs. 4 Satz 2 SächsKitaG weiterzuleiten.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten die Erstattung ausgefallener Elternbeiträge an die freien Träger, die Gemeindeanteile und ausgefallenen Elternbeiträge an Gemeinden für die Betreuungen Dresdner Kinder im Umland, Verwaltungssachkosten des Amtes für Kindertagesbetreuung sowie die erbrachten Leistungen des Eigenbetriebes Kindertageseinrichtungen.

THH\_GB2  
A58  
10.100.36.5.0.02

GB2 Bildung, Jugend und Sport  
Amt für Kindertagesbetreuung  
Tageseinrichtungen für Kinder

Verantwortlicher	Amt für Kindertagesbetreuung
Produktbeschreibung	Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen freier Träger und in Kindertagespflege; Übernahme der ausgefallenen Elternbeiträge für Kinder in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege nach § 15 SächsKitaG und § 90 SGB VIII
Ziele	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen freier Träger und in Kindertagespflege; Vermeidung unzumutbarer finanzieller Belastungen der Eltern bzw. Erziehungsberechtigten
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe

Produktblatt			Ergebnis 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	76.576.476	0	69.512.000	69.512.000	76.245.850	73.694.050
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	2.874.382	0	2.912.000	2.912.000	2.795.000	2.957.000
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	18.659	0	0	0	15.000	15.000
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	849.009	0	900.000	900.000	920.000	940.000
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge	EUR	468.548	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>EUR</b>	<b>80.787.074</b>	<b>0</b>	<b>73.324.000</b>	<b>73.324.000</b>	<b>79.975.850</b>	<b>77.606.050</b>
3.1	Personalaufwendungen	EUR	-3.789.906	0	-3.922.000	-3.922.000	-4.123.050	-4.136.950
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-91.428	0	-208.500	-208.500	-178.000	-128.000
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-433.522	0	-899.198	-899.198	-34.154	-24.054
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-208.343.966	0	-201.691.752	-201.691.752	-219.916.893	-217.454.194
	darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-287.847	0	-211.852	-211.852	-341.093	-341.094

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	-14.555.548	0	-14.053.700	-14.053.700	-15.816.700	-16.426.700
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	EUR	-227.214.370	0	-220.775.150	-220.775.150	-240.068.797	-238.169.898
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	EUR	-146.427.296	0	-147.451.150	-147.451.150	-160.092.947	-160.563.848
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-447.095	0	-388.624	-388.624	-416.575	-417.236
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + Nr. 8)	EUR	-447.095	0	-388.624	-388.624	-416.575	-417.236
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	EUR	-146.874.392	0	-147.839.774	-147.839.774	-160.509.522	-160.981.084
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	-146.874.392	0	-147.839.774	-147.839.774	-160.509.522	-160.981.084

**THH\_GB2**                    **GB2 Bildung, Jugend und Sport**  
**A58**                         **Amt für Kindertagesbetreuung**  
**10.100.36.5.0.02**        **Tageseinrichtungen für Kinder**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
13P343	Anzahl betreuter Kinder (ST)	24.700,00	23.890,00	23.535,00	22.830,00

**Teilfinanzhaushalt****THH\_GB2****Teilhaushalt GB Bildung, Jugend und Sport****A58****Amt für Kindertagesbetreuung**

<b>Investitions-Nr.</b>	<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>
70580001	Erwerb Sachanlagevermögen/Investitionszuschüsse A58

## 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\_GB2  
A58

GB2 Bildung, Jugend und Sport  
Amt für Kindertagesbetreuung

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	0	-645.960	0	-645.960	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-104.006	0	-3.000	-3.000	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-198.762	-350.263	0	-350.263	0	0	0	0	0
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-302.768	-996.223	-3.000	-999.223	0	0	0	0	0
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ . Nr. 33)	-302.768	-996.223	-3.000	-999.223	0	0	0	0	0

## **Teilhaushalt Geschäftsbereich Wirtschaft, Digitales, Personal und Sicherheit**

GBL3	Geschäftsbereichsleitung 3
A10	Haupt- und Personalamt
A33	Bürgeramt
A37	Brand- und Katastrophenschutzamt
A80	Amt für Wirtschaftsförderung

THH\_GB3

GB3 Wirtsch./Digitales/Pers./Sicherh.

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	9.303.128	0	10.467.921	11.372.901	11.467.279	11.177.586	10.814.426	10.161.982	10.154.771
	darunter:									
	Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	2.776.103	0	5.908.721	5.908.721	5.609.629	5.170.236	5.157.076	4.504.632	4.497.421
1.3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.656.675	0	56.568.150	56.568.150	60.550.400	61.968.600	60.689.500	60.689.500	60.689.500
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	750.198	0	474.200	525.366	2.259.150	2.304.150	2.304.150	2.304.150	2.304.150
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.727.620	0	2.145.700	2.145.700	2.275.900	2.155.900	2.155.900	2.155.900	2.155.900
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	768.496	0	1.141.200	1.141.200	1.177.250	1.177.750	1.177.750	1.177.750	1.177.750
	darunter: Ertrag aus Zuschreibungen Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>54.206.117</b>	<b>0</b>	<b>70.797.171</b>	<b>71.753.317</b>	<b>77.729.979</b>	<b>78.783.986</b>	<b>77.141.726</b>	<b>76.489.282</b>	<b>76.482.071</b>
3.1	Personalaufwendungen	-122.208.993	0	-138.460.850	-138.460.850	-142.058.000	-145.555.000	-150.337.452	-154.039.102	-158.229.698
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	-20.914.251	0	-28.638.900	-29.041.330	-26.803.000	-24.702.800	-24.352.800	-24.352.800	-24.352.800
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-10.188.931	0	-17.696.288	-17.696.288	-12.388.456	-10.959.553	-20.975.118	-21.551.975	-22.296.351
	darunter: Aufwand aus Abschreibungen Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.308.000	0	-3.635.464	-3.823.114	-4.038.342	-3.843.062	-1.789.134	-1.753.668	-1.722.932
	darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-433.956	0	-2.780.464	-2.780.464	-3.112.142	-2.960.362	-906.434	-870.968	-840.232
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.624.952	0	-54.640.000	-55.539.480	-53.479.100	-53.984.600	-52.269.050	-52.269.050	-52.269.050
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-200.245.127</b>	<b>0</b>	<b>-243.071.502</b>	<b>-244.561.062</b>	<b>-238.766.899</b>	<b>-239.045.015</b>	<b>-249.723.554</b>	<b>-253.966.595</b>	<b>-258.870.831</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)</b>	<b>-146.039.010</b>	<b>0</b>	<b>-172.274.331</b>	<b>-172.807.745</b>	<b>-161.036.920</b>	<b>-160.261.029</b>	<b>-172.581.828</b>	<b>-177.477.313</b>	<b>-182.388.760</b>
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	7.212.391	0	5.359.507	5.359.507	5.107.134	5.128.005	5.200.000	5.200.000	5.200.000
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-5.271.925	0	-5.481.428	-5.481.428	-5.361.409	-5.416.037	-5.400.000	-5.400.000	-5.400.000
8	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 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)	1.940.467	0	-121.922	-121.922	-254.275	-288.031	-200.000	-200.000	-200.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	-144.098.543	0	-172.396.253	-172.929.667	-161.291.196	-160.549.060	-172.781.828	-177.677.313	-182.588.760
11	außerordentliche Erträge	3.060.375	0	595.600	595.600	625.500	657.000	657.000	657.000	657.000
12	außerordentliche Aufwendungen	-2.851.539	0	-595.600	-595.600	-625.500	-657.000	-657.000	-657.000	-657.000
13	= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)	208.836	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)	-143.889.707	0	-172.396.253	-172.929.667	-161.291.196	-160.549.060	-172.781.828	-177.677.313	-182.588.760

THH\_GB3

GB3 Wirtsch./Digitales/Pers./Sicherh.

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	2.168.745	23.073.468	14.699.800	32.041.418	4.402.050	4.422.800	2.643.000	2.107.700	2.095.600
	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	1.848.724	0	535.000	535.000	535.000	535.000	535.000	535.000	20.430.000
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	9.789	0	388.000	388.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	<b>= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)</b>	<b>4.027.258</b>	<b>23.073.468</b>	<b>15.622.800</b>	<b>32.964.418</b>	<b>5.137.050</b>	<b>5.157.800</b>	<b>3.378.000</b>	<b>2.842.700</b>	<b>22.725.600</b>
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-956.222	-8.478.561	-12.198.400	-16.073.172	-5.606.933	-9.294.300	-2.283.250	-837.541	-204.950
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-365.439	-7.032.676	-2.150.000	-8.521.587	-1.987.800	-2.621.800	-3.121.800	-1.535.000	-535.000
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.512.703	-10.768.785	-32.014.050	-25.990.365	-17.423.300	-19.951.250	-24.725.746	-35.921.274	-17.482.930

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	-6.271.613	-3.797.522	-9.172.250	-16.358.349	-8.313.960	-14.407.900	-15.243.250	-7.120.750	-3.002.600
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.249.418	-23.028.475	-2.121.800	-26.889.073	-873.065	-500.000	-250.000	0	0
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)</b>	<b>-21.355.394</b>	<b>-53.106.018</b>	<b>-57.656.500</b>	<b>-93.832.546</b>	<b>-34.205.058</b>	<b>-46.775.250</b>	<b>-45.624.046</b>	<b>-45.414.565</b>	<b>-21.225.480</b>
<b>34</b>	<b>= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ . Nr. 33)</b>	<b>-17.328.136</b>	<b>-30.032.551</b>	<b>-42.033.700</b>	<b>-60.868.129</b>	<b>-29.068.008</b>	<b>-41.617.450</b>	<b>-42.246.046</b>	<b>-42.571.865</b>	<b>1.500.120</b>

**Teilergebnishaushalt****THH\_GB3** Teilhaushalt GB Wirtschaft, Digitales, Personal und Sicherheit**GBL3** Geschäftsbereichsleitung 3

<b>Produktbereich</b>	<b>Produktnummer</b>	<b>Produktbezeichnung</b>
11 Innere Verwaltung	10.100.11.1.2.13	Geschäftsbereichsleitung 3
	10.100.11.1.3.08	Projekt SAP S/4 HANA
	10.100.11.1.6.03	Vergabedienstleistungen VOB, VOL, VgV

THH\_GB3

GB3 Wirtsch./Digitales/Pers./Sicherh.

GBL3

Geschäftsbereichsleitung 3

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	166	0	167	167	167	167
	darunter:						
	aufgelöste Sonderposten	166	0	167	167	167	167
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	204.000	0	260.000	260.000	260.000	260.000
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>204.166</b>	<b>0</b>	<b>260.167</b>	<b>260.167</b>	<b>260.167</b>	<b>260.167</b>
3.1	Personalaufwendungen	-2.474.404	0	-3.406.800	-3.406.800	-3.431.300	-3.441.100
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.389	0	-310.400	-165.400	-149.100	-149.100
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-42.413	0	-56.366	-56.366	-263.381	-26.218
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-244.511	0	-307.450	-302.450	-350.900	-350.900
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.842.717</b>	<b>0</b>	<b>-4.081.016</b>	<b>-3.931.016</b>	<b>-4.194.681</b>	<b>-3.967.318</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)</b>	<b>-2.638.551</b>	<b>0</b>	<b>-3.820.849</b>	<b>-3.670.849</b>	<b>-3.934.514</b>	<b>-3.707.151</b>
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-446.689	0	-339.921	-339.921	-312.735	-284.842
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + Nr. 8)</b>	<b>-446.689</b>	<b>0</b>	<b>-339.921</b>	<b>-339.921</b>	<b>-312.735</b>	<b>-284.842</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)</b>	<b>-3.085.240</b>	<b>0</b>	<b>-4.160.770</b>	<b>-4.010.770</b>	<b>-4.247.249</b>	<b>-3.991.993</b>
<b>13</b>	<b>= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)</b>	<b>-3.085.240</b>	<b>0</b>	<b>-4.160.770</b>	<b>-4.010.770</b>	<b>-4.247.249</b>	<b>-3.991.993</b>

Die Sachkosten des Produktes S/4-HANA werden mit der Planung 2025/2026 der Geschäftsbereichsleitung 3 zugeordnet. Das Produkt bleibt weiterhin bestehen, da die Personalkosten und die Abschreibungen hier abgerechnet werden.

THH\_GB3

GB3 Wirtsch./Digitales/Pers./Sicherh.

GBL3

Geschäftsbereichsleitung 3

10.100.11.1.2.13

Geschäftsbereichsleitung 3

Verantwortlicher	Geschäftsbereichsleitung 3
Produktbeschreibung	Wahrnehmung der strategischen politischen Steuerung und Koordinierung der dem Geschäftskreis zugeordneten Produkte und entsprechende Verwaltungssteuerung
Ziele	bestmögliche Unterstützung der demokratischen Willensbildung sowie effiziente Verwaltungssteuerung
Rechtscharakter	Ausgestaltung kommunaler Selbstverwaltung

Produktblatt			Ergebnis 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
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	EUR	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1	Personalaufwendungen	EUR	-900.389	0	-1.345.550	-1.345.550	-1.260.250	-1.214.050
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-5.366	0	-179.100	-29.100	-71.800	-71.800
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-348	0	-13.457	-13.457	-237.643	-2.121
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-25.587	0	-62.600	-57.600	-144.900	-144.900
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	EUR	<b>-931.690</b>	<b>0</b>	<b>-1.600.707</b>	<b>-1.445.707</b>	<b>-1.714.593</b>	<b>-1.432.871</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)</b>	EUR	<b>-931.690</b>	<b>0</b>	<b>-1.600.707</b>	<b>-1.445.707</b>	<b>-1.714.593</b>	<b>-1.432.871</b>
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-96.361	0	-218.795	-218.795	-107.048	-94.826
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + Nr. 8)</b>	EUR	<b>-96.361</b>	<b>0</b>	<b>-218.795</b>	<b>-218.795</b>	<b>-107.048</b>	<b>-94.826</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)</b>	EUR	<b>-1.028.051</b>	<b>0</b>	<b>-1.819.502</b>	<b>-1.664.502</b>	<b>-1.821.641</b>	<b>-1.527.697</b>
<b>13</b>	<b>= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)</b>	EUR	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)</b>	EUR	<b>-1.028.051</b>	<b>0</b>	<b>-1.819.502</b>	<b>-1.664.502</b>	<b>-1.821.641</b>	<b>-1.527.697</b>



THH\_GB3                    GB3 Wirtsch./Digitales/Pers./Sicherh.  
GBL3                        Geschäftsbereichsleitung 3  
10.100.11.1.2.13        Geschäftsbereichsleitung 3

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
13P084	Produktkosten je VzÄ des GB (EURO)	647,63	1.070,50	1.084,89	909,83

THH\_GB3  
GBL3  
10.100.11.1.3.08

GB3 Wirtsch./Digitales/Pers./Sicherh.  
Geschäftsbereichsleitung 3  
Projekt SAP S/4 HANA

Verantwortlicher	Geschäftsbereichsleitung 3
Produktbeschreibung	Einführung des Datenbankensystems SAP S/4 HANA für das kommunale Haushalts- und Rechnungswesen
Ziele	Schaffung der Voraussetzungen für die Umstellung der kommunalen Buchführung auf die neue Datenbankplattform SAP S/4 HANA. Optimierung der Strukturen des Finanzwesens und der Abläufe finanzrelevanter Prozesse für SAP S/4 HANA.
Rechtscharakter	Ausgestaltung kommunaler Selbstverwaltung

Produktblatt			Ergebnis 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
3.1	Personalaufwendungen	EUR	-295.616	0	-714.700	-714.700	-637.000	-657.400
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-190	0	-56.100	-56.100	0	0
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-114	0	0	0	-1.248	-1.193
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-10.914	0	-33.350	-33.350	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	EUR	-306.835	0	-804.150	-804.150	-638.248	-658.593
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	EUR	-306.835	0	-804.150	-804.150	-638.248	-658.593
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-201.941	0	-92.706	-92.706	-56.227	-53.323
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + Nr. 8)	EUR	-201.941	0	-92.706	-92.706	-56.227	-53.323
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	EUR	-508.776	0	-896.856	-896.856	-694.475	-711.916
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	-508.776	0	-896.856	-896.856	-694.475	-711.916

THH\_GB3                    GB3 Wirtsch./Digitales/Pers./Sicherh.  
GBL3                        Geschäftsbereichsleitung 3  
10.100.11.1.3.08        Projekt SAP S/4 HANA

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
11P004	Anteil Produktkosten an Gesamtkosten Amt (%)	15,47	6,92	15,41	16,74

THH\_GB3

GB3 Wirtsch./Digitales/Pers./Sicherh.

GBL3

Geschäftsbereichsleitung 3

10.100.11.1.6.03

Vergabedienstleistungen VOB, VOL, VgV

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

Produktblatt			Ergebnis 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	166	0	167	167	167	167
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	204.000	0	260.000	260.000	260.000	260.000
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>EUR</b>	<b>204.166</b>	<b>0</b>	<b>260.167</b>	<b>260.167</b>	<b>260.167</b>	<b>260.167</b>
3.1	Personalaufwendungen	EUR	-1.278.400	0	-1.346.550	-1.346.550	-1.534.050	-1.569.650
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-75.833	0	-75.200	-80.200	-77.300	-77.300
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-41.951	0	-42.909	-42.909	-24.490	-22.905
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-208.009	0	-211.500	-211.500	-206.000	-206.000
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>EUR</b>	<b>-1.604.192</b>	<b>0</b>	<b>-1.676.159</b>	<b>-1.681.159</b>	<b>-1.841.840</b>	<b>-1.875.855</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)</b>	<b>EUR</b>	<b>-1.400.026</b>	<b>0</b>	<b>-1.415.992</b>	<b>-1.420.992</b>	<b>-1.581.673</b>	<b>-1.615.688</b>
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-148.387	0	-28.420	-28.420	-149.460	-136.693

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	-148.387	0	-28.420	-28.420	-149.460	-136.693
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	EUR	-1.548.413	0	-1.444.412	-1.449.412	-1.731.132	-1.752.381
13	= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)	EUR	0	0	0	0	0	0
14	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)	EUR	-1.548.413	0	-1.444.412	-1.449.412	-1.731.132	-1.752.381

**THH\_GB3**                      **GB3 Wirtsch./Digitales/Pers./Sicherh.**  
**GBL3**                         **Geschäftsbereichsleitung 3**  
**10.100.11.1.6.03**         **Vergabedienstleistungen VOB, VOL, VgV**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
12P015	Anz. Erfolgr. Rügen vor Vergabekammer (ST)	1,00	1,00	1,00	1,00
12P016	Erfolgr. Beanstg. in Nachprüfungsstelle (ST)	0,00	1,00	1,00	1,00
13P119	Anzahl Vergaben Bauleistungen nach VOB/A (ST)	745,00	800,00	750,00	750,00
13P120	Anzahl Vergaben L.u L. nach VOL/A (ST)	316,00	300,00	380,00	380,00
13P121	Vergaben Architekten-, Ing.-Leistg. VgV (ST)	24,00	20,00	50,00	50,00
13P122	Anzahl Rahmenzeitverträge VOB (ST)	20,00	25,00	60,00	35,00
13P123	Anzahl Rahmenzeitverträge VOL (ST)	49,00	80,00	50,00	50,00
14P010	Kostendeckungsgrad (%)	11,65	15,26	13,07	12,93

**Teilfinanzhaushalt****THH\_GB3****Teilhaushalt GB Wirtschaft, Digitales, Personal und Sicherheit****GBL3****Geschäftsbereichsleitung 3**

<b>Investitions-Nr.</b>	<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>
70390001	Ausstattung Stadtforum
	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\_GB3

GB3 Wirtsch./Digitales/Pers./Sicherh.

GBL3

Geschäftsbereichsleitung 3

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	0	0	-115.000	-2.223.430	-2.789.960	0	0	0	0
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	0	0	-115.000	-2.223.430	-2.789.960	0	0	0	0
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ . Nr. 33)	0	0	-115.000	-2.223.430	-2.789.960	0	0	0	0

THH\_GB3

GB3 Wirtsch./Digitales/Pers./Sicherh.

GBL3

Geschäftsbereichsleitung 3

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 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
70390001: Ausstattung Stadtforum													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	-2.134.041	-2.789.960	0	0	0	0	0	0	-2.134.041	-4.924.001
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	0	0	0	-2.134.041	-2.789.960	0	0	0	0	0	0	-2.134.041	-4.924.001
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ././ Nr. 33)	0	0	0	-2.134.041	-2.789.960	0	0	0	0	0	0	-2.134.041	-4.924.001

Die Mittel sind für diverse Ausstattungsgegenstände des Stadtforums vorgesehen. Das Projekt musste aus technischen Gründen nach Umsetzung der Organisationsverfügung 106 neu veranschlagt werden. Die Projektnummer des Vorgängerprojektes im Geschäftsbereich Oberbürgermeister lautet 70190004.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 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 der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.765	8.765
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.765</b>	<b>8.765</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.464	-12.464
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	-115.000	-89.389	0	0	0	0	0	0	0	-135.947	-135.947
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-115.000</b>	<b>-89.389</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-148.411</b>	<b>-148.411</b>
<b>Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-115.000</b>	<b>-89.389</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-139.646</b>	<b>-139.646</b>

**Teilergebnishaushalt****THH\_GB1            Teilhaushalt GB Wirtschaft, Digitales, Personal und Sicherheit****A10                    Haupt- und Personalamt**

<b>Produktbereich</b>		<b>Produktnummer</b>	<b>Produktbezeichnung</b>
11	Innere Verwaltung	10.100.11.1.2.05	Zentraler Personalhaushalt
		10.100.11.1.2.08	Personal- und Organisationsmanagement
		10.100.11.1.6.11	Zentraler IT-Haushalt
		10.100.11.1.6.14	Zentrale Serviceleistungen für Verwaltungsbereiche und Eigenbetriebe
		10.100.11.1.6.17	Zentrales Möbelmanagement
		10.100.11.1.6.18	Modellprojekte Smart Cities
71-76	Besondere Schadensereignisse	10.100.71.1.1.06	Covid-19 Haupt- und Personalamt

THH\_GB3  
A10

GB3 Wirtsch./Digitales/Pers./Sicherh.  
Haupt- und Personalamt

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	745.085	0	1.364.310	1.364.310	817.529	372.089
	darunter:						
	aufgelöste Sonderposten	18.772	0	1.346.310	1.346.310	475.279	29.839
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	151.138	0	90.050	141.216	1.566.900	1.561.900
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.365.540	0	1.387.450	1.387.450	1.538.400	1.538.400
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge	696.565	0	650.500	650.500	650.500	650.500
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.958.328</b>	<b>0</b>	<b>3.492.310</b>	<b>3.543.476</b>	<b>4.573.329</b>	<b>4.122.889</b>
3.1	Personalaufwendungen	-36.660.945	0	-53.924.200	-53.924.200	-45.255.150	-47.327.500
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.233.281	0	-10.162.300	-10.597.067	-8.664.150	-7.072.550
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-1.499.537	0	-7.041.637	-7.041.637	-3.025.341	-1.250.922
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-751.796	0	-420.036	-707.686	-988.283	-846.503
	darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-216.652	0	-159.036	-159.036	-495.583	-343.803
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.411.945	0	-16.853.100	-16.853.100	-14.228.100	-14.238.400
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-54.557.505</b>	<b>0</b>	<b>-88.401.273</b>	<b>-89.123.690</b>	<b>-72.161.024</b>	<b>-70.735.875</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ . Nr. 4)</b>	<b>-51.599.177</b>	<b>0</b>	<b>-84.908.963</b>	<b>-85.580.214</b>	<b>-67.587.696</b>	<b>-66.612.986</b>
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	8.428.798	0	6.065.688	6.065.688	5.785.545	5.796.201
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-2.023.032	0	-2.034.240	-2.034.240	-2.020.120	-2.022.143

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
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ . Nr. 7 + Nr. 8)	6.405.766	0	4.031.448	4.031.448	3.765.425	3.774.058
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	-45.193.411	0	-80.877.515	-81.548.766	-63.822.270	-62.838.928
11	außerordentliche Erträge	87.017	0	0	0	0	0
12	außerordentliche Aufwendungen	-87.703	0	0	0	0	0
13	= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)	-686	0	0	0	0	0
14	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)	-45.194.097	0	-80.877.515	-81.548.766	-63.822.270	-62.838.928

Die veranschlagten ordentlichen Erträge resultieren hauptsächlich aus den abgeschlossenen Leistungsvereinbarungen mit den Eigenbetrieben der Landeshauptstadt Dresden und den Fördermitteln Projekt Smart Cities sowie den Erträgen aus Vorfinanzierungen des Haupt- und Personalamtes für Post- und Telefongebühren, Abrechnung Kopiertechnik, Online-Buchungen bei Dienstreisen, Zuschuss zum Jobticket, Rundfunkbeitrag gegenüber den Eigenbetrieben der Landeshauptstadt Dresden, Fraktionen und Dritten. Diese Vorfinanzierungen werden in gleicher Höhe als Aufwendungen geplant und sind damit ergebnisneutral.

Neu in der Haushaltsplanung 2025/2026 sind die Erträge sowie in gleicher Höhe Aufwendungen für das Fahrradleasing auf Grundlage des Tarifvertrages zur Entgeltumwandlung zum Zwecke des Leasings von Fahrrädern im kommunalen öffentlichen Dienst (TV-Fahrradleasing vom 25. Oktober 2020).

Die Abweichung des Planansatzes gegenüber dem Haushaltsjahr 2024 resultiert hauptsächlich aus den Budgetvorgaben für die Haushaltsplanung 2025/2026, welche auf der Grundlage des Rechenergebnisses des Haushaltsjahres 2023 veranschlagt wurden.

THH\_GB3

GB3 Wirtsch./Digitales/Pers./Sicherh.

A10

Haupt- und Personalamt

10.100.11.1.2.05

Zentraler Personalhaushalt

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

Produktblatt			Ergebnis 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	64.745	0	18.000	18.000	92.250	92.250
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	80.523	0	10.000	61.166	1.496.300	1.491.300
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	5.048	0	75.150	75.150	156.300	156.300
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge	EUR	8.349	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>EUR</b>	<b>158.665</b>	<b>0</b>	<b>103.150</b>	<b>154.316</b>	<b>1.744.850</b>	<b>1.739.850</b>
3.1	Personalaufwendungen	EUR	-20.423.956	0	-38.097.500	-38.097.500	-27.582.600	-29.032.100
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-1.210.509	0	-1.656.750	-1.707.916	-2.602.150	-2.602.150
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-301	0	0	0	0	0
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-232.941	0	-175.800	-463.450	-405.100	-415.100
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-105.464	0	-501.300	-501.300	-503.050	-504.800
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>EUR</b>	<b>-21.973.172</b>	<b>0</b>	<b>-40.431.350</b>	<b>-40.770.166</b>	<b>-31.092.900</b>	<b>-32.554.150</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ . Nr. 4)</b>	<b>EUR</b>	<b>-21.814.506</b>	<b>0</b>	<b>-40.328.200</b>	<b>-40.615.850</b>	<b>-29.348.050</b>	<b>-30.814.300</b>

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	-169.828	0	-51.798	-51.798	-48.946	-49.519
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ . Nr. 7 + Nr. 8)	EUR	-169.828	0	-51.798	-51.798	-48.946	-49.519
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	EUR	-21.984.335	0	-40.379.998	-40.667.648	-29.396.996	-30.863.819
11	außerordentliche Erträge	EUR	7.075	0	0	0	0	0
13	= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)	EUR	7.075	0	0	0	0	0
14	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)	EUR	-21.977.260	0	-40.379.998	-40.667.648	-29.396.996	-30.863.819



**THH\_GB3**                      **GB3 Wirtsch./Digitales/Pers./Sicherh.**  
**A10**                              **Haupt- und Personalamt**  
**10.100.11.1.2.05**            **Zentraler Personalhaushalt**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
11P004	Anteil Produktkosten an Gesamtkosten Amt (%)	39,09	44,77	41,98	44,81
13P217	Anzahl Job-Ticket-Nutzer (ST)	3.436,00	3.200,00	4.000,00	4.000,00

THH\_GB3

GB3 Wirtsch./Digitales/Pers./Sicherh.

A10

Haupt- und Personalamt

10.100.11.1.2.08

Personal- und Organisationsmanagement

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

Produktblatt			Ergebnis 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	12.578	0	229	229	15.225	15.232
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	66.582	0	68.050	68.050	66.550	66.550
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	1.250.194	0	1.192.300	1.192.300	1.279.800	1.279.800
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge	EUR	40.340	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>EUR</b>	<b>1.369.693</b>	<b>0</b>	<b>1.260.579</b>	<b>1.260.579</b>	<b>1.361.575</b>	<b>1.361.582</b>
3.1	Personalaufwendungen	EUR	-13.358.086	0	-13.055.700	-13.055.700	-14.684.950	-15.189.950
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-594.308	0	-3.797.800	-3.657.549	-1.312.000	-1.024.950
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-77.552	0	-666.738	-666.738	-172.568	-255.038
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-87.570	0	-85.200	-85.200	-87.600	-87.600
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-1.912.803	0	-2.458.000	-2.458.000	-1.746.650	-1.755.200
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>EUR</b>	<b>-16.030.319</b>	<b>0</b>	<b>-20.063.438</b>	<b>-19.923.187</b>	<b>-18.003.768</b>	<b>-18.312.738</b>

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	-14.660.626	0	-18.802.859	-18.662.608	-16.642.193	-16.951.156
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-2.451.761	0	-2.539.893	-2.539.893	-2.289.821	-2.295.845
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + Nr. 8)	EUR	-2.451.761	0	-2.539.893	-2.539.893	-2.289.821	-2.295.845
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	EUR	-17.112.386	0	-21.342.752	-21.202.501	-18.932.014	-19.247.001
11	außerordentliche Erträge	EUR	274	0	0	0	0	0
12	außerordentliche Aufwendungen	EUR	-189	0	0	0	0	0
13	= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)	EUR	84	0	0	0	0	0
14	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)	EUR	-17.112.302	0	-21.342.752	-21.202.501	-18.932.014	-19.247.001

THH\_GB3

GB3 Wirtsch./Digitales/Pers./Sicherh.

A10

Haupt- und Personalamt

10.100.11.1.2.08

Personal- und Organisationsmanagement

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
11P004	Anteil Produktkosten an Gesamtkosten Amt (%)	32,62	24,99	27,36	28,33
13P090	Weiterbildungsquote (%)	148,74	97,69	147,04	151,80
13P091	Ausbildungsquote (%)	4,48	5,05	4,77	5,14
13P092	Schwerbehindertenquote (%)	7,48	6,53	6,80	7,06
13P093	Einstellungsquote (%)	126,02	52,83	0,00	40,63
13P213	Anzahl der Beschäftigten in der LHD (ST)	7.606,00	7.677,00	7.821,00	7.576,00
13P214	Frauenquote (%)	59,16	56,18	58,59	58,46

THH\_GB3

GB3 Wirtsch./Digitales/Pers./Sicherh.

A10

Haupt- und Personalamt

10.100.11.1.6.11

Zentraler IT-Haushalt

Verantwortlicher	Haupt- und Personalamt
Produktbeschreibung	Weiterverrechnung der zentralen IT-Kosten für die Leistungen des EB IT inklusive des zentralen IT-Haushaltes
Ziele	Bereitstellung der finanziellen Mittel zur Umsetzung von IT-Maßnahmen
Rechtscharakter	Ausgestaltung kommunaler Selbstverwaltung

Produktblatt			Ergebnis 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	1.346.032	1.346.032	0	0
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge	EUR	71.077	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>EUR</b>	<b>71.077</b>	<b>0</b>	<b>1.346.032</b>	<b>1.346.032</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1	Personalaufwendungen	EUR	0	0	0	0	0	0
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-2.226.606	0	-2.924.250	-3.119.231	-3.193.750	-2.275.700
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-1.352.306	0	-6.168.922	-6.168.922	-2.131.932	-815.885
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-216.652	0	-159.036	-159.036	-495.583	-343.803
	darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-216.652	0	-159.036	-159.036	-495.583	-343.803
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-7.401.309	0	-12.930.900	-12.930.900	-10.645.750	-10.645.750
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>EUR</b>	<b>-11.196.873</b>	<b>0</b>	<b>-22.183.108</b>	<b>-22.378.089</b>	<b>-16.467.016</b>	<b>-14.081.138</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)</b>	<b>EUR</b>	<b>-11.125.796</b>	<b>0</b>	<b>-20.837.076</b>	<b>-21.032.057</b>	<b>-16.467.016</b>	<b>-14.081.138</b>
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	2.113	0	12.522.366	12.522.366	8.178.896	8.605.691

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	8.716.905	0	-5.341.540	-5.341.540	-1.580.303	-1.990.603
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ . Nr. 7 + Nr. 8)	EUR	8.719.018	0	7.180.826	7.180.826	6.598.593	6.615.089
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	EUR	-2.406.778	0	-13.656.250	-13.851.231	-9.868.423	-7.466.049
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	-2.406.778	0	-13.656.250	-13.851.231	-9.868.423	-7.466.049

**THH\_GB3**                    **GB3 Wirtsch./Digitales/Pers./Sicherh.**  
**A10**                         **Haupt- und Personalamt**  
**10.100.11.1.6.11**        **Zentraler IT-Haushalt**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
11P004	Anteil Produktkosten an Gesamtkosten Amt (%)	4,38	30,44	24,33	22,09
13P125	Anzahl TK-Endgeräte in der LHD (ST)	7.022,00	5.863,00	7.189,00	7.189,00
13P126	Anzahl IT-Endgeräte in der LHD (ST)	7.572,00	6.752,00	7.375,00	7.375,00

THH\_GB3

GB3 Wirtsch./Digitales/Pers./Sicherh.

A10

Haupt- und Personalamt

10.100.11.1.6.14

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

Verantwortlicher	Haupt- und Personalamt
Produktbeschreibung	Zentrale Beschaffung und Bewirtschaftung; Bewirtschaftung des zentralen IT-Haushaltes; sonstige Dienstleistungen wie Post- und Speditionsdienst sowie Telefon- und Kopierdienstleistungen
Ziele	Wirtschaftlicher Betrieb und Organisation sämtlicher zentraler Servicedienstleistungen; optimale Auslastung der städtischen Beratungsräume und Säle, qualifizierte Betreuung von Veranstaltungen inklusive erforderlicher Technik
Rechtscharakter	Ausgestaltung kommunaler Selbstverwaltung

Produktblatt			Ergebnis 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	1.754	0	41	41	2.697	2.686
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	4.033	0	12.000	12.000	4.050	4.050
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	110.298	0	120.000	120.000	102.300	102.300
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge	EUR	575.305	0	650.500	650.500	650.500	650.500
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>EUR</b>	<b>691.390</b>	<b>0</b>	<b>782.541</b>	<b>782.541</b>	<b>759.547</b>	<b>759.536</b>
3.1	Personalaufwendungen	EUR	-2.229.865	0	-2.312.750	-2.312.750	-2.478.500	-2.574.950
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-251.916	0	-293.500	-293.500	-266.250	-279.750
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-11.636	0	-120.014	-120.014	-30.567	-44.973
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-656.678	0	-952.900	-952.900	-1.322.650	-1.322.650
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>EUR</b>	<b>-3.150.095</b>	<b>0</b>	<b>-3.679.164</b>	<b>-3.679.164</b>	<b>-4.097.967</b>	<b>-4.222.323</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)</b>	<b>EUR</b>	<b>-2.458.705</b>	<b>0</b>	<b>-2.896.623</b>	<b>-2.896.623</b>	<b>-3.338.420</b>	<b>-3.462.787</b>
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	-541.844	0	-467.731	-467.731	-414.562	-414.621
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ . Nr. 7 + Nr. 8)	EUR	-541.844	0	-467.731	-467.731	-414.562	-414.621
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	EUR	-3.000.549	0	-3.364.354	-3.364.354	-3.752.982	-3.877.407
11	außerordentliche Erträge	EUR	40	0	0	0	0	0
12	außerordentliche Aufwendungen	EUR	-30	0	0	0	0	0
13	= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)	EUR	10	0	0	0	0	0
14	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)	EUR	-3.000.539	0	-3.364.354	-3.364.354	-3.752.982	-3.877.407

**THH\_GB3**                      **GB3 Wirtsch./Digitales/Pers./Sicherh.**  
**A10**                                **Haupt- und Personalamt**  
**10.100.11.1.6.14**              **Zentr. Serviceleist.für Verw.ber. u. EB**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
11P004	Anteil Produktkosten an Gesamtkosten Amt (%)	6,52	4,59	6,08	6,37
13P218	Anzahl Sendungen im Postausgang (ST)	1.418.288,00	1.890.000,00	1.600.000,00	1.500.000,00
13P219	Anzahl abgearbeiteter Bestellpositionen (ST)	23.889,00	15.200,00	36.324,00	34.976,00
13P221	Anzahl Kopien (ST)	1.741.393,00	1.700.000,00	1.419.145,00	1.148.793,00
13P365	Anzahl der Vergaben (ST)	306,00	270,00	279,00	277,00
13P366	Anzahl der Versteigerungen (ST)	26,00	20,00	20,00	20,00
13P408	Anzahl Scanaufträge (ST)	202.779,00	210.000,00	242.755,00	253.082,00

THH\_GB3  
A10  
10.100.11.1.6.17

GB3 Wirtsch./Digitales/Pers./Sicherh.  
Haupt- und Personalamt  
Zentrales Möbelmanagement

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

Produktblatt			Ergebnis 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	646	0	8	8	531	538
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	0	0	0	0	0	0
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge	EUR	1	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>EUR</b>	<b>647</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>531</b>	<b>538</b>
3.1	Personalaufwendungen	EUR	-649.039	0	-458.250	-458.250	-509.100	-530.500
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-934.930	0	-1.490.000	-1.840.000	-1.290.000	-890.000
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-53.068	0	-85.963	-85.963	-102.357	-120.632
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-34.726	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>EUR</b>	<b>-1.671.762</b>	<b>0</b>	<b>-2.044.213</b>	<b>-2.394.213</b>	<b>-1.911.457</b>	<b>-1.551.132</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)</b>	<b>EUR</b>	<b>-1.671.116</b>	<b>0</b>	<b>-2.044.205</b>	<b>-2.394.205</b>	<b>-1.910.926</b>	<b>-1.550.594</b>
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	850.180	0	-89.957	-89.957	-79.838	-81.046

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	850.180	0	-89.957	-89.957	-79.838	-81.046
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	EUR	-820.935	0	-2.134.162	-2.484.162	-1.990.764	-1.631.640
11	außerordentliche Erträge	EUR	14	0	0	0	0	0
12	außerordentliche Aufwendungen	EUR	-491	0	0	0	0	0
13	= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)	EUR	-477	0	0	0	0	0
14	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)	EUR	-821.412	0	-2.134.162	-2.484.162	-1.990.764	-1.631.640

THH\_GB3                    GB3 Wirtsch./Digitales/Pers./Sicherh.  
A10                         Haupt- und Personalamt  
10.100.11.1.6.17        Zentrales Möbelmanagement

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
13P405	Anzahl der Bestellungen im Jahr (ST)	193,00	400,00	300,00	250,00

THH\_GB3  
A10  
10.100.11.1.6.18

GB3 Wirtsch./Digitales/Pers./Sicherh.  
Haupt- und Personalamt  
Modellprojekte Smart Cities

Verantwortlicher	Haupt- und Personalamt
Produktbeschreibung	Modellprojekte Smart-City-Strategie für die Landeshauptstadt Dresden
Ziele	Erarbeitung strategischer Ansätze zur Unterstützung des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes "Zukunft Dresden 2025+" im Sinne der "Smart City Charta" der "Nationalen Dialogplattform Smart Cities".
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	665.363	0	0	0	706.826	261.383
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge	EUR	1.493	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>EUR</b>	<b>666.856</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>706.826</b>	<b>261.383</b>
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-15.012	0	0	0	0	0
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-4.675	0	0	0	-587.917	-14.394
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-214.633	0	0	0	0	0
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-300.965	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>EUR</b>	<b>-535.284</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-587.917</b>	<b>-14.394</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)</b>	<b>EUR</b>	<b>131.572</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>118.909</b>	<b>246.989</b>
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne 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
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	131.572	0	0	0	118.909	246.989
13	= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)	EUR	0	0	0	0	0	0
14	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)	EUR	131.572	0	0	0	118.909	246.989

**THH\_GB3**                      **GB3 Wirtsch./Digitales/Pers./Sicherh.**  
**A10**                              **Haupt- und Personalamt**  
**10.100.11.1.6.18**            **Modellprojekte Smart Cities**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
13P456	Anzahl realisierter Projekte (ST)	3,00	0,00	1,00	9,00



**Teilfinanzhaushalt****THH\_GB3****Teilhaushalt GB Wirtschaft, Digitales, Personal und Sicherheit****A10****Haupt- und Personalamt**

Investitions-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
70101101	Sammelprojekt Zentraler IT-Haushalt
70101102	Smart Cities (bis 2022)
70101103	Smart Cities (ab 2023)
70101104	SAP S/4 HANA
70101105	eZugang

Investitions-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
70101106	eZusammenarbeit
70101107	E-Akte
70101108	WLAN-Versorgung
70101109	Investitionszuschuss Rechenzentrum
	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\_GB3

GB3 Wirtsch./Digitales/Pers./Sicherh.

A10

Haupt- und Personalamt

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	58.218	2.567.040	2.650.000	5.217.040	2.400.000	2.400.000	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	2.456	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)</b>	<b>60.673</b>	<b>2.567.040</b>	<b>2.650.000</b>	<b>5.217.040</b>	<b>2.400.000</b>	<b>2.400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-761.444	-8.046.789	-12.016.400	-15.459.400	-5.606.933	-9.294.300	-2.283.250	-837.541	-204.950
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-344.427	-522.364	0	-728.812	-2.980.150	-2.980.200	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-1.894.934	-191.168	-307.000	-749.416	-450.000	-283.500	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.249.418	-775.544	0	-2.288.732	-873.065	-500.000	-250.000	0	0
<b>33</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)</b>	<b>-4.250.224</b>	<b>-9.535.866</b>	<b>-12.323.400</b>	<b>-19.226.360</b>	<b>-9.910.148</b>	<b>-13.058.000</b>	<b>-3.633.250</b>	<b>-1.937.541</b>	<b>-1.304.950</b>
<b>34</b>	<b>= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ Nr. 33)</b>	<b>-4.189.550</b>	<b>-6.968.826</b>	<b>-9.673.400</b>	<b>-14.009.320</b>	<b>-7.510.148</b>	<b>-10.658.000</b>	<b>-3.633.250</b>	<b>-1.937.541</b>	<b>-1.304.950</b>

Im Finanzhaushalt des Haupt- und Personalamtes sind Einzahlungen aus Fördermitteln für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 im Modellprojekt Smart Cities geplant.

Für Auszahlungen im Finanzhaushalt des Haupt- und Personalamtes sind Mittel für Ersatz- und Neuanschaffungen veranschlagt. Investive Leistungen bzw. Anschaffungen zur Informations- und Kommunikationstechnologie der Landeshauptstadt Dresden nehmen dabei den größten Anteil des Finanzhaushaltes des Haupt- und Personalamtes ein. Diese sind unter anderem für die Maßnahmen Smart Cities, SAP S/4 HANA, eZugang und Investitionszuschuss Rechenzentrum vorgesehen.

THH\_GB3

GB3 Wirtsch./Digitales/Pers./Sicherh.

A10

Haupt- und Personalamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 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
<b>70101101: SP_Zentraler IT-Haushalt</b>													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115.590	115.590
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	2.456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137.521	137.521
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)</b>	<b>2.456</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>253.111</b>	<b>253.111</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-761.444	-5.538.568	-9.329.900	-2.339.814	-448.726	-1.374.550	-2.355.741	-783.250	-837.541	-204.950	0	-10.809.675	-14.458.692
							davon für:						
							2026	-530.000					
							2027	-783.250					
							2028	-837.541					
							2029	-204.950					
							2030	0					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-1.354.605	-27.703	0	-198.951	0	-33.500	0	0	0	0	0	-6.895.738	-6.929.238
Auszahlungen für Inv.- Förderungsmaßnahmen	-1.249.418	-775.544	0	-126.209	0	0	0	0	0	0	0	-3.438.030	-3.438.030
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)</b>	<b>-3.365.467</b>	<b>-6.341.815</b>	<b>-9.329.900</b>	<b>-2.664.974</b>	<b>-448.726</b>	<b>-1.408.050</b>	<b>-2.355.741</b>	<b>-783.250</b>	<b>-837.541</b>	<b>-204.950</b>	<b>0</b>	<b>-21.143.443</b>	<b>-24.825.960</b>
<b>Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./- Nr. 33)</b>	<b>-3.363.011</b>	<b>-6.341.815</b>	<b>-9.329.900</b>	<b>-2.664.974</b>	<b>-448.726</b>	<b>-1.408.050</b>	<b>-2.355.741</b>	<b>-783.250</b>	<b>-837.541</b>	<b>-204.950</b>	<b>0</b>	<b>-20.890.332</b>	<b>-24.572.849</b>

Im Sammelprojekt Zentraler IT-Haushalt sind u. a. folgende Maßnahmen geplant:

- Einführung bzw. Fortführung eines neuen Personalmanagementsystems – Phase II,
- SAP-eRechnung,
- SAP - neue SAP-ERP Lizenzen,
- Doxis-Archiv,
- MIS,
- KV Stundungs-, AdV-Bescheide,
- GS DTA-Einführung,
- GA Gesamtabgleich,
- Zusatzlizenzen Prosoz,
- Vois/eAkte im Autista,
- VIS Schnittstelle zu CAFM,
- VIS Schnittstelle zu Pit-Kommunal,
- KI Chatbot Abfallberatung,
- OZG-Anträge.

Ab dem Haushaltsjahr 2024 wurden die strategischen Projekte SAP S/4 HANA, eZugang, eZusammenarbeit, E-Akte, WLAN-Versorgung und Investitionszuschuss Rechenzentrum aufgrund der Größenordnung aus dem Sammelprojekt Zentraler IT-Haushalt herausgelöst und in separaten Projekten abgebildet.

Die Verpflichtungsermächtigungen sind erforderlich, um die für die Investitionsmaßnahmen bereits in den jeweiligen Haushaltsjahren zu tätigen Ausschreibungen und Vergaben durchzuführen und damit die termingerechte Umsetzung der Maßnahmen sicherzustellen.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 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													
<b>70101102: Smart Cities</b>													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.171	0	2.650.000	2.650.000	0	0	0	0	0	0	0	31.171	31.171
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)</b>	<b>31.171</b>	<b>0</b>	<b>2.650.000</b>	<b>2.650.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31.171</b>	<b>31.171</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-2.650.000	-2.650.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.650.000</b>	<b>-2.650.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ . Nr. 33)</b>	<b>31.171</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31.171</b>	<b>31.171</b>

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 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													
<b>70101103: Smart Cities</b>													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.047	2.567.040	0	2.567.040	2.400.000	2.400.000	0	0	0	0	0	5.244.087	10.044.087
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)</b>	<b>27.047</b>	<b>2.567.040</b>	<b>0</b>	<b>2.567.040</b>	<b>2.400.000</b>	<b>2.400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.244.087</b>	<b>10.044.087</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-2.372.596	0	-2.919.006	0	0	0	0	0	0	0	-2.619.006	-2.619.006
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-344.427	-522.364	0	-728.812	-2.980.150	-2.980.200	-1.087.400	0	0	0	0	-3.748.279	-9.708.629
							davon für:						
							2026	-1.087.400					
							2027	0					
							2028	0					
							2029	0					
							2030	0					
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)</b>	<b>-344.427</b>	<b>-2.894.960</b>	<b>0</b>	<b>-3.647.818</b>	<b>-2.980.150</b>	<b>-2.980.200</b>	<b>-1.087.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.367.285</b>	<b>-12.327.635</b>
<b>Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ Nr. 33)</b>	<b>-317.381</b>	<b>-327.920</b>	<b>0</b>	<b>-1.080.778</b>	<b>-580.150</b>	<b>-580.200</b>	<b>-1.087.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.123.199</b>	<b>-2.283.549</b>

Zur Bewirtschaftung des strategischen Vorhabens Modellprojekt Smart Cities wurde ursprünglich die Projektnummer 70101102 verwendet. Im Ergebnishaushalt wurde 2023 ein neues Produkt für das Modellprojekt Smart Cities eingerichtet. Für die technische Zuordnung zum Profitcenter im SAP-System war die Bildung eines neuen Projektes notwendig.

Die Finanzierung des Projektes erfolgt zu 65 Prozent aus Fördermitteln des Bundes und zu 35 Prozent aus Eigenmitteln der Landeshauptstadt Dresden.

Die Verpflichtungsermächtigungen sind erforderlich, um die für die Investitionsmaßnahme bereits in den jeweiligen Haushaltsjahren zu tätigen Ausschreibungen und Vergaben durchzuführen und damit die termingerechte Umsetzung sicherzustellen.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 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													
70101104: SAP S/4 HANA													
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-2.072.330	-4.967.200	-6.850.000	-4.400.000 davon für: 2026 -3.400.000 2027 -1.000.000 2028 0 2029 0 2030 0	-1.500.000	0	0	0	-2.072.330	-15.389.530
Auszahlungen für Inv.- Förderungsmaßnahmen	0	0	0	-150.000	-400.000	0	0	0	0	0	0	-150.000	-550.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)</b>	0	0	0	-2.222.330	-5.367.200	-6.850.000	-4.400.000	-1.500.000	0	0	0	-2.222.330	-15.939.530
<b>Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)</b>	0	0	0	-2.222.330	-5.367.200	-6.850.000	-4.400.000	-1.500.000	0	0	0	-2.222.330	-15.939.530

Das Projekt dient der notwendigen Umstellung von SAP auf SAP S/4 HANA und soll bis 2027 abgeschlossen werden. Die Mittel werden benötigt, um den reibungslosen Übergang zu gewährleisten und gleichzeitig Prozesse zu optimieren. Die entsprechenden Investitionszuschüsse an den Eigenbetrieb IT-Dienstleistungen werden ebenfalls auf diesem Projekt ausgewiesen.

Die Verpflichtungsermächtigungen sind erforderlich, um die für die Investitionsmaßnahme bereits in den jeweiligen Haushaltsjahren zu tätigen Ausschreibungen und Vergaben durchzuführen und damit die termingerechte Umsetzung der Maßnahme sicherzustellen.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 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													
70101105: eZugang													
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-383.658	-36.057	-694.100	0	0	0	0	0	-383.658	-1.113.815
Auszahlungen für Inv.- Förderungsmaßnahmen	0	0	0	-320.000	-100.000	0	0	0	0	0	0	-320.000	-420.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)</b>	0	0	0	-703.658	-136.057	-694.100	0	0	0	0	0	-703.658	-1.533.815
<b>Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)</b>	0	0	0	-703.658	-136.057	-694.100	0	0	0	0	0	-703.658	-1.533.815

Die im Projekt veranschlagten Mittel werden für die Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes benötigt. Außerdem werden die entsprechenden Investitionszuschüsse an den Eigenbetrieb IT-Dienstleistungen in diesem Projekt ausgewiesen.



Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 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													
70101106: eZusammenarbeit													
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	-1.308.435	0	0	0	0	0	0	0	-1.308.435	-1.308.435
Auszahlungen für Inv.- Förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	0	0	0	-1.308.435	0	0	0	0	0	0	0	-1.308.435	-1.308.435
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	0	0	0	-1.308.435	0	0	0	0	0	0	0	-1.308.435	-1.308.435

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 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													
70101107: E-Akte													
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-3.614.032	0	0	0	0	0	0	0	-3.614.032	-3.614.032
Auszahlungen für Inv.- Förderungsmaßnahmen	0	0	0	-150.000	0	0	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)</b>	0	0	0	-3.764.032	0	0	0	0	0	0	0	-3.764.032	-3.764.032
<b>Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)</b>	0	0	0	-3.764.032	0	0	0	0	0	0	0	-3.764.032	-3.764.032

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 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													
<b>70101108: WLAN-Versorgung</b>													
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)</b>	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	-220.700	0	0	0	0	0	0	-220.700
Auszahlungen für Inv.- Förderungsmaßnahmen	0	0	0	-93.748	0	0	0	0	0	0	0	-93.748	-93.748
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)</b>	0	0	0	-93.748	0	-220.700	0	0	0	0	0	-93.748	-314.448
<b>Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)</b>	0	0	0	-93.748	0	-220.700	0	0	0	0	0	-93.748	-314.448

Die geplanten Mittel dienen der Beschaffung von Accesspoints für das Stadtforum.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 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													
70101109: Investitionszuschuss Rechenzentrum													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv.- Förderungsmaßnahmen	0	0	0	-1.448.774	-373.065	-500.000	-750.000 davon für: 2026 -500.000 2027 -250.000 2028 0 2029 0 2030 0	-250.000	0	0	0	-1.448.774	-2.571.839
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	0	0	0	-1.448.774	-373.065	-500.000	-750.000	-250.000	0	0	0	-1.448.774	-2.571.839
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ././ Nr. 33)	0	0	0	-1.448.774	-373.065	-500.000	-750.000	-250.000	0	0	0	-1.448.774	-2.571.839

Die Investitionszuschüsse sind geplant für die Erweiterung des Rechenzentrums im Eigenbetrieb IT-Dienstleistungen.

Die Verpflichtungsermächtigungen sind erforderlich, um die termingerechte Umsetzung der Maßnahme sicherzustellen.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 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	37.266	37.266
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.332	25.332
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62.598</b>	<b>62.598</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-135.625	-36.500	-172.125	-154.950	-154.950	0	0	0	0	0	-712.754	-1.022.654
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-540.329	-163.465	-307.000	-550.465	-450.000	-250.000	0	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-2.838.678	-7.938.678
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)</b>	<b>-540.329</b>	<b>-299.090</b>	<b>-343.500</b>	<b>-722.590</b>	<b>-604.950</b>	<b>-404.950</b>	<b>0</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>-3.551.432</b>	<b>-8.961.332</b>
<b>Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./, Nr. 33)</b>	<b>-540.329</b>	<b>-299.090</b>	<b>-343.500</b>	<b>-722.590</b>	<b>-604.950</b>	<b>-404.950</b>	<b>0</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>-3.488.834</b>	<b>-8.898.734</b>

**Teilergebnishaushalt****THH\_GB3**            **Teilhaushalt GB Wirtschaft, Digitales, Personal und Sicherheit**  
**A33**                 **Bürgeramt**

<b>Produktbereich</b>		<b>Produktnummer</b>	<b>Produktbezeichnung</b>
12	Sicherheit und Ordnung	10.100.12.1.0.01	Statistik und Wahlen
		10.100.12.2.2.01	Melde- und Personenstandwesen
71-76	Besondere Schadensereignisse	10.100.71.2.2.01	Covid-19 Bürgeramt

THH\_GB3

GB3 Wirtsch./Digitales/Pers./Sicherh.

A33

Bürgeramt

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	1.577	0	1.253	1.253	1.190	997
	darunter:						
	aufgelöste Sonderposten	1.577	0	1.253	1.253	1.190	997
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.678.351	0	5.962.000	5.962.000	7.970.900	8.040.900
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	112.274	0	48.000	48.000	160.600	210.600
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.834	0	387.750	387.750	343.500	223.500
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge	38.302	0	0	0	25.000	25.000
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.834.338</b>	<b>0</b>	<b>6.399.003</b>	<b>6.399.003</b>	<b>8.501.190</b>	<b>8.500.997</b>
3.1	Personalaufwendungen	-20.433.239	0	-18.656.350	-18.656.350	-22.137.050	-22.653.550
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.201.534	0	-2.079.900	-2.077.863	-1.768.050	-1.671.850
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-52.631	0	-72.017	-72.017	-58.253	-91.881
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.781.716	0	-7.184.650	-7.184.650	-6.986.400	-6.120.050
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-27.469.119</b>	<b>0</b>	<b>-27.992.917</b>	<b>-27.990.880</b>	<b>-30.949.753</b>	<b>-30.537.331</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)</b>	<b>-19.634.781</b>	<b>0</b>	<b>-21.593.914</b>	<b>-21.591.877</b>	<b>-22.448.563</b>	<b>-22.036.334</b>
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-2.358.102	0	-2.312.671	-2.312.671	-2.189.775	-2.193.232
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + Nr. 8)</b>	<b>-2.358.102</b>	<b>0</b>	<b>-2.312.671</b>	<b>-2.312.671</b>	<b>-2.189.775</b>	<b>-2.193.232</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)</b>	<b>-21.992.883</b>	<b>0</b>	<b>-23.906.585</b>	<b>-23.904.548</b>	<b>-24.638.338</b>	<b>-24.229.566</b>
11	außerordentliche Erträge	34.125	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	-34.178	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)</b>	<b>-52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)</b>	<b>-21.992.935</b>	<b>0</b>	<b>-23.906.585</b>	<b>-23.904.548</b>	<b>-24.638.338</b>	<b>-24.229.566</b>

Das Produkt Melde- und Personenstandswesen umfasst die drei Teilprodukte Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten, Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten sowie Personenstandswesen. Die geplanten anteiligen Erträge resultieren im Wesentlichen aus den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten, hier vorrangig aus Einnahmen von Verwaltungsgebühren. Im Teilprodukt Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten handelt es sich dabei um Einnahmen für die Ausstellung von Personalausweisen und Reisepässen, Meldebescheinigungen, Führungszeugnissen und Melderegisterauskünften; im Teilprodukt Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten sind vor allem Einnahmen für die Ausstellung von Aufenthaltstiteln und Reiseausweisen, für Ablehnungsbescheide sowie für Einbürgerungen abgebildet; in das Teilprodukt Personenstandswesen fallen unter anderem Einnahmen für die Beurkundung von Geburten, Sterbefällen, Eheschließungen, Kirchaustritten, Namensänderungen sowie die Vorbereitung und Durchführung von Eheschließungen.

Die geplanten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Produkt Melde- und Personenstandswesen umfassen unter anderem die Mietkosten für Selbstbedienungsterminals und Ausgabeboxen zur Antragstellung und Abholung von Dokumenten im Bürgerbüro, Aufwendungen für die Wartung und Pflege der IT-Verfahren sowie Aufwendungen für fachspezifische Aus- und Fortbildungslehrgänge aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die in der Planung enthaltenen sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten hauptsächlich Ausgaben für die Herstellung von Personalausweisen, Reisepässen, Aufenthaltstiteln und Reiseausweisen.

Im Produkt Statistik und Wahlen werden die Aufgaben der Kommunalen Statistikstelle und der Wahlbehörde abgebildet. Diese umfassen für das Jahr 2025 unter anderem die Vorbereitung und Durchführung der Bundestagswahl. Die in der Planungsperiode zu erwartenden Erträge ergeben sich aus den Wahlkostenerstattungen durch Bund und Land für die Landtagswahl 2024 und die Bundestagswahl 2025. Die Höhe der Abschlagszahlung ergibt sich aus einem Festbetrag je Wahlberechtigten, welcher auf der Grundlage einer Kostenerhebung vom Staatsministerium des Innern im Benehmen mit dem Staatsministerium für Finanzen festgesetzt wird. Nach Beendigung der Wahlen erfolgt auf Grundlage aller abgerechneten, erstattungsfähigen Ausgaben die Schlusszahlung.

Basis für die Planung der Wahlkosten in 2025 sind die Auswertungen zurückliegender Wahlen sowie vorliegende Preiskalkulationen für die Ausschreibung von Dienstleistungen. Weiterhin wurden die durch die Kommunale Statistikstelle bereitgestellten Zahlen zu Einwohnern, Wahlbeteiligung und Struktur der zu erwartenden Wahlkreise und Wahlbezirke der Planung zugrunde gelegt. Im Produkt Statistik und Wahlen sind unter anderem die Wahlhelferentschädigungen sowie Aufwendungen für die Herstellung und den Versand von Wahlunterlagen veranschlagt.



THH\_GB3

GB3 Wirtsch./Digitales/Pers./Sicherh.

A33

Bürgeramt

10.100.12.1.0.01

Statistik und Wahlen

Verantwortlicher	Bürgeramt
Produktbeschreibung	Erstellung von Kommunalstatistiken und Statistiken im Auftrag von Externen; Sämtliche statistischen Aufgaben bei Wahlen und Abstimmungen; Durchführung und Auswertung von Primärerhebungen und Umfragen Planung, Organisation und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen; Erstellung von Vorschlagslisten für die Wahl der Schöffen, Jugendschöffen und ehrenamtlichen Richter; Unterstützung der Ausländerbeiratswahlen
Ziele	Sachgerechte und zeitnahe Deckung des Informationsbedarfs der Auftraggeber; fristgemäße und reibungslose Vorbereitung sowie Gewährleistung ordnungsgemäßer und bürgerfreundlicher Durchführung von Wahlen und Abstimmungen; Sicherstellung des aktiven und passiven Wahlrechts; Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger am politischen Willensbildungs- und Entscheidungsprozess; schnelle und korrekte Feststellung der amtlichen Endergebnisse der Wahlen
Rechtscharakter	weisungsgebundene Pflichtaufgabe

Produktblatt			Ergebnis 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	0	84	84	83	70
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	59	0	0	0	0	0
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	369	0	0	0	0	0
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	0	0	386.250	386.250	340.000	220.000
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>EUR</b>	<b>568</b>	<b>0</b>	<b>386.334</b>	<b>386.334</b>	<b>340.083</b>	<b>220.070</b>
3.1	Personalaufwendungen	EUR	-1.774.837	0	-1.208.600	-1.208.600	-1.474.300	-1.526.450
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-86.078	0	-460.800	-460.800	-233.000	-131.300
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-4.487	0	-4.847	-4.847	-4.074	-6.410
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-130.010	0	-2.363.400	-2.363.400	-1.573.300	-222.800
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>EUR</b>	<b>-1.995.412</b>	<b>0</b>	<b>-4.037.647</b>	<b>-4.037.647</b>	<b>-3.284.674</b>	<b>-1.886.960</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ . Nr. 4)</b>	<b>EUR</b>	<b>-1.994.844</b>	<b>0</b>	<b>-3.651.313</b>	<b>-3.651.313</b>	<b>-2.944.590</b>	<b>-1.666.891</b>

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	-205.283	0	-155.664	-155.664	-153.126	-153.016
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ . Nr. 7 + Nr. 8)	EUR	-205.283	0	-155.664	-155.664	-153.126	-153.016
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	EUR	-2.200.127	0	-3.806.977	-3.806.977	-3.097.716	-1.819.906
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	-2.200.132	0	-3.806.977	-3.806.977	-3.097.716	-1.819.906

**THH\_GB3**                      **GB3 Wirtsch./Digitales/Pers./Sicherh.**  
**A33**                                **Bürgeramt**  
**10.100.12.1.0.01**            **Statistik und Wahlen**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
13P134	Anzahl der Wahlen (ST)	0,00	4,00	1,00	0,00
13P135	Anzahl der Wahlhelfer (ST)	0,00	8.770,00	4.715,00	0,00
13P136	Anzahl der Briefwähler (ST)	0,00	350.000,00	190.000,00	0,00
13P150	Anzahl Zugriffe auf Internet, Intranet (ST)	91.069,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
14P037	Sachkosten je Wahl (EURO)	0,00	115.200,00	233.000,00	0,00
14P038	Produktkosten je TEW der LHD (EURO)	3.847,37	7.395,61	5.991,81	3.544,19
14P069	Produktkosten je Wahl (EURO)	0,00	1.048.327,75	3.437.799,39	0,00

THH\_GB3

GB3 Wirtsch./Digitales/Pers./Sicherh.

A33

Bürgeramt

10.100.12.2.2.01

Melde- und Personenstandwesen

Verantwortlicher	Bürgeramt
Produktbeschreibung	Entscheidungen zum Aufenthalt von Ausländerinnen und Ausländern in Deutschland; Bearbeitung von Anträgen der Asylbewerberinnen und -bewerber; Versorgung der Einwohnerinnen und Einwohner mit gültigen Personaldokumenten und deren Registrierung; Neuanlegung und Fortführung von Personenstands- und Zweitbüchern; Beurkundung von Geburten und Sterbefällen; Durchführung von Eheschließungen und Verpartnerungen
Ziele	Unverzügliche und korrekte Entgegennahme, Bearbeitung und Entscheidung von Anträgen nach Ausländer- und Asylrecht; ordnungsgemäße und rechtzeitige Versorgung der deutschen Einwohnerinnen und Einwohner mit Personaldokumenten; zeitnahe, fehlerfreie und beweiskräftige Beurkundung von Personenstandsfällen; Schließung und/oder Begründung rechtlich bestandssicherer Ehen oder Partnerschaften; lückenlose und korrekte Fortführung des Personenstands- und Melderegisters
Rechtscharakter	weisungsgebundene Pflichtaufgabe

Produktblatt			Ergebnis 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	1.437	0	1.169	1.169	1.107	927
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	7.678.292	0	5.962.000	5.962.000	7.970.900	8.040.900
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	111.904	0	48.000	48.000	160.600	210.600
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	3.834	0	1.500	1.500	3.500	3.500
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge	EUR	38.302	0	0	0	25.000	25.000
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>EUR</b>	<b>7.833.769</b>	<b>0</b>	<b>6.012.669</b>	<b>6.012.669</b>	<b>8.161.107</b>	<b>8.280.927</b>
3.1	Personalaufwendungen	EUR	-18.658.402	0	-17.447.750	-17.447.750	-20.662.750	-21.127.100
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-1.115.455	0	-1.619.100	-1.617.063	-1.535.050	-1.540.550
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-48.143	0	-67.170	-67.170	-54.179	-85.471
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-5.651.705	0	-4.821.250	-4.821.250	-5.413.100	-5.897.250
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>EUR</b>	<b>-25.473.706</b>	<b>0</b>	<b>-23.955.270</b>	<b>-23.953.233</b>	<b>-27.665.079</b>	<b>-28.650.371</b>

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	-17.639.937	0	-17.942.601	-17.940.564	-19.503.973	-20.369.443
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-2.152.819	0	-2.157.007	-2.157.007	-2.036.649	-2.040.216
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + Nr. 8)	EUR	-2.152.819	0	-2.157.007	-2.157.007	-2.036.649	-2.040.216
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	EUR	-19.792.756	0	-20.099.608	-20.097.571	-21.540.622	-22.409.659
11	außerordentliche Erträge	EUR	0	0	0	0	0	0
12	außerordentliche Aufwendungen	EUR	-48	0	0	0	0	0
13	= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)	EUR	-48	0	0	0	0	0
14	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)	EUR	-19.792.803	0	-20.099.608	-20.097.571	-21.540.622	-22.409.659

**THH\_GB3**                      **GB3 Wirtsch./Digitales/Pers./Sicherh.**  
**A33**                              **Bürgeramt**  
**10.100.12.2.2.01**            **Melde- und Personenstandwesen**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
13P137	Anzahl ausgestellter Personaldokumente (ST)	66.672,00	65.000,00	70.000,00	70.000,00
13P138	Anzahl der ausgestellten Reisedokumente (ST)	46.461,00	30.000,00	40.000,00	40.000,00
13P139	Anzahl der An-, Um- und Abmeldungen (ST)	73.820,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
13P140	Anzahl Melderegisterauskünfte (ST)	26.197,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
13P141	Anzahl der Beurkundungen (ST)	21.029,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
13P142	Anzahl Geburten und Sterbefälle (ST)	13.248,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
13P143	Anzahl Eheschließungen (ST)	1.952,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
13P144	Anzahl beantragter Führungszeugnisse (ST)	26.516,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
13P145	Erteilte, verlängerte Aufenthaltstitel (ST)	20.585,00	16.500,00	20.000,00	20.000,00
13P146	Anzahl der Einbürgerungen (ST)	557,00	600,00	600,00	600,00
14P038	Produktkosten je TEW der LHD (EURO)	48.298,12	46.053,40	51.767,72	53.320,87

**Teilfinanzhaushalt****THH\_GB3****Teilhaushalt GB Ordnung und Sicherheit****A33****Bürgeramt**

<b>Investitions-Nr.</b>	<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>
	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\_GB3

GB3 Wirtsch./Digitales/Pers./Sicherh.

A33

Bürgeramt

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	0	-4.867	0	-4.867	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-934	-45.867	0	-45.867	-150.000	0	0	0	0
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-934	-50.734	0	-50.734	-150.000	0	0	0	0
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ . Nr. 33)	-934	-50.734	0	-50.734	-150.000	0	0	0	0



**Teilergebnishaushalt****THH\_GB3****Teilhaushalt GB Ordnung und Sicherheit****A37****Brand- und Katastrophenschutzamt**

<b>Produktbereich</b>		<b>Produktnummer</b>	<b>Produktbezeichnung</b> (Schlüsselprodukte farbig markiert)
12	Sicherheit und Ordnung	10.100.12.5.0.01	Leitstelle (Teil Feuerwehr)
		10.100.12.5.0.02	Leitstelle (Teil Rettungsdienst)
		10.100.12.6.0.01	Brandschutz
		10.100.12.7.0.01	Rettungsdienst
71-76	Besondere Schadensereignisse	10.100.71.2.7.01	Covid-19 Rettungsdienst
12	Sicherheit und Ordnung	10.100.12.8.0.01	Zivil- und Katastrophenschutz

THH\_GB3  
A37

GB3 Wirtsch./Digitales/Pers./Sicherh.  
Brand- und Katastrophenschutzamt

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	6.969.647	0	6.433.424	6.433.424	7.288.239	7.444.919
	darunter:						
	aufgelöste Sonderposten	1.680.671	0	1.892.224	1.892.224	1.772.839	1.779.819
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.579.662	0	49.257.050	49.257.050	51.205.000	52.548.200
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	61.445	0	62.500	62.500	52.500	52.500
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.058	0	27.500	27.500	51.000	51.000
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge	-515.807	0	47.000	47.000	56.750	57.250
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>39.159.007</b>	<b>0</b>	<b>55.827.474</b>	<b>55.827.474</b>	<b>58.653.489</b>	<b>60.153.869</b>
3.1	Personalaufwendungen	-58.556.224	0	-58.192.200	-58.192.200	-66.474.250	-67.250.750
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.420.952	0	-13.438.950	-13.453.950	-13.019.150	-13.291.150
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-7.427.928	0	-8.954.840	-8.954.840	-7.509.845	-8.068.462
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-59.949	0	-188.469	-188.469	-59.949	-59.949
	darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-59.949	0	-188.469	-188.469	-59.949	-59.949
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.557.122	0	-29.824.450	-29.824.450	-31.473.750	-32.845.550
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-106.022.175</b>	<b>0</b>	<b>-110.598.909</b>	<b>-110.613.909</b>	<b>-118.536.944</b>	<b>-121.515.861</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ . Nr. 4)</b>	<b>-66.863.169</b>	<b>0</b>	<b>-54.771.435</b>	<b>-54.786.435</b>	<b>-59.883.455</b>	<b>-61.361.992</b>
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	-1.304.461	0	-1.186.044	-1.186.044	-1.175.093	-1.231.209
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ . Nr. 7 + Nr. 8)	-1.304.461	0	-1.186.044	-1.186.044	-1.175.093	-1.231.209
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	-68.167.630	0	-55.957.479	-55.972.479	-61.058.547	-62.593.201
11	außerordentliche Erträge	853.092	0	595.600	595.600	625.500	657.000
12	außerordentliche Aufwendungen	-587.185	0	-595.600	-595.600	-625.500	-657.000
13	= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)	265.907	0	0	0	0	0
14	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)	-67.901.723	0	-55.957.479	-55.972.479	-61.058.547	-62.593.201

Die Landeshauptstadt Dresden ist entsprechend dem Sächsischen Gesetz über den Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz (SächsBRKG) für die Erfüllung von Pflichtaufgaben als untere Brandschutz-, Rettungsdienst- und Katastrophenschutzbehörde verantwortlich. Stadtintern ist das Brand- und Katastrophenschutzamt für die Aufgabenerfüllung zuständig. Diese Aufgaben umfassen:

- den Brandschutz, bestehend aus dem vorbeugenden Brandschutz, der Brandbekämpfung als abwehrenden Brandschutz, der technischen Hilfe und dem Großschadensereignis,
- den Rettungsdienst, welcher die Notfallrettung und den Krankentransport umfasst sowie
- den Katastrophenschutz, bestehend aus der Vorbereitung der Bekämpfung von Katastrophen, der Bekämpfung von Katastrophen und der Mitwirkung bei der dringlichen vorläufigen Beseitigung von Katastrophenschäden.

Das Brand- und Katastrophenschutzamt erfüllt darüber hinaus entsprechend des Aufgabengliederungsplanes der Landeshauptstadt Dresden und basierend auf den jeweiligen rechtlichen Grundlagen wie beispielsweise dem Zivilschutzgesetz oder der Sächsischen Bauordnung zusätzliche Aufgaben bzw. Serviceaufgaben, welche in der Feuerwehrsatzung verankert sind.

Des Weiteren unterhält das Brand- und Katastrophenschutzamt eine integrierte Regionalleitstelle für Feuerwehr und Rettungsdienst (Notruf 112) für die Landeshauptstadt Dresden, für den Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge und den Landkreis Meißen. Diese ist für rund 1,1 Millionen Einwohner zuständig und koordinierte im Jahr 2023 mehr als 287.300 Einsätze. Die Größe des Vermittlungsbereiches beträgt 3.434 km<sup>2</sup> und verfügt über fünf Wachen der Berufsfeuerwehr, 380 Standorte von Freiwilligen Feuerwehren und drei Rettungsdienstbereiche mit etwa 50 Rettungswachenstandorten.

Richtungsweisend für die Aufgabenerfüllung sind der Brandschutzbedarfsplan 2021 (Beschluss Nr. V1100/21 vom 16. Dezember 2021) sowie der Rettungsdienstbereichsplan 2022 – 2028 (Beschluss Nr. V0749/21 vom 29. März 2021).

Mit Blick auf die gesamtstädtische angespannte Finanzsituation werden die konsumtiven Aufwendungen 2025/2026 auf das zwingend notwendige Minimum reduziert, sodass der Planansatz im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen unter dem fortgeschriebenen Ansatz 2024 liegt. Insbesondere allgemein erwartete Preissteigerungen, wie etwa für die Bewirtschaftung der Feuer- und Rettungswachen oder die Unterhaltung der Einsatzfahrzeuge werden im Planansatz nicht abgebildet. Sofern externe Einflüsse in den kommenden Jahren zu ungeplanten Mehrbelastungen führen, sind unterjährig entsprechende Lösungen zu finden.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen hingegen liegen planerisch über dem Rechenergebnis 2023 und dem fortgeschriebenen Ansatz 2024. Hier sind Einsparungen insbesondere aufgrund bestehender vertraglicher Zahlungsverpflichtungen an die Leistungserbringer im bodengebundenen Rettungsdienst nicht möglich. Die Mehraufwendungen sind jedoch durch entsprechende Mehrerträge gedeckt.

Geänderte Regelungen zum Kostenersatz für Feuerwehreinsätze lassen weitere Mehrerträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten erwarten, welche in der Planung 2025/2026 eingestellt werden.

THH\_GB3  
A37  
10.100.12.5.0.01

GB3 Wirtsch./Digitales/Pers./Sicherh.  
Brand- und Katastrophenschutzamt  
Leitstelle (Teil Feuerwehr)

Verantwortlicher	Brand- und Katastrophenschutzamt
Produktbeschreibung	Disponierung von Einsätzen der Feuerwehr
Ziele	Alarmierung und Führung der für die Gefahrenabwehr einsatztaktisch benötigten Einsatzkräfte und Feuerwehrfahrzeuge
Rechtscharakter	weisungsgebundene Pflichtaufgabe

Produktblatt			Ergebnis 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	2.451.332	0	2.310.316	2.310.316	2.562.782	2.611.483
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	-3	0	50	50	0	0
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge	EUR	29.127	0	23.500	23.500	28.400	28.650
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>EUR</b>	<b>2.480.456</b>	<b>0</b>	<b>2.333.866</b>	<b>2.333.866</b>	<b>2.591.182</b>	<b>2.640.133</b>
3.1	Personalaufwendungen	EUR	-4.578.762	0	-3.852.250	-3.852.250	-4.443.650	-4.463.750
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-408.066	0	-552.350	-552.350	-460.800	-505.050
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-340.102	0	-321.097	-321.097	-262.915	-213.278
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-59.811	0	-111.350	-111.350	-46.350	-50.200
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>EUR</b>	<b>-5.386.741</b>	<b>0</b>	<b>-4.837.047</b>	<b>-4.837.047</b>	<b>-5.213.715</b>	<b>-5.232.278</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)</b>	<b>EUR</b>	<b>-2.906.285</b>	<b>0</b>	<b>-2.503.180</b>	<b>-2.503.180</b>	<b>-2.622.533</b>	<b>-2.592.146</b>
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-50.541	0	-34.807	-34.807	-33.117	-33.754
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + Nr. 8)</b>	<b>EUR</b>	<b>-50.541</b>	<b>0</b>	<b>-34.807</b>	<b>-34.807</b>	<b>-33.117</b>	<b>-33.754</b>

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	-2.956.826	0	-2.537.988	-2.537.988	-2.655.650	-2.625.900
11	außerordentliche Erträge	EUR	11.041	0	0	0	0	0
12	außerordentliche Aufwendungen	EUR	-405	0	0	0	0	0
13	= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)	EUR	10.636	0	0	0	0	0
14	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)	EUR	-2.946.190	0	-2.537.988	-2.537.988	-2.655.650	-2.625.900

**THH\_GB3**                      **GB3 Wirtsch./Digitales/Pers./Sicherh.**  
**A37**                              **Brand- und Katastrophenschutzamt**  
**10.100.12.5.0.01**            **Leitstelle (Teil Feuerwehr)**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
13P159	Anz. disponierte Feuerwehreinsätze ges. (ST)	23.578,00	23.500,00	24.000,00	24.000,00
13P160	Disponierte Feuerwehreinsätze Landkreise (ST)	9.599,00	9.500,00	10.000,00	10.000,00

THH\_GB3  
A37  
10.100.12.5.0.02

GB3 Wirtsch./Digitales/Pers./Sicherh.  
Brand- und Katastrophenschutzamt  
Leitstelle (Teil Rettungsdienst)

Verantwortlicher	Brand- und Katastrophenschutzamt
Produktbeschreibung	Disponierung von Einsätzen des Rettungsdienstes (bodengebundener Rettungsdienst, Luftrettungsdienst und Vermittlung des kassenärztlichen Notdienstes)
Ziele	Veranlassung des Rettungsdienstes durch zweckentsprechende Rettungsmittel unter Einhaltung der Dispositionszeit; Einhaltung der Hilfsfristen durch die Rettungswagen und Notarzteinsetzfahrzeuge
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	2.451.405	0	2.310.695	2.310.695	2.562.885	2.611.683
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	1.751.677	0	2.849.800	2.849.800	0	0
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	-3	0	50	50	0	0
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge	EUR	29.164	0	23.500	23.500	28.350	28.600
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>EUR</b>	<b>4.232.242</b>	<b>0</b>	<b>5.184.045</b>	<b>5.184.045</b>	<b>2.591.235</b>	<b>2.640.283</b>
3.1	Personalaufwendungen	EUR	-4.714.421	0	-4.498.400	-4.498.400	-5.120.400	-5.148.950
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-420.172	0	-552.350	-552.350	-460.800	-505.050
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-341.035	0	-337.682	-337.682	-267.719	-223.146
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-60.489	0	-111.350	-111.350	-46.350	-50.200
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>EUR</b>	<b>-5.536.118</b>	<b>0</b>	<b>-5.499.782</b>	<b>-5.499.782</b>	<b>-5.895.269</b>	<b>-5.927.346</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)</b>	<b>EUR</b>	<b>-1.303.875</b>	<b>0</b>	<b>-315.737</b>	<b>-315.737</b>	<b>-3.304.034</b>	<b>-3.287.062</b>
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-51.862	0	-39.866	-39.866	-37.244	-37.933



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	-51.862	0	-39.866	-39.866	-37.244	-37.933
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	EUR	-1.355.738	0	-355.603	-355.603	-3.341.279	-3.324.995
11	außerordentliche Erträge	EUR	11.097	0	0	0	0	0
12	außerordentliche Aufwendungen	EUR	-406	0	0	0	0	0
13	= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)	EUR	10.691	0	0	0	0	0
14	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)	EUR	-1.345.047	0	-355.603	-355.603	-3.341.279	-3.324.995

**THH\_GB3**                      **GB3 Wirtsch./Digitales/Pers./Sicherh.**  
**A37**                              **Brand- und Katastrophenschutzamt**  
**10.100.12.5.0.02**              **Leitstelle (Teil Rettungsdienst)**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
13P163	Disponierte Rettungsdiensteinsätze ges. (ST)	239.027,00	265.000,00	250.000,00	250.000,00
13P164	Disponierte Rett.-diensteins. Landkreise (ST)	102.519,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
14P010	Kostendeckungsgrad (%)	75,74	93,58	43,68	44,26

THH\_GB3

GB3 Wirtsch./Digitales/Pers./Sicherh.

A37

Brand- und Katastrophenschutzamt

10.100.12.6.0.01

Brandschutz

Verantwortlicher	Brand- und Katastrophenschutzamt
Produktbeschreibung	Abwehrender Brandschutz sowie technische Hilfe; Brandsicherheitswachdienst; Aus- und Fortbildung von Feuerwehrangehörigen und Dritten; Stellungnahmen, Beratungen zum Brandschutz; Brandverhütungsschauen; Brandschutzerziehung und -aufklärung
Ziele	Sichere und zügige Hilfeleistung für Menschen, Tiere, Sachwerte und die Umwelt bei Schäden und öffentlichen Notständen, bei Bekämpfung der Gefahr und bei Verhinderung weiterer unmittelbar drohender Gefahren; Einleitung wirksamer, geeigneter Maßnahmen zur Verhinderung der Brandentstehung und -ausbreitung, um Rettungs- und Brandbekämpfungsmaßnahmen zu ermöglichen und ein brandschutzgerechtes Verhalten der Zielgruppen zu erreichen
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe

Produktblatt			Ergebnis 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	1.749.856	0	1.373.457	1.373.457	1.788.254	1.847.468
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	1.679.240	0	1.760.000	1.760.000	2.393.500	2.521.100
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	57.969	0	60.600	60.600	52.500	52.500
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	64.058	0	25.000	25.000	50.000	50.000
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge	EUR	-585.566	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>EUR</b>	<b>2.965.557</b>	<b>0</b>	<b>3.219.057</b>	<b>3.219.057</b>	<b>4.284.254</b>	<b>4.471.068</b>
3.1	Personalaufwendungen	EUR	-38.313.286	0	-37.088.400	-37.088.400	-42.468.700	-42.787.500
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-6.119.720	0	-6.451.950	-6.466.950	-5.131.050	-5.083.600
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-3.208.617	0	-4.944.314	-4.944.314	-3.651.505	-4.048.705
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-59.949	0	0	0	-59.949	-59.949
	darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-59.949	0	0	0	-59.949	-59.949

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	-1.151.480	0	-1.532.200	-1.532.200	-1.229.600	-1.270.850
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>EUR</b>	<b>-48.853.052</b>	<b>0</b>	<b>-50.016.864</b>	<b>-50.031.864</b>	<b>-52.540.804</b>	<b>-53.250.604</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)</b>	<b>EUR</b>	<b>-45.887.495</b>	<b>0</b>	<b>-46.797.807</b>	<b>-46.812.807</b>	<b>-48.256.550</b>	<b>-48.779.536</b>
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-766.070	0	-645.313	-645.313	-644.153	-663.892
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + Nr. 8)</b>	<b>EUR</b>	<b>-766.070</b>	<b>0</b>	<b>-645.313</b>	<b>-645.313</b>	<b>-644.153</b>	<b>-663.892</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)</b>	<b>EUR</b>	<b>-46.653.565</b>	<b>0</b>	<b>-47.443.120</b>	<b>-47.458.120</b>	<b>-48.900.703</b>	<b>-49.443.428</b>
11	außerordentliche Erträge	EUR	307.211	0	107.200	107.200	187.650	197.100
12	außerordentliche Aufwendungen	EUR	-123.088	0	-107.200	-107.200	-187.650	-197.100
<b>13</b>	<b>= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)</b>	<b>EUR</b>	<b>184.124</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)</b>	<b>EUR</b>	<b>-46.469.442</b>	<b>0</b>	<b>-47.443.120</b>	<b>-47.458.120</b>	<b>-48.900.703</b>	<b>-49.443.428</b>

Der Brandschutz umfasst entsprechend des Sächsischen Gesetzes über den Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz (SächsBRKG) den vorbeugenden Brandschutz, die Brandbekämpfung als abwehrenden Brandschutz, die technische Hilfe und das Großschadensereignis. Technische Hilfe ist die Hilfeleistung für Menschen, Tiere, Sachwerte und die Umwelt bei Schäden und öffentlichen Notständen durch Naturereignisse und Unglücksfälle unter Einsatz von Kräften und Mitteln der Feuerwehr. Für diese gesetzlichen Pflichtaufgaben entsprechend des SächsBRKG ist in der Landeshauptstadt Dresden das Brand- und Katastrophenschutzamt zuständig.

Sichergestellt wird der Brandschutz in der Landeshauptstadt Dresden durch die haupt- und ehrenamtlichen Einsatzkräfte in den fünf Feuer- und Rettungswachen der Berufsfeuerwehr und den 21 Stadtteilfeuerwehren. Weiterhin wirkt der Stadtfeuerwehrverband Dresden e. V. als Interessenvertretung der Feuerwehren aktiv mit. Auch eine gut aufgebaute Kinder- und Jugendfeuerwehr sorgt für die notwendige Perspektive der Feuerwehren in Dresden.

Die Erträge aus der Abrechnung von kostenpflichtigen Einsätzen und Leistungen der Feuerwehr werden als öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte geplant. Geänderte Regelungen zum Kostenersatz für Feuerwehreinsätze in § 69 SächsBRKG in Verbindung mit Vorgaben aus der Sächsischen Feuerwehrverordnung (SächsFwVO) lassen Mehrerträge im Vergleich zum Rechenergebnis 2023 und Planansatz 2024 erwarten. Konkret werden durch den Gesetzgeber künftig Stundensätze zur Abrechnung der Einsatzfahrzeuge vorgegeben, die teilweise deutlich über den bisher in der Feuerwehrkostensatzung verankerten Beträgen liegen.

Die Reduzierung im Bereich Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen resultiert in erster Linie aus einer sachgerechten Neuverteilung der Umlage sämtlicher Aufwendungen zur Bewirtschaftung und Unterhaltung der vom Brand- und Katastrophenschutzamt genutzten Liegenschaften auf die Produkte Brandschutz und Rettungsdienst. Nach Auswertung der Ist-Kosten aus Vorjahren kommt es hier zu einer anteiligen Kostenverschiebung vom Produkt Brandschutz an das Produkt Rettungsdienst.

Darüber hinaus werden angesichts der gesamtstädtisch angespannten Finanzsituation die konsumtiven Aufwendungen 2025/2026 der Höhe nach einer kritischen Prüfung unterzogen. Im Ergebnis wird das Fortbildungsangebot für die ehren- und hauptamtlichen Einsatzkräfte qualitativ und quantitativ auf das zwingend notwendige Minimum reduziert. Auch allgemein zu erwartende Preissteigerungen in nahezu allen Bereichen der konsumtiven Aufwendungen werden im vorliegenden Planansatz zunächst nicht berücksichtigt.

Zum Substanzerhalt der fünf Feuerwachen und 21 Gerätehäuser der Stadtteilfeuerwehren sind die für Wartungsmaßnahmen und Reparaturarbeiten erforderlichen Aufwendungen im Doppelhaushalt 2025/2026 grundsätzlich gesichert. Hier besteht die Herausforderung in den kommenden Jahren zum einen darin, die personellen Kapazitäten vorzuhalten, um den Instandhaltungsbedarf rechtzeitig zu erkennen und zügig erforderliche Reparaturarbeiten in Auftrag zu geben, um Folgeschäden zu vermeiden. Zum anderen wird der Instandhaltungsbedarf mit dem zunehmenden Alter der Objekte entsprechend größer, sodass künftig auch größere Sanierungsarbeiten personell und finanziell sicherzustellen sind. Nur so kann einem Sanierungstau entgegengesteuert werden.

Die Aufwendungen für unfallbedingte Reparaturen an Einsatzfahrzeugen und deren Regulierung durch die Versicherungen werden im außerordentlichen Ergebnis dargestellt.

**THH\_GB3**                      **GB3 Wirtsch./Digitales/Pers./Sicherh.**  
**A37**                              **Brand- und Katastrophenschutzamt**  
**10.100.12.6.0.01**            **Brandschutz**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
13P157	Vorhaltestunden der BF je TEW der LHD (Std.)	1.316,47	1.375,03	1.343,58	1.339,30
13P158	Vorhaltestd. der BF je qkm Stadtfläche (Std.)	2.293,84	2.375,14	2.348,45	2.348,45
14P038	Produktkosten je TEW der LHD (EURO)	86.746,72	89.351,28	92.697,09	93.669,37

THH\_GB3

GB3 Wirtsch./Digitales/Pers./Sicherh.

A37

Brand- und Katastrophenschutzamt

10.100.12.7.0.01

Rettungsdienst

Verantwortlicher	Brand- und Katastrophenschutzamt
Produktbeschreibung	Durchführung des Rettungsdienstes gemäß Rettungsdienstbereichsplan; kommunale Leistungen des Rettungsdienstes und Service für Dritte
Ziele	Durchführung von lebensrettenden Maßnahmen, Herstellung der Transportfähigkeit und Beförderung in das nächstgelegene geeignete Krankenhaus zur weiteren Versorgung, medizinische Hilfeleistung und Transport von Patienten unter Einhaltung der Hilfsfristen und der definierten Wartezeit für die Vermittlung durch die Rettungsleitstelle
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe; weisungsgebundene Pflichtaufgabe

Produktblatt			Ergebnis 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	237.933	0	356.973	356.973	291.107	291.940
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	29.148.745	0	44.647.250	44.647.250	48.811.500	50.027.100
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	-3	0	1.800	1.800	0	0
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	0	0	2.500	2.500	1.000	1.000
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge	EUR	11.269	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>EUR</b>	<b>29.397.945</b>	<b>0</b>	<b>45.008.523</b>	<b>45.008.523</b>	<b>49.103.607</b>	<b>50.320.040</b>
3.1	Personalaufwendungen	EUR	-10.256.837	0	-11.983.050	-11.983.050	-13.447.150	-13.838.500
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-4.158.390	0	-5.333.250	-5.333.250	-6.630.850	-6.867.200
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-3.293.769	0	-3.010.366	-3.010.366	-3.052.269	-3.215.589
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	0	0	-188.469	-188.469	0	0
	darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	0	0	-188.469	-188.469	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	-27.239.480	0	-28.041.650	-28.041.650	-30.094.800	-31.417.200
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>EUR</b>	<b>-44.948.477</b>	<b>0</b>	<b>-48.556.785</b>	<b>-48.556.785</b>	<b>-53.225.069</b>	<b>-55.338.489</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)</b>	<b>EUR</b>	<b>-15.550.532</b>	<b>0</b>	<b>-3.548.262</b>	<b>-3.548.262</b>	<b>-4.121.462</b>	<b>-5.018.449</b>
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-404.288	0	-431.197	-431.197	-427.079	-459.686
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + Nr. 8)</b>	<b>EUR</b>	<b>-404.288</b>	<b>0</b>	<b>-431.197</b>	<b>-431.197</b>	<b>-427.079</b>	<b>-459.686</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)</b>	<b>EUR</b>	<b>-15.954.820</b>	<b>0</b>	<b>-3.979.459</b>	<b>-3.979.459</b>	<b>-4.548.541</b>	<b>-5.478.135</b>
11	außerordentliche Erträge	EUR	493.419	0	482.450	482.450	437.850	459.900
12	außerordentliche Aufwendungen	EUR	-445.203	0	-482.450	-482.450	-437.850	-459.900
<b>13</b>	<b>= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)</b>	<b>EUR</b>	<b>48.216</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)</b>	<b>EUR</b>	<b>-15.906.604</b>	<b>0</b>	<b>-3.979.459</b>	<b>-3.979.459</b>	<b>-4.548.541</b>	<b>-5.478.135</b>

Die Organisation und Sicherstellung des Rettungsdienstes ist entsprechend des Sächsischen Gesetzes über den Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz (SächsBRKG) eine Pflichtaufgabe der Landeshauptstadt Dresden als Trägerin des Rettungsdienstes und liegt in der Zuständigkeit des Brand- und Katastrophenschutzamtes. Der Rettungsdienst umfasst die Notfallrettung und den Krankentransport als öffentliche Aufgabe.

Die organisatorischen und einsatzplanerischen Maßnahmen zur Sicherstellung erstrecken sich über die Rettungsdienstplanung, die Errichtung und Unterhaltung der aktuell zwölf Rettungswachen, die Beschaffung der Rettungsmittel, das Verfahren zur vertraglichen Bindung privater Hilfsorganisationen oder anderer Unternehmer (Leistungserbringer) zur Durchführung von Notfallrettung und Krankentransport sowie qualitätssichernde Maßnahmen wie z. B. das Angebot zentraler Pflichtfortbildungen für die im Rettungsdienst beschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aller Leistungserbringer.



Darüber hinaus ist die Berufsfeuerwehr Dresden selbst ein starker Leistungserbringer im Rettungsdienst. Damit werden die Voraussetzungen für die Rettung oder Betreuung bei einem Massenanfall von verletzten oder erkrankten Personen wie beispielsweise bei Bus- oder Bahnunglücken geschaffen.

Für die Rettungsdiensteinsätze werden öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte auf Grundlage einer Entgeltvereinbarung mit den gesetzlichen Krankenkassen und für alle privat versicherten Leistungen auf Grundlage der Rettungsdienstgebührensatzung erhoben. Der Steigerung 2025/2026 im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz 2024 liegen analog geplante Mehraufwendungen zur Sicherstellung und Durchführung des Rettungsdienstes zu Grunde.

Ursächlich für die Erhöhung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ist insbesondere die im Produkt Brandschutz bereits erläuterte Neuverteilung der Umlage sämtlicher Aufwendungen zur Bewirtschaftung und Unterhaltung der vom Amt genutzten Liegenschaften vom Produkt Brandschutz an das Produkt Rettungsdienst. Mehraufwendungen entstehen zudem für die Beschaffung von medizinischem Verbrauchsmaterial und die Unterhaltung von rettungsdienstspezifischen Geräten infolge des steigenden Einsatzaufkommens. Dabei werden auch im Rettungsdienst die Planansätze der Höhe nach einer kritischen Prüfung unterzogen und beispielsweise nur die zwingend erforderlichen Pflichtfortbildungen für das aktive Rettungsdienstpersonal im Ansatz berücksichtigt.

Der Planansatz der sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhaltet zum Großteil die aus den mit den Leistungserbringern geschlossenen öffentlich-rechtlichen Verträgen resultierenden Zahlungsverpflichtungen zur Durchführung der Notfallrettung und des Krankentransportes. Die Vergabe der Leistungen erfolgte im Jahr 2021 und erstreckt sich über den Zeitraum bis Dezember 2026 mit einer Verlängerungsoption bis Ende 2028. Die hier ausgewiesenen Mehraufwendungen sind ebenfalls durch Mehrerträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten gedeckt.

**THH\_GB3**                      **GB3 Wirtsch./Digitales/Pers./Sicherh.**  
**A37**                              **Brand- und Katastrophenschutzamt**  
**10.100.12.7.0.01**              **Rettungsdienst**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
12P019	Anteil Notfall-R-Eins. RTW, NEF in Frist (%)	88,60	90,00	90,00	90,00
13P161	Vorhaltestd. des Rett-D. je TEW der LHD (Std.)	1.281,24	1.327,21	1.401,11	1.396,65
13P162	Vorhaltestd. Rett-D. je qkm Stadtfl. (Std.)	2.232,45	2.292,54	2.449,01	2.449,01
14P038	Produktkosten je TEW der LHD (EURO)	79.288,05	86.398,56	93.511,37	96.942,01

THH\_GB3

GB3 Wirtsch./Digitales/Pers./Sicherh.

A37

Brand- und Katastrophenschutzamt

10.100.12.8.0.01

Zivil- und Katastrophenschutz

Verantwortlicher	Brand- und Katastrophenschutzamt
Produktbeschreibung	Vorbereitung und Organisation von Maßnahmen zum Zivil-, Bevölkerungs- und Katastrophenschutz, zur Bekämpfung von Katastrophen und Mitwirkung bei der dringlichen vorläufigen Beseitigung von Katastrophenschäden
Ziele	Erhaltung von Leben und Gesundheit, Begrenzung von Schäden und Vermeidung von Folgeschäden, Erhaltung der Lebensqualität, Rettung von Menschen und Tieren, Bergen von Sachwerten, Schutz der Umwelt, Beseitigung der Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung; Schutz der Bevölkerung, ihrer Wohnungen und Arbeitsstätten sowie der lebens- und verteidigungswichtigen zivilen Infrastruktur und des Kulturgutes vor Kriegseinwirkungen
Rechtscharakter	weisungsgebundene Pflichtaufgabe

Produktblatt			Ergebnis 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	79.121	0	81.982	81.982	83.211	82.346
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	3.486	0	0	0	0	0
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge	EUR	199	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>EUR</b>	<b>82.806</b>	<b>0</b>	<b>81.982</b>	<b>81.982</b>	<b>83.211</b>	<b>82.346</b>
3.1	Personalaufwendungen	EUR	-692.918	0	-770.100	-770.100	-994.350	-1.012.050
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-314.673	0	-549.050	-549.050	-335.650	-330.250
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-244.405	0	-341.380	-341.380	-275.437	-367.744
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-45.861	0	-27.900	-27.900	-56.650	-57.100
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>EUR</b>	<b>-1.297.856</b>	<b>0</b>	<b>-1.688.430</b>	<b>-1.688.430</b>	<b>-1.662.087</b>	<b>-1.767.144</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)</b>	<b>EUR</b>	<b>-1.215.050</b>	<b>0</b>	<b>-1.606.449</b>	<b>-1.606.449</b>	<b>-1.578.875</b>	<b>-1.684.799</b>
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	-31.700	0	-34.860	-34.860	-33.499	-35.943
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ . Nr. 7 + Nr. 8)	EUR	-31.700	0	-34.860	-34.860	-33.499	-35.943
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	EUR	-1.246.750	0	-1.641.309	-1.641.309	-1.612.375	-1.720.742
11	außerordentliche Erträge	EUR	15.580	0	5.950	5.950	0	0
12	außerordentliche Aufwendungen	EUR	-1.548	0	-5.950	-5.950	0	0
13	= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)	EUR	14.031	0	0	0	0	0
14	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)	EUR	-1.232.719	0	-1.641.309	-1.641.309	-1.612.375	-1.720.742

THH\_GB3                    GB3 Wirtsch./Digitales/Pers./Sicherh.  
A37                            Brand- und Katastrophenschutzamt  
10.100.12.8.0.01        Zivil- und Katastrophenschutz

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
14P038	Produktkosten je TEW der LHD (EURO)	2.324,40	3.039,31	2.955,27	3.132,63

**Teilfinanzhaushalt****THH\_GB3****A37****Teilhaushalt GB Wirtschaft, Digitales, Personal und Sicherheit****Brand- und Katastrophenschutzamt**

Investitions-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
70370101	Sammelprojekt Erwerb von Fahrzeugen Brand- und Katastrophenschutzamt
70379000	Sammelprojekt Investitionsprogramm Brand- und Katastrophenschutzamt
70379001	Sammelprojekt Planungsbudget Leistungsphase 0-3 Brand- und Katastrophenschutzamt
70379040	Investitionsprogramm Löschwasserversorgung
HI3760003	Schönfeld-Weißig/Reitzendorf - Neubau Stadtteilfeuerwehr Reitzendorf
HI3760004	Mobschatz - Neubau Stadtteilfeuerwehr Mobschatz

Investitions-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
HI3760014	Feuerwache 3 Striesen Sanierung Bestandsgebäude
HI3770003	Neubau Rettungswache Leuben
HI3790008	Zentrale Netzersatzanlage Tanklager Dresden
HI3790009	SOZ_IRLS Sozialräume Leitstelle BRKD
	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\_GB3  
A37

GB3 Wirtsch./Digitales/Pers./Sicherh.  
Brand- und Katastrophenschutzamt

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	888.017	42.544	2.452.250	2.168.794	1.682.000	2.022.800	2.643.000	857.700	845.600
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	7.333	0	388.000	388.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
<b>25</b>	<b>= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)</b>	<b>895.350</b>	<b>42.544</b>	<b>2.840.250</b>	<b>2.556.794</b>	<b>1.882.000</b>	<b>2.222.800</b>	<b>2.843.000</b>	<b>1.057.700</b>	<b>1.045.600</b>
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-183.617	-320.000	-182.000	-502.000	0	0	0	0	0
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	-400.000	-400.000	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.037.521	-1.445.189	-11.277.000	-6.784.607	-9.931.700	-12.033.000	-7.727.650	-5.770.000	-1.650.000
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-4.189.895	-3.441.923	-8.740.250	-13.211.073	-4.924.000	-14.124.400	-14.143.250	-6.020.750	-1.902.600
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-200.000	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)</b>	<b>-8.411.033</b>	<b>-5.207.112</b>	<b>-20.599.250</b>	<b>-21.097.681</b>	<b>-14.855.700</b>	<b>-26.157.400</b>	<b>-21.870.900</b>	<b>-11.790.750</b>	<b>-3.552.600</b>
<b>34</b>	<b>= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ././ Nr. 33)</b>	<b>-7.515.683</b>	<b>-5.164.569</b>	<b>-17.759.000</b>	<b>-18.540.887</b>	<b>-12.973.700</b>	<b>-23.934.600</b>	<b>-19.027.900</b>	<b>-10.733.050</b>	<b>-2.507.000</b>

Das Investitionsvolumen für den Finanzplanungszeitraum 2025 bis 2029 liegt unter dem Niveau des Vorjahreszeitraumes und spiegelt damit die gesamtstädtisch angespannte Finanzsituation wider.

Im Planungszeitraum sind neue Gerätehäuser für die Stadtteilfeuerwehren Reitzendorf (als Zusammenschluss von Schönfeld und Zschendorf), Langebrück und Weißig zu errichten. Darüber hinaus sind die Planungen für die Gerätehäuser Rockau und Bühlau zu forcieren. Weitere Planungsgelder wurden für die Errichtung einer Atemschutzübungsanlage in der Feuerwache Albertstadt, Infrastrukturertüchtigungsmaßnahmen in der Feuerwache Übigau und die grundlegende Neuordnung der Fahrzeughallen der Feuerwache Striesen eingestellt. Der Freistaat Sachsen gewährt Fördergelder für Investitionen im Brandschutz, welche nach Maßgabe der Richtlinie Feuerwehrförderung in die Planungen eingeflossen sind.

Im Bereich des Rettungsdienstes liegt der Fokus auf dem Neubau einer Rettungswache in Reick, wofür entsprechende Planungsgelder vorgesehen sind. Einen weiteren Schwerpunkt bildet der langfristig erforderliche Ersatzneubau der Integrierten Regionalleitstelle im sogenannten Rettungsdienstzentrum Altstadt, welches auf der Strehleener Straße in unmittelbarer Nachbarschaft zur Feuer- und Rettungswache Altstadt entstehen soll. Dieses Projekt wird das Investitionsgeschehen des Brand- und Katastrophenschutzamtes in den kommenden Jahren maßgebend bestimmen.

Neben diesen Bauprojekten liegt ein weiterer Schwerpunkt auf der kontinuierlichen Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen und Ausrüstungsgegenständen. Auch hier beteiligt sich der Freistaat Sachsen an den erforderlichen Investitionen im Brandschutz, sodass anteilige Fördergelder geplant werden konnten.



THH\_GB3

GB3 Wirtsch./Digitales/Pers./Sicherh.

A37

Brand- und Katastrophenschutzamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 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
70370101: SP_Erwerb von Fahrzeugen Amt 37													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	821.950	42.544	1.825.250	2.033.794	1.132.000	1.322.800	0	2.153.000	477.700	705.600	0	9.183.582	14.974.682
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)</b>	<b>821.950</b>	<b>42.544</b>	<b>1.825.250</b>	<b>2.033.794</b>	<b>1.132.000</b>	<b>1.322.800</b>	<b>0</b>	<b>2.153.000</b>	<b>477.700</b>	<b>705.600</b>	<b>0</b>	<b>9.183.582</b>	<b>14.974.682</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-312	-312
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-2.772.096	-584.843	-6.984.250	-8.327.993	-610.000	-10.435.200	-23.773.950	-12.340.750	-5.551.600	-1.352.600	0	-52.713.946	-83.004.096
							davon für:						
							2026	-6.295.200					
							2027	-12.180.750					
							2028	-5.298.000					
							2029	0					
							2030	0					
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)</b>	<b>-2.772.096</b>	<b>-584.843</b>	<b>-6.984.250</b>	<b>-8.327.993</b>	<b>-610.000</b>	<b>-10.435.200</b>	<b>-23.773.950</b>	<b>-12.340.750</b>	<b>-5.551.600</b>	<b>-1.352.600</b>	<b>0</b>	<b>-52.714.257</b>	<b>-83.004.407</b>
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ././ Nr. 33)	-1.950.146	-542.299	-5.159.000	-6.294.199	522.000	-9.112.400	-23.773.950	-10.187.750	-5.073.900	-647.000	0	-43.530.676	-68.029.726

Der Investitionsplan 2025 bis 2029 enthält Mittel für die Neu- und Ersatzbeschaffung von Einsatzfahrzeugen aller Art im Bereich des Brandschutzes (Drehleiterfahrzeuge, Einsatzleit- und Kommandowagen, Gerätewagen, Mannschaftstransportfahrzeuge, Löschfahrzeuge, Logistikfahrzeuge, Abrollbehälter und Anhänger) sowie für die Ersatzbeschaffung feuerwehrtechnischer Ausstattung auf den Fahrzeugen. Da die Spezialfahrzeuge sehr komplex im Aufbau sind und einer mehrjährigen Bauzeit unterliegen, sind die ausgewiesenen Verpflichtungsermächtigungen erforderlich, um die Fahrzeuge rechtzeitig ausschreiben zu können.

Die Beschaffungen werden teilweise durch Fördermittel des Freistaates Sachsen unterstützt. Die Höhe der Fördermittel richtet sich nach den derzeit gültigen Festbeträgen in der Richtlinie Feuerwehrförderung.

Für die regelmäßige Ersatzbeschaffung von Rettungsdienstfahrzeugen (Rettungswagen, Krankentransportwagen und Notarzteinsatzfahrzeuge) entsprechend dem Rettungsdienstbereichsplan besteht ebenfalls Investitionsbedarf in den Jahren 2025 bis 2029. Aufgrund langer Lieferzeiten werden ebenfalls Verpflichtungsermächtigungen geplant.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 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
<b>70379000: SP_Investitionsprogramm A37</b>													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	627.000	135.000	150.000	300.000	0	490.000	380.000	140.000	0	125.000	1.585.000
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>627.000</b>	<b>135.000</b>	<b>150.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>490.000</b>	<b>380.000</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>	<b>125.000</b>	<b>1.585.000</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-8.984.850	-2.780.918	-1.778.000	-4.950.000	-18.120.000 davon für: 2026 -4.950.000 2027 -6.440.000 2028 -5.380.000 2029 -1.350.000 2030 0	-6.440.000	-5.380.000	-1.350.000	-184.160.000	-1.927.518	-205.985.518
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.984.850</b>	<b>-2.780.918</b>	<b>-1.778.000</b>	<b>-4.950.000</b>	<b>-18.120.000</b>	<b>-6.440.000</b>	<b>-5.380.000</b>	<b>-1.350.000</b>	<b>-184.160.000</b>	<b>-1.927.518</b>	<b>-205.985.518</b>
<b>Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./- Nr. 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.357.850</b>	<b>-2.645.918</b>	<b>-1.628.000</b>	<b>-4.650.000</b>	<b>-18.120.000</b>	<b>-5.950.000</b>	<b>-5.000.000</b>	<b>-1.210.000</b>	<b>-184.160.000</b>	<b>-1.802.518</b>	<b>-204.400.518</b>

Die örtlichen Brandschutzbehörden sind gemäß § 6 Abs. 1 des Sächsischen Gesetzes über den Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz (SächsBRKG) für die Aufstellung, Ausrüstung, Unterhaltung und den Einsatz einer den örtlichen Verhältnissen entsprechenden leistungsfähigen öffentlichen Feuerwehr nach dem Brandschutzbedarfsplan sowie für die Ausstattung mit den erforderlichen baulichen Anlagen, Einrichtungen und Ausrüstungen zuständig. Darüber hinaus obliegt dem Träger des Rettungsdienstes der Umbau, die Erweiterung und der Neubau (Errichtung) von Rettungswachen und sonstigen für die Durchführung der Notfallrettung oder des Krankentransportes benötigten baulichen Anlagen gemäß § 34 Abs. 3 SächsBRKG.

Mit dem Sammelprojekt werden Maßnahmen abgebildet, die eine entsprechende Planungstiefe erreicht haben und deren Realisierung im Planungszeitraum vorgesehen ist.

Das Sammelprojekt umfasst die folgenden Baumaßnahmen:

- Planungs- und Baukosten, Ausstattung sowie Fördergelder auf Grundlage der Richtlinie Feuerwehrförderung für den Ersatzneubau eines Gerätehauses für die Stadtteilfeuerwehr Langebrück in den Jahren 2025 bis 2028,
- Planungs- und Baukosten, Ausstattung sowie Fördergelder auf Grundlage der Richtlinie Feuerwehrförderung für den Ersatzneubau eines Gerätehauses für die Stadtteilfeuerwehr Weißig in den Jahren 2026 bis 2029.

Zukünftig ist der Um- und Neubau weiterer Feuer- und Rettungswachen sowie Gerätehäuser und der Ersatzneubau der Integrierten Regionalleitstelle im sogenannten Rettungsdienstzentrum Altstadt auf der Strehleener Straße vorgesehen.

Die Verpflichtungsermächtigungen sind erforderlich, um die für die Investitionsmaßnahme bereits in den jeweiligen Haushaltsjahren zu tätigen Ausschreibungen und Vergaben durchzuführen und damit den termingerechten Bauablauf sicherzustellen.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 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
70379001: SP_Planungsbudget Lph 0-3 A37													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	-400.000	-400.000	0	0	0	0	0	0	0	-783.554	-783.554
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-782.048	-411.107	-2.292.150	-1.074.607	-450.000	-580.000	-1.000.000	-450.000	-390.000	-300.000	0	-973.885	-3.143.885
							davon für:						
							2026	-400.000					
							2027	-150.000					
							2028	-150.000					
							2029	-300.000					
							2030	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-782.048	-411.107	-2.692.150	-1.474.607	-450.000	-580.000	-1.000.000	-450.000	-390.000	-300.000	0	-1.757.439	-3.927.439
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ . Nr. 33)	-782.048	-411.107	-2.692.150	-1.474.607	-450.000	-580.000	-1.000.000	-450.000	-390.000	-300.000	0	-1.757.439	-3.927.439

Die örtlichen Brandschutzbehörden sind gemäß § 6 Abs. 1 des Sächsischen Gesetzes über den Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz (SächsBRKG) für die Aufstellung, Ausrüstung, Unterhaltung und den Einsatz einer den örtlichen Verhältnissen entsprechenden leistungsfähigen öffentlichen Feuerwehr nach dem Brandschutzbedarfsplan sowie für die Ausstattung mit den erforderlichen baulichen Anlagen, Einrichtungen und Ausrüstungen zuständig. Darüber hinaus obliegt dem Träger des Rettungsdienstes der Umbau, die Erweiterung und der Neubau (Errichtung) von Rettungswachen und sonstigen für die Durchführung der Notfallrettung oder des Krankentransportes benötigten baulichen Anlagen gemäß § 34 Abs. 3 SächsBRKG.

Mit dem Sammelprojekt werden Grunderwerbs- und Planungskosten der Baumaßnahmen in den Leistungsphasen 0-3 abgebildet.

Das Sammelprojekt umfasst die folgenden Baumaßnahmen:

- Ersatzneubau eines Gerätehauses für die Stadtteilfeuerwehr Weißig (2025 und 2026),
- Neubau einer Rettungswache in Reick (2025 und 2026),
- Errichtung einer Atemschutzübungsanlage in der Feuerwache Albertstadt (2026 und 2027),
- grundlegende Sanierung/Infrastrukturertüchtigungsmaßnahmen in der Feuerwache Übigau (2026 und 2027),
- Neubau einer Rettungswache in Bühlau/Weißer Hirsch (2027),
- grundlegende Neuordnung der Fahrzeughallen der Feuerwache Striesen (2027),
- Neubau der Stadtteilfeuerwehr Bühlau (2028),
- grundlegender Um- bzw. Neubau der Stadtteilfeuerwehr Rockau (2028),
- Ersatzneubau der Integrierten Regionalleitstelle im sogenannten Rettungsdienstzentrum Altstadt (2025 bis 2029).

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 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													
70379040: Invest.programm Löschwasserversorgung													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv.- Förderungsmaßnahmen	0	0	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	0	0	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	0	0	0	-200.000	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
HI3760003: SW_RZD_Neubau STF Reitzendorf													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	400.000	400.000	0	0	0	0	0	10.000	810.000
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>810.000</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-444.184	-444.184
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-197.863	0	0	0	-3.810.000	-4.543.000	-4.940.650	-837.650	0	0	0	-1.649.534	-10.840.184
							davon für: 2026 -4.203.000 2027 -737.650 2028 0 2029 0 2030 0						
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)</b>	<b>-197.863</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.810.000</b>	<b>-4.543.000</b>	<b>-4.940.650</b>	<b>-837.650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.093.718</b>	<b>-11.284.368</b>
<b>Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)</b>	<b>-197.863</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.410.000</b>	<b>-4.143.000</b>	<b>-4.940.650</b>	<b>-837.650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.083.718</b>	<b>-10.474.368</b>

Bei der Maßnahme handelt es sich um die Errichtung eines Gerätehauses für die Stadtteilfeuerwehr Reitzendorf als Zusammenschluss der Stadtteilfeuerwehren Schönfeld und Zaschendorf. Der Neubau wird durch den Freistaat Sachsen auf Grundlage der Richtlinie Feuerwehrförderung finanziell unterstützt.

**Bauzeit:** Mai 2025 - April 2027

**Gesamtkosten:** 11.038 TEUR laut aktueller Kostenberechnung

**Beschluss:** V2749/24 - Neubau eines Gerätehauses für die Stadtteilfeuerwehr Reitzendorf, Meixstraße 4 in 01328 Dresden vom 13. Juni 2024

**Verpflichtungsermächtigungen:** Die Verpflichtungsermächtigungen sind erforderlich, um die für die Investitionsmaßnahme bereits in den jeweiligen Haushaltsjahren zu tätigen Ausschreibungen und Vergaben durchzuführen und damit den termingerechten Bauablauf sicherzustellen.



Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 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													
<b>HI3760004: MB_Neubau STF Mobschatz</b>													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	650.000	650.000
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>650.000</b>	<b>650.000</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-159.630	-159.630
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.237.430	-88.780	0	-238.780	0	0	0	0	0	0	0	-4.730.841	-4.730.841
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-117.709	-43.663	0	-43.663	0	0	0	0	0	0	0	-161.372	-161.372
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)</b>	<b>-2.355.139</b>	<b>-132.443</b>	<b>0</b>	<b>-282.443</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.051.843</b>	<b>-5.051.843</b>
<b>Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ . Nr. 33)</b>	<b>-2.325.139</b>	<b>-132.443</b>	<b>0</b>	<b>-282.443</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.401.843</b>	<b>-4.401.843</b>

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 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													
HI3760014: FW3 (Striesen) 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	-518.368	0	-562.668	0	0	0	0	0	0	0	-562.668	-562.668
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	0	-518.368	0	-562.668	0	0	0	0	0	0	0	-562.668	-562.668
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	0	-518.368	0	-562.668	0	0	0	0	0	0	0	-562.668	-562.668

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													
HI3770003: Neubau Rettungswache Leuben													
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)</b>	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	-1.190	-1.190
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-777.657	-777.657
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-399.997	-18.890	0	-28.890	0	0	0	0	0	0	0	-4.346.774	-4.346.774
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-4.284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-156.662	-156.662
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)</b>	<b>-404.281</b>	<b>-18.890</b>	<b>0</b>	<b>-28.890</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.282.283</b>	<b>-5.282.283</b>
<b>Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ././ Nr. 33)</b>	<b>-404.281</b>	<b>-18.890</b>	<b>0</b>	<b>-28.890</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.282.283</b>	<b>-5.282.283</b>

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 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													
HI3790008: Zentrale NEA Tanklager Dresden													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-91.956	-408.044	0	-2.098.744	-1.453.700	-800.000	-800.000	0	0	0	0	-2.190.700	-4.444.400
							davon für:						
							2026	-800.000					
							2027	0					
							2028	0					
							2029	0					
							2030	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-91.956	-408.044	0	-2.098.744	-1.453.700	-800.000	-800.000	0	0	0	0	-2.190.700	-4.444.400
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./, Nr. 33)	-91.956	-408.044	0	-2.098.744	-1.453.700	-800.000	-800.000	0	0	0	0	-2.190.700	-4.444.400

Die Errichtung einer Notstromversorgung zur Sicherstellung der Betriebsstoffversorgung in der Landeshauptstadt Dresden bei einem flächendeckenden Stromausfall soll bis Ende 2025 abgeschlossen sein. Die Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.

**Bauzeit:** Oktober 2022 - Dezember 2025

**Gesamtkosten:** 2.523 TEUR laut aktueller Kostenschätzung

**Beschluss:** V1281/21 - Errichtung einer Notstromversorgung im Großtanklager der TOTAL Deutschland GmbH auf der Bremer Straße in Dresden vom 31. Januar 2021

**Verpflichtungsermächtigungen:** Die Verpflichtungsermächtigungen sind erforderlich, um die für die Investitionsmaßnahme bereits in den jeweiligen Haushaltsjahren zu tätigen Ausschreibungen und Vergaben durchzuführen und damit den termingerechten Bauablauf sicherzustellen.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 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													
HI3790009: SOZ_IRLS Sozialräume Leitstelle BRKD													
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	-2.440.000	-1.160.000	-860.000	0	0	0	0	-400.000	-4.000.000
							davon für:						
							2026	-860.000					
							2027	0					
							2028	0					
							2029	0					
							2030	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	0	0	0	0	-2.440.000	-1.160.000	-860.000	0	0	0	0	-400.000	-4.000.000
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	0	0	0	0	-2.440.000	-1.160.000	-860.000	0	0	0	0	-400.000	-4.000.000

Bei der Maßnahme handelt es sich um die Errichtung eines Ruhe- und Sozialgebäudes zur Sicherung des Arbeits- und Gesundheitsschutzes für die Beschäftigten der Integrierten Regionalleitstelle Dresden am Standort in Dresden-Übigau.

**Bauzeit:** Januar 2025 - August 2026

**Gesamtkosten:** 4.000 TEUR laut aktueller Kostenberechnung

**Beschluss:** V2783/24 - Neubau von Sozial- und Ruheräumen für Beschäftigte der Integrierten Regionalleitstelle (IRLS) Dresden auf dem Gelände des Brand- und Katastrophenschutzamtes Dresden, Scharfenberger Straße 47 in 01139 Dresden vom 27. Mai 2024

**Verpflichtungsermächtigungen:** Die Verpflichtungsermächtigungen sind erforderlich, um die für die Investitionsmaßnahme bereits in den jeweiligen Haushaltsjahren zu tätigen Ausschreibungen und Vergaben durchzuführen und damit den termingerechten Bauablauf sicherzustellen.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 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	36.067	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.480.317	1.480.317
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	7.333	0	388.000	388.000	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0	2.620.616	3.620.616
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)</b>	<b>43.400</b>	<b>0</b>	<b>388.000</b>	<b>388.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>4.100.933</b>	<b>5.100.933</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-35.523	-320.000	-182.000	-502.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.217.911	-1.217.911
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-462.126	-462.126
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-1.159.936	-2.813.418	-1.756.000	-4.839.418	-4.314.000	-3.689.200	-5.012.000	-1.802.500	-469.150	-550.000	0	-17.252.646	-28.077.496
							davon für:						
							2026	-3.177.000					
							2027	-1.375.000					
							2028	-460.000					
							2029	0					
							2030	0					
Auszahlungen für Inv.- Förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-37.500	-37.500
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)</b>	<b>-1.195.459</b>	<b>-3.133.418</b>	<b>-1.938.000</b>	<b>-5.341.418</b>	<b>-4.314.000</b>	<b>-3.689.200</b>	<b>-5.012.000</b>	<b>-1.802.500</b>	<b>-469.150</b>	<b>-550.000</b>	<b>0</b>	<b>-18.970.183</b>	<b>-29.795.033</b>
<b>Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./, Nr. 33)</b>	<b>-1.152.060</b>	<b>-3.133.418</b>	<b>-1.550.000</b>	<b>-4.953.418</b>	<b>-4.114.000</b>	<b>-3.489.200</b>	<b>-5.012.000</b>	<b>-1.602.500</b>	<b>-269.150</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>	<b>-14.869.250</b>	<b>-24.694.100</b>

Die Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze beinhalten die Erlöse aus der Veräußerung ausgesonderter Fahrzeuge und Einsatztechnik und werden zur Refinanzierung von Ersatz- und Neubeschaffungen von Fahrzeugen genutzt.

Weiterhin wird der Erwerb von folgendem beweglichen Anlagevermögen realisiert:

- die kontinuierliche Ersatzbeschaffung von Mobiliar und feuerwehrtechnischen Ausstattungen für die Freiwillige Feuerwehr und die Brandschutzerziehung,
- die kontinuierliche Ersatzbeschaffung von Mobiliar für die Feuer- und Rettungswachen, insbesondere Beschaffung von Übungspuppen für die Aus- und Fortbildung, Arbeitsmaschinen für die Wartung und Pflege der Außenanlagen, Küchen-, Kälte- und Waschgroßgeräte sowie sonstigen Ausstattungsgegenständen,
- Ersatzbeschaffung von Mess- und Nachweistechik im ABC- und Brandeinsatz, Ersatzbeschaffung ABC-Schutzausrüstung, Ersatzbeschaffung ABC-Sonderausrüstung entsprechend dem Bedarf und der Abnutzung,
- Ersatzbeschaffung von Spezialausrüstung für den Rettungsdienst,
- Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen für die Katastrophenschutzeinheiten zur Gefahrenabwehr bei Großschadenslagen, sowie von Netzersatzanlagen und Wasserwagen für die Sicherstellung der Notwasserversorgung,
- der Wiederaufbau bzw. Komplettanierung von Sirenen im Stadtgebiet,
- der Erwerb von Hard- und Software zur Installation einer digitalen Lernplattform,
- Ersatzbeschaffung von spezieller Technik (Leiterprüfstand, Tischfräsmaschine, Schlauchwagen, Säulendrehkran, Atemluftkompressor) für die Werkstätten des Amtes (Kfz-Werkstatt, Feuerwehrgerätewerkstatt, Feuerlöscherwerkstatt, Schlauchwerkstatt und Atemschutzwerkstatt),
- kontinuierliche Ersatzbeschaffung von Fernmelde- und Nachrichtentechnik (z. B. USV-Anlagen, Alarmierungseinrichtungen, Telekommunikationsanlagen, Fahrzeug- und Handfunkgeräte), von Ausstattungsgegenständen der Leitstelle und von feuerwehrspezifischer Software.

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

**Teilergebnishaushalt**

**THH\_GB0**            **Teilhaushalt GB Wirtschaft, Digitales, Personal und Sicherheit**  
**A80**                 **Amt für Wirtschaftsförderung**

<b>Produktbereich</b>		<b>Produktnummer</b>	<b>Produktbezeichnung</b> (Schlüsselprodukte farbig markiert)
53	Ver- und Entsorgung	10.100.53.6.0.01	Geförderter Breitbandausbau
57	Wirtschaft und Tourismus	10.100.57.1.0.01	Wirtschaftsförderung
		10.100.57.3.0.01	Kommunale Märkte



THH\_GB3  
A80

GB3 Wirtsch./Digitales/Pers./Sicherh.  
Amt für Wirtschaftsförderung

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	1.586.653	0	2.668.767	3.573.747	3.360.154	3.359.414
	darunter:						
	aufgelöste Sonderposten	1.074.917	0	2.668.767	2.668.767	3.360.154	3.359.414
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.398.662	0	1.349.100	1.349.100	1.374.500	1.379.500
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	425.341	0	273.650	273.650	479.150	479.150
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.188	0	83.000	83.000	83.000	83.000
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge	549.436	0	443.700	443.700	445.000	445.000
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.050.279</b>	<b>0</b>	<b>4.818.217</b>	<b>5.723.197</b>	<b>5.741.804</b>	<b>5.746.064</b>
3.1	Personalaufwendungen	-4.084.181	0	-4.281.300	-4.281.300	-4.760.250	-4.882.100
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.977.094	0	-2.647.350	-2.747.050	-3.202.550	-2.518.150
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-1.166.423	0	-1.571.428	-1.571.428	-1.531.637	-1.522.070
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-496.255	0	-3.026.959	-2.926.959	-2.990.110	-2.936.610
	darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-157.355	0	-2.432.959	-2.432.959	-2.556.610	-2.556.610
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-629.659	0	-470.350	-1.374.830	-439.950	-429.700
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.353.611</b>	<b>0</b>	<b>-11.997.387</b>	<b>-12.901.567</b>	<b>-12.924.497</b>	<b>-12.288.630</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ . Nr. 4)</b>	<b>-5.303.333</b>	<b>0</b>	<b>-7.179.170</b>	<b>-7.178.370</b>	<b>-7.182.693</b>	<b>-6.542.566</b>
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	-356.047	0	-314.734	-314.734	-342.099	-352.806
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + Nr. 8)	-356.047	0	-314.734	-314.734	-342.099	-352.806
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	-5.659.379	0	-7.493.904	-7.493.104	-7.524.792	-6.895.372
11	außerordentliche Erträge	2.086.140	0	0	0	0	0
12	außerordentliche Aufwendungen	-2.142.473	0	0	0	0	0
13	= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)	-56.332	0	0	0	0	0
14	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)	-5.715.712	0	-7.493.904	-7.493.104	-7.524.792	-6.895.372

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

Im Planungszeitraum 2025/2026 werden Erträge aus dem Produkt Wirtschaftsförderung sowie für die Nutzung der vorhandenen Infrastruktur auf gewidmeten Marktflächen in Ansatz gebracht. Gebühren für die kommunalen Spezialmärkte Frühjahrs- und Herbstmarkt sowie für den Dresdner Striezelmarkt werden auf der Grundlage der gültigen Gebührensatzung erhoben. Darüber hinaus sind auch für die Jahre 2025 und 2026 sonstige ordentliche Erträge für in Konzession vergebene Marktveranstaltungen zu erwarten und entsprechend veranschlagt.

Zur Vorbereitung und Durchführung kommunaler Markt- und Konzessionsveranstaltungen werden entsprechende Haushaltsmittel veranschlagt.

THH\_GB3  
A80  
10.100.53.6.0.01

GB3 Wirtsch./Digitales/Pers./Sicherh.  
Amt für Wirtschaftsförderung  
Geförderter Breitbandausbau

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

Produktblatt			Ergebnis 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	108.068	0	2.297.732	2.297.732	2.335.341	2.335.340
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>EUR</b>	<b>108.068</b>	<b>0</b>	<b>2.297.732</b>	<b>2.297.732</b>	<b>2.335.341</b>	<b>2.335.340</b>
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-120.076	0	-2.432.959	-2.432.959	-2.556.610	-2.556.610
	darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-120.076	0	-2.432.959	-2.432.959	-2.556.610	-2.556.610
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-21.741	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>EUR</b>	<b>-141.817</b>	<b>0</b>	<b>-2.457.959</b>	<b>-2.457.959</b>	<b>-2.581.610</b>	<b>-2.581.610</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)</b>	<b>EUR</b>	<b>-33.749</b>	<b>0</b>	<b>-160.227</b>	<b>-160.227</b>	<b>-246.269</b>	<b>-246.270</b>
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + Nr. 8)</b>	<b>EUR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	-33.749	0	-160.227	-160.227	-246.269	-246.270
13	= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)	EUR	0	0	0	0	0	0
14	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)	EUR	-33.749	0	-160.227	-160.227	-246.269	-246.270

**THH\_GB3**                      **GB3 Wirtsch./Digitales/Pers./Sicherh.**  
**A80**                              **Amt für Wirtschaftsförderung**  
**10.100.53.6.0.01**            **Geförderter Breitbandausbau**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
13P419	Anzahl angeschlossene WF-Adressen (ST)	0,00	300,00	1.500,00	1.242,00

THH\_GB3

GB3 Wirtsch./Digitales/Pers./Sicherh.

A80

Amt für Wirtschaftsförderung

10.100.57.1.0.01

Wirtschaftsförderung

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

Produktblatt			Ergebnis 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	1.478.578	0	357.326	1.262.306	1.024.781	1.024.042
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	0	0	0	0	25.000	30.000
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	58.098	0	0	0	69.150	69.150
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	90.188	0	83.000	83.000	83.000	83.000
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge	EUR	93.598	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>EUR</b>	<b>1.720.462</b>	<b>0</b>	<b>440.326</b>	<b>1.345.306</b>	<b>1.201.931</b>	<b>1.206.192</b>
3.1	Personalaufwendungen	EUR	-3.269.057	0	-3.398.250	-3.398.250	-3.766.650	-3.858.750
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-968.244	0	-994.500	-994.200	-636.200	-633.200
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-1.072.679	0	-505.883	-505.883	-1.222.912	-1.218.737
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-376.179	0	-594.000	-494.000	-433.500	-380.000
	darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-37.279	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	-511.375	0	-349.400	-1.253.880	-334.550	-324.550
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>EUR</b>	<b>-6.197.535</b>	<b>0</b>	<b>-5.842.033</b>	<b>-6.646.213</b>	<b>-6.393.812</b>	<b>-6.415.237</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)</b>	<b>EUR</b>	<b>-4.477.073</b>	<b>0</b>	<b>-5.401.707</b>	<b>-5.300.907</b>	<b>-5.191.880</b>	<b>-5.209.045</b>
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-276.436	0	-249.989	-249.989	-273.007	-281.151
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + Nr. 8)</b>	<b>EUR</b>	<b>-276.436</b>	<b>0</b>	<b>-249.989</b>	<b>-249.989</b>	<b>-273.007</b>	<b>-281.151</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)</b>	<b>EUR</b>	<b>-4.753.509</b>	<b>0</b>	<b>-5.651.696</b>	<b>-5.550.896</b>	<b>-5.464.888</b>	<b>-5.490.196</b>
11	außerordentliche Erträge	EUR	2.086.137	0	0	0	0	0
12	außerordentliche Aufwendungen	EUR	-2.009.147	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)</b>	<b>EUR</b>	<b>76.990</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)</b>	<b>EUR</b>	<b>-4.676.520</b>	<b>0</b>	<b>-5.651.696</b>	<b>-5.550.896</b>	<b>-5.464.888</b>	<b>-5.490.196</b>

Im Planungszeitraum 2025/2026 sind Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten zu veranschlagen, welche von Partnern des Netzwerkes Stadt der Wissenschaften in Vorbereitung und Durchführung der Langen Nacht der Wissenschaft sowie der Veranstaltungsreihe Junordoktor eingeworben werden. Außerdem werden Benutzungsgebühren für die Ladeinfrastruktur und Mieten sowie Pachten für die Trinkwasserleitung im Nordraum geplant.

Zu den geplanten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gehören u. a. die Aufwendungen für die Messe Karriere Start sowie Messebeteiligungen der Landeshauptstadt Dresden im Verbund mit der Wirtschaftsförderung Sachsen und weiteren Partnern. Ebenfalls in Ansatz gebracht sind die Mittel zur Vorbereitung und Durchführung der Langen Nacht der Wissenschaft und der Veranstaltungsreihe Junordoktor. Des Weiteren sind mit dem Doppelhaushalt 2025/2026 Aufwendungen im Rahmen der PR Kampagne und für Aktivitäten hinsichtlich der Life Science Strategie im Produkt Wirtschaftsförderung zu verorten.

Transferaufwendungen sind für die Ausreichung von Zuschüssen zur Unterstützung des Dresdner Stadtfestes, zur Kreativraumförderung, zur Förderung innovativer, gewerblicher Projekte am Standort Dresden und zur Vergabe des DRESDEN EXCELLENCE ARWARD – Wissenschaftspreis der Stadt Dresden veranschlagt. Grundlage des damit einhergehenden Verwaltungshandeln bilden die hierfür vom Stadtrat beschlossenen Fachförderrichtlinien.

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

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



**THH\_GB3**                      **GB3 Wirtsch./Digitales/Pers./Sicherh.**  
**A80**                              **Amt für Wirtschaftsförderung**  
**10.100.57.1.0.01**              **Wirtschaftsförderung**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
11P004	Anteil Produktkosten an Gesamtkosten Amt (%)	54,62	61,82	50,25	52,97
13P317	Kommunale Gewerbeflächen (m <sup>2</sup> )	269.798,00	260.263,00	180.478,00	158.519,00
13P324	Zugriffe auf Internets. Wirtschaftsförd. (LEin)	269.324,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
13P325	Anzahl Aktivitäten Öffentlichkeitsarbeit (LEin)	347,00	400,00	400,00	400,00

THH\_GB3

GB3 Wirtsch./Digitales/Pers./Sicherh.

A80

Amt für Wirtschaftsförderung

10.100.57.3.0.01

Kommunale Märkte

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

Produktblatt			Ergebnis 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	0	13.709	13.709	32	32
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	1.398.662	0	1.349.100	1.349.100	1.349.500	1.349.500
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	367.244	0	273.650	273.650	410.000	410.000
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge	EUR	455.837	0	443.700	443.700	445.000	445.000
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>EUR</b>	<b>2.221.749</b>	<b>0</b>	<b>2.080.159</b>	<b>2.080.159</b>	<b>2.204.532</b>	<b>2.204.532</b>
3.1	Personalaufwendungen	EUR	-815.123	0	-883.050	-883.050	-993.600	-1.023.350
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-2.008.850	0	-1.652.850	-1.752.850	-2.566.350	-1.884.950
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-93.744	0	-1.065.545	-1.065.545	-308.725	-303.333
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-96.542	0	-95.950	-95.950	-80.400	-80.150
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>EUR</b>	<b>-3.014.259</b>	<b>0</b>	<b>-3.697.395</b>	<b>-3.797.395</b>	<b>-3.949.075</b>	<b>-3.291.783</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ . Nr. 4)</b>	<b>EUR</b>	<b>-792.510</b>	<b>0</b>	<b>-1.617.236</b>	<b>-1.717.236</b>	<b>-1.744.544</b>	<b>-1.087.251</b>

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	-79.610	0	-64.746	-64.746	-69.092	-71.655
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ . Nr. 7 + Nr. 8)	EUR	-79.610	0	-64.746	-64.746	-69.092	-71.655
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	EUR	-872.121	0	-1.681.982	-1.781.982	-1.813.635	-1.158.906
11	außerordentliche Erträge	EUR	4	0	0	0	0	0
12	außerordentliche Aufwendungen	EUR	-133.326	0	0	0	0	0
13	= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)	EUR	-133.322	0	0	0	0	0
14	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)	EUR	-1.005.443	0	-1.681.982	-1.781.982	-1.813.635	-1.158.906

**THH\_GB3**                      **GB3 Wirtsch./Digitales/Pers./Sicherh.**  
**A80**                              **Amt für Wirtschaftsförderung**  
**10.100.57.3.0.01**            **Kommunale Märkte**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
11P004	Anteil Produktkosten an Gesamtkosten Amt (%)	26,10	38,18	30,29	26,61
13P327	Angebotsstd. Spezial- u. Weihnachtsm. (Std.)	779,00	750,00	750,00	750,00
13P328	Anzahl der Dienstleistungskonzessionen (LEin)	8,00	10,00	9,00	9,00

**Teilfinanzhaushalt****THH GB3****A80****Teilhaushalt GB Wirtschaft, Digitales, Personal und Sicherheit****Amt für Wirtschaftsförderung**

Investitions-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
70190003	Breitbandausbau unterversorgte Adressen
70800000	Allgemeine investive Einzahlungen Amt für Wirtschaftsförderung
70801010	Grunderwerb Gewerbeflächenentwicklung
70801011	Sammelprojekt Einzelmaßnahmen Infrastruktur
70801013	Wissenschaftsstandort Dresden Ost
70801019	Gewerbegebiet Rähnitzsteig
70801030	IE Industriepark Klotzsche
70801031	Gewerbegebiet Am Promigberg innere Erschließungsstraße
70801033	Äußere Erschließung Gewerbegebiet Reick II
70801036	Ertüchtigung Nordraum

Investitions-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
70801037	Gewerbegebiet Flughafen/B-Plan 3017
70801038	Gewerbestandort Zwickauer Straße
70801039	Trinkwasserausbau Nordraum/Heide
70801043	E-Com
70801044	Gewerbegebiet Rossendorfer Ring
70801045	Gewerbegebiet Coschütz-Gittersee, 3. Bauabschnitt
70801046	Gewerbegebiet Kaditz, Grimmstraße
70803010	Baumaßnahmen Kommunale Märkte
70809000	Sammelprojekt Investitionsprogramm A80
	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\_GB3

GB3 Wirtsch./Digitales/Pers./Sicherh.

A80

Amt für Wirtschaftsförderung

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	1.222.510	20.463.884	9.597.550	24.655.584	320.050	0	0	1.250.000	1.250.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.848.724	0	535.000	535.000	535.000	535.000	535.000	535.000	20.430.000
<b>25</b>	<b>= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)</b>	<b>3.071.234</b>	<b>20.463.884</b>	<b>10.132.550</b>	<b>25.190.584</b>	<b>855.050</b>	<b>535.000</b>	<b>535.000</b>	<b>1.785.000</b>	<b>21.680.000</b>
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-11.160	-106.905	0	-106.905	0	0	0	0	0
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-365.439	-7.032.676	-1.750.000	-8.121.587	-1.987.800	-2.621.800	-3.121.800	-1.535.000	-535.000
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.130.755	-8.801.231	-20.737.050	-18.476.945	-4.511.450	-4.938.050	-16.998.096	-30.151.274	-15.832.930
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-185.849	-118.564	-10.000	-128.564	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-22.252.930	-2.121.800	-24.400.341	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)</b>	<b>-8.693.203</b>	<b>-38.312.306</b>	<b>-24.618.850</b>	<b>-51.234.342</b>	<b>-6.499.250</b>	<b>-7.559.850</b>	<b>-20.119.896</b>	<b>-31.686.274</b>	<b>-16.367.930</b>
<b>34</b>	<b>= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ Nr. 33)</b>	<b>-5.621.969</b>	<b>-17.848.422</b>	<b>-14.486.300</b>	<b>-26.043.758</b>	<b>-5.644.200</b>	<b>-7.024.850</b>	<b>-19.584.896</b>	<b>-29.901.274</b>	<b>5.312.070</b>

Der durch den Stadtrat gefasste Beschluss zu V1795/17 - Zweite Fortschreibung der Konzeption zur kurz- und mittelfristigen Entwicklung kommunaler Gewerbestandorte in der Landeshauptstadt Dresden vom 14. Dezember 2017 bildet als Fachkonzept den Rahmen für die Gewerbeflächenentwicklung bis 2020 und schafft die Grundlage für die Entwicklung bis 2027. Die dritte Fortschreibung der Konzeption zur Gewerbeflächenentwicklung befindet sich in Erarbeitung. Das Erfordernis der verstärkten Gewerbeflächenentwicklung wurde am 21. März 2024 im Stadtrat beschlossen (A0536/23 - Großansiedlung zum Erfolg für alle machen: Gewerbeflächen mit Nachbargemeinden entwickeln, Verdrängung lokaler Gewerbe vermeiden, Unterstützungsprogramm für ansässige Wirtschaft entwickeln, Punkt 6).

Die aktuelle Auslastung kommunaler Gewerbegebiete zeigt auf, dass noch ca. 13 ha an Gewerbeflächen für Neuansiedlungen, Erweiterungen oder Verlagerungen von Unternehmen zur Verfügung stehen. Zum Verkauf stehen kommunal entwickelte Gewerbeflächen u. a. in den Gewerbegebieten Coschütz-Gittersee, Rähnitzsteig, Am Promigberg und im Interkommunalen Gewerbepark Dresden/Heidenau. Darüber hinaus stehen schrittweise vermarktbarer Grundstücke im derzeit in der Entwicklung befindlichen Gewerbegebiet Rossendorfer Ring zur Verfügung. Mit Blick auf bereits vorliegende konkrete Kaufanfragen bzw. Interessensbekundungen zum Erwerb kommunaler Gewerbegrundstücke wird davon ausgegangen, dass die Anzahl verfügbarer kommunaler Gewerbeflächen ohne die Entwicklung neuer Flächen in nächster Zeit gegen Null geht.

Die Veranschlagung der Einzahlungen für den Verkauf von kommunalen Gewerbeflächen orientiert sich an den prognostizierten Verkäufen.

Zur Sicherung der Verfügbarkeit von kommunalen Gewerbeflächen müssen Projekte der Flächenvorsorge frühzeitig angegangen werden. Für den damit einhergehenden strategischen Flächenankauf sind in den Jahren 2025 und 2026 unter Beachtung der Budgetvorgaben Auszahlungsmittel veranschlagt. Aufgrund der Preisentwicklungen auf dem Immobilienmarkt sind die Mittel für eine angemessene Gewerbeflächenvorsorge jedoch nicht ausreichend.

Unter Maßgabe des Stadtratsbeschlusses vom 14. Dezember 2017 sind zur planmäßigen Weiterführung der Projekte Wissenschaftsstandort Dresden Ost, Ertüchtigung Nordraum, Gewerbegebiet Flughafen, Gewerbestandort Zwickauer Straße und Gewerbegebiet Rossendorfer Ring die entsprechenden Auszahlungen veranschlagt. Für die Fortführung des Projektes Wissenschaftsstandort Dresden Ost ist das dem Amt für Wirtschaftsförderung ab 2026 zur Verfügung stehende Budget nicht auskömmlich.

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

Darüber hinaus sind für neue Gewerbeflächenentwicklungsprojekte entsprechende Auszahlungen für die Gewerbegebiete Coschütz-Gittersee, 3. Bauabschnitt sowie Kaditz/Grimmstraße veranschlagt.



THH\_GB3

GB3 Wirtsch./Digitales/Pers./Sicherh.

A80

Amt für Wirtschaftsförderung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 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
70190003: Breitbandausbau unterversorgte Adressen													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	20.363.071	1.909.650	22.272.721	0	0	0	0	0	0	0	22.851.464	22.851.464
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)</b>	<b>0</b>	<b>20.363.071</b>	<b>1.909.650</b>	<b>22.272.721</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.851.464</b>	<b>22.851.464</b>
Auszahlungen für Inv.- Förderungsmaßnahmen	0	-22.217.930	-2.121.800	-24.365.341	0	0	0	0	0	0	0	-25.566.104	-25.566.104
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)</b>	<b>0</b>	<b>-22.217.930</b>	<b>-2.121.800</b>	<b>-24.365.341</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.566.104</b>	<b>-25.566.104</b>
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./, Nr. 33)	0	-1.854.859	-212.150	-2.092.620	0	0	0	0	0	0	0	-2.714.640	-2.714.640

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 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													
<b>70800000: Allgemeine investive Einzahlungen Amt 80</b>													
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	238.097	238.097
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.848.724	0	535.000	535.000	535.000	535.000	0	535.000	535.000	20.430.000	0	22.210.828	44.780.828
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)</b>	<b>1.848.724</b>	<b>0</b>	<b>535.000</b>	<b>535.000</b>	<b>535.000</b>	<b>535.000</b>	<b>0</b>	<b>535.000</b>	<b>535.000</b>	<b>20.430.000</b>	<b>0</b>	<b>22.448.925</b>	<b>45.018.925</b>
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)</b>	<b>1.848.724</b>	<b>0</b>	<b>535.000</b>	<b>535.000</b>	<b>535.000</b>	<b>535.000</b>	<b>0</b>	<b>535.000</b>	<b>535.000</b>	<b>20.430.000</b>	<b>0</b>	<b>22.448.925</b>	<b>45.018.925</b>

Zum Verkauf stehen kommunal entwickelte Gewerbeflächen u. a. in den Gewerbegebieten Coschütz-Gittersee, Rähnitzsteig, Am Promigberg, im Interkommunalen Gewerbepark Dresden/Heidenau sowie im in der Entwicklung befindlichen Gewerbegebiet Rossendorfer Ring. Die im Haushalt veranschlagten Mittel begründen sich durch die real verfügbaren Flächen und orientieren sich an den in den letzten Jahren für Gewerbeflächen durchschnittlich erzielten Verkaufserlösen.

Für in Rede stehende Vermögensveräußerungen größer 150 TEUR ist je Grundstücksverkauf eine separate Beschlussvorlage einzubringen.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 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													
70801010: Grunderwerb Gewerbeflächenentwicklung													
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-220.240	-4.244.879	-1.000.000	-5.244.879	-470.000	-2.021.800	-5.113.600	-2.021.800	-535.000	-535.000	0	-9.938.296	-15.521.896
							davon für:						
							2026	-2.021.800					
							2027	-2.021.800					
							2028	-535.000					
							2029	-535.000					
							2030	0					
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)</b>	-220.240	-4.244.879	-1.000.000	-5.244.879	-470.000	-2.021.800	-5.113.600	-2.021.800	-535.000	-535.000	0	-9.938.296	-15.521.896
<b>Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)</b>	-220.240	-4.244.879	-1.000.000	-5.244.879	-470.000	-2.021.800	-5.113.600	-2.021.800	-535.000	-535.000	0	-9.938.296	-15.521.896

Die künftigen Entwicklungsmöglichkeiten der Landeshauptstadt Dresden sind stark abhängig von der Entwicklung der ansässigen Unternehmen sowie den hierfür zur Verfügung stehenden Gewerbeflächen.

Der strategische Flächenankauf ist wesentlicher Bestandteil der zweiten Fortschreibung des Gewerbeflächenentwicklungskonzeptes (V1795/17 – Zweite Fortschreibung der Konzeption zur kurz- und mittelfristigen Entwicklung kommunaler Gewerbestandorte in der Landeshauptstadt Dresden vom 14. Dezember 2017). Grundlage für die Umsetzung dieses Beschlusses ist die Grundstücksverfügbarkeit. Angesichts mangelnder städtischer Bestandsflächen, müssen in Vorbereitung der weiteren Gewerbeflächenentwicklung potenziell geeignete Flächen angekauft werden. Es sind bereits gegenwärtig in allen Größenklassen unzureichend Gewerbeflächen vorhanden. Das betrifft sowohl die kommunalen als auch die privaten Angebote. Durch die Erweiterungen und Neuansiedlung der Chipindustrie verschärft sich die Lage weiter. Das Gewerbeflächenentwicklungskonzept befindet sich zurzeit in der dritten Fortschreibung. Das Erfordernis der verstärkten Gewerbeflächenentwicklung wurde im Stadtrat am 21. März 2024 beschlossen (A0536/23 - Großansiedlung zum Erfolg für alle machen: Gewerbeflächen mit Nachbargemeinden entwickeln, Verdrängung lokaler Gewerbe vermeiden, Unterstützungsprogramm für ansässige Wirtschaft entwickeln, Punkt 6). Insofern sind die im Plan abgebildeten Mittel mit der bestehenden Beschlusslage aus 2017, den aktuellen Stadtratsforderungen und der dritten Fortschreibung des Gewerbeflächenentwicklungskonzeptes konform. Die im Haushalt veranschlagten Mittel decken dabei nur einen Teil der gemäß Beschlusslage erforderlichen Grunderwerbsmittel und der vorgesehenen Ankaufflächen ab. Die veranschlagten Mittel entsprechen den vom Amt ermittelten Grobkosten. Der Mittelabfluss ist nach strategischen Meilensteinen berechnet.

Bei Erwerb von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten größer 500 TEUR wird je Ankauf eine separate Beschlussvorlage eingebracht.

Die Höhe der veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen orientiert sich an den ermittelten Grobkosten der in Rede stehenden Grundstücksankäufe je Jahresscheibe.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 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													
70801011: SP_Einzelmaßnahmen Infrastruktur													
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	-22.000	-100.000	-122.000	-100.000	-100.000	0	-100.000	0	0	0	-165.365	-465.365
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-250.828	-150.000	-400.828	-150.000	-150.000	0	-150.000	0	0	0	-284.675	-734.675
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-157.805	-157.805
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)</b>	0	<b>-272.828</b>	<b>-250.000</b>	<b>-522.828</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	0	<b>-250.000</b>	0	0	0	<b>-607.844</b>	<b>-1.357.844</b>
<b>Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)</b>	0	<b>-272.828</b>	<b>-250.000</b>	<b>-522.828</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	0	<b>-250.000</b>	0	0	0	<b>-607.844</b>	<b>-1.357.844</b>

Damit die Landeshauptstadt Dresden auf meist kurzfristige Anforderung von Investoren und Gewerbetreibenden im Zuge von Ansiedlungs- und Erweiterungsvorhaben reagieren kann, sind für damit einhergehende punktuell zu realisierende Einzelmaßnahmen Haushaltsmittel 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													
<b>70801013: Wissenschaftsstandort Dresden Ost</b>													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	0	4.000.000
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000.000</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-9.693	-95.185	-650.000	-745.185	-500.000	0	0	0	0	0	-500.000	-7.557.569	-8.557.569
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-570.824	-2.079.022	-3.200.000	-5.527.336	-2.350.000	-4.538.050	-9.137.900	-1.348.250	-2.151.600	-1.500.000	-73.500.000	-10.488.277	-95.876.177
							davon für:						
							2026	-4.138.050					
							2027	-1.348.250					
							2028	-2.151.600					
							2029	-1.500.000					
							2030	0					
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-111.007	-111.007
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)</b>	<b>-580.518</b>	<b>-2.174.207</b>	<b>-3.850.000</b>	<b>-6.272.521</b>	<b>-2.850.000</b>	<b>-4.538.050</b>	<b>-9.137.900</b>	<b>-1.348.250</b>	<b>-2.151.600</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-74.000.000</b>	<b>-18.156.853</b>	<b>-104.544.753</b>
<b>Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ././ Nr. 33)</b>	<b>-580.518</b>	<b>-2.174.207</b>	<b>-2.850.000</b>	<b>-6.272.521</b>	<b>-2.850.000</b>	<b>-4.538.050</b>	<b>-9.137.900</b>	<b>-1.348.250</b>	<b>-2.151.600</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-70.000.000</b>	<b>-18.156.853</b>	<b>-100.544.753</b>

Grundlage für die beauftragten Planungen und Grunderwerbe sind der Rahmenplan Nr. 789 vom April 2013 sowie die Satzungsbeschlüsse der B-Pläne 399 vom 22. April 2021, 398 A vom 7. Juni 2017, 398 C vom 16. Dezember 2022 und 398 B vom 20. April 2023. Im Zuge der Erschließung ist auch die Errichtung einer neuen Bahnüberführung als Verbindung der beiden Entwicklungsareale erforderlich und es werden vorhandene Brachflächen revitalisiert.

Aktuell erfolgen die Planungsleistungen für den Bereich südlich der Bahn. Das erste Baufeld befindet sich final in der Vermarktung. Die vorgezogene Erschließung dieses Baufeldes soll im Dezember 2025 abgeschlossen sein. Für die umzusiedelnden Kleingärten wurde die Ersatzflächen hergestellt und übergeben. Nach aktuellem Planungsstand soll der Bereich südlich der Bahn 2030 und der Bereich nördlich der Bahn, einschließlich Bahnüberführung bis 2032 fertiggestellt sein.

**Gesamtkosten:** Die im Haushalt veranschlagten Mittel entsprechen den Kostenschätzungen vom 20. Januar 2012 und 28. April 2017, die dem Bauherrenamt vorliegen, sowie eigenen Kostenschätzungen. Die Leistungsphasen 2 bis 6 wurden im Juli 2023 vergeben und befinden sich zurzeit in Bearbeitung. Nach aktuellem Rahmenterminplan liegt im Mai 2025, mit Abschluss der Leistungsphase 2, eine aktualisierte Kostenschätzung vor.

**Förderung/Drittmittel:** Für diese Maßnahme ist die Einwerbung von Fördermitteln nach Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur (GRW) und Richtlinie Kommunaler Straßen- und Brückenbau (RL KStB) in 2024 vorgesehen. Ein Zuwendungsantrag wurde noch nicht gestellt. Dieser bedingt die Leistungsphase 3. Aktueller Planungsstand für die förderfähigen Leistungen ist Leistungsphase 2.

**Beschluss:** V1983/12 – Rahmenplan Nr. 789, Dresden Reick/Strehlen/Gruna, Wissenschaftsstandort Dresden-Ost vom 24. April 2013

**Verpflichtungsermächtigungen:** Die Höhe der Verpflichtungsermächtigung orientiert sich an den aktuellen Kostenschätzungen in Verbindung mit dem Bauablaufplan.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 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													
<b>70801019: Gewerbegebiet Rähnitzsteig</b>													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.197.600	1.197.600
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.197.600</b>	<b>1.197.600</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.168	-9.168
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.444.891	-1.444.891
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-894.462	-894.462
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.348.522</b>	<b>-2.348.522</b>
<b>Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ . Nr. 33)</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.150.922</b>	<b>-1.150.922</b>



Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 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													
<b>70801030: IE Industriepark Klotzsche</b>													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.793.398	3.793.398
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.793.398</b>	<b>3.793.398</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-31.347	-5.816	0	-5.816	0	0	0	0	0	0	0	-109.563	-109.563
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.713.873	-5.713.873
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-185.224	-185.224
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)</b>	<b>-33.989</b>	<b>-5.816</b>	<b>0</b>	<b>-5.816</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.008.659</b>	<b>-6.008.659</b>
<b>Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ . Nr. 33)</b>	<b>-33.989</b>	<b>-5.816</b>	<b>0</b>	<b>-5.816</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.215.261</b>	<b>-2.215.261</b>

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 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													
<b>70801031: GG Am Promigberg_innere Erschl.straße</b>													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	334.331	334.331
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>334.331</b>	<b>334.331</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.287	-1.367	0	-1.367	0	0	0	0	0	0	0	-557.559	-557.559
Auszahlungen für Inv.- Förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-25.190	-25.190
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-48.108	-48.108
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)</b>	<b>-3.287</b>	<b>-1.367</b>	<b>0</b>	<b>-1.367</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-630.858</b>	<b>-630.858</b>
<b>Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)</b>	<b>-3.287</b>	<b>-1.367</b>	<b>0</b>	<b>-1.367</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-296.528</b>	<b>-296.528</b>

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 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													
70801033: Äußere Erschließung GG Reick II													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.110	-27.560	0	-27.560	0	0	0	0	0	0	0	-80.000	-80.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-3.110	-27.560	0	-27.560	0	0	0	0	0	0	0	-80.000	-80.000
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	-3.110	-27.560	0	-27.560	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													
<b>70801036: Ertüchtigung Nordraum</b>													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	4.687.900	0	0	0	0	0	0	0	0	4.381.418	4.381.418
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.687.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.381.418</b>	<b>4.381.418</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-8.514	-3.707	0	-3.707	0	0	0	0	0	0	0	-12.981	-12.981
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.561	-350.319	-11.250.550	-850.569	0	0	-50.000.000 davon für: 2026 0 2027 -14.279.846 2028 -24.999.674 2029 -10.720.480 2030 0	-14.279.846	-24.999.674	-10.720.480	0	-8.828.599	-58.828.599
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)</b>	<b>-47.075</b>	<b>-354.026</b>	<b>-11.250.550</b>	<b>-854.276</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000.000</b>	<b>-14.279.846</b>	<b>-24.999.674</b>	<b>-10.720.480</b>	<b>0</b>	<b>-8.841.580</b>	<b>-58.841.580</b>
<b>Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)</b>	<b>-47.075</b>	<b>-354.026</b>	<b>-6.562.650</b>	<b>-854.276</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000.000</b>	<b>-14.279.846</b>	<b>-24.999.674</b>	<b>-10.720.480</b>	<b>0</b>	<b>-4.460.162</b>	<b>-54.460.162</b>

Zur Sicherstellung der Wasserversorgung des Dresdner Nordraumes, insbesondere vor dem Hintergrund der Ansiedlung neuer Firmen, war zunächst das vorhandene Trinkwassernetz auszubauen. Die Baumaßnahmen hierzu sind abgeschlossen und befinden sich in der Abrechnung. Das zweite Teilprojekt ist die Erschließung des Dresdner Nordens mit Betriebswasser und befindet sich in der Abarbeitung. Der Zuwendungsbescheid zur Umsetzung des Beschlusses vom 16. November 2023 befindet sich aktuell in der Erarbeitung.

**Gesamtkosten:** Die im Haushalt veranschlagten Mittel enthalten eine Zuwendung der Landeshauptstadt Dresden als Zuwendungsgeber für das Flusswasserwerk in Höhe von 50.000 TEUR.

**Förderung/Drittmittel:** Die Maßnahme beinhaltet den Ausbau der trinkwasserseitigen Versorgung des Dresdner Nordraumes und den Bau eines Flusswasserwerkes inklusive Ableitungen. Für den Teil Trinkwasser wurden mit Verwendungsnachweis vom 23. Oktober 2023 Fördermittel gegenüber der Landesdirektion Sachsen abgerechnet. Für den Teil Flusswasserwerk ist die Landeshauptstadt Dresden selbst Zuwendungsgeber.

**Beschluss:** V2442/23 - Zuwendung der Landeshauptstadt Dresden für den Ausbau der öffentlichen Wasserversorgung zur industriellen Entwicklung im Konzessionsgebiet vom 16. November 2023

**Verpflichtungsermächtigungen:** Die geplanten Verpflichtungsermächtigungen sind notwendig, damit die Landeshauptstadt Dresden im Jahr 2025 einen Zuwendungsbescheid entsprechend des Beschlusses V2442/23 erlassen kann.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 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
70801037: Gewerbegebiet Flughafen/B-Plan 3017													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.250.000	1.250.000	0	0	2.500.000
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.250.000</b>	<b>1.250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.500.000</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-95.645	-2.661.089	0	-2.000.000	-917.800	-500.000	-2.500.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	-6.797.016	-10.214.816
							davon für:						
							2026	-500.000					
							2027	-1.000.000					
							2028	-1.000.000					
							2029	0					
							2030	0					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-143.570	-136.400	-1.205.000	-500.000	-841.400	0	-7.612.450	-1.000.000	-3.000.000	-3.612.450	0	-2.790.978	-11.244.828
							davon für:						
							2026	0					
							2027	-1.000.000					
							2028	-3.000.000					
							2029	-3.612.450					
							2030	0					
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)</b>	<b>-239.215</b>	<b>-2.797.489</b>	<b>-1.205.000</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-1.759.200</b>	<b>-500.000</b>	<b>-10.112.450</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-4.000.000</b>	<b>-3.612.450</b>	<b>0</b>	<b>-9.587.994</b>	<b>-21.459.644</b>
<b>Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ././ Nr. 33)</b>	<b>-239.215</b>	<b>-2.797.489</b>	<b>-1.205.000</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-1.759.200</b>	<b>-500.000</b>	<b>-10.112.450</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-2.750.000</b>	<b>-2.362.450</b>	<b>0</b>	<b>-9.587.994</b>	<b>-18.959.644</b>

Für den Dresdner Norden werden wiederkehrend Ansiedlungsanfragen von gewerblichen Investoren gestellt. Die Nähe zur Autobahn und zum Flughafen sind dabei wesentliche Standortanforderungen. Im Dezember 2023 wurde die Vorplanung zur Erschließung abgeschlossen, welche nicht nur die technische Machbarkeit, sondern auch die bisherigen Kostenansätze bestätigt bzw. fortschreibt. Die abgeschlossene Vorplanung dient als Grundlage zur Wiederaufnahme des Bauleit- und Umlegungsverfahrens. Durch andere Maßnahmen höherer Priorität verschiebt sich die bauseitige Realisierung des Projektes um ca. drei bis vier Jahre. Die im Zuge der Entwicklungsmaßnahme zu erbringenden Ausgleichs- und Ersatzleistungen werden schrittweise weiter realisiert.

**Gesamtkosten:** Die im Haushalt veranschlagten Mittel entsprechen der vorliegenden Grobkostenermittlung vom Februar 2019 sowie der Kostenschätzung aus der Vorplanung 2023. Der Mittelabfluss ist nach dem aktuellen Meilensteinplan vom Dezember 2023 berechnet.

**Förderung/Drittmittel:** Für die Maßnahme ist eine Förderung nach Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur vorgesehen. Für das Vorhaben soll 2027 bei der Landesdirektion Sachsen der Antrag eingereicht werden. Die Ausreichung der Fördermittel ist für 2028 und 2029 avisiert. Die Einzahlungen wurden entsprechend veranschlagt.

**Beschluss:** V2049/17 - Bebauungsplan Nr. 3017, Dresden-Hellerau Nr. 13, Gewerbegebiet Flughafen vom 19. April 2018 und V2050/17 – Grunderwerbsseitige Sicherung der Entwicklungsziele des Bebauungsplans Nr.3017 „Dresden-Hellerau Nr. 13, Gewerbegebiet Flughafen“ vom 19 April 218

Der erforderliche Durchführungsbeschluss des Stadtrates ist für Ende 2026 vorgesehen. Mit den Erschließungsleistungen soll ab 2028 begonnen werden.

**Verpflichtungsermächtigungen:** Die Höhe der Verpflichtungsermächtigung orientiert sich an der vorliegenden Grobkostenermittlung in Verbindung mit dem Meilensteinplan.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 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													
70801038: Gewerbebestandort Zwickauer Straße													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	2.289.401	2.289.401
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.289.401</b>	<b>2.289.401</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-520.609	-840.351	-1.800.000	-2.640.351	-450.000	0	0	0	0	0	0	-5.479.938	-5.929.938
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)</b>	<b>-520.609</b>	<b>-840.351</b>	<b>-1.800.000</b>	<b>-2.640.351</b>	<b>-450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.479.938</b>	<b>-5.929.938</b>
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	-520.609	-840.351	-800.000	-1.640.351	-450.000	0	0	0	0	0	0	-3.190.537	-3.640.537

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

**Gesamtkosten:** Die im Haushalt veranschlagten Mittel entsprechen den aktuellen Ausschreibungsergebnissen und vorliegenden Rechnungen mit dazugehörigen Prognosen zur Schlussrechnung. Der Mittelabfluss richtet sich nach dem aktuellen Baustand mit einer geplanten Fertigstellung im Dezember 2024. Die nach Abschluss des Vorhabens jährlich zu berücksichtigenden Folgekosten sind auf durchschnittlich 50 TEUR zu beziffern.

**Beschluss:** V3208/19 - Grundhafter Ausbau der Straßenzüge des Gewerbebestandes Zwickauer Straße zwischen Hahnebergstraße und Feldschlößchenstraße vom 12. Dezember 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													
70801039: Trinkwasserausbau Nordraum/Heide													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	0	-50.000	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	0	-50.000	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 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													
<b>70801043: E-Com</b>													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	872.510	100.813	0	100.813	0	0	0	0	0	0	0	2.014.774	2.014.774
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)</b>	<b>872.510</b>	<b>100.813</b>	<b>0</b>	<b>100.813</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.014.774</b>	<b>2.014.774</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-519.169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.014.774	-2.014.774
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)</b>	<b>-519.169</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.014.774</b>	<b>-2.014.774</b>
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	353.341	100.813	0	100.813	0	0	0	0	0	0	0	0	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.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
EUR													
70801044: GG Rossendorfer Ring													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	350.000	0	1.000.000	1.282.050	320.050	0	0	0	0	0	0	1.737.050	2.057.100
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.282.050</b>	<b>320.050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.737.050</b>	<b>2.057.100</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-266.911	-1.985.503	-1.831.500	-4.099.053	-370.050	0	0	0	0	0	0	-4.601.050	-4.971.100
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)</b>	<b>-266.911</b>	<b>-1.985.503</b>	<b>-1.831.500</b>	<b>-4.099.053</b>	<b>-370.050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.601.050</b>	<b>-4.971.100</b>
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	83.089	-1.985.503	-831.500	-2.817.003	-50.000	0	0	0	0	0	0	-2.864.000	-2.914.000

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

**Gesamtkosten:** Die im Haushalt veranschlagten Mittel entsprechen den aktuellen Ausschreibungsergebnissen und vorliegenden Rechnungen mit dazugehörigen Prognosen zur Schlussrechnung. Der Mittelabfluss richtet sich nach dem aktuellen Baustand mit einer geplanten Fertigstellung im Mai 2025. Die nach Abschluss des Vorhabens jährlich zu berücksichtigenden Folgekosten sind auf durchschnittlich 80 bis 160 TEUR zu beziffern.

**Förderung/Drittmittel:** Für das Vorhaben wurden mit Bescheid vom 29. September 2022 sowie 1. Änderungsbescheid vom 20. Februar 2024 Zuwendungen nach Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung der wirtschaftsnahen Infrastruktur (GRW Infra) bewilligt und die Einzahlungen im Haushaltsjahr 2025 veranschlagt.

**Beschluss:** V1208/21 - Grundhafter Ausbau der Erschließungsstraße im Gewerbegebiet Rossendorfer Ring vom 16. Dezember 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
70801045: GG Coschütz-Gittersee, 3. BA													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	-200.000	-320.000	-120.000	0	0	-7.000.000	0	-7.370.000
							davon für:						
							2026	-200.000					
							2027	-120.000					
							2028	0					
							2029	0					
							2030	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	0	0	0	0	-50.000	-200.000	-320.000	-120.000	0	0	-7.000.000	0	-7.370.000
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	0	0	0	0	-50.000	-200.000	-320.000	-120.000	0	0	-7.000.000	0	-7.370.000

Der 1. und 2. Bauabschnitt des Gewerbegebietes Coschütz-Gittersee wurden bereits hergestellt. Die Flächen sind fast vollständig verkauft. Um weiterhin Firmenerweiterungen und Neuansiedlungen ermöglichen zu können, soll das Gewerbegebiet in einem 3. Bauabschnitt nach Süden erweitert werden. Abstimmungen zum Grunderwerb finden bereits mit dem Haupteigentümer der benötigten Flächen statt. Die Flächen sind im Flächennutzungsplan als gewerbliche Bauflächen ausgewiesen. Der erforderliche Aufstellungsbeschluss befindet sich im Abstimmungsprozess. Der Gremienbeschluss soll in 2024 erfolgen. Die Haushaltsmittel sind für die Planung im Zusammenhang mit dem Bebauungsplan vorgesehen.

**Bauzeit:** 2030 - 2032

**Gesamtkosten:** Die im Haushalt eingestellten Mittel beruhen auf einer Kostenschätzung vom Januar 2024.

**Förderung/Drittmittel:** Für diese Maßnahme ist die Einwerbung von Fördermitteln nach Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur (GRW) vorgesehen. Ein Zuwendungsantrag wurde noch nicht gestellt.

**Beschluss:** Aktuell liegt noch kein Beschluss vor.

**Verpflichtungsermächtigungen:** Die Höhe der Verpflichtungsermächtigungen orientiert sich an der Kostenschätzung vom Januar 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
70801046: GG Kaditz, Grimmstraße													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-50.000	-150.000	-100.000	0	0	-5.350.000	0	-5.500.000
							davon für:						
							2026	-50.000					
							2027	-100.000					
							2028	0					
							2029	0					
							2030	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	0	0	0	0	0	-50.000	-150.000	-100.000	0	0	-5.350.000	0	-5.500.000
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	0	0	0	0	0	-50.000	-150.000	-100.000	0	0	-5.350.000	0	-5.500.000

Im Bereich Kaditz, Grimmstraße befinden sich brachliegende Landwirtschaftsflächen und Gewächshäuser. Die Landeshauptstadt Dresden beabsichtigt diese Flächen für verschiedene Zwecke, u. a. Schaffung kommunaler Gewerbeflächen, zu entwickeln. Die Landeshauptstadt Dresden befindet sich in Ankaufverhandlungen mit dem Eigentümer bzw. Bevollmächtigten. Außerdem sollen weitere private Flächen erworben werden. Derzeit wird ein Entwicklungskonzept der Flächen einschließlich Vorschlag zur Änderung des Flächennutzungsplans erarbeitet. Das Ziel ist die Entwicklung von ca. 4 bis 5 ha kommunaler Gewerbeflächen. Das Konzept nebst Flächennutzungsplanänderung soll in 2024 beschlossen werden.

**Bauzeit:** 2031 - 2033

**Gesamtkosten:** Die im Haushalt eingestellten Mittel beruhen auf einer Kostenschätzung vom Januar 2024.

**Förderung/Drittmittel:** Für diese Maßnahme ist die Einwerbung von Fördermitteln nach Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur (GRW) vorgesehen. Ein Zuwendungsantrag wurde noch nicht gestellt.

**Beschluss:** Aktuell liegt noch kein Beschluss vor.

**Verpflichtungsermächtigungen:** Die Höhe der Verpflichtungsermächtigungen orientiert sich an der Kostenschätzung vom Januar 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													
70803010: Baumaßnahmen Kommunale Märkte													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.059.424	-2.230.511	-1.000.000	-3.230.511	-300.000	0	0	0	0	0	0	-15.171.317	-15.471.317
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-27.724	-27.724
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)</b>	<b>-6.059.424</b>	<b>-2.230.511</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-3.230.511</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.199.041</b>	<b>-15.499.041</b>
<b>Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)</b>	<b>-6.059.424</b>	<b>-2.230.511</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-3.230.511</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.199.041</b>	<b>-15.499.041</b>

Der aktuelle Zustand rund um die Weihnachtsmärkte in Dresden entspricht nicht mehr den sicherheitsrelevanten Anforderungen. Daher ist in 2025 die Neuerrichtung einer Polleranlage geplant, um ein langfristiges und nachhaltiges Sicherheitskonzept innerhalb der Landeshauptstadt Dresden erstellen zu können, welches auch den aktuellen veranstalterischen Ansprüchen entspricht. Diese Anlage ist auch für andere Veranstaltungen nutzbar.

Die veranschlagten Mittel entsprechen Kostenschätzungen zum Planungszeitpunkt.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 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													
70809000: SP_Investitionsprogramm A80													
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	-799.371	-300.000	-1.099.371	0	0	0	0	0	0	0	-1.099.371	-1.099.371
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	0	-799.371	-300.000	-1.099.371	0	0	0	0	0	0	0	-1.099.371	-1.099.371
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	0	-799.371	-300.000	-1.099.371	0	0	0	0	0	0	0	-1.099.371	-1.099.371

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 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	50.000	50.000
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105.192	105.192
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.459	27.459
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.438	2.438
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128	128
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>185.217</b>	<b>185.217</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-11.160	-106.905	0	-106.905	0	0	0	0	0	0	0	-229.869	-229.869
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-23.280	-23.280
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-185.849	-118.564	-10.000	-128.564	0	0	0	0	0	0	0	-1.679.671	-1.679.671
Auszahlungen für Inv.- Förderungsmaßnahmen	0	-35.000	0	-35.000	0	0	0	0	0	0	0	-51.635	-51.635
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-205.824	-205.824



Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2023	Ansatz 2024	FAN 2024 Stand: 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)	-197.009	-260.468	-10.000	-270.468	0	0	0	0	0	0	0	-2.190.278	-2.190.278
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./, Nr. 33)	-197.009	-260.468	-10.000	-270.468	0	0	0	0	0	0	0	-2.005.061	-2.005.061

## Teilhaushalt Geschäftsbereich Kultur, Wissenschaft und Tourismus

GBL4	Geschäftsbereichsleitung 4
A41-25	Amt für Kultur und Denkmalschutz
A42	Städtische Bibliotheken
A43	Museen der Stadt Dresden
A47	Stadtarchiv

## THH\_GB4

## GB4 Kultur, Wissenschaft u. Tourismus

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	8.083.907	0	5.736.129	5.805.545	5.947.105	5.917.291	5.922.650	5.910.294	5.892.848
	darunter:									
	Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	189.351	0	134.779	134.779	129.255	99.441	104.800	92.444	74.998
1.3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.417.937	0	1.622.000	1.622.000	1.650.000	1.658.000	1.658.000	1.658.000	1.658.000
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.660.872	0	12.354.100	12.354.100	12.839.900	12.854.900	12.854.900	12.854.900	12.854.900
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.305	0	21.300	21.300	40.200	40.200	40.200	40.200	40.200
1.7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge	606.372	0	284.000	284.000	303.000	295.000	295.000	295.000	295.000
	darunter: Ertrag aus Zuschreibungen Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>21.802.392</b>	<b>0</b>	<b>20.017.529</b>	<b>20.086.945</b>	<b>20.780.205</b>	<b>20.765.391</b>	<b>20.770.750</b>	<b>20.758.394</b>	<b>20.740.948</b>
3.1	Personalaufwendungen	-80.627.102	0	-79.650.250	-79.689.560	-83.090.600	-84.821.400	-85.852.300	-87.518.250	-89.061.500
3.2	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	-27.650	-27.650	-27.650	-27.650	-27.650	-27.650	-27.650

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	-25.549.368	0	-25.914.500	-26.100.555	-26.286.950	-26.314.650	-25.864.650	-25.864.650	-25.864.650
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-1.165.556	0	-1.128.826	-1.128.826	-1.126.537	-1.030.263	-948.534	-880.760	-776.191
	darunter: Aufwand aus Abschreibungen Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-27.117	0	-10.200	-10.200	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-19.507.238	0	-19.391.594	-19.391.621	-17.797.069	-17.797.070	-17.445.966	-17.433.626	-17.430.922
	darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-21.022	0	-20.844	-20.844	-22.969	-22.970	-21.866	-9.526	-6.822
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.661.812	0	-7.217.500	-7.181.851	-7.186.600	-7.236.850	-7.111.250	-7.111.250	-7.111.250
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-134.538.193</b>	<b>0</b>	<b>-133.340.520</b>	<b>-133.530.263</b>	<b>-135.543.906</b>	<b>-137.256.383</b>	<b>-137.278.850</b>	<b>-138.864.686</b>	<b>-140.300.663</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)</b>	<b>-112.735.801</b>	<b>0</b>	<b>-113.322.991</b>	<b>-113.443.318</b>	<b>-114.763.701</b>	<b>-116.490.992</b>	<b>-116.508.100</b>	<b>-118.106.292</b>	<b>-119.559.715</b>
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-9.337.189	0	-6.801.258	-6.801.258	-9.284.849	-9.292.984	-9.300.000	-9.300.000	-9.300.000
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)	-9.337.189	0	-6.801.258	-6.801.258	-9.284.849	-9.292.984	-9.300.000	-9.300.000	-9.300.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	-122.072.990	0	-120.124.249	-120.244.576	-124.048.550	-125.783.976	-125.808.100	-127.406.292	-128.859.715
11	außerordentliche Erträge	316.064	0	0	0	0	0	0	0	0
12	außerordentliche Aufwendungen	-198.963	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)	117.101	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)	-121.955.889	0	-120.124.249	-120.244.576	-124.048.550	-125.783.976	-125.808.100	-127.406.292	-128.859.715

## THH\_GB4

## GB4 Kultur, Wissenschaft u. Tourismus

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	220.463	2.235	0	15.235	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	18.437	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	<b>= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)</b>	<b>238.899</b>	<b>2.235</b>	<b>0</b>	<b>15.235</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-12.693	-67.339	0	-67.339	0	0	0	0	0
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-98.760	-209.152	0	-209.152	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	-1.358.527	-1.362.396	-520.000	-1.935.396	-520.000	-430.000	-250.000	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-21.250	0	0	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)</b>	<b>-1.491.229</b>	<b>-1.638.887</b>	<b>-520.000</b>	<b>-2.211.887</b>	<b>-520.000</b>	<b>-430.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ . Nr. 33)</b>	<b>-1.252.330</b>	<b>-1.636.652</b>	<b>-520.000</b>	<b>-2.196.652</b>	<b>-520.000</b>	<b>-430.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilergebnishaushalt****THH\_GB4** Teilhaushalt GB Kultur, Wissenschaft und Tourismus**GBL4** Geschäftsbereichsleitung 4

<b>Produktbereich</b>	<b>Produktnummer</b>	<b>Produktbezeichnung</b>
11 Innere Verwaltung	10.100.11.1.2.14	Geschäftsbereichsleitung 4



THH\_GB4

GB4 Kultur, Wissenschaft u. Tourismus

GBL4

Geschäftsbereichsleitung 4

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
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1	Personalaufwendungen	-691.509	0	-670.250	-670.250	-789.200	-805.750
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.448	0	-4.100	-5.100	-4.150	-3.900
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-555	0	-520	-520	-520	-520
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-983.654	0	-985.000	-985.000	-985.000	-985.000
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-86.578	0	-152.300	-156.300	-124.350	-124.600
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.766.743</b>	<b>0</b>	<b>-1.812.170</b>	<b>-1.817.170</b>	<b>-1.903.220</b>	<b>-1.919.770</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ . Nr. 4)</b>	<b>-1.766.743</b>	<b>0</b>	<b>-1.812.170</b>	<b>-1.817.170</b>	<b>-1.903.220</b>	<b>-1.919.770</b>
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-23.806	0	-42.881	-42.881	-21.936	-21.964
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ . Nr. 7 + Nr. 8)</b>	<b>-23.806</b>	<b>0</b>	<b>-42.881</b>	<b>-42.881</b>	<b>-21.936</b>	<b>-21.964</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)</b>	<b>-1.790.549</b>	<b>0</b>	<b>-1.855.051</b>	<b>-1.860.051</b>	<b>-1.925.156</b>	<b>-1.941.734</b>
12	außerordentliche Aufwendungen	-1	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)</b>	<b>-1.790.550</b>	<b>0</b>	<b>-1.855.051</b>	<b>-1.860.051</b>	<b>-1.925.156</b>	<b>-1.941.734</b>

Das Budget beinhaltet neben den regulären Aufwendungen der Geschäftsbereichsleitung insbesondere den Aufwand für die vertraglich gebundene Erbringung der touristischen Dienstleistungen.

THH\_GB4

GB4 Kultur, Wissenschaft u. Tourismus

GBL4

Geschäftsbereichsleitung 4

10.100.11.1.2.14

Geschäftsbereichsleitung 4

Verantwortlicher	Geschäftsbereichsleitung 4
Produktbeschreibung	Wahrnehmung der strategischen politischen Steuerung und Koordinierung der dem Geschäftsbereich zugeordneten Produkte und entsprechende Verwaltungssteuerung
Ziele	bestmögliche Unterstützung der demokratischen Willensbildung sowie effiziente Verwaltungssteuerung
Rechtscharakter	Ausgestaltung kommunaler Selbstverwaltung

Produktblatt			Ergebnis 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
3.1	Personalaufwendungen	EUR	-691.509	0	-670.250	-670.250	-789.200	-805.750
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-4.448	0	-4.100	-5.100	-4.150	-3.900
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-555	0	-520	-520	-520	-520
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-983.654	0	-985.000	-985.000	-985.000	-985.000
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-86.578	0	-152.300	-156.300	-124.350	-124.600
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	EUR	-1.766.743	0	-1.812.170	-1.817.170	-1.903.220	-1.919.770
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	EUR	-1.766.743	0	-1.812.170	-1.817.170	-1.903.220	-1.919.770
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-23.806	0	-42.881	-42.881	-21.936	-21.964
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + Nr. 8)	EUR	-23.806	0	-42.881	-42.881	-21.936	-21.964

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	-1.790.549	0	-1.855.051	-1.860.051	-1.925.156	-1.941.734
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	-1.790.550	0	-1.855.051	-1.860.051	-1.925.156	-1.941.734

**THH\_GB4**                    **GB4 Kultur, Wissenschaft u. Tourismus**  
**GBL4**                        **Geschäftsbereichsleitung 4**  
**10.100.11.1.2.14**        **Geschäftsbereichsleitung 4**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
13P084	Produktkosten je VzÄ des GB (EURO)	1.812,08	1.879,60	1.939,31	1.956,01

**Teilergebnishaushalt****THH\_GB4            Teilhaushalt GB Kultur, Wissenschaft und Tourismus****A41-25             Amt für Kultur und Denkmalschutz**

<b>Produktbereich</b>		<b>Produktnummer</b>	<b>Produktbezeichnung</b> (Schlüsselprodukte farbig markiert)
25-29	Kultur und Wissenschaft	10.100.25.4.0.01	Spartenübergreifende kommunale Kulturförderung
71-76	Besondere Schadensereignisse	10.100.72.5.4.01	Covid-19 Kulturamt
25-29	Kultur und Wissenschaft	10.100.26.1.0.01	Staatsoperette Dresden
		10.100.26.1.0.02	Theater Junge Generation
71-76	Besondere Schadensereignisse	10.100.72.6.1.01	Covid-19 Theater Junge Generation
25-29	Kultur und Wissenschaft	10.100.26.1.0.03	Europäisches Zentrum der Künste Hellerau
71-76	Besondere Schadensereignisse	10.100.72.6.1.03	Covid-19 Europäisches Zentrum der Künste Hellerau
25-29	Kultur und Wissenschaft	10.100.26.1.0.06	Theaterhaus Rudi
		10.100.26.2.0.01	Dresdner Philharmonie
71-76	Besondere Schadensereignisse	10.100.72.6.2.01	Covid-19 Dresdner Philharmonie
25-29	Kultur und Wissenschaft	10.100.26.2.0.02	Dresdner Musikfestspiele
		10.100.26.2.0.03	Dresdner Kreuzchor
71-76	Besondere Schadensereignisse	10.100.72.6.2.03	Covid-19 Dresdner Kreuzchor
25-29	Kultur und Wissenschaft	10.100.27.3.0.01	Jugend&KunstSchule
		10.100.28.1.0.01	Sonstige Kunst- und Kulturpflege
		10.100.28.1.0.02	Grafikwerkstatt
52	Bauen und Wohnen	10.100.52.3.0.01	Denkmalschutz und Denkmalpflege

THH\_GB4  
A41-25

GB4 Kultur, Wissenschaft u. Tourismus  
Amt für Kultur und Denkmalschutz

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	7.785.494	0	5.494.563	5.513.590	5.780.195	5.750.480
	darunter:						
	aufgelöste Sonderposten	171.401	0	128.213	128.213	112.345	82.630
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300.980	0	455.000	455.000	505.000	505.000
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.037.703	0	11.697.800	11.697.800	12.117.500	12.132.500
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.180	0	9.600	9.600	6.600	6.600
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge	279.795	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>19.414.153</b>	<b>0</b>	<b>17.656.963</b>	<b>17.675.990</b>	<b>18.409.295</b>	<b>18.394.580</b>
3.1	Personalaufwendungen	-61.957.887	0	-61.214.900	-61.227.780	-63.995.650	-65.270.000
3.2	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	-27.650	-27.650	-27.650	-27.650
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.605.881	0	-18.248.800	-18.284.505	-18.744.550	-19.047.250
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-649.805	0	-625.543	-625.543	-648.292	-575.815
3.5	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.770	0	0	0	0	0
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-18.496.012	0	-18.376.794	-18.376.821	-16.767.369	-16.767.370
	darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-19.522	0	-19.344	-19.344	-21.469	-21.470
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.118.563	0	-5.689.450	-5.649.450	-5.620.450	-5.670.450
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-104.829.918</b>	<b>0</b>	<b>-104.183.137</b>	<b>-104.191.749</b>	<b>-105.803.961</b>	<b>-107.358.535</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter</b>	<b>-85.415.766</b>	<b>0</b>	<b>-86.526.174</b>	<b>-86.515.759</b>	<b>-87.394.666</b>	<b>-88.963.955</b>

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
	<b>Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ . Nr. 4)</b>						
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-3.264.879	0	-2.305.747	-2.305.747	-3.218.431	-3.224.250
9	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ . Nr. 7 + Nr. 8)</b>	<b>-3.264.879</b>	<b>0</b>	<b>-2.305.747</b>	<b>-2.305.747</b>	<b>-3.218.431</b>	<b>-3.224.250</b>
10	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)</b>	<b>-88.680.645</b>	<b>0</b>	<b>-88.831.921</b>	<b>-88.821.506</b>	<b>-90.613.097</b>	<b>-92.188.205</b>
11	außerordentliche Erträge	293.539	0	0	0	0	0
12	außerordentliche Aufwendungen	-170.184	0	0	0	0	0
13	<b>= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)</b>	<b>123.355</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)</b>	<b>-88.557.290</b>	<b>0</b>	<b>-88.831.921</b>	<b>-88.821.506</b>	<b>-90.613.097</b>	<b>-92.188.205</b>

Das Budget des Amtes für Kultur und Denkmalschutz umfasst neben den Produkten spartenübergreifende kommunale Kulturförderung, sonstige Kunst- und Kulturpflege und Denkmalschutz und -pflege auch die Produkte der nachgeordneten Einrichtungen.

Die Budgets für die Sachaufwendungen der nachgeordneten Einrichtungen werden wegen der schwierigen Haushaltslage auf verringertem Niveau fortgeschrieben. Dies wird sich aufgrund von weiterhin hohen Preisen und Kosten für Material und Beschaffungen sowie weiteren Kostensteigerungen für bezogene Dienstleistungen (Tarifsteigerungen, Anpassung Mindestlohn) insbesondere bei den Ausgaben für inszenierungsbedingten Aufwand niederschlagen. Zudem belasten auch die erhöhten Honorarsätze aus der Festlegung zur Steigerung des Mindesthonorars nach Normalvertrag (NV) Bühne die Budgets der nachgeordneten Einrichtungen. Damit stehen für einzelne Inszenierungen, Veranstaltungsreihen und Projekte merklich weniger finanzielle Mittel zur Verfügung, aus denen sich Angebotsreduzierungen ergeben können. Daraus sowie aus qualitativen und quantitativen Einsparungen bei Neuinszenierungen und Projekten besteht im Doppelhaushalt 2025/2026 ein erhebliches Risiko in der Einnahmeerwartung, welches derzeit nicht in den Planungen berücksichtigt ist. Mit der notwendigen Kürzung von finanziellen Mitteln für Öffentlichkeitsarbeit und Marketing sind wichtige Maßnahmen zur Publikumsgewinnung und -bindung nur unzureichend umzusetzen.

Vielen nachgeordneten Einrichtungen des Amtes für Kultur und Denkmalschutz gelang es in der Vergangenheit erhebliche Fördermittel und Sponsorengelder einzuwerben. Mit unzureichender Finanzausstattung ist die Bereitstellung des erforderlichen Eigenanteils erschwert und damit die Finanzierung der Kultureinrichtungen gefährdet. Diese Erträge werden, soweit bekannt und erwartet, in der Einnahmeplanung mit einbezogen. Aus der allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung und zukünftigen Entscheidungen der wichtigsten öffentlichen Fördermittelgeber, wie Bundeskulturstiftung oder Kulturstiftung des Freistaates Sachsen, bestehen hier aber noch Unsicherheiten.

Die Zusammenarbeit mit einem externen Dienstleister zur Bearbeitung von Anträgen auf Bescheinigungen nach § 7i Einkommensteuergesetz wird fortgeführt und die daraus resultierenden Aufwendungen und Erträge in der Haushaltsplanung entsprechend angepasst.



THH\_GB4

GB4 Kultur, Wissenschaft u. Tourismus

A41-25

Amt für Kultur und Denkmalschutz

10.100.25.4.0.01

Spartenübergreif. komm. Kulturförderung

Verantwortlicher	Amt für Kultur und Denkmalschutz
Produktbeschreibung	Zuwendungsverfahren für institutionelle Förderung, Projektförderung, Stipendien und Atelierförderung, internationaler Kulturaustausch, gemeinsame Finanzierung ausgewählter Kultureinrichtungen mit dem Freistaat Sachsen (Hauptstadtkulturvertrag)
Ziele	Bereicherung des kulturellen Angebotes, Herstellung von Arbeitsvoraussetzungen für bildende Künstlerinnen und Künstler, Unterstützung bürgerschaftlichen Engagements, Pflege des Renommées der Landeshauptstadt Dresden als internationale Kunst- und Kulturstadt, Ausgleich in der Finanzierung von ausgewählten Kultureinrichtungen zwischen der Landeshauptstadt Dresden und dem Freistaat Sachsen
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe

Produktblatt			Ergebnis 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	16.650	0	28.014	28.014	28.017	28.016
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	112.037	0	118.100	118.100	118.100	118.100
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge	EUR	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>EUR</b>	<b>128.688</b>	<b>0</b>	<b>146.114</b>	<b>146.114</b>	<b>146.117</b>	<b>146.116</b>
3.1	Personalaufwendungen	EUR	-504.951	0	-339.200	-339.200	-415.650	-423.400
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-18	0	0	0	0	0
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-1.034	0	-3.030	-3.030	-2.159	-4.601
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-18.024.587	0	-17.622.889	-17.662.889	-16.031.432	-16.031.424
	darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-631	0	-439	-439	-532	-524
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-2.633	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>EUR</b>	<b>-18.533.223</b>	<b>0</b>	<b>-17.965.119</b>	<b>-18.005.119</b>	<b>-16.449.241</b>	<b>-16.459.425</b>

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	-18.404.535	0	-17.819.005	-17.859.005	-16.303.125	-16.313.308
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-59.036	0	-18.479	-18.479	-49.912	-49.308
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + Nr. 8)	EUR	-59.036	0	-18.479	-18.479	-49.912	-49.308
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	EUR	-18.463.572	0	-17.837.484	-17.877.484	-16.353.036	-16.362.617
12	außerordentliche Aufwendungen	EUR	0	0	0	0	0	0
13	= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)	EUR	0	0	0	0	0	0
14	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)	EUR	-18.463.572	0	-17.837.484	-17.877.484	-16.353.036	-16.362.617

Im Produkt sind die Aufwendungen für verschiedene Kulturförderungen und Maßnahmen des Amtes für Kultur und Denkmalschutz geplant. Die Zuwendungen werden nach Stadtratsbeschlüssen, Förderrichtlinien sowie vertraglichen Vereinbarungen, nach Maßgabe der verfügbaren Haushaltsmittel und der geltenden Vorschriften an natürliche und juristische Personen gewährt.

Die kommunale Kulturförderung der freien Träger wird im Rahmen der Fachförderrichtlinie zur kommunalen Kulturförderung und durch Entscheidung des Ausschusses für Kultur und Tourismus (Eigenbetrieb Heinrich-Schütz-Konservatorium) sowohl in Form der institutionellen Förderung und als auch in Form der Projektförderung ausgereicht.

Darüber hinaus ist in diesem Produkt die im Hauptstadtkulturvertrag vom 30. März 2004 vereinbarte Interessenquote der Landeshauptstadt Dresden an Landeskultureinrichtungen in Höhe von 10.500 TEUR veranschlagt. Auf Grundlage dieses Vertrages werden 4.000 TEUR an das Staatsschauspiel Dresden, 1.500 TEUR an die Frankfurt Dance Company, 2.500 TEUR an das Verkehrsmuseum Dresden gGmbH und 2.500 TEUR an die Stiftung des Deutschen Hygienemuseums Dresden weitergereicht.

**THH\_GB4**                      **GB4 Kultur, Wissenschaft u. Tourismus**  
**A41-25**                        **Amt für Kultur und Denkmalschutz**  
**10.100.25.4.0.01**        **Spartenübergreif. komm. Kulturförderung**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
13P240	Anträge zur institutionellen Förderung (ST)	74,00	68,00	76,00	76,00
13P241	Anträge zur Projektförderung, Stipendien (ST)	336,00	350,00	450,00	450,00
13P242	Anzahl Anträge zur Atelierförderung (ST)	3,00	8,00	8,00	8,00

THH\_GB4  
A41-25  
10.100.26.1.0.01

GB4 Kultur, Wissenschaft u. Tourismus  
Amt für Kultur und Denkmalschutz  
Staatsoperette Dresden

Verantwortlicher	Amt für Kultur und Denkmalschutz
Produktbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb eines Musiktheaters für Operette, Musical, Spieloper; Angebote der kulturellen Bildung
Ziele	Pflege und Wiederentdeckung von Werken der Operettenliteratur, Entwicklung von Musicals auch für Kinder und Jugendliche
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe

Produktblatt			Ergebnis 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	70.371	0	73.072	73.072	58.719	30.421
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	1.891.237	0	2.525.000	2.525.000	2.625.000	2.625.000
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge	EUR	70.093	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>EUR</b>	<b>2.031.701</b>	<b>0</b>	<b>2.598.072</b>	<b>2.598.072</b>	<b>2.683.719</b>	<b>2.655.421</b>
3.1	Personalaufwendungen	EUR	-18.414.624	0	-18.026.800	-18.026.800	-18.843.250	-19.245.100
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-5.365.490	0	-5.448.900	-5.488.900	-5.695.750	-6.115.050
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-202.852	0	-196.641	-196.641	-173.403	-119.721
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-2.949	0	-2.949	-2.949	-2.949	-2.950
	darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-2.949	0	-2.949	-2.949	-2.949	-2.950
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-800.499	0	-819.000	-779.000	-757.200	-757.200
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>EUR</b>	<b>-24.786.414</b>	<b>0</b>	<b>-24.494.290</b>	<b>-24.494.290</b>	<b>-25.472.552</b>	<b>-26.240.021</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ . Nr. 4)</b>	<b>EUR</b>	<b>-22.754.713</b>	<b>0</b>	<b>-21.896.218</b>	<b>-21.896.218</b>	<b>-22.788.833</b>	<b>-23.584.600</b>

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	-167.479	0	-108.161	-108.161	-150.576	-151.985
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ . Nr. 7 + Nr. 8)	EUR	-167.479	0	-108.161	-108.161	-150.576	-151.985
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	EUR	-22.922.192	0	-22.004.379	-22.004.379	-22.939.409	-23.736.585
11	außerordentliche Erträge	EUR	14.705	0	0	0	0	0
12	außerordentliche Aufwendungen	EUR	-19.884	0	0	0	0	0
13	= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)	EUR	-5.179	0	0	0	0	0
14	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)	EUR	-22.927.372	0	-22.004.379	-22.004.379	-22.939.409	-23.736.585

Die Staatsoperette Dresden erzielt Erträge aus Eintrittsgeldern für ca. 160 Vorstellungen eigener Theaterproduktionen der Genres Operette, Spieloper, Musical und Konzerte im eigenen Haus, für Vorstellungen eigener Gastspiele sowie für Vorstellungen von Gastspielen Dritter. Auch aus Sponsoring, dem Verkauf von Programmheften, CDs, Fundusmaterial abgespielter Inszenierungen, Vermietungen sowie den Mitgliedsbeiträgen des Kinderchores der Staatsoperette werden Erträge ausgewiesen. Die Ertragsentwicklung der Eintrittsgelder ist entsprechend der ab der Spielzeit 2024/2025 geltenden Entgeltordnung geplant.

Entsprechend der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel werden Aufwendungen insbesondere für das Engagement von Gästen und die Durchführung des geplanten Proben- und Spielbetriebes geplant. Weiteres Aufwandsbudget ist für eigenes Personal, gesetzliche Abgaben (zum Beispiel Künstlersozialabgabe, GEMA-Gebühren, Tantiemen) und für Ausgaben des allgemeinen Geschäftsbetriebes (zum Beispiel für Nutzungskosten des Objektes, Wartungsarbeiten, Reparaturen, Dienstreisen, Verbrauchs- und Büromaterial) eingeordnet.

Die sich aus den enormen Preissteigerungen für Sach- und Dienstleistungen sowie der Tarifierung zum gesetzlichen Mindestlohn ergebenden Erhöhungen im Sachaufwand müssen innerhalb des vorhandenen Budgets finanziert werden und ziehen Anpassungen der Spielpläne nach sich. Im Jahr 2025 sollen dennoch fünf Neuinszenierungen aufgrund des bereits aufgestellten Spielplanes und der entsprechend zu erfüllenden Verträge zur Aufführung gebracht werden. Der Spielplan des Jahres 2026 ist hingegen auf vier Neuinszenierungen angepasst. Die Umsetzung der notwendigen Sparmaßnahmen, die insbesondere aus den Aufwandssteigerungen für die Beschaffung des Inszenierungsbedarfes, der Öffentlichkeitsarbeit sowie der Honorar- und Reisekosten für Gäste und künstlerische Aushilfen resultieren, wird nur mit künstlerischen Einschränkungen möglich sein.

**THH\_GB4**                      **GB4 Kultur, Wissenschaft u. Tourismus**  
**A41-25**                        **Amt für Kultur und Denkmalschutz**  
**10.100.26.1.0.01**            **Staatsoperette Dresden**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
12P021	Auslastungsgrad der Plätze (%)	59,01	83,00	75,00	75,00
13P075	Anzahl Besucher (ST)	69.142,00	105.000,00	83.000,00	83.000,00
13P166	Anzahl Inszenierungen Repertoire (ST)	10,00	11,00	9,00	9,00
13P173	Anzahl Aufführungen (ST)	170,00	178,00	160,00	160,00
13P374	Anzahl neuer Inszenierungen (Anz.)	5,00	4,00	5,00	4,00
14P010	Kostendeckungsgrad (%)	8,11	10,56	10,47	10,06

THH\_GB4

GB4 Kultur, Wissenschaft u. Tourismus

A41-25

Amt für Kultur und Denkmalschutz

10.100.26.1.0.02

Theater Junge Generation

Verantwortlicher	Amt für Kultur und Denkmalschutz
Produktbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb eines Kinder- und Jugendtheaters mit den Sparten Schauspiel, Puppentheater und Theaterakademie; Angebote der kulturellen Bildung durch begleitende theaterpädagogische Arbeit
Ziele	Heranführen der nachwachsenden Generation an den Erlebnisbereich Theater unter dem Aspekt der Förderung gesamtheitlicher Entwicklung, Aufbau eines kulturpädagogischen Zentrums zur Entwicklung eines Netzwerkes zur Vermittlung kulturell-ästhetischer Bildung
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe

Produktblatt			Ergebnis 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	265.363	0	164.861	164.861	164.481	163.353
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	298.944	0	422.500	422.500	422.500	422.500
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge	EUR	123.768	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>EUR</b>	<b>688.075</b>	<b>0</b>	<b>587.361</b>	<b>587.361</b>	<b>586.981</b>	<b>585.853</b>
3.1	Personalaufwendungen	EUR	-7.785.556	0	-7.499.050	-7.499.050	-7.886.900	-8.090.500
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-3.261.731	0	-3.889.850	-3.889.850	-4.159.300	-4.488.700
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-73.706	0	-53.539	-53.539	-61.246	-53.563
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-6.008	0	-6.007	-6.007	-6.008	-6.007
	darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-6.008	0	-6.007	-6.007	-6.008	-6.007
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-578.828	0	-496.550	-496.550	-525.150	-525.150
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>EUR</b>	<b>-11.705.829</b>	<b>0</b>	<b>-11.944.996</b>	<b>-11.944.996</b>	<b>-12.638.604</b>	<b>-13.163.920</b>

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	-11.017.754	0	-11.357.635	-11.357.635	-12.051.623	-12.578.067
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-239.345	0	-167.484	-167.484	-218.332	-219.365
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + Nr. 8)	EUR	-239.345	0	-167.484	-167.484	-218.332	-219.365
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	EUR	-11.257.099	0	-11.525.119	-11.525.119	-12.269.955	-12.797.432
12	außerordentliche Aufwendungen	EUR	-572	0	0	0	0	0
13	= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)	EUR	-572	0	0	0	0	0
14	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)	EUR	-11.257.671	0	-11.525.119	-11.525.119	-12.269.955	-12.797.432

Das tjg. theater junge generation (tjg.) ist eines der größten deutschen Kinder- und Jugendtheater. Es verfügt über die drei Sparten Schauspiel, Puppentheater und Theaterakademie. Der größte Teil der Erträge wird aus den Eintrittsgeldern für ca. 500 Vorstellungen jährlich erzielt. Der Planansatz der Erträge wird trotz des reduzierten Sachkostenbudgets fortgeschrieben. Neben den Erträgen aus den Eintrittsgeldern sind weiterhin projektbezogene Zuwendungen Dritter veranschlagt.

Im Vergleich zum Doppelhaushalt 2023/2024 erwartet das tjg. für die Umsetzung eines in Umfang und Qualität gleichbleibend hochwertigen Spielplanes höhere Aufwendungen in verschiedenen Bereichen. Dies betrifft insbesondere den Dienstaufwand für die Gagen der angestellten Künstler/-innen wegen der Anhebung der tarifvertraglichen Mindest- und Einstiegsgege, den Betriebsaufwand für die komplexeren Anlagen im Kraftwerk Mitte, die Nutzungskosten im Kraftwerk Mitte sowie die Dienstreisekosten und die Unterbringung von Gastkünstlern und Gastkünstlerinnen durch Erhöhung der Preise der Hotelbetriebe, Zahlung der Bettensteuer in Dresden, längere Unterbringungszeiten und häufigere Anreisen wegen verlängerter Probenzeiträume. Darüber hinaus werden die Tantiemen ab der Spielzeit 2024/2025 um neun Prozent erhöht. Die Kosten für Qualifizierungen, welche gesetzlich vorgeschrieben sind, erhöhen den Aufwand ebenso wie die steigenden Aufwendungen für die laufende Unterhaltung von Software. Diese Aufwandssteigerungen sind nur durch Reduzierungen bei der Anzahl der Neuinszenierungen sowie durch Einsparungen bei der Ausstattung der Produktionen zu kompensieren.



**THH\_GB4**                      **GB4 Kultur, Wissenschaft u. Tourismus**  
**A41-25**                        **Amt für Kultur und Denkmalschutz**  
**10.100.26.1.0.02**            **Theater Junge Generation**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
12P021	Auslastungsgrad der Plätze (%)	86,26	80,00	80,00	80,00
13P075	Anzahl Besucher (ST)	61.351,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
13P166	Anzahl Inszenierungen Repertoire (ST)	34,00	30,00	30,00	30,00
13P173	Anzahl Aufführungen (ST)	438,00	500,00	450,00	450,00
14P010	Kostendeckungsgrad (%)	5,76	4,85	4,57	4,38

THH\_GB4

GB4 Kultur, Wissenschaft u. Tourismus

A41-25

Amt für Kultur und Denkmalschutz

10.100.26.1.0.03

Europäisches Zentrum der Künste Hellerau

Verantwortlicher	Amt für Kultur und Denkmalschutz
Produktbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb eines Produktionsraumes und Aufführungsortes für zeitgenössisches künstlerisches Schaffen: Musik, Tanz, Theater, Medienkunst, Performance; Durchführung der jährlichen "Dresdner Tage der zeitgenössischen Musik"
Ziele	Profilierung des Europäischen Zentrums der Künste Hellerau als Ort zur Entwicklung innovativer Theaterformate sowie interdisziplinärer künstlerischer Arbeit mit europäischer und internationaler Ausstrahlung
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe

Produktblatt			Ergebnis 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	983.618	0	964.248	964.248	963.313	963.313
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	324.713	0	319.350	319.350	392.000	407.000
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge	EUR	6.337	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>EUR</b>	<b>1.314.669</b>	<b>0</b>	<b>1.283.598</b>	<b>1.283.598</b>	<b>1.355.313</b>	<b>1.370.313</b>
3.1	Personalaufwendungen	EUR	-3.754.160	0	-3.567.200	-3.574.995	-3.635.650	-3.491.700
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-1.050.083	0	-1.009.350	-1.009.350	-1.106.400	-1.116.900
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-120.872	0	-90.606	-90.606	-130.632	-120.000
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-509.286	0	-585.650	-585.650	-626.500	-626.500
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>EUR</b>	<b>-5.434.401</b>	<b>0</b>	<b>-5.252.806</b>	<b>-5.260.601</b>	<b>-5.499.182</b>	<b>-5.355.100</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)</b>	<b>EUR</b>	<b>-4.119.733</b>	<b>0</b>	<b>-3.969.208</b>	<b>-3.977.003</b>	<b>-4.143.869</b>	<b>-3.984.787</b>
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-924.108	0	-718.907	-718.907	-942.436	-942.805

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	-924.108	0	-718.907	-718.907	-942.436	-942.805
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	EUR	-5.043.841	0	-4.688.115	-4.695.910	-5.086.305	-4.927.592
11	außerordentliche Erträge	EUR	3.664	0	0	0	0	0
12	außerordentliche Aufwendungen	EUR	-6.953	0	0	0	0	0
13	= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)	EUR	-3.289	0	0	0	0	0
14	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)	EUR	-5.047.130	0	-4.688.115	-4.695.910	-5.086.305	-4.927.592

Das Europäische Zentrum der Künste Hellerau (EZKH) realisiert einen ganzjährigen zeitgenössischen Spielbetrieb im Festspielhaus Hellerau mit Programmen in den Bereichen Tanz, Musik, Theater, Performance, bildende Kunst und neue Medien durch das Engagement von internationalen, nationalen und lokalen Künstlern und Künstlerinnen sowie Aktivitäten im Bereich Vermittlung und Audience Development. Das EZKH arbeitet lokal, national und international im Netzwerk mit zahlreichen Partnern. Dazu gehört unter anderem das Bündnis Internationaler Produktionshäuser e. V., welches seit 2016 besteht, in dem das EZKH Mitglied ist und das für die modellhafte Entwicklung nationaler und internationaler Kooperationen regelmäßig durch die Bundesregierung der Bundesrepublik Deutschland gefördert wird.

Regelmäßige Festivals wie beispielsweise die biennialen Dresdner Tage der zeitgenössischen Musik (32. Ausgabe, 2025), das Medienkunstfestival Hybrid (biennial, 2026), eigene Tanzfestivals, Länder- und Themenschwerpunkte wie die Nebenan-Reihe sowie regelmäßige Formate (u. a. Dienstagssalon, FeatureRing, Bandstand) fokussieren die Programmbereiche. In 2026 wird das EZKH Gastgeber der biennialen Tanzplattform Deutschland sein. Im lokalen und regionalen Kontext liegt ein besonderes Augenmerk auf der weiteren Entwicklung der freien Tanzszene; auch die freie Musikszene soll durch die Zusammenarbeit mit dem EZKH überregionale Aufmerksamkeit erfahren.

Neben dem eigenen Programm ist das EZKH Gastgeber der Dresden Frankfurt Dance Company (DFDC), welche auf Grundlage eines Kooperationsvertrags zwischen den Städten Frankfurt am Main und Dresden sowie dem Bundesland Hessen und dem Freistaat Sachsen in eigener Verantwortung ein zeitgenössisches Tanz-/Ballett-Programm mit Eigenproduktionen und Gastspielen realisiert.

Einen wesentlichen Anteil der Erträge bezieht das EZKH aus projektbezogenen Zuwendungen öffentlicher und privater Dritter. Diese Zuwendungen sind aufgrund ihrer Abhängigkeit von entsprechenden Förderprogrammen sowie kulturpolitischen und Juryentscheidungen grundsätzlich risikobehaftet. Zugleich ist die Realisierung des Programmes im EZKH in sehr hohem Maße abhängig von diesen Zuwendungen. In der Planungsperiode 2025/2026 besteht aufgrund eingetrübter wirtschaftlicher Rahmenbedingungen das Risiko, dass diese Zuwendungen nicht mehr in der Höhe wie bisher eingeworben werden können. Das trifft insbesondere spielzeitbezogene Projektzuwendungen der Bundesregierung, welche maßgeblich die internationale Programmarbeit des EZKH ermöglichen. Die Erträge (Erlöse von Eintrittsgeldern, Merchandising, Architekturführungen, Verkauf von Publikationen, Vermietungen, Kostenerstattungen von Kooperationspartnern für Sach- und Personalleistungen) sind risikobehaftet. Weil kaum Veranstaltungen aus Eigenmitteln realisiert werden können und zudem die Anzahl der geplanten Veranstaltungen insgesamt reduziert werden muss, kann die Situation eintreten, dass die bisher geplanten Erträge insgesamt nicht vollständig erreicht werden. Dem stehen auf der Ausgabenseite erhebliche Kostensteigerungen unter anderem bei den Personalaufwendungen und den Dienstleistungen gegenüber.

Im Doppelhaushalt 2025/2026 wird aufgrund der angespannten Haushaltslage die Anzahl der zu realisierenden Veranstaltungen um 45 Prozent reduziert.

**THH\_GB4**                      **GB4 Kultur, Wissenschaft u. Tourismus**  
**A41-25**                        **Amt für Kultur und Denkmalschutz**  
**10.100.26.1.0.03**            **Europäisches Zentrum der Künste Hellaerau**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
12P021	Auslastungsgrad der Plätze (%)	71,00	80,00	80,00	80,00
13P021	Anzahl Veranstaltungen (ST)	243,00	200,00	150,00	150,00
13P075	Anzahl Besucher (ST)	28.015,00	25.000,00	24.000,00	24.000,00
14P010	Kostendeckungsgrad (%)	20,68	21,50	21,04	21,76

THH\_GB4

GB4 Kultur, Wissenschaft u. Tourismus

A41-25

Amt für Kultur und Denkmalschutz

10.100.26.1.0.06

Theaterhaus Rudi

Verantwortlicher	Amt für Kultur und Denkmalschutz
Produktbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb eines Arbeits- und Aufführungstheaters für Amateurtheatergruppen
Ziele	Etablierung des Theaterhauses Rudi als Zentrum des Amateurtheaterschaffens in Zusammenarbeit mit diversen Kooperationspartnern
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe

Produktblatt			Ergebnis 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	64.628	0	74.950	74.950	63.550	63.550
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	3.600	0	3.600	3.600	0	0
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge	EUR	2.062	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>EUR</b>	<b>70.289</b>	<b>0</b>	<b>78.550</b>	<b>78.550</b>	<b>63.550</b>	<b>63.550</b>
3.1	Personalaufwendungen	EUR	-355.851	0	-375.350	-439.555	-381.150	-386.450
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-27.729	0	-26.850	-26.850	-31.100	-31.100
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-7.399	0	-7.638	-7.638	-7.505	-6.597
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-53.562	0	-27.750	-27.750	-39.250	-39.250
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>EUR</b>	<b>-444.541</b>	<b>0</b>	<b>-437.588</b>	<b>-501.793</b>	<b>-459.005</b>	<b>-463.397</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)</b>	<b>EUR</b>	<b>-374.252</b>	<b>0</b>	<b>-359.038</b>	<b>-423.243</b>	<b>-395.455</b>	<b>-399.847</b>
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-53.472	0	-55.290	-55.290	-53.287	-53.316
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + Nr. 8)</b>	<b>EUR</b>	<b>-53.472</b>	<b>0</b>	<b>-55.290</b>	<b>-55.290</b>	<b>-53.287</b>	<b>-53.316</b>

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	-427.723	0	-414.328	-478.533	-448.742	-453.163
13	= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)	EUR	0	0	0	0	0	0
14	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)	EUR	-427.723	0	-414.328	-478.533	-448.742	-453.163

THH\_GB4

GB4 Kultur, Wissenschaft u. Tourismus

A41-25

Amt für Kultur und Denkmalschutz

10.100.26.1.0.06

Theaterhaus Rudi

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
12P026	Auslastungsgrad der Kurse und Workshops (%)	0,00	100,00	0,00	0,00
12P063	Auslastungsgrad Theater unterm Dach (%)	106,00	65,00	65,00	65,00
12P064	Auslastungsgrad Theatersaal (%)	53,00	65,00	65,00	65,00
12P065	Auslastungsgrad Theaterkeller (%)	140,00	55,00	55,00	55,00
12P066	Auslastungsgrad Probestätten (%)	85,00	90,00	80,00	80,00
13P021	Anzahl Veranstaltungen (ST)	169,00	220,00	180,00	180,00
13P075	Anzahl Besucher (ST)	7.275,00	8.200,00	8.000,00	8.000,00
13P167	Anzahl betreuter Theatergruppen (ST)	15,00	25,00	20,00	20,00
13P168	Anzahl Kurse (ST)	2,00	5,00	10,00	10,00
13P385	Anzahl Neuinszenierungen (Premieren) (ST)	17,00	13,00	15,00	15,00
13P386	Anzahl betreuter Schülertheatergruppen (ST)	3,00	5,00	5,00	5,00
13P387	Anz. sonst. Veranstaltg. (Konz., Kleink.) (ST)	6,00	25,00	10,00	10,00
13P388	Anzahl Vermietungen (ST)	12,00	23,00	15,00	15,00
14P010	Kostendeckungsgrad (%)	14,11	15,94	12,41	12,30



THH\_GB4  
A41-25  
10.100.26.2.0.01

GB4 Kultur, Wissenschaft u. Tourismus  
Amt für Kultur und Denkmalschutz  
Dresdner Philharmonie

Verantwortlicher	Amt für Kultur und Denkmalschutz
Produktbeschreibung	Bereithaltung eines Kulturorchesters der Tarifklasse A; Durchführung von Konzerten, Tourneen, Gastspielen; Angebote musikalischer Bildung
Ziele	Aktive Pflege und Präsentation des klassischen und zeitgenössischen Repertoires an Orchester- und Chormusik auf internationalem Niveau, Repräsentation der Landeshauptstadt Dresden als internationale Kunst- und Musikstadt
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe

Produktblatt			Ergebnis 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	365.791	0	22.049	22.049	26.374	26.374
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	5.042.018	0	5.235.800	5.235.800	5.431.800	5.431.800
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge	EUR	63.179	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>EUR</b>	<b>5.470.988</b>	<b>0</b>	<b>5.257.849</b>	<b>5.257.849</b>	<b>5.458.174</b>	<b>5.458.174</b>
3.1	Personalaufwendungen	EUR	-18.155.392	0	-19.410.550	-19.410.550	-20.073.400	-20.703.550
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-5.809.854	0	-5.936.200	-5.936.200	-5.977.350	-5.520.850
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-124.456	0	-153.530	-153.530	-147.769	-136.352
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-12.858	0	-5.690	-5.690	-5.690	-5.690
	darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-5.690	0	-5.690	-5.690	-5.690	-5.690
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-1.573.134	0	-1.597.950	-1.597.950	-1.661.600	-1.711.600
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>EUR</b>	<b>-25.675.694</b>	<b>0</b>	<b>-27.103.920</b>	<b>-27.103.920</b>	<b>-27.865.809</b>	<b>-28.078.042</b>

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	-20.204.706	0	-21.846.071	-21.846.071	-22.407.635	-22.619.868
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-139.495	0	-101.748	-101.748	-111.971	-112.743
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + Nr. 8)	EUR	-139.495	0	-101.748	-101.748	-111.971	-112.743
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	EUR	-20.344.201	0	-21.947.819	-21.947.819	-22.519.606	-22.732.611
11	außerordentliche Erträge	EUR	57.169	0	0	0	0	0
12	außerordentliche Aufwendungen	EUR	-1.705	0	0	0	0	0
13	= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)	EUR	55.464	0	0	0	0	0
14	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)	EUR	-20.288.737	0	-21.947.819	-21.947.819	-22.519.606	-22.732.611

Kern der künstlerischen Planung der Dresdner Philharmonie bleibt die weitere Profilierung des Orchesters als exzellenter Klangkörper im Konzertsaal im Kulturpalast Dresden. Dazu tragen auch die Einladungen an hervorragende Gastdirigenten und Gastdirigentinnen sowie die Amtsübernahme des neuen Chefdirigenten bei. Neue Konzertformate wie abgeFRACKt und Best of Klassik werden weiterentwickelt, um dauerhaft neues, jüngeres Publikum an das Orchester zu binden. Um dieses Ziel zu erreichen und sich fester als international wettbewerbsfähiges Haus zu verankern, sind Investitionen insbesondere in neue Kommunikations- und Vertriebswege nötig. Dazu zählen die Weiterentwicklung der Homepage und der Social-Media-Kanäle als Zweite Bühne sowie die Implementierung zeitgemäßer digitaler Infrastruktur (Hardware, Software). Fester Bestandteil bleiben die entgeltfreien Schulkonzerte ebenso wie die Nachwuchsarbeit des Philharmonischen Kinderchores.

Das Ziel des Aufbaus internationaler Kooperationen vor allem in Europa, zum Beispiel mit den Konzerthäusern in Katowice und Wrocław (Polen) und Klangkörpern in Tschechien, wird weiterverfolgt. Dazu zählen auch die Verbindungen in den (süd-)ostasiatischen Raum (Singapur, ASEAN-Region). Mit dem neuen Chefdirigenten sind Tourneen nach Japan und Korea geplant.

Eine wichtige Säule der Dresdner Philharmonie als Orchester der Landeshauptstadt Dresden ist die Verankerung in Dresden selbst und die Zusammenarbeit mit den Partnern im Kulturpalast. Auftritte beim Dresdner Stadtfest und den Filmnächten am Elbufer bleiben fester Bestandteil der künstlerischen Planungen. Neben den rein klassischen Programmen werden auch künftig andere, nicht klassische Veranstaltungen wie Film&Musik und Musik&Lesung angeboten. Kunstinstallationen in den Foyers und auf dem Vorplatz des Kulturpalasts ermöglichen darüber hinaus den Dialog in die Stadtgesellschaft hinein.

**THH\_GB4**                      **GB4 Kultur, Wissenschaft u. Tourismus**  
**A41-25**                        **Amt für Kultur und Denkmalschutz**  
**10.100.26.2.0.01**         **Dresdner Philharmonie**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
12P021	Auslastungsgrad der Plätze (%)	82,00	80,00	80,00	80,00
12P044	Anzahl Projekte der kulturellen Bildung (ST)	57,00	65,00	55,00	55,00
13P075	Anzahl Besucher (ST)	193.971,00	150.000,00	175.000,00	175.000,00
13P178	Anzahl Abonnenten (ST)	6.175,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
13P243	Anzahl Konzerte, sonst. Veranstaltungen (ST)	198,00	200,00	200,00	200,00
13P420	Anzahl Vermietungen Fremdveranstalter (ST)	84,00	70,00	70,00	70,00
14P010	Kostendeckungsgrad (%)	21,19	19,33	19,51	19,36

THH\_GB4  
A41-25  
10.100.26.2.0.02

GB4 Kultur, Wissenschaft u. Tourismus  
Amt für Kultur und Denkmalschutz  
Dresdner Musikfestspiele

Verantwortlicher	Amt für Kultur und Denkmalschutz
Produktbeschreibung	Organisation und Durchführung des jährlichen Musikfestivals
Ziele	Pflege der klassischen und zeitgenössischen Musikkultur in Form eines Festspielprogramms auf internationalem Niveau, Beitrag zum Renommee der Landeshauptstadt Dresden als internationale Kunst- und Musikstadt
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe

Produktblatt			Ergebnis 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	2.803.891	0	1.156.500	1.156.500	1.156.500	1.156.500
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	2.479.814	0	2.167.000	2.167.000	2.167.000	2.167.000
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge	EUR	6.856	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>EUR</b>	<b>5.290.561</b>	<b>0</b>	<b>3.323.500</b>	<b>3.323.500</b>	<b>3.323.500</b>	<b>3.323.500</b>
3.1	Personalaufwendungen	EUR	-4.866.909	0	-3.874.350	-3.874.350	-3.913.400	-3.895.500
3.2	+ Versorgungsaufwendungen	EUR	0	0	-27.650	-27.650	-27.650	-27.650
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-1.363.367	0	-1.174.500	-1.174.500	-1.108.350	-1.108.350
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-2.334	0	-2.151	-2.151	-1.342	-1.200
3.5	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	EUR	-1.770	0	0	0	0	0
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-43.834	0	0	0	0	0
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-1.789.299	0	-980.300	-980.300	-984.250	-984.250
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>EUR</b>	<b>-8.067.513</b>	<b>0</b>	<b>-6.058.951</b>	<b>-6.058.951</b>	<b>-6.034.992</b>	<b>-6.016.950</b>

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	-2.776.952	0	-2.735.451	-2.735.451	-2.711.492	-2.693.450
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-164.308	0	-99.251	-99.251	-153.887	-154.177
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + Nr. 8)	EUR	-164.308	0	-99.251	-99.251	-153.887	-154.177
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	EUR	-2.941.260	0	-2.834.702	-2.834.702	-2.865.379	-2.847.627
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	-2.941.260	0	-2.834.702	-2.834.702	-2.865.379	-2.847.627

Im Haushalt 2025/2026 werden die zu erwartenden Erträge aus dem Kartenverkauf sowie die zu erwartenden Erträge von Sponsoren, Stiftungen und aus Zuweisungen veranschlagt. Im Rahmen des Vorverkaufs der Dresdner Musikfestspiele werden Eintrittsentgelte eingenommen für Veranstaltungen in den folgenden Spielstätten: Kulturpalast, Semperoper und Schauspielhaus, Staatsoperette, Festspielhaus Hellerau, Kirchenkonzerte (zum Beispiel: Frauenkirche, Kreuzkirche, Annenkirche), Palais im Großen Garten, Reithalle Dresden und viele andere. Hinzu kommen Erträge aus Verkaufskontingenten von Kooperationspartnern wie Semperoper und Dresdner Philharmonie.

Die eingeordneten Aufwendungen sind im Wesentlichen auf die Personalaufwendungen, die Mieten für verschiedene Spielstätten sowie auf die Geschäftsaufwendungen im Bereich öffentliche Bekanntmachungen zurückzuführen.

THH\_GB4

GB4 Kultur, Wissenschaft u. Tourismus

A41-25

Amt für Kultur und Denkmalschutz

10.100.26.2.0.02

Dresdner Musikfestspiele

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
12P021	Auslastungsgrad der Plätze (%)	93,00	93,00	93,00	93,00
12P030	Anteil Vorverkauf Eintrittskarten (%)	85,00	85,00	85,00	85,00
13P075	Anzahl Besucher (ST)	44.647,00	59.000,00	49.000,00	49.000,00
13P176	Anzahl Openair-Veranstaltungen (ST)	4,00	3,00	3,00	3,00
13P243	Anzahl Konzerte, sonst. Veranstaltungen (ST)	67,00	55,00	48,00	48,00
14P010	Kostendeckungsgrad (%)	64,20	53,97	53,70	53,86

THH\_GB4  
A41-25  
10.100.26.2.0.03

GB4 Kultur, Wissenschaft u. Tourismus  
Amt für Kultur und Denkmalschutz  
Dresdner Kreuzchor

Verantwortlicher	Amt für Kultur und Denkmalschutz
Produktbeschreibung	Führung eines Knabenchores mit musikalischer Ausbildung; Durchführung von Konzerten, Tourneen, Gastspielen, Gestaltung liturgischer Dienste in der Kreuzkirche
Ziele	Pflege und Erhalt der künstlerischen Tradition des Dresdner Kreuzchores, insbesondere durch hochwertige Konzerte, Repräsentation der Landeshauptstadt Dresden als internationale Kunst- und Musikstadt
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe

Produktblatt			Ergebnis 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	27.149	0	20.848	20.848	18.465	18.432
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	578.303	0	569.800	569.800	610.050	610.050
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge	EUR	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>EUR</b>	<b>605.451</b>	<b>0</b>	<b>590.648</b>	<b>590.648</b>	<b>628.515</b>	<b>628.482</b>
3.1	Personalaufwendungen	EUR	-3.100.376	0	-3.058.400	-3.058.400	-3.445.050	-3.492.500
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-549.019	0	-506.500	-506.500	-465.300	-465.300
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-64.249	0	-48.448	-48.448	-50.078	-45.531
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-463.192	0	-510.100	-510.100	-583.300	-583.300
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>EUR</b>	<b>-4.176.836</b>	<b>0</b>	<b>-4.123.448</b>	<b>-4.123.448</b>	<b>-4.543.728</b>	<b>-4.586.631</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)</b>	<b>EUR</b>	<b>-3.571.384</b>	<b>0</b>	<b>-3.532.800</b>	<b>-3.532.800</b>	<b>-3.915.213</b>	<b>-3.958.149</b>
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-786.732	0	-602.842	-602.842	-789.639	-789.989



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	-786.732	0	-602.842	-602.842	-789.639	-789.989
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	EUR	-4.358.116	0	-4.135.642	-4.135.642	-4.704.852	-4.748.138
11	außerordentliche Erträge	EUR	18.908	0	0	0	0	0
12	außerordentliche Aufwendungen	EUR	-3.129	0	0	0	0	0
13	= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)	EUR	15.779	0	0	0	0	0
14	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)	EUR	-4.342.337	0	-4.135.642	-4.135.642	-4.704.852	-4.748.138

Der Dresdner Kreuzchor ist jährlich in mehr als 100 Aufführungen im In- und Ausland zu erleben, dazu zählen die Ausgestaltung der liturgischen Dienste in der Kreuzkirche Dresden, Konzerte in der Kreuzkirche und im Kulturpalast sowie nationale und internationale Gastspiele und Tourneen. Sein umfangreiches künstlerisches Schaffen ist in zahlreichen Aufnahmen dokumentiert. Regelmäßige Medienproduktionen stärken das Renommee des Chores. Neben den musikalischen Aufführungen stellen Ausbildung und pädagogische Betreuung der Kruzianer den Schwerpunkt der Arbeit des Dresdner Kreuzchores dar. Die Sänger im Alter zwischen 9 und 18 Jahren erhalten neben dem Schulalltag im Evangelischen Kreuzgymnasium eine umfassende musikalische Ausbildung, einschließlich individuellem Gesangs- und Instrumentalunterricht.

Die veranschlagten Erträge sind im Wesentlichen auf Honorare für Aufführungen im Rahmen verschiedenster Veranstaltungen, Elternbeiträge sowie den Verkauf von Medienprodukten zurückzuführen.

Die im Produkt veranschlagten Aufwendungen enthalten unter anderen Personalkosten, Kosten für künstlerische Lehrkräfte im Instrumentalbereich, Schulgeldzahlungen und Verpflegung der Kruzianer, Öffentlichkeitsarbeit und Marketing sowie Reisekosten für Gastspiele und Tourneen.

**THH\_GB4**                      **GB4 Kultur, Wissenschaft u. Tourismus**  
**A41-25**                        **Amt für Kultur und Denkmalschutz**  
**10.100.26.2.0.03**         **Dresdner Kreuzchor**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
13P174	Anzahl von musikalischen Produktionen (ST)	91,00	80,00	90,00	90,00
13P175	Anzahl von Medienproduktionen (ST)	98,00	30,00	100,00	100,00
13P244	Anz. Verkäufe Audio-u. Videoproduktionen (ST)	94,00	250,00	100,00	100,00
13P330	Anz. Besucher bei musikal. Produkt. (Personen)	89.523,00	100.000,00	90.000,00	90.000,00
14P010	Kostendeckungsgrad (%)	12,18	12,50	11,79	11,69

THH\_GB4  
A41-25  
10.100.27.3.0.01

GB4 Kultur, Wissenschaft u. Tourismus  
Amt für Kultur und Denkmalschutz  
Jugend&KunstSchule

Verantwortlicher	Amt für Kultur und Denkmalschutz
Produktbeschreibung	Bereitstellung von kunst- und kulturpädagogischen, generationsübergreifenden Angeboten
Ziele	Entwicklung der Jugend&KunstSchule als Zentrum kultureller Bildung in der Landeshauptstadt Dresden; Unterstützung bürgerschaftlichen Engagements
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe

Produktblatt			Ergebnis 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	33.925	0	53.305	53.305	57.708	57.449
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	187.431	0	187.500	187.500	207.000	207.000
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	6.580	0	6.000	6.000	6.600	6.600
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge	EUR	6.435	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>EUR</b>	<b>234.371</b>	<b>0</b>	<b>246.805</b>	<b>246.805</b>	<b>271.308</b>	<b>271.049</b>
3.1	Personalaufwendungen	EUR	-1.293.340	0	-1.229.650	-1.244.050	-1.510.750	-1.533.400
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-79.056	0	-56.350	-62.055	-74.850	-74.850
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-22.358	0	-21.374	-21.374	-40.072	-38.199
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-57.218	0	-53.100	-53.100	-42.200	-42.200
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>EUR</b>	<b>-1.451.972</b>	<b>0</b>	<b>-1.360.474</b>	<b>-1.380.579</b>	<b>-1.667.872</b>	<b>-1.688.649</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ././ Nr. 4)</b>	<b>EUR</b>	<b>-1.217.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.113.669</b>	<b>-1.133.774</b>	<b>-1.396.564</b>	<b>-1.417.600</b>
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-288.713	0	-206.101	-206.101	-288.521	-288.593

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	-288.713	0	-206.101	-206.101	-288.521	-288.593
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	EUR	-1.506.314	0	-1.319.770	-1.339.875	-1.685.085	-1.706.193
11	außerordentliche Erträge	EUR	201	0	0	0	0	0
12	außerordentliche Aufwendungen	EUR	-3.792	0	0	0	0	0
13	= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)	EUR	-3.591	0	0	0	0	0
14	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)	EUR	-1.509.905	0	-1.319.770	-1.339.875	-1.685.085	-1.706.193

THH\_GB4

GB4 Kultur, Wissenschaft u. Tourismus

A41-25

Amt für Kultur und Denkmalschutz

10.100.27.3.0.01

Jugend&amp;KunstSchule

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
12P025	Anz. Eigenprodukt. Chor, Theater, Tanz (ST)	0,00	8,00	2,00	2,00
12P035	Anzahl der Wettbewerbsteilnehmer (ST)	0,00	50,00	50,00	50,00
13P021	Anzahl Veranstaltungen (ST)	278,00	150,00	75,00	75,00
13P075	Anzahl Besucher (ST)	7.373,00	6.000,00	3.700,00	3.700,00
13P169	Anzahl der Kursteilnehmenden (ST)	727,00	550,00	300,00	300,00
13P171	Anzahl Gastspiele (ST)	0,00	4,00	4,00	4,00
13P393	Kunstpädagogische Angebotsstunden/Jahr (Std.)	5.123,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00
13P394	Anz. Teiln. an Projektt./Fer.Ang./off.W. (ST)	5.379,00	4.000,00	464,00	464,00
13P395	Anz. Besucher K.- u. Jugendgal. Einhorn (ST)	0,00	2.000,00	0,00	0,00
14P010	Kostendeckungsgrad (%)	13,46	15,75	13,87	13,71

THH\_GB4

GB4 Kultur, Wissenschaft u. Tourismus

A41-25

Amt für Kultur und Denkmalschutz

10.100.28.1.0.01

Sonstige Kunst- und Kulturpflege

Verantwortlicher	Amt für Kultur und Denkmalschutz
Produktbeschreibung	Umsetzung kommunaler Projekte und Planungen; Kulturentwicklungsplanung; kulturelle Bildung; Vermietung Kulturrathaus; Förderung von Kunst im öffentlichen Raum
Ziele	Konzeption und Steuerung der kulturellen Entwicklung, Koordination von sparten- und institutionsübergreifenden Aktivitäten zur Förderung kreativer Kompetenz durch kulturelle Bildung in den Bereichen Kultur- und Denkmalschutz, Förderung von Künstlerinnen und Künstlern sowie von künstlerisch-kulturell tätigen freien Trägern
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe

Produktblatt			Ergebnis 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	3.215.633	0	3.011.584	3.030.611	3.306.538	3.306.541
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	8.060	0	30.000	30.000	30.000	30.000
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	0	0	0	0	0	0
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge	EUR	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>EUR</b>	<b>3.223.693</b>	<b>0</b>	<b>3.041.584</b>	<b>3.060.611</b>	<b>3.336.538</b>	<b>3.336.541</b>
3.1	Personalaufwendungen	EUR	-1.086.682	0	-1.486.450	-1.412.930	-1.490.500	-1.533.650
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-70.420	0	-156.500	-146.500	-99.050	-99.050
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-23.127	0	-29.215	-29.215	-21.303	-25.261
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-370.941	0	-701.630	-661.657	-683.717	-683.716
	darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-1.235	0	-1.630	-1.630	-3.717	-3.716
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-193.990	0	-498.900	-498.900	-307.000	-307.000

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	-1.745.160	0	-2.872.695	-2.749.202	-2.601.570	-2.648.677
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	EUR	1.478.534	0	168.889	311.409	734.968	687.864
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-96.446	0	-68.793	-68.793	-149.501	-149.883
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + Nr. 8)	EUR	-96.446	0	-68.793	-68.793	-149.501	-149.883
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	EUR	1.382.087	0	100.097	242.617	585.467	537.981
12	außerordentliche Aufwendungen	EUR	-110.216	0	0	0	0	0
13	= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)	EUR	-110.216	0	0	0	0	0
14	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)	EUR	1.271.872	0	100.097	242.617	585.467	537.981

**THH\_GB4**                      **GB4 Kultur, Wissenschaft u. Tourismus**  
**A41-25**                        **Amt für Kultur und Denkmalschutz**  
**10.100.28.1.0.01**        **Sonstige Kunst- und Kulturpflege**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
12P044	Anzahl Projekte der kulturellen Bildung (ST)	14,00	14,00	12,00	12,00



THH\_GB4  
A41-25  
10.100.28.1.0.02

GB4 Kultur, Wissenschaft u. Tourismus  
Amt für Kultur und Denkmalschutz  
Grafikwerkstatt

Verantwortlicher	Amt für Kultur und Denkmalschutz
Produktbeschreibung	Vorhalten und Betrieb einer künstlerischen Druckwerkstatt sowie Beratung im Druckverfahren
Ziele	Pflege druckgrafischer Kunst in traditionellen und innovativen Technologien, Förderung von Dresdner sowie internationalen Künstlerinnen und Künstlern
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe

Produktblatt			Ergebnis 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	50.483	0	47.800	47.800	50.500	50.500
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>EUR</b>	<b>50.483</b>	<b>0</b>	<b>47.800</b>	<b>47.800</b>	<b>50.500</b>	<b>50.500</b>
3.1	Personalaufwendungen	EUR	-158.151	0	-160.450	-160.450	-161.700	-161.800
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-27.893	0	-23.200	-23.200	-25.300	-25.300
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-4.432	0	-3.416	-3.416	-2.333	-2.094
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-1.139	0	-1.700	-1.700	-2.300	-2.300
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>EUR</b>	<b>-191.615</b>	<b>0</b>	<b>-188.766</b>	<b>-188.766</b>	<b>-191.633</b>	<b>-191.494</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)</b>	<b>EUR</b>	<b>-141.132</b>	<b>0</b>	<b>-140.966</b>	<b>-140.966</b>	<b>-141.133</b>	<b>-140.994</b>
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-68.896	0	-47.873	-47.873	-68.841	-68.850
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + Nr. 8)</b>	<b>EUR</b>	<b>-68.896</b>	<b>0</b>	<b>-47.873</b>	<b>-47.873</b>	<b>-68.841</b>	<b>-68.850</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)</b>	<b>EUR</b>	<b>-210.028</b>	<b>0</b>	<b>-188.839</b>	<b>-188.839</b>	<b>-209.974</b>	<b>-209.844</b>
<b>13</b>	<b>= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)</b>	<b>EUR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	-210.028	0	-188.839	-188.839	-209.974	-209.844

**THH\_GB4**                      **GB4 Kultur, Wissenschaft u. Tourismus**  
**A41-25**                        **Amt für Kultur und Denkmalschutz**  
**10.100.28.1.0.02**           **Grafikwerkstatt**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
12P024	Anzahl Kundenaufträge (ST)	165,00	200,00	160,00	160,00
12P044	Anzahl Projekte der kulturellen Bildung (ST)	5,00	5,00	5,00	5,00
12P049	Anzahl künstlerischer Projekte (ST)	2,00	2,00	1,00	1,00
13P245	Anzahl druckgrafischer Arbeiten (ST)	211,00	250,00	210,00	210,00
14P010	Kostendeckungsgrad (%)	19,38	20,20	19,39	19,40

THH\_GB4  
A41-25  
10.100.52.3.0.01

GB4 Kultur, Wissenschaft u. Tourismus  
Amt für Kultur und Denkmalschutz  
Denkmalschutz und Denkmalpflege

Verantwortlicher	Amt für Kultur und Denkmalschutz
Produktbeschreibung	Schutz und Pflege von Kulturdenkmälern gemäß Sächsischem Denkmalschutzgesetz, Beratung, Information und Auskunft entsprechend gesetzlicher Vorgabe; Erarbeitung städtischer Satzungen, Träger öffentlicher Belange für den Bereich Denkmalschutz und Denkmalpflege
Ziele	Schutz und Pflege von Kulturdenkmälern; Überwachung, Abwendung von Gefährdungen; Bergung von Kulturgut
Rechtscharakter	weisungsgebundene Pflichtaufgabe; weisungsfreie Pflichtaufgabe

Produktblatt			Ergebnis 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	3.103	0	82	82	80	81
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	300.980	0	455.000	455.000	505.000	505.000
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	36	0	0	0	0	0
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge	EUR	1.065	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>EUR</b>	<b>305.184</b>	<b>0</b>	<b>455.082</b>	<b>455.082</b>	<b>505.080</b>	<b>505.081</b>
3.1	Personalaufwendungen	EUR	-2.481.894	0	-2.187.450	-2.187.450	-2.238.250	-2.312.450
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-1.223	0	-20.600	-20.600	-1.800	-1.800
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-2.987	0	-15.954	-15.954	-10.449	-22.696
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-34.836	0	-37.630	-37.630	-37.574	-37.584
	darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-3.009	0	-2.630	-2.630	-2.574	-2.584
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-95.783	0	-118.450	-118.450	-91.700	-91.700
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>EUR</b>	<b>-2.616.722</b>	<b>0</b>	<b>-2.380.084</b>	<b>-2.380.084</b>	<b>-2.379.773</b>	<b>-2.466.229</b>

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	-2.311.538	0	-1.925.002	-1.925.002	-1.874.693	-1.961.149
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-276.848	0	-110.819	-110.819	-241.528	-243.236
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + Nr. 8)	EUR	-276.848	0	-110.819	-110.819	-241.528	-243.236
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	EUR	-2.588.386	0	-2.035.820	-2.035.820	-2.116.221	-2.204.384
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	-2.588.386	0	-2.035.820	-2.035.820	-2.116.221	-2.204.384

**THH\_GB4**                      **GB4 Kultur, Wissenschaft u. Tourismus**  
**A41-25**                        **Amt für Kultur und Denkmalschutz**  
**10.100.52.3.0.01**        **Denkmalschutz und Denkmalpflege**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
12P050	Anz. Denkmalschutzrechtl. Genehmigungen (ST)	780,00	750,00	750,00	750,00
12P051	Anz. Stellungnahmen für Baugenehmigungen (ST)	611,00	1.000,00	600,00	650,00
13P246	Anzahl Steuerbescheinigungen (ST)	250,00	300,00	300,00	300,00
13P247	Anz. Anträge zur Denkmalschutzförderung (ST)	63,00	65,00	75,00	75,00

**Teilfinanzhaushalt****THH\_GB4****Teilhaushalt GB Kultur, Wissenschaft und Tourismus****A41-25****Amt für Kultur und Denkmalschutz**

<b>Investitions-Nr.</b>	<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>
	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\_GB4

GB4 Kultur, Wissenschaft u. Tourismus

A41-25

Amt für Kultur und Denkmalschutz

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	202.928	2.235	0	2.235	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	12.275	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)</b>	<b>215.203</b>	<b>2.235</b>	<b>0</b>	<b>2.235</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-6.951	-67.339	0	-67.339	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-98.760	-209.152	0	-209.152	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-735.605	-1.112.467	-375.000	-1.487.467	-335.000	-315.000	-250.000	0	0
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-21.250	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)</b>	<b>-862.566</b>	<b>-1.388.959</b>	<b>-375.000</b>	<b>-1.763.959</b>	<b>-335.000</b>	<b>-315.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ . Nr. 33)</b>	<b>-647.363</b>	<b>-1.386.723</b>	<b>-375.000</b>	<b>-1.761.723</b>	<b>-335.000</b>	<b>-315.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Die Ansätze betreffen den Erwerb von Sachanlagevermögen. Sie sind zusammengefasst für alle kommunalen Kultureinrichtungen und Investitionsbedarfe des Amtes für Kultur und Denkmalschutz veranschlagt und werden innerhalb der jeweiligen Haushaltsjahre nach Bedarfsmeldung für notwendige Ersatzbeschaffungen zur Verfügung gestellt.



**Teilergebnishaushalt****THH\_GB4** Teilhaushalt GB Kultur, Wissenschaft und Tourismus**A42** Städtische Bibliotheken

<b>Produktbereich</b>		<b>Produktnummer</b>	<b>Produktbezeichnung</b>
25-29	Kultur und Wissenschaft	10.100.27.2.0.01	Bereitstellung und Betrieb von Bibliotheken
71-76	Besondere Schadensereignisse	10.100.72.7.2.02	Covid-19 Städtische Bibliotheken

THH\_GB4

GB4 Kultur, Wissenschaft u. Tourismus

A42

Städtische Bibliotheken

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	82.781	0	323	6.847	8.082	8.086
	darunter:						
	aufgelöste Sonderposten	4.576	0	323	323	8.082	8.086
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.059.376	0	1.097.000	1.097.000	1.075.000	1.083.000
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	25.513	0	19.000	19.000	22.000	22.000
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge	312.642	0	284.000	284.000	303.000	295.000
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.480.312</b>	<b>0</b>	<b>1.400.323</b>	<b>1.406.847</b>	<b>1.408.082</b>	<b>1.408.086</b>
3.1	Personalaufwendungen	-10.294.792	0	-9.906.650	-9.906.650	-10.174.000	-10.474.800
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.313.926	0	-4.652.250	-4.750.908	-4.764.750	-4.490.000
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-297.502	0	-266.260	-266.260	-249.630	-230.116
3.5	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-25.347	0	-10.200	-10.200	-28.500	-28.500
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-27.572	0	-26.500	-26.500	-41.400	-41.400
	darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-546.136	0	-592.550	-592.901	-623.600	-623.600
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-16.505.276</b>	<b>0</b>	<b>-15.454.410</b>	<b>-15.553.419</b>	<b>-15.881.880</b>	<b>-15.888.416</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ . Nr. 4)</b>	<b>-15.024.964</b>	<b>0</b>	<b>-14.054.087</b>	<b>-14.146.572</b>	<b>-14.473.798</b>	<b>-14.480.330</b>
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	-1.251.562	0	-859.246	-859.246	-1.175.388	-1.176.633
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ . Nr. 7 + Nr. 8)	-1.251.562	0	-859.246	-859.246	-1.175.388	-1.176.633
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	-16.276.526	0	-14.913.333	-15.005.818	-15.649.186	-15.656.963
11	außerordentliche Erträge	6.648	0	0	0	0	0
12	außerordentliche Aufwendungen	-16.236	0	0	0	0	0
13	= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)	-9.589	0	0	0	0	0
14	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)	-16.286.115	0	-14.913.333	-15.005.818	-15.649.186	-15.656.963

Die Erträge der städtischen Bibliotheken Dresden orientieren sich an den Ansätzen des Doppelhaushaltes 2023/2024. Um die Nutzung der städtischen Bibliotheken weiter zu steigern, wird der Medienbestand laufend aktualisiert. So sind in den ordentlichen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entsprechende Budgets zur Sicherstellung des Dienstbetriebes und zur Aufrechterhaltung des ausgebauten Stadtnetzes veranschlagt.

THH\_GB4

GB4 Kultur, Wissenschaft u. Tourismus

A42

Städtische Bibliotheken

10.100.27.2.0.01

Bereitstellung/Betrieb von Bibliotheken

Verantwortlicher	Städtische Bibliotheken
Produktbeschreibung	Bereitstellung eines Medien- und Infrastrukturangebotes für Ausleihe, Information und Veranstaltungen in den Bereichen der öffentlichen Bibliotheken und der Verwaltungsinformation
Ziele	Unterstützung des lebenslangen Lernens von der Schule bis hin zur individuellen Fortbildung im Alter; Sicherung von Chancengleichheit durch Schaffung eines Informationszuganges für alle; Förderung des Lesens; Kompetenzvermittlung im Umgang mit neuen Medien; Unterstützung von Alltagsmanagement und kreativer Freizeitgestaltung; Angebot von Orten der Begegnung und des Austausches; Unterstützung eines professionellen und erfolgreichen Verwaltungshandelns sowie der Tätigkeit des Stadtrates
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe

Produktblatt			Ergebnis 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	82.781	0	323	6.847	8.082	8.086
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	1.059.376	0	1.097.000	1.097.000	1.075.000	1.083.000
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	25.513	0	19.000	19.000	22.000	22.000
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge	EUR	312.642	0	284.000	284.000	303.000	295.000
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>EUR</b>	<b>1.480.312</b>	<b>0</b>	<b>1.400.323</b>	<b>1.406.847</b>	<b>1.408.082</b>	<b>1.408.086</b>
3.1	Personalaufwendungen	EUR	-10.294.792	0	-9.906.650	-9.906.650	-10.174.000	-10.474.800
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-5.313.926	0	-4.652.250	-4.750.908	-4.764.750	-4.490.000
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-297.502	0	-266.260	-266.260	-249.630	-230.116
3.5	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	EUR	-25.347	0	-10.200	-10.200	-28.500	-28.500
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-27.572	0	-26.500	-26.500	-41.400	-41.400

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
	darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-546.136	0	-592.550	-592.901	-623.600	-623.600
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>EUR</b>	<b>-16.505.276</b>	<b>0</b>	<b>-15.454.410</b>	<b>-15.553.419</b>	<b>-15.881.880</b>	<b>-15.888.416</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)</b>	<b>EUR</b>	<b>-15.024.964</b>	<b>0</b>	<b>-14.054.087</b>	<b>-14.146.572</b>	<b>-14.473.798</b>	<b>-14.480.330</b>
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-1.251.562	0	-859.246	-859.246	-1.175.388	-1.176.633
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + Nr. 8)</b>	<b>EUR</b>	<b>-1.251.562</b>	<b>0</b>	<b>-859.246</b>	<b>-859.246</b>	<b>-1.175.388</b>	<b>-1.176.633</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)</b>	<b>EUR</b>	<b>-16.276.526</b>	<b>0</b>	<b>-14.913.333</b>	<b>-15.005.818</b>	<b>-15.649.186</b>	<b>-15.656.963</b>
11	außerordentliche Erträge	EUR	2.687	0	0	0	0	0
12	außerordentliche Aufwendungen	EUR	-12.120	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)</b>	<b>EUR</b>	<b>-9.433</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)</b>	<b>EUR</b>	<b>-16.285.959</b>	<b>0</b>	<b>-14.913.333</b>	<b>-15.005.818</b>	<b>-15.649.186</b>	<b>-15.656.963</b>

THH\_GB4

GB4 Kultur, Wissenschaft u. Tourismus

A42

Städtische Bibliotheken

10.100.27.2.0.01

Bereitstellung/Betrieb von Bibliotheken

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
12P001	Entleihungen je EW der LHD (ST)	8,19	8,00	8,00	8,00
12P004	Erneuerungsquote (LEin)	8,20	9,00	6,00	6,00
13P006	Anteil aktiver Nutzer an EW der LHD (%)	13,20	12,35	12,20	12,16
13P007	Anzahl Medien je EW der LHD (ST)	1,35	1,00	1,00	1,00
13P008	Visits Websites je EW der LHD (ST)	2,96	3,00	3,00	3,00
13P009	Erfassungsgrad Schulklassen (LEin)	37,00	40,00	35,00	32,00
13P021	Anzahl Veranstaltungen (ST)	6.226,00	3.000,00	5.500,00	5.500,00
14P010	Kostendeckungsgrad (%)	8,34	8,58	8,26	8,25
14P046	Zuschuss je Entleihung (EURO)	3,48	3,31	3,33	3,33

**Teilfinanzhaushalt****THH\_GB4****Teilhaushalt GB Kultur, Wissenschaft und Tourismus****A42****Städtische Bibliotheken**

<b>Investitions-Nr.</b>	<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>
	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\_GB4

GB4 Kultur, Wissenschaft u. Tourismus

A42

Städtischen Bibliotheken

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	2.820	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)</b>	<b>2.820</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-5.742	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-245.580	-101.575	-20.000	-154.575	-60.000	-40.000	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)</b>	<b>-251.322</b>	<b>-101.575</b>	<b>-20.000</b>	<b>-154.575</b>	<b>-60.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ././ Nr. 33)</b>	<b>-248.502</b>	<b>-101.575</b>	<b>-20.000</b>	<b>-154.575</b>	<b>-60.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Die Ansätze betreffen den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen. Sie werden für die Anschaffung von bibliotheksspezifischen Möbeln und Regalen in allen Bibliothekseinrichtungen verwendet, wodurch die Aufenthaltsqualität dauerhaft auf einem hohen Niveau gehalten werden kann. Weiterhin ist die Anschaffung spezieller Ausrüstung geplant, wodurch eine Verlängerung der Öffnungszeiten in den Stadtteilbibliotheken auch ohne den Einsatz von Fachpersonal möglich wird. Damit wird ein Angebot zur Nutzung des Medienangebotes auch außerhalb der regulären Öffnungszeiten der Bibliotheken geschaffen.



**Teilergebnishaushalt****THH\_GB4            Teilhaushalt GB Kultur, Wissenschaft und Tourismus****A43                    Museen der Stadt Dresden**

<b>Produktbereich</b>		<b>Produktnummer</b>	<b>Produktbezeichnung</b>
25-29	Kultur und Wissenschaft	10.100.25.2.0.01	Museen der Stadt Dresden
71-76	Besondere Schadensereignisse	10.100.72.5.2.02	Covid-19 Museen der Stadt Dresden

THH\_GB4

GB4 Kultur, Wissenschaft u. Tourismus

A43

Museen der Stadt Dresden

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	203.635	0	241.243	241.243	158.828	158.725
	darunter:						
	aufgelöste Sonderposten	13.374	0	6.243	6.243	8.828	8.725
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	597.591	0	637.300	637.300	700.400	700.400
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.125	0	11.700	11.700	33.600	33.600
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge	1.291	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>825.642</b>	<b>0</b>	<b>890.243</b>	<b>890.243</b>	<b>892.828</b>	<b>892.725</b>
3.1	Personalaufwendungen	-5.799.453	0	-5.969.900	-5.996.330	-5.996.750	-6.062.150
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.331.105	0	-2.691.050	-2.716.006	-2.513.300	-2.513.300
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-116.555	0	-139.819	-139.819	-116.257	-116.284
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-479.513	0	-374.150	-374.150	-394.300	-394.300
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.726.627</b>	<b>0</b>	<b>-9.178.219</b>	<b>-9.229.605</b>	<b>-9.023.907</b>	<b>-9.089.334</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)</b>	<b>-7.900.985</b>	<b>0</b>	<b>-8.287.976</b>	<b>-8.339.362</b>	<b>-8.131.079</b>	<b>-8.196.609</b>
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-2.742.642	0	-1.771.635	-1.771.635	-2.722.717	-2.723.495
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + Nr. 8)</b>	<b>-2.742.642</b>	<b>0</b>	<b>-1.771.635</b>	<b>-1.771.635</b>	<b>-2.722.717</b>	<b>-2.723.495</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)</b>	<b>-10.643.627</b>	<b>0</b>	<b>-10.059.611</b>	<b>-10.110.997</b>	<b>-10.853.796</b>	<b>-10.920.104</b>

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
11	außerordentliche Erträge	12.539	0	0	0	0	0
12	außerordentliche Aufwendungen	-12.541	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)</b>	<b>-2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)</b>	<b>-10.643.629</b>	<b>0</b>	<b>-10.059.611</b>	<b>-10.110.997</b>	<b>-10.853.796</b>	<b>-10.920.104</b>

Die Museen der Stadt Dresden sind ein Verbund aus zehn kommunalen Museen und Ausstellungsorten. Sie bieten in den Häusern und im Stadtraum ein ganzjähriges Ausstellungs- und Veranstaltungsprogramm sowie damit verwobene Angebote im Bereich Bildung und Vermittlung an.

Der größte Teil der Erträge wird aus Eintrittsgeldern für Ausstellungen und Begleitprogrammen, durch Verkäufe in den Museumsshops sowie aus Vermietungen und Nutzungsentgelten erzielt. Weiterhin werden durch die Museen projektbezogene Zuwendungen Dritter von verschiedenen Fördermittelgebern eingeworben. Diese sind auch für die Jahre 2025 und 2026 entsprechend veranschlagt. Die Museen orientieren sich bei der Planung für den Doppelhaushalt 2025/2026 an der Ertragsentwicklung des Jahres 2023 (Besucherrekord seit Gründung des Verbundes).

Das langfristig geplante Programmangebot muss durch das geringere Sachkostenbudget neu gedacht und gegebenenfalls reduziert werden. Hier besteht die Gefahr eines Besucherrückganges durch weniger Angebote beziehungsweise weniger Angebotsvielfalt. Das damit einhergehende Risiko bei den Ertragserwartungen ist in den Planansätzen für die Jahre 2025 und 2026 noch nicht berücksichtigt. Einen Großteil der Aufwendungen bilden die unabwiesbaren Kosten für Wach- und Sicherheitsleistungen in den zehn Museen und Depots. Durch die erneuten Tarifanpassungen kommen ab 2025 deutliche Mehraufwendungen auf die Museen zu. Auf Grund verschiedener weiterer Kostensteigerungen ist die Umsetzung der Jahresprogramme noch stärker an die unsichere Prognose der Erträge aus Drittmitteln gebunden.

THH\_GB4

GB4 Kultur, Wissenschaft u. Tourismus

A43

Museen der Stadt Dresden

10.100.25.2.0.01

Museen der Stadt Dresden

Verantwortlicher	Museen der Stadt Dresden
Produktbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb von musealen Einrichtungen und Galerien mit den Kernaufgaben: Sammeln, Bewahren, Forschen, Ausstellen und Vermitteln
Ziele	Erhaltung, Bewahrung, Erforschung, Ausstellung und Bereitstellung von Kultur und Kunstgütern; Vermittlung von Bildung und sonstigen Dienstleistungen
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe

Produktblatt			Ergebnis 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	203.635	0	241.243	241.243	158.828	158.725
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	597.591	0	637.300	637.300	700.400	700.400
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	23.125	0	11.700	11.700	33.600	33.600
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge	EUR	1.291	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>EUR</b>	<b>825.642</b>	<b>0</b>	<b>890.243</b>	<b>890.243</b>	<b>892.828</b>	<b>892.725</b>
3.1	Personalaufwendungen	EUR	-5.799.453	0	-5.969.900	-5.996.330	-5.996.750	-6.062.150
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-2.331.105	0	-2.691.050	-2.716.006	-2.513.300	-2.513.300
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-116.555	0	-139.819	-139.819	-116.257	-116.284
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	0	0	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-479.513	0	-374.150	-374.150	-394.300	-394.300
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>EUR</b>	<b>-8.726.627</b>	<b>0</b>	<b>-9.178.219</b>	<b>-9.229.605</b>	<b>-9.023.907</b>	<b>-9.089.334</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)</b>	<b>EUR</b>	<b>-7.900.985</b>	<b>0</b>	<b>-8.287.976</b>	<b>-8.339.362</b>	<b>-8.131.079</b>	<b>-8.196.609</b>
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	-2.742.642	0	-1.771.635	-1.771.635	-2.722.717	-2.723.495
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ . Nr. 7 + Nr. 8)	EUR	-2.742.642	0	-1.771.635	-1.771.635	-2.722.717	-2.723.495
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	EUR	-10.643.627	0	-10.059.611	-10.110.997	-10.853.796	-10.920.104
11	außerordentliche Erträge	EUR	9.000	0	0	0	0	0
12	außerordentliche Aufwendungen	EUR	-9.002	0	0	0	0	0
13	= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)	EUR	-2	0	0	0	0	0
14	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)	EUR	-10.643.629	0	-10.059.611	-10.110.997	-10.853.796	-10.920.104

THH\_GB4

GB4 Kultur, Wissenschaft u. Tourismus

A43

Museen der Stadt Dresden

10.100.25.2.0.01

Museen der Stadt Dresden

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
12P038	Anzahl Sonderausstellungen (ST)	24,00	25,00	20,00	20,00
12P039	Anzahl Neuerwerbungen (ST)	1.526,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
13P021	Anzahl Veranstaltungen (ST)	369,00	700,00	300,00	300,00
13P075	Anzahl Besucher (ST)	226.217,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
13P165	Anzahl Führungen (ST)	1.613,00	800,00	1.200,00	1.200,00
13P233	Drittmittel (EURO)	160.700,00	235.000,00	150.000,00	150.000,00
14P010	Kostendeckungsgrad (%)	7,20	8,13	7,60	7,56

**Teilfinanzhaushalt****THH\_GB4****Teilhaushalt GB Kultur, Wissenschaft und Tourismus****A43****Museen der Stadt Dresden**

<b>Investitions-Nr.</b>	<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>
	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\_GB4

GB4 Kultur, Wissenschaft u. Tourismus

A43

Museen der Stadt Dresden

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	17.535	0	0	13.000	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)</b>	<b>17.535</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-343.346	-145.931	-110.000	-275.931	-110.000	-65.000	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)</b>	<b>-343.346</b>	<b>-145.931</b>	<b>-110.000</b>	<b>-275.931</b>	<b>-110.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ . Nr. 33)</b>	<b>-325.811</b>	<b>-145.931</b>	<b>-110.000</b>	<b>-262.931</b>	<b>-110.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Die Ansätze werden für folgende Schwerpunkte benötigt:

- Erwerb von Kunstgegenständen und Sammlungsobjekten für die Sammlungen der Museen der Stadt Dresden,
- Erwerb von spezieller Ausstellungsausrüstung wie Ausstellungsbeleuchtung, Erweiterung von Stellwandsystemen und Vitrinen,
- Ersatzbeschaffungen im Bereich Medientechnik und Depotausstattungen,
- Finanzierung eines neuen Sammlungsmanagementsystems inklusive Datenmigration.



**Teilergebnishaushalt**

**THH\_GB4**            **Teilhaushalt GB Kultur, Wissenschaft und Tourismus**

**A47**                 **Stadtarchiv**

<b>Produktbereich</b>	<b>Produktnummer</b>	<b>Produktbezeichnung</b>
25-29    Kultur und Wissenschaft	10.100.25.2.0.02	Stadtarchiv

THH\_GB4

GB4 Kultur, Wissenschaft u. Tourismus

A47

Stadtarchiv

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	11.996	0	0	43.865	0	0
	darunter:						
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.580	0	70.000	70.000	70.000	70.000
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	65	0	0	0	0	0
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge	12.643	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>82.286</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>113.865</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
3.1	Personalaufwendungen	-1.883.462	0	-1.888.550	-1.888.550	-2.135.000	-2.208.700
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-294.007	0	-318.300	-344.036	-260.200	-260.200
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-101.139	0	-96.684	-96.684	-111.838	-107.528
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-431.021	0	-409.050	-409.050	-423.900	-423.900
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.709.628</b>	<b>0</b>	<b>-2.712.584</b>	<b>-2.738.320</b>	<b>-2.930.938</b>	<b>-3.000.328</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)</b>	<b>-2.627.342</b>	<b>0</b>	<b>-2.642.584</b>	<b>-2.624.455</b>	<b>-2.860.938</b>	<b>-2.930.328</b>
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-2.054.300	0	-1.821.750	-1.821.750	-2.146.378	-2.146.642
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + Nr. 8)</b>	<b>-2.054.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.821.750</b>	<b>-1.821.750</b>	<b>-2.146.378</b>	<b>-2.146.642</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)</b>	<b>-4.681.642</b>	<b>0</b>	<b>-4.464.334</b>	<b>-4.446.205</b>	<b>-5.007.316</b>	<b>-5.076.970</b>
11	außerordentliche Erträge	3.339	0	0	0	0	0
12	außerordentliche Aufwendungen	-1	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)</b>	<b>3.338</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
14	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)	-4.678.305	0	-4.464.334	-4.446.205	-5.007.316	-5.076.970

Die veranschlagten Erträge setzen sich insbesondere aus Verwaltungs- und Benutzungsgebühren gemäß Archivgebührensatzung sowie aus Fördermitteln des Bundes zum Erhalt von Schriftgut zusammen. Das Gebührenverzeichnis der Archivgebührensatzung aus dem Jahr 2016 soll im kommenden Doppelhaushalt überarbeitet werden.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen enthalten neben den Aufwendungen für die Unterhaltung des elektronischen Stadtarchives, Anschaffungs- und Herstellungskosten für Kartonagen, Mieten von Geräten sowie Aufwendungen für die Konservierung von Archivgut. Dies umfasst neben der Erschließung auch die Digitalisierung und Restaurierung von Archivgut. Schwerpunkte der Digitalisierung sind das Archiv-, Bibliotheks- und Sammlungsgut für den Digitalen Lesesaal bereitzustellen sowie die Sicherung digitaler Medien. Im Zuge der geplanten Baumaßnahmen im Jahr 2026 sollen alle Findmittel digital zur Verfügung stehen.

THH\_GB4

GB4 Kultur, Wissenschaft u. Tourismus

A47

Stadtarchiv

10.100.25.2.0.02

Stadtarchiv

Verantwortlicher	Stadtarchiv
Produktbeschreibung	Sicherung, Erfassung, Übernahme, Bewertung, Erschließung, Verwahrung und Pflege des Archivgutes inklusive des Verwaltungsarchiv- sowie des Sammlungs- und Bibliotheksgutes; Akquisition von nichtkommunalem Archivgut; wissenschaftliche Aufarbeitung der stadtgeschichtlichen Forschung
Ziele	Überlieferungssicherung, Rechtstitelnachweis, Sicherung von Rechtsansprüchen, Vermittlung von Regionalgeschichte, Verbreitung der Stadtgeschichte, wissenschaftliche Stadtgeschichtsforschung
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe

Produktblatt			Ergebnis 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	11.996	0	0	43.865	0	0
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	57.580	0	70.000	70.000	70.000	70.000
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	65	0	0	0	0	0
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge	EUR	12.643	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>EUR</b>	<b>82.286</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>113.865</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
3.1	Personalaufwendungen	EUR	-1.883.462	0	-1.888.550	-1.888.550	-2.135.000	-2.208.700
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-294.007	0	-318.300	-344.036	-260.200	-260.200
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-101.139	0	-96.684	-96.684	-111.838	-107.528
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-431.021	0	-409.050	-409.050	-423.900	-423.900
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>EUR</b>	<b>-2.709.628</b>	<b>0</b>	<b>-2.712.584</b>	<b>-2.738.320</b>	<b>-2.930.938</b>	<b>-3.000.328</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)</b>	<b>EUR</b>	<b>-2.627.342</b>	<b>0</b>	<b>-2.642.584</b>	<b>-2.624.455</b>	<b>-2.860.938</b>	<b>-2.930.328</b>
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	-2.054.300	0	-1.821.750	-1.821.750	-2.146.378	-2.146.642
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ . Nr. 7 + Nr. 8)	EUR	-2.054.300	0	-1.821.750	-1.821.750	-2.146.378	-2.146.642
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	EUR	-4.681.642	0	-4.464.334	-4.446.205	-5.007.316	-5.076.970
11	außerordentliche Erträge	EUR	3.339	0	0	0	0	0
12	außerordentliche Aufwendungen	EUR	-1	0	0	0	0	0
13	= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)	EUR	3.338	0	0	0	0	0
14	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)	EUR	-4.678.305	0	-4.464.334	-4.446.205	-5.007.316	-5.076.970

**THH\_GB4**                      **GB4 Kultur, Wissenschaft u. Tourismus**  
**A47**                              **Stadtarchiv**  
**10.100.25.2.0.02**            **Stadtarchiv**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
12P005	Auslastung Archivkapazität (%)	81,00	80,00	83,00	85,00
13P014	Gesamtbestand Archivgut (m)	49.500,00	50.000,00	51.000,00	52.000,00
13P019	Anzahl Archivnutzungen (ST)	6.112,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
13P020	Anzahl Anfragen (ST)	17.230,00	17.000,00	18.000,00	18.000,00
13P021	Anzahl Veranstaltungen (ST)	42,00	50,00	50,00	50,00

**Teilfinanzhaushalt****THH\_GB4****Teilhaushalt GB Kultur, Wissenschaft und Tourismus****A47****Stadtarchiv**

<b>Investitions-Nr.</b>	<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>
	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\_GB4  
A47

GB4 Kultur, Wissenschaft u. Tourismus  
Stadtarchiv

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	3.342	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)</b>	<b>3.342</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-33.996	-2.423	-15.000	-17.423	-15.000	-10.000	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)</b>	<b>-33.996</b>	<b>-2.423</b>	<b>-15.000</b>	<b>-17.423</b>	<b>-15.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ . Nr. 33)</b>	<b>-30.654</b>	<b>-2.423</b>	<b>-15.000</b>	<b>-17.423</b>	<b>-15.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Die Ansätze betreffen den Erwerb von Sachanlagevermögen. Das Stadtarchiv benötigt für die Archivsoftware neue Module und Plug-ins. Diese sind notwendig, um die jeweiligen Arbeitsprozesse im Stadtarchiv Dresden effizienter zu gestalten und die Nutzerfreundlichkeit zu erhöhen. Zudem werden weitere Module des Stellwandsystems benötigt, um die Bildungsarbeit optimal umzusetzen.