

Haushaltsplanung 2027/2028

Ergebnishaushalt - Übersicht nicht eingeordnete Aufgaben und Leistungen

GB 5 - Geschäftsbereich Arbeit, Soziales, Gesundheit und Wohnen

[positives Vorzeichen = Ertrag, Mehrertrag, Minderaufwand]

[negatives Vorzeichen = Aufwand, Minderertrag, Mehraufwand]

1. UNABWEISBARE NICHT EINGEORDNETE ODER NICHT AUSFINANZIERT PFLICHTAUFGABEN/-LEISTUNGEN

1	weisungsgebundene Pflichtaufgabe
2	weisungsfreie Pflichtaufgabe

↓

Hinweis: Der Rechtscharakter der Weisungsfreiheit hat rechtlich nichts mit der Frage des Ermessens zu tun.

Ranking	Amt	OS	Sachverhalt (Kurzbezeichnung)	Kategorie	Produkt Nr.	Produktbezeichnung	Kostenart	Begründung <i>(insbesondere Erläuterung zur gesetzlichen/rechtlichen Grundlage, Verpflichtungsgrad, Stadtratsbeschluss-Nr., Ermessensausübung, etc.)</i>	Ertrag / Aufwand	
									2027 Euro	2028 Euro

1	36		Betriebskostenumlage TBA	1	10.100.12.2.1.06	Veterinär- u. Lebensmittelüberwachungsamt	43130000	Der Zweckverband für Tierkörperbeseitigung Sachsen ist eine Körperschaft öffentlichen Rechts. Dresden gehört ihm als Verbandsmitglied (Pflichtmitgliedschaft) an. Die Verbandsumlage wird ab 2027 wesentlich erhöht, da dem Verband keine Rücklagen mehr zur Verfügung stehen.	-50.000	-50.000
1	50		Transferaufwand	2	10.100.31.1.1.01	Hilfen zum Lebensunterhalt	433*1100	SGB XII, 3. Kapitel, Mehrbedarf gem. interner Haushaltsplanung	0	-1.332.450
1	50		Transferaufwand	2	10.100.31.1.2.01	Hilfe zur Pflege	433*1500	SGB XII, 7. Kapitel, Mehrbedarf gem. interner Haushaltsplanung	0	-4.747.400
1	50		Transferaufwand	2	10.100.31.1.5.01	Hilfe z. Überwindung bes. soz. Schwierigk.	43311600	SGB XII, 8. Kapitel, Mehrbedarf gem. interner Haushaltsplanung	0	-198.100
1	50		Transferaufwand	2	10.100.31.1.6.01	Hilfe in anderen Lebenslagen	43311600	SGB XII, 9. Kapitel, Mehrbedarf gem. interner Haushaltsplanung	0	-97.500
1	50		Transferaufwand	2	10.10031.1.8.01	Leistungen für BuT nach SGB XII	43381000	SGB XII, 3. Kapitel, Mehrbedarf gem. interner Haushaltsplanung	0	-61.400
1	50		Transferaufwand	2	10.100.31.2.2.01	Eingliederungsleistungen SGB II	43340000	SGB II, § 16a, Mehrbedarf gem. interner Haushaltsplanung	0	-45.000
1	50		Transferaufwand	2	10.10031.2.6.01	Leistungen BuT SGB II	44620000	SGB II, § 28, Mehrbedarf gem. interner Haushaltsplanung	0	-296.800
1	50		Erstattungen an den Bund (KfA)	2	10.100.31.2.7.01	SGB II-Verwaltungskosten in Jobcentern	44500000	SGB II, § 6, Mehrbedarf gem. interner Haushaltsplanung	0	-163.200
1	50		Transferaufwand	2	10.100.31.4.1.01	Eingliederungshilfe nach SGB IX	43399100	SGB IX, Mehrbedarf gem. interner Haushaltsplanung	0	-6.023.490
1	50		Transferaufwand	2	10.10034.5.2.01	BuT f. Kinder v. Wohngeldempfängern	43383000	§ 6b BKGG, Mehrbedarf gem. interner Haushaltsplanung	0	-205.000
1	50		Transferaufwand	2	10.100.34.5.1.01	BuT f. Kinder v. Kinderzuschlagsempfänger.	43383000	§ 6b BKGG, Mehrbedarf gem. interner Haushaltsplanung	0	-675.000

1	50		Sachv., Gerichtskosten	2	10.100.35.1.0.10	Festst. der Schwerbehinderteneigenschaft	44317000	§ 152 SGB IX, Mehrbedarf gem. interner Haushaltsplanung	0	-21.400
1	50		Dienstleistungen Dritter	2	10.100.35.1.0.12	Wohngeld	42910000	WoGG, lfd. Kosten (nicht Anschaffungskosten) für KI-gestützte Software zur Bearbeitung von Wohngeldanträgen	0	-165.000
1	50		Sachv., Gerichtskosten	2	10.100.52.2.0.02	Wohnungsvermittlung und -versorgung	44317000	Fortschreibung schlüssiges Konzept	0	-40.000
1	50		Dienstleistungen Dritter	2	10.100.52.2.0.02	Wohnungsvermittlung und -versorgung	42910000	Erstellung Mietspiegel	0	-165.000
1	50		Sozialumlage	2	10.100.35.1.0.11	Kommunaler Sozialverband Sachsen	43723000	SächsKomSozVG, Umlagen gemäß Protokoll Verbandsversammlung 5.11.25	-6.096.550	-4.126.200
1	50		Zuschüsse	2	10.100.33.1.0.01	Förd.v.Träg.Wohlf.p.	43180000	§ 71 SGB XII, V0813/21 Fachplan Seniorenarbeit und Altenhilfe §§ 67 ff. SGB XII (Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten), V2145/17 Wohnungsnotfallhilfekonzert 2018 Kapitel 1; 6; 13 Teil 1 SGB IX	-2.133.589	-2.321.639
1	50		KdU SGB II	2	10.100.31.2.1.01	Lei.Unt./Heiz.SGB II	44611000	SGB II, § 22, Mehrbedarf gemäß Planung JC	0	-10.000.000
1	50		KdU SGB II	2	10.100.31.2.1.01	Lei.Unt./Heiz.SGB II	31910000	höhere Bundesbeteiligung infolge höherer Aufwendungen(74,1%)		7.410.000
1	50		KdU SGB II	2	10.100.31.2.1.01	Lei.Unt./Heiz.SGB II	44612000	SGB II, § 22, Mehrbedarf gem. interner Haushaltsplanung	0	-400.000
1	53		Förderung von Schwangerenberatungsstellen in Dresden; insbesondere einzige Babyklappe in Dresden	2	10.100.41.4.0.01	Gesundheitshilfe	43180000	§ 3 SchKG - kommunaler Anteil an der Förderung von 6 Schwangerenberatungsstellen	-230.000	-230.000
1	53		Förderung der AIDS-Hilfe im Rahmen der AIDS-Beratung	2	10.100.41.4.0.01	Gesundheitshilfe	43180000	§ 17 Abs. 3 Nr. 1 SächsGDG	-130.000	-130.000
1	53		Förderung der Telefonseelsorge	2	10.100.41.4.0.01	Gesundheitshilfe	43180000	§ 8 Abs. 7 SächsPsychKHG	-82.000	-82.000

Summe GB

-8.722.139**-24.166.579**

2. WEITERE NICHT EINGEORDNETE ODER NICHT AUSFINANZIERT E AUFGABEN/LEISTUNGEN

Ranking	Amt	OS	Sachverhalt (Kurzbezeichnung)	Produkt Nr.	Produktbezeichnung	Kostenart	Begründung <i>(insbesondere Erläuterung zur gesetzlichen/rechtlichen Grundlage, Verpflichtungsgrad, Stadtratsbeschluss-Nr., Ermessensausübung, etc.)</i>	Ertrag / Aufwand	
								2027 Euro	2028 Euro
1	50		Dresden-Pass	10.100.35.1.0.06	So.soz.Hi.u.Lei.-A50	43150000	Richtlinie Dresden-Pass	-700.000	-1.300.000
1	53		Sachkosten der Kinderkrankenpflege und Physiotherapie am Standort Fischhausstraße	10.100.41.4.0.01	Gesundheitshilfe	42814000	freiwillige Aufgabe	-53.000	-53.000
1	53		Förderprogramm GEKO gem. Integrationsplan LHD	10.100.41.4.0.01	Gesundheitshilfe	43180000	freiwillige Aufgabe	-19.000	-19.000
1	53		Förderprogramm KosMos; Einziges Projekt zur Hilfe von Menschen ohne Krankenversicherungsschutz, wichtiger Kooperationspartner	10.100.41.4.0.01	Gesundheitshilfe	43180000	freiwillige Aufgabe	-25.000	-25.000
1	53		Geburtenfonds, amtsinternes Projekt A53	10.100.41.4.0.01	Gesundheitshilfe	43180000	freiwillige Aufgabe	-25.000	-25.000
Summe GB								-822.000	-1.422.000

Unterzeichnung Geschäftsbereich

Haushaltsplanung 2027/2028

Investitionshaushalt - Übersicht nicht eingeordnete oder nicht ausfinanzierte Projekte im Pflichtleistungsbereich

GB 5 - Geschäftsbereich Arbeit, Soziales, Gesundheit und Wohnen

[positives Vorzeichen = Einzahlung, Mehreinzahlung, Minderauszahlung]
[negatives Vorzeichen = Auszahlung, Mindereinzahlung, Mehrauszahlung]

1	Maßnahmen, die begonnen wurden und nicht vollumfänglich eingeordnet sind weitere Maßnahmen
2	

Ranking	Amt	OS	Kategorie	Projekt Nr.	Projektbezeichnung	Begründung (insbesondere Erläuterung zur gesetzlichen/rechtlichen Grundlage, Stadtratsbeschluss-Nr., etc.)	Einzahlungen / Auszahlungen					Summe 2027-2031 Euro	2032 ff. Euro	nachrichtlich			
							2027 Euro	2028 Euro	2029 Euro	2030 Euro	2031 Euro			prognostizierte Gesamteinzahlungen des jeweiligen Projektes	prognostizierte Gesamtauszahlungen des jeweiligen Projektes	Aktuelle Leistungsphase zum 30.04.2026 [Monat/Jahr]	(geplanter) Baubeginn (Beginn Leistungsphase 7) [Monat/Jahr]
1	36		2			In der Abteilung Tierschutz/Tierseuchenbekämpfung gibt es derzeit drei Fahrzeuge zur Aufgabenerfüllung (Transport von lebenden und toten Tieren, Transport von Seuchenmaterial). Diese drei Fahrzeuge sind zwischen 14 und 19 Jahre alt. Ein neues Fahrzeug mit geeigneter Ausstattung ist daher notwendig. Aufgrund der besonderen Gegebenheiten bei Tierschutz- bzw. Tierseuchenfällen, ist ein Ersatz mit einem teilAuto nicht möglich.	-60.000					-60.000					
2												0					
15												0					
16												0					
17												0					
18												0					
19												0					
...												0					
Summe GB							-60.000	0	0	0	0	-60.000	0				