

Haushaltsplanung 2027/2028

Ergebnishaushalt - Übersicht nicht eingeordnete Aufgaben und Leistungen

GB 6 - Geschäftsbereich Stadtentwicklung, Bau, Verkehr und Liegenschaften

[positives Vorzeichen = Ertrag, Mehrertrag, Minderaufwand]

[negatives Vorzeichen = Aufwand, Minderertrag, Mehraufwand]

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

1	weisungsgebundene Pflichtaufgabe (ohne Ermessen)
2	weisungsfreie Pflichtaufgabe (mit Ermessen)
↓	

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	61		Regionalbusverkehr	2	10.100.54.7.0.01	ÖPNV	43120000 /4315000 0	Verwaltungsvereinbarung (4. NT v. 10/2025) mit LK SOE und BZ und MEI zum Interkommunalen Finanzausgleich stadtgebietsgrenzenüberschreitender Regionalbusverkehr, Anpassungen Kostensatz anhand Entwicklung Preisindices	-115.000	-511.000
1	61		Regionalbusverkehr	2	10.100.54.7.0.01	ÖPNV	43170000	öffentliche Dienstleistungsaufträge Direktvergabe Linien 91/ 93, Linien 228/229 und Linien 98 A-C; Anpassungen Kostensatz anhand Entwicklung Preisindices	-58.000	-252.000
1	61		Regionalbusverkehr	2	10.100.54.7.0.01	ÖPNV	43120000 /4315000 0	Weiterbetrieb Linien 228/98 A-C nach Auslaufen des öDA Mai 2028 unter Berücksichtigung Entwicklung Preisindices		-789.000
1	66		Strom öffentliche Anlagen	2			42711000	Stromkostenpreisabhängig, Verbrauch schwankend	-1.600.000	-1.688.000
1	66		Unterhaltung/Instandsetzung Stützmauern	1	10.100.54.4.0.01	Bereitstellung v. Verkehrsflächen bei Bundesstr.	42210000	u.a. Straßenteilspererrungen, Sperrungen Geh- und Radwegbereiche an Marienbrücke, Spureinziehung Löbtauer Brücke wg. fehlender Sicherung Lärmschutzelemente, Schließung der Fußgängertunnel unter der Coventrystr.	-2.100.000	-2.160.000
2	66		Unterhaltung/Instandsetzung Lärmschutzwände	1	10.100.54.3.0.01	Bereitstellung v. Verkehrsflächen bei Staatsstr.	42210000	Sperrungen Geh- und Radwegbereiche Flügelwegbrücke, Sperrung Tunnel Tharandter Str.	-140.000	-143.000
3	66	Lb	Unterhaltung/Instandsetzung Durchlässe	1	10.100.54.2.0.01	Bereitstellung v. Verkehrsflächen bei Kreisstr.	42210000	Sperrungen Straßenbereiche oder Lasteinschränkungen (Schwerverkehr) Hauptstr. Langebrück	-105.000	-114.000
4	66		Unterhaltung/Instandsetzung Stützmauern	1	10.100.54.1.0.01	Bereitstellung v. Verkehrsflächen bei Gemeindestr. u, sonst. öffentl. Straßen	42210000	Straßensperrung, kein Anliegerverkehr, Standsicherheit Straßenkörper und angrenzende Gebäude gefährdet	-90.000	-105.000

1	66.4		Unterhaltung Gebiete der Inspektionen I.-III.	1	10.100.54.1.0.0 1 10.100.54.2.0.0 1 10.100.54.3.0.0 1 10.100.54.4.0.0 1	Bereitstellung v. Verkehrsflächen auf allen Straßenklassen	42210000	Verkehrssicherungspflichten iVm. SächsStrG	-2.760.000,00 €	-2.760.000,00 €
2	66.4		Winterdienst Fahr-, Geh- und Radwege	1	Kostenstelle 6640440004 10.100.54.5.2.0 1 10.100.54.5.3.0 1 10.100.54.5.4.0 1 10.100.54.5.5.0 1	Winterdienst auf allen Straßenklassen	42210000	Fahr-/Gehwege gem. § 51 SächsStrG, Radwege gem. §51 SächsStrG iVm. §3 Abs. 1 Nr. 4 b), zusätzlich gem. Stadtratsbeschlüsse (Beschlussnummern: V1252/16, A0229/16, V1630/17, V0176/19)	-912.323,43 €	-1.204.923,43 €
3	66.4		Wetterprognose	1	Kostenstelle 6640440004 10.100.54.5.2.0 1 10.100.54.5.3.0 1 10.100.54.5.4.0 1 10.100.54.5.5.0 1	Winterdienst auf allen Straßenklassen	42211000	gem. § 51 SächsStrG	- 2.363,29 €	- 4.663,29 €
4	66.4		Reinigung Straßenentwässerungsanlagen	1	10.100.54.1.0.0 1 10.100.54.2.0.0 1 10.100.54.3.0.0 1 10.100.54.4.0.0 1	Bereitstellung v. Verkehrsflächen auf allen Straßenklassen	42213000	gem. § 51 SächsStrG	-272.947,67 €	-427.247,67 €
5	66.4		Havariendienst zur Straßenreinigung	1	10.100.54.1.0.0 1 10.100.54.2.0.0 1 10.100.54.3.0.0 1 10.100.54.4.0.0 1	Bereitstellung v. Verkehrsflächen auf allen Straßenklassen	42213000	gem. § 51 SächsStrG	- 4.930,35 €	- 9.630,35 €
6	66.4		Verkehrssicherung	1	10.100.54.1.0.0 1 10.100.54.2.0.0 1 10.100.54.3.0.0 1 10.100.54.4.0.0 1	Bereitstellung v. Verkehrsflächen auf allen Straßenklassen	42212000	Verkehrssicherungspflichten iVm. SächsStrG	-300.000,00 €	-300.000,00 €

7	66.4		Saug- und Spülfahrzeug	1	10.100.54.1.0.0 1 10.100.54.2.0.0 1 10.100.54.3.0.0 1 10.100.54.4.0.0 1	Bereitstellung v. Verkehrsflächen auf allen Straßenklassen	42214000	Verkehrssicherungspflichten, vertraglich gebunden	-5.237,38 €	- 10.237,38 €
8	66.4		Unterhaltung Straßenentwässerungs- anlagen	1	10.100.54.1.0.0 1 10.100.54.2.0.0 1 10.100.54.3.0.0 1 10.100.54.4.0.0 1	Bereitstellung v. Verkehrsflächen auf allen Straßenklassen	42210000	Verkehrssicherungspflichten iVm. SächsStrG	-389.688,62 €	- 439.688,62 €
9	66.4		Material ohne spezifischen Straßenbezug	1	10.100.54.1.0.0 1 10.100.54.2.0.0 1 10.100.54.3.0.0 1 10.100.54.4.0.0 1	Bereitstellung v. Verkehrsflächen auf allen Straßenklassen	42210000	Verkehrssicherungspflichten iVm. SächsStrG	-50.000,00 €	- 50.000,00 €
10	66.4		Planungs- und Prüfleistungen inkl. Gewährleistung/Aufgrabübe rwachung	1	10.100.54.1.0.0 1 10.100.54.2.0.0 1 10.100.54.3.0.0 1 10.100.54.4.0.0 1	Bereitstellung v. Verkehrsflächen auf allen Straßenklassen	42211000	Verkehrssicherungspflichten iVm. SächsStrG	-10.000,00 €	- 13.000,00 €
11	66.4		Betriebsführung SEDD	1	10.100.54.1.0.0 1 10.100.54.2.0.0 1 10.100.54.3.0.0 1 10.100.54.4.0.0 1	Bereitstellung v. Verkehrsflächen auf allen Straßenklassen	42213000	Vertrag zur Betriebsführung von straßeneigenen Entwässerungsanlagen vom 01.12.2008 zwischen Landeshauptstadt Dresden und Stadtentwässerung Dresden GmbH	-20.000,00 €	- 25.000,00 €
12	66.4		Mehrbedarf zur Verbesserung der Barrierefreiheit	1	10.100.54.1.0.0 1 10.100.54.2.0.0 1 10.100.54.3.0.0 1 10.100.54.4.0.0 1	Bereitstellung v. Verkehrsflächen auf allen Straßenklassen	42210000	Barrierefreiheitsstärkungsgesetz	-150.000,00 €	- 150.000,00 €
13	66.4		Graffiti- und Farbentfernung	1	10.100.54.1.0.0 1 10.100.54.2.0.0 1 10.100.54.3.0.0 1 10.100.54.4.0.0 1	Bereitstellung v. Verkehrsflächen auf allen Straßenklassen	42213000	verfassungsfeindliche Symbole gem. § 86a StGB	-5.500,00 €	- 5.500,00 €

14	66.4		Beseitigung von Wildkräutern mittels Heißwassertechnologie	1	10.100.54.1.0.0 1 10.100.54.2.0.0 1 10.100.54.3.0.0 1 10.100.54.4.0.0 1	Bereitstellung v. Verkehrsflächen auf allen Straßenklassen	42213000	gem. Stadtratsbeschluss und Inhouse-Vertrag mit Stadtreinigung Dresden GmbH	-54.572,38 €	- 114.572,38 €
15	66.4		Forstwirtschaftl. Rad-/Fußwege	2	10.100.54.1.0.0 1	Bereitstellung v. Verkehrsflächen auf allen Straßenklassen	42212000	Unterhaltungspflicht, vertraglich gebunden	- €	- €
1	66		Mehrarbeit Nachtwartung: ausgewählte Wartungsleistungen aufgrund von nicht möglicher Sperrungen tagsüber nur während der Nachtstunden ab 22.00 Uhr stattfinden	1	10.100.54.1.0.0 1 10.100.54.2.0.0 1 10.100.54.3.0.0 1 10.100.54.4.0.0 1	Bereitstellung v. Verkehrsflächen auf allen Straßenklassen	42210000	Anordnung VAO	-297.000	-297.000
2	66		Gebühren für Debit/Kreditkartenzahlung: durch vermehrte Nutzung von Bargeldlosen Zahlungsmitteln-Festvertrag mit Verrechnung mit jährlichen Kostensteigerungen zu rechnen	2	10.100.54.6.0.0 1	Unterhaltung Parkscheinautomaten	42210000	Ermessensausübung	-48.000	-50.000

Summe GB **-9.490.563** **-11.623.463**

2. WEITERE NICHT EINGEORDNETE ODER NICHT AUSFINANZIERTE AUFGABEN/LEISTUNGEN

Ranking	Amt	OS	Sachverhalt (Kurzbezeichnung)	Produkt Nr.	Produktbezeichnung	Kostenart	Begründung (insbesondere Erläuterung zur gesetzlichen/rechtlichen Grundlage, Verpflichtungsgrad, Stadtratsbeschluss-Nr., Ermessensausübung, etc.)	Ertrag / Aufwand 2027 Euro	2028 Euro
1	65	-	Instandhaltungsaufwendungen	10.100.11.1.6.0 2	Bereit.v.Raum- u.Flächenress.f.städt.Ein .	42110000	unabweisbare Instandhaltungsaufwendungen für kommunale Gebäude zum Erhalt der Nutzbarkeit und Gebäudesubstanz	-2.108.741	-3.108.741
2	65	-	Energieaufwendungen	10.100.11.1.6.0 2	Bereit.v.Raum- u.Flächenress.f.städt.Ein .	42410100 42410200 42410300	unabweisbare Aufwendungen für vertragliche Verpflichtungen für die Medien Strom, Gas und Fernwärme, Kündigung der Vertragsverhältnisse ist nicht möglich; unabweisbar für die Bewirtschaftung und Nutzung der kommunalen Gebäude	-88.085	-809.085

1	66		Wartung Anlagen: Die Bedarfe für die Positionen Bluetooth, P+R sowie Verkehrslage ergeben sich aus neu implementierten Systemen aus	10.100.54.1.0.0 1 10.100.54.2.0.0 1 10.100.54.3.0.0 1	Bereitstellung v. Verkehrsflächen auf allen Straßenklassen	42210000	Verkehrssicherungspflicht Baulastträger	-150.000	-150.000
2	66		Verkehrsplanungen und Anpassung VTU	10.100.54.1.0.0 1 10.100.54.2.0.0 1 10.100.54.3.0.0 1 10.100.54.4.0.0 1	Bereitstellung v. Verkehrsflächen auf allen Straßenklassen	42211000		-50.000	-50.000
3	66		Ersatzteillieferungen und Austausch auf LED-Technik, Schadensfallbearbeitung	10.100.54.1.0.0 1 10.100.54.2.0.0 1 10.100.54.3.0.0 1 10.100.54.4.0.0 1	Bereitstellung v. Verkehrsflächen auf allen Straßenklassen	42210000	Verkehrssicherungspflicht Baulastträger	-350.000	-350.000
4	66		Leuchtenbestellungen: Ersatzteillieferungen und Austausch im Haushaltsjahr auf energieeffiziente LED-	10.100.54.9.0.0 3.01	Unterhaltung Öffentliche Bleuchtung	42210000	Energieeinsparung und als Beitrag zur Reduzierung der CO2 Emission zur Erreichung von Treibhausgasneutralität im Stadtgebiet Dresden	-200.000	-250.000

Summe GB **-2.946.826** **-4.717.826**

Unterzeichnung Geschäftsbereich

Haushaltsplanung 2027/2028

Investitionshaushalt - Übersicht nicht eingeordnete oder nicht ausfinanzierte Projekte im Pflichtleistungsbereich

GB 6 - Geschäftsbereich Stadtentwicklung, Bau, Verkehr und Liegenschaften

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

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

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	65		1	HI.6520046	Schloss Albrechtsberg - Aufzug (Barrierefreiheit)		-200.000	-60.000	-740.000	0	0	-1.000.000	0	-	-1.000.000	1	-
2	65		1	HI.6520046	Schloss Albrechtsberg - Gesamtsanierung (Gebäudehülle, ohne Aufzug)		-300.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.200.000	-4.500.000	0	-	-4.500.000	1	-
3	65		1	HI.6520046	Schloss Albrechtsberg - Gesamtsanierung (Gebäude innen, ohne Aufzug)		-50.000	-150.000	-500.000	-1.000.000	-2.300.000	-4.000.000	0	-	-4.000.000	1	-
4	65		2	70.659001	Junghansstraße 2 (VWU 2030+)	Gesamtsanierung im Kontext VWU 2030+ (V0672/25)	-70.000	-300.000	-430.000	-1.500.000	-34.700.000	-37.000.000	0	-	-37.000.000	0	-
5	65		1	70.659001	Braunsdorfer Straße 13 - Gesamtsanierung	Gesamtsanierung	-410.000	-1.000.000	-2.000.000	-12.000.000	-13.590.000	-29.000.000	0	-	-29.000.000	1	-
6	65		1	70.659001	Lohrmannstraße 11 - Verkehrsleitzentrale		-1.200.000	-1.400.000	-5.700.000	-11.100.000	-27.100.000	-46.500.000	0	-	-46.500.000	0	-
7	65		1	HI.6520045	Schloss Albrechtsberg, Römisches Bad, 2. BA	laufende Spendenkampagne; Umsetzung reduzierter Bauabschnitt	-250.000	-250.000	0	0	0	-500.000	0	-	-1.350.000	0	-
8	65		2	-	Spenerstraße Depot LHD - Gebäudeschäden/ Sanierung Gebäudehülle	Bestandssanierung - drohende Schließung	-370.000	-4.100.000	-9.700.000	-6.700.000	-2.330.000	-23.200.000	0	-	-23.200.000	0	-
9	65		2	-	Tiefgarage St. Petersburger Straße	Instandsetzung Tiefgarage -> Betreiberverantwortung bei der LHD	0	-120.000	-750.000	-6.350.000	-4.780.000	-12.000.000	0	-	-12.000.000	0	-
1	61		2	EFRE V (2028-2034) Fördergebiet 2 hier: Saldo		EU-Förderperiode startet 2028. Für die LHD besteht die Möglichkeit eine Förderung über 7 Jahre iHv. 10 Mio. EUR pro Fördergebiet zu erhalten. Fördermittelantrag zur Programmaufnahme kann nur im Jahr 2028 gestellt werden. Die nächste Förderperiode EFRE VI beginnt erst wieder 2035.				-105.000	-192.500	-297.500	-525.000	6.500.000	10.000.000	0	2.031
1	61		2	70.610081.740.006	EFRE V - Einzahlung		0	0	0	195.000	357.500	552.500	975.000				
1	61		2	70.610081.740.006	EFRE V - Auszahlung		0	0	0	-300.000	-550.000	-850.000	-1.500.000				
2	61				BUGA - Maßnahmen, (Städtebauförderung) hier: Saldo	Finanzierung von BUGA-Maßnahmen mit Städtebaufördermitteln. Der Eigenmittelanteil zur Inanspruchnahme der Fördermittel (Komplementärfinanzierung) ist aus dem BUGA-Budget bereit zu stellen. Im HHPlanentwurf des Amtes 61 (Finanzhaushalt) sind Auszahlungen in gleicher Höhe wie Einzahlungen geplant.	378.126	1.294.093	2.557.847	5.659.529	6.403.446	16.293.041	2.397.212	0	0	0	2.028
	61		1	70.612040.740	davon DD Südost	Die benötigten Fördermittel zur Finanzierung der geplanten (BUGA-)Fördermaßnahmen im Fördergebiet LZF DD Südost sind anteilig bewilligt.	-170.459	-348.556	-1.034.000	-1.785.000	-1.497.187	-4.835.202	-564.951				
	61		1	70.612065.740	davon Kohlenstr./ Südpark	Die benötigten Fördermittel zur Finanzierung der geplanten (BUGA-)Fördermaßnahmen im Fördergebiet WEP Kohlenstr./Südpark sind anteilig bewilligt.	-146.000	-549.967	-714.600	-1.969.167	-2.874.867	-6.254.601	-1.226.433				
	61		2	70.612038.740	davon Prohlis III	Das zukünftige Fördergebiet SZP Prohlis III wird für das Programmjahr 2027 zur Aufnahme in ein Städtebauförderprogramm beantragt.	0	-28.200	-95.467	-142.000	-390.333	-656.000	-123.000				
	61		1	70.612064.740	davon Stadtzentrum	Die benötigten Fördermittel zur Finanzierung der geplanten (BUGA-)Fördermaßnahmen im Fördergebiet WEP Stadtzentrum sind bereits vollständig bewilligt.	-61.667	-367.370	-713.780	-1.763.362	-1.641.059	-4.547.238	-482.828				
1	66		1	TI.22111	B6 ÄSW HA 5 - Hamburger Straße	V2241/13, Umsetzung 2.BA zur laufenden Baumaßnahme			-4.000.000	-4.000.000	-1.000.000	-9.000.000			-38.680.000	4	2029

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	prognostizierte Gesamteinzahlungen des jeweiligen Projektes	prognostizierte Gesamtauszahlungen des jeweiligen Projektes	Aktuelle Leistungsphase zum 30.04.2026 [Monat/Jahr]	(geplanter) Baubeginn (Beginn Leistungsphase ?) [Monat/Jahr]
							2027 Euro	2028 Euro	2029 Euro	2030 Euro	2031 Euro						
1	66		1	TI.22111	B6 ÄSW HA 5 - Hamburger Straße	V2241/13, Umsetzung 2.BA zur laufenden Baumaßnahme								5.000.000		4	2029
2	66		1	TI.23810	B97 Königsbrücker Straße/Süd	V1127/16, Absicherung Nachträge				-5.050.000		-5.050.000			-32.800.000	7	2026
3	66		2	TI.22113	Gostritzer Straße, 1./2. BA	V2896/14, vollständige Finanzierung alle Bauabschnitte				-1.500.000	-3.000.000	-4.500.000			-11.000.000	3	2029
3	66		2	TI.22113	Gostritzer Straße, 1./2. BA	Förderung Bushaltestelle					100.000	100.000		300.000		3	2029
4	66		2	TI.23410	Augsburger Straße	V2303-SB70-08, Bau 2.BA von Blasewitzer Straße bis Tittmannstraße			-1.500.000	-1.500.000		-3.000.000			-3.200.000	3	2029
5	66		2	TI.29123	Nöthnitzer Straße	Instandsetzung vor BUGA				-1.200.000		-1.200.000			-1.500.000	2	2030
7	66		2	TI.26821	Fernsehturm Erschließung	Vertrag mit Investor				-1.325.000		-1.325.000			-1.975.000	2	2030
8	66		2	neu	Brücke Bergstraße	BUGA	-180.000	-180.000	-200.000	-320.000	-320.000	-1.200.000			-6.400.000	1	2032
9	66		2	neu	Verlängerung Linie 8	ÖPNV-Erschließung Chipindustrie	-100.000	-100.000	-100.000			-300.000			-5.400.000	2	2032
13	66		2	neu	Zufahrtsschutz	stationärer Zufahrtsschutz Altmarkt/Neumarkt	-250.000	-250.000	-3.000.000	-3.200.000		-6.700.000			-6.700.000	1	2029
Summe GB							-3.380.000	-8.910.000	-29.620.000	-58.060.000	-90.797.500	-190.767.500	-1.575.000				