

---

Datum: 21.07.2021

## Ä N D E R U N G S A N T R A G

CDU-Fraktion

Fraktion Bündnis 90/Die Grünen

Fraktion DIE LINKE

SPD-Fraktion

FDP-Fraktion

### Gegenstand:

Vorlage V0776/21: Umsetzung der Beschlusspunkte 6 und 7 des Beschlusses V0561/20 zur Haushaltssatzung 2021/2022 - konsumtive und investive Kürzungen

### Beschlussvorschlag:

Die Beschlussempfehlung des federführenden Ausschusses wird wie folgt geändert:

3. Der Bericht über den vorläufigen (das heißt ungeprüften) Jahresabschluss 2020 laut ~~Anlage 4~~ *Anlage 5 zum Änderungsantrag des Oberbürgermeisters zur Vorlage V0776/21* wird zur Kenntnis genommen.
4. Der Zahlungsmittelüberschuss aus dem Jahresabschluss 2020 gemäß ~~Anlage 4~~ *Anlage 5 zum Änderungsantrag des Oberbürgermeisters zur Vorlage V0776/21* sowie die frei gewordenen Mittel nach Punkt 1 werden gemäß der Anlage 1 (neu) verwendet.
7. Begleitend wird folgendes beschlossen:
  - [...]
  - Die dem Eigenbetrieb Sportstätten zusätzlich zur Verfügung gestellten Mittel in Höhe von 9 8,65 Mio. Euro sollen zur Umsetzung des Sanierungs- und Entwicklungskonzeptes, insbesondere für das Eissport- und Ballspielzentrum, den Umbau von zwei Kunstrasenplätzen „Am Dölzschgraben“ und „Ludwig-Kossuth-Straße“, *und für den Sportpark Ostra sowie die Errichtung des bereits geplanten Skaterplatzes in Dresden-Klotzsche* verwendet werden. Über die genaue Verteilung der Mittel entscheidet der Sportausschuss. *350.000 Euro sollen dem Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft zur Errichtung einer Skateanlage in Dresden-Klotzsche zur Verfügung gestellt werden.*
  - [...]

---

**Begründung:**  
Erfolgt mündlich.

Peter-Joachim Krüger  
CDU-Fraktion

Christiane Filius-Jehne  
Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN

Agnes Scharnetzky

André Schollbach  
Fraktion DIE LINKE

Dana Frohwieser  
SPD-Fraktion

Holger Zastrow  
FDP-Fraktion

Anlage 1 (neu) - Verwendung des positiven Ergebnisses aus dem Jahresabschluss 2020

Produktbezeichnung/Sachverhalt	GB	Veränderung 2021 25	
Finanzielle Auswirkungen lt. Vorlage V0913/21 und Antrag A0194/21	GB 2 / EB Kita (konsumtiv)	900.000	Finanzierung der kurzfristigen Anpassung der Betreuungsverträge bei coronabedingter Reduzierung der Öffnungszeiten von Kindertagesstätten (A0194/21) sowie Mehraufwendungen für erhöhte Hygieneanforderungen
Sondernutzungsgebühren (Mindererträge/-einzahlungen)	GB 6 (66) (konsumtiv)	850.000	Vorlagen V0345/20 und V0684/20
Maßnahmen EB Sportstätten Dresden und Amt 67	GB 1 / GB 7 (investiv)	9.000.000	Umsetzung des Sanierungs- und Entwicklungskonzeptes, insbesondere für das Eissport- und Ballspielzentrum, den Umbau von zwei Kunstrasenplätzen Am Dölzschgraben und Ludwig-Kossuth-Straße, den Sportpark Ostra sowie die Errichtung des bereits geplanten Skaterplatzes in Dresden-Klotzsche.
Planung/ Neubau Schwimmhalle Pieschen	GB 1 (investiv)	6.500.000	Bereitstellung von zusätzlich 6,5 Mio. Euro zur Errichtung einer Schwimmhalle und für die Folgeinvestitionen für die angrenzende Sportanlage. Planung und Realisierung wird über die Bäder GmbH angestrebt. Dazu wird eine separate Beschlussvorlage vorbereitet.
EB Kita - Kauf und Umbau der 15 Systembauten (MRE)	GB 2 (investiv)	6.000.000	Kauf 2023/2024 (Ablösung der Miete ist kostengünstiger); Vertrag muss im Jahr 2022 geschlossen werden, daher im Wirtschaftsplan VE 2022 für 2023/2024 erforderlich.
EB Kita - Ersatzneubau des Standortes Dörnichtweg	GB 2 (investiv)	1.500.000	Priorisierung der Investitionsplanung des EB Kita unter Beachtung der Entwicklung der Kinderzahlen. Neben dem Erwerb der MRE ist am Dörnichtweg ein Ersatzneubau für eine Kita (bisher 3 Gebäude) geplant. Kostenschätzung 4,85 Mio. Euro Planung und Bau ab 2022. Deckung soll wie folgt erfolgen: 1.638 TEuro eingesparter und gesperrter Betriebskostenzuschuss aus 2020, 1,0 Mio. Euro Verkaufserlös für bisherige Gebäude, Einsparung aus Betriebskosten in Folgejahren, danach verbleibender Finanzbedarf 1,5 Mio. Euro soll aus dem Jahresergebnis 2020 bereit gestellt werden. Die Wirtschaftsplanung ist entsprechend mit separater Vorlage anzupassen.
Unischule	GB 2 (investiv)	6.500.000	HH Ansatz: 24 Mio. Euro; 13 Mio. Euro Finanzierungslücke --> soll hälftig durch Spenden und LHD Mittel gedeckt werden.
Mehrbedarf Schulbau: Verkehrserschließung Gymnasium LEO	GB 6 (investiv)	10.000.000	Erschließung Süd - Ausbau des Knotens Winterbergstr./Dobritzer Str., Ingenieurleistungen und Bau der Verkehrsanlage, Lärmschutz und Umsiedlung/Kündigung Kleingärten, Bodenbacher Str.: Planung und Bau der Verkehrsanlage, aktualisierte Gesamtkostenschätzung: 10 Mio. Euro.
Fernsehturm- VMK Prio I	GB 6/GB 7 (investiv)	1.305.000	Erschließung Fernsehturm Maßnahmen mit Priorität 1, Ausbau Oberwachwitzer Weg von Fernsehturmstr. bis Zufahrtsstraße Fernsehturm 1 Mio. Euro, fußläufige (möglichst barrierefreie) Erreichbarkeit des Fernsehturmes sichern (Wegweisung verbessern, Ertüchtigung Wanderwege, Lückenschluss im Wegenetz am Fernsehturm und Anlage Rastplätze) 305 TEuro.
Straßenbahn und Buslinien begleitender Straßenbau	GB6 (investiv)	5.590.000	Maßnahmen im Straßen- und Tiefbauamt zur Verbesserung der ÖPNV-Bedingungen durch Instandsetzung/Erneuerung der Verkehrsinfrastruktur: Buslinie 61 Quohrener Str. 1,95 Mio. Euro, Straßenbahn - begleitender Straßenbau Fetscherplatz/Nicolaistr. 0,5 Mio. Euro, Blasewitzer/Loschwitzer Str. 2,5 Mio. Euro, Lübecker/Cossebauder Str. 0,62 Mio. Euro.
Blaues Wunder	GB 6 (investiv)	4.300.000	HH21-25: 34,8 Mio. Euro Kosten, 29,3 Mio. Euro Fördermittel --> Vorgehen A66: kleinteilige Maßnahmenumsetzung mit dem Eigenmittelsaldo (ca. 1,1 Mio. Euro p. a.) und ggfs. Einwerbung von FM dazu. A66 ist vorbereitet, bei zusätzlicher Mittelverfügbarkeit auch weitere Maßnahmen umsetzen zu können. Kompensation Einnahmeerwartung.

Sanierung des Nebenstraßennetzes	GB 6 (investiv)	5.000.000	Für die Sanierung des Nebenstraßennetzes werden 5 Mio. Euro zusätzlich zur Verfügung gestellt.
Investitionsprogramm Klimaschutz in städtischen Liegenschaften		5.000.000	Investitionsprogramm Klimaschutz: Im Zuge der Sanierungs des Klinikums DD-Friedrichstadt Anschaffung eines BHKW, Photovoltaikanlagen auf Standorten des KHDD, Fassadendämmung und Erneuerung Fenster Haus Z, Erneuerung Klimaanlage; Amt 37: Ablösung Ölkessel Altgorbitzer Ring 1a und Cossebauder Weg 3; Amt 65: Austausch von alten Pumpen(älter als Bj. 2000) gegen Hocheffizienzpumpen; Umrüstung von Beleuchtung auf LED in städt. Museen und Bibliotheken.
WID		4.500.000	Für den sozialen Wohnungsbau werden der WID Wohnen in Dresden GmbH & Co. KG 4,5 Mio. Euro als Gesellschaftereinlage zur Verfügung gestellt.
Soziale Maßnahmen		500.000	Vergabe nach der "Richtlinie der Landeshauptstadt Dresden über die Gewährung von Zuwendungen aus dem Verwaltungshaushalt und Vermögenshaushalt im Verantwortungsbereich des Sozialamtes (Fachförderrichtlinie Sozialamt)" sowie zur Begleitung von Beteiligungsprozessen durch die Beauftragten der Landeshauptstadt Dresden, hier insbesondere für das Klimaschutzkonzept, den Dresdner Mobilitätsentwicklungsplan, das Ortschaftsentwicklungskonzept und die Beteiligung nach §47a Sächsische Gemeindeordnung (Kinder- und Jugendbeteiligung).
Honorarerhöhung HKSD-Lehrkräfte lt. Stadtratsbeschluss	GB 4 / EB HSKD (konsumtiv)	300.000	Für die Erhöhung der Vergütungssätze der Honorarlehrkräfte des Heinrich-Schütz-Konservatoriums Dresden auf Stufe 3 im Zuge der Umsetzung des Stadtratsbeschlusses V1160/16 werden jeweils in den Jahren 2021 und 2022 weitere 150.000 Euro zur Verfügung gestellt.
ÖPNV-Beschleunigungsmaßnahmen Linie 64	GB 6 (investiv)	1.400.000	Zur Beschleunigung der Linie 64 und zur damit verbundenen Erhöhung der Radverkehrssicherheit auf der Radvorrangroute Ost ist die Sanierung Bergmannstraße/ Hepkeplatz/ Heynathstraße mit 1,4 Mio. Euro im Doppelhaushalt 2021/2022 einschließlich mittelfristiger Finanzplanung bis 2025 einzuplanen.
Betriebskostenzuschuss Dresdner Rennverein 1890 e. V.	GB 1, EB Sport (konsumtiv)	135.000	Der Punkt 5b. „Kostenerstattung für Betreuung Dritter“ des Wirtschaftsplanes 2021/22 des Eigenbetriebs Sportstätten Dresden wird für das Planjahr 2022 um 135.000 Euro erhöht. Diese Mittel sind für die Betriebskosten der Dresdner Galopprennbahn 2022 vorgesehen.
Sanierung des Kracht-Brunnens, Neustädter Markt	GB 7 (investiv)	500.000	Für die Sanierung des östlichen Kugelbrunnens auf dem Neustädter Markt werden 500.000 Euro im GB 7 bereitgestellt. Ggf. überschüssige Mittel, falls die Sanierung des Brunnens nicht so teuer ausfallen sollte, sollen für die Aufwertung des Brunnenumfeldes, also Reparaturen des Pflasters und für die Bepflanzung verwendet werden.
<b>Summe</b>		<b>69.780.000</b>	