

HAUSHALTSPLANUNG 2023/2024
ERGEBNISHAUSHALT
 VERÄNDERUNGEN nach Einbringung Verwaltungsentwurf

Erträge negativ, Aufwände positiv

Amt	Sachverhalt/Inhalt	PSP-Element	2023			2024		
			Verwaltungse ntwurf	Veränderung	neu	Verwaltungse ntwurf	Veränderung	neu
66	Bewohnerparken	10.100.12.2.3.01	-2.400.000	0	-2.400.000	-5.100.000	0	-5.100.000
66	Parkgebühren	10.100.54.6.0.01	-20.400.000	1.400.000	-19.000.000	-22.000.000	2.900.000	-19.100.000
	Sachkostensteigerung für Bewirtschaftung Bewohnerparken und Kurzzeitparken							
66	Sachkostensteigerung im Amt 66	10.100.54.1.0.01.04	9.478.600	400.000	9.878.600	9.631.100	600.000	10.231.100
					0			
32	Verwargelder im Produkt Bußgelder	10.100.12.2.1.09	-6.500.000	-2.300.000	-8.800.000	-6.500.000	-4.500.000	-11.000.000
	zusätzliche Personalkosten im Amt 32 für 15 MA + GL Verkehrsüberwachung und 4 SB Verwarnungsgeld-/Bußgeldverfahren							
32	Personal- und Personalnebenkosten	10.100.12.2.1.08/09		385.000			950.000	
	Sachkostensteigerung für Bewirtschaftung im Amt 32							
32	IT-Ausstattung und Büroausstattung	10.100.12.2.1.08	20.000	29.300	49.300	20.000	30.100	50.100
32	2 Dienstfahrzeuge (Leasingraten)	10.100.12.2.1.08	50.000	5.400	55.400	50.000	10.800	60.800
32	Uniform und Ausrüstung	10.100.12.2.1.08	65.000	17.700	82.700	65.000	0	65.000
32	Aus- und Fortbildung (A-Null-Lehrgang)	10.100.12.2.1.08	25.000	50.000	75.000	25.000	0	25.000
32	Handynutzung	10.100.12.2.1.08	500	600	1.100	500	1.100	1.600
32	IT-Ausstattung und Büroausstattung	10.100.12.2.1.09	2.500	12.000	14.500	2.500	8.000	10.500
				0			-0	

Um den vollständigen Finanzierungsanteil ÖPNV im Produkt 10.100.54.7.0.02 "Dresdner Verkehrsbetriebe AG" im Verwaltungsentwurf darstellen zu können, wurde die Deckung zunächst in Summe bei den Einnahmen Parkraummanagement unterstellt (siehe Seite 407 Band III - Verwaltungsentwurf) .
 Mit dieser Vorlage werden alle Erträge [Erhöhung der Einnahmeerwartung bei den Parkgebühren (Bewohnerparken und Kurzzeitparken) sowie Verwargelder bei der Verkehrsüberwachung] und alle allen damit verbunden Aufwandserhöhungen (Sach- und Personalkosten) produktkonkret dargestellt.
 Die in dieser Anlage dargestellten Haushaltsveränderungen sind haushaltsneutral. Eine entsprechende Anpassung der mittelfristigen Finanzplanung 2025-2027 wird analog vorgenommen.