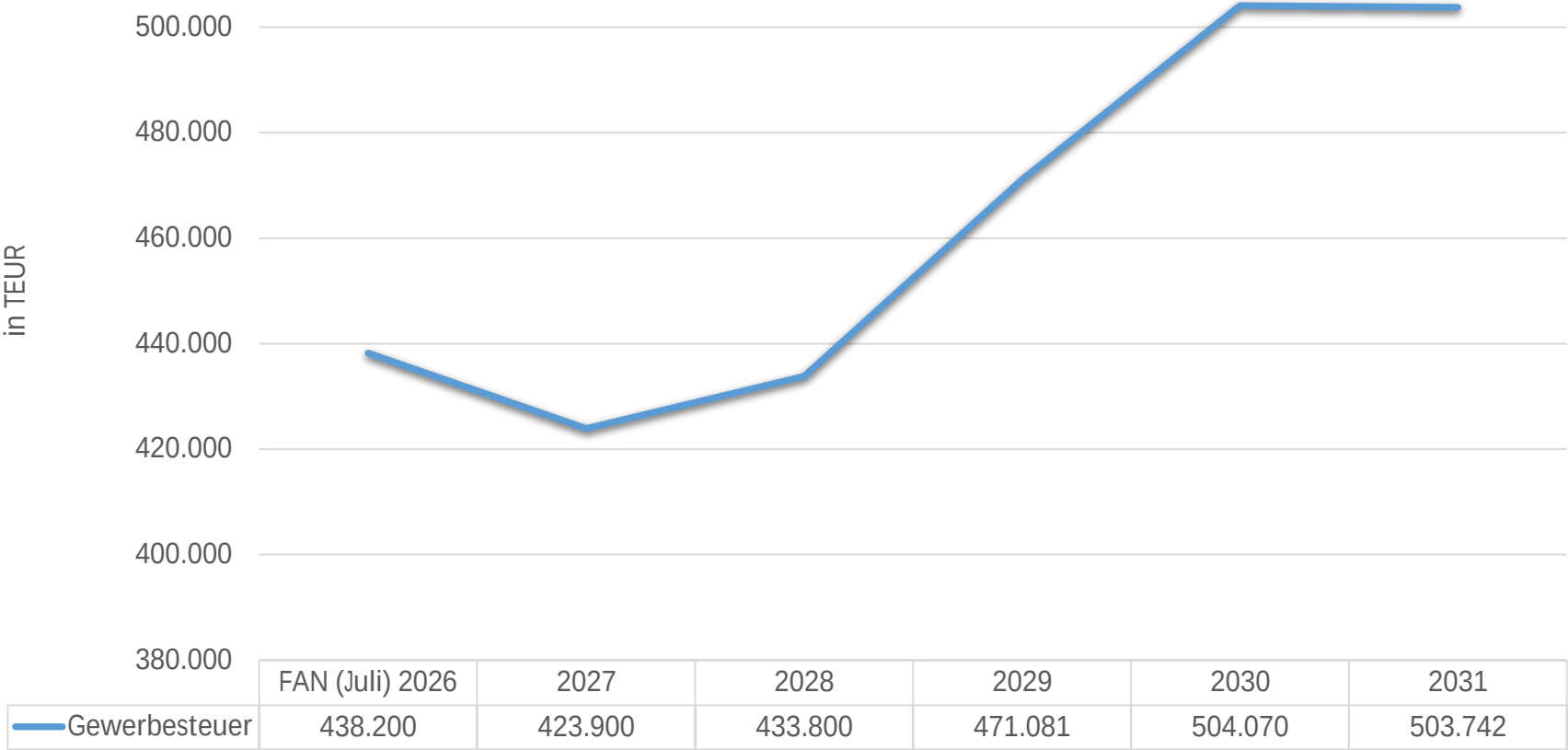


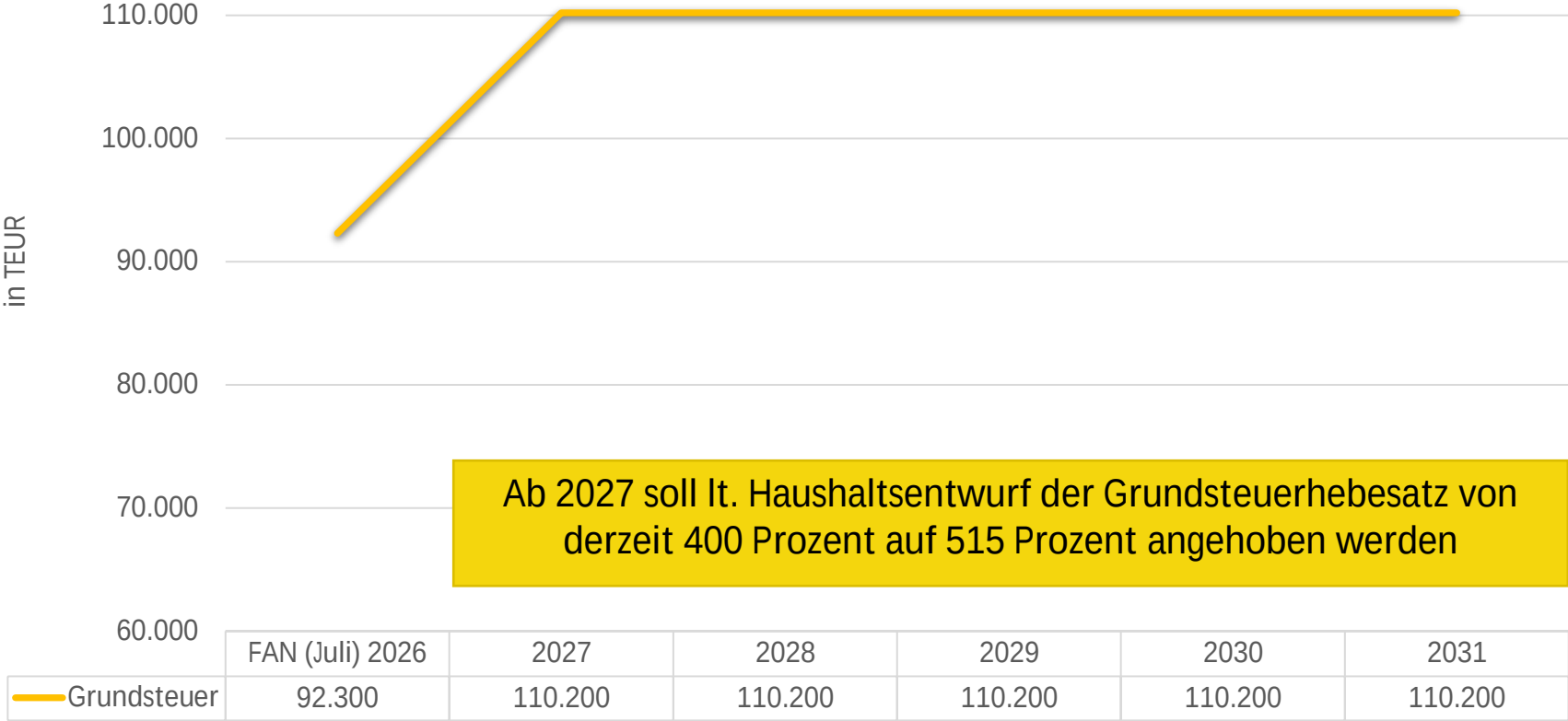
Haushaltsplanentwurf 2027/2028 und mittelfristige Finanzplanung bis 2031

Stand: 14. September 2026

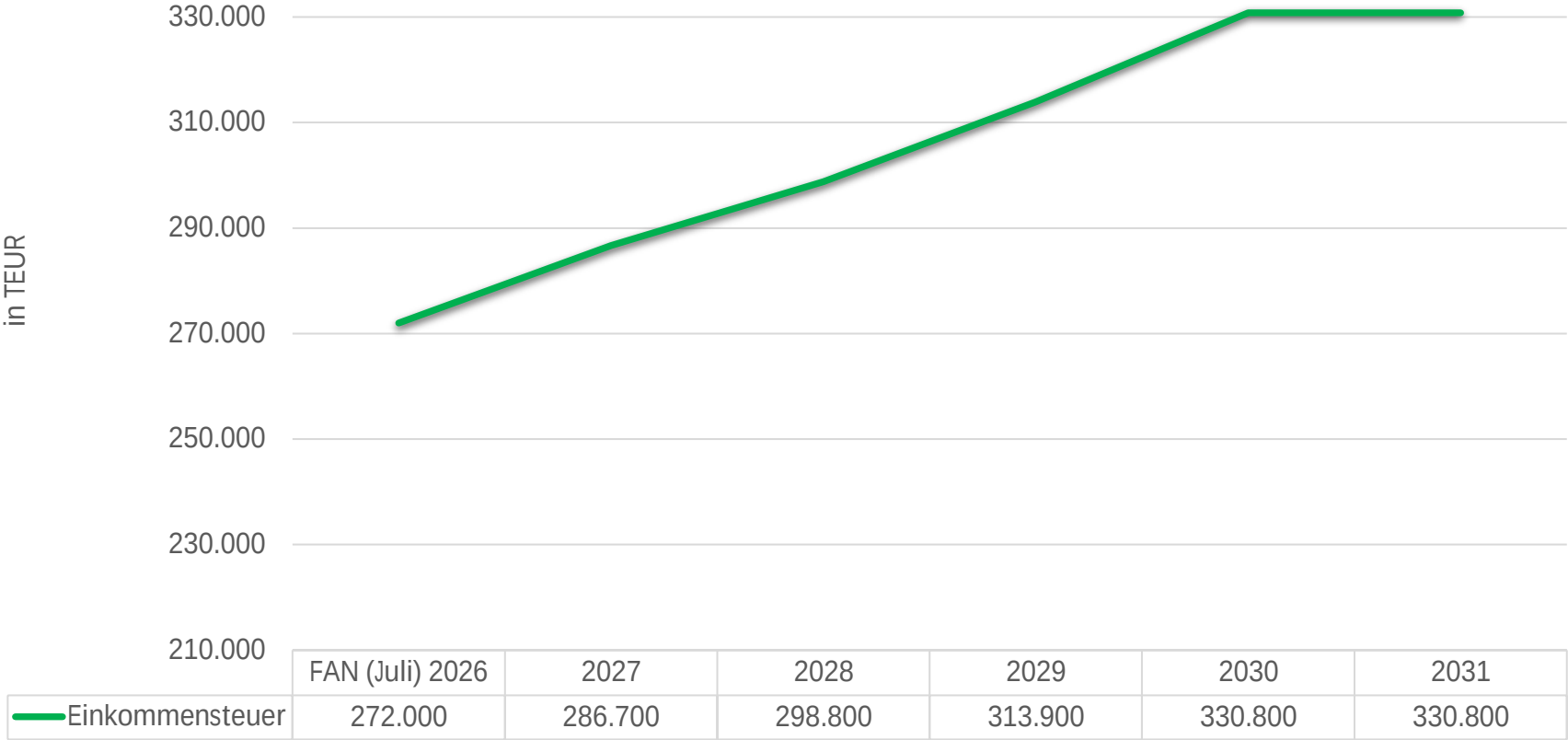
Allgemeine Finanzwirtschaft – Entwicklung der Gewerbesteuer (netto)



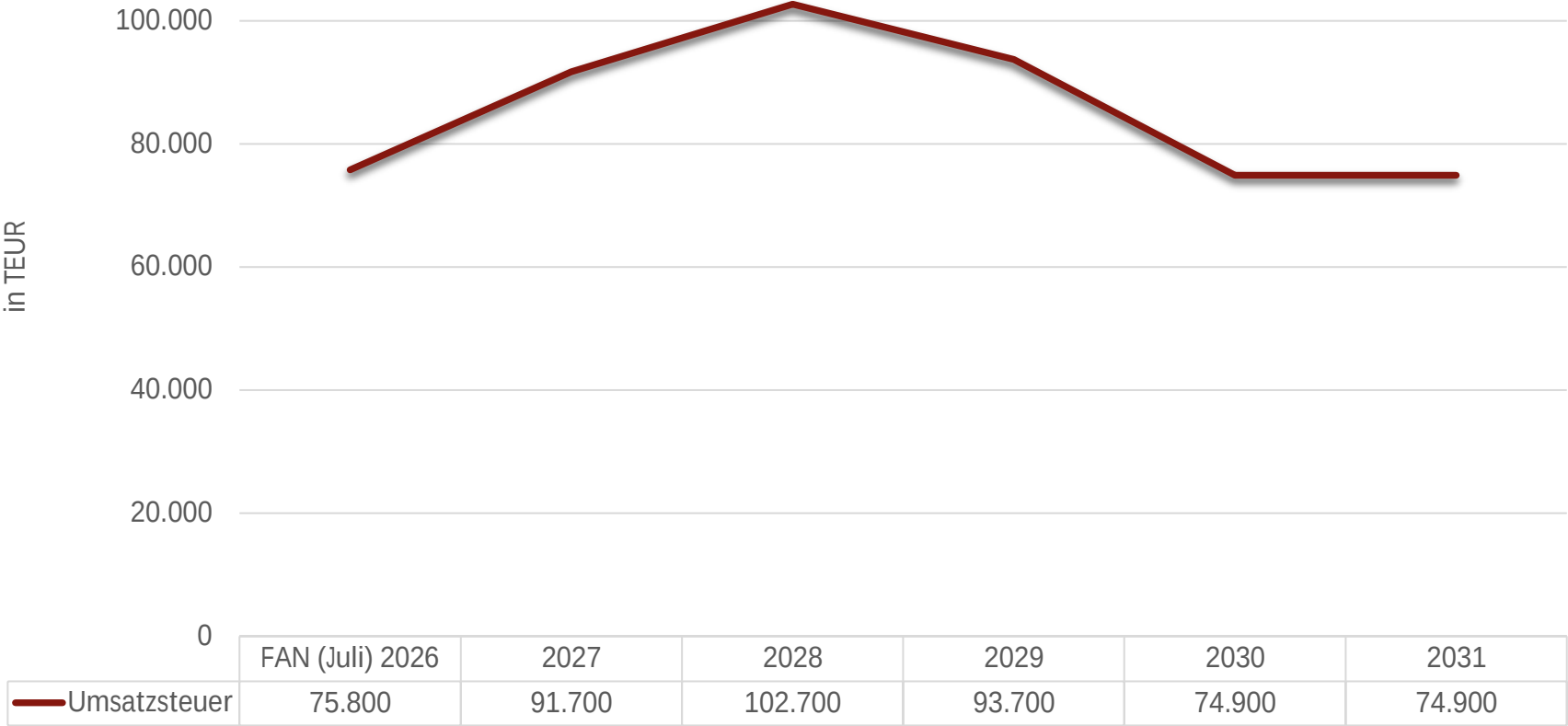
Allgemeine Finanzwirtschaft – Entwicklung der Anteile an der Grundsteuer



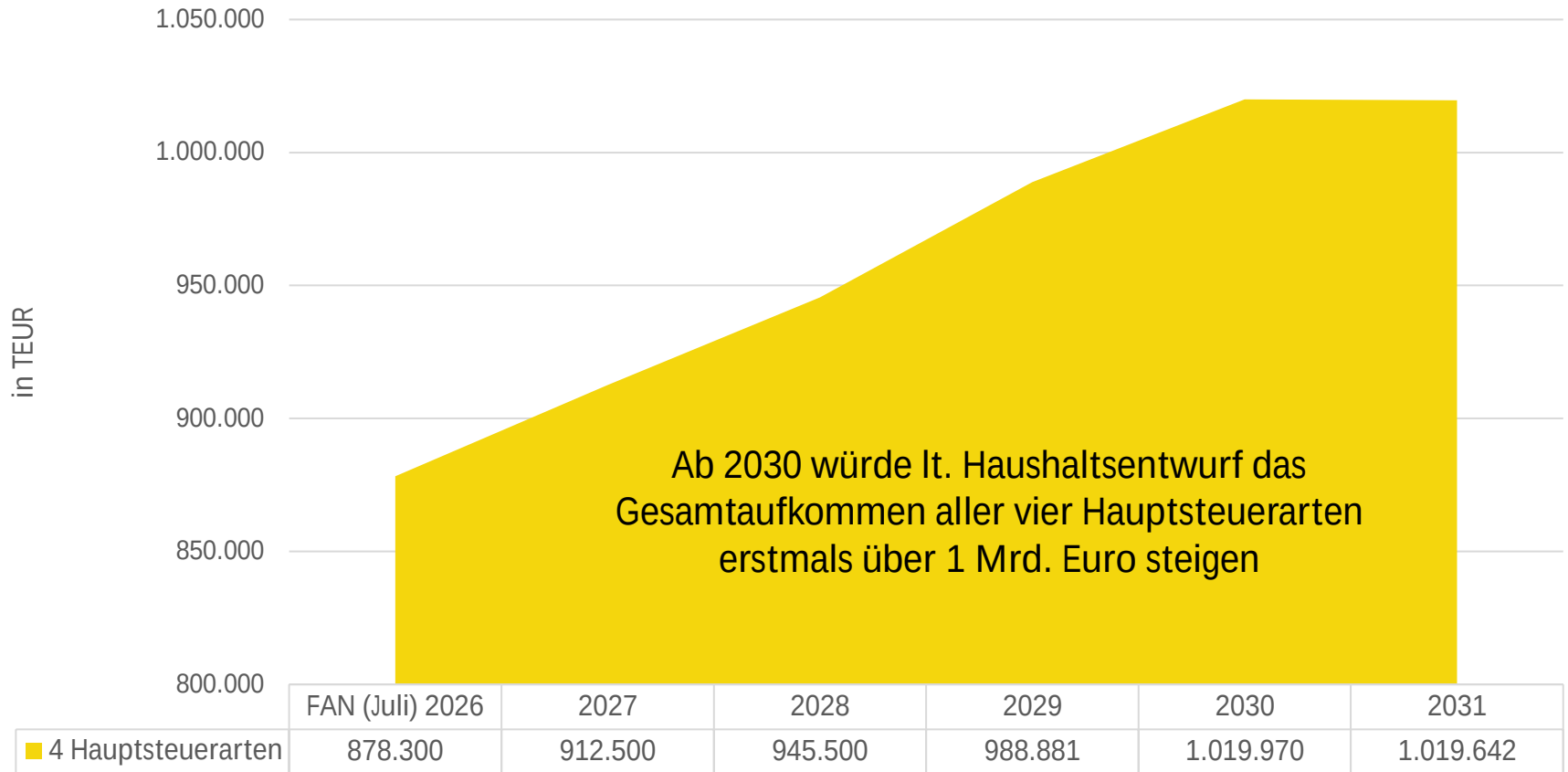
Allgemeine Finanzwirtschaft – Entwicklung der Anteile an der Einkommensteuer



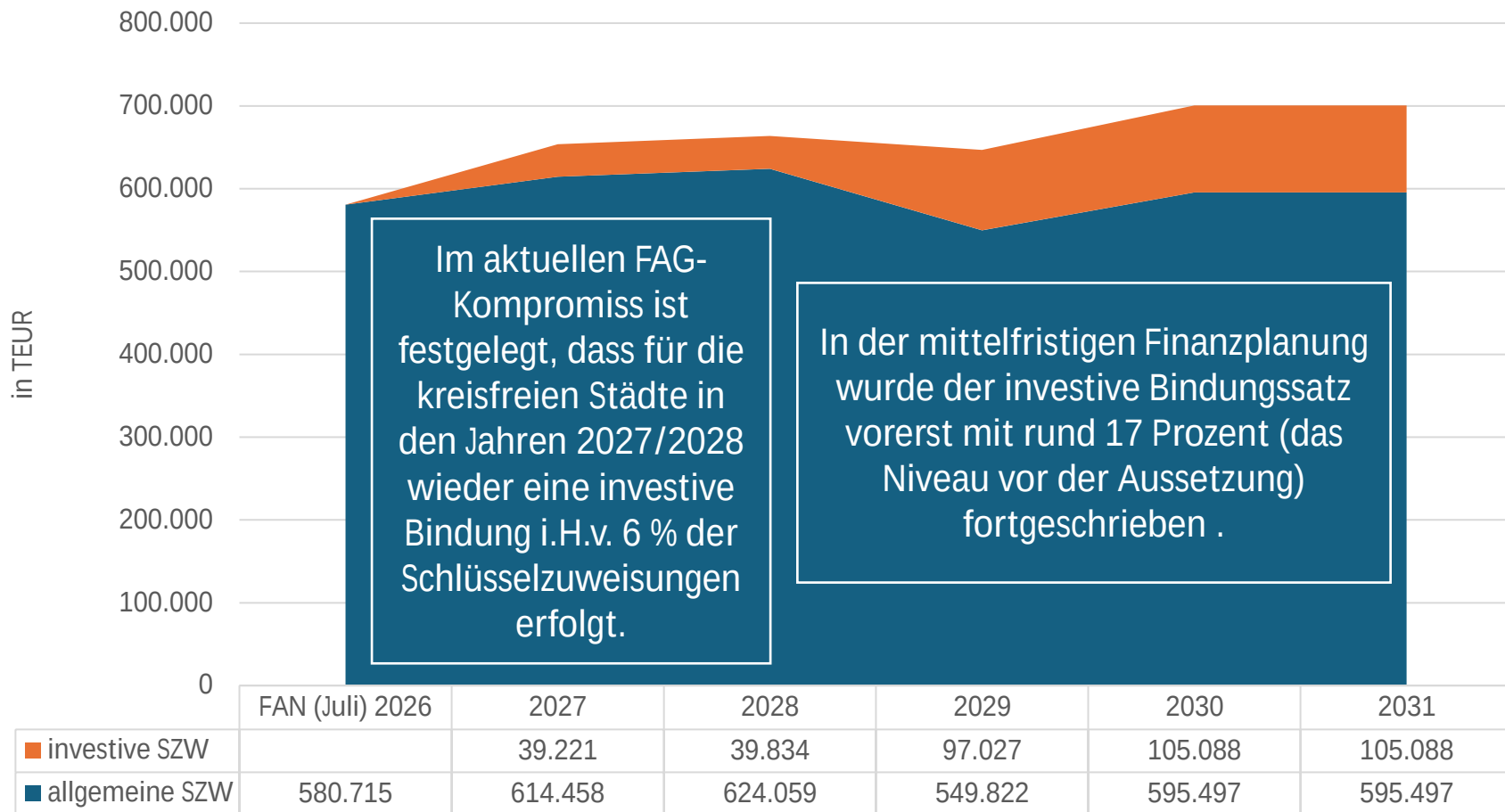
Allgemeine Finanzwirtschaft – Entwicklung der Anteile an der Umsatzsteuer



Ansätze der vier Hauptsteuerarten im Verwaltungsentwurf



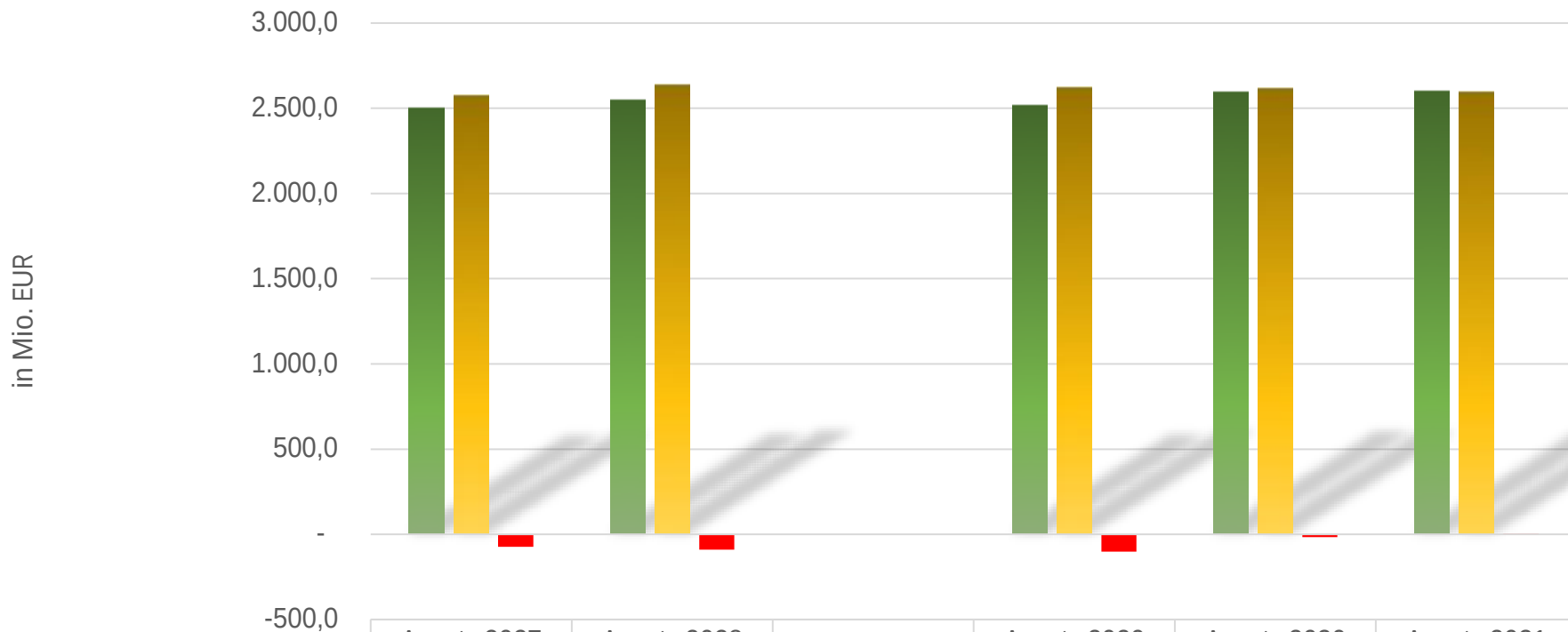
Ansätze der Schlüsselzuweisungen im Verwaltungsentwurf



Weitere wesentliche Regelungen im kommunalen Finanzausgleich des Freistaates Sachsen

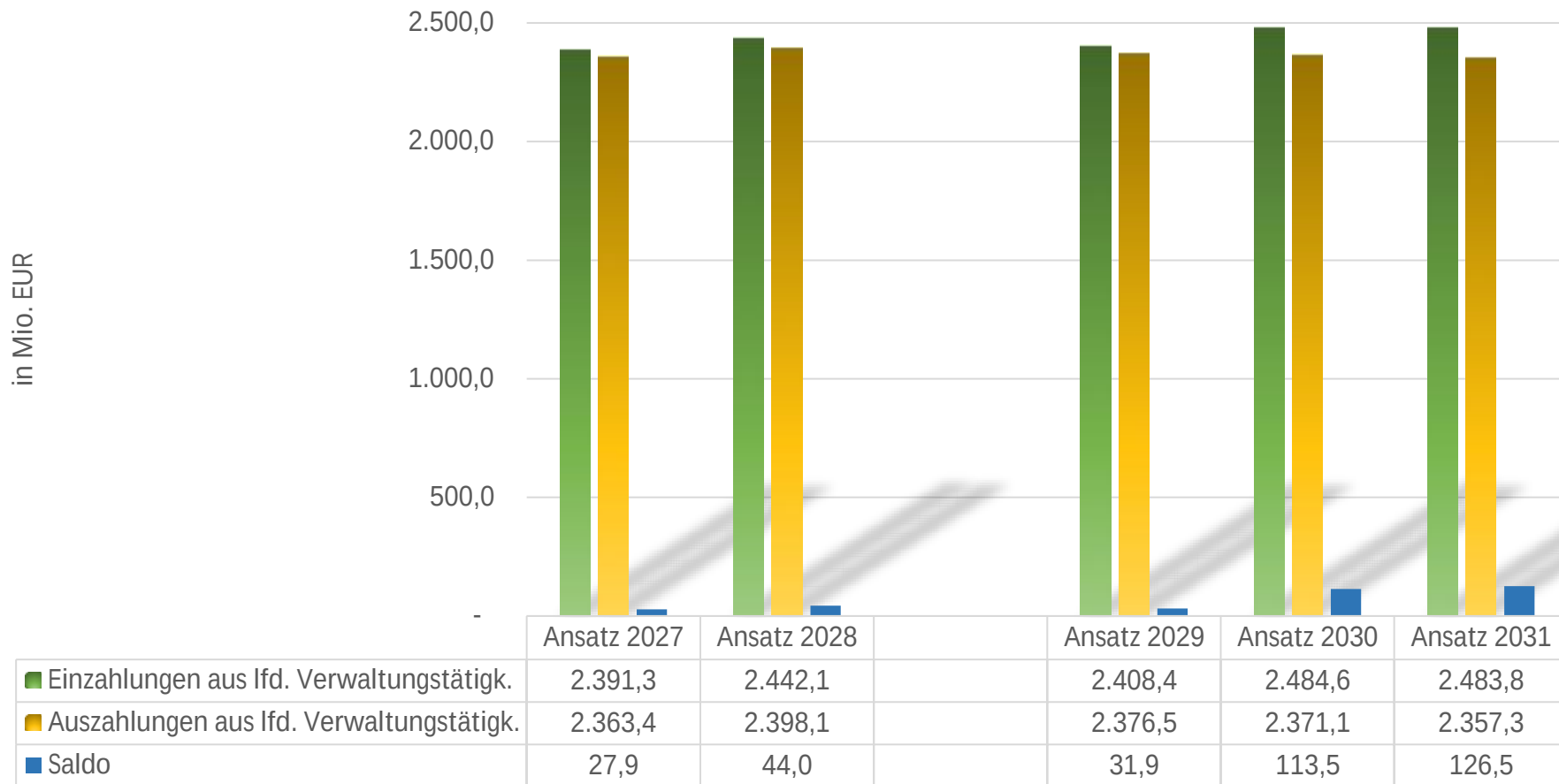
- Einführung eines Soziallastenausgleichs ab 2027 i. H. v. 322 Mio. EUR
 - davon entfallen auf die LHD im sog. Vorwegausgleich 36,8 Mio. EUR
 - die bisherige Ausreichung von Wohngeld geht im Soziallastenausgleich auf
- Anhebung der Kita-Pauschale
 - ab 2027 wird der Kita-Landeszuschuss je 9-h-Platz um 367 EUR oder 90 Mio. EUR angehoben
 - für die LHD bedeutet dies eine Verbesserung von ca. 13,8 Mio. EUR ab 2027

Ordentliche Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt laut Verwaltungsentwurf

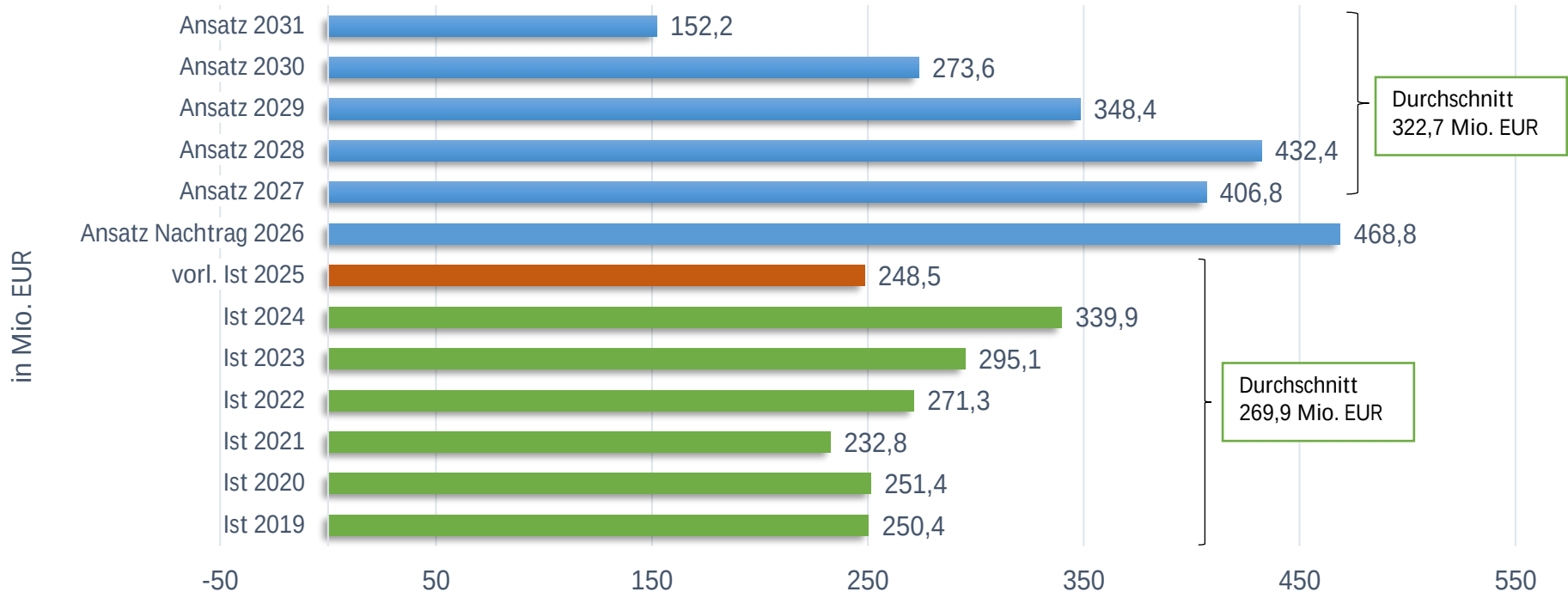


	Ansatz 2027	Ansatz 2028		Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031
ordentliche Erträge	2.507,2	2.553,2		2.524,2	2.604,3	2.606,6
ordentliche Aufwendungen	2.579,9	2.642,5		2.626,7	2.620,6	2.602,7
ordentliches Ergebnis	-72,7	-89,3		-102,5	-16,3	3,9

Ein- und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit im Verwaltungsentwurf



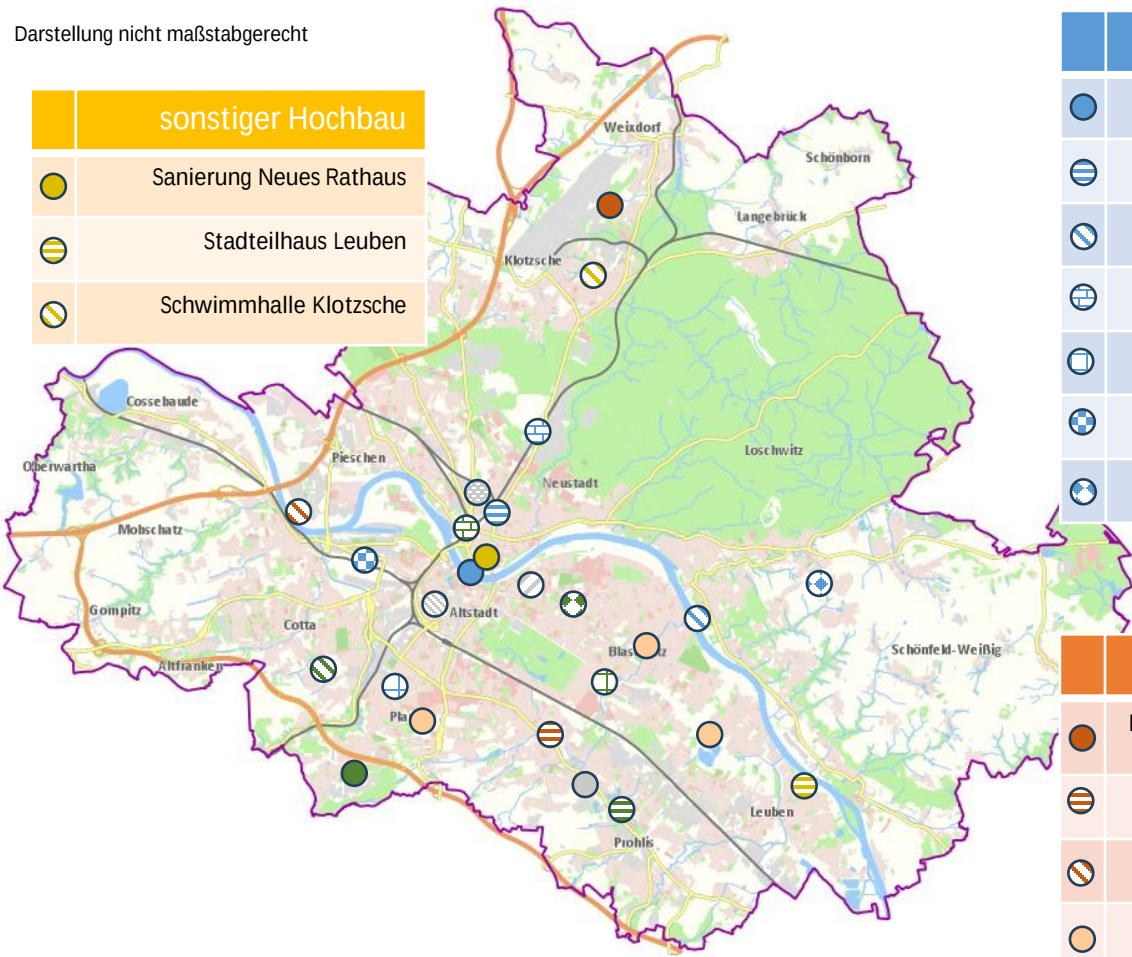
Entwicklung der investiven Auszahlungen LHD im Haushaltsentwurf



Das Investitionsvolumen 2027 bis 2031 umfasst rund 1,6 Mrd. Euro.

(2025-2029 rund 1,4 Mrd. Euro / 2023 – 2027 rund 1,5 Mrd. Euro / 2021 – 2025 rund 1,4 Mrd. Euro)

	sonstiger Hochbau
	Sanierung Neues Rathaus
	Stadteilhaus Leuben
	Schwimmhalle Klotzsche

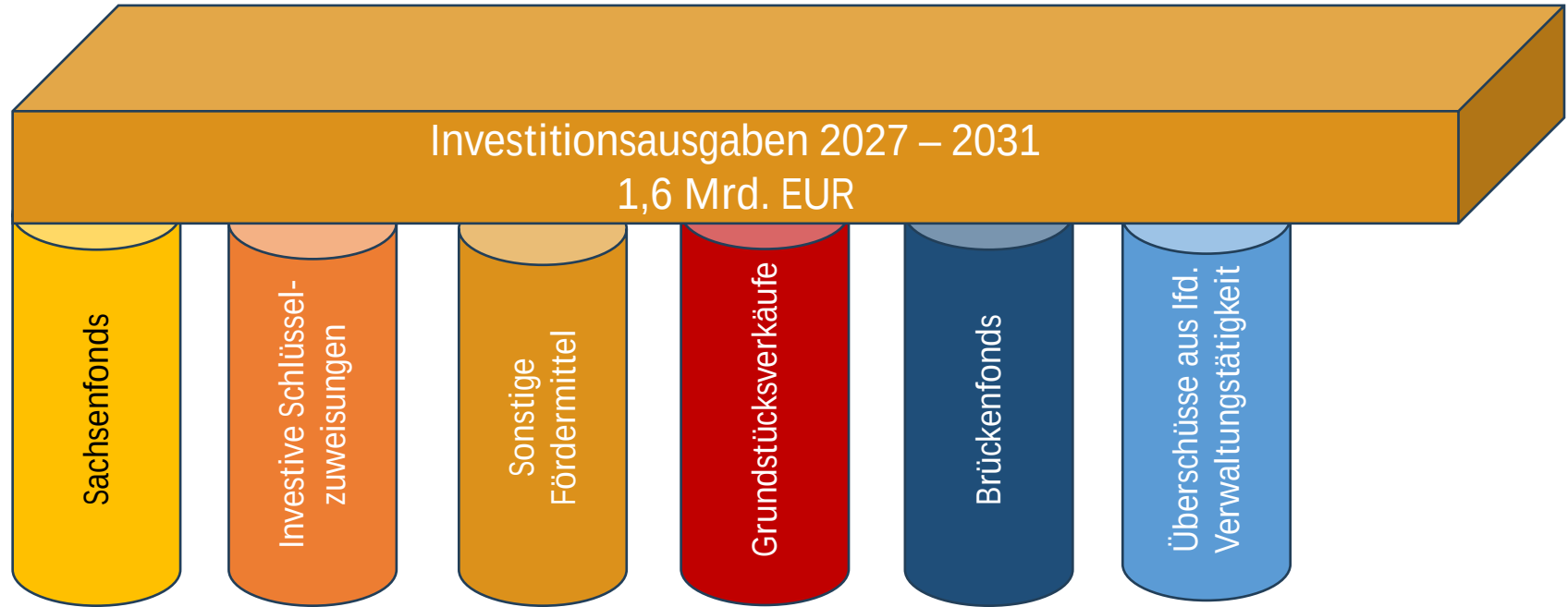


	Verkehrsinfrastruktur
	Carolabrücke
	Brücke Königsbrücker Straße
	Sanierung Blaues Wunder
	Königsbrücker Landstraße
	Campuslinie
	Hamburger Straße
	Quohrener Straße

	Wirtschaftsförderung
	Nordraum und Gewerbegebiet Flughafen
	Wissenschaftsstandort Ost
	Flusswasserwerk
	BUGA-Projekte

	Bildungsinfrastruktur
	Bertolt-Brecht-Gymnasium
	Universitätsschule
	Berufliches Schulzentrum für Elektrotechnik
	Berufliches Schulzentrum Altroßthal
	Gemeinschaftsschule Campus Cordis
	Förderschule Marie
	Wohnen
	Wohnheim Albert-Wolf-Platz
	Sternplatz
	Bundschuhstraße
	Stauffenbergallee

Die Finanzierung der Investitionen ruht auf sechs Säulen



Trotz Einzahlungen aus Sachsenfonds, Grundstücksveräußerungen, investiver Schlüsselzuweisungen und Fördermitteln, sowie einem Überschuss aus dem Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit müssen Darlehen (Brückenfonds) zur Absicherung der Finanzierung aller Investitionen aufgenommen werden.

Geplante Kreditfinanzierung



Brückenfonds (Darlehen)

- Carolabrücke (Abbruch + Neubau) inkl. DVB-Anteil
- Brücke Industriegelände/Königsbrücker Str.
- Brücke Königsbrücker Straße (Gleisbau)
- Brücke Blaues Wunder
- Stadtbahn 2020 TA 1.2/Nossener Brücke /DVB Stadtbahn TA 1.2
- Brücke Fabricestraße

2027

102,7 Mio.
EUR

2028

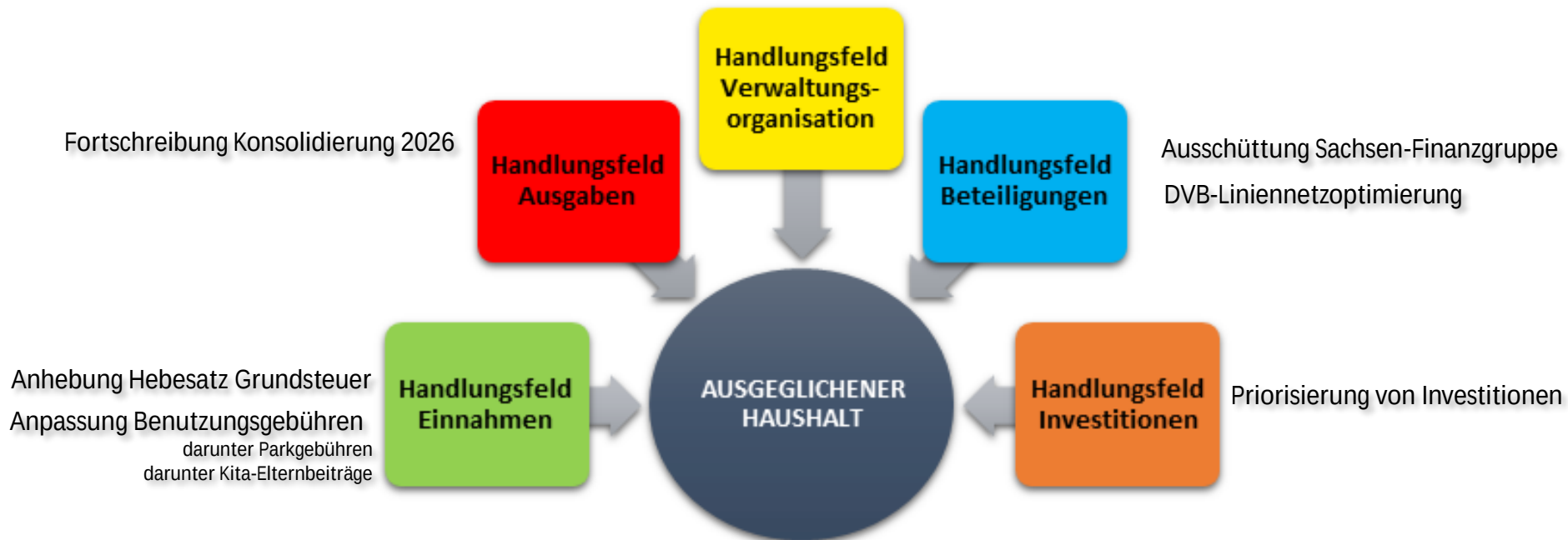
51,0 Mio.
EUR

2029

66,3 Mio.
EUR

Zur Sicherstellung der Investitionen ist die Durchsetzung eines strikten Haushaltsstrukturkonzeptes (HSK) notwendig und bereits in der Haushaltsplanung eingearbeitet

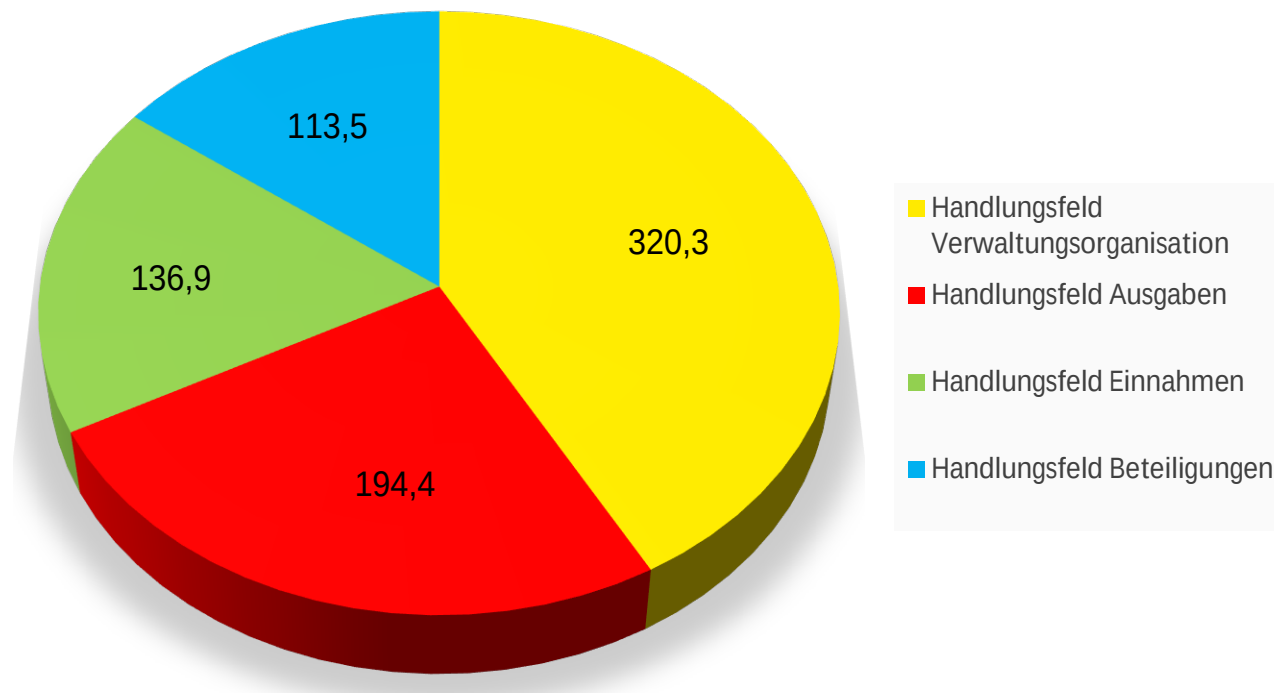
Stellen- und Personalkostenreduzierung durch
Aufgabenkritik / Prozessoptimierung / Digitalisierung



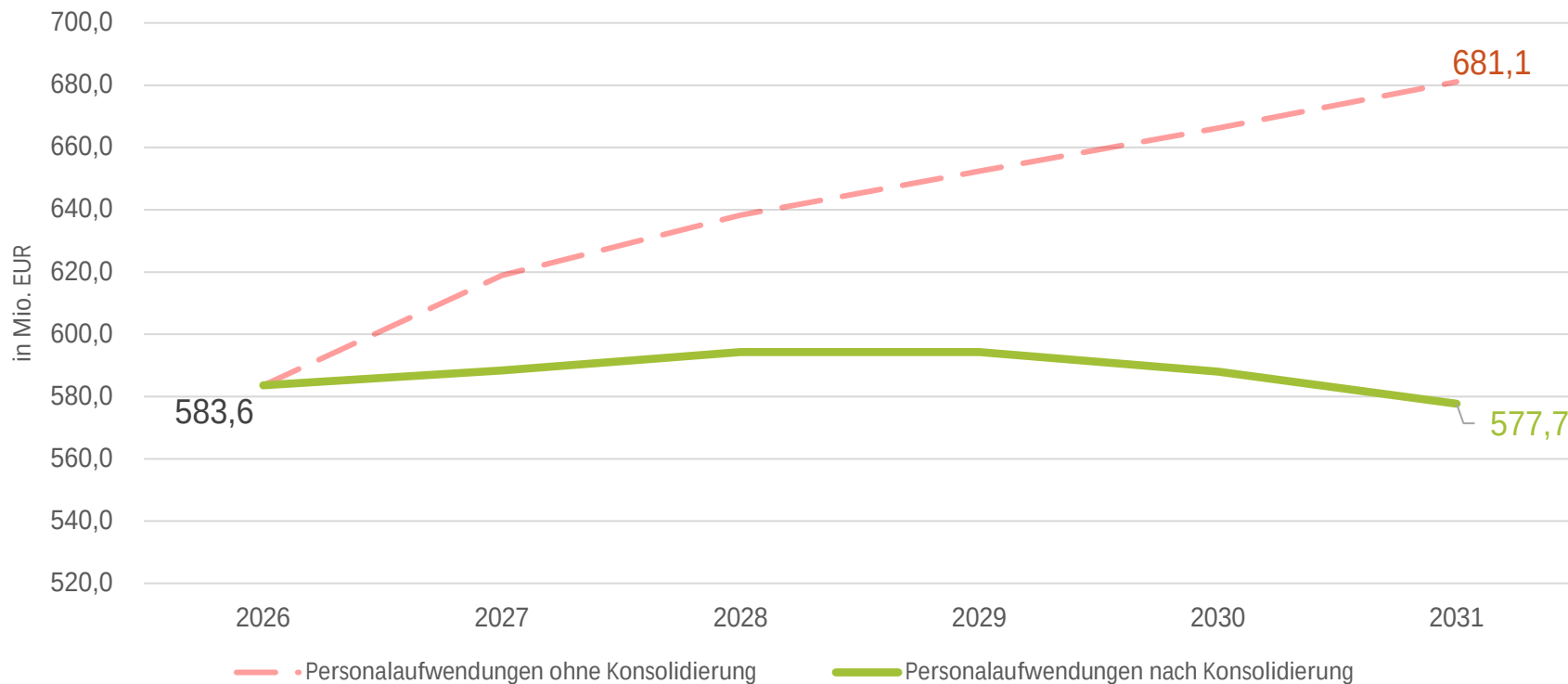
Das Haushaltsstrukturkonzept muss gleichzeitig mit dem Haushalt beschlossen werden

Die Reduzierung der Ausgaben und der Stellen in der Verwaltung stellen das Kernstück dar

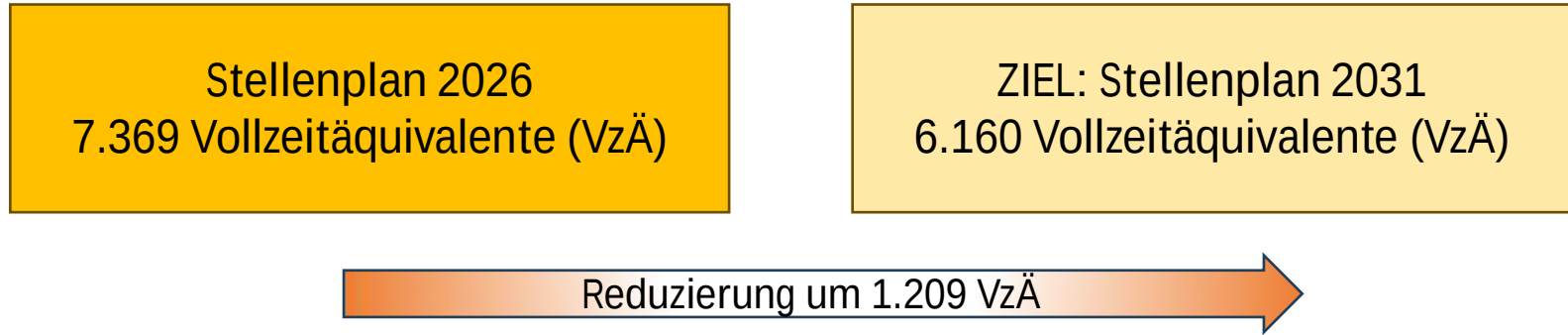
Konsolidierungsbeträge bis 2031 in Mio. EUR



Ziel ist eine effizientere und digitalere Verwaltung mit geringeren Kosten



Die Stadtverwaltung muss in den kommenden Jahren in deutlichem Maß Stellen abbauen



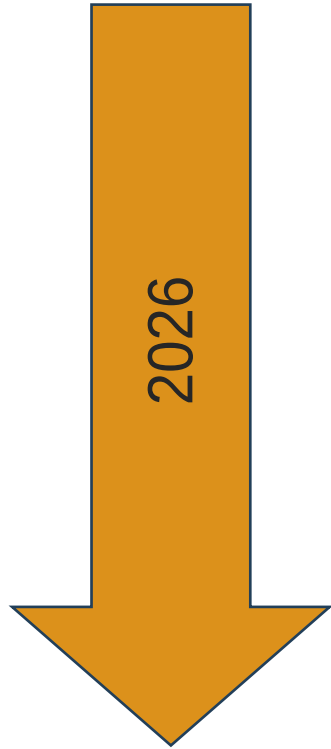
Stufe 1: ca. 500 kw-Vermerke im Stellenplan 2027/2028

In der ersten Stufe wurden eigene Vorschläge zur Reduzierung von Stellen - weitgehend ohne Leistungseinschränkungen - genutzt.

Stufe 2: ca. 700 kw-Vermerke im Stellenplan 2029/2030

Die zweite Stufe sieht weitere Reduzierungsvorschläge durch Aufgabenkritik, Prozessoptimierung, den Abbau von Doppelstrukturen ect. auf Basis eines externen Gutachters vor.

Wie geht es weiter mit dem HSK?



2. November 2026

Ausschuss für Finanzen (1. Lesung)

10. November 2026

Ausschuss für Allgemeine Verwaltung

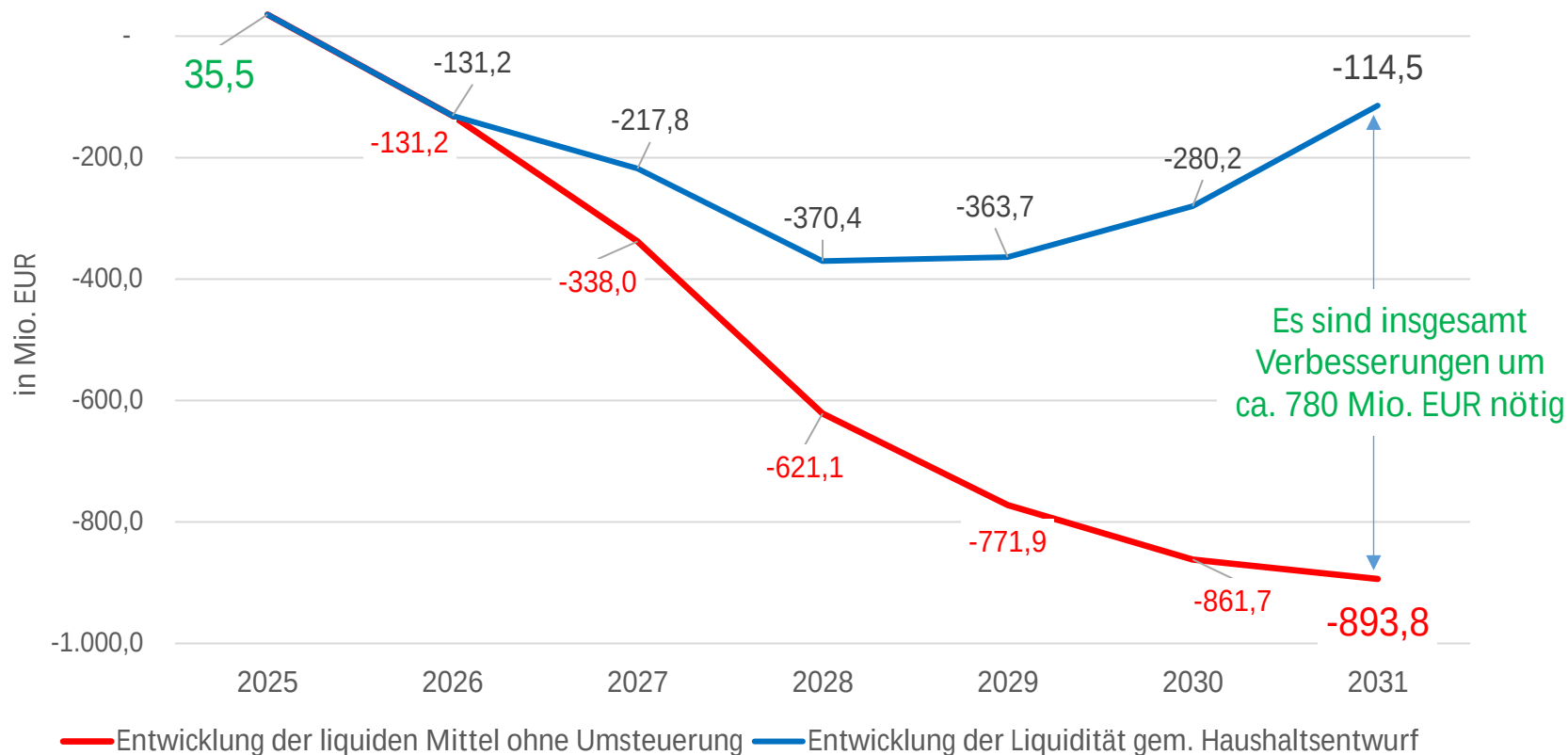
23. November 2026

Sitzung Ausschuss für Finanzen und Allgemeine Verwaltung

26. November 2026

geplanter Beschluss des Dresdner Stadtrates

Die LHD muss mit dem Verwaltungsentwurf konsequent eine Trendumkehr in der Liquiditätsentwicklung einleiten, sonst droht die Handlungsunfähigkeit



Fragen können gern an stadtkaemmerei@dresden.de gesandt werden

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit