

5 Gestaltung der Umwelt

Produkt		51110 Bauleitplanung sowie Maßnahmen der Stadtentwicklung			
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen			
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung			
Produktverantwortlicher			Stellenanteile (VbE)		
Amt für Stadtentwicklung, Denkmalpflege und Geo-Dienste			20,875		
Beschreibung					
<ul style="list-style-type: none"> - Erarbeitung und Fortschreibung Flächennutzungsplan mit Begründung und Umweltbericht (vorbereitende Bauleitplanung) - Erarbeitung von B-Plänen und VE-Plänen mit Begründung und Umweltbericht - Betreuung von Vorhabenträgern, Gestaltungsbeirat - Vorbereitung und Durchführung von Verfahrensschritten der Bauleitplanung - Erarbeitung von städtebaulichen Verträgen - Mitwirkung im Baugenehmigungs- und Planfeststellungsverfahren - Prüfung der Ausübung des Vorkaufsrechts, Auskunftersuchen - Mitwirkung beim Verfahren zur Bodenordnung - Sicherung der Bauleitplanung durch Erarbeitung von Satzungen über Veränderungssperren, Erhaltungs- und Gestaltungssatzungen sowie Erlass von städtebaulichen Geboten - Konzepte und Strategien zur Stadtentwicklung sowie Erarbeitung von Rahmenplänen und städtebaulichen Konzepten (informelle Bauleitplanung) - Analysen und Prognosen zur kommunalen Entwicklung allgemein sowie zu relevanten Teilbereichen - Entwicklung und Begleitung von Modellvorhaben - Konzepte und Strategien zur Stadtentwicklung - Verfahren zum Monitoring und zur Öffentlichkeitsarbeit durch Information und Beteiligung der Bürger - Mitwirkung bei der Regional- und Landesplanung 					
Auftragsgrundlage					
BauGB, BauO LSA, BauNVO, UVP, Landesplanungsgesetz, BGB, Raumordnungsgesetz sowie sonstige planungsrechtliche Vorschriften					
Zielgruppen					
Einwohner, Unternehmen und Investoren/Vorhabenträger, Eigentümer, Fachöffentlichkeit					
Globalziele					
<ol style="list-style-type: none"> 1. Nachhaltige Stadtentwicklung geordnete städtebauliche Entwicklung 2. Gewährleistung einer positiven Standortentwicklung 3. Lenkung und Steuerung von Maßnahmen der Stadtbildpflege und Baukultur 4. Sicherung einer regionalen Raumordnung 					
Kennzahlen/Indikatoren					
	2012	2013	2014	2015	
Bearbeitete Bauleitpläne und Satzungen	10	15	11	16	
Planungsrechtliche Stellungnahmen	727	809	397	786	
übergeordnete Planung, Vorhaben und Verfahren		25	29	12	
operative Ziele					
Leistungen		Art der Aufgabenerfüllung			
		pflicht	freiwillig		
Regional- und Landesplanung		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Stadtentwicklungsplanung		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Flächennutzungsplanung		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
B-Pläne und VE-Pläne		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Rahmenpläne und städtebauliche Konzepte		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Sicherung der Bauleitplanung		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Mitwirkung im Baugenehmigungsverfahren		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Mitwirkung beim Bodenordnungsverfahren		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

**Anlage zum Teilplan 51110 Bauleitplanung sowie
Maßnahmen der Stadtentwicklung**

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
AL Stadtentw., Denkmalpflege und Geodienste	15	1,000	1,000	1,000	
Sgl Projektplanung	14	1,000	1,000	1,000	1,000* KU 12.01.2020
Abl Städtebau und Planungsrecht	13	1,000	1,000	1,000	
Sb FNP	12	1,000	1,000	1,000	1,000* KW 31.08.2022 ATZ 1.11.16-31.8.22
Sb Städtebau Stadtgebiet 1	12	0,875	0,875	0,875	
Sb sonstige Städtebaufördergebiete	12	1,000	1,000	0,875	
Sb Städtebau Stadtgebiet 2	12	1,000	1,000	1,000	
Sgl Stadtentwicklung	12	1,000	1,000	1,000	
Sb Bauleitplanung	11	2,000	2,000	1,875	
Sb Planungsrecht	11	1,000	1,000	0,750	
Sb GIS/Planer	11	1,000	1,000	0,875	
Sb Stadtentwicklung	11	1,000	1,000	1,000	
MA Altersteilzeit/Freizeitphase	11	1,000	1,000	0,500	1,000* KW 30.06.2017 1xATZ-FZ 19.09.13-30.06.17
Ltr. Kommunales Bildungsbüro	11	0,000	1,000	0,000	
Koord. /Steuerregion. Arb. markt/-kreis	11	0,000	1,000	1,000	
Sb Bauberatung	10	1,000	1,000	0,875	
Sb Stadtplanung/Denkmalchutz	10	1,000	1,000	0,925	
MA Altersteilzeit/Freizeitphase	10	1,000	1,000	0,500	1,000* KW 31.03.2017 1xATZ-FZ 01.08.13-31.03.17
Monitoring/ Berichte/ Evaluation	10	0,000	1,000	0,000	
Übergangsmanagement/ Qualitätscontrolling	10	0,000	1,000	0,000	
Öffentlichkeitsarb/Marketing/ Wissenstransfer	10	0,000	1,000	0,000	
MA Altersteilzeit/Freizeitphase	09	0,000	1,000	0,000	A: 1 nach ATZ
Sb Verfahrensverwaltung	09b	1,000	0,000	0,000	1Uv. EG 5
Sb Haushalt/Verträge	08	1,000	1,000	0,875	
CAD-Zeichnerin	06	1,000	1,000	1,000	
Sekretärin	05	1,000	1,000	1,000	

Anlage zum Teilplan 51110 Bauleitplanung sowie
Maßnahmen der Stadtentwicklung

100 Stadt Dessau-Roßlau

Datum: 01.01.2017

Seite: 104

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sb Verfahrensverwaltung	05	0,000	1,000	0,000	
Insgesamt		20,875	26,875	18,925	

Gesamtergebnisplan 2017

Produktübersicht	Erträge in EUR	Aufwand in EUR	Saldo in EUR
51110 Bauleitplanung sowie Maßnahmen der Stadtentwicklung	37.500	1.817.400	-1.779.900

Produkt / **50001** **Haushaltsbearbeitung für andere**
 Produktverantwortung **Ämter des Dezernates**
 Produktbereich **50** **Gestaltung der Umwelt**
 Produktklasse **5** **Gestaltung der Umwelt**

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz		Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
Auszahlungen								
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	7.020,66	10.500	0	0	0	0	0	0
7891060 Auszahlungen aus Sicherheitseinbehalten aus Vorjahren, Baumaßnahmen	7.020,66	10.500	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>7.020,66</u>	<u>10.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-7.020,66</u>	<u>-10.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

1257

Produkt / **50001** **Haushaltsbearbeitung für andere**
 Produktverantwortung **Ämter des Dezernates**
 Produktbereich **50** **Gestaltung der Umwelt**
 Produktklasse **5** **Gestaltung der Umwelt**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung					Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021				
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze											
500016000000001 Sicherheitseinbehalte für Investitionen bis 2012											
50001.7891060	7.020,66	10.500	0	0	0	0	0	0	0	101.100,00	101.100,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-7.020,66	-10.500	0	-101.100,00	-101.100,00						
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-7.020,66	-10.500	0	-101.100,00	-101.100,00						

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

51110
51
5

Bauleitplanung sowie Maßnahmen der
Stadtentwicklung
Räumliche Planung und Entwicklung
Gestaltung der Umwelt

Amt 61

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2015	2016	2017	2018	2019	2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	146.049,64	313.500	35.400	35.400	35.400	35.400
4140010	Zuweisungen vom Bund Projekt "Jenseits der 60- wie wollen wir leben "	4.623,91	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4141000	Zuweisungen vom Land B-Planverfahren Quartier Flössergasse	0,00	33.300	0	0	0	0
4141001	Zuweisungen vom Land für Architektenwettbewerb "Mut zur Lücke"	49.637,78	0	0	0	0	0
4141002	Zuweisungen vom Land für Programm "Regionales Übergangsmanagement"	0,00	195.000	0	0	0	0
4141009	Zuweisungen vom Land für energetische Stadtsanierung	0,00	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
4141010	Zuweisungen vom Land für Flächennutzungsplan REGIO	32.034,80	35.100	0	0	0	0
4145010	Zuschuss von Sparkasse Dessau für Architekturpreis	0,00	6.000	0	0	0	0
4145050	Zuschüsse von verbundenen Unternehmen für Projekt "Zukunft Wohnen"	8.600,00	0	0	0	0	0
4147000	Zuschüsse von privaten Unternehmen für energetische Stadtsanierung	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
4147020	Zuschüsse von Wohnungsunternehmen für Projekt "Zukunft Wohnen"	17.500,00	0	0	0	0	0
4147030	Zuschüsse von Wohnungsunternehmen für Umlegungsverfahren Quartier Flössergasse	33.000,00	8.700	0	0	0	0
4147040	Zuschüsse von Wohnungsunternehmen für B-Planverfahren Quartier Flössergasse	479,12	0	0	0	0	0
4148000	Zuschuss für Sanierungspreis	174,03	400	400	400	400	400
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.808,89	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
4311000	Verwaltungsgebühren	1.808,89	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.071,53	200	200	200	200	200
4461030	Rückerstattung von Telefongebühren	176,68	200	200	200	200	200
4487010	Erstattung von Investoren für B-Pläne	9.894,85	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	13.700,00	100	100	100	100	100
4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	13.700,00	100	100	100	100	100
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>171.630,06</u>	<u>315.400</u>	<u>37.500</u>	<u>37.500</u>	<u>37.500</u>	<u>37.500</u>
10	Personalaufwendungen	1.223.280,69	1.501.600	1.361.200	1.296.700	1.292.100	1.250.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	318.997,83	339.700	383.400	212.200	198.200	176.200
5231000	Miete für Kopierer	5.513,74	4.000	3.900	3.900	3.900	3.900
5231001	Miete für Stadtschaufenster	240,00	0	0	0	0	0
5241010	Heizung	6.099,34	5.600	7.000	7.000	7.000	7.000
5241020	Reinigung	7.501,89	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
5241030	Wasser, Abwasser	483,79	400	400	400	400	400
5241050	Entsorgung	304,97	400	400	400	400	400
5241060	Energie	6.110,16	5.000	6.200	6.200	6.200	6.200
5241100	Bewachung	2.210,83	1.400	2.200	2.200	2.200	2.200
5241200	Feuer-/Inhaltsversicherung	1.010,00	1.600	1.200	1.200	1.200	1.200
5251000	Haltung von Fahrzeugen	1.680,81	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5251002	Kfz-Versicherungsbeiträge	494,41	600	600	600	600	600
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.059,64	5.200	4.500	4.500	4.500	4.500

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

51110
51
5

Bauleitplanung sowie Maßnahmen der
Stadtentwicklung
Räumliche Planung und Entwicklung
Gestaltung der Umwelt

Amt 61

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2015	2016	2017	2018	2019	2020
5261000	Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
5261010	Aus- und Fortbildung	565,00	500	500	500	500	500
5271420	Messeteilnahme,	377,27	400	500	500	500	500
5271500	Architekturpreis	0,00	7.500	0	0	10.000	0
5271501	Architekturwettbewerb "Mut zur Lücke"	49.637,78	0	0	0	0	0
5271600	Aufwendungen für Sanierungspreis	174,03	400	400	400	400	400
5271800	Sachkosten für Projekt "Jenseits der 60- wie wollen wir leben"	4.597,16	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5291400	Softwarepflege	704,07	800	0	0	0	0
5291501	Projekt "Zukunft Wohnen"	40.983,60	0	0	0	0	0
5291503	B-Planverfahren für Entwicklung Quartier Flössergasse	14.479,12	34.000	0	0	0	0
5291504	Fortschreibung Verkehrsentwicklungsplan	34.102,54	30.000	37.000	25.000	12.000	0
5291505	Bebauungspläne Gewerbegebiete	13.197,33	85.000	161.000	100.800	100.800	100.800
5291506	Städtebauliche Planungen Ortsteile	0,00	24.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5291507	Flächennutzungsplan	40.043,50	43.800	10.000	0	0	0
5291508	B-Plan 147 Schlachthof	5.521,60	0	0	0	0	0
5291509	Bebauungsplan Schwimmhalle	46.789,86	8.000	0	0	0	0
5291511	Bebauungsplan Bauhausmuseum	26.608,86	15.000	0	0	0	0
5291513	Energetische Stadtsanierung KfW-Vorhaben	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5291515	Städtebauliche Planungen Innenstadt	0,00	24.000	0	0	0	0
5291516	Bebauungsplan Landesgartenschau	0,00	0	97.000	11.000	0	0
5291518	Umsetzung Lärmaktionsplan	0,00	0	3.000	0	0	0
5291520	Wettbewerbsbetreuung Freiflächenplanung Bauhausmuseum	4.506,53	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	44.836,50	134.400	60.100	61.600	63.100	63.100
5313000	Zuweisung an Geschäftsstelle Regionale Planungsgemeinschaft	44.836,50	52.400	55.500	57.000	58.500	58.500
5316000	Zuschuss an DB Station & Service für Bahnsteigmobilijar Hauptbahnhof Dessau	0,00	77.400	0	0	0	0
5318010	Zuschüsse für LEADER Management	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	10.823,22	111.300	12.400	12.400	12.400	12.400
5411100	Dienststreisekosten	1.000,00	2.200	1.500	1.500	1.500	1.500
5411500	Aufwendung Aufstockungsbetrag	0,00	99.200	0	0	0	0
5411550	Auszahlung Aufstockungsbetrag	17.701,69	0	0	0	0	0
5411551	Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Arbeitsphase	-17.701,69	0	0	0	0	0
5431000	Bürobedarf	2.362,12	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5431100	Bücher und Zeitschriften Bauleitplanung	1.769,59	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5431110	Bücher und Zeitschriften Stadtentwicklung	239,84	300	300	300	300	300
5431200	Post- und Fernmeldegebühren	3.530,42	2.700	3.900	3.900	3.900	3.900
5431300	Öffentliche Bekanntmachungen	1.172,15	0	0	0	0	0
5441000	Versicherungen	749,10	1.000	800	800	800	800
5473100	Wertveränderungen bei Forderungen	0,00	100	100	100	100	100
16	+ bilanzielle Abschreibungen	24.400,00	600	300	300	300	300
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>1.622.338,24</u>	<u>2.087.600</u>	<u>1.817.400</u>	<u>1.583.200</u>	<u>1.566.100</u>	<u>1.502.000</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-1.450.708,18</u>	<u>-1.772.200</u>	<u>-1.779.900</u>	<u>-1.545.700</u>	<u>-1.528.600</u>	<u>-1.464.500</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.450.708,18	-1.772.200	-1.779.900	-1.545.700	-1.528.600	-1.464.500
25	= Ergebnis	-1.450.708,18	-1.772.200	-1.779.900	-1.545.700	-1.528.600	-1.464.500

Produkt /	51110	Bauleitplanung sowie Maßnahmen der	Amt 61
Produktverantwortung		Stadtentwicklung	
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

51110 4141002 Bauleitplanung sowie Maßnahmen der Stadtentwicklung / Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
 Das Projekt "Regionales Übergangsmanagement Sachsen-Anhalt (RÜMSA)" wird im Produkt 36250 dargestellt.

Erläuterungen zu 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

51110 5291516 Bauleitplanung sowie Maßnahmen der Stadtentwicklung / Bebauungsplan Landesgartenschau
 Die Inanspruchnahme des Haushaltsansatzes ist gesperrt, sofern die Stadt Dessau-Roßlau keinen Zuschlag für die Landesgartenschau 2022 erhält.

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

51110
51
5

Bauleitplanung sowie Maßnahmen der
Stadtentwicklung
Räumliche Planung und Entwicklung
Gestaltung der Umwelt

Amt 61.

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung				Verpflich- tungs- ermächti- gungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
Auszahlungen								
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	6.783,00	11.000	13.500	0	0	0	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	6.783,00	11.000	13.500	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>6.783,00</u>	<u>11.000</u>	<u>13.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-6.783,00</u>	<u>-11.000</u>	<u>-13.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

51110
51
5

**Bauleitplanung sowie Maßnahmen der
Stadtentwicklung**
Räumliche Planung und Entwicklung
Gestaltung der Umwelt

Amt 61.

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung				Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/- auszahlungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
511101000000001 Hard- und Software										
51110.7831000	6.783,00	11.000	13.500	0	0	0	0	0	33.200,00	19.700,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-6.783,00	-11.000	-13.500	0	0	0	0	0	-33.200,00	-19.700,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-6.783,00	-11.000	-13.500	0	0	0	0	0	-33.200,00	-19.700,00

Produkt 51120 Maßnahmen nach besonderem Städtebaurecht

Produktgruppe 511 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktverantwortlicher**Amt für Stadtentwicklung, Denkmalpflege und Geo-Dienste****Stellenanteile (VbE)****9,625****Beschreibung**

- Stärkung und Aufwertung von durch städtebauliche Missstände benachteiligten Stadtgebieten, die von tiefgreifenden Strukturveränderungen vor allem in Demografie und Wirtschaft betroffen sind.
- Erarbeitung von städtebaulichen Konzeptionen
- Bewirtschaftung von Fördermitteln
- Öffentlichkeitsarbeit
- Pflege Intranet- und Internetauftritte
- Erteilung von Genehmigungen einschließlich Erstellung von Kostenbescheiden
- Erarbeitung von Verträgen über Modernisierungs- und Instandsetzungsarbeiten
- Erteilung von Steuerbescheinigungen
- Ahndung von ungenehmigten Vorhaben
- Begleitung von öffentlichen und privaten Planungen (Beratung, Stellungnahmen, Betreuung)
- Erhebung von Ausgleichsbeiträgen
 - * Erarbeitung von entsprechenden Satzungen
 - * Ermittlung und Erhebung von Beiträgen
 - * Billigkeitsentscheidungen, Mitwirkung beim Widerspruchs- und Klageverfahren

Auftragsgrundlage

KVG LSA, BauGB, Städtebauförderprogramme

Zielgruppen

Mitarbeiter der Verwaltung, Touristen, Wirtschaft, Medien, Wohnungsunternehmen, Eigentümer von Wohnungen und Bewohner von Sanierungs- und Fördergebieten, Gewerbliche Einrichtungen und Infrastruktureinrichtungen

Globalziele

Beseitigung städtebaulicher Missstände und Herbeiführung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung

Kennzahlen/Indikatoren

	Fläche
Fördergebiet „Stadtumbau Ost“	658 ha
Fördergebiete „Aktive Stadt- und Ortsteilzentren“ (ASOZ)	126 ha
Fördergebiet „Soziale Stadt“	275 ha
Sanierungsgebiet Dessau Nord	65 ha
Sanierungsgebiet Dessau Nord-West	36 ha
Entwicklungsgebiet Kochstedt	71 ha
Sanierungsgebiet Altstadt Roßlau	43 ha
Sanierungsgebiet Nördliche Mühlenstraße	3 ha
Investitionen Dritter Fördergebiet „LEADER“ in TEUR	ca. 1.400

operative Ziele

1. Entwicklung von Strategien und Infrastrukturprojekten
2. Koordinierung von Stadtumbauumbaumaßnahmen mit den Wohnungsunternehmen
3. Projektentwicklung, Koordinierung, Abrechnung in den Fördergebieten
4. Realisierung der Öffentlichkeitsarbeit

Leistungen

Art der Aufgabenerfüllung

pflicht

freiwillig

ASOZ – Innenstadt

Soziale Stadt – Innenstadt

Sanierungsgebiet Dessau Nord

Sanierungsgebiet Dessau Nord-West

Entwicklungsgebiet Kochstedt

Sanierungsgebiet Altstadt Roßlau

Sanierungsgebiet Nördliche Mühlstraße

Stadtumbau Ost

Förderprogramm LEADER

Anlage zum Teilplan 51120 Städtebaul. Sanierung u.
Entwicklung, Städtebaul. Sonderprogr

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Abl Stadtentwicklung und Förderung	14	0,000	1,000	1,000	
Abl Stadtentwicklung und Förderung	13	1,000	0,000	0,000	Uv. EG 14
Projektsteuerer Bauhausmuseum/ Kavalierstraße	12	1,000	1,000	1,000	befr. für Dauer des Projektes, längstens bis 31.12.19
Sb Stadtansierungsgebiete	11	0,875	0,875	0,750	
Sgl Städtebauförderung	11	1,000	1,000	1,000	
Sb Stadtansierung	10	0,750	0,750	0,375	0,750* KW 31.03.2023 ATZ 1.8.15-31.3.23
Sb Städtebauförderung	09a	2,000	0,000	0,000	1,000* KW 30.06.2017
Sb Städtebauförderung/Haushalt	09a	1,000	0,000	0,000	Uv. EG 8
Sb Städtebauförderung	08	0,000	2,000	2,000	
Sb Städtebauförderung/Haushalt	08	0,000	1,000	0,000	
Sb Allg. Verwaltungsangelegenheiten	07	1,000	0,000	0,000	
Sb Verwaltg. u. Grundstücksangel.	07	1,000	0,000	0,000	Uv. EG 6
Sb Allg. Verwaltungsangelegenheiten	06	0,000	1,000	1,000	
Sb Verwaltg. u. Grundstücksangel.	06	0,000	1,000	0,875	
Insgesamt		9,625	9,625	8,000	

Gesamtergebnisplan 2017

Produktübersicht		Erträge in EUR	Aufwand in EUR	Saldo in EUR
5112	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung, Städtebauliche Sonderprogramme	3.600.700	4.488.400	-887.700
51120	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung, Städtebauliche Sonderprogramme	3.600.700	4.488.300	-887.600
51121	Sanierung und Entwicklung Waldsiedlung	0	100	-100

Produkt /
Produktverantwortung

51120

Städtebauliche Sanierung und
Entwicklung, Städtebauliche
Sonderprogramme

Amt 61

Produktbereich
Produktklasse51
5Räumliche Planung und Entwicklung
Gestaltung der Umwelt

Teilergebnisplan in EUR Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.475.056,54	2.304.800	2.603.200	2.872.100	1.490.000	203.500
4141006 Zuweisungen vom Land für Notsicherung neuer Wasserturm und Sanierung Hauptsims	0,00	200.000	230.000	0	0	0
4141014 Zuweisungen vom Land für Versorgungsleitungen Pappelgrund 3-11	20.140,00	0	0	0	0	0
4141020 Zuweisungen vom Land für Sicherung VorOrt-Haus Wolfgangstr. 13	0,00	384.700	296.400	0	0	0
4141021 Zuweisungen vom Land für Rückbau Karl-Lemnitz-Straße 7, 8, 10-16	56.190,00	42.500	24.800	0	0	0
4141023 Zuweisungen vom Land für Rückbau Ellerbreite 32-35	93.030,00	89.500	0	0	0	0
4141024 Zuweisung vom Land für Rückbau Ellerbreite 64-67	217.320,00	0	0	0	0	0
4141025 Zuweisungen vom Land für Rückbau Ellerbreite 68 - 71	182.220,00	0	0	0	0	0
4141026 Zuweisungen vom Land für Rückbau Schochplan 27, 28 - 30	0,00	0	148.100	0	0	0
4141027 Zuweisungen vom Land für Rückbau Schochplan 66-73	0,00	285.500	70.900	0	0	0
4141028 Zuweisungen vom Land für Rückbau Pappelgrund 3 - 6	14.150,00	0	0	0	0	0
4141030 Zuschuss vom Land für Kurzschluss Kleinkläranlage Karl-Lemnitz-Str. 1-6, 17-21	34.520,00	0	0	0	0	0
4141033 Zuweisungen vom Land für Rückbau Marienstr. 4 a-d	60.200,00	0	0	0	0	0
4141038 Zuweisungen vom Land für Rückbau Friedhofstr. 32, 34, 36, 38	51.580,00	6.700	100	0	0	0
4141039 Zuweisungen vom Land für Rückbau Tornauer Str. 10, 12	0,00	65.000	0	0	0	0
4141040 Zuweisung vom Land für Törtener Str.12, Soziale Stadt	0,00	0	0	15.000	0	0
4141041 Zuweisungen vom Land für Rückbau Heidestr. 88, 90, 92	0,00	44.000	0	0	0	0
4141042 Zuweisungen vom Land für Rückbau Heidestr. 94, 96, 98	0,00	44.000	0	0	0	0
4141043 Zuweisungen vom Land für Rückbau Eyserbeckstr. 10, 11, 12	0,00	0	43.800	0	0	0
4141044 Zuweisungen vom Land für Rückbau Eyserbeckstr. 13, 14, 15	0,00	0	44.000	0	0	0
4141045 Zuweisungen vom Land für Rückbau Eyserbeckstr. 16, 17, 18	0,00	0	44.000	0	0	0
4141048 Zuweisungen vom Land für Rückbau Muldstr. 70, 72	0,00	33.000	0	0	0	0
4141049 Zuweisung vom Land für Rückbau Karl-Lemnitz-Str. 9	18.300,00	0	0	0	0	0
4141050 Zuweisungen vom Land für Rückbau Thomas-Müntzer-Str. 51 - 75	0,00	20.000	36.400	61.100	63.300	0
4141051 Zuweisungen vom Land für Rückbau Pappelgrund 46 a - e	59.394,00	69.300	39.600	29.700	0	0
4141052 Zuweisungen von Gerichten für Schöffenämter	59,51	0	0	0	0	0
4141053 Zuweisungen vom Land für Rückbau Klughardtstr. 10 - 16	0,00	38.900	22.200	16.700	0	0
4141054 Zuweisungen vom Land für Rückbau Hallmeyerstr. 24	0,00	20.700	20.000	700	0	0

Produkt /
Produktverantwortung

51120

Städtebauliche Sanierung und
Entwicklung, Städtebauliche
Sonderprogramme
Räumliche Planung und Entwicklung
Gestaltung der Umwelt

Amt 61

Produktbereich
Produktklasse51
5

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2015	2016	2017	2018	2019	2020
4141055	Zuweisungen vom Land für SI-Maßnahme Antoinettenstr. 24	29.000,00	0	0	0	0	0
4141056	Zuweisungen vom Land für Rückbau Eyserbeckstr. 1 - 9	0,00	21.100	80.000	61.100	10.000	0
4141057	Zuweisungen vom Land für Rückbau Ellerbreite 28 - 31	0,00	48.000	57.900	48.400	8.000	0
4141058	Zuweisung vom Land für Aufwertung des Y-Hauses Friedrichstr. 17	0,00	0	393.600	0	0	0
4141059	Zuweisungen vom Land für Sanierung Poststraße 5, Lange Gasse 1	126.800,00	100.000	0	0	0	0
4141060	Zuweisungen vom Land für Rückbau Pappelgrund 38 - 46	120.324,00	140.400	80.300	60.200	0	0
4141061	Zuweisungen vom Land für Rückbau Franzstraße 162 a	23.832,50	27.900	15.900	12.000	0	0
4141062	Zuschuss vom Land für Wohnumfeldgestaltung Agnesstr. 2-5	186.667,00	0	36.000	0	0	0
4141063	Zuweisung vom Land für Rückbau Flössergasse 16, 18	0,00	23.600	13.500	10.100	0	0
4141064	Zuweisung vom Land für Rückbau Pappelgrund 42 a - e	59.394,00	69.300	39.600	29.700	0	0
4141065	Zuweisungen vom Land für Rückbau Ellerbreite 59 - 63	0,00	48.000	57.900	48.400	50.100	0
4141066	Zuweisungen vom Land für Rückbau Tornauer Str. 17, 19, 21, 23	0,00	80.000	29.700	0	0	0
4141067	Zuweisungen vom Land für Rückbau Pestalozzistr. 8, 9 - 11	0,00	129.000	0	0	0	0
4141068	Zuweisungen vom Land für Medientrennung Fernwärme Flössergasse 16 - 18	0,00	7.500	0	0	0	0
4141069	Zuweisungen vom Land für Medientrennung Stromversorgung Flössergasse 16 - 18	0,00	2.800	0	0	0	0
4141070	Zuweisungen vom Land für Medientrennung Trinkwasser Flössergasse 16 - 18	0,00	3.000	0	0	0	0
4141071	Zuweisungen vom Land für Medientrennung Fernwärme Muldstr. 70/72	0,00	22.300	0	0	0	0
4141072	Zuweisungen vom Land für Medientrennung Stromversorgung Muldstr. 70/72	0,00	2.700	0	0	0	0
4141073	Zuweisungen vom Land für Medientrennung Trinkwasser Muldstr. 70/72	0,00	2.000	0	0	0	0
4141074	Zuweisung vom Land für Aufwertung Hofbereiche - Soziale Stadt -	0,00	0	8.000	60.000	0	0
4141075	Zuweisung vom Land für Bäckerei Johannisstraße	0,00	0	31.300	0	0	0
4141076	Zuweisung vom Land für Hobuschgasse Soziale Stadt	0,00	53.800	53.800	0	0	0
4141077	Zuweisungen vom Land für Aufwertung Flössergasse 20-28	0,00	0	0	497.300	0	0
4141078	Zuweisung vom Land für Sicherung und Sanierung Dach "Alte Staatsbank Dessau"	0,00	74.000	74.000	0	0	0
4141079	Zuweisungen vom Land für Rückbau Turmstr. 31	0,00	8.100	0	0	0	0
4141081	Zuweisung vom Land für Aufwertung Kavalierrstraße 58-64	0,00	0	0	370.000	291.400	0

Produkt /
Produktverantwortung

51120

Städtebauliche Sanierung und
Entwicklung, Städtebauliche
Sonderprogramme

Amt 61

Produktbereich
Produktklasse51
5Räumliche Planung und Entwicklung
Gestaltung der Umwelt

Teilergebnisplan in EUR

Ergebnis Plan Ansatz Planung

Ertrags- und Aufwandsarten

2015 2016 2017 2018 2019 2020

4141082	Zuweisung vom Land für Ordnungsmaßnahme Ballenstedter Str. 35	0,00	0	83.300	0	0	0
4141083	Zuweisung vom Land für Aufwertung Pestalozzistr. 8-11	0,00	0	0	10.000	0	0
4141084	Zuweisung vom Land für Aufwertung Tornauer Str. 23 a	0,00	0	0	15.000	0	0
4141085	Zuweisung vom Land für Rückbau Schochplan 36-39	0,00	0	41.500	62.200	52.200	18.800
4141086	Zuweisung vom Land für Rückbau Schochplan 31-35	0,00	0	60.000	60.000	50.000	42.600
4141087	Zuweisung vom Land für Rückbau Ruhrstr. 41-47/ Windmühlenstr. 73,75	0,00	0	40.600	48.900	40.800	24.500
4141088	Zuweisung vom Land für Rückbau Schützenstr. 2, 4-20	0,00	0	60.000	100.000	70.300	61.000
4141089	Zuweisung vom Land für Pestalozzistr. 2-5	0,00	0	50.000	50.000	33.400	0
4141090	Zuweisung vom Land für Pestalozzistr. 16-19	0,00	0	40.000	60.000	33.200	0
4141091	Zuweisung vom Land für Hinsdorfer Str. 7	0,00	0	11.500	10.800	28.800	27.800
4141092	Zuweisung vom Land für Radegaster Str. 18	0,00	0	11.500	10.800	28.800	27.800
4141093	Zuweisung vom Land für Rückbau Wolframsdorfstr. 17,21,25	0,00	0	0	98.900	0	0
4141094	Zuweisung vom Land für Rückbau Friedhofstr. 22,24-30	0,00	0	0	166.400	0	0
4141095	Zuweisung vom Land für Rückbau Bauhofstr. 16, 18-36	0,00	0	0	368.200	0	0
4141096	Zuweisung vom Land für Rückbau Heidestr. 43, 45-59	0,00	0	0	0	299.400	0
4141097	Zuweisung vom Land für Rückbau Ellerbreite 1	0,00	0	0	151.100	0	0
4141098	Zuweisung vom Land für Rückbau Schochplan 19, 20-26	0,00	0	0	0	327.300	0
4141110	Zuweisungen vom Land für Machbarkeitsstudie Breitbandnetze	0,00	43.800	0	0	0	0
4141120	Zuweisungen vom Land für Tag der Städtebauförderung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
4145003	Zuschuss von der DWG für Anteil Experimentierklausel Poststr. 5/Lange Gasse 1	44.453,00	34.900	0	0	0	0
4145004	Zuschuss von der DWG für Kurzschluss Kleinkläranlage Karl-Lemnitz-Str. 1-6, 17- 21	12.082,00	0	0	0	0	0
4145005	Zuschuss von der DWG für Wohnumfeldgestaltung Agnestr. 2-5	65.333,45	0	12.600	0	0	0
4145006	Zuschuss von DWG für Hobuschgasse Experimentierklausel	0,00	18.800	18.800	0	0	0
4145009	Zuschuss von DWG mbH für Kavalierrstr. 58-64	0,00	0	0	129.500	102.000	0
4145010	Zuschuss von DWG für Törtener Str. 12	0,00	0	0	5.200	0	0
4145011	Zuschuss von DWG für Aufwertung Pestalozzistr. 8-11	0,00	0	0	3.500	0	0
4145012	Zuschuss von DWG für Aufwertung Tornauer Str. 23a	0,00	0	0	5.200	0	0

Produkt /
Produktverantwortung

51120

Städtebauliche Sanierung und
Entwicklung, Städtebauliche
Sonderprogramme
Räumliche Planung und Entwicklung
Gestaltung der Umwelt

Amt 61

Produktbereich
Produktklasse51
5

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2015	2016	2017	2018	2019	2020
4147002	Zuschuss von Wohnungsverein für Aufwertung Hofbereiche Experimentierklausel	0,00	0	2.800	21.000	0	0
4147003	Zuschuss vom Wohnungsverein für Aufwertung Wohnhaus Flössergasse 20-28	0,00	0	0	174.000	0	0
4147004	Zuschuss von Wohnungsverein eG für Ordnungsmaßnahme Ballenstedter Straße 35	0,00	0	29.100	0	0	0
4148003	Zuschüsse von Privaten, Aufwertung des Y-Wohnhauses Friedrichstr. 17	0,00	0	137.700	0	0	0
4148004	Zuschuss von Schwabehaus e.V. für Bäckerei Johannisstraße Experimentierklausel	0,00	0	11.000	0	0	0
4148005	Rückerstattung Fördermittel für Kantorstr. 4 - 6	67,08	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.103,49	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4311000	Verwaltungsgebühren	10.103,49	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38,08	0	0	0	0	0
4461030	Rückerstattung von Telefongebühren	38,08	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	310.700,00	971.200	991.500	341.600	341.600	341.600
4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	244.800,00	214.800	276.700	275.600	275.600	275.600
4532000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	65.900,00	65.800	65.900	65.900	65.900	65.900
4534000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	100	100	100	100
4541000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	690.600	648.800	0	0	0
4541770	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	<u>1.795.898,11</u>	<u>3.285.000</u>	<u>3.600.700</u>	<u>3.219.700</u>	<u>1.837.600</u>	<u>551.100</u>
10	Personalaufwendungen	541.582,76	600.800	624.800	607.000	574.400	553.200
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.361,36	89.400	24.200	23.700	23.700	23.700
5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5231000	Mieten für Kopierer und Datenleitungen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5241010	Heizung	2.183,39	5.600	2.200	2.200	2.200	2.200
5241020	Reinigung	2.627,36	4.300	2.700	2.700	2.700	2.700
5241030	Wasser, Abwasser	371,63	400	400	400	400	400
5241050	Entsorgung	112,55	300	300	300	300	300
5241060	Energie	2.474,87	4.400	2.500	2.500	2.500	2.500
5241100	Bewachung	338,10	2.000	400	400	400	400
5241200	Feuer-/Inhaltsversicherung	515,99	600	600	600	600	600
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.821,01	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
5261010	Aus- und Fortbildung	327,45	200	200	200	200	200
5271400	Tag der Städtebauförderung	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
5271830	Sachkosten für Projekte, Roter Faden	0,00	0	500	0	0	0
5271990	Öffentlichkeitsarbeit Stadtentwicklung/ Stadttumbau	535,50	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500

Produkt /
Produktverantwortung

51120

Städtebauliche Sanierung und
Entwicklung, Städtebauliche
Sonderprogramme
Räumliche Planung und Entwicklung
Gestaltung der Umwelt

Amt 61

Produktbereich
Produktklasse51
5

Teilergebnisplan in EUR

Ergebnis Plan Ansatz Planung

Ertrags- und Aufwandsarten

2015 2016 2017 2018 2019 2020

5291220	Erstellg. Bewerbungsunterlagen für Förderprogramm "Nationale Projekte des Städtebaus"	3.236,80	0	0	0	0	0
5291510	Machbarkeitsstudie Breitbandnetze	0,00	58.400	0	0	0	0
5291700	Verwaltungsgebühren	816,71	0	0	0	0	0
13 +	Transferaufwendungen	1.528.423,00	2.284.300	2.721.600	3.016.400	1.532.700	202.500
5315004	Zuschuss an DWG für Kurzschluss Kleinkläranlage Karl-Lemnitz-Str. 1-6,17-21	51.794,00	0	0	0	0	0
5315005	Zuschuss an DWG für Wohnumfeldgestaltung Agnesstr. 2-5	280.000,50	0	54.100	0	0	0
5315010	Zuschüsse an DWG für Sanierung Poststraße 5, Lange Gasse 1	190.304,00	150.000	0	0	0	0
5315014	Zuschüsse an DVV für Versorgungsleitungen Pappelgrund 3-11	20.140,00	0	0	0	0	0
5315019	Zuschuss an DWG mbH für Aufwertung Kavallerist. 58-64	0,00	0	0	555.000	437.100	0
5315021	Zuschüsse an DWG für Rückbau Karl-Lemnitz-Str. 7, 8, 10-16	56.190,00	42.500	24.800	0	0	0
5315023	Zuschüsse an DWG für Rückbau Ellerbreite 32 - 35	93.030,00	89.500	0	0	0	0
5315024	Zuschüsse an DWG für Rückbau Ellerbreite 64 - 67	217.320,00	0	0	0	0	0
5315025	Zuschüsse an DWG für Rückbau Ellerbreite 68 - 71	182.220,00	0	0	0	0	0
5315026	Zuschüsse an DWG für Rückbau Schochplan 27, 28 - 30	0,00	0	148.100	0	0	0
5315027	Zuschüsse an DWG für Rückbau Schochplan 66 - 73	0,00	285.500	70.900	0	0	0
5315028	Zuschüsse an DWG für Rückbau Pappelgrund 3 - 6	14.150,00	0	0	0	0	0
5315038	Zuschüsse an DWG für Rückbau Friedhofstr. 32, 34, 36, 38	51.580,00	6.700	100	0	0	0
5315039	Zuschüsse an DWG für Rückbau Tornauer Str. 10, 12	0,00	65.000	0	0	0	0
5315041	Zuschüsse an DWG für Rückbau Heidestraße 88, 90, 92	0,00	44.000	0	0	0	0
5315042	Zuschüsse an DWG für Rückbau Heidestr. 94, 96, 98	0,00	44.000	0	0	0	0
5315043	Zuschüsse an DWG für Rückbau Eyserbeckstr. 10, 11, 12	0,00	0	43.800	0	0	0
5315044	Zuschüsse an DWG für Rückbau Eyserbeckstr. 13, 14, 15	0,00	0	44.000	0	0	0
5315045	Zuschüsse an DWG für Rückbau Eyserbeckstr. 16, 17, 18	0,00	0	44.000	0	0	0
5315049	Zuschuss an DWG für Rückbau Karl-Lemnitz-Str. 9	18.300,00	0	0	0	0	0
5315050	Zuschuss an DWG für Törtener Str. 12	0,00	0	0	22.500	0	0
5315060	Zuschüsse an DWG für Aufwertung Poststraße	1.250,00	0	0	0	0	0
5315061	Zuschuss an DWG für Rückbau Franzstraße 162	23.832,50	27.900	15.900	12.000	0	0
5315062	Zuschuss an DWG für Rückbau Pappelgrund 38 - 46	120.324,00	140.400	80.300	60.200	0	0
5315065	Zuschuss an DWG für Rückbau Ellerbreite 59 - 63	0,00	48.000	57.900	48.400	50.100	0
5315066	Zuschuss an DWG für Rückbau Tornauer Str. 17, 19, 21, 23	0,00	80.000	29.700	0	0	0

Produkt /
Produktverantwortung

51120

Städtebauliche Sanierung und
Entwicklung, Städtebauliche
Sonderprogramme
Räumliche Planung und Entwicklung
Gestaltung der Umwelt

Amt 61

Produktbereich
Produktklasse51
5

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
5315067	Zuschuss an DWG für Rückbau Pestalozzistr. 8, 9 - 11	0,00	129.000	0	0	0	0
5315068	Zuschuss an DVV für Medientrennung Fernwärme Flössergasse 16 - 18	0,00	7.500	0	0	0	0
5315069	Zuschuss an DVV für Medientrennung Stromversorgung Flössergasse 16 - 18	0,00	2.800	0	0	0	0
5315070	Zuschuss an DVV für Medientrennung Trinkwasser Flössergasse 16 - 18	0,00	3.000	0	0	0	0
5315071	Zuschuss an DVV für Medientrennung Fernwärme Muldstr. 70/72	0,00	22.300	0	0	0	0
5315072	Zuschuss an DVV für Medientrennung Stromversorgung Muldstr. 70/72	0,00	2.700	0	0	0	0
5315073	Zuschuss an DVV für Medientrennung Trinkwasser Muldstr. 70/72	0,00	2.000	0	0	0	0
5315076	Zuschuss an DWG für Hobuschgasse	0,00	80.800	80.800	0	0	0
5315081	Zuschuss an DWG für Aufwertung Pestalozzistr. 8-11	0,00	0	0	15.000	0	0
5315082	Zuschuss an DWG für Aufwertung Tomauer Str. 23 a	0,00	0	0	22.500	0	0
5315083	Zuschuss an DWG für Rückbau Ruhrstr. 41 - 47, Windmühlenstr. 73, 75	0,00	0	40.600	48.900	40.800	24.500
5315084	Zuschuss an DWG für Rückbau Schützenstr. 2, 4 - 20	0,00	0	60.000	100.000	70.300	61.000
5315085	Zuschuss an DWG für Rückbau Schochplan 36-39	0,00	0	41.500	62.200	52.200	18.800
5315086	Zuschuss an DWG für Rückbau Schochplan 31-35	0,00	0	60.000	60.000	50.000	42.600
5315089	Zuschuss an DWG für Rückbau Pestalozzistr. 2-5	0,00	0	50.000	50.000	33.400	0
5315090	Zuschuss an DWG für Rückbau Pestalozzistr. 16-19	0,00	0	40.000	60.000	33.200	0
5315091	Zuschuss an DWG für Rückbau Hinsdorfer Str. 7	0,00	0	11.500	10.800	28.800	27.800
5315092	Zuschuss an DWG für Rückbau Radegaster Str. 18	0,00	0	11.500	10.800	28.800	27.800
5315094	Zuschuss an DWG für Rückbau Friedhofstr. 22, 24-30	0,00	0	0	166.400	0	0
5315095	Zuschuss an DWG für Rückbau Bauhofstr. 16, 18-36	0,00	0	0	368.200	0	0
5315096	Zuschuss an DWG für Rückbau Heidestr. 43, 45-59	0,00	0	0	0	299.400	0
5315097	Zuschuss an DWG für Rückbau Ellerbreite 1	0,00	0	0	151.100	0	0
5315098	Zuschuss an DWG für Rückbau Schochplan 19, 20-26	0,00	0	0	0	327.300	0
5317003	Zuschüsse an Wohnungsverein für Rückbau Marienstr. 4 a-d	60.200,00	0	0	0	0	0
5317008	Zuschüsse an Wohnungsgenossenschaft für Rückbau Muldstr. 70, 72	0,00	33.000	0	0	0	0
5317010	Zuschuss an Wohnungsgenossenschaft eG für Rückbau Thomas-Müntzer-Str 51 - 75	0,00	20.000	36.400	61.100	63.300	0
5317011	Zuschuss an Wohnungsgenossenschaft für Rückbau Pappelgrund 46 a-e	59.394,00	69.300	39.600	29.700	0	0
5317013	Zuschuss an Wohnungsgenossenschaft für Rückbau Klughardtstr. 10 - 16	0,00	38.900	22.200	16.700	0	0

Produkt /
Produktverantwortung

51120

Städtebauliche Sanierung und
Entwicklung, Städtebauliche
Sonderprogramme

Amt 61

Produktbereich
Produktklasse51
5Räumliche Planung und Entwicklung
Gestaltung der Umwelt

Teilergebnisplan in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis.	Plan	Ansatz	Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
5317014 Zuschuss an Wohnungsverein für Rückbau Hallmeyerstr. 24	0,00	20.700	20.000	700	0	0
5317016 Zuschuss an Wohnungsgenossenschaft für Rückbau Eyserbeckstr. 1-9	0,00	21.100	80.000	61.100	10.000	0
5317017 Zuschuss an Wohnungsgenossenschaft für Rückbau Ellerbreite 28-31	0,00	48.000	57.900	48.400	8.000	0
5317018 Zuschuss an Wohnungsverein Dessau e.G. für Rückbau Flössergasse 16, 18	0,00	23.600	13.500	10.100	0	0
5317019 Zuschuss an Wohnungsgenossenschaft Dessau für Rückbau Pappelgrund 42 a-e	59.394,00	69.300	39.600	29.700	0	0
5317020 Zuschuss an Wohnungsverein eG für Aufwertung Hofbereiche	0,00	0	12.000	90.000	0	0
5317021 Zuschuss an Wohnungsverein für Aufwertung des Wohnhauses Flössergasse 20-28	0,00	0	0	746.000	0	0
5317022 Zuschuss an Wohnungsverein eG für Ordnungsmaßnahme Ballenstedter Straße 35	0,00	0	125.000	0	0	0
5317023 Zuschuss an Wohnungsgenossenschaft für Rückbau Wolframsdorfstr. 17,21,25	0,00	0	0	98.900	0	0
5318000 Zuschuss an Wasserturm e.V. für Notsicherung und Sanierung Hauptsims	0,00	200.000	230.000	0	0	0
5318001 Zuschuss an Verein Neuer Wasserturm e.V. für Fertigstellung des vierten Erkersturms	0,00	0	28.000	0	0	0
5318003 Zuschuss für Aufwertung des Y-Hauses Friedrichstr. 17	0,00	0	590.500	0	0	0
5318004 Zuschuss an Schwabehaus e.V. für Bäckerei Johannisstraße	0,00	0	47.000	0	0	0
5318015 Zuschuss an Private für Aufwertung Sicherungsmaßnahme Antoinettenstr. 24	29.000,00	0	0	0	0	0
5318020 Zuschüsse an Verein d. Freunde der Hochschule Anhalt für Sicherung VorOrt-Haus Wolfgangstr. 13	0,00	384.700	296.400	0	0	0
5318030 Zuschuss an Private für die Sicherung und Sanierung Dach "Alte Staatsbank Dessau"	0,00	74.000	74.000	0	0	0
5318040 Zuschüsse an Private für Rückbau Turmstr. 31	0,00	8.100	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	2.595,08	692.600	651.100	2.300	2.300	2.300
5411100 Dienstreisekosten	108,30	200	200	200	200	200
5411550 Auszahlung Aufstockungsbetrag	3.935,81	0	0	0	0	0
5411551 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Arbeitsphase	-1.083,06	0	0	0	0	0
5411552 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Freizeitphase	-2.852,75	0	0	0	0	0
5431000 Bürobedarf	84,49	900	400	400	400	400
5431100 Bücher und Zeitschriften	1.070,58	100	100	100	100	100
5431200 Post- und Fernmeldegebühren	969,11	400	1.100	1.100	1.100	1.100
5441000 Versicherungen	362,60	300	400	400	400	400
5471500 Wertminderungen durch ordentliche Buchverluste	0,00	690.600	648.800	0	0	0
5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	0,00	100	100	100	100	100
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	79.802,67	0	0	0	0	0
5599000 Verzugszinsen Fördermittel	79.802,67	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	410.000,00	449.300	466.600	464.900	464.900	464.900
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>2.577.764,87</u>	<u>4.116.400</u>	<u>4.488.300</u>	<u>4.114.300</u>	<u>2.598.000</u>	<u>1.246.600</u>

Produkt /
Produktverantwortung

51120

**Städtebauliche Sanierung und
Entwicklung, Städtebauliche
Sonderprogramme**

Amt 61

Produktbereich
Produktklasse

51
5

Räumliche Planung und Entwicklung
Gestaltung der Umwelt

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis		Plan	Ansatz	Planung		
	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-781.866,76	-831.400	-831.400	-887.600	-894.600	-760.400	-695.500
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-781.866,76	-831.400	-831.400	-887.600	-894.600	-760.400	-695.500
25 = Ergebnis	-781.866,76	-831.400	-831.400	-887.600	-894.600	-760.400	-695.500

Produkt /
Produktverantwortung

51120

Städtebauliche Sanierung und
Entwicklung, Städtebauliche
Sonderprogramme

Amt 61

Produktbereich
Produktklasse

51
5

Räumliche Planung und Entwicklung
Gestaltung der Umwelt

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
A. Zahlungsübersicht		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	250.339,07	158.000	82.500	0	0	0	0
6810000	Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Bund	0,00	8.000	30.200	0	0	0	0
6811000	Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land	214.639,07	150.000	52.300	0	0	0	0
6818000	Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. von übrigen Bereichen	35.700,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	3.568,77	690.600	648.800	0	0	0	0
6821000	Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	690.600	648.800	0	0	0	0
6821770	nachträgliche Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken aus Vorjahren	3.568,77	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	122.661,20	90.000	140.000	140.000	140.000	0	0
6881000	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	122.661,20	90.000	140.000	140.000	140.000	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>376.569,04</u>	<u>938.600</u>	<u>871.300</u>	<u>140.000</u>	<u>140.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
13	+ Baumaßnahmen	906.754,39	528.400	239.800	144.700	141.000	0	19.300
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	479.412,54	280.700	20.900	4.700	1.000	0	19.300
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	427.341,85	247.700	218.900	140.000	140.000	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	69.868,05	0	116.800	0	0	0	0
7891100	Sonstige Investitionsauszahlungen an Land	69.868,05	0	116.800	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>976.622,44</u>	<u>528.400</u>	<u>356.600</u>	<u>144.700</u>	<u>141.000</u>	<u>0</u>	<u>19.300</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-600.053,40</u>	<u>410.200</u>	<u>514.700</u>	<u>-4.700</u>	<u>-1.000</u>	<u>0</u>	<u>-19.300</u>

Produkt /
Produktverantwortung

51120

**Städtebauliche Sanierung und
Entwicklung, Städtebauliche
Sonderprogramme**

Amt 61

Produktbereich
Produktklasse

51
5

**Räumliche Planung und Entwicklung
Gestaltung der Umwelt**

**B. Planung einzelner Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR**

Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung				Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/- auszahlungen
2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021			

**Investitionen oberhalb der festgesetzten
Wertgrenze**

**511206001000001 Zuschuss für
städtebauliche Sanierung Nord**

51120.6811000 Zuweisung vom Land für Sanierung Dessau-Nord	0,00	0	0	0	0	0	0	0	27.720.600,00	28.360.600,00
--	------	---	---	---	---	---	---	---	---------------	---------------

51120.6821000 Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen Dessau-Nord	0,00	545.600	558.800	0	0	0	0	0	545.600,00	558.800,00
---	------	---------	---------	---	---	---	---	---	------------	------------

51120.6881000 Einzahlungen aus Ausgleichsbeträgen	43.020,30	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0	803.900,00	1.029.200,00
---	-----------	--------	--------	--------	--------	---	---	---	------------	--------------

51120.7852000 Zuschuss Sanierung Dessau-Nord	49.117,30	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0	40.864.000,00	41.014.000,00
--	-----------	--------	--------	--------	--------	---	---	---	---------------	---------------

51120.7852000 Abführung Ausgleichsbeträge nach Grundstücksverkäufen Dessau-Nord	0,00	54.000	59.300	0	0	0	0	0	54.000,00	59.300,00
---	------	--------	--------	---	---	---	---	---	-----------	-----------

Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-6.097,00	491.600	499.500	0	0	0	0	0	-11.847.900,00	-11.124.700,00
--	------------------	----------------	----------------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------------------	-----------------------

**511206003000002 Aufwertung
Parkanlage Pollingpark**

51120.6811000	7.012,37	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
---------------	----------	---	---	---	---	---	---	---	------	------

Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	7.012,37	0	0,00	0,00						
--	-----------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-------------	-------------

**511206010000001 Zuschuss für
städtebauliche Sanierung Dessau-
Nordwest**

51120.6811000 Zuweisung vom Land für Sanierung Dessau-Nordwest	200.000,00	50.000	0	0	0	0	0	0	6.927.600,00	7.107.600,00
--	------------	--------	---	---	---	---	---	---	--------------	--------------

51120.6881000 Ausgleichsbeträge	0,00	0	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0,00	150.000,00
---------------------------------	------	---	--------	--------	--------	---	---	---	------	------------

51120.7852000 Zuschuss Sanierung Dessau-Nordwest	300.000,00	75.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0	10.437.700,00	10.587.700,00
--	------------	--------	--------	--------	--------	---	---	---	---------------	---------------

Produkt /
Produktverantwortung

51120

Städtebauliche Sanierung und
Entwicklung, Städtebauliche
Sonderprogramme

Amt 61

Produktbereich
Produktklasse51
5Räumliche Planung und Entwicklung
Gestaltung der Umwelt

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung					Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021				
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-100.000,00	-25.000	0	0	0	0	0	0	0	-3.510.100,00	-3.330.100,00
511206010000002 Komplettierung Ensemble Meisterhäuser											
51120.6810000 Zuweisung vom Bund für Komplettierung Meisterhäuser	0,00	8.000	30.200	0	0	0	0	0	0	519.000,00	519.000,00
51120.6811000 Zuweisung vom Land für Komplettierung Meisterhäuser	13.885,53	0	0	0	0	0	0	0	0	2.563.500,00	3.496.400,00
51120.6818000	35.700,00	0	0	0	0	0	0	0	0	35.700,00	35.700,00
51120.7851000 Komplettierung Meisterhäuser	473.778,15	52.200	19.900	3.700	0	0	19.300	0	0	4.786.100,00	4.829.000,00
51120.7891100-sonstige Investitionsauszahlung	69.868,05	0	116.800	0	0	0	0	0	0	69.900,00	186.700,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-494.060,67	-44.200	-106.500	-3.700	0	0	-19.300	0	0	-1.737.800,00	-964.600,00
511206022000001 Zuschuss städtebauliche Sanierung Stadtkern Roßlau											
51120.6811000 Zuweisung vom Land für Stadtkern Roßlau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	8.243.000,00	8.243.000,00
51120.6821000 Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen Roßlau	0,00	145.000	90.000	0	0	0	0	0	0	145.000,00	235.000,00
51120.6821770	3.568,77	0	0	0	0	0	0	0	0	12.100,00	12.100,00
51120.6881000 Einzahlungen aus Ausgleichsbeträgen Roßlau	79.640,90	40.000	40.000	40.000	40.000	0	0	0	0	381.900,00	501.900,00
51120.7852000 Zuschuss für Sanierung Stadtkern Roßlau	78.224,55	40.000	40.000	40.000	40.000	0	0	0	0	14.418.100,00	14.170.400,00
51120.7852000 Abführung Ausgleichsbeträge nach Grundstücksverkäufen	0,00	27.400	19.400	0	0	0	0	0	0	27.400,00	46.700,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	4.985,12	117.600	70.600	0	0	0	0	0	0	-5.663.500,00	-5.225.100,00

Produkt /
Produktverantwortung

51120

**Städtebauliche Sanierung und
Entwicklung, Städtebauliche
Sonderprogramme**

Amt 61

Produktbereich
Produktklasse

51
5

**Räumliche Planung und Entwicklung
Gestaltung der Umwelt**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung					Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/ - auszahlungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021				
511206100000999 Abriss kommunale Gebäude, Stadtumbau Ost											
51120.6811000	20.159,61	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	20.159,61	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
511206002000001 Abriss Turnhalle Fr.- Naumann-Str.											
51120.6811000	753,54	0	0	0	0	0	0	0	0	44.700,00	44.700,00
51120.7851000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	49.600,00	49.600,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	753,54	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.900,00	-4.900,00
511206102000001 Gestaltung Achse Bahnhof-Stadtpark - Grünband Antoinettenstr.											
51120.6811000 Zuweisung vom Land für Achse Bahnhof-Stadtpark-Grünband Antoinettenstr.	0,00	100.000	52.300	0	0	0	0	0	0	561.500,00	613.800,00
51120.7851000 Achse Bahnhof-Stadtpark	5.634,39	228.500	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	827.400,00	830.400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-5.634,39	-128.500	51.300	-1.000	-1.000	0	0	0	0	-265.900,00	-216.600,00
511206102000002 Flächengestaltung am Sport- und Kurshaus, Wallstraße											
51120.6811000 Zuweisung vom Land für Flächengestaltung Wallstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	205.200,00	205.200,00
51120.7852000 Flächengestaltung Wallstraße	0,00	1.300	200	0	0	0	0	0	0	295.400,00	295.400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-1.300	-200	0	0	0	0	0	0	-90.200,00	-90.200,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-572.881,42	410.200	514.700	-4.700	-1.000	0	-19.300	0	-23.120.300,00	-20.956.200,00	

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

51121
51
5

Sanierung und Entwicklung
Waldsiedlung
Räumliche Planung und Entwicklung
Gestaltung der Umwelt

Amt 61

Teilergebnisplan in EUR Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24,38	0	100	100	100	100
5291710 Kontoführungsgebühren Waldsiedlung	24,38	0	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	24,38	0	100	100	100	100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-24,38	0	-100	-100	-100	-100
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-24,38	0	-100	-100	-100	-100
25 = Ergebnis	-24,38	0	-100	-100	-100	-100

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

51121
51
5

Sanierung und Entwicklung
Waldsiedlung
Räumliche Planung und Entwicklung
Gestaltung der Umwelt

Amt 61

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung				Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
Auszahlungen								
13 + Baumaßnahmen	6.646,71	30.000	0	0	500.000	0	0	0
7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	6.646,71	30.000	0	0	500.000	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>6.646,71</u>	<u>30.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>500.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-6.646,71</u>	<u>-30.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-500.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

51121
51
5

Sanierung und Entwicklung
Waldsiedlung
Räumliche Planung und Entwicklung
Gestaltung der Umwelt

Amt 61

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung				Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/- auszahlungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
511216015000002 Waldsiedlung Kochstedt, Ausgleichsmaßnahmen										
51121.7852000 Ausgleichsmaßnahmen Kochstedt	6.646,71	30.000	0	0	500.000	0	0	0	660.300,00	1.160.300,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-6.646,71	-30.000	0	0	-500.000	0	0	0	-660.300,00	-1.160.300,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-6.646,71	-30.000	0	0	-500.000	0	0	0	-660.300,00	-1.160.300,00

Produkt	51130 Vermessung (Geodaten, Bodenordnung und Service)			
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung		
Produktverantwortlicher			Stellenanteile (VbE)	
Amt für Stadtentwicklung, Denkmalpflege und Geo-Dienste			14,000	
Beschreibung				
1. Geoinformationssysteme (GIS) <ul style="list-style-type: none"> - Herstellung und Pflege Stadtkartenwerk (Stadtgrundkarte, topografische Karten, Stadtkarte, amtlicher Stadtplan) - Datenbereitstellung - Datenpflege - Projektbearbeitung und Beratung für andere Fachämter - Aufbau und Weiterentwicklung der kommunalen Geodateninfrastruktur 2. Grundlagenvermessung <ul style="list-style-type: none"> - Aufbau, Ergänzung und Erhaltung geodätischer Festpunktfelder in Lage und Höhe 3. Ingenieurvermessung <ul style="list-style-type: none"> - Vermessung komplexer Bauwerke (Straßen, Brücken, Gebäude) im Rahmen der eigenen Investitionstätigkeit - Vermessung vorhandener Gebäude als Grundlage für ein Facilitymanagement - Deponievermessung - Bauwerksüberwachung und Beweissicherung städtischer Objekte - Ermittlung und Aktualisierung von Grundlagen für den vorbeugenden Hochwasserschutz - Leitungsdokumentation auf städtischen Liegenschaften 4. Liegenschaftsvermessung zur Erfüllung eigener Aufgaben <ul style="list-style-type: none"> - Teilungs-, Grenzfeststellungs- und Straßenschlussvermessungen sowie sonstige Vermessungen in Erfüllung eigener städtischer Aufgaben - Bearbeitung und Beantragung von Vereinigungen und Verschmelzungen städtischer Flurstücke 5. Bodenordnung <ul style="list-style-type: none"> - Bearbeitung von Vermögenszuordnungen nach Vermögenszuordnungsgesetz - Einzelzuordnungen - Umlegungen 6. Service <ul style="list-style-type: none"> - Grundbuchrecherche, Ermittlung von Grundstücksangaben und Bemessungszahlen - Auskünfte aus dem Liegenschaftskataster, Kostenschätzungen für Liegenschaftsvermessungen - Grundstücksbewertung - Straßenbenennungen - amtliche Hausnummernvergabe und Verzeichnispflege 				
Auftragsgrundlage				
Vermessungs- und Geoinformationsgesetz (VermGeoG LSA), BauGB, BauO LSA, BGB, Raumordnungsrecht, Geodatenzugangsgesetz (INSPIRE-Richtlinie), Vermögenszuordnungsgesetz, Bodensonderungsgesetz, Wassergesetz, Katastrophenschutzgesetz LSA				
Zielgruppen				
Grundstückseigentümer, Bürger, Planungsbüros, Unternehmen, Investoren, Ämter, Behörden				
Globalziele				
zeitnahe Bereitstellung aktueller und bedarfsgerechter Basisinformation für die verschiedensten Aufgaben der Stadt Dessau-Roßlau				
Kennzahlen/Indikatoren				
	2012	2013	2014	2015
Anzahl Bodenordnungsverfahren	6	6	6	4
Anzahl Grundbücher	2.650	2.750	1.250	2.150
Anzahl Ingenieurvermessung	83	85	85	87
Anzahl Liegenschaftsvermessungen	27	25	25	12
Anzahl Vermessungen Stadtgrundkarte	130	131	131	130
Anzahl Auskünfte	300	200	200	200
Anzahl Hausnummernanträge	91	120	120	100

operative Ziele; Kennzahlen und Indikatoren

1. Auflösung von ca. 200 Flächen im Stadtgebiet nach Aufforderung durch Bundesbehörden, die im Grundbuch als „Eigentum des Volkes“ gekennzeichnet sind
2. Das Land Sachsen-Anhalt führt 2014 mit ALKIS (Amtliches Liegenschaftskataster Informationssystem) ein neues Informationssystem und mit ETRS 89 ein neues Bezugssystem ein. Das Vermessungsamt sichert die Anpassung und weitere Nutzung der Liegenschaftsdaten durch die Fachämter der Stadtverwaltung

<u>Leistungen</u>	<u>Art der Aufgabenerfüllung</u>	
	pflicht	freiwillig
Geoinformationssysteme (GIS)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ingenieurvermessung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Liegenschaftsvermessung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bodenordnung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Service	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Anlage zum Teilplan 51130 Vermessung (Geodaten, Bodenordnung, Service)

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
höherer Dienst					
Vermessungsoberrat/rätin	A14	0,000	1,000	0,000	
Vermessungsrat/rätin	A13hD	1,000	0,000	0,000	IUv, A14
gehobener Dienst					
Vermessungsoberratsrat/rätin	A13	1,000	1,000	1,000	
Insgesamt		2,000	2,000	1,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sgl Bodenr. Werterm.	13	0,000	1,000	0,000	A: 1
Sgl raumbez. Info-Systeme	12	1,000	1,000	0,875	
MA Altersteilzeit/Freizeitphase	11	1,000	2,000	0,963	1,000* KW 31.08.2018 A: 1 nach ATZ ATZ-FZ 01.12.13-31.08.18
Sb Ingenieurvermessung	11	1,000	1,000	1,875	
Sb Arbeitsvorbereitung, Verträge	11	1,000	1,000	0,875	
Sb Bodenrecht	11	1,000	1,000	0,875	
Sb graf. DV/ Stadtplan	10	1,000	1,000	0,875	
Sb Vermessung	10	1,000	1,000	1,000	
Sb Grundbuch/Kataster	09	0,000	1,000	1,000	
Sb graf. DV/ SICAD open	09	2,000	2,000	1,750	1,000* KU 08 01.09.2029 1,000* KU 08 01.09.2026
Sb Vermessung/ Arbeitsvorbereitung	09	1,000	1,000	0,875	1,000* KU 08 01.11.2033
Sb Grundbuch/Kataster	09a	1,000	0,000	0,000	
Sb Vermessung	06	1,000	1,000	1,000	1,000* KU 05 01.01.2034
Insgesamt		12,000	14,000	11,963	1,0 nicht stellenbezogener kw-Vermerk 31.12.2017

Gesamtergebnisplan 2017

Produktübersicht	Erträge in EUR	Aufwand in EUR	Saldo in EUR
51130 Vermessung (Geodaten, Bodenordnung, Service)	21.300	968.300	-947.000

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

51130

51
5

Vermessung (Geodaten,
Bodenordnung, Service)
Räumliche Planung und Entwicklung
Gestaltung der Umwelt

Amt 61

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2015	2016	2017	2018	2019	2020
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.414,00	300	300	300	300	300
	4141002 Zuweisungen von Gerichten für Schöffentätigkeit	414,00	300	300	300	300	300
	4141010 Zuweisungen vom Land für Umlegungsverfahren Quartier Flössergasse	38.000,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.158,06	2.000	3.100	3.100	3.100	3.100
	4311000 Verwaltungsgebühren	3.158,06	2.000	3.100	3.100	3.100	3.100
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.156,62	18.000	17.500	17.500	17.500	17.500
	4421000 Erträge aus dem Verkauf von Stadtkarten	0,00	100	100	100	100	100
	4461001 Erträge aus Vermessungsleistungen	0,00	500	500	500	500	500
	4461030 Rückerstattung von Telefongebühren	169,84	200	200	200	200	200
	4485000 Erträge aus Kostenerstattungen für Vermessungsleistungen	13.986,78	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	4485001 Erstattung von Verwaltungskosten durch Eigenbetriebe	0,00	2.600	2.100	2.100	2.100	2.100
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen für Vermessungsleistungen von übrigen Bereichen	0,00	600	600	600	600	600
6.	+ sonstige ordentliche Erträge	2.669,50	0	400	200	200	200
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	400	200	200	200
	4542770 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	2.380,00	0	0	0	0	0
	4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	289,50	0	0	0	0	0
9.	= Ordentliche Erträge	58.398,18	20.300	21.300	21.100	21.100	21.100
10.	Personalaufwendungen	810.931,41	917.200	850.300	791.100	798.700	807.500
12.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.523,32	106.700	92.800	92.800	92.800	92.800
	5231000 Aufwendungen für Mieten für Kopierer	3.344,32	2.900	2.600	2.600	2.600	2.600
	5241010 Heizung	2.162,82	8.800	2.200	2.200	2.200	2.200
	5241020 Reinigung	2.962,64	8.100	3.000	3.000	3.000	3.000
	5241030 Wasser, Abwasser	341,14	1.400	400	400	400	400
	5241050 Entsorgung	111,34	400	400	400	400	400
	5241060 Energie	2.705,54	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5241100 Bewachung	687,63	2.800	1.500	1.500	1.500	1.500
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	844,20	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	4.973,81	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	1.766,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.399,25	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
	5255100 Unterhaltung Messgeräte	1.520,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	838,38	300	500	500	500	500
	5261010 Aus- und Fortbildung	0,00	300	300	300	300	300
	5281000 Vermarktungsmaterial	856,80	500	1.300	1.300	1.300	1.300
	5291100 Vermessungsleistung	14.125,30	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5291110 Gebühren für Katasterauszüge	2.455,01	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	5291400 Softwarepflege	54.427,79	44.900	47.400	47.400	47.400	47.400
	5291500 Umlegungsverfahren f. Quartier Flössergasse	57.000,00	0	0	0	0	0
14.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.932,70	3.700	4.800	4.800	4.800	4.800

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

51130
51
5

Vermessung (Geodaten,
Bodenordnung, Service)
Räumliche Planung und Entwicklung
Gestaltung der Umwelt

Amt 61

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis		Plan	Ansatz	Planung	
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ertrags- und Aufwandsarten							
5411100	Dienstreisekosten	128,40	200	200	200	200	200
5411550	Auszahlung Aufstockungsbetrag	17.511,68	0	0	0	0	0
5411551	Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Arbeitsphase	-17.511,68	0	0	0	0	0
5431000	Bürobedarf	741,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431100	Bücher und Zeitschriften	194,80	300	300	300	300	300
5431200	Post- und Fernmeldegebühren	2.340,64	1.500	2.600	2.600	2.600	2.600
5441000	Versicherungen	527,45	600	600	600	600	600
5473100	Wertveränderungen bei Forderungen	0,00	100	100	100	100	100
16	+ bilanzielle Abschreibungen	14.800,00	10.400	20.400	8.300	5.200	4.700
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>984.187,43</u>	<u>1.038.000</u>	<u>968.300</u>	<u>897.000</u>	<u>901.500</u>	<u>909.800</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-925.789,25</u>	<u>-1.017.700</u>	<u>-947.000</u>	<u>-875.900</u>	<u>-880.400</u>	<u>-888.700</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-925.789,25	-1.017.700	-947.000	-875.900	-880.400	-888.700
25	= Ergebnis	-925.789,25	-1.017.700	-947.000	-875.900	-880.400	-888.700

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

51130
51
5

Vermessung (Geodaten,
Bodenordnung, Service)
Räumliche Planung und Entwicklung
Gestaltung der Umwelt

Amt 61

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung				Verpflichtungs- ermächtigungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6811000 <i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm. vom Land</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	4.760,00	0	0	0	0	0	0	0
6831000 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	4.760,00	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>4.760,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	22.172,08	15.000	0	0	0	0	0	0
7831000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	21.318,85	15.000	0	0	0	0	0	0
7832000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	853,23	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>22.172,08</u>	<u>15.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-17.412,08</u>	<u>-15.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

1295

Produkt / 51130
 Produktverantwortung
 Produktbereich 51
 Produktklasse 5

Vermessung (Geodaten,
 Bodenordnung, Service)
 Räumliche Planung und Entwicklung
 Gestaltung der Umwelt

Amt 61

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung				Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
51130100000003 Erwerb Büroausstattung										
51130.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.300,00	2.300,00
51130.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.900,00	1.900,00
51130.7832000	853,23	0	0	0	0	0	0	0	2.000,00	2.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-853,23	0	0	0	0	0	0	0	-1.600,00	-1.600,00
511306100000001 Erwerb GPS-Empfänger für Vermessung										
51130.7831000	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	15.000,00	15.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	0	-15.000,00	-15.000,00
511306100000002 Erwerb elektronischer Tachymeter für Vermessung										
51130.6831000	2.380,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51130.7831000	27.370,11	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-24.990,11	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
511306100000003 Erwerb Ausstattung										
51130.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-500,00
511301000000001 Hard- und Software										
51130.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	6.800,00	6.800,00
51130.7831000	21.318,85	0	0	0	0	0	0	0	37.200,00	37.200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-21.318,85	0	0	0	0	0	0	0	-44.000,00	-44.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-47.162,19	-15.000	0	0	0	0	0	0	-60.600,00	-61.100,00

Produkt	52100 Maßnahmen der Bauaufsicht und baubehördliche Beratungen (Baugenehmigungen usw.)			
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung		
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen		
Produktverantwortlicher		Stellenanteile (VbE)		
Bauordnungsamt		16,800		
Beschreibung				
<ul style="list-style-type: none"> - bauordnungsrechtliche Prüfung und Entscheidung über genehmigungspflichtige Anlagen (Erteilung Baugenehmigungen) - Zwischen-, Rohbau- und Endabnahmen von Bauwerken, bautechnische Kontrollen - Bündelungsbehörde im Rahmen des öffentlichen Baurechts - Mitwirkung bei Genehmigungen anderer Behörden (§ 59 BauO LSA) - Wahrnehmung der gemeindlichen Belange bei Bauvorhaben des Landes, des Bundes und der Kirchen im Rahmen der Funktion als Beteiligungsbehörde (§ 76 BauO LSA) - ordnungsbehördliche Maßnahmen im Rahmen der Bauaufsicht (z.B. Nutzungsuntersagungen und Abrissverfügungen) - Beratung von Bauherren und Vorlageberechtigten (z.B. Architekten, Ingenieuren) im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens - Führung des Baulastenverzeichnisses - Prüfungen und Vergabe von Standsicherheitsnachweisen nach § 65 BauO LSA 				
Auftragsgrundlage				
BauGB, BauO-LSA, BauNVO, B-Pläne sowie sonstige baurechtliche Vorschriften				
Zielgruppen				
Bauherren, Investoren, Eigentümer von Immobilien, Vorlageberechtigte				
Globalziele				
<ol style="list-style-type: none"> 1. schnelle, kundenorientierte und rechtmäßige Entscheidungen zum öffentlichen Baurecht 2. Wahrung der bauplanungs- und bauordnungsrechtlichen Bestimmungen 				
Kennzahlen/Indikatoren				
	2012	2013	2014	2015
Anzahl Bauvorbescheide	39	27	33	38
Anzahl Baugenehmigungen	305	331	324	309
Anzahl Beratungen	616	642	449	608
Anzahl bauordnungsrechtlichen Verfügungen	67	64	66	110
Anzahl Mitwirkungen bei Verfahren anderer Behörden	84	66	124	155
Anzahl statischer Prüfungen	31	20	16	21
Anzahl erteilte Prüfaufträge nach § 65 BauO LSA	29	32	43	44
operative Ziele				
Leistungen		Art der Aufgabenerfüllung		
		pflicht	freiwillig	
Erteilung Baugenehmigungen, Bauabnahmen		X		
ordnungsbehördliche Maßnahmen		X		
Mitwirkung bei Verfahren anderer Behörden		X		
Beratung von Bauherren und Vorlageberechtigten		X		
Statische Prüfungen		X		
Vergabe von Standsicherheitsnachweisen		X		

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
AL Bauordnungsamt	14	1,000	1,000	1,000	
Abl Bauaufsicht	13	1,000	1,000	1,000	
Sgl Statik	13	1,000	1,000	1,000	
Sb Statik	12	1,000	1,000	1,000	
Sb Stat. Prüfungen	12	1,000	1,000	0,850	
Prüfingenieur	11	0,000	1,000	1,000	
MA Altersteilzeit/Freizeitphase	11	1,000	1,000	0,500	1,000* KW 30.04.2018 1xATZ-FZ 15.02.14-30.04.18
Prüfingenieur	10	8,800	7,800	7,550	Uv. EG 11
Sb Vorprüfung	07	1,000	0,000	0,000	Uv. EG 6
Sb Verwaltung	06	1,000	0,000	0,000	Uv. EG 5
Sb Vorprüfung	06	0,000	1,000	1,000	
Sb Verwaltung	05	0,000	1,000	0,750	
Insgesamt		16,800	16,800	15,650	

Gesamtergebnisplan 2017

Produktübersicht	Erträge in EUR	Aufwand in EUR	Saldo in EUR
52100 Maßnahmen der Bauaufsicht	850.900	1.464.700	-613.800

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

52100

Maßnahmen der Bauaufsicht

Amt 63

52
5

Bauen und Wohnen
Gestaltung der Umwelt

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2015	2016	2017	2018	2019	2020
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	815.218,25	761.000	833.100	833.100	833.100	833.100
4311000	Verwaltungsgebühren, Baugenehmigungen	369.966,14	350.000	370.000	370.000	370.000	370.000
4311019	Verwaltungsgebühren 19 % Umsatzsteuer	156.861,08	152.000	152.000	152.000	152.000	152.000
4311020	Gebühren für Typen und Statikprüfungen intern ohne Umsatzsteuer	0,00	10.000	100	100	100	100
4311040	Gebühren Prüfstatik extern	229.018,21	168.000	230.000	230.000	230.000	230.000
4311050	Gebühren aus Ersatzvornahmen	53.319,32	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
4311100	Gebühren für Auslagen mitwirkender Stellen	6.053,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.752,90	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
4461030	Rückerstattung von Telefongebühren	20,41	100	100	100	100	100
4481000	Erträge aus Leistungen nach EEWärmeG vom Land	2.732,49	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
6	+ sonstige ordentliche Erträge	12.500,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4561000	Bußgelder, Zwangsgelder	12.500,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	50,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	50,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9	= Ordentliche Erträge	830.521,15	778.800	850.900	850.900	850.900	850.900
10	Personalaufwendungen	1.027.583,03	1.065.400	1.092.200	1.103.300	1.114.500	1.125.800
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	347.275,12	292.100	348.100	348.100	348.100	348.100
5231000	Aufwendungen für Mieten	3.895,71	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
5241010	Heizung	2.088,52	4.200	2.100	2.100	2.100	2.100
5241020	Reinigung	3.017,00	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5241030	Wasser, Abwasser	224,12	500	500	500	500	500
5241050	Entsorgung	105,91	300	300	300	300	300
5241060	Energie	2.603,68	3.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5241100	Bewachung	487,32	900	900	900	900	900
5241200	Feuer-/Inhaltsversicherung	717,46	900	900	900	900	900
5251000	Haltung von Fahrzeugen	1.575,59	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
5251002	Kfz-Versicherungsbeiträge	494,41	600	600	600	600	600
5255000	Unterhaltung Hardware, Geräte, sonst. Gebrauchsgegenstände	3.542,23	6.600	4.000	4.000	4.000	4.000
5261000	Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
5261010	Aus- und Fortbildung	594,60	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
5291210	steuerliche Beratungsleistungen	1.286,06	700	1.300	1.300	1.300	1.300
5291220	Sachverständigenkosten, Statikprüfung	229.018,21	168.000	230.000	230.000	230.000	230.000
5291400	Softwarepflege	16.017,64	19.600	20.500	20.500	20.500	20.500
5291600	Gefahrenabwehr	81.606,66	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	26.496,83	15.000	16.800	16.800	16.800	16.800
5411100	Dienstreisekosten	217,90	300	300	300	300	300
5411550	Auszahlung Aufstockungsbetrag	6.462,71	0	0	0	0	0
5411551	Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Arbeitsphase	-6.462,71	0	0	0	0	0
5431000	Bürobedarf	1.551,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431100	Bücher und Zeitschriften	4.200,55	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
5431200	Post- und Fernmeldegebühren	3.434,54	2.500	3.800	3.800	3.800	3.800
5441000	Versicherungen	595,34	700	700	700	700	700

Produkt / Produktverantwortung	52100	Maßnahmen der Bauaufsicht	Amt 63
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis		Plan	Ansatz	Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Ertrags- und Aufwandsarten							
5451000 Auslagen mitwirkender Stellen	6.053,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	10.443,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
16 + bilanzielle Abschreibungen	6.700,00	3.200	7.600	4.200	3.600	2.700	
17 = Ordentliche Aufwendungen	<u>1.408.054,98</u>	<u>1.375.700</u>	<u>1.464.700</u>	<u>1.472.400</u>	<u>1.483.000</u>	<u>1.493.400</u>	
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-577.533,83</u>	<u>-596.900</u>	<u>-613.800</u>	<u>-621.500</u>	<u>-632.100</u>	<u>-642.500</u>	
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-577.533,83	-596.900	-613.800	-621.500	-632.100	-642.500	
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.456,33	0	0	0	0	0	
4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.456,33	0	0	0	0	0	
25 = Ergebnis	-574.077,50	-596.900	-613.800	-621.500	-632.100	-642.500	

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

52100
52
5

Maßnahmen der Bauaufsicht
Bauen und Wohnen
Gestaltung der Umwelt

Amt 63

Teilfinanzplan in EUR

A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung				Verpflichtungs-ermächtigungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
Auszahlungen								
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	11.391,87	0	15.800	0	0	0	0	0
7831000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	11.391,87	0	15.800	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	11.391,87	0	15.800	0	0	0	0	0
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	-11.391,87	0	-15.800	0	0	0	0	0

1305

Produkt / 52100 Maßnahmen der Bauaufsicht
 Produktverantwortung
 Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt

Amt 63

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung					Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021				
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze											
521001000000001 Hard- und Software											
52100.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	12.900,00	12.900,00
52100.7831000	11.391,87	0	15.800	0	0	0	0	0	0	31.800,00	47.600,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-11.391,87	0	-15.800	0	0	0	0	0	0	-44.700,00	-60.500,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-11.391,87	0	-15.800	0	0	0	0	0	0	-44.700,00	-60.500,00

1306

Produkt 52300 Denkmalschutz und –pflege			
Produktgruppe	523 Denkmalschutz und –pflege		
Produktbereich	52 Bauen und Wohnen		
Produktverantwortlicher			
Amt für Stadtentwicklung, Denkmalpflege und Geo-Dienste			
Stellenanteile (VbE)			
4,000			
Beschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> - Erteilung von Genehmigungen und Erlaubnissen - Benachrichtigung über die Eintragung in das Denkmalverzeichnis - Ahndung von Ordnungswidrigkeiten - Stellungnahmen, Betreuung und Beratung zu öffentlichen und privaten Planungen - Erteilung von Steuerbescheinigungen, Unterstützung und Mitwirkung bei der Beantragung von Fördermitteln - Öffentlichkeitsarbeit 			
Auftragsgrundlage			
ESTG, Denkmalschutzgesetz LSA, BauGB, BauO LSA, Umweltrecht, Beschlüsse des Stadtrates			
Zielgruppen			
Eigentümer, Besitzer, Verfügungsberechtigte von Denkmälern			
Globalziele			
Schutz, Erhalt, Pflege und Erforschung von Kultur- und Flächendenkmälern			
Kennzahlen/Indikatoren			
Anzahl Baudenkmale	1.639		
	2012 2013 2014 2015		
denkmalrechtliche Genehmigungen und Stellungnahmen	421 523 496 440		
operative Ziele			
Aufstellung von Denkmalpflegeplänen Betreuung und Beratung von Denkmaleigentümern			
Leistungen	Art der Aufgabenerfüllung		
	pflicht freiwillig		
Genehmigungen und Beratungen	<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td style="text-align: center;">X</td></tr></table> <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table>	X	
X			
Steuerbescheinigungen und Fördermittel	<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td style="text-align: center;">X</td></tr></table> <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table>	X	
X			
denkmalpflegerische Zielstellungen	<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td style="text-align: center;">X</td></tr></table> <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table>	X	
X			

Anlage zum Teilplan 52310 Denkmalpflege

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

Insgesamt		0,000	0,000	0,000	
------------------	--	-------	-------	-------	--

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sgl Untere Denkmalschutzbehörde	12	1,000	1,000	1,000	
Sb Untere Denkmalschutzbehörde	10	1,000	1,000	0,750	
MA Altersteilzeit/Freizeitphase	10	1,000	1,000	0,500	1,000* KW 30.04.2017 ATZ-FZ 21.06.13-30.04.17
Sb Untere Denkmalschutzbehörde	05	1,000	1,000	1,000	

Insgesamt		4,000	4,000	3,250	
------------------	--	-------	-------	-------	--

Gesamtergebnisplan 2017

Produktübersicht	Erträge in EUR	Aufwand in EUR	Saldo in EUR
52310 Denkmalpflege	100	195.200	-195.100

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

52310

Denkmalpflege

Amt 61

Produktbereich
Produktklasse

52
5

Bauen und Wohnen
Gestaltung der Umwelt

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2015	2016	2017	2018	2019	2020
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,93	0	0	0	0	0
	4461030 Rückerstattung von Telefongebühren	0,93	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	100,00	100	100	100	100	100
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	100,00	100	100	100	100	100
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>100,93</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
10	Personalaufwendungen	186.193,00	177.500	175.300	177.200	179.100	181.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.286,07	16.800	18.900	18.900	18.900	18.900
	5211000 Bauliche Unterhaltung für Haus Doppelreihe 35, Bauhaussiedlung	0,00	100	100	100	100	100
	5211001 Sicherungsmaßnahmen Mausoleum	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5241010 Heizung	1.264,87	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5241020 Reinigung	1.634,94	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5241030 Wasser, Abwasser	92,21	100	100	100	100	100
	5241031 Niederschlagswasser	1.962,14	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5241050 Entsorgung Haus Doppelreihe	0,00	100	100	100	100	100
	5241051 Entsorgung	63,18	100	100	100	100	100
	5241060 Energie	1.318,88	900	2.000	2.000	2.000	2.000
	5241100 Bewachung	455,28	500	500	500	500	500
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	174,57	200	200	200	200	200
	5261010 Aus- und Fortbildung	320,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	224,66	900	900	900	900	900
	5411100 Dienstreisekosten	46,20	200	200	200	200	200
	5411550 Auszahlung Aufstockungsbetrag	6.352,79	0	0	0	0	0
	5411551 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Arbeitsphase	-6.352,79	0	0	0	0	0
	5431000 Bürobedarf, Fotos, Lichtpausen	0,00	100	100	100	100	100
	5431100 Bücher und Zeitschriften	27,60	100	100	100	100	100
	5431200 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	300	300	300	300	300
	5441000 Versicherungen	150,86	200	200	200	200	200
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>193.703,73</u>	<u>195.300</u>	<u>195.200</u>	<u>197.100</u>	<u>199.000</u>	<u>200.900</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-193.602,80</u>	<u>-195.200</u>	<u>-195.100</u>	<u>-197.000</u>	<u>-198.900</u>	<u>-200.800</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-193.602,80	-195.200	-195.100	-197.000	-198.900	-200.800
25	= Ergebnis	-193.602,80	-195.200	-195.100	-197.000	-198.900	-200.800

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

52310
52
5

Denkmalpflege
Bauen und Wohnen
Gestaltung der Umwelt

Amt 61

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich-	
A. Zahlungsübersicht		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	tungs- ermächti- gungen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	10.000	55.500	0	0	0	0	0
6811000	Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land	0,00	0	32.000	0	0	0	0	0
6815000	Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
6816000	Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	23.500	0	0	0	0	0
6817000	Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. von privaten Unternehmen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>10.000</u>	<u>55.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen									
13 +	Baumaßnahmen	0,00	10.000	65.400	0	0	0	0	0
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	10.000	65.400	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>10.000</u>	<u>65.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-9.900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

52310
52
5

Denkmalpflege
Bauen und Wohnen
Gestaltung der Umwelt

Amt 61

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung				Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
523106109000001 Sanierung Ionischer Tempel Georgengarten										
52310.6811000	0,00	0	32.000	0	0	0	0	0	0,00	32.000,00
52310.6815000	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00
52310.6816000	0,00	0	23.500	0	0	0	0	0	0,00	23.500,00
52310.6817000	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00
52310.7851000	0,00	10.000	65.400	0	0	0	0	0	10.000,00	65.400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-9.900	0	0	0	0	0	0,00	100,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-9.900	0	0	0	0	0	0,00	100,00

1315

Produkt	54000	Baulastverwaltung einschl. Unterhaltung, Neu- und Ausbau von Straßen sowie der dazugehörigen Bauwerke (z.B. Brücken)
Produktgruppe	540	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktverantwortlicher		Stellenanteile (VbE)
Tiefbauamt		51,075
Beschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Baulastverwaltung der Straßen im Stadtgebiet, dies umfasst: <ol style="list-style-type: none"> 1. Unterhaltung von Verkehrsflächen (Straßen, Wege, Plätze, Lichtsignalanlagen, Ingenieurbauwerke z.B. Brücken, Tunnel, Lärmschutzwände) 2. Genehmigung im Bereich des Straßenrechts und Beurteilung aus der Sicht des Baulasträgers 3. Rechtliche Sicherung und Dokumentation der Verkehrsflächen - Planung und Bau von Verkehrsflächen - Erhebung von Straßenausbau- und Erschließungsbeiträgen - Erarbeitung entsprechender Satzungen - Billigkeitsentscheidungen, Mitwirkung im Widerspruchs- und Klageverfahren 		
Auftragsgrundlage		
Fernstraßengesetz, Straßengesetz LSA, StVO, sonstige straßenrechtliche und straßenverkehrsrechtliche Regelungen, Baurechtliche Vorschriften, Sondernutzungssatzung, BauGB, Straßenausbau- und Erschließungsbeitragsatzung, technische Vorschriften		
Zielgruppen		
Verkehrsteilnehmer, Anlieger und sonstige Nutzer der Verkehrsflächen		
Globalziele		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Erhalt der Vermögenswerte der Verkehrsflächen durch wirksam dem baulichen Verfall entgegenwirkende Unterhaltungsmaßnahmen 2. Sicherung der gefahrlosen Nutzung der Verkehrsflächen 3. Erhaltung und Erhöhung der Verkehrssicherheit 4. Schaffung und Erhaltung einer optimalen Verkehrsinfrastruktur 5. Sicherung der Ziele der Verkehrsentwicklungsplanung der Stadt Dessau-Roßlau 		
Kennzahlen/Indikatoren		
Länge der Straßen in km		
Gemeindestraßen	381,93	
Kreisstraßen	32,13	
Landesstraßen	15,45	
Bundesstraßen	22,71	
Lichtsignalanlagen	78	
Flächen in m ²		
Ingenieurbauwerke	30.782	
Gemeindestraßen	5.007.970	
Kreisstraßen	224.910	
Landesstraßen	108.150	
Bundesstraßen	158.970	
ungewidmete Verkehrsflächen	800.000	

Fläche neu- bzw. ausgebaute Straßen in m ²	2012	2013	2014	2015
Gemeindestraßen	7.500	8.700	1.000	0
Kreisstraßen	0	0	0	0
Landesstraßen	0	0	0	0
Bundestraßen	0	0	1.500	0

operative Ziele

Optimierung der Unterhaltungsmaßnahmen unter Berücksichtigung der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel

Leistungen

Art der Aufgabenerfüllung

pflcht

freiwillig

- Unterhaltung Gemeindestraße
- Neu- und Ausbau von Gemeindestraßen
- Unterhaltung Kreisstraße
- Neu- und Ausbau von Kreisstraßen
- Unterhaltung Landstraße
- Neu- und Ausbau von Landstraßen
- Unterhaltung Bundesstraße
- Neu- und Ausbau von Bundesstraßen
- Erhebung von Straßenausbau- und Erschließungsbeiträgen
- Unterhaltung ungewidmeter Verkehrsflächen
- Neu- und Ausbau ungewidmeter Verkehrsflächen

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sb Trassengenehmigung	10	1,000	1,000	1,000	
Bauaufsicht, SN, Unterhalt	10	3,000	3,000	3,000	
Sb Planung	10	1,000	0,000	0,000	Z: 1
Sb/Bauleiter LSA u. - steuertechnik	10	1,000	1,000	1,000	
Sb Brückenprüfung, -kataster	10	0,000	1,000	1,000	
MA Altersteilzeit/Freizeitphase	10	1,000	1,000	0,500	1,000* KW 31.07.2017 ATZ-FZ 16.08.13-31.07.17
Sb Grundwasser/Abwasser	10	1,000	1,000	1,000	
Sb Hochwasserschadensbeseitigung	10	1,000	1,000	1,000	befr. bis 31.12.18
Sgl Straßenrecht,- bestandsverz.,-datenbank	09	0,000	1,000	0,950	
Sb Straßenreinigung, Winterdienst	09	0,000	1,000	0,875	
Planungsleiter, Controlling	09	0,000	1,000	1,000	
Sb Haushalt	09	0,000	0,750	0,700	
Sgl Straßenrecht,- bestandsverz.,-datenbank	09c	1,000	0,000	0,000	
Planungsleiter, Controlling	09c	1,000	0,000	0,000	
Sb Straßenreinigung, Winterdienst	09b	1,000	0,000	0,000	
Sb Haushalt	09a	0,750	0,000	0,000	0,750* KU 05 30.11.2023 Uv. EG 9
Sb Beiträge	09a	2,625	0,000	0,000	Uv. EG 8
Sb/Baultr. Verkehrstechnik/- organisation	09a	1,000	0,000	0,000	Uv. EG 8
Straßenaufsicht	08	3,000	0,000	0,000	Uv. EG 6 Z: 1 befr. bis 30.11.17
Sb Straßenbestandsverzeichnis	08	1,000	1,000	1,000	
Sb Haushalt	08	1,000	1,000	1,000	1,000* KU 05 31.07.2021
Sb Beiträge	08	0,000	2,625	2,500	
Sb/Baultr. Verkehrstechnik/- organisation	08	0,000	1,000	1,000	
Sb Sondernutzungsgenehmigungen	07	1,000	0,000	0,000	Uv. EG 6
Sb Verwaltung/Sekretariat	06	1,000	1,000	1,000	
Straßenaufsicht	06	0,000	3,000	4,000	A: 1
Sb Sondernutzungsgenehmigungen	06	0,000	1,000	0,925	
Sb Schadensfälle, Eingaben	06	1,000	1,000	1,000	0,500* KW 31.12.2017
MA Altersteilzeit/Freizeitphase	06	0,000	1,000	0,500	A: 1 nach ATZ
CAD-Zeichner/in	06	1,000	1,000	1,000	
Sb Schreibdienst	05	1,000	1,000	1,000	
Insgesamt		46,375	45,375	43,450	

**Anlage zum Teilplan 55110 Herstellung und Pflege des
öffentlichen Grüns**

Seite: 111

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sgl Freiraum- und Grünplanung	11	1,000	1,000	1,000	
Sb Planung öffentl. Grün	10	1,000	1,000	0,875	
MA Altersteilzeit/Freizeitphase	10	0,000	1,000	0,000	A: 1 nach ATZ
Sb Grün/ Baugenehmigungsverfahren	10	1,000	1,000	1,000	
Sb Kleingärten	07	0,250	0,000	0,000	Uv. EG 6
Sb Kleingärten	06	0,000	0,250	0,250	
Insgesamt		3,250	4,250	3,125	

Gesamtergebnisplan 2017

Produktübersicht		Erträge in EUR	Aufwand in EUR	Saldo in EUR
54	Unterhaltung, Neu-und Ausbau von Straßen	4.993.600	17.873.400	-12.879.800
54001	Tiefbauamt	36.500	3.400.800	-3.364.300
54100	Kommunale Straßen	2.271.400	9.363.200	-7.091.800
54107	Gemeindestraßen Rodleben	12.000	99.600	-87.600
54200	Kreisstraßen	160.700	422.800	-262.100
54300	Landesstraßen	91.600	645.700	-554.100
54400	Bundesstraßen	2.421.400	3.941.300	-1.519.900

Produkt /
Produktverantwortung

54001

Tiefbauamt

Amt 66

Produktbereich
Produktklasse54
5Unterhaltung, Neu- und Ausbau von Straßen
Gestaltung der Umwelt

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2015	2016	2017	2018	2019	2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	360,00	200	200	200	200	200
	4141002 Zuweisungen von Gerichten für Schöffentätigkeit	360,00	200	200	200	200	200
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.300,00	5.500	4.300	4.300	4.300	4.300
	4311000 Verwaltungsgebühren	4.300,00	5.500	4.300	4.300	4.300	4.300
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.322,13	7.300	7.500	7.600	7.700	7.700
	4461030 Rückerstattung von Telefongebühren	329,58	300	300	300	300	300
	4461050 Erträge aus Gestattungsverträgen	4.018,67	6.600	4.100	4.100	4.100	4.100
	4485000 Erstattung von Verwaltungskosten durch Eigenbetriebe	2.973,88	400	3.100	3.200	3.300	3.300
6	+ sonstige ordentliche Erträge	21.756,92	5.100	24.500	24.400	24.400	24.400
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	13.900,00	3.400	24.500	24.400	24.400	24.400
	4532000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	7.000,00	1.700	0	0	0	0
	4542000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	816,38	0	0	0	0	0
	4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	40,54	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	33.739,05	18.100	36.500	36.500	36.600	36.600
10	Personalaufwendungen	2.722.794,57	2.890.500	3.199.600	3.176.000	3.198.900	3.197.800
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.257,54	86.800	119.400	119.400	119.400	119.400
	5231000 Aufwendungen für Mieten	11.341,84	9.500	9.800	9.800	9.800	9.800
	5241010 Heizung	8.810,68	8.400	9.500	9.500	9.500	9.500
	5241020 Reinigung	10.910,72	6.900	11.300	11.300	11.300	11.300
	5241030 Wasser, Abwasser	2.170,73	1.300	2.200	2.200	2.200	2.200
	5241050 Entsorgung	465,59	400	400	400	400	400
	5241060 Energie	11.087,65	6.800	13.000	13.000	13.000	13.000
	5241100 Bewachung	4.111,77	2.600	5.000	5.000	5.000	5.000
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	3.590,86	2.500	3.600	3.600	3.600	3.600
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	23.854,13	19.300	23.900	23.900	23.900	23.900
	5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	3.500,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5255000 Unterhaltung Geräte, sonstige Gebrauchsgegenstände	8.312,87	7.000	8.400	8.400	8.400	8.400
	5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	895,74	600	800	800	800	800
	5261010 Aus- und Fortbildung	6.377,05	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	5271400 Informationsveranstaltung zum Stadtumbau	892,00	0	0	0	0	0
	5291400 Softwarepflege	9.935,91	11.100	21.100	21.100	21.100	21.100
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	35.349,24	24.400	26.400	26.400	26.400	26.400
	5411100 Dienstreisekosten	1.804,55	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	5411550 Auszahlung Aufstockungsbetrag	42.941,84	0	0	0	0	0
	5411551 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Arbeitsphase	-33.422,02	0	0	0	0	0
	5429001 Mitgliedsbeiträge	669,00	700	700	700	700	700
	5431000 Bürobedarf	4.769,94	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5431100 Bücher und Zeitschriften	5.992,19	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	5431200 Post- und Fernmeldegebühren	10.040,58	8.500	11.100	11.100	11.100	11.100
	5441000 Versicherungen	1.736,31	1.400	1.800	1.800	1.800	1.800
	5471500 Wertminderungen durch ordentliche Buchverluste	773,36	0	0	0	0	0

Produkt /	54001	Tiefbauamt	Amt 66
Produktverantwortung			
Produktbereich	54	Unterhaltung, Neu- und Ausbau von Straßen	
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ertrags- und Aufwandsarten						
5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	43,49	100	100	100	100	100
16 + bilanzielle Abschreibungen	32.900,00	8.300	55.400	50.400	48.400	46.000
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>2.897.301,35</u>	<u>3.010.000</u>	<u>3.400.800</u>	<u>3.372.200</u>	<u>3.393.100</u>	<u>3.389.600</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-2.863.562,30</u>	<u>-2.991.900</u>	<u>-3.364.300</u>	<u>-3.335.700</u>	<u>-3.356.500</u>	<u>-3.353.000</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-2.863.562,30	-2.991.900	-3.364.300	-3.335.700	-3.356.500	-3.353.000
25 = Ergebnis	-2.863.562,30	-2.991.900	-3.364.300	-3.335.700	-3.356.500	-3.353.000

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

54001
54
5

Tiefbauamt
Unterhaltung, Neu- und Ausbau von Straßen
Gestaltung der Umwelt

Amt 66

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
A. Zahlungsübersicht		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	-1.517,00	0	0	0	0	0	0
	6811000 <i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land</i>	-1.517,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	816,38	0	0	0	0	0	0
	6831000 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	816,38	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-700,62</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	89.815,80	35.000	15.900	0	0	0	0
	7831000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	89.815,80	35.000	15.900	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>89.815,80</u>	<u>35.000</u>	<u>15.900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-90.516,42</u>	<u>-35.000</u>	<u>-15.900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

1325

Produkt / Produktverantwortung 54001 Tiefbauamt Amt 66
 Produktbereich 54 Unterhaltung, Neu- und Ausbau von Straßen
 Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung					Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/- auszahlungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021				
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze											
540011000000003 Erwerb Fahrzeuge											
54001.6831000	816,38	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000,00	2.000,00
54001.7831000	26.790,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0	63.400,00	63.400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-25.973,62	-25.000	0	0	0	0	0	0	0	-61.400,00	-61.400,00
541006600000003 Ersatzinvestition Verkehrstechnik Steuergeräte Lichtsignalanlagen											
54001.7831000 Netzstruktur Verkehrsleitrechner	19.293,30	0	0	0	0	0	0	0	0	19.300,00	19.300,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-19.293,30	0	0	0	0	0	0	0	0	-19.300,00	-19.300,00
540011000000001 Hard- und Software											
54001.7831000	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0	0	15.300,00	16.800,00
54001.7831000	43.732,50	10.000	14.400	0	0	0	0	0	0	166.200,00	198.400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-43.732,50	-10.000	-15.900	0	0	0	0	0	0	-181.500,00	-215.200,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-88.999,42	-35.000	-15.900	0	0	0	0	0	0	-262.200,00	-295.900,00

1326

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

54100

Kommunale Straßen

Amt 66

54
5Unterhaltung, Neu- und Ausbau von Straßen
Gestaltung der Umwelt

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2015	2016	2017	2018	2019	2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.589,25	140.000	149.600	0	0	0
4141000	Zuweisung vom Land für "Aktive Stadt- und Ortsteilzentren", Zerbster Str.	8.635,70	56.000	59.800	0	0	0
4145020	Zuschuss von DATEL für WLAN Zerbster Straße (Verfügungsfonds)	11.361,33	0	0	0	0	0
4147001	Zuschüsse Dritter für Verfügungsfonds Zerbster Straße	1.592,22	84.000	89.800	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	183.169,08	190.600	182.600	182.600	182.600	182.600
4311000	Ersatzvornahmen Straßenreinigung	584,75	0	0	0	0	0
4321010	Straßensondernutzungsgebühren	58.967,94	53.000	59.000	59.000	59.000	59.000
4321020	Gebühren für Regenwassereinleitung	602,50	600	600	600	600	600
4321030	Gebühren für Sondernutzung	123.013,89	137.000	123.000	123.000	123.000	123.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.432,52	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (Pflaster)	0,00	100	100	100	100	100
4461000	Kostenerstattungen	5.443,83	0	0	0	0	0
4461010	Rückzahlungen, Schadensersatz für Verkehrsanlagen, verunreinigte Straßen, Winterdienst	6.045,61	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
4485000	Erstattung Energiekosten Märkte von verbundenen Unternehmen	982,41	0	0	0	0	0
4487000	Erstattung Energiekosten Märkte v. privaten Unternehmen	3.750,10	3.200	3.700	3.700	3.700	3.700
4488000	Erstattung Energiekosten Märkte von übrigen Bereichen	210,57	1.300	800	800	800	800
6	+ sonstige ordentliche Erträge	1.353.387,40	1.423.900	1.917.600	1.929.500	1.697.700	2.753.100
4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.224.200,00	1.328.400	1.775.100	1.787.000	1.549.400	2.577.300
4532000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	7.200,00	12.900	14.500	14.500	20.300	47.800
4534000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	108.400,00	80.600	126.000	126.000	126.000	126.000
4541000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	11.234,00	0	0	0	0	0
4541770	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
4562000	Stundungszinsen für Straßenausbaubeiträge	1.010,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4591000	Erträge aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	1.343,40	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>1.574.578,25</u>	<u>1.776.100</u>	<u>2.271.400</u>	<u>2.133.700</u>	<u>1.901.900</u>	<u>2.957.300</u>
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.807.639,57	3.965.500	3.852.400	3.882.600	3.868.100	3.883.100
5221001	Verkehrssicherung	224.408,28	140.100	140.100	140.100	140.100	140.100
5221002	Straßenschilder	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5221003	Unterhalt Straßen	1.226.630,46	1.158.500	1.095.700	1.153.500	1.153.500	1.153.500
5221004	Unterhaltung der Brücken	261.222,25	273.700	130.000	130.000	130.000	130.000
5221005	Unterhaltung Marktplätze	4.564,19	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5221006	Unterhaltung und Ausschilderung von Radwegen	28.983,82	70.200	80.000	22.200	22.200	22.200
5221007	Unterhaltung Lichtsignalanlagen	243.916,18	178.500	178.500	178.500	178.500	178.500
5221008	Wartung / Unterhaltung der techn. Anlage "Verkehrslage Mitteledeutschland"	886,23	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

54100

Kommunale Straßen

Amt 66

54
5Unterhaltung, Neu- und Ausbau von Straßen
Gestaltung der Umwelt

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis		Ansatz	Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ertrags- und Aufwandsarten							
5221010	Unterhaltung/Verkehrssicherung ungewidmeter Verkehrsflächen	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5221011	Unterhaltung Radstätte am Radweg "Deutsche Einheit"	0,00	0	8.000	12.000	12.000	12.000
5221020	Rückbau rechtlich nicht konformer amtlicher Wegweisung	0,00	0	35.000	0	0	0
5231000	Aufwendungen für Mieten, Pacht	0,00	200	200	200	200	200
5241020	Sonderreinigung Plätze und Treppen	32.053,48	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5241021	Schädlingsbekämpfung	0,00	0	0	15.000	0	15.000
5241030	Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser	1.464.715,31	1.559.100	1.605.900	1.654.100	1.654.100	1.654.100
5241040	Grundbesitzabgaben	145.991,03	139.700	146.000	146.000	146.000	146.000
5241041	Gefahrenabwehr Straßenreinigung	17.864,10	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5241042	Winterdienst/ Straßenreinigung	130.789,33	281.000	281.000	281.000	281.000	281.000
5241043	Winterdienst Marktplätze	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5241044	Gefahrenabwehr auf Straßen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5241060	Energie für Pumpstation	935,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5241061	Energie Märkte	4.021,64	3.500	4.000	4.500	5.000	5.000
5241062	Energie für Lichtsignalanlagen	16.920,65	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
5291220	Bauwerksprüfungen gemäß DIN 1076 (Brücken, Lärmschutzwände)	3.736,71	21.000	23.000	23.000	23.000	23.000
5291221	Radverkehrskonzept	0,00	2.500	2.500	0	0	0
5291500	Planung der Anpassung der amtlichen Wegweisung	0,00	20.000	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	25.907,10	168.000	179.500	0	0	0
5315020	Zuschuss an DATEL für WLAN Zerbster Straße/Marktplatz Verfügungsfonds	22.722,66	0	0	0	0	0
5317000	Zuschüsse an private Unternehmen "Aktive Stadt und Ortsteilzentren"-Verfügungsfond Zerbster Straße	3.184,44	168.000	179.500	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	201,95	100	100	100	100	100
5473100	Wertveränderungen bei Forderungen	201,95	100	100	100	100	100
16	+ bilanzielle Abschreibungen	5.364.600,00	5.247.900	5.331.200	4.814.200	4.614.200	4.571.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.198.348,62	9.381.500	9.363.200	8.696.900	8.482.400	8.455.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-7.623.770,37	-7.605.400	-7.091.800	-6.563.200	-6.580.500	-5.497.800
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-7.623.770,37	-7.605.400	-7.091.800	-6.563.200	-6.580.500	-5.497.800
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	125,60	100	100	100	100	100
4811001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Gestattungsvertrag Schmutzwasserkanal Objekt Kornhaus	76,69	100	100	100	100	100
4811002	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Energie	48,91	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	150,00	0	0	0	0	0
5811000	Interne Leistungsverrechnung - Eintrag Baulast	150,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-7.623.794,77	-7.605.300	-7.091.700	-6.563.100	-6.580.400	-5.497.700

Erläuterungen zu 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

54100 5291221 Kommunale Straßen / div. Gutachten und Sachverständigenkosten
Kommunikationskampagne

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

54100

Kommunale Straßen

Amt 66

54
5

Unterhaltung, Neu-und Ausbau von Straßen
Gestaltung der Umwelt

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermächti- gungen	
A. Zahlungsübersicht		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	700.645,10	1.062.000	2.141.300	4.839.200	5.229.500	2.932.100	576.300	0
	6811000 <i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land</i>	701.367,53	1.062.000	2.141.300	4.839.200	5.229.500	2.932.100	576.300	0
	6818000 <i>Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. von übrigen Bereichen</i>	-722,43	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	11.234,00	0	0	0	0	0	0	0
	6821000 <i>Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen</i>	11.234,00	0	0	0	0	0	0	0
	6821770 <i>nachträgliche Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken aus Vorjahren</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	246.332,87	277.500	226.000	268.100	759.800	1.523.500	690.300	0
	6881000 <i>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</i>	246.332,87	277.500	226.000	268.100	759.800	1.523.500	690.300	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>958.211,97</u>	<u>1.339.500</u>	<u>2.367.300</u>	<u>5.107.300</u>	<u>5.989.300</u>	<u>4.455.600</u>	<u>1.266.600</u>	<u>0</u>
Auszahlungen									
9	Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	531.258,90	595.500	799.000	836.200	536.200	536.200	536.200	536.200
	7815000 <i>Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen</i>	531.258,90	595.500	799.000	836.200	536.200	536.200	536.200	536.200
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	11.005,16	79.200	800	25.000	25.000	25.000	25.000	0
	7821000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	11.005,16	79.200	800	25.000	25.000	25.000	25.000	0
13	+ Baumaßnahmen	1.002.734,90	1.925.900	5.452.700	8.335.800	4.503.600	4.576.400	578.300	8.962.600
	7851000 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	0,00	0	108.000	160.000	50.000	50.000	0	110.000
	7852000 <i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	1.002.734,90	1.925.900	5.305.000	8.175.800	4.453.600	4.526.400	578.300	8.852.600
	7853000 <i>Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</i>	0,00	0	39.700	0	0	0	0	0

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

54100
54
5

Kommunale Straßen

Unterhaltung, Neu- und Ausbau von Straßen
Gestaltung der Umwelt

Amt 66

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung				Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	9.700	0	0	0	0	0
7891100 Sonstige Investitionsauszahlungen an Land	0,00	0	9.700	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.544.998,96</u>	<u>2.600.600</u>	<u>6.262.200</u>	<u>9.197.000</u>	<u>5.064.800</u>	<u>5.137.600</u>	<u>1.139.500</u>	<u>9.498.800</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-586.786,99</u>	<u>-1.261.100</u>	<u>-3.894.900</u>	<u>-4.089.700</u>	<u>924.500</u>	<u>-682.000</u>	<u>127.100</u>	<u>-9.498.800</u>

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

54100
54
5

Kommunale Straßen
Unterhaltung, Neu- und Ausbau von Straßen
Gestaltung der Umwelt

Amt 66

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung				Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
111713000000001 Zahlung an den Entschädigungsfonds										
54100.7821000	0,00	0	0	0	0	-0	0	0	5.000,00	5.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-5.000,00	-5.000,00						
541006104000001 Freiflächengestaltung Konsumgebäude										
54100.6811000	0,00	0	16.500	157.200	0	0	0	0	0,00	173.700,00
54100.7852000	0,00	0	18.400	174.700	0	0	0	13.300	0,00	193.100,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-1.900	-17.500	0	0	0	-13.300	0,00	-19.400,00
541006500000001 Straßenausbaubeiträge										
54100.7821000	0,00	0	500	0	0	0	0	0	0,00	500,00
54100.7821000	0,00	0	300	0	0	0	0	0	0,00	300,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-800	0	0	0	0	0	0,00	-800,00
541006600000001 Zuschuss an DESWA für Straßenbaumaßnahmen nach Kanalbauarbeiten										
54100.6881000	230.045,41	277.500	226.000	268.100	268.100	268.100	268.100	0	532.900,00	1.514.300,00
54100.7815000	531.258,90	595.500	599.000	536.200	536.200	536.200	536.200	536.200	1.126.800,00	6.822.100,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-301.213,49	-318.000	-373.000	-268.100	-268.100	-268.100	-268.100	-536.200	-593.900,00	-5.307.800,00
541006600000002 Zuschuss an DB AG für Kreuzungsvereinbarungen Bahnübergänge										
54100.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	502.000,00	847.600,00

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

54100
54
5

Kommunale Straßen
Unterhaltung, Neu- und Ausbau von Straßen
Gestaltung der Umwelt

Amt 66

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung:				Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/- auszahlungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
54100.6811000 Zuweisung EntflechtG ab 01.01.2015	168.148,58	165.500	125.300	49.800	50.000	100.000	0	0	333.700,00	982.900,00
54100.6811000 Zuweisung vom Land bei Beteiligung Dritter, DB-AG-Kv	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	1.000.000,00
54100.7852000	168.148,58	165.500	125.300	49.800	50.000	100.000	0	0	830.200,00	2.830.500,00
54100.7891100 Rückzahlung Fördermittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0	5.600,00	5.600,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-100,00	-5.600,00
541006600000003 Ersatzinvestition Verkehrstechnik Steuergeräte Lichtsignalanlagen										
54100.7852000 FLSA 524 Heidestr. / Innsbrucker Str.	13.107,41	65.000	0	0	0	0	0	0	85.300,00	122.400,00
54100.7852000 LSA 520 Ludwigshafener Str. / Kreuzbergstr.	0,00	7.700	30.000	0	0	0	0	0	7.700,00	30.000,00
54100.7852000 LSA 401 August-Bebel-Platz	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0	120.000,00	120.000,00
54100.7852000 LSA 601/412 Köthener/Randstr./Zindelstr.	0,00	12.300	0	0	0	0	0	0	12.300,00	142.300,00
54100.7852000 Investitionsplanung	0,00	0	0	150.000	150.000	150.000	0	150.000	0,00	450.000,00
54100.7852000 LSA 523 Austausch Steuergerät und Leuchten Ampelanlage Heidestraße / Ludwigshafener Straße	0,00	0	0	0	0	0	0	0	197.200,00	197.200,00
54100.7852000 LSA 527 Heidestr. / Tempelhofer Str.	3.785,00	60.000	70.000	0	0	0	0	0	70.900,00	85.800,00
54100.7852000 FLSA 522 Ludwigshafener Str./ Südstr.	4.975,00	40.200	100.000	0	0	0	0	0	50.800,00	120.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-21.867,41	-305.200	-200.000	-150.000	-150.000	-150.000	0	-150.000	-544.200,00	-1.267.700,00
541006600000004 Errichtung Fahrradabstellanlagen (touristisch)										
54100.6811000	0,00	0	46.000	88.000	0	0	0	0	0,00	134.000,00
54100.7851000	0,00	0	58.000	110.000	0	0	0	110.000	0,00	168.000,00

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

54100

Kommunale Straßen

Amt 66

54
5

Unterhaltung, Neu-und Ausbau von Straßen
Gestaltung der Umwelt

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR.	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung					Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/- auszahlungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021				
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-12.000	-22.000	0	0	0	0	-110.000	0,00	-34.000,00
54100660000005 Beleuchtung Fußgängerüberwege											
54100.7852000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	300.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-300.000,00
54100660000006 Fahrradabstellanlagen, Herstellung/Parkplätze											
54100.6811000 Zuweisung Land, EFRE	0,00	0	39.500	39.500	39.500	39.500	0	0	0	0,00	158.000,00
54100.6811000 Zuweisung Land, SUO	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0,00	28.000,00
54100.7851000	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0,00	200.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	0	0	0	0,00	-14.000,00
54100660000007 Herstellung rechtskonformer Wegweisung											
54100.7852000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	280.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-280.000,00
541006601000001 Jagdbrücke über die Mulde, BW 59											
54100.7852000	0,00	7.500	0	0	0	0	0	0	0	385.300,00	385.300,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-7.500	0	0	0	0	0	0	0	-385.300,00	-385.300,00
541006601000002 Fußgängerbrücke Querallee, BW 80											
54100.7852000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	32.600,00	1.737.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-32.600,00	-1.737.000,00

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

54100
54
5

Kommunale Straßen

Amt 66

Unterhaltung, Neu- und Ausbau von Straßen
Gestaltung der Umwelt

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung					Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/- auszahlungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021				
541006601000004											
Erschließungsmaßnahme Flössergasse, Straßenanschluss Muldstr. sowie Fuß- u. Radweg zw. Flössergasse und Friederikenstr.											
54100.6811000	12.137,38	142.300	66.500	0	0	0	0	0	0	154.500,00	180.000,00
54100.7852000	18.206,07	213.500	100.000	0	0	0	0	0	0	231.800,00	270.200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-6.068,69	-71.200	-33.500	0	0	0	0	0	0	-77.300,00	-90.200,00
541006601000005											
Brücke Diepold im Zuge der Wasserstadt, BW 17											
54100.6811000 Zuweisung EntflechtG ab 01.01.2015	439.709,79	30.000	0	0	0	0	0	0	0	469.800,00	469.800,00
54100.7852000	439.709,79	30.000	1.000	3.100	0	3.000	0	0	0	498.300,00	505.400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-1.000	-3.100	0	-3.000	0	0	0	-28.500,00	-35.600,00
541006601000006											
Ausbau Radweg Albrechtsplatz, Westseite											
54100.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	37.600,00	37.600,00
54100.6881000 Straßenausbaubeiträge	11.205,34	0	0	0	0	0	0	0	0	13.100,00	15.000,00
54100.7852000	1.896,67	0	0	0	0	0	0	0	0	76.900,00	76.900,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	9.308,67	0	0	0	0	0	0	0	0	-26.200,00	-24.300,00
541006601000007											
Ausbau Wolfgangstr. von Antoinettenstr. bis Albrechtsplatz *											
54100.6811000 Zuweisung EntflechtG ab 01.01.2015	0,00	0	100.000	100.000	500.000	800.000	0	0	0	0,00	1.500.000,00
54100.6881000	0,00	0	0	0	0	359.200	359.200	0	0	0,00	718.400,00
54100.7852000	0,00	0	100.000	100.000	500.000	1.518.400	0	600.000	0,00	2.218.400,00	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	-359.200	359.200	-600.000	0,00	0,00	

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

54100

Kommunale Straßen

Amt 66

54
5Unterhaltung, Neu- und Ausbau von Straßen
Gestaltung der Umwelt

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung				Verpflichtungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/ - auszahlungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
541006601000008 Straßenbau										
Johannisviertel/südl. Hans-Heinen-Str.										
54100.6811000 Zuweisung Land, EFRE	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	308.000,00
54100.6811000 Zuweisung Land, SUO	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	54.400,00
54100.7852000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	600.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-237.600,00
541006602000001 Kavalierrstraße, Abschnitt zw. Askanische Str. / Poststr. *										
54100.6811000 Zuweisung vom Land für Kavalierrstr.	0,00	65.900	0	732.000	2.000.000	268.000	0	0	65.900,00	3.000.000,00
54100.6881000 Straßenausbaubeiträge	0,00	0	0	0	0	621.500	0	0	0,00	621.500,00
54100.7852000 Kavalierrstr., Abschnitt zw. Askanische Str. u. Poststr.	116.533,22	178.000	2.313.500	2.684.600	575.600	0	0	3.260.200	384.800,00	5.890.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-116.533,22	-112.100	-2.313.500	-1.952.600	1.424.400	889.500	0	-3.260.200	-318.900,00	-2.268.500,00
541006602000002 Ausbau Radweg Kavalierrstraße, Westseite										
54100.6881000 Straßenausbaubeiträge	38.190,74	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.7852000 Ausbau Radweg Kavalierrstr., Westseite	2.716,52	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	35.474,22	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541006602000003 Verkehrsanbindung Bauhausmuseum *										
54100.6811000	0,00	60.000	66.900	350.000	56.000	0	0	0	60.000,00	479.500,00
54100.7852000	3.482,63	115.000	180.000	553.000	60.000	0	0	613.000	118.500,00	803.400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-3.482,63	-55.000	-113.100	-203.000	-4.000	0	0	-613.000	-58.500,00	-323.900,00
541006602000004 Grundsanie rung Fahrbahnbelag BW 03 Brauereibrücke										

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

54100
54
5

Kommunale Straßen

Amt 66

Unterhaltung, Neu- und Ausbau von Straßen
Gestaltung der Umwelt

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung					Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021				
54100.6811000 Zuweisung EntflechtG ab 01.01.2015	0,00	0	190.000	0	0	0	0	0	0	0,00	190.000,00
54100.7852000	0,00	0	190.000	0	0	0	0	0	0	0,00	190.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541006602000005 Zuschuss an DVG mbH für Kavalierrstr., Anpassung Bus- u. Straßenbahnanlagen											
54100.6811000	0,00	0	200.000	300.000	0	0	0	0	0	0,00	500.000,00
54100.7815000	0,00	0	200.000	300.000	0	0	0	0	0	0,00	500.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541006602000006 Baufeldfreimachung Bauhausmuseum											
54100.6811000	0,00	62.700	106.000	78.000	0	0	0	0	62.700,00	276.700,00	276.700,00
54100.7852000	0,00	198.000	159.900	95.000	0	0	0	95.000	198.000,00	394.600,00	394.600,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-135.300	-53.900	-17.000	0	0	0	-95.000	-135.300,00	-117.900,00	-117.900,00
541006602000007 Umbau Knoten 401 Askanische Str./ August-Bebel-Platz/Willy-Lohmann-Str.											
54100.6811000 Zuweisung aus EntflechtG ab 01.01.2015	0,00	267.000	100.000	0	0	0	0	0	267.000,00	327.400,00	327.400,00
54100.7852000	0,00	267.000	100.000	0	0	0	0	0	267.000,00	327.400,00	327.400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
541006602000008 Askanische Str. u. Kreuzung Steinstr./Ludwigshafener Str. *											
54100.6811000 Zuweisung Land, EFRE	0,00	0	39.500	79.000	798.600	0	0	0	0,00	507.300,00	507.300,00
54100.6811000 Zuweisung Land, SUO	0,00	0	7.000	14.000	141.500	0	0	0	0,00	507.200,00	507.200,00
54100.7852000	0,00	0	50.000	100.000	1.011.000	0	0	100.000	0,00	1.161.000,00	1.161.000,00

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

54100
54
5

Kommunale Straßen
Unterhaltung, Neu-und Ausbau von Straßen
Gestaltung der Umwelt

Amt 66

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung				Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/- auszahlungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-3.500	-7.000	-70.900	0	0	-100.000	0,00	-146.500,00
541006602000009 Umgestaltung Askanische Straße *										
54100.6811000 Zuweisung Land, EFRE	0,00	0	32.100	37.300	39.100	672.800	0	0	0,00	781.300,00
54100.6811000 Zuweisung Land, SUO	0,00	0	32.000	37.200	39.000	672.800	0	0	0,00	781.000,00
54100.6881000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	714.000,00
54100.7852000	0,00	0	85.000	85.000	90.000	1.780.000	0	0	0,00	2.040.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-20.900	-10.500	-11.900	-434.400	0	0	0,00	236.300,00
541006602000010 Straßenbau Johannisviertel/ Ferdinand-von-Schill-Straße										
54100.6811000 Zuweisung Land, EFRE	0,00	0	79.000	197.500	1.185.000	316.000	0	0	0,00	1.777.500,00
54100.6811000 Zuweisung Land, SUO	0,00	0	14.000	35.000	210.000	56.000	0	0	0,00	315.000,00
54100.6881000 Straßenausbaubeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	875.000,00
54100.7852000	0,00	0	100.000	250.000	1.800.000	975.000	0	250.000	0,00	3.125.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-7.000	-17.500	-405.000	-603.000	0	-250.000	0,00	-157.500,00
541006602000011 Straßenbau Johannisviertel/Johannisstraße										
54100.6811000 Zuweisung Land, EFRE	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	667.400,00
54100.6811000 Zuweisung Land, SUO	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	118.200,00
54100.7852000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	1.300.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-514.400,00
541006602000012 Straßenbau Johannisviertel/Stiftstraße										
54100.6811000 Zuweisung Land, EFRE	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	282.300,00
54100.6811000 Zuweisung Land, SUO	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	49.900,00
54100.7852000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	550.000,00

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

54100
54
5

Kommunale Straßen

Amt 66

Unterhaltung, Neu- und Ausbau von Straßen
Gestaltung der Umwelt

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung					Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021				
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-217.800,00
541006602000013 Straßenausbau Johannisviertel/Hausmannstraße											
54100.6811000 Zuweisung Land, EFRE	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	410.600,00
54100.6811000 Zuweisung Land, SUO	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	72.600,00
54100.7852000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	800.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-316.800,00
541006602000014 Cityradiale Johannisviertel/Albrechtsplatz											
54100.6811000 Zuweisung Land, EFRE	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	1.771.500,00
54100.6811000 Zuweisung Land, SUO	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	313.800,00
54100.7852000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	3.450.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-1.364.700,00
541006602000015 Cityradiale Johannisviertel/Zerbster Str. 2. BA											
54100.6811000 Zuweisung Land, EFRE	0,00	0	47.400	573.900	0	0	0	0	0	0,00	621.300,00
54100.6811000 Zuweisung Land, SUO	0,00	0	8.400	101.700	0	0	0	0	0	0,00	110.000,00
54100.6881000 Straßenausbaubeiträge	0,00	0	0	0	211.700	211.700	0	0	0	0,00	423.400,00
54100.7852000	0,00	0	60.000	1.150.000	0	0	0	1.150.000	0,00	1.210.000,00	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-4.200	-474.400	211.700	211.700	0	-1.150.000	0,00	-55.300,00	
541006602000016 Cityradiale Johannisviertel/Neumarkt											
54100.6811000 Zuweisung Land, EFRE	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	1.591.700,00
54100.6811000 Zuweisung Land, SUO	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	281.900,00
54100.7852000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	3.100.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-1.226.400,00	

1338

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

54100

Kommunale Straßen

Amt 66

54
5Unterhaltung, Neu- und Ausbau von Straßen
Gestaltung der Umwelt

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung					Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021				
541006602937001 Ausbau Hobuschgasse											
54100.6811000	0,00	13.300	48.000	206.600	0	0	0	0	13.300,00	254.600,00	
54100.6881000	0,00	0	0	0	280.000	0	0	0	0,00	280.000,00	
54100.7852000	0,00	20.000	72.000	585.000	0	0	0	585.000	20.000,00	662.000,00	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-6.700	-24.000	-378.400	280.000	0	0	-585.000	-6.700,00	-127.400,00	
541006603000002 Radweg Heidestraße Westseite zw. Innsbrucker Straße und Straßenbahnbetriebszufahrt DVG											
54100.6811000 Zuweisung vom Land für Radweg Heidestr.	57.125,64	0	0	0	0	0	0	0	57.200,00	62.300,00	
54100.7852000 Radweg Heidestr. zw. Innsbrucker Str. u. DVG-Zufahrt	71.925,30	300	300	500	0	0	0	0	72.300,00	73.400,00	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-14.799,66	-300	-300	-500	0	0	0	0	-15.100,00	-11.100,00	
541006603000003 Erschließung Ersatzneubau Schwimmhalle											
54100.6811000	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0	0,00	120.000,00	
54100.7852000	27.842,46	35.000	461.900	70.100	0	0	0	70.100	62.900,00	571.000,00	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-27.842,46	-35.000	-341.900	-70.100	0	0	0	-70.100	-62.900,00	-451.000,00	
541006603000004 Rad-/Gehweg Heidestr. zw. Tempelhofer Str. u. BW 10											
54100.6811000 Zuweisg. EntflechtG ab 01.01.2015	0,00	180.000	285.000	175.000	0	0	576.300	0	180.000,00	1.061.300,00	
54100.7852000	0,00	180.000	285.000	175.000	0	0	576.300	0	180.000,00	1.061.300,00	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
541006606000001 Erschließung Hagenbreite											
54100.6881000 Straßenausbaubeitrag	200,00	0	0	0	0	0	0	0	13.400,00	51.600,00	

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

54100
54
5

Kommunale Straßen
Unterhaltung, Neu-und Ausbau von Straßen
Gestaltung der Umwelt

Amt 66

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung					Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021				
54100.6881000 Erschließungsbeitrag	3.424,46	0	0	0	0	0	0	0	0	234.500,00	234.500,00
54100.7852000 Erschließung Hagenbreite	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	408.800,00	408.800,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	3.624,46	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0	0	-160.900,00	-122.700,00
541006606000002 Gehweg Möster Straße											
54100.7852000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	525.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-525.000,00
541006606000099 Ausbau Schäferstr., Törten											
54100.6881000	4.112,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	4.112,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541006608000001 Großmutterbrücke, BW 53											
54100.7852000	1.412,45	0	0	0	0	0	0	0	0	49.200,00	49.200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.412,45	0	0	0	0	0	0	0	0	-49.200,00	-49.200,00
541006609000001 Ausbau Radweg Ebertallee											
54100.6811000 Zuweisung vom Land für Radweg Ebertallee	24.246,14	0	0	0	0	0	0	0	0	24.300,00	24.300,00
54100.7852000 Ausbau Radweg Ebertallee	38.951,00	0	0	0	0	0	0	0	0	44.000,00	44.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-14.704,86	0	0	0	0	0	0	0	0	-19.700,00	-19.700,00
541006609000002 Eiballee											
54100.6811000	0,00	0	140.000	1.278.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.7852000	0,00	0	180.000	1.420.000	0	0	0	1.420.000	0,00	0,00	1.600.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-40.000	-142.000	0	0	0	-1.420.000	0,00	0,00	-1.600.000,00

1340

Produkt /
Produktverantwortung

54100

Kommunale Straßen

Amt 66

Produktbereich
Produktklasse

54
5

Unterhaltung, Neu-und Ausbau von Straßen
Gestaltung der Umwelt

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung				Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
541006609000003 Aufwertung Bauhausradtour										
54100.6811000	0,00	0	45.000	202.500	163.800	0	0	0	0,00	411.300,00
54100.7852000	0,00	0	50.000	225.000	182.000	0	0	206.000	0,00	457.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-5.000	-22.500	-18.200	0	0	-206.000	0,00	-45.700,00
541006610000003 Radweg Deutsche Einheit, Radstätte										
54100.6811000	0,00	0	28.300	0	0	0	0	0	0,00	28.300,00
54100.7852000	0,00	0	47.200	0	0	0	0	0	0,00	47.200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-18.900	0	0	0	0	0	0,00	-18.900,00
541006610000004 Giebelweg										
54100.7852000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	60.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-60.000,00
541006610000005 Lückenschluss Gehweg Parkstraße										
54100.7852000	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0,00	10.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0,00	-10.000,00
541006611000001 Ausbau Knoten Kleinkühnauer Straße / Brambacher Straße										
54100.6881000 Straßenausbaubeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	170.000,00
54100.7852000	18.606,22	37.000	42.000	0	0	0	0	0	62.800,00	1.478.900,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-18.606,22	-37.000	-42.000	0	0	0	0	0	-62.800,00	-1.308.900,00
541006614000001 Ausbau Junkersstraße										
54100.6881000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	307.000,00
54100.7852000	12.859,27	25.000	38.000	0	0	0	0	0	47.600,00	933.600,00

Produkt/
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

54100
54
5

Kommunale Straßen
Unterhaltung, Neu- und Ausbau von Straßen
Gestaltung der Umwelt

Amt 66

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung				Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/- auszahlungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-12.859,27	-25.000	-38.000	0	0	0	0	0	-47.600,00	-626.600,00
541006615000001 Regenentwässerung Wolfsgartenstraße, Kochstedt										
54100.7852000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	223.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-223.000,00
541006615221001 Ausbau Lichtenauer Straße von Hirtenhaustr. bis Zoberberg										
54100.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	707.500,00
54100.6881000 Straßenausbaubeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	1.650.000,00
54100.7852000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	2.357.500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541006616000001 Justus-von-Liebig-Straße										
54100.6881000	1.457,66	0	0	0	0	0	0	0	4.700,00	4.700,00
54100.7852000	0,00	2.500	6.200	0	0	0	0	0	3.300,00	9.500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	1.457,66	-2.500	-6.200	0	0	0	0	0	1.400,00	-4.800,00
541006616000002 Wiljamstraße, Mosigkau										
54100.6881000	400,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	400,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541006616000003 Brücke am Reitplatz über Libbesdorfer Landgraben, BW 64										
54100.7852000	0,00	0	35.000	-155.000	0	0	2.000	155.000	0,00	196.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-35.000	-155.000	0	0	-2.000	-155.000	0,00	-196.000,00
541006616000004 Brücke Prödelweg über Libbesdorfer Landgraben										

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

54100

Kommunale Straßen

Amt 66

54
5Unterhaltung, Neu- und Ausbau von Straßen
Gestaltung der Umwelt

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung				Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
54100.7852000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	149.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-149.000,00
541006616376001 Ausbau Fuchswinkel *										
54100.6881000 Straßenausbaubeiträge	0,00	0	0	0	0	63.000	63.000	0	0,00	126.000,00
54100.7852000	0,00	0	25.000	150.000	35.000	0	0	185.000	0,00	210.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-25.000	-150.000	-35.000	63.000	63.000	-185.000	0,00	-84.000,00
541006618000001 Kastanienweg, Kleutsch										
54100.6881000	720,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	720,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541006619000001 Alte Dorfstraße, Sollnitz										
54100.6881000	1.516,99	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	1.516,99	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541006622000001 Hauptstraße in Roßlau, BW 133 über die Rossel										
54100.7852000	0,00	3.500	0	0	0	0	0	0	995.900,00	995.900,00
54100.7891100	0,00	0	9.700	0	0	0	0	0	0,00	9.700,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-3.500	-9.700	0	0	0	0	0	-995.900,00	-1.005.600,00
541006622000002 Zuschuss an Landesbetrieb Bau für Finkenherdkreisel										
54100.7852000	0,00	300	0	0	0	0	0	0	267.600,00	267.600,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-300	0	0	0	0	0	0	-267.600,00	-267.600,00
541006622000003 Hohe Straße, Roßlau										
54100.6881000	840,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

54100

Kommunale Straßen

Amt 66

54
5

Unterhaltung, Neu-und Ausbau von Straßen
Gestaltung der Umwelt

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung				Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/- auszahlungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	840,00	0	0,00	0,00						
541006622000094 Ausbau Bandhauerstr., Roßlau										
54100.6881000	1.050,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	1.050,00	0	0,00	0,00						
541006622214001 Fortführung Gehweg Kiefernweg										
54100.7852000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-15.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0,00	-15.000,00						
541006622657001 Mühlenbuschweg, Roßlau										
54100.6881000	632,58	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	632,58	0	0,00	0,00						
541008000000001 Grunderwerb für Straßenbaumaßnahmen										
54100.6821000	11.234,00	0	0	0	0	0	0	0	18.800,00	18.800,00
54100.6821770	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.500,00	2.500,00
54100.7821000	2.173,17	0	0	0	0	0	0	0	3.200,00	14.400,00
54100.7821000	48,73	0	0	0	0	0	0	0	100,00	100,00
54100.7821000	8.783,26	29.200	0	25.000	25.000	25.000	25.000	0	1.942.900,00	1.942.900,00
54100.7821000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.400,00	1.400,00
54100.7853000	0,00	0	39.700	0	0	0	0	0	0,00	700.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	228,84	-29.200	-39.700	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	-1.926.300,00	-2.637.500,00
541008000000002 Gesamttouristisches Leit- und Informationssystem										
54100.6811000 Zuweisung für Willkommensschilder an Ortseingängen	0,00	13.900	21.900	0	0	0	0	0	13.900,00	21.900,00

Produkt /
Produktverantwortung

54100

Kommunale Straßen

Amt 66

Produktbereich
Produktklasse

54
5

Unterhaltung, Neu-und Ausbau von Straßen
Gestaltung der Umwelt

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung					Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021				
54100.6811000 Zuweisung für Informationssystem im Stadtraum für weitere Sehenswürdigkeiten	0,00	20.400	111.600	0	0	0	0	0	0	20.400,00	111.600,00
54100.6811000 Zuweisung für Informationstafeln an Ortseingängen (Radwege, Bahnhöfe etc.)	0,00	24.800	15.400	0	0	0	0	0	0	24.800,00	15.400,00
54100.6811000 Zuweisung für Neukonzeption Bauhausradtour	0,00	16.200	3.000	0	0	0	0	0	0	16.200,00	3.000,00
54100.7852000 Neukonzeption Bauhausradtour	0,00	25.800	5.000	0	0	0	0	0	0	25.800,00	5.000,00
54100.7852000 Errichtung Informationssystem im Stadtraum für weitere Sehenswürdigkeiten	0,00	34.100	186.100	0	0	0	0	0	0	34.100,00	186.100,00
54100.7852000 Willkommensschilder an Ortseingängen	0,00	22.200	36.500	0	0	0	0	0	0	22.200,00	36.500,00
54100.7852000 Informationstafeln an Ortseingängen (Radwege, Bahnhöfe etc.)	0,00	39.500	25.700	0	0	0	0	0	0	39.500,00	25.700,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-46.300	-101.400	0	0	0	0	0	0	-46.300,00	-101.400,00
541008001000001 Grunderwerb Ostrandstraße											
54100.7821000 Grunderwerb Ostrandstraße	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0	66.400,00	66.400,00
54100.7853000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	450.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	-66.400,00	-516.400,00
541006601000003 Ostrandstraße											
54100.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	11.287.500,00
54100.7852000	61.293,83	20.000	15.000	0	0	0	0	0	0	997.000,00	15.450.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-61.293,83	-20.000	-15.000	0	0	0	0	0	0	-997.000,00	-4.162.500,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-541.318,01	-1.261.100	-3.894.900	-4.089.700	924.500	-682.000	127.100	-9.498.800	-6.928.800,00	-30.556.700,00	

Produkt /	54100	Kommunale Straßen	Amt 66
Produktverantwortung			
Produktbereich	54	Unterhaltung, Neu- und Ausbau von Straßen	
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	

541006601000007 Ausbau Wolfgangstr. von Antoinettenstr. bis Albrechtsplatz *

Kassenwirksamkeit der VE:

2018	100.000 EUR
2019	500.000 EUR

541006602000001 Kavaliertstraße, Abschnitt zw. Askanische Str. / Poststr. *

Kassenwirksamkeit der VE:

2018	2.684.600 EUR
2019	575.600 EUR

541006602000003 Verkehrsanbindung Bauhausmuseum *

Kassenwirksamkeit der VE:

2018	553.000 EUR
2019	60.000 EUR

541006602000008 Askanische Str. u. Kreuzung Steinstr./Ludwigshafener Str. *

Die Inanspruchnahme der Haushaltsansätze ist gesperrt, sofern die Stadt Dessau-Roßlau keinen Zuschlag für die Landesgartenschau 2022 erhält.

541006602000009 Umgestaltung Askanische Straße *

Die Inanspruchnahme der Haushaltsansätze ist gesperrt, sofern die Stadt Dessau-Roßlau keinen Zuschlag für die Landesgartenschau 2022 erhält.

541006616376001 Ausbau Fuchswinkel *

Kassenwirksamkeit der VE:

2018	150.000 EUR
2019	35.000 EUR

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

54107
54
5

Gemeindestraßen Rodleben

Amt 09

Unterhaltung, Neu- und Ausbau von Straßen
Gestaltung der Umwelt

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ertrags- und Aufwandsarten						
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	398,81	500	500	500	500	500
4321000 Sondernutzungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
4321030 Werbung, Sponsoring	398,81	400	400	400	400	400
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	900	900	900	900	900
4461000 Rückerstattung Betriebskosten	0,00	900	900	900	900	900
6 + sonstige ordentliche Erträge	500,00	500	10.600	10.600	10.600	10.600
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	500,00	500	10.600	10.600	10.600	10.600
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>898,81</u>	<u>1.900</u>	<u>12.000</u>	<u>12.000</u>	<u>12.000</u>	<u>12.000</u>
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.341,49	37.200	37.500	38.000	38.500	38.500
5221000 Unterhaltung Straßen	1.643,22	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5221002 Straßenschilder	245,14	300	300	300	300	300
5221007 Straßeneinläufe	0,00	200	200	200	200	200
5241030 Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser	14.453,13	14.200	14.500	15.000	15.500	15.500
5281000 sonstige Verbrauchsmittel	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16 + bilanzielle Abschreibungen	700,00	900	62.100	62.100	62.100	62.100
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>17.041,49</u>	<u>38.100</u>	<u>99.600</u>	<u>100.100</u>	<u>100.600</u>	<u>100.600</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-16.142,68</u>	<u>-36.200</u>	<u>-87.600</u>	<u>-88.100</u>	<u>-88.600</u>	<u>-88.600</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-16.142,68	-36.200	-87.600	-88.100	-88.600	-88.600
25 = Ergebnis	-16.142,68	-36.200	-87.600	-88.100	-88.600	-88.600

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

54107

Gemeindestraßen Rodleben

Amt 09

54
5

Unterhaltung, Neu- und Ausbau von Straßen
Gestaltung der Umwelt

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung				Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	740.200	24.000	0	0	0	0	0
6811000 <i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land</i>	0,00	740.200	24.000	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	6.858,85	0	0	0	0	0	0	0
6881000 <i>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</i>	6.858,85	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>6.858,85</u>	<u>740.200</u>	<u>24.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	45,69	0	0	0	0	0	0	0
7821000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	45,69	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	680.408,82	180.000	31.300	700	1.500	0	0	0
7851000 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	680.408,82	180.000	31.300	700	1.500	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>680.454,51</u>	<u>180.000</u>	<u>31.300</u>	<u>700</u>	<u>1.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-673.595,66</u>	<u>560.200</u>	<u>-7.300</u>	<u>-700</u>	<u>-1.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

1348

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

54107
54
5

Gemeindestraßen Rodleben

Amt 09

Unterhaltung, Neu- und Ausbau von Straßen
Gestaltung der Umwelt

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung				Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
541078000000001 Erwerb und Verkauf von Grundstücken										
54107.7821000	45,69	0	0	0	0	0	0	0	100,00	100,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-45,69	0	0	0	0	0	0	0	-100,00	-100,00
541076621000001 Brücke Brambacher Weg in Rodleben über Anschlussbahn										
54107.6811000	0,00	740.200	24.000	0	0	0	0	0	740.200,00	719.500,00
54107.7851000	680.408,82	180.000	31.300	700	1.500	0	0	0	924.000,00	970.700,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-680.408,82	560.200	-7.300	-700	-1.500	0	0	0	-183.800,00	-251.200,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-680.454,51	560.200	-7.300	-700	-1.500	0	0	0	-183.900,00	-251.300,00

1349

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

54200

Kreisstraßen

Amt 66

54
5

Unterhaltung, Neu- und Ausbau von Straßen
Gestaltung der Umwelt

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis		Plan	Ansatz	Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Ertrags- und Aufwandsarten							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.854,24	65.000	49.300	125.000	125.000	125.000	
4147000 Zuschüsse von DB AG für Streetzer Brücke im Zuge der K 1255	41.854,24	65.000	49.300	125.000	125.000	125.000	
6. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	111.400	111.400	111.400	111.400	
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	111.400	111.400	111.400	111.400	
9 = Ordentliche Erträge	41.854,24	65.000	160.700	236.400	236.400	236.400	
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.338,42	249.000	213.300	289.500	290.000	290.000	
5221001 Verkehrssicherung	10.558,99	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500	
5221003 Unterhaltung Straßen	45.831,93	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
5221004 Unterhaltung Brücken	13.534,54	20.400	10.000	10.000	10.000	10.000	
5221010 Unterhaltung Streetzer Brücke	39.852,89	65.000	49.300	125.000	125.000	125.000	
5241030 Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser	25.167,88	26.800	27.200	27.700	28.200	28.200	
5241042 Winterdienst / Straßenreinigung	38.392,19	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
5241062 Energie für Lichtsignalanlagen	0,00	300	300	300	300	300	
5291220 Bauwerksprüfungen	0,00	10.000	0	0	0	0	
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	209.500	209.500	209.500	209.500	
17 = Ordentliche Aufwendungen	173.338,42	249.000	422.800	499.000	499.500	499.500	
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-131.484,18	-184.000	-262.100	-262.600	-263.100	-263.100	
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-131.484,18	-184.000	-262.100	-262.600	-263.100	-263.100	
25 = Ergebnis	-131.484,18	-184.000	-262.100	-262.600	-263.100	-263.100	

Produkt / **54200** **Kreisstraßen**
 Produktverantwortung
 Produktbereich **54** **Unterhaltung, Neu-und Ausbau von Straßen**
 Produktklasse **5** **Gestaltung der Umwelt**

Amt 66

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung				Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	2.502,11	76.000	803.800	0	0	0	0	0
6811000 <i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land</i>	2.502,11	76.000	761.400	0	0	0	0	0
6816000 <i>Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen</i>	0,00	0	42.400	0	0	0	0	0
6 +,Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6881000 <i>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>2.502,11</u>	<u>76.000</u>	<u>803.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
13 + Baumaßnahmen	14.581,58	76.000	803.800	0	0	13.000	0	0
7851000 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	0,00	0	81.000	0	0	0	0	0
7852000 <i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	14.581,58	76.000	722.800	0	0	13.000	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>14.581,58</u>	<u>76.000</u>	<u>803.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>13.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-12.079,47</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-13.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

1352

Produkt / 54200 Kreisstraßen
 Produktverantwortung
 Produktbereich 54
 Produktklasse 5 Unterhaltung, Neu- und Ausbau von Straßen
 Gestaltung der Umwelt

Amt 66

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung				Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
542006606874001 Ausbau Kreuzbergstraße (K 2050)										
54200.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	2.000.000,00
54200.6881000 Straßenausbaubeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	1.645.500,00
54200.7852000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	3.645.500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
542006620000001 Brücke Brambach im Zuge der K 1776, BW 100										
54200.6811000 Zuweisung EntflechtG ab 01.01.2015	2.502,11	76.000	722.800	0	0	0	0	0	78.600,00	725.000,00
54200.7852000	14.581,58	76.000	722.800	0	0	13.000	0	0	128.600,00	788.400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-12.079,47	0	0	0	0	-13.000	0	0	-50.000,00	-63.400,00
542006620000002 Kreuzungsmaßnahme K 1776 / Anschlussbahn DHW Rodleben / Industriehafen										
54200.7852000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	348.400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-348.400,00
542006622000001 Streetzer Brücke, BW 801										
54200.6811000	0,00	0	38.600	0	0	0	0	0	13.500,00	52.100,00
54200.6816000	0,00	0	42.400	0	0	0	0	0	9.100,00	1.609.000,00
54200.7851000	0,00	0	81.000	0	0	0	0	0	2.600.400,00	4.239.800,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-2.577.800,00	-2.578.700,00

1353

Produkt / 54200 Kreisstraßen
 Produktverantwortung
 Produktbereich 54 Unterhaltung, Neu-und Ausbau von Straßen
 Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt

Amt 66

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung				Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/- auszahlungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
542006622000002										
Eisenbahnüberquerung 231 im Zuge der L 120 bei Meinsdorf										
54200.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	3.300.000,00
54200.7852000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	3.300.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-12.079,47	0	0	0	0	-13.000	0	0	-2.627.800,00	-2.990.500,00

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

54300

Landesstraßen

Amt 66

54

Unterhaltung, Neu- und Ausbau von Straßen

5

Gestaltung der Umwelt

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2015	2016	2017	2018	2019	2020
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200
	4461010 Rückzahlungen, Schadensersatz, (Winterdienst)	0,00	200	200	200	200	200
6	+ sonstige ordentliche Erträge	39.000,00	44.000	91.400	9.400	91.400	91.400
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	39.000,00	44.000	91.400	9.400	91.400	91.400
9	= Ordentliche Erträge	39.000,00	44.200	91.600	9.600	91.600	91.600
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266.465,41	501.600	502.800	503.800	505.800	505.800
	5221001 Verkehrssicherung	37.953,65	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
	5221002 Straßenschilder	0,00	700	700	700	700	700
	5221003 Unterhaltung Straßen	32.288,07	97.700	97.700	97.700	97.700	97.700
	5221004 Unterhaltung Brücken	1.372,25	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
	5221006 Unterhaltung Radwege	974,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5221007 Unterhaltung Lichtsignalanlagen	7.125,06	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	5241030 Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser	154.422,98	164.500	165.500	166.500	168.500	168.500
	5241040 Grundbesitzabgaben	8.177,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5241041 Gefahrenabwehr Straßenreinigung	1.147,35	100	100	100	100	100
	5241042 Winterdienst / Straßenreinigung	23.004,06	163.500	163.500	163.500	163.500	163.500
	5241062 Energie für Lichtsignalanlagen	0,00	300	300	300	300	300
16	+ bilanzielle Abschreibungen	67.400,00	67.400	142.900	142.900	142.900	142.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	333.865,41	569.000	645.700	646.700	648.700	648.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-294.865,41	-524.800	-554.100	-637.100	-557.100	-557.100
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-294.865,41	-524.800	-554.100	-637.100	-557.100	-557.100
25	= Ergebnis	-294.865,41	-524.800	-554.100	-637.100	-557.100	-557.100

Produkt / Produktverantwortung **54300 Landesstraßen**
 Produktbereich **54** **Unterhaltung, Neu- und Ausbau von Straßen**
 Produktklasse **5** **Gestaltung der Umwelt**

Amt 66

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung				Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
543006615787001 Ausbau Königendorfer Straße (L 134) von Wolfsgartenstraße bis Kleine Breite										
54300.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	900.000,00
54300.6881000 Straßenausbaubeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	503.000,00
54300.7852000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	1.403.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00						
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0,00	0,00						

1356

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

54400

Bundesstraßen

Amt 66

54
5Unterhaltung, Neu- und Ausbau von Straßen
Gestaltung der Umwelt

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis		Ansatz	Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ertrags- und Aufwandsarten							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	600	600	600	600	600
4461000	Rückerstattung von Betriebskosten (Niederschlagswasser)	0,00	100	100	100	100	100
4461010	Rückzahlungen, Schadensersatz, Winterdienst	0,00	200	200	200	200	200
4461020	Versicherungsentschädigung	0,00	300	300	300	300	300
6	+ sonstige ordentliche Erträge	2.491.900,00	2.456.200	2.420.800	2.385.200	2.385.200	2.388.700
4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.457.900,00	2.422.400	2.387.000	2.351.400	2.351.400	2.351.400
4532000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	33.000,00	32.900	32.900	32.900	32.900	36.400
4534000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.000,00	900	900	900	900	900
9	= Ordentliche Erträge	2.491.900,00	2.456.800	2.421.400	2.385.800	2.385.800	2.389.300
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	913.865,38	941.100	1.078.100	1.083.500	1.083.700	1.083.700
5221001	Verkehrssicherung	84.253,18	67.700	67.700	67.700	67.700	67.700
5221002	Straßenschilder	165,08	500	500	500	500	500
5221003	Unterhaltung der Straßen	282.433,90	143.600	143.600	143.600	143.600	143.600
5221004	Unterhaltung der Brücken	64.063,10	26.100	180.000	180.000	180.000	180.000
5221006	Unterhaltung der Radwege	30.475,18	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
5221007	Unterhaltung Lichtsignalanlagen	190.015,46	237.300	237.300	237.300	237.300	237.300
5231000	Miete für Unterbringung Steuergerät Ampelanlage	153,39	200	200	200	200	200
5241030	Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser	154.422,98	164.500	169.400	174.500	174.500	174.500
5241040	Grundbesitzabgaben	25.394,59	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
5241041	Gefahrenabwehr Straßenreinigung	269,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5241042	Winterdienst / Straßenreinigung	51.381,61	212.000	212.000	212.000	212.000	212.000
5241062	Energie für Lichtsignalanlagen	10.057,18	14.000	14.200	14.500	14.700	14.700
5291220	Bauwerksprüfungen	14.765,41	43.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5291310	Umsetzung IBA-Treppe zur Muldebrücke	6.015,32	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.619,33	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5599000	Verzugszinsen Fördermittel	7.619,33	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
16	+ bilanzielle Abschreibungen	2.991.800,00	2.926.700	2.861.600	2.796.500	2.737.200	2.737.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.913.284,71	3.869.400	3.941.300	3.881.600	3.822.500	3.822.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.421.384,71	-1.412.600	-1.519.900	-1.495.800	-1.436.700	-1.433.200
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.421.384,71	-1.412.600	-1.519.900	-1.495.800	-1.436.700	-1.433.200
25	= Ergebnis	-1.421.384,71	-1.412.600	-1.519.900	-1.495.800	-1.436.700	-1.433.200

Produkt / 54400 Bundesstraßen
 Produktverantwortung
 Produktbereich 54 Unterhaltung, Neu- und Ausbau von Straßen
 Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt

Amt 66

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen	
A. Zahlungsübersicht		2015	2016	2017	2018	2019	2020		2021
Einzahlungs- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	1.679.742,85	7.488.000	4.291.300	1.748.000	1.401.600	9.979.200	6.122.700	0
	6811000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land	1.679.742,85	7.488.000	4.291.300	1.748.000	1.401.600	9.979.200	6.122.700	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	100.000	0	0
	6881000 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	100.000	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.679.742,85</u>	<u>7.488.000</u>	<u>4.291.300</u>	<u>1.748.000</u>	<u>1.401.600</u>	<u>10.079.200</u>	<u>6.122.700</u>	<u>0</u>
Auszahlungen									
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	96,00	0	0	0	0	0	0	0
	7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	96,00	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	3.900.442,85	8.645.600	5.458.400	1.989.900	1.562.700	13.500.000	7.547.900	3.362.900
	7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.698.770,70	7.519.000	4.075.400	510.000	0	0	0	510.000
	7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	201.672,15	1.126.600	1.383.000	1.479.900	1.562.700	13.500.000	7.547.900	2.852.900
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	-44.190,58	0	0	0	0	0	0	0
	7891100 Sonstige Investitionsauszahlungen an Land	-44.190,58	0	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>3.856.348,27</u>	<u>8.645.600</u>	<u>5.458.400</u>	<u>1.989.900</u>	<u>1.562.700</u>	<u>13.500.000</u>	<u>7.547.900</u>	<u>3.362.900</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-2.176.605,42</u>	<u>-1.157.600</u>	<u>-1.167.100</u>	<u>-241.900</u>	<u>-161.100</u>	<u>-3.420.800</u>	<u>-1.425.200</u>	<u>-3.362.900</u>

1358

Produkt / 54400 Bundesstraßen
 Produktverantwortung
 Produktbereich 54 Unterhaltung, Neu- und Ausbau von Straßen
 Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt

Amt 66

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung				Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
111713000000001 Zahlung an den Entschädigungsfonds										
54400.7821000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	3.000,00	3.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-3.000,00	-3.000,00
541006600000003 Ersatzinvestition Verkehrstechnik Steuergeräte Lichtsignalanlagen										
54400.7852000 LSA 608 Argenteuiler Str. / Polysiusstr.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	97.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-97.000,00
544006601000001 Muldebrücke im Zuge der B 185, BW 11										
54400.6811000 Zuweisung vom Land für Muldebrücke	1.478.070,70	6.471.900	3.408.900	400.000	0	0	0	0	10.727.200,00	14.536.100,00
54400.7851000 BW 11, Muldebrücke	3.698.770,70	7.519.000	4.075.400	510.000	0	0	0	510.000	15.027.600,00	19.667.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.220.700,00	-1.047.100	-666.500	-110.000	0	0	0	-510.000	-4.300.400,00	-5.130.900,00
544006601000002 Rad- / Gehweg Albrechtstraße										
54400.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	321.100,00	321.100,00
54400.7852000	0,00	0	6.900	0	0	0	0	0	387.500,00	394.400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-6.900	0	0	0	0	0	-66.400,00	-73.300,00
544006601000004 Zuschuss an LBB Ost für Stadteinfahrt Nord bis Peisker Brücke										
54400.7852000	0,00	100	0	0	0	0	0	0	728.800,00	728.800,00

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

54400
54
5

Bundesstraßen

Amt 66

Unterhaltung, Neu- und Ausbau von Straßen
Gestaltung der Umwelt

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung				Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-100	0	0	0	0	0	0	-728.800,00	-728.800,00
544006603000001 Rad- / Gehweg B 185 Ludwigshafener Str. zw. Askanische Str. u. Friederikenplatz, Ostseite										
54400.6811000 Zuweisung EntflechtG ab 01.01.2015	0,00	0	0	17.000	172.200	0	0	0	0,00	189.200,00
54400.7852000	0,00	0	0	17.000	172.200	0	0	0	4.600,00	193.800,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-4.600,00	-4.600,00
544006603000002 Grundsanierung Fahrbahnbelag BW 12 Südtangentenbrücke										
54400.6811000 Zuweisung EntflechtG ab 01.01.2015	0,00	250.000	0	0	0	0	0	0	250.000,00	250.000,00
54400.7852000	0,00	250.000	0	0	0	0	0	0	250.000,00	250.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
544006603000003 Neubau Grünbrücke Ludwigshafener Straße *										
54400.6811000	0,00	0	701.600	350.000	733.900	9.979.200	3.262.700	0	0,00	15.027.400,00
54400.7852000	0,00	0	915.000	400.000	835.000	13.200.000	3.950.000	1.235.000	0,00	19.300.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-213.400	-50.000	-101.100	-3.220.800	-687.300	-1.235.000	0,00	-4.272.600,00
544006613000001 Grundsanierung Mannheimer Str. (B 184) von Junkersstr. bis Weststr. *										
54400.6811000 Zuweisung EntflechtG ab 01.01.2015	6.223,90	75.000	60.800	781.000	255.000	0	0	0	81.300,00	1.148.000,00
54400.6881000	0,00	0	0	0	0	100.000	0	0	0,00	100.000,00
54400.7852000	6.223,90	75.000	60.800	781.000	355.000	0	0	1.136.000	81.300,00	1.248.000,00

Produkt /
Produktverantwortung

54400

Bundesstraßen

Amt 66

Produktbereich
Produktklasse

54
5

Unterhaltung, Neu- und Ausbau von Straßen
Gestaltung der Umwelt

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung				Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	-100.000	100.000	0	-1.136.000	0,00	0,00
544006613000002 Grundsanierung Knoten Argenteuiler Str. (B 185) / Mannheimer Str. (B184)										
54400.6811000 Zuweisung EntflechtG ab 01.01.2015	195.448,25	691.100	120.000	0	500	0	0	0	886.600,00	875.300,00
54400.7852000	195.448,25	691.100	120.000	0	500	0	0	0	886.600,00	875.300,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
544006616000002 B 185 Randstraße Alten bis Rüsterweg - Anhalter Straße										
54400.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	2.100.000,00
54400.7852000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.574.600,00	-1.574.600,00
54400.7852000 2. BA Rüsterweg bis Anhalter Str.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	2.200.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-1.574.600,00	-1.674.600,00
544006622000001 B 184 Zerbster Brücke Roßlau *										
54400.6811000 Zuweisung vom Land für Zerbster Brücke in Roßlau	0,00	0	0	200.000	240.000	0	2.860.000	0	0,00	6.160.000,00
54400.7852000	0,00	110.400	280.300	281.900	200.000	300.000	3.597.900	481.900	132.400,00	8.400.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-110.400	-280.300	-81.900	40.000	-300.000	-737.900	-481.900	-132.400,00	-2.240.000,00
544006622000002 Rad- / Gehweg Luchstraße Roßlau, B 184										
54400.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	380.000,00
54400.7852000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	380.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produkt / Produktverantwortung **54400 Bundesstraßen Amt 66**
 Produktbereich **54 Unterhaltung, Neu- und Ausbau von Straßen**
 Produktklasse **5 Gestaltung der Umwelt**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung				Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/- auszahlungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
544006622000003 Grunderneuerung Südstraße (B 187) von Luchstr. bis K.-Liebknecht-Str.										
54400.6811000 Zuweisung EntflechtG ab 01.01.2015	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	1.617.500,00
54400.6881000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	119.000,00
54400.7852000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	1.736.500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
544008000000001 Grunderwerb für Straßenbaumaßnahmen										
54400.7821000	96,00	0	0	0	0	0	0	0	100,00	100,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-96,00	0	0	0	0	0	0	0	-100,00	-100,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.220.796,00	-1.157.600	-1.167.100	-241.900	-161.100	-3.420.800	-1.425.200	-3.362.900	-6.810.300,00	-14.224.900,00

544006603000003 Neubau Grünbrücke Ludwigshafener Straße *

Die Inanspruchnahme der Haushaltsansätze ist gesperrt, sofern die Stadt Dessau-Roßlau keinen Zuschlag für die Landesgartenschau 2022 erhält.

Kassenwirksamkeit der VE:

2018 400.000 EUR
 2019 835.000 EUR

544006613000001 Grundsanie rung Mannheimer Str. (B 184) von Junkersstr. bis Weststr. *

Kassenwirksamkeit der VE:

2018 781.000 EUR
 2019 355.000 EUR

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

54400

Bundesstraßen

Amt 66

54
5

Unterhaltung, Neu-und Ausbau von Straßen
Gestaltung der Umwelt

544006622000001 B 184 Zerbster Brücke Roßlau *

Kassenwirksamkeit der VE:

2018 281.900 EUR
2019 200.000 EUR

Produkt 54517 Reinigung von Verkehrsflächen einschließlich Winterdienst/Unterhaltung und Herstellung von Straßenbeleuchtung

Produktgruppe 545 Straßenreinigung
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktverantwortlicher

**Tiefbauamt
 Eigenbetrieb Stadtpflege**

Stellenanteile (VbE)

0,000

Beschreibung

- Betrieb, Unterhaltung und Neubau von Straßenbeleuchtung an Gemeinde-, Kreis-, Landes- und Bundesstraßen
- Sicherstellung der maschinellen und manuellen Reinigung von Verkehrsflächen nach Straßenreinigungssatzung sowie Sonderreinigungen
- Sicherstellung des Winterdienstes
- Aufgabenwahrnehmung durch Eigenbetrieb Stadtpflege

Auftragsgrundlage

Straßengesetz LSA, Bundesfernstraßengesetz, StVO, sonstige verkehrsrechtliche Regelungen, Verkehrsteilnehmer, Anlieger und sonstige Nutzer der Verkehrsflächen

Zielgruppen

Nutzer und Anwohner von Straßen, Verkehrsteilnehmer, Anlieger und sonstige Nutzer der Verkehrsflächen

Globalziele

Gewährleistung der Sicherheit und Leichtigkeit im Straßenverkehr

Kennzahlen/Indikatoren

Straßenkilometer 452,7
 davon maschinelle Reinigung ca. 290

operative Ziele

Leistungen

Unterhaltung Straßenbeleuchtung
 Neubau Straßenbeleuchtung
 Straßenreinigung
 Winterdienst

Art der Aufgabenerfüllung

pflicht freiwillig

X	
X	
X	
X	

Gesamtergebnisplan 2017

Produktübersicht		Erträge in EUR	Aufwand in EUR	Saldo in EUR
5451	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung	32.700	1.830.200	-1.797.500
54510	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung	27.000	1.750.700	-1.723.700
54517	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung Rodleben	5.700	79.500	-73.800

Produkt / Produktverantwortung	54510	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Produktbereich	54	Unterhaltung, Neu- und Ausbau von Straßen
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis		Plan	Ansatz	Planung		
	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020
Ertrags- und Aufwandsarten							
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.254,42	25.000		10.000	10.000	10.000	10.000
4461000 Erträge aus Schadensersatz Straßenbeleuchtung und Bäume	14.254,42	25.000		10.000	10.000	10.000	10.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	9.393,14	13.100		17.000	17.000	17.000	17.000
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	13.100		17.000	17.000	17.000	17.000
4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	9.393,14	0		0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	<u>23.647,56</u>	<u>38.100</u>		<u>27.000</u>	<u>27.000</u>	<u>27.000</u>	<u>27.000</u>
13 + Transferaufwendungen	1.614.203,95	1.638.600		1.683.400	1.707.300	1.694.400	1.724.700
5315000 Zuschuss an Eigenbetrieb Stadtpflege für Straßenreinigung	93.821,37	129.000		129.000	129.000	134.800	134.800
5315001 Zuschuss an Eigenbetrieb Stadtpflege für Papierkorbsorgung	30.000,00	30.000		30.000	30.000	30.000	30.000
5315002 Zuschuss an Eigenbetrieb Stadtpflege für Straßenbeleuchtung	1.474.000,00	1.466.800		1.511.600	1.535.500	1.516.800	1.547.100
5315003 Zuschuss an Eigenbetrieb Stadtpflege für Stadtilumination	12.800,00	12.800		12.800	12.800	12.800	12.800
5315010 Zuschuss an Stadtpflegebetrieb Forderungsausfälle Straßenreinigungsgebühr	3.582,58	0		0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	54.900		67.300	67.300	67.300	67.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	<u>1.614.203,95</u>	<u>1.693.500</u>		<u>1.750.700</u>	<u>1.774.600</u>	<u>1.761.700</u>	<u>1.792.000</u>
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-1.590.556,39</u>	<u>-1.655.400</u>		<u>-1.723.700</u>	<u>-1.747.600</u>	<u>-1.734.700</u>	<u>-1.765.000</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.590.556,39	-1.655.400		-1.723.700	-1.747.600	-1.734.700	-1.765.000
25 = Ergebnis	-1.590.556,39	-1.655.400		-1.723.700	-1.747.600	-1.734.700	-1.765.000

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

54517
54
5

**Straßenreinigung, Winterdienst,
Straßenbeleuchtung Rodleben**
Unterhaltung, Neu- und Ausbau von Straßen
Gestaltung der Umwelt

Amt 66

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ertrags- und Aufwandsarten							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
	4461700 Rückerstattung v. Betriebskosten	0,00	100	100	100	100	100
6	+ sonstige ordentliche Erträge	5.600,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.600,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>5.600,00</u>	<u>5.700</u>	<u>5.700</u>	<u>5.700</u>	<u>5.700</u>	<u>5.700</u>
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.004,76	29.900	77.000	77.000	77.000	77.000
	5221700 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung Rodleben	38.290,67	6.600	20.000	20.000	20.000	20.000
	5241060 Energie	57.714,09	23.300	57.000	57.000	57.000	57.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	10.500,00	10.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>106.504,76</u>	<u>40.400</u>	<u>79.500</u>	<u>79.500</u>	<u>79.500</u>	<u>79.500</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-100.904,76</u>	<u>-34.700</u>	<u>-73.800</u>	<u>-73.800</u>	<u>-73.800</u>	<u>-73.800</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-100.904,76	-34.700	-73.800	-73.800	-73.800	-73.800
25	= Ergebnis	-100.904,76	-34.700	-73.800	-73.800	-73.800	-73.800

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

54517
54
5

**Straßenreinigung, Winterdienst,
Straßenbeleuchtung Rodleben**
Unterhaltung, Neu-und Ausbau von Straßen
Gestaltung der Umwelt

Amt 66

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung				Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Investitionstätigkeit:								
Einzahlungen								
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	18.000	0	0	0	0	0	0
6881000 <i>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</i>	0,00	18.000	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>18.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
13 + Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
7852000 <i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>30.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>-12.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

1372

Produkt / 54517
 Produktverantwortung
 Produktbereich 54
 Produktklasse 5

**Straßenreinigung, Winterdienst,
 Straßenbeleuchtung Rodleben**
 Unterhaltung, Neu- und Ausbau von Straßen
 Gestaltung der Umwelt

Amt 66

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung					Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/ - auszahlungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021				
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze											
545171621000001 Zuweisung an Eigenbetrieb Stadtpflege für Erneuerung Straßenbeleuchtung Rodleben											
54517.6881000	0,00	18.000	0	0	0	0	0	0	0	18.000,00	18.000,00
54517.7852000	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0	30.000,00	60.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-12.000	0	-12.000,00	-42.000,00						
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-12.000	0	-12.000,00	-42.000,00						

1373

Produkt	54600	Bedarfsgerechte Bereitstellung von öffentlichem Parkraum (Bau und Unterhaltung)			
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen			
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
<u>Produktverantwortlicher</u>		<u>Stellenanteile (VbE)</u>			
Tiefbauamt		0,000			
<u>Beschreibung</u>					
<ul style="list-style-type: none"> - Erarbeitung und Fortschreibung der Parkraumkonzeption der Stadt Dessau-Roßlau - Unterhaltung von öffentlichem Parkraum (inklusive eines Park & Ride-Systems) - Bau von öffentlichem Parkraum (inklusive eines Park & Ride-Systems) - Erarbeitung und Fortschreibung eines Parkleitsystems für das Stadtgebiet - Erhebung von Stellplatzablösebeträgen 					
<u>Auftragsgrundlage</u>					
Straßengesetz LSA, StVO, sonstige straßenrechtliche und straßenverkehrsrechtliche Regelungen					
<u>Zielgruppen</u>					
Einwohner und Gäste der Stadt Dessau-Roßlau					
<u>Globalziele</u>					
Bedarfsgerechte Versorgung mit öffentlichem Parkraum					
<u>Kennzahlen/Indikatoren</u>					
		2012	2013	2014	2015
Parkplatzgebühren in TEUR		466,1	465,8	495,8	536,0
festgestellte Verstöße im ruhenden Verkehr		22.925	21.275	24.164	25.215
Verwarn- und Bußgelder im ruhenden Verkehr in TEUR		288,0	295,9	357,5	375,3
<u>operative Ziele</u>					
<u>Leistungen</u>		<u>Art der Aufgabenerfüllung</u>			
		pflicht	freiwillig		
Unterhaltung von öffentlichem Parkraum		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Neu- und Ausbau von Parkraum		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Erhebung von Stellplatzablösebeträgen		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

Gesamtergebnisplan 2017

Produktübersicht	Erträge in EUR	Aufwand in EUR	Saldo in EUR
54600 Bedarfsgerechte Bereitstellung von öffentlichem Parkraum	556.800	186.000	370.800

Produkt /	54600	Bedarfsgerechte Bereitstellung von	Amt 65
Produktverantwortung		öffentlichem Parkraum	
Produktbereich	54	Unterhaltung, Neu- und Ausbau von Straßen	
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2015	2016	2017	2018	2019	2020
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	558.884,13	423.500	467.000	467.000	467.000	467.000
	4321000 Parkplatzgebühren	536.001,35	423.500	467.000	467.000	467.000	467.000
	4321001 Parkplatzgebühren Friederikenplatz	22.882,78	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.455,00	43.000	49.000	49.000	49.000	49.000
	4411000 Erträge aus Mieten Parkplatz Friederikenplatz	0,00	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	4461020 Versicherungsentschädigung	6.455,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	13.900,07	16.000	40.800	57.900	57.900	57.900
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	12.800,00	15.000	38.300	55.400	55.400	55.400
	4534000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.100,00	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,07	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>579.239,20</u>	<u>482.500</u>	<u>556.800</u>	<u>573.900</u>	<u>573.900</u>	<u>573.900</u>
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.228,33	82.400	91.300	87.400	87.400	87.400
	5221000 Unterhaltung Parkplätze	68.701,74	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	5221001 Unterhaltung des Parkplatzes Friederikenplatz	1.685,46	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5221007 Umsetzung von Parkscheinautomaten	1.046,00	500	4.400	500	500	500
	5241020 Reinigung	5.381,34	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5241030 Niederschlagswasser Parkplatz Friederikenplatz	1.824,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5241040 Grundbesitzabgaben	1.331,35	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	5241042 Straßenreinigung/Winterdienst Parkplatz Friederikenplatz	2.858,44	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	5291300 Geldtransportkosten	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
13	+ Transferaufwendungen	175.834,04	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
	5315000 Zuschuss an SKD Auskehr Parkplatzgebühren	159.433,80	0	0	0	0	0
	5316000 Mietauskehr Parkplatz Friederikenplatz an SALEG	16.400,24	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	0,00	100	100	100	100	100
16	+ bilanzielle Abschreibungen	31.900,00	34.800	80.500	104.000	106.000	107.000
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>292.962,37</u>	<u>131.400</u>	<u>186.000</u>	<u>205.600</u>	<u>207.600</u>	<u>208.600</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>286.276,83</u>	<u>351.100</u>	<u>370.800</u>	<u>368.300</u>	<u>366.300</u>	<u>365.300</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	286.276,83	351.100	370.800	368.300	366.300	365.300
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	511,29	600	600	600	600	600
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Entleerung Parkscheinautomaten	511,29	600	600	600	600	600
25	= Ergebnis	285.765,54	350.500	370.200	367.700	365.700	364.700

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

54600
54
5

Bedarfsgerechte Bereitstellung von
öffentlichem Parkraum
Unterhaltung, Neu- und Ausbau von Straßen
Gestaltung der Umwelt

Amt 65

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen	
A. Zahlungsübersicht		2015	2016	2017	2018	2019	2020		2021
Einzahlungs- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	162.696,21	161.100	33.600	992.000	219.700	189.000	4.336.500	0
6811000	<i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land</i>	162.696,21	161.100	33.600	992.000	219.700	189.000	4.336.500	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6821000	<i>Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	600,00	0	0	0	0	0	0	0
6881000	<i>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</i>	600,00	0	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>163.296,21</u>	<u>161.100</u>	<u>33.600</u>	<u>992.000</u>	<u>219.700</u>	<u>189.000</u>	<u>4.336.500</u>	<u>0</u>
Auszahlungen									
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	37.653,72	25.000	20.000	19.900	19.900	9.500	15.000	0
7831000	<i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	37.653,72	25.000	20.000	19.900	19.900	9.500	15.000	0
13	+ Baumaßnahmen	244.044,32	202.300	89.800	1.296.200	251.000	250.000	5.250.000	1.491.400
7852000	<i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	244.044,32	202.300	78.200	1.296.200	251.000	250.000	5.250.000	1.491.400
7853000	<i>Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</i>	0,00	0	11.600	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>281.698,04</u>	<u>227.300</u>	<u>109.800</u>	<u>1.316.100</u>	<u>270.900</u>	<u>259.500</u>	<u>5.265.000</u>	<u>1.491.400</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-118.401,83</u>	<u>-66.200</u>	<u>-76.200</u>	<u>-324.100</u>	<u>-51.200</u>	<u>-70.500</u>	<u>-928.500</u>	<u>-1.491.400</u>

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

54600
54
5

**Bedarfsgerechte Bereitstellung von
öffentlichem Parkraum**
Unterhaltung, Neu- und Ausbau von Straßen
Gestaltung der Umwelt

Amt 65

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung					Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/ - auszahlungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021				
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze											
546001208000001 Tor zum Gartenreich Waldersee, Ausbau komm. Parkplatz											
54600.6811000	0,00	64.000	0	0	0	0	0	0	0	64.000,00	305.200,00
54600.7852000	0,00	92.500	12.500	0	0	0	0	0	0	92.500,00	456.500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-28.500	-12.500	0	0	0	0	0	0	-28.500,00	-151.300,00
546003200000001 Anschaffung v. Verkehrseinrichtungen zur Parkraumüberwachung											
54600.7831000 Anschaffung Parkscheinautomaten	37.653,72	25.000	20.000	19.900	19.900	9.500	15.000	0	0	383.300,00	500.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-37.653,72	-25.000	-20.000	-19.900	-19.900	-9.500	-15.000	0	0	-383.300,00	-500.000,00
546006109668001 Sanierung Parkplatz Kornhaus											
54600.6811000	0,00	0	28.100	292.900	0	0	0	0	0,00	0,00	321.000,00
54600.7852000	0,00	0	31.300	325.500	0	0	0	22.700	0,00	0,00	356.800,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-3.200	-32.600	0	0	0	-22.700	0,00	0,00	-35.800,00
546006601000001 Erweiterung Parkplatz Flössergasse											
54600.6811000 Zuweisung vom Land für Parkplatz Flössergasse	162.696,21	83.800	0	0	0	0	0	0	0	246.500,00	246.500,00
54600.7852000 Erweiterung Parkplatz Flössergasse	244.044,32	89.800	2.000	2.000	1.000	0	0	0	0	339.600,00	344.600,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-81.348,11	-6.000	-2.000	-2.000	-1.000	0	0	0	0	-93.100,00	-98.100,00
546006602000001 Besucherparkplatz Bauhausmuseum											

Produkt / **54600** **Bedarfsgerechte Bereitstellung von**
 Produktverantwortung **54** **öffentlichem Parkraum**
 Produktbereich **5** **Unterhaltung, Neu-und Ausbau von Straßen**
 Produktklasse **5** **Gestaltung der Umwelt**

Amt 65

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung				Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
54600.6811000	0,00	13.300	5.500	480.000	0	0	0	0	13.300,00	498.800,00
54600.7852000	0,00	20.000	32.400	718.700	0	0	0	718.700	20.000,00	784.100,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-6.700	-26.900	-238.700	0	0	0	-718.700	-6.700,00	-285.300,00
546006602000002 Parkhaus/Besucherparkplatz Bereich Weltkulturerbe-Zentrum *										
54600.6811000	0,00	0	0	219.100	219.700	189.000	4.336.500	0	0,00	4.964.300,00
54600.7852000	0,00	0	0	250.000	250.000	250.000	5.250.000	750.000	0,00	6.000.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	-30.900	-30.300	-61.000	-913.500	-750.000	0,00	-1.035.700,00
546008000000001 Erwerb von Grundstücken										
54600.6821000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	44.200,00	44.200,00
54600.7852000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.000,00	1.000,00
54600.7853000	0,00	0	11.600	0	0	0	0	0	0,00	11.700,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-11.600	0	0	0	0	0	43.200,00	31.500,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-119.001,83	-66.200	-76.200	-324.100	-51.200	-70.500	-928.500	-1.491.400	-468.400,00	-2.074.700,00

546006602000002 Parkhaus/Besucherparkplatz Bereich Weltkulturerbe-Zentrum *

Die Inanspruchnahme der Haushaltsansätze ist gesperrt, sofern die Stadt Dessau-Roßlau keinen Zuschlag für die Landesgartenschau 2022 erhält.

Kassenwirksamkeit der VE:

2018 250.000 EUR
 2019 250.000 EUR
 2020 250.000 EUR

Produkt	54700	Sicherung des öffentlichen Personennahverkehrs		
Produktgruppe	547	ÖPNV		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produktverantwortlicher		Stellenanteile (VbE)		
Tiefbauamt		0,000		
Beschreibung				
<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung der ÖPNV-Trägerschaft sowie der Finanzierung des ÖPNV - Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs unter Mitwirkung der bestehenden Verkehrsunternehmen - Aufgabenträger im Schienenpersonennahverkehr für die Dessau-Wörlitzer Eisenbahn - Zusammenarbeit und Abstimmung mit der NASA GmbH - Zusammenarbeit mit den benachbarten Landkreisen bei der Nahverkehrsplanung und bei Verkehrskooperationen - Mitwirkung bei der Bauleitplanung - Bau und Bewirtschaftung von Haltestellen - Erstellung und Umsetzung des Nahverkehrsplans 				
Auftragsgrundlage				
ÖPNV-Gesetz LSA, Personenbeförderungsgesetz				
Zielgruppen				
Nutzer des ÖPNV, Verkehrsunternehmen, sonstige Regelungen				
Globalziele				
Sicherung eines wirtschaftlichen, leistungsfähigen und umweltverträglichen ÖPNV				
Kennzahlen/Indikatoren				
	2012	2013	2014	2015
Fahrplankilometer	2.404.355	2.358.700	2.424.680	2.374.447
operative Ziele				
Leistungen		Art der Aufgabenerfüllung		
		pfllicht	freiwillig	
ÖPNV		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Gesamtergebnisplan 2017

Produktübersicht		Erträge in EUR	Aufwand in EUR	Saldo in EUR
54	Sicherung des öffentlichen Personennahverkehrs	1.996.500	1.959.700	36.800
54700	Sicherung des öffentlichen Personennahverkehrs	1.988.000	1.943.400	44.600
54810	Förderung Schifffahrt	8.500	16.300	-7.800

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

54700
54
5

Sicherung des öffentlichen
Personennahverkehrs
Unterhaltung, Neu- und Ausbau von Straßen
Gestaltung der Umwelt

Amt 66

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.705.490,33	1.906.700	1.891.700	1.891.700	1.891.700	1.891.700
4141000	Zuweisungen nach dem ÖPNV-Gesetz	67.525,65	59.700	59.700	59.700	59.700	59.700
4141001	Zuweisungen für ÖPNV vom Land an DVG	1.180.000,00	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
4141005	Zuweisungen vom Land für ÖPNV	220.000,00	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
4141006	Zuweisungen für die Dessauer Verkehrs- u. Eisenbahngesellschaft	180.000,00	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
4145000	Zuschuss von der DVG	8.787,48	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4146000	Zuschuss von NASA für Buslinie Dessau-Jütrichau	49.177,20	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.862,24	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
4461001	Benutzungsgebühren (durch Werbung)	59.862,24	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	22.600,00	3.200	6.300	6.300	6.300	6.300
4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	22.600,00	3.200	6.300	6.300	6.300	6.300
9	= Ordentliche Erträge	<u>1.787.952,57</u>	<u>1.999.900</u>	<u>1.988.000</u>	<u>1.988.000</u>	<u>1.988.000</u>	<u>1.988.000</u>
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.175,91	104.300	104.300	104.300	104.300	104.300
5221000	Unterhaltung der Wartehallen	2.254,25	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
5241020	Reinigung	39.396,01	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5291220	Nahverkehrsplanung	67.525,65	59.700	59.700	59.700	59.700	59.700
13	+ Transferaufwendungen	1.629.177,20	1.840.400	1.825.400	1.825.400	1.825.400	1.825.400
5315000	Zuschuss an DVG aus Werbeeinnahmen	0,00	400	400	400	400	400
5315001	Zuschüsse an DVG für ÖPNV	1.180.000,00	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
5315002	Zuschuss an Dessauer Verkehrs- und Eisenbahngesellschaft mbH	180.000,00	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
5317000	Zuschuss an private Unternehmen für ÖPNV	220.000,00	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
5317010	Zuschuss an private Unternehmen für Buslinie Dessau-Jütrichau	49.177,20	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
5473100	Wertveränderungen bei Forderungen	0,00	100	100	100	100	100
16	+ bilanzielle Abschreibungen	13.400,00	6.000	13.600	13.600	13.600	13.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>1.751.753,11</u>	<u>1.950.800</u>	<u>1.943.400</u>	<u>1.943.400</u>	<u>1.943.400</u>	<u>1.943.400</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>36.199,46</u>	<u>49.100</u>	<u>44.600</u>	<u>44.600</u>	<u>44.600</u>	<u>44.600</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	36.199,46	49.100	44.600	44.600	44.600	44.600
25	= Ergebnis	36.199,46	49.100	44.600	44.600	44.600	44.600

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

54700

54

5

**Sicherung des öffentlichen
Personennahverkehrs**
Unterhaltung, Neu- und Ausbau von Straßen
Gestaltung der Umwelt

Amt 66

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung				Verpflich- tungs- ermächti- gungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	410.488,26	1.637.600	1.442.900	1.310.500	145.000	145.000	0	0
6811000 <i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land</i>	410.488,26	1.637.600	1.442.900	1.310.500	145.000	145.000	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>410.488,26</u>	<u>1.637.600</u>	<u>1.442.900</u>	<u>1.310.500</u>	<u>145.000</u>	<u>145.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	385.600,00	600.000	25.400	0	0	0	0	0
7815000 <i>Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen</i>	385.600,00	600.000	25.400	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	24.888,26	1.044.000	1.485.500	1.440.000	145.000	145.000	0	1.295.000
7852000 <i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	24.888,26	1.044.000	1.485.500	1.440.000	145.000	145.000	0	1.295.000
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>410.488,26</u>	<u>1.644.000</u>	<u>1.510.900</u>	<u>1.440.000</u>	<u>145.000</u>	<u>145.000</u>	<u>0</u>	<u>1.295.000</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>-6.400</u>	<u>-68.000</u>	<u>-129.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-1.295.000</u>

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

54700
54
5

Sicherung des öffentlichen
Personennahverkehrs
Unterhaltung, Neu- und Ausbau von Straßen
Gestaltung der Umwelt

Amt 66

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung					Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021				
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze											
547006600000001 Bau Zugangsstellen ÖPNV											
54700.6811000	24.888,26	900.000	750.000	145.000	145.000	145.000	0	0	1.485.500,00	2.670.500,00	
54700.7852000	24.888,26	900.000	750.000	145.000	145.000	145.000	0	0	1.485.500,00	2.670.500,00	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
547006600000002 Errichtung Fahrgastinformationsanlagen											
54700.6811000	0,00	80.000	55.500	0	0	0	0	0	80.000,00	95.500,00	
54700.7852000	0,00	80.000	55.500	0	0	0	0	0	80.000,00	95.500,00	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
547006600000003 Zuschuss an DVG für Erwerb von Bussen											
54700.6811000	385.600,00	600.000	25.400	0	0	0	0	0	1.371.200,00	1.371.200,00	
54700.7815000	385.600,00	600.000	25.400	0	0	0	0	0	1.371.200,00	1.371.200,00	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
547006602000001 Umbau Busbahnhof											
54700.6811000 Zuweisung Land, Schnittstellenprogramm	0,00	57.600	612.000	1.165.500	0	0	0	0	57.600,00	1.612.000,00	
54700.6811000 Zuweisung Land, ÖPNV	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	201.500,00	
54700.7852000	0,00	64.000	680.000	1.295.000	0	0	0	1.295.000	64.000,00	2.015.000,00	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-6.400	-68.000	-129.500	0	0	0	-1.295.000	-6.400,00	-201.500,00	
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-6.400	-68.000	-129.500	0	0	0	-1.295.000	-6.400,00	-201.500,00	

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

54810
54
5

Förderung Schifffahrt
Unterhaltung, Neu- und Ausbau von Straßen
Gestaltung der Umwelt

Amt 80

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis		Plan	Ansatz	Planung		
	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	8.500	8.500	8.500	8.500
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	8.500	8.500	8.500	8.500
9 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	8.500	8.500	8.500	8.500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.828,55	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.722,70	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5231000 Nutzungsgebühr für Inanspruchnahme bundeseigener Flächen durch Schiffsahleger	432,00	500	500	500	500	500	500
5231001 Aufwendungen für Mieten Wasserfläche Schiffsanleger	1.012,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5241060 Energie	661,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.324,16	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5441000 Versicherungen	1.324,16	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	8.900	8.900	8.900	8.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	12.152,71	7.400	7.400	16.300	16.300	16.300	16.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-12.152,71	-7.400	-7.400	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-12.152,71	-7.400	-7.400	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
25 = Ergebnis	-12.152,71	-7.400	-7.400	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800

Produkt	55110 Herstellung und Pflege des öffentlichen Grüns			
Produktgruppe	551. Öffentliches Grün/Landschaftsbau			
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege			
Produktverantwortlicher			Stellenanteile (VbE)	
Tiefbauamt Eigenbetrieb Stadtpflege			3,250	
Beschreibung				
<ul style="list-style-type: none"> - Konzeptionelle und objektbezogene Planung für Freiflächen, Spielplätze, Garten- und Parkanlagen - Bau sowie Überwachung, Pflege und Verwaltung von öffentlichen Grünanlagen und der dazugehörigen Einrichtungen - Durchsetzung der Landschaftspflege entsprechend der Anforderungen der unteren Naturschutzbehörde - Kontrolle des öffentlichen Baumbestandes - Vorbereitung, Organisation, Kontrolle und Abnahme von Baumpflegearbeiten, Baumnach- und Baumersatzpflanzungen - Beurteilung der baulichen und sonstigen Nutzung von Grundstücken - Unterhaltung und Pflege des öffentlichen Grüns sowie der Bäume obliegt dem Eigenbetrieb Stadtpflege in Eigenverantwortung 				
Auftragsgrundlage				
Naturschutzrechtliche Regelungen, BauGB, BauO LSA, Baumschutzsatzung				
Zielgruppen				
Einwohner und Gäste der Stadt Dessau-Roßlau				
Globalziele				
<ol style="list-style-type: none"> 1. Entwicklung, Herstellung, Bewirtschaftung und Verwaltung des kommunalen Grüns 2. Schutz der hervorragenden landschaftlichen Qualität der Stadt Dessau-Roßlau 3. Sicherung und Bereitstellung attraktiver Grünanlagen, insbesondere für das Wohnumfeld 4. Wahrung der Erneuerungszyklen 5. Sicherstellung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen nach BauGB 				
Kennzahlen/Indikatoren				
Stadtraum mit freiräumlichen Aufgaben	ca. 300 ha	2013	2014	2015
Mitwirkungen im Baugenehmigungsverfahren, bei Grundstücksverkäufen, Trassenführung von Versorgungsträgern		650	550	549
operative Ziele				
<ol style="list-style-type: none"> 1. Projektdokumentation (Erneuerungskataster) 2. Projektentwicklung, Objektplanung und Realisierung zur Qualifizierung einzelner Freiräume 				
Leistungen	Art der Aufgabenerfüllung			
	pflicht	freiwillig		
Planung und Herstellung des öffentlichen Grüns	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

Anlage zum Teilplan 55110 Herstellung und Pflege des öffentlichen Grüns

100 Stadt Dessau-Roßlau

Datum: 01.01.2017

Seite: 111

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sgl Freiraum- und Grünplanung	11	1,000	1,000	1,000	
Sb Planung öffentl. Grün	10	1,000	1,000	0,875	
MA Altersteilzeit/Freizeitphase	10	0,000	1,000	0,000	A: 1 nach ATZ
Sb Grün/ Baugenehmigungsverfahren	10	1,000	1,000	1,000	
Sb Kleingärten	07	0,250	0,000	0,000	Uv. EG 6
Sb Kleingärten	06	0,000	0,250	0,250	
Insgesamt		3,250	4,250	3,125	

Gesamtergebnisplan 2017

Produktübersicht		Erträge in EUR	Aufwand in EUR	Saldo in EUR
55	Natur- und Landschaftspflege	536.500	3.525.200	-2.988.700
55110	Herstellung und Pflege des öffentlichen Grüns	535.300	3.508.200	-2.972.900
55117	Herstellung und Pflege des öffentlichen Grüns, Rodleben	900	14.100	-13.200
55300	Friedhöfe	300	2.900	-2.600

Produkt /	55110	Herstellung und Pflege des	
Produktverantwortung		öffentlichen Grüns	Amt 65
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ertrags- und Aufwandsarten						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.008,00	167.100	98.700	87.600	110.600	100.700
4140010 Zuweisungen vom Bund für Projekt "Wildnis wagen"	0,00	97.100	96.700	85.600	108.600	98.700
4141010 Zuweisung vom Land für Realisierungswettbewerb zur Landesgartenschau 2022	0,00	50.000	0	0	0	0
4145000 Pflegebeteiligung	2.008,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
4148020 Zuschuss f. Machbarkeitsstudie für LAGA 2022 vom Wirtschafts- und Industrieclub Anhalt	0,00	20.000	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.543,01	187.500	178.000	178.000	178.000	178.000
4411010 Erträge aus Pachten	119.414,94	177.500	168.000	168.000	168.000	168.000
4461001 Nutzungsentgelte von Bewohnern in Kleingartenanlagen	6.982,49	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4461010 Rückzahlungen, Schadensersatz, öffentliches Grün	2.115,52	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4461030 Rückerstattung von Telefongebühren	30,06	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	200.414,50	184.100	258.600	253.800	264.700	2.474.300
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	153.200,00	177.600	204.800	245.900	256.800	2.466.400
4534000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	6.900,00	6.500	7.900	7.900	7.900	7.900
4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	39.882,50	0	45.900	0	0	0
4541770 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen aus Vorjahren	432,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	<u>330.965,51</u>	<u>538.700</u>	<u>535.300</u>	<u>519.400</u>	<u>553.300</u>	<u>2.753.000</u>
10 Personalaufwendungen	195.474,21	212.700	218.500	221.000	223.500	226.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	95.303,99	310.500	491.000	179.500	171.500	174.500
5211100 Unterhaltung der Bewässerungs- und Beleuchtungsanlagen	9.055,86	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
5221000 Landschaftspflege und Unterhaltung touristischer Wege	40.943,19	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5221002 Unterhaltungsmaßnahmen Projekt "Wildnis wagen"	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5221003 Bauliche Unterhaltung Senkelekranten und Zählersäulen im Stadtpark	447,31	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5221004 Zaunreparatur Sturmschaden Ausgleichsmaßnahmen	499,80	0	0	0	0	0
5221009 Unterhaltung in städtischen Kleingartenanlagen	5.498,99	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5221020 Pflege kommunaler Grünflächen in Ortschaften	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5231000 Aufwendungen für Mieten Parkmanagerwohnung	1.251,84	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
5231003 Mieten für Kopierer und Datenleitungen	0,00	800	800	800	800	800
5231101 Aufwendungen aus Pachten für Flächen von Privaten	21.723,53	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
5241010 Heizung	1.427,37	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5241020 Reinigung	953,54	800	1.500	1.500	1.500	1.500
5241030 Wasser, Abwasser	508,12	400	400	400	400	400
5241031 Wasser, Abwasser für Springbrunnen	698,73	700	700	700	700	700
5241040 Grundbesitzabgaben	3.481,04	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

55110
55
5

Herstellung und Pflege des
öffentlichen Grüns
Natur- und Landschaftspflege
Gestaltung der Umwelt

Amt 65

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis					Planung	
		2015	2016	Ansatz 2017	2018	2019	2020	
Ertrags- und Aufwandsarten								
5241050	Entsorgung	6.795,60	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
5241051	Entsorgung	37,20	100	100	100	100	100	
5241060	Energie	1.316,57	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	
5241061	Energie für Springbrunnen	187,18	300	300	300	300	300	
5241100	Bewachung	268,53	300	300	300	300	300	
5241200	Feuer-/Inhaltsversicherung	176,34	200	200	200	200	200	
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500	
5255001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	800	800	800	800	
5261010	Aus- und Fortbildung	33,25	0	0	0	0	0	
5271800	Sachkosten für Projekt "Wildnis wagen"	0,00	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
5271801	Öffentlichkeitsarbeit für Projekt "Wildnis wagen"	0,00	29.500	24.000	20.000	12.000	15.000	
5271802	Projektsteuerung "Wildnis wagen"	0,00	37.800	37.500	30.000	30.000	30.000	
5281000	Verbrauchsmittel	0,00	200	200	200	200	200	
5291500	Realisierungswettbewerb zur Landesgartenschau 2022	0,00	75.000	300.000	0	0	0	
5291501	Machbarkeitsstudie LAGA	0,00	40.000	0	0	0	0	
5291510	Auslobung Wettbewerb Spielplatz Schillerpark	0,00	500	0	0	0	0	
13	+ Transferaufwendungen	2.504.684,43	2.570.400	2.686.000	2.752.900	2.795.300	2.866.300	
5315000	Zuschüsse an Eigenbetrieb Stadtpflege zur Pflege der öffentlichen Grünflächen	2.199.300,00	2.255.800	2.305.000	2.371.900	2.414.300	2.462.600	
5315001	Zuschuss an Eigenbetrieb Stadtpflege zur Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners	6.584,43	15.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
5315010	Zuschuss für öffentliches Grün Friedhof	298.800,00	298.800	372.200	372.200	372.200	394.900	
5315020	Zuschuss an EB Stadtpflege für AGH im Grünflächenbereich der Ortschaften	0,00	800	800	800	800	800	
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.737,17	4.300	50.400	4.300	4.500	4.500	
5411100	Dienstreisekosten	864,50	700	700	700	700	700	
5411101	Dienstreisekosten Projekt "Wildnis wagen"	0,00	1.300	1.500	1.300	1.500	1.500	
5411550	Auszahlung Aufstockungsbetrag	6.378,03	0	0	0	0	0	
5411551	Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Arbeitsphase	-6.378,03	0	0	0	0	0	
5429001	Mitgliedsbeiträge	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
5431000	Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100	
5431100	Bücher und Zeitschriften	249,92	200	200	200	200	200	
5431200	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	200	200	200	200	200	
5441000	Versicherungen	122,71	200	200	200	200	200	
5471500	Wertminderungen durch ordentliche Buchverluste	0,00	0	45.900	0	0	0	
5473100	Wertveränderungen bei Forderungen	0,04	100	100	100	100	100	
16	+ bilanzielle Abschreibungen	131.300,00	184.100	62.300	201.700	201.700	2.918.500	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.929.499,80	3.282.000	3.508.200	3.359.400	3.396.500	6.189.800	
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-2.598.534,29	-2.743.300	-2.972.900	-2.840.000	-2.843.200	-3.436.800	
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-2.598.534,29	-2.743.300	-2.972.900	-2.840.000	-2.843.200	-3.436.800	
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebskosten	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
25	= Ergebnis	-2.598.534,29	-2.749.300	-2.978.900	-2.846.000	-2.849.200	-3.442.800	

Produkt /	55110	Herstellung und Pflege des	Amt 65
Produktverantwortung		öffentlichen Grüns	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	

Erläuterungen zu 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

55110 5291500 Herstellung und Pflege des öffentlichen Grüns / Planungsleistungen

Die Inanspruchnahme des Haushaltsansatzes ist gesperrt, sofern die Stadt Dessau-Roßlau keinen Zuschlag für die Landesgartenschau 2022 erhält.

Produkt / 55110 Herstellung und Pflege des
 Produktverantwortung öffentlichen Grüns
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt

Amt 65

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung				Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	14.129,46	645.700	1.319.700	2.561.500	2.897.300	5.289.000	11.320.200	0
6810000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Bund	13.103,15	42.600	26.600	0	0	0	0	0
6811000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land	936,48	571.100	1.261.100	2.561.500	2.897.300	5.289.000	11.320.200	0
6818000 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. von übrigen Bereichen	89,83	32.000	32.000	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	40.618,74	0	45.900	0	0	0	0	0
6821000 Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	40.186,74	0	45.900	0	0	0	0	0
6821770 nachträgliche Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken aus Vorjahren	432,00	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>54.748,20</u>	<u>645.700</u>	<u>1.365.600</u>	<u>2.561.500</u>	<u>2.897.300</u>	<u>5.289.000</u>	<u>11.320.200</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	49.179,46	8.100	700	0	0	0	0	0
7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	49.179,46	8.100	700	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	12.500	0	0	0	0	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	12.500	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	70.422,43	923.500	1.852.000	3.043.300	3.303.000	6.511.300	14.458.700	1.740.000
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	31.776,55	480.000	456.000	20.000	320.000	343.000	9.723.800	0
7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	38.645,88	443.500	1.359.400	3.023.300	2.983.000	6.168.300	4.734.900	1.740.000
7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	36.600	0	0	0	0	0

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

55110
55
5

Herstellung und Pflege des
öffentlichen Grüns
Natur- und Landschaftspflege
Gestaltung der Umwelt

Amt 65

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung				Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7891100 Sonstige Investitionsauszahlungen an Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>119.601,89</u>	<u>944.100</u>	<u>1.852.700</u>	<u>3.043.300</u>	<u>3.303.000</u>	<u>6.511.300</u>	<u>14.458.700</u>	<u>1.740.000</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-64.853,69</u>	<u>-298.400</u>	<u>-487.100</u>	<u>-481.800</u>	<u>-405.700</u>	<u>-1.222.300</u>	<u>-3.138.500</u>	<u>-1.740.000</u>

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

55110
55
5

Herstellung und Pflege des
öffentlichen Grüns
Natur- und Landschaftspflege
Gestaltung der Umwelt

Amt 65

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung				Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/- auszahlungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
551101206000001 Aufwertung Spielplatz Am Hang										
55110.7851000	12.036,85	5.000	0	0	0	0	0	0	17.100,00	17.100,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-12.036,85	-5.000	0	0	0	0	0	0	-17.100,00	-17.100,00
551101208000001 Entwidmung Friedhof Münsterberger Str. Waldersee und Umgestaltung zur Park- und Grünanlage										
55110.6811000	0,00	0	0	0	0	56.200	0	0	0,00	56.200,00
55110.7852000	0,00	0	0	0	12.500	75.000	0	0	0,00	87.500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	-12.500	-18.800	0	0	0,00	-31.300,00
551101211000003 Umgestaltung historischer Dorfplatz Großkühnau										
55110.6811000	0,00	52.500	68.500	122.300	151.400	0	0	0	84.000,00	342.300,00
55110.7852000	0,00	84.000	99.700	178.000	220.300	0	0	0	52.500,00	512.200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-31.500	-31.200	-55.700	-68.900	0	0	0	31.500,00	-169.900,00
551101212000002 Erwerb Spielgeräte für Spielplatz Mosigkauer Straße										
55110.7851000	3.696,30	0	0	0	0	0	0	0	3.700,00	3.700,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-3.696,30	0	0	0	0	0	0	0	-3.700,00	-3.700,00
551101215000001 Aufwertung komm. Grünfläche Steinbreite, Kochstedt										
55110.7852000	2.051,15	0	0	0	0	0	0	0	11.900,00	11.900,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.051,15	0	0	0	0	0	0	0	-11.900,00	-11.900,00

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

55110
55
5

Herstellung und Pflege des
öffentlichen Grüns
Natur- und Landschaftspflege
Gestaltung der Umwelt

Amt 65

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung				Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/- auszahlungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
551101215000002 Aufwertung Gedenkstein der Gefallenen des 1. Weltkriegs, Kochstedt										
55110.7851000	0,00	0	0	0	0	8.000	0	0	0,00	8.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	-8.000	0	0	0,00	-8.000,00
551101215000003 IGEL- Umweltbildungsprojekt GS Kochstedt										
55110.6811000	0,00	150.000	350.000	209.500	92.300	0	0	0	150.000,00	685.000,00
55110.7852000	0,00	240.000	561.200	306.500	138.200	0	0	0	240.000,00	1.029.300,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-90.000	-211.200	-97.000	-45.900	0	0	0	-90.000,00	-344.300,00
551101216000001 Gestaltung Dorfanger Mosigkau										
55110.6811000	0,00	44.200	129.600	0	0	0	0	0	44.200,00	131.900,00
55110.7852000	1.130,50	65.400	193.300	0	0	0	0	0	66.600,00	197.800,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.130,50	-21.200	-63.700	0	0	0	0	0	-22.400,00	-65.900,00
551101218000001 Neubau Pergola Festplatz Kleutsch										
55110.7851000	2.940,25	0	4.500	0	0	0	0	0	3.000,00	7.500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.940,25	0	-4.500	0	0	0	0	0	-3.000,00	-7.500,00
551101222000001 Generalsanierung Brunnen Marktplatz Roßlau										
55110.7852000	19.766,54	10.000	0	0	0	0	0	0	29.800,00	29.800,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-19.766,54	-10.000	0	0	0	0	0	0	-29.800,00	-29.800,00
551101620000001 Neubau Spielgerät Dorfplatz Rietzmeck										
55110.7852000	4.844,60	0	0	0	0	0	0	0	4.900,00	4.900,00

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

55110
55
5

Herstellung und Pflege des
öffentlichen Grüns
Natur- und Landschaftspflege
Gestaltung der Umwelt

Amt 65.

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung				Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-4.844,60	0	0	0	0	0	0	0	-4.900,00	-4.900,00
551106000000001 Entwicklungspflege für Investitionen bis 2012										
55110.7891061	11.024,11	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-11.024,11	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
551106100000001 Erwerb von Spielgeräten für Spielplätze										
55110.6818000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	8.500,00	8.500,00
55110.7851000	0,00	75.000	51.500	20.000	20.000	0	20.000	0	123.200,00	323.200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-75.000	-51.500	-20.000	-20.000	0	-20.000	0	-114.700,00	-314.700,00
551106100000002 Erwerb von Bänken										
55110.6818000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	900,00	900,00
55110.7852000	9.367,20	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	41.200,00	91.200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-9.367,20	-10.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-40.300,00	-90.300,00
551106100000003 Umsetzung Projekt "Wildnis wagen"										
55110.6810000	0,00	18.700	12.800	0	0	0	0	0	18.700,00	18.700,00
55110.7831000	0,00	12.500	0	0	0	0	0	0	12.500,00	12.500,00
55110.7852000 Baumpflanzungen	0,00	12.500	13.700	0	0	0	0	0	12.500,00	21.500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-6.300	-900	0	0	0	0	0	-6.300,00	-15.300,00
551106100000200 Mühleninsel (Muldebalkon) *										
55110.6811000 Zuweisung Land, EFRE	0,00	0	158.000	237.000	1.738.000	2.088.900	0	0	0,00	2.174.600,00
55110.6811000 Zuweisung Land, SUO	0,00	0	28.000	42.000	308.000	370.200	0	0	0,00	2.174.400,00
55110.7852000	0,00	0	200.000	300.000	2.200.000	2.644.300	0	240.000	0,00	5.344.300,00

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

55110
55
5

Herstellung und Pflege des
öffentlichen Grüns
Natur- und Landschaftspflege
Gestaltung der Umwelt

Amt 65

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung				Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/ - auszahlungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-14.000	-21.000	-154.000	-185.200	0	-240.000	0,00	-995.300,00
551106100000201 August-Bebel-Platz *										
55110.6811000 Zuweisung Land	0,00	0	207.000	1.845.600	0	0	0	0	0,00	2.052.600,00
55110.7852000	0,00	0	270.000	2.105.700	0	0	0	1.500.000	0,00	2.375.700,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-63.000	-260.100	0	0	0	-1.500.000	0,00	-323.100,00
551106100000202 Grünanlage Lustgarten *										
55110.6811000 Zuweisung Land	0,00	0	0	105.100	105.000	567.000	984.700	0	0,00	1.761.800,00
55110.7852000	0,00	0	0	120.000	120.000	750.000	1.192.200	0	0,00	2.182.200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	-14.900	-15.000	-183.000	-207.500	0	0,00	-420.400,00
551106100000203 Neubau Welterbezentrum *										
55110.6811000 Zuweisung Land	0,00	0	0	0	263.700	226.800	7.761.000	0	0,00	8.251.500,00
55110.7851000	0,00	0	0	0	300.000	300.000	9.396.000	0	0,00	9.996.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	-36.300	-73.200	-1.635.000	0	0,00	-1.744.500,00
551106100000204 Sanierung Großer Markt *										
55110.6811000 Zuweisung Land	0,00	0	0	0	219.700	1.495.100	0	0	0,00	1.714.800,00
55110.7852000	0,00	0	0	0	250.000	1.977.700	0	0	0,00	2.227.700,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	-30.300	-482.600	0	0	0,00	-512.900,00
551106100000205 Umsetzung Denkmalrahmenplan "Der neue Begräbnisplatz" **										
55110.6811000 Zuweisung Land	0,00	0	0	0	0	113.400	620.900	0	0,00	734.300,00
55110.7852000	0,00	0	0	0	0	150.000	751.800	0	0,00	901.800,00

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

55110
55
5

Herstellung und Pflege des
öffentlichen Grüns
Natur- und Landschaftspflege
Gestaltung der Umwelt

Amt 65

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung				Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/- auszahlungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	-36.600	-130.900	0	0,00	-167.500,00
551106100000206 Anbindung Mulduferweg *										
55110.6811000 Zuweisung Land	0,00	0	0	0	18.000	97.700	0	0	0,00	115.700,00
55110.7852000	0,00	0	0	0	30.000	162.800	0	0	0,00	192.800,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	-12.000	-65.100	0	0	0,00	-77.100,00
551106100000207 Aufwertung Kleingartenanlagen *										
55110.6811000 Zuweisung Land	0,00	0	0	0	0	30.000	244.200	0	0,00	373.900,00
55110.7852000	0,00	0	0	0	0	50.000	407.000	0	0,00	457.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	-20.000	-162.800	0	0,00	-83.100,00
551106100000208 Gestaltung Umfeld Bootshaus *										
55110.6811000 Zuweisung Land	0,00	0	0	0	0	40.200	282.500	0	0,00	439.500,00
55110.7852000	0,00	0	0	0	0	67.000	470.900	0	0,00	537.900,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	-26.800	-188.400	0	0,00	-98.400,00
551106100000209 Kiesbänke Muldebereich *										
55110.6811000 Zuweisung Land	0,00	0	0	0	1.200	11.700	0	0	0,00	16.400,00
55110.7852000	0,00	0	0	0	2.000	19.500	0	0	0,00	21.500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	-800	-7.800	0	0	0,00	-5.100,00
551106100000210 Neue Promenade/Vorderer Tiergarten *										
55110.6811000 Zuweisung Land	0,00	0	0	0	0	55.200	423.800	0	0,00	652.900,00
55110.7852000	0,00	0	0	0	0	92.000	706.300	0	0,00	798.300,00

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

55110
55
5

Herstellung und Pflege des
öffentlichen Grüns
Natur- und Landschaftspflege
Gestaltung der Umwelt

Amt 65

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung				Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	-36.800	-282.500	0	0,00	-145.400,00
551106100000211 Aufwertung Eingänge Stadtpark *										
55110.6811000 Zuweisung Land	0,00	0	0	0	0	40.000	264.700	0	0,00	373.200,00
55110.7852000	0,00	0	0	0	0	60.000	397.000	0	0,00	457.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	-20.000	-132.300	0	0,00	-83.800,00
551106100000212 Aufwertung Umfeld Teehäuschen *										
55110.6811000 Zuweisung Land	0,00	0	0	0	0	26.700	193.300	0	0,00	269.600,00
55110.7852000	0,00	0	0	0	0	40.000	289.900	0	0,00	329.900,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	-13.300	-96.600	0	0,00	-60.300,00
551106100000213 Sanierung Spielplatz Stadtpark *										
55110.6811000 Zuweisung Land	0,00	0	0	0	0	23.300	205.200	0	0,00	280.600,00
55110.7851000	0,00	0	0	0	0	35.000	307.800	0	0,00	342.800,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	-11.700	-102.600	0	0,00	-62.200,00
551106100000214 Aufwertung Achse W.-Lohmann-Straße *										
55110.6811000 Zuweisung Land	0,00	0	0	0	0	13.300	129.500	0	0,00	175.500,00
55110.7852000	0,00	0	0	0	0	20.000	194.200	0	0,00	214.200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	-6.700	-64.700	0	0,00	-38.700,00
551106100000215 Aufwertung Verbindung Achse zw. Wallpromenade/Marktstraße *										
55110.6811000 Zuweisung Land	0,00	0	0	0	0	33.300	210.400	0	0,00	298.400,00
55110.7852000	0,00	0	0	0	0	50.000	315.600	0	0,00	365.600,00

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

55110
55
5

Herstellung und Pflege des
öffentlichen Grüns
Natur- und Landschaftspflege
Gestaltung der Umwelt

Amt 65

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung				Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/ - auszahlungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	-16.700	-105.200	0	0,00	-67.200,00
551106101000001 Spielplatzenerweiterung Schillerpark										
55110.7852000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	117.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-117.000,00
551106102000999 Erneuerung Spielbereich Am Rondel										
55110.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	57.900,00	58.600,00
55110.7852000	0,00	0	0	2.100	0	0	0	0	83.000,00	85.100,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	-2.100	0	0	0	0	-25.100,00	-26.500,00
551106103000999 Aufwertung Spielbereich Parkanlage Pollingpark - Soziale Stadt										
55110.6811000	0,00	4.400	0	0	0	0	0	0	112.400,00	112.400,00
55110.7852000	0,00	6.600	0	0	0	0	0	0	163.200,00	163.200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-2.200	0	0	0	0	0	0	-50.800,00	-50.800,00
551106109000001 Sanierung Kleinarchitekturen Georgengarten										
55110.6810000	13.103,15	23.900	13.800	0	0	0	0	0	259.600,00	269.600,00
55110.7851000	13.103,15	0	0	0	0	0	0	0	279.200,00	294.200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	23.900	13.800	0	0	0	0	0	-19.600,00	-24.600,00
551106109000002 Umgestaltung Garten und Umfeld Georgium, Welterbe I										
55110.7852000	0,00	0	500	0	0	0	0	0	553.500,00	553.500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-500	0	0	0	0	0	-553.500,00	-553.500,00

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

55110
55
5

Herstellung und Pflege des
öffentlichen Grüns
Natur- und Landschaftspflege
Gestaltung der Umwelt

Amt 65

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung					Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021				
551106111000002 Kühnauer Park, Sanierung Steinerne Bank, Kleinarchitektur											
55110.6818000 Spende des Lions-Club	89,83	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00	100,00
55110.7851000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	2.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	89,83	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00	-1.900,00
551106500000001 Straßenausbaubeiträge											
55110.7821000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	12.600,00	12.600,00
55110.7821000	22.359,70	4.800	400	0	0	0	0	0	0	27.200,00	27.600,00
55110.7821000	0,00	0	300	0	0	0	0	0	0	0,00	300,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-22.359,70	-4.800	-700	0	0	0	0	0	0	-39.800,00	-40.500,00
551106600000001 Grundstücksbereinigung in Kleingartenanlagen											
55110.6811000	0,00	320.000	320.000	0	0	0	0	0	0	320.000,00	320.000,00
55110.6818000	0,00	32.000	32.000	0	0	0	0	0	0	32.000,00	32.000,00
55110.7851000	0,00	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0	400.000,00	400.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-48.000	-48.000	0	0	0	0	0	0	-48.000,00	-48.000,00
551106616000001 Ausbau touristischer Radwege, Lückenschluss Gartenreichtour Fürst Franz											
55110.6811000	936,48	0	0	0	0	0	0	0	0	501.300,00	501.300,00
55110.7821000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	31.400,00	31.400,00
55110.7852000	1.485,89	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0	770.300,00	772.300,00
55110.7891100 Rückzahlung Fördermittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000,00	2.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-549,41	0	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0	-302.400,00	-304.400,00

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

55110
55
5

Herstellung und Pflege des
öffentlichen Grüns
Natur- und Landschaftspflege
Gestaltung der Umwelt

Amt 65

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis-	Plan	Ansatz	Planung					Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/- auszahlungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021				
551106624000001 Verbindungsweg Streetz, Natho und Mühlisdorf											
55110.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	132.300,00
55110.7852000	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0	15.000,00	225.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	-15.000,00	-92.700,00
551108000000002 Erwerb und Verkauf von Grundstücken											
55110.6821000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	40.186,74	0	45.900	0	0	0	0	0	0	509.800,00	601.600,00
55110.6821770	432,00	0	0	0	0	0	0	0	0	500,00	500,00
55110.7821000	127,76	0	0	0	0	0	0	0	0	7.700,00	7.700,00
55110.7821000	26.692,00	3.300	0	0	0	0	0	0	0	30.000,00	30.000,00
55110.7853000	0,00	0	36.600	0	0	0	0	0	0	0,00	36.600,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	13.798,98	-3.300	9.300	0	0	0	0	0	0	472.600,00	527.800,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-75.877,80	-298.400	-487.100	-481.800	-405.700	-1.222.300	-3.138.500	-1.740.000	-894.100,00	-6.731.700,00	

551106100000200 Mühleninsel (Muldebalkon) *

Die Inanspruchnahme der Haushaltsansätze ist gesperrt, sofern die Stadt Dessau-Roßlau keinen Zuschlag für die Landesgartenschau 2022 erhält.

551106100000201 August-Bebel-Platz *

Die Inanspruchnahme der Haushaltsansätze ist gesperrt, sofern die Stadt Dessau-Roßlau keinen Zuschlag für die Landesgartenschau 2022 erhält.

551106100000202 Grünanlage Lustgarten *

Die Inanspruchnahme der Haushaltsansätze ist gesperrt, sofern die Stadt Dessau-Roßlau keinen Zuschlag für die Landesgartenschau 2022 erhält.

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

55110
55
5

Herstellung und Pflege des
öffentlichen Grüns
Natur- und Landschaftspflege
Gestaltung der Umwelt

Amt 65

551106100000203 Neubau Welterbezentrum *

Die Inanspruchnahme der Haushaltsansätze ist gesperrt, sofern die Stadt Dessau-Roßlau keinen Zuschlag für die Landesgartenschau 2022 erhält.

551106100000204 Sanierung Großer Markt *

Die Inanspruchnahme der Haushaltsansätze ist gesperrt, sofern die Stadt Dessau-Roßlau keinen Zuschlag für die Landesgartenschau 2022 erhält.

551106100000205 Umsetzung Denkmalrahmenplan "Der neue Begräbnisplatz" *

Die Inanspruchnahme der Haushaltsansätze ist gesperrt, sofern die Stadt Dessau-Roßlau keinen Zuschlag für die Landesgartenschau 2022 erhält.

551106100000206 Anbindung Mulduferweg *

Die Inanspruchnahme der Haushaltsansätze ist gesperrt, sofern die Stadt Dessau-Roßlau keinen Zuschlag für die Landesgartenschau 2022 erhält.

551106100000207 Aufwertung Kleingartenanlagen *

Die Inanspruchnahme der Haushaltsansätze ist gesperrt, sofern die Stadt Dessau-Roßlau keinen Zuschlag für die Landesgartenschau 2022 erhält.

551106100000208 Gestaltung Umfeld Bootshaus *

Die Inanspruchnahme der Haushaltsansätze ist gesperrt, sofern die Stadt Dessau-Roßlau keinen Zuschlag für die Landesgartenschau 2022 erhält.

551106100000209 Kiesbänke Muldebereich *

Die Inanspruchnahme der Haushaltsansätze ist gesperrt, sofern die Stadt Dessau-Roßlau keinen Zuschlag für die Landesgartenschau 2022 erhält.

551106100000210 Neue Promenade/Vorderer Tiergarten *

Die Inanspruchnahme der Haushaltsansätze ist gesperrt, sofern die Stadt Dessau-Roßlau keinen Zuschlag für die Landesgartenschau 2022 erhält.

551106100000211 Aufwertung Eingänge Stadtpark *

Die Inanspruchnahme der Haushaltsansätze ist gesperrt, sofern die Stadt Dessau-Roßlau keinen Zuschlag für die Landesgartenschau 2022 erhält.

551106100000212 Aufwertung Umfeld Teehäuschen *

Die Inanspruchnahme der Haushaltsansätze ist gesperrt, sofern die Stadt Dessau-Roßlau keinen Zuschlag für die Landesgartenschau 2022 erhält.

Produkt / Produktverantwortung	55110	Herstellung und Pflege des öffentlichen Grüns	Amt 65
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	

551106100000213 Sanierung Spielplatz Stadtpark *

Die Inanspruchnahme der Haushaltsansätze ist gesperrt, sofern die Stadt Dessau-Roßlau keinen Zuschlag für die Landesgartenschau 2022 erhält.

551106100000214 Aufwertung Achse W.-Lohmann-Straße *

Die Inanspruchnahme der Haushaltsansätze ist gesperrt, sofern die Stadt Dessau-Roßlau keinen Zuschlag für die Landesgartenschau 2022 erhält.

551106100000215 Aufwertung Verbindung Achse zw. Wallpromenade/Marktstraße *

Die Inanspruchnahme der Haushaltsansätze ist gesperrt, sofern die Stadt Dessau-Roßlau keinen Zuschlag für die Landesgartenschau 2022 erhält.

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

55117
55
5

Herstellung und Pflege des
öffentlichen Grüns, Rodleben
Natur- und Landschaftspflege
Gestaltung der Umwelt

Amt 09

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis		Plan	Ansatz	Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Ertrags- und Aufwandsarten							
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100	
4461000 Rückerstattung von Betriebskosten	0,00	100	100	100	100	100	
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	800	800	800	800	
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	800	800	800	800	
9 = Ordentliche Erträge	0,00	100	900	900	900	900	
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.333,84	6.700	11.900	11.900	11.900	11.900	
5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.374,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
5241030 Wasser, Abwasser	4.849,57	200	4.800	4.800	4.800	4.800	
5241050 Entsorgung	910,97	600	600	600	600	600	
5241060 Energie Springbrunnen und Rhododendronpark	1.199,00	400	1.000	1.000	1.000	1.000	
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500	
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200	
17 = Ordentliche Aufwendungen	11.333,84	6.700	14.100	14.100	14.100	14.100	
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-11.333,84	-6.600	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200	
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-11.333,84	-6.600	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200	
25 = Ergebnis	-11.333,84	-6.600	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200	

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

55117
55
5

Herstellung und Pflege des
öffentlichen Grüns, Rodleben
Natur- und Landschaftspflege
Gestaltung der Umwelt

Amt 09

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung				Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
Auszahlungen								
13 + Baumaßnahmen	0,00	6.000	2.000	0	0	0	0	0
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	6.000	2.000	0	0	0	0	0
7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000	2.000	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-6.000	-2.000	0	0	0	0	0

Produkt / 55117 Herstellung und Pflege des
 Produktverantwortung öffentlichen Grüns, Rodleben
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt

Amt 09

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung				Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
55117160000002 Erwerb von Grundstücken										
55117.7853000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	20.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-20.000,00
551171621000001 Ersatz Spielgeräte Rodleben										
55117.7851000	0,00	6.000	2.000	0	0	0	0	0	6.000,00	12.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-6.000	-2.000	0	0	0	0	0	-6.000,00	-12.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-6.000	-2.000	0	0	0	0	0	-6.000,00	-32.000,00

1417

Produkt / **55300** **Friedhöfe**
 Produktverantwortung
 Produktbereich **55** **Natur- und Landschaftspflege**
 Produktklasse **5** **Gestaltung der Umwelt**

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	0	0	0	0	0
4148000 Zuschuss für Sanierung Portalkolumbarium	10.000,00	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	454,00	300	300	300	300	300
4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	454,00	300	300	300	300	300
9 = Ordentliche Erträge	<u>10.454,00</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82,81	400	400	400	400	400
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	40,45	200	200	200	200	200
5241050 Entsorgung	0,00	100	100	100	100	100
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	42,36	100	100	100	100	100
13 + Transferaufwendungen	15.781,07	0	0	0	0	0
5315000 Zuschuss an Stadtpflegebetrieb zur Erstattung von Forderungsausfällen Friedhof	5.781,07	0	0	0	0	0
5315006 Zuschuss an Stadtpflegebetrieb f. Sanierung Portalkolumbarium	10.000,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	0,00	100	100	100	100	100
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	<u>15.863,88</u>	<u>500</u>	<u>2.900</u>	<u>2.900</u>	<u>2.900</u>	<u>2.900</u>
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-5.409,88</u>	<u>-200</u>	<u>-2.600</u>	<u>-2.600</u>	<u>-2.600</u>	<u>-2.600</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-5.409,88	-200	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
25 = Ergebnis	-5.409,88	-200	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600

Produkt / Produktverantwortung **55300** **Friedhöfe**
 Produktbereich **55** **Natur- und Landschaftspflege**
 Produktklasse **5** **Gestaltung der Umwelt**

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermächti-gungen
A. Zahlungsübersicht		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	21.346,64	78.000	42.400	77.600	0	0	0
	6810000 <i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Bund</i>	21.346,64	0	0	0	0	0	0
	6811000 <i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land</i>	0,00	78.000	42.400	77.600	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>21.346,64</u>	<u>78.000</u>	<u>42.400</u>	<u>77.600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.152,60	117.000	63.800	116.600	0	0	0
	7815000 <i>Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen</i>	-1.152,60	117.000	63.800	116.600	0	0	0
13 +	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	7851000 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-1.152,60</u>	<u>117.000</u>	<u>63.800</u>	<u>116.600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>22.499,24</u>	<u>-39.000</u>	<u>-21.400</u>	<u>-39.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

1420

Produkt / 55300 Friedhöfe
 Produktverantwortung
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung					Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021				
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze											
553006102000001 Zuschuss an Eigenbetrieb Stadtpflege für Sanierung Erdmannsdorffportal											
55300.6810000	21.346,64	0	0	0	0	0	0	0	0	128.900,00	128.900,00
55300.6811000	0,00	78.000	42.400	77.600	0	0	0	0	0	78.000,00	120.000,00
55300.7815000	-1.152,60	117.000	63.800	116.600	0	0	0	0	0	257.300,00	315.500,00
55300.7851000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	16.700,00	16.700,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	22.499,24	-39.000	-21.400	-39.000	0	0	0	0	0	-67.100,00	-83.300,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	22.499,24	-39.000	-21.400	-39.000	0	0	0	0	0	-67.100,00	-83.300,00

Produkt	55210 Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen
Produktgruppe	552 Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktverantwortlicher	Stellenanteile (VbE)
Tiefbauamt	5,100
Beschreibung	
Aufgaben als Unterhaltungspflichtiger von Gewässern 2. Ordnung	
<ul style="list-style-type: none"> - Betrieb, Unterhaltung und Instandsetzung der Hochwasserschutzanlagen in städtischer Baulast (Leitdeich, Pumpwerke) sowie der wasserwirtschaftlichen Anlagen (Ingenieurbauwerke, Stauanlagen) - Ausbau, Unterhaltung und Sicherung des Vorflutersystems der Stadt über das Maß der „normalen“ Unterhaltung hinaus - Verkehrssicherung an den Gewässern - Erstellung und Pflege des Grabenkatasters - Mitgliedschaft und Mitarbeit in Unterhaltungsverbänden (Mulde, Taube/Landgraben, Nuthe/Rosel) 	
Aufgaben als Abwasserbeauftragter	
<ul style="list-style-type: none"> - Wahrnehmung hoheitlicher Aufgaben der Abwasserbeseitigung - Aufstellung und Fortschreibung des Generalentwässerungsplans - Erarbeitung Abwassersatzung, - Erarbeitung Abwasserbeseitigungskonzept getrennt nach Schmutzwasser und Niederschlagswasser gemäß Landeswassergesetz - Erarbeitung von Entwässerungskonzepten bei Straßenbaumaßnahmen - konzeptionelle Koordinierung der Abwasserbeseitigung mit der DESWA - Bearbeitung und Koordinierung der Fördermittelproblematik für wasserwirtschaftliche Vorhaben (Projekte der DESWA) - Erklärung und Verrechnung Abwasserabgabe für Kleineinleiter gemäß Abwasserabgabegesetz - Mitgliedschaft und Mitarbeit im Abwasser- und Wasserzweckverband Elbe-Fläming 	
Grundwassermonitoring	
<ul style="list-style-type: none"> - Durchführung Grundwassermanagement der Stadt - Aufbau eines Grundwassermessnetzes - Führung der Grundwasserdatenbank, Erfassen und Auswerten der Daten, Organisation der Datenerfassung durch Dritte - Berichterstattung an Landesbehörden 	
Auftragsgrundlage	
Wassergesetz LSA, Wasserhaushaltsgesetz, technische Regelwerke, Naturschutzgesetz, SOG LSA, Wasserverbandsgesetz	
Zielgruppen	
Einwohner und Unternehmen der Stadt Dessau-Roßlau; Unter- und Oberlieger an den Fließgewässern (LK ABI, Wittenberg)	
Globalziele	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Herstellung und Sicherung eines guten ökologischen und chemischen Zustandes der oberirdischen Gewässer und des Grundwassers 2. Gewährleistung eines schadlosen Wasserabflusses 3. Klimaschutz, Erhaltung und Schutz der natürlichen Lebensgrundlage 4. Hochwasserschutz 	
Kennzahlen/Indikatoren	
Länge der städtischen Leitdeiche in m	563
Wasserwirtschaftliche Ingenieurbauwerke (Ein- und Auslaufbauwerke, Stauanlagen)	75
Hochwasserschöpfwerke	8
Springbrunnen, Wasserspiele	8
Anzahl Grundwassermessstellen	165
Anzahl Pegellatten	69
Länge der Fließgewässer in km	340
Anzahl stehende Gewässer/Kleingewässer	25
autarke stationäre Messeinrichtungen	3

operative Ziele

Optimierung der Unterhaltungsmaßnahmen im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel

Leistungen

Art der Aufgabenerfüllung

pflicht

freiwillig

Maßnahmen des Hochwasserschutzes

X

Unterhaltung von Gewässern

X

Abwasserbeauftragter

X

Anlage zum Teilplan 55210 Öffentliche Gewässer,
Wasserbaul. Anlagen,
Hochwasserschutz

100 Stadt Dessau-Roßlau

Datum: 01.01.2017

Seite: 112

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Abl Wasserbau, Hochw. schutz, Abw, Forst	12	1,000	1,000	1,000	
1. Sb Wasserbau UH, Landw., Kleing., Forst	11	0,850	0,850	0,850	0,425* KW 30.11.2017
Sb Wasserbau	10	1,000	1,000	1,000	
Sb Gewässertechnik Pumpwerke	10	1,000	1,000	1,000	
Sb Wasserbau	07	1,000	0,000	0,000	Uv. EG 6
Sb Kleingärten	07	0,250	0,000	0,000	Uv. EG 6
Sb Wasserbau	06	0,000	1,000	1,000	
Sb Kleingärten	06	0,000	0,250	0,250	
Insgesamt		5,100	5,100	5,100	

Gesamtergebnisplan 2017

Produktübersicht	Erträge in EUR	Aufwand in EUR	Saldo in EUR
55210 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen / Hochwasserschutz	12.500	881.800	-869.300

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

55210
55
5

Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche
Anlagen / Hochwasserschutz
Natur- und Landschaftspflege
Gestaltung der Umwelt

Amt 66

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2015	2016	2017	2018	2019	2020
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.573,03	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	4411000 Erträge aus Gewässerpacht	1.564,99	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	4461030 Rückerstattung von Telefongebühren	8,04	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	2.100,00	1.700	10.900	10.800	10.800	10.800
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.100,00	1.700	10.300	10.200	10.200	10.200
	4534000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	600	600	600	600
9	= Ordentliche Erträge	3.673,03	3.300	12.500	12.400	12.400	12.400
10	Personalaufwendungen	308.070,35	319.100	324.300	297.000	300.500	304.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.042,20	212.700	214.800	214.800	214.800	214.800
	5221002 Ausrüstung und Wartung von Pumpstationen	8.500,17	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5221007 Grabeninstandsetzung, Gewässersanierung und Hochwasserabwehr	87.622,85	96.500	96.500	96.500	96.500	96.500
	5221009 Rekonstruktion Kleingewässer	12.992,60	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5221010 Sanierung Brückendurchlässe	583,10	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5231000 Mieten	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	5241060 Energie	22.719,07	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	201,69	300	200	200	200	200
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	1.300	1.300	1.300	1.300
	5261010 Aus- und Fortbildung	204,25	100	100	100	100	100
	5291220 Hydrogeologische Untersuchungen der Grabensysteme	33.679,50	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
	5291221 Projektierung	4.998,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5291900 Grundwasserabsenkungen	13.540,97	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13	+ Transferaufwendungen	284.250,94	299.700	319.700	319.700	319.700	319.700
	5313000 Mitgliedsbeiträge an Wasser- und Bodenverbände	264.566,04	280.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	5313700 Mitgliedsbeitrag an Wasser- u. Bodenverband Rodleben	19.684,90	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	192,15	200	800	800	800	800
	5431000 Bürobedarf	0,00	0	100	100	100	100
	5431200 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	500	500	500	500
	5441000 Versicherungen	192,15	200	200	200	200	200
16	+ bilanzielle Abschreibungen	8.000,00	4.100	22.200	22.100	22.100	22.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	785.555,64	835.800	881.800	854.400	857.900	861.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-781.882,61	-832.500	-869.300	-842.000	-845.500	-849.000
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-781.882,61	-832.500	-869.300	-842.000	-845.500	-849.000
25	= Ergebnis	-781.882,61	-832.500	-869.300	-842.000	-845.500	-849.000

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

55210
55
5

Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche
Anlagen / Hochwasserschutz
Natur- und Landschaftspflege
Gestaltung der Umwelt

Amt 66

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermächti- gungen
A. Zahlungsübersicht		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1:	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	345.469,40	700.700	512.800	610.000	450.000	100.000	0
	6811000 <i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land</i>	345.469,40	700.700	512.800	610.000	450.000	100.000	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>345.469,40</u>	<u>700.700</u>	<u>512.800</u>	<u>610.000</u>	<u>450.000</u>	<u>100.000</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	664,78	0	0	0	0	0	0
	7832000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	664,78	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	660.011,34	1.131.300	1.037.400	800.000	600.000	285.000	6.400
	7851000 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	7852000 <i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	660.011,34	1.131.300	1.037.400	800.000	600.000	285.000	6.400
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>660.676,12</u>	<u>1.131.300</u>	<u>1.037.400</u>	<u>800.000</u>	<u>600.000</u>	<u>285.000</u>	<u>6.400</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-315.206,72</u>	<u>-430.600</u>	<u>-524.600</u>	<u>-190.000</u>	<u>-150.000</u>	<u>-185.000</u>	<u>-6.400</u>

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

55210
55
5

Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche
Anlagen / Hochwasserschutz
Natur- und Landschaftspflege
Gestaltung der Umwelt

Amt 66

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung				Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
552106600000002 Ersatzinvestitionen Pumpstationen										
55210.7852000	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000,00	250.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0	-50.000,00	-250.000,00
552106600000003 Veränderung Vorflutsystem Taube										
55210.7851000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	4.726.800,00	5.700.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-4.726.800,00	-5.700.000,00
552106600000004 Durchlässe Taube										
55210.7852000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	220.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-220.000,00
552106600000005 Rückbau Anlagen in Taube										
55210.7852000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	20.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-20.000,00
552106600000006 Erwerb Geräte und Ausrüstungen										
55210.7832000	332,39	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-332,39	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
552106604000001 Schaffung Grabensysteme und Auslaufbauwerke Lorkgraben										
55210.6811000	11.885,94	111.600	0	0	0	0	0	0	189.900,00	189.900,00
55210.7851000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	33.700,00	33.700,00
	775									

1431

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

55210
55
5

Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche
Anlagen / Hochwasserschutz
Natur- und Landschaftspflege
Gestaltung der Umwelt

Amt 66

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung				Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/ - auszahlungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
55210.7852000	93.545,75	51.700	0	0	0	0	0	0	480.200,00	480.200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-81.659,81	59.900	0	0	0	0	0	0	-324.000,00	-324.000,00
552106604000002 Schaffung Grabensysteme und Auslaufbauwerke Lorkteich Entschlammung										
55210.7852000	23.529,63	0	0	0	0	0	0	0	62.900,00	62.900,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-23.529,63	0	0	0	0	0	0	0	-62.900,00	-62.900,00
552106604000004 Ersatzinvestitionen Pumpstationen Durchlässe Lorkgraben 3										
55210.6811000	0,00	73.500	0	0	0	0	0	0	73.500,00	73.500,00
55210.7852000	104.722,73	0	0	0	0	0	0	0	115.100,00	115.100,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-104.722,73	73.500	0	0	0	0	0	0	-41.600,00	-41.600,00
552106604000006 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen Taube										
55210.7852000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	100.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-100.000,00
552106606000001 Pumpstation Tempelhofer Straße										
55210.7852000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	11.400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-11.400,00
552106608000001 Schlangengraben Waldersee										
55210.6811000	0,00	80.000	200.000	0	0	0	0	0	80.000,00	200.000,00
55210.7852000	0,00	100.000	250.000	0	0	0	0	0	100.000,00	250.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-20.000	-50.000	0	0	0	0	0	-20.000,00	-50.000,00

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

55210
55
5

Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche
Anlagen / Hochwasserschutz
Natur- und Landschaftspflege
Gestaltung der Umwelt

Amt 66

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung				Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/- auszahlungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
552106611000001 Regenentwässerung Großkühnau										
55210.7852000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	261.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-261.000,00
552106611000003 Sanierung Regenentwässerung östl. Ortslage Großkühnau										
55210.7852000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	700.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-700.000,00
552106611000004 HW-Schutz Großkühnau Fassung u. Ableitung Quell- u. Drängewasser										
55210.6811000	0,00	0	32.800	0	0	0	0	0	0,00	32.800,00
55210.7852000	0,00	0	41.000	0	0	0	0	0	0,00	41.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-8.200	0	0	0	0	0	0,00	-8.200,00
552106612000001 Veränderung Vorflutsystem Taube										
55210.7852000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	4.811.900,00	5.700.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-4.811.900,00	-5.700.000,00
552106612000002 Durchlässe Flugplatzgräben										
55210.7852000	12.637,87	100.000	89.700	0	0	0	0	0	193.300,00	763.400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-12.637,87	-100.000	-89.700	0	0	0	0	0	-193.300,00	-763.400,00
552106612000003 Schaffung offenes Grabensystem Flugplatz, statt Verrohrung										
55210.7852000	0,00	87.500	62.300	0	0	0	0	0	87.500,00	241.500,00

Produkt / 55210
 Produktverantwortung
 Produktbereich 55
 Produktklasse 5

Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche
 Anlagen / Hochwasserschutz
 Natur- und Landschaftspflege
 Gestaltung der Umwelt

Amt 66

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung				Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-87.500	-62.300	0	0	0	0	0	-87.500,00	-241.500,00
552106612000004 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen Flugplatz										
55210.7852000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	250.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-250.000,00
552106612000005 Lobenbreitengraben Kleinkühnau										
55210.7852000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	300.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-300.000,00
552106612000006 Pumpstation Graben "a", Flugplatz										
55210.7852000	32.216,18	100.000	31.300	0	0	0	6.400	0	137.000,00	180.300,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-32.216,18	-100.000	-31.300	0	0	0	-6.400	0	-137.000,00	-180.300,00
552106614000001 Ersatzinvestition Durchlässe Schaftrift Taube										
55210.7852000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	350.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-350.000,00
552106615000001 Hirtenhau Kochstedt										
55210.7852000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	60.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-60.000,00
552106616000001 Schaffung Grabensystem und Auslaufbauwerke Libbesdorfer Graben, Mosigkäu										
55210.6811000	333.583,46	0	0	0	0	0	0	0	454.600,00	454.600,00
55210.7851000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	33.300,00	33.300,00
55210.7852000	376.765,96	0	0	0	0	0	0	0	636.800,00	636.800,00

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

55210
55
5

Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche
Anlagen / Hochwasserschutz
Natur- und Landschaftspflege
Gestaltung der Umwelt

Amt 66

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung				Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/- auszahlungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-43.182,50	0	0	0	0	0	0	0	-215.500,00	-215.500,00
552106616000003 Überlaufsicherung Libbesdorfer Landgraben *										
55210.6811000	0,00	395.600	0	450.000	450.000	100.000	0	0	395.600,00	1.000.000,00
55210.7852000	16.593,22	592.100	213.100	600.000	600.000	285.000	0	1.458.000	608.700,00	1.737.700,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-16.593,22	-196.500	-213.100	-150.000	-150.000	-185.000	0	-1.458.000	-213.100,00	-737.700,00
552106616000004 Durchlass Kochstedt- Mosigkauer Graben										
55210.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	103.600,00	119.800,00
55210.7852000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	25.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	103.600,00	94.800,00
552106616000005 Zoberbergsee, Taubeableitung										
55210.7852000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	950.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-950.000,00
552106616000006 Hochwasserschutz Mosigkau Verwaltung Wullenbach										
55210.6811000	0,00	0	80.000	160.000	0	0	0	0	0,00	240.000,00
55210.7852000	0,00	0	100.000	200.000	0	0	0	0	0,00	300.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-20.000	-40.000	0	0	0	0	0,00	-60.000,00
552106622000001 Amtsmühle Roßlau										
55210.6811000	0,00	40.000	200.000	0	0	0	0	0	40.000,00	200.000,00
55210.7852000	0,00	50.000	250.000	0	0	0	0	0	50.000,00	250.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-10.000	-50.000	0	0	0	0	0	-10.000,00	-50.000,00

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

55210
55
5

Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche
Anlagen / Hochwasserschutz
Natur- und Landschaftspflege
Gestaltung der Umwelt

Amt 66

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung				Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/ - auszahlungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
552106623000001 Umfluter Europadorf Meinsdorf										
55210.7852000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	310.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-310.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-314.874,33	-430.600	-524.600	-190.000	-150.000	-185.000	-6.400	-1.458.000	-10.790.000,00	-17.822.700,00

552106616000003 Überlaufsicherung Libbesdorfer Landgraben *
Kassenwirksamkeit der VE:

2018 600.000 EUR
2019 600.000 EUR
2020 258.000 EUR

<u>Leistungen</u>	<u>Art der Aufgabenerfüllung</u>	
	pflicht	freiwillig
Land- und Forstwirtschaft	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Landwirtschaftlicher Wegebau	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Forstoberinspektor/in	A10	1,000	1,000	1,000	1,000* KW 31.12.2017
Insgesamt		1,000	1,000	1,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
I.Sb Wasserbau UH, Landw., Kleing., Forst	11	0,150	0,150	0,150	0,075* KW 30.11.2017
Sb Kleingärten	07	0,500	0,000	0,000	Uv. EG 6
Sb Kleingärten	06	0,000	0,500	0,500	
Insgesamt		0,650	0,650	0,650	

Gesamtergebnisplan 2017

Produktübersicht	Erträge in EUR	Aufwand in EUR	Saldo in EUR
55510 Land- und Forstwirtschaft	60.100	243.700	-183.600

Produkt / Produktverantwortung 55510 Land- und Forstwirtschaft Amt 66
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2015	2016	2017	2018	2019	2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.931,94	0	0	0	0	0
	4141006 Zuweisungen vom Land für Pflege kontaminierter Flächen Muldeau	74.931,94	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.084,92	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	4411010 Erträge aus Pachten für landwirtschaftliche Flächen und Kleingartenanlagen	6.746,28	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	4421000 Erträge aus Verkauf (u.a. Holzverkauf)	11.330,50	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	4461030 Rückerstattung von Telefongebühren	8,14	100	100	100	100	100
	4488000 Erstattungen von Kosten Waldbrandschutz	0,00	100	100	100	100	100
6	+ sonstige ordentliche Erträge	186.272,27	39.600	39.600	39.600	39.600	39.600
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	39.700,00	39.600	39.600	39.600	39.600	39.600
	4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	146.572,21	0	0	0	0	0
	4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,06	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>279.289,13</u>	<u>60.100</u>	<u>60.100</u>	<u>60.100</u>	<u>60.100</u>	<u>60.100</u>
10	Personalaufwendungen	104.054,51	98.300	99.700	100.900	102.100	103.300
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.090,80	79.200	79.900	79.900	79.900	79.900
	5221000 Unterhaltung Feld- und Wirtschaftswege	31.446,10	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
	5221007 Unterhaltung Stadtwald	51.200,27	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500
	5221008 Pflege kontaminierter Flächen, Bodenproben	74.932,00	0	0	0	0	0
	5221011 Waldbrandschutzmaßnahmen	1.071,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5231000 Mieten	0,00	0	300	300	300	300
	5231100 Aufwendungen aus Pachten	2.579,51	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	5241040 Grundbesitzabgaben	1.058,96	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	65,07	100	100	100	100	100
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	400	400	400	400
	5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persön. Ausrüstungsgegenstände	208,56	200	200	200	200	200
	5261010 Aus- und Fortbildung	100,50	100	100	100	100	100
	5281001 Verbrauchsmittel zur Bejagung von Wild	193,96	200	200	200	200	200
	5291100 Vermessungsleistungen	234,87	200	200	200	200	200
	5291600 Verkehrssicherungspflicht in stadt eigenen Waldgebieten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.002,87	4.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	5429001 Beitrag an landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft	3.545,66	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	5431200 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	5441000 Versicherungen	62,36	100	100	100	100	100
	5441001 Schadensregulierung	394,85	500	500	500	500	500
	5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	0,00	100	100	100	100	100
16	+ bilanzielle Abschreibungen	50.300,00	49.000	58.300	53.100	53.100	53.100
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>321.448,18</u>	<u>231.300</u>	<u>243.700</u>	<u>239.700</u>	<u>240.900</u>	<u>242.100</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-42.159,05</u>	<u>-171.200</u>	<u>-183.600</u>	<u>-179.600</u>	<u>-180.800</u>	<u>-182.000</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-42.159,05	-171.200	-183.600	-179.600	-180.800	-182.000
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35,00	0	0	0	0	0

Produkt /	55510	Land- und Forstwirtschaft	Amt 66
Produktverantwortung			
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ertrags- und Aufwandsarten						
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-42.194,05	-171.200	-183.600	-179.600	-180.800	-182.000

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

55510

Land- und Forstwirtschaft

Amt 66

55
5

Natur- und Landschaftspflege
Gestaltung der Umwelt

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
A. Zahlungsübersicht		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	253.579,96	0	0	0	0	0	0
6821000	<i>Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen</i>	253.579,96	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>253.579,96</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-1.363,56	0	0	0	0	0	0
7821000	<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	-1.363,56	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-1.363,56</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>254.943,52</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

1445

Produkt / 55510 Land- und Forstwirtschaft
 Produktverantwortung
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt

Amt 66

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung				Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
555108000000001 Erwerb und Veräußerung Grundstücke										
55510.6821000	146.572,21	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	146.572,21	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	146.572,21	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

1446

Produkt	56100 Umweltschutzmaßnahmen
Produktgruppe	561 Umweltschutzmaßnahmen
Produktbereich	56 Umweltschutz
<u>Produktverantwortlicher</u>	<u>Stellenanteile (VbE)</u>
Amt für Umwelt- und Naturschutz	23,000
<u>Beschreibung</u>	
<ul style="list-style-type: none"> - Vollzug Bundes-Immissionsschutzgesetz sowie der dazugehörigen Verordnungen und Richtlinien - Vollzug Bodenschutzgesetze Bund, Land sowie der dazugehörigen Verordnungen und Richtlinien - Vollzug Abfallgesetze Bund, Land sowie der dazugehörigen Verordnungen und Richtlinien - Vollzug Wassergesetze Bund, Land sowie der dazugehörigen Verordnungen und Richtlinien - Vollzug Naturschutzgesetze Bund, Land sowie der dazugehörigen Verordnungen - Vollzug Düngegesetze sowie der dazugehörigen Verordnungen - Vollzug Chemikaliengesetze Bund - Wahrnehmung der Aufgaben als Träger öffentlicher Belange in Bauleitplanung, Planfeststellungs- und Genehmigungsverfahren - Klimaschutz, Klimaanpassung - Wahrnehmung der Koordinationsfunktion in Bezug auf den Themenbereich Erneuerbare Energien/Energieeffizienz (Energieavantgarde Anhalt e.V., European Energy Award) - Wahrnehmung der Koordinationsfunktion in Bezug auf den Themenbereich Nachhaltige Mobilität (European Energy Award) - Umweltbildung, Umweltinformation, Öffentlichkeitsarbeit 	
<u>Auftragsgrundlage</u>	
<p>Bodenschutzgesetze (BBodSchG, BodSchAG LSA), Abfallgesetze (KrWG, AbfG LSA), BImSchG, Gesetz über die Umweltverträglichkeit (UVPg), Umweltinformationsgesetz (UIG), BauGB, BauO LSA, BauNVO, Chemikaliengesetz (ChemG), SOG LSA, Naturschutzgesetze (BNatSchG, NatSchGLSA), Wassergesetze (WHG, WG LSA); Verordnungen und Richtlinien</p> <p>Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz (KWKG), Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG), Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz (EEWärmeG) sowie das Energiewirtschaftsgesetz (EnWG)</p>	
<u>Zielgruppen</u>	
Unternehmen, Einwohner und sonstige Institutionen der Stadt Dessau-Roßlau	
<u>Globalziele</u>	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen und Gefahren durch Immissionen und gefährlichen Stoffen 2. Sicherung und Wiederherstellung der Bodenfunktion 3. Kreislaufwirtschaft zur Sicherung von Ressourcen 4. nachhaltige Gewässerbewirtschaftung 5. Koordinierung von Maßnahmen des technischen Hochwasserschutzes 6. Sicherung, Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft 7. Erhaltung der Biodiversität 8. Artenschutz 9. Sicherstellung der Notwasserversorgung 10. Reduzierung des CO₂-Ausstoßes 11. Ausbau erneuerbarer Energien 12. Mitarbeit an einer nachhaltigen und zukunftsorientierten Stadtentwicklung in Bezug auf ökologische Maßnahmen 	

Kennzahlen/Indikatoren

Länge der Fließgewässer in km	368,4			
Länge Hochwasserschutzanlagen in km	40,7			
Größe Überschwemmungsgebiet km ²	51,6			
Anzahl Schutzobjekte	689			
	2012	2013	2014	2015
erteilte Genehmigungen und Erlaubnisse	2.070	1.473	1.646	1.281
Stellungnahmen (z.B. für Baugenehmigungen)		1.106	2.064	1.954
Überwachungspflichtige Anlagen	230	664	621	635
Maßnahmen in Schutzgebieten		700	211	99

operative Ziele; Kennzahlen und Indikatoren

1. Weiterführung der Marktüberwachung
2. Überprüfung aller Notwasserbrunnen
3. Teilnahme am European Energy Award incl. Zertifizierung
4. Umsetzung des Arbeitsprogrammes zum European Energy Award
5. Umsetzung von Projekten aus dem Klimaschutzkonzept

Leistungen

Art der Aufgabenerfüllung

	pflicht	freiwillig
Bewilligung, Erlaubnisse, Genehmigungen, Anordnungen und Untersagungen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kontrolle, Überwachung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gefahrenabwehr	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
umweltfachliche Beurteilungen und Stellungnahmen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Umweltberatung/Öffentlichkeitsarbeit	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Umwelterziehung (Umfang ist freiwillig)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Anregung und Koordinierung von Maßnahmen und Projekten zur Energieeinsparung bzw. Anwendung regenerativer Energien	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Anlage zum Teilplan 56100 Umweltschutzmaßnahmen

Datum: 01.01.2017

Seite: 114

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
höherer Dienst					
Stadtverw.oberrat/rätin	A14	1,000	1,000	1,000	
gehobener Dienst					
Gewerbeamtsrat/rätin	A12	1,000	1,000	1,000	
mittlerer Dienst					
Stadthauptsekretär/in	A8	1,000	1,000	1,000	
Insgesamt		3,000	3,000	3,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
MA Altersteilzeit/Freizeitphase	12	1,000	1,000	0,500	befr. 01.11.13-30.09.17 ATZ-FZ
Sgl Untere Wasser- und Naturschutzbehörden	11	1,000	1,000	1,000	
Sb immissionsschutzrechtl. Vollzug	10	1,000	0,000	0,000	Z: 1
Sb Umweltberatung/ erziehung/-kontrolle	10	1,000	1,000	0,925	
Sb Abfallüberwachung	10	1,000	1,000	1,000	
Sb Immissionsschutz	10	1,000	1,000	1,000	
Sb Abfallüberwachung	09	0,000	1,000	1,000	
Sb Umweltplanung/Imm. überwachung	09	0,000	1,000	1,000	
Sb imm.schutzrechtl. Verfahren	09	0,000	1,000	0,750	
Sb wasserrechtl. Genehmigungsverfahren	09	0,000	2,000	1,925	
Sb Gebiets- und Objektschutz	09	0,000	1,000	0,875	
Sb wassergefährdende Stoffe/ Indirekteinleiter	09	0,000	1,000	0,875	
Sb Landsch.rahmenplanung/ Eingriffsregul.	09	0,000	1,000	1,000	
Sb Naturschutz	09	0,000	1,000	1,000	
Sb Artenschutz	09	0,000	1,000	1,000	
MA Altersteilzeit/Freizeitphase	09	0,000	2,000	1,000	A: 1 nach ATZ A: 1 nach ATZ
Sb Wasser- und Naturschutzbehörden	09	0,000	1,000	1,000	
Sb Bodenschutz, Altlasten, Landwi	09	0,000	1,000	1,000	
Sb abfallrechtl. Vollzug	09	0,000	1,000	1,000	
Sb Abfallüberwachung	09c	1,000	0,000	0,000	
Sb wasserrechtl. Genehmigungsverfahren	09c	2,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sb wassergefährdende Stoffe/Indirekteinleiter	09c	1,000	0,000	0,000	
Sb Landsch.rahmenplanung/Eingriffsregul.	09c	1,000	0,000	0,000	
Sb Naturschutz	09c	1,000	0,000	0,000	
Sb Bodenschutz, Altlasten, Landwi	09c	1,000	0,000	0,000	
Sb Gebiets- und Objektschutz	09b	1,000	0,000	0,000	
Sb Artenschutz	09b	1,000	0,000	0,000	
Sb Wasser- und Naturschutzbehörden	09b	1,000	0,000	0,000	
Sb abfallrechtl. Vollzug	09b	1,000	0,000	0,000	
Sb Umweltplanung/Imm.überwachung	09a	1,000	0,000	0,000	
Sb imm.schutzrechtl. Verfahren	09a	1,000	0,000	0,000	
Sekretärin	07	1,000	0,000	0,000	Uv. EG 6
Sekretärin	06	0,000	1,000	1,000	
Insgesamt		20,000	21,000	18,850	

Gesamtergebnisplan 2017

Produktübersicht	Erträge in EUR	Aufwand in EUR	Saldo in EUR
56100 Umweltschutzmaßnahmen	311.600	1.689.800	-1.378.200

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

56100
56
5

Umweltschutzmaßnahmen
Umweltschutz
Gestaltung der Umwelt

Amt 83

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2015	2016	2017	2018	2019	2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.863,93	40.300	56.700	21.500	35.500	21.500
	4140010 Zuweisungen vom Bund für Klimaschutzmanager	20.127,13	0	0	0	0	0
	4141005 Zuweisungen vom Land für Flächennaturdenkmale	0,00	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
	4141007 Zuweisungen vom Land für European Energy Award	17.834,13	0	3.600	1.800	8.000	3.500
	4142000 Rückerstattung Zuschüsse für Energieavantgarde Anhalt vom LK Wittenberg	98,02	0	0	0	0	0
	4145000 Zuschuss für Kooperationsvereinbarungen von verbundenen Unternehmen,	9.359,60	0	0	0	0	0
	4145020 Zuschüsse für "Langer Tag der Stadtnatur" von verbundenen Unternehmen	0,00	0	2.000	0	2.000	0
	4146000 Zuschüsse für Langer Tag der Stadtnatur von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	2.000	0	2.000	0
	4146010 Zuschuss von Lotto-Toto für European Energy Award	0,00	0	3.300	1.700	0	0
	4147000 Zuschuss für Umweltschutzarbeit	0,00	900	900	900	900	900
	4147020 Zuschüsse für "Langer Tag der Stadtnatur" von privaten Unternehmen	0,00	0	5.500	0	5.500	0
	4148010 Ersatzfinanzierungen gemäß § 15 BNatSchG	3.445,05	23.000	23.000	700	700	700
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.235,08	61.900	47.600	47.600	57.600	47.600
	4311000 Verwaltungsgebühren	42.021,88	46.400	42.100	42.100	42.100	42.100
	4311010 Verwaltungsgebühren Beprobung Abwasser	4.181,20	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	4311020 Gebühren für die Beprobung von Kraftstoffen an Tankstellen	0,00	10.000	0	0	10.000	0
	4321000 Benutzungsgebühren für Weinberghaus	32,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	223.530,42	231.600	206.200	205.500	207.800	207.100
	4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	100	100	100	100	100
	4461000 Benutzungsgebühren für Weinberghaus	0,00	100	100	100	100	100
	4461001 Eintrittsgelder für Veranstaltungen "Langer Tag der Stadtnatur"	0,00	0	1.500	0	1.500	0
	4461010 Rückzahlungen, Schadensersatz aus Gefahrenabwehr	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4461030 Rückerstattung von Telefongebühren	73,21	100	100	100	100	100
	4481000 Erstattung von Personalkosten für ehrenamtliche Richter	302,80	0	0	0	0	0
	4481001 Erstattung, nach dem I. Funktionalreformgesetz	192.106,00	191.000	167.700	167.700	167.700	167.700
	4484000 Erstattungen der Krankenkassen (Mutterschutzgeld)	736,44	0	0	0	0	0
	4485000 Erstattung von Verwaltungskosten durch Eigenbetriebe	30.311,97	39.300	35.700	36.500	37.300	38.100
6	+ sonstige ordentliche Erträge	1.172,22	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	100	100	100	100
	4542001 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	1.110,36	0	0	0	0	0

Produkt / Produktverantwortung	56100	Umweltschutzmaßnahmen	Amt 83
Produktbereich	56	Umweltschutz	
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2015	2016	2017	2018	2019	2020
4561000	Zwangsgelder	55,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	6,86	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>321.801,65</u>	<u>334.800</u>	<u>311.600</u>	<u>275.700</u>	<u>302.000</u>	<u>277.300</u>
10	Personalaufwendungen	1.322.458,44	1.299.500	1.449.900	1.464.700	1.479.600	1.494.600
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.467,92	149.300	183.400	168.100	174.800	153.100
5221000	Unterhaltung von Flächennaturdenkmälern	0,00	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
5221020	Unterhaltung von Schutzgütern gemäß BNatSchG	21.266,37	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
5231000	Miete für Kopierer	5.069,45	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5241010	Heizung	7.594,21	4.600	7.600	7.600	7.600	7.600
5241020	Reinigung	7.463,36	4.000	7.500	7.500	7.500	7.500
5241030	Wasser, Abwasser	986,56	200	1.000	1.000	1.000	1.000
5241050	Entsorgung	273,90	300	300	300	300	300
5241060	Energie	5.264,03	3.300	5.300	5.300	5.300	5.300
5241100	Bewachung	3.505,91	1.800	4.000	4.000	4.000	4.000
5241200	Feuer-/Inhaltsversicherung	1.110,16	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
5251000	Haltung von Fahrzeugen	6.618,96	7.000	6.700	6.700	6.700	6.700
5251002	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.650,24	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.570,23	5.000	5.600	5.600	5.600	5.600
5255004	Unterhaltungsaufwand der Messtechnik und Notwasserbrunnen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5261000	Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	216,23	200	200	200	200	200
5261010	Aus- und Fortbildung	834,00	700	700	700	700	700
5261011	Aus- und Fortbildung für Naturschutzhelfer	650,00	500	700	700	700	700
5271300	"Langer Tag der Stadtnatur"	0,00	0	11.000	0	11.000	0
5271800	Sachkosten für Umweltschutz und Projekte	24.017,31	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
5271802	European Energy Award	8.855,79	4.000	8.600	4.300	10.000	4.300
5291220	Lärmaktionsplanung und Lärmkartierung	0,00	0	15.000	15.000	0	0
5291221	Untersuchungen von Gewässern und Tankstellen	2.839,22	15.500	10.500	10.500	15.500	10.500
5291222	Sachverständigenkosten Abfallwirtschaft, Altlasten	14.768,30	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5291223	Landschaftsrahmenplanung und Naturschutz	4.236,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5291224	Sachverständigenkosten Immissionsschutz	35,70	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5291400	Softwarepflege	2.034,91	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
5291600	Gefahrenabwehr, Ersatzmaßnahmen	7.606,68	4.100	7.600	7.600	7.600	7.600
13	+ Transferaufwendungen	1.845,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
5318000	Zuschuss an Energietisch e.V.	0,00	700	700	700	700	700
5318002	Zuschüsse an Vereine und Verbände	1.845,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5318003	Umweltpreis	0,00	900	900	900	900	900
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	26.646,58	50.100	49.800	27.500	27.500	27.500
5411100	Dienstreisekosten	968,40	1.900	1.100	1.100	1.100	1.100
5411550	Auszahlung Aufstockungsbetrag	20.152,37	0	0	0	0	0
5411551	Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Arbeitsphase	-20.152,37	0	0	0	0	0
5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	3.995,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5429001	Mitgliedsbeiträge	6.021,45	5.700	6.100	6.100	6.100	6.100

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

56100
56
5

Umweltschutzmaßnahmen
Umweltschutz
Gestaltung der Umwelt

Amt 83

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis		Plan	Ansatz	Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Ertrags- und Aufwandsarten							
5429100 Verwendung von Ersatzfinanzierungen gemäß § 15 BNatSchG	3.445,05	23.000	23.000	700	700	700	
5431000 Bürobedarf	913,39	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	
5431100 Bücher und Zeitschriften	1.555,52	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
5431200 Post- und Fernmeldegebühren	3.678,10	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100	
5441000 Versicherungen	827,15	900	900	900	900	900	
5451000 Verwaltungskostenerstattung an das Land	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5456000 Kosten für Abwasserproben	4.181,20	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
5471500 Wertminderungen durch ordentliche Buchverluste	1.011,32	0	0	0	0	0	
5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	50,00	500	500	500	500	500	
16 + bilanzielle Abschreibungen	5.400,00	3.700	3.100	3.000	1.300	700	
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.487.817,94</u>	<u>1.506.200</u>	<u>1.689.800</u>	<u>1.666.900</u>	<u>1.686.800</u>	<u>1.679.500</u>	
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-1.166.016,29</u>	<u>-1.171.400</u>	<u>-1.378.200</u>	<u>-1.391.200</u>	<u>-1.384.800</u>	<u>-1.402.200</u>	
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.166.016,29	-1.171.400	-1.378.200	-1.391.200	-1.384.800	-1.402.200	
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.561,88	0	0	0	0	0	
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.328,09	0	0	0	0	0	
5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Gesundheitsamt	233,79	0	0	0	0	0	
25 = Ergebnis	-1.168.578,17	-1.171.400	-1.378.200	-1.391.200	-1.384.800	-1.402.200	

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

56100

Umweltschutzmaßnahmen

Amt 83

56

Umweltschutz

5

Gestaltung der Umwelt

Teilfinanzplan in EUR

A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung				Verpflichtungs-ermächtigungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.110,36	0	0	0	0	0	0	0
6831000 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	1.110,36	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.110,36</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.918,99	4.000	400	0	0	0	0	0
7831000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	1.918,99	4.000	0	0	0	0	0	0
7832000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	0,00	0	400	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.918,99</u>	<u>4.000</u>	<u>400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-808,63</u>	<u>-4.000</u>	<u>-400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

1456

Produkt / Produktverantwortung 56100 Umweltschutzmaßnahmen
 Produktbereich 56 Umweltschutz
 Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt

Amt 83

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung					Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021				
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze											
561001000000002 Erwerb von Fahrzeugen											
56100.6831000	1.110,36	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200,00	1.200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	1.110,36	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200,00	1.200,00
561008300000001 Erwerb Geräte und Ausrüstungen											
56100.7831000	0,00	1.200	0	0	0	0	0	0	0	1.200,00	1.200,00
56100.7832000	0,00	0	400	0	0	0	0	0	0	600,00	600,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-1.200	-400	0	0	0	0	0	0	-1.800,00	-1.800,00
561001000000001 Hard- und Software											
56100.7831000	1.918,99	0	0	0	0	0	0	0	0	4.500,00	4.500,00
56100.7831000	0,00	2.800	0	0	0	0	0	0	0	2.800,00	2.800,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.918,99	-2.800	0	0	0	0	0	0	0	-7.300,00	-7.300,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-808,63	-4.000	-400	0	0	0	0	0	0	-7.900,00	-7.900,00

1457

Produkt	57110	Wirtschaftsförderung		
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus		
Produktverantwortlicher		Stellenanteile (VbE)		
Amt für Wirtschaftsförderung, Tourismus und Marketing		13,000		
Beschreibung				
<ul style="list-style-type: none"> - Bestandspflege, -sicherung und -entwicklung; Ansiedlungsförderung und -akquise, Existenzgründungsförderung und -begleitung, Förderung der Kreativwirtschaft - Steuerung von Infrastrukturmaßnahmen der gewerblichen Wirtschaft - Sicherung des Fachkräftebedarfs - Standortmarketing, Entwicklung gewerblicher Nutzungskonzepten, Fördermittelerstberatung und -akquise - Beteiligung an der Entwicklung, Steuerung und Betreuung regionaler und überregionaler Projekte - Maßnahmen zur Profilierung der Stadt als attraktiver Standort für Industrie, Gewerbe und Dienstleistungen (als einen Ort mit breitem Handels-, Freizeit- und Infrastrukturangebot, als einen Standort mit hoher Lebensqualität). - Netzwerkarbeit mit lokalen, regionalen und überregionalen Akteuren - Öffentlichkeitsarbeit und Vermarktung des Standorts in Publikationen, Messen und Beteiligungen 				
Auftragsgrundlage				
Gesetz über die interkommunale Gemeinschaftsarbeit; Förderrichtlinien der EU, des Bundes und des Landes; Beschlüsse der politischen Gremien				
Zielgruppen				
Unternehmen der lokalen regionalen und überregionalen Wirtschaft, potentielle Investoren (national/ international), Existenzgründer/innen, Bürger/innen, Besucher/innen, Händler/innen, Verbände, Institutionen, Organisationen				
Globalziele				
<ol style="list-style-type: none"> 1. Verbesserung der Wirtschaftsstruktur sowie des Innovations- und Wirtschaftsklimas 2. Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze 3. Flächenvorsorge und Standortplanung, Bedarfsgerechter Ausbau und Erweiterung der Infrastruktur 4. Stärkung der Wirtschaftsregion 5. Optimierung unternehmensrelevanter Verwaltungsdienstleistungen 6. Sicherung und Entwicklung vorhandener Betriebe 7. Förderung der Schaffung neuer Betriebe und Arbeitsplätze 8. Optimierung des Gründungsklimas durch Qualifizierungsmaßnahmen und Existenzgründerbegleitung 9. Innovations- und Technologieförderung 				
Kennzahlen/Indikatoren				
	2012	2013	2014	2015
Arbeitslosenquote in v.H.	12,4	11,5	11,2	10,3
Ansiedlungsanfragen/-angebote	35	40	41	60
Firmenbetreuungen (ab 2014 betreute Firmen)	200	220	78	260
Veranstaltungen		45	32	51
operative Ziele				
<ul style="list-style-type: none"> - Vorbereitung und Umsetzung gewerblicher und touristischer Infrastrukturmaßnahmen (Hafen/DHW/BW 104, Erschließung BioPharmaPark, Besucherinformation Bauhaus, Gesamttouristisches Leit- und Informationssystem, Breitbandversorgung, Infrastrukturvorhaben in Vorbereitung des Bauhausjubiläums) - Umsetzung der Richtlinien über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von Unternehmensgründungen (ego.-WISSEN) - Konzepterstellung und erste Umsetzungsmaßnahmen „Gesamtwirtschaftliches Zukunftskonzept für das Oberzentrum Dessau-Roßlau“ - Etablierung des „VorOrt Hauses“ als Inkubator für die Kreativwirtschaft am Wirtschaftsstandort 				

<u>Leistungen</u>	<u>Art der Aufgabenerfüllung</u>	
	pflicht	freiwillig
Bestandspflege und -entwicklung	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Akquisition	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Flächenvorsorge und Standortplanung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Fachkräftesicherung	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

Insgesamt		0,000	0,000	0,000	
------------------	--	-------	-------	-------	--

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
AL Wifö, Tour., Stadtma	14	0,000	1,000	1,000	
AL Wirtschaftsförderung	14	1,000	0,000	0,000	
Sgl Wifö/Bestandsentw.	13	1,000	1,000	1,000	
Projektltr. Wirtschaftsförderung	12	0,000	1,000	0,000	
Projektltr. Wifö/Bau	10	1,000	0,000	0,000	1Uv. EG 12
Sb Ansiedlung/Akquise	09	0,000	2,000	0,925	
Sb Wirtschaftsförderung	09	0,000	4,000	3,925	
Projektmitarbeiter/in Gründungsbegleitung	09	0,000	1,000	1,000	
Sb Ansiedlung/Akquise	09b	1,000	0,000	0,000	
Sb Wirtschaftsförderung	09b	5,000	0,000	0,000	1Uv. Sb Ansiedlung/Akquise
Projektmitarbeiter/in Gründungsbegleitung	09b	1,000	0,000	0,000	befr. bis 31.12.2017 Landesförderprogramm ego.-WISSEN
Sb Haushalt	08	1,000	1,000	1,000	
Sb Haushalt	05	1,000	0,500	0,000	Z: 0,5, befr. bis 31.07.2017
Sekretärin	05	1,000	1,000	1,000	

Insgesamt		13,000	12,500	9,850	
------------------	--	--------	--------	-------	--

Gesamtergebnisplan 2017

Produktübersicht		Erträge in EUR	Aufwand in EUR	Saldo in EUR
57	Wirtschaft und Tourismus	1.945.800	2.978.600	-1.032.800
57110	Wirtschaftsförderung	1.721.300	2.724.000	-1.002.700
57111	Technologie- und Gründerzentrum	174.500	178.600	-4.100
57320	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	50.000	76.000	-26.000

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

57110

Wirtschaftsförderung

Amt 80

57
5

Wirtschaft und Tourismus
Gestaltung der Umwelt

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2015	2016	2017	2018	2019	2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.089,88	297.200	1.004.400	914.400	210.000	210.000
4140000	Zuweisung vom Bund für Breitbandausbau	0,00	0	158.000	158.000	0	0
4141001	Zuweisungen vom Land für Hilfen zur Existenzgründung	796,38	205.100	186.000	200.000	200.000	200.000
4141020	Zuweisungen vom Land für die Erstellung eines "Gesamtwirtschaftlichen Zukunftskonzeptes"	0,00	64.000	44.000	0	0	0
4141040	Zuweisung vom Land für Planung Breitbandausbau	0,00	0	309.400	309.400	0	0
4141050	Zuweisung vom Land für Breitbandausbau	0,00	0	237.000	237.000	0	0
4145001	Zuschüsse von Stadtsparkasse für Regionenmarketing Mitteldeutschland	0,00	12.800	0	0	0	0
4147003	Zuschüsse für ego.-Wissen der Investitionsbank	0,00	0	60.000	0	0	0
4147004	Anteilige Kostenbeteiligung an der Messe Expo-Real von privaten Unternehmen	10.293,50	10.300	10.000	10.000	10.000	10.000
4148000	Zuschüsse für Förderung Stadtmarketing von übrigen Bereichen	0,00	5.000	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
4311000	Verwaltungsgebühren	0,00	200	200	200	200	200
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.154,67	4.000	18.000	10.000	10.000	10.000
4461000	Teilnehmerbeiträge zum Dessauer Wirtschaftsforum	0,00	0	8.000	0	0	0
4461020	Versicherungsentschädigung	2.556,00	0	0	0	0	0
4461030	Rückerstattung von Telefongebühren	19,75	0	0	0	0	0
4461100	Sponsoring für Dessauer Wirtschaftsforum	4.578,92	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	429.575,00	680.200	698.700	609.900	609.900	609.900
4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	419.400,00	379.800	439.700	600.900	600.900	600.900
4532000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	9.100,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4541000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	1.075,00	291.400	250.000	0	0	0
4541001	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>447.819,55</u>	<u>981.600</u>	<u>1.721.300</u>	<u>1.534.500</u>	<u>830.100</u>	<u>830.100</u>
10	Personalaufwendungen	556.403,23	717.800	803.800	812.000	820.300	828.600
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	149.330,34	257.300	562.100	479.600	121.800	121.800
5231000	Aufwendungen für Mieten Kopierer und Datenleitungen	2.738,38	4.400	5.000	5.000	5.000	5.000
5241010	Heizung	3.725,99	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
5241020	Reinigung	3.150,68	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
5241030	Wasser, Abwasser	995,98	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5241050	Entsorgung	197,24	300	300	300	300	300
5241060	Energie	3.956,06	4.900	4.000	4.000	4.000	4.000
5241100	Bewachung	73,51	200	200	200	200	200
5241200	Feuer-/Inhaltsversicherung	655,57	700	700	700	700	700
5251000	Haltung von Fahrzeugen	1.297,69	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5251002	Kfz-Versicherungsbeiträge	460,00	500	500	500	500	500

Produkt /	57110	Wirtschaftsförderung	Amt 80
Produktverantwortung			
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2015	2016	2017	2018	2019	2020
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.475,25	2.400	3.300	3.300	3.300	3.300
5261010	Aus- und Fortbildung	2.386,87	900	900	900	900	900
5271310	Ausrichtung der Hafenhinterlandkonferenz 2018	0,00	0	0	10.000	0	0
5271400	Publikationen zur Förderung des Stadtmarketings	5.484,15	15.000	0	0	0	0
5271401	Publikationen Öffentlichkeitsarbeit	18.353,60	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5271402	Imagekampagnen, Entwicklung u. Umsetzung einer "Strategie zur Positionierung und Kommunikation des Standortes Dessau-Roßlau"	0,00	10.000	0	0	0	0
5271403	Dessauer Wirtschaftsforum	8.483,38	7.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5271410	Elektronische Medien zur Förderung des Stadtmarketings (Landingpage)	820,60	0	0	0	0	0
5271411	Überarbeitung Homepage Wirtschaftsförderung	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
5271420	Messeteilnahmen	22.253,00	26.500	29.000	26.500	26.500	26.500
5271430	Werbeträger zur Flächenvermarktung	0,00	20.000	20.000	0	0	0
5271801	Ausgaben zur Projektentwicklung (Umsetzung des Zukunftskonzeptes)	0,00	0	15.000	0	0	0
5271802	Fachkräfteoffensive/ Integration Flüchtlinge	0,00	25.000	0	0	0	0
5271804	Optimierung der Gründungsförderung Regionalbudget	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5271805	Öffentlichkeitsarbeit Existenzgründerbegleitung	0,00	500	500	500	500	500
5291211	steuerliche Beratungsleistungen für Hafen	0,00	0	4.000	4.000	0	0
5291220	Sachverständigenkosten, Auskünfte	631,31	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5291221	Organisationsuntersuchung Amt 80	17.842,86	0	0	0	0	0
5291222	Konzeption Stadtmarketinggesellschaft	1.666,00	0	0	0	0	0
5291223	Wirtschaftlichkeitsanalyse Gründung Stadtmarketinggesellschaft	31.350,55	0	0	0	0	0
5291224	Rechtsberatung Projekt Hafen/DHW	14.940,45	0	0	0	0	0
5291225	Gesamtwirtschaftliches Zukunftskonzept	0,00	80.000	55.000	0	0	0
5291400	Softwarepflege	2.711,22	2.400	3.300	3.300	3.300	3.300
5291500	Planung Breitbandausbau	0,00	0	343.800	343.800	0	0
5291700	Kostenbescheid Fördermittel Luther / Bauhaus / Gartenreich	30,00	0	0	0	0	0
5291730	Gebühren für verbindliche Auskunft Umsatzsteuer Stadtmarketinggesellschaft	2.650,00	0	0	0	0	0
13.	+ Transferaufwendungen	3.771,38	143.700	519.200	528.000	133.000	133.000
5311000	Rückzahlung von Fördermitteln an das Land	796,38	0	0	0	0	0
5312001	Zuschuss an Hochschule für Projekt "Stadt als Campus"	2.975,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5317000	Zuschüsse an Qualifizierungsträger (Hilfen zur Existenzgründung)	0,00	53.200	46.200	50.000	50.000	50.000
5317030	Zuschuss an Investor für Breitbandausbau	0,00	0	395.000	395.000	0	0
5318020	Zuschüsse an Existenzgründer	0,00	87.500	75.000	80.000	80.000	80.000
14.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	21.747,62	319.300	274.900	24.900	24.900	24.900
5411100	Dienstreisekosten	2.126,30	6.100	3.000	3.000	3.000	3.000
5411550	Auszahlung Aufstockungsbetrag	5.801,50	0	0	0	0	0

Produkt / Produktverantwortung	57110	Wirtschaftsförderung	Amt 80
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ertrags- und Aufwandsarten							
5411551	Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Arbeitsphase	-5.801,50	0	0	0	0	0
5429001	Mitgliedsbeiträge an Verein "Europäische Metropolregion Mitteldeutschland e.V." und andere	12.163,00	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
5431000	Bürobedarf	4.312,78	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431100	Bücher und Zeitschriften	351,40	400	800	800	800	800
5431200	Post- und Fernmeldegebühren	2.436,24	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700
5441000	Versicherungen	357,90	500	500	500	500	500
5471500	Wertminderungen durch ordentliche Buchverluste	0,00	291.400	250.000	0	0	0
5473100	Wertveränderungen bei Forderungen	0,00	100	100	100	100	100
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	146,28	0	0	0	0	0
5599010	Sonstige Finanzaufwendungen	146,28	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	560.000,00	486.700	564.000	764.700	764.700	764.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.291.398,85	1.924.800	2.724.000	2.609.200	1.864.700	1.873.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-843.579,30	-943.200	-1.002.700	-1.074.700	-1.034.600	-1.042.900
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-843.579,30	-943.200	-1.002.700	-1.074.700	-1.034.600	-1.042.900
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25,60	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25,60	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
25	= Ergebnis	-843.553,70	-941.600	-1.001.100	-1.073.100	-1.033.000	-1.041.300

Erläuterungen zu 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

57110 5271801 Wirtschaftsförderung / Sachkosten für Projekte

2017: Machbarkeitsstudie Gewerbegebietserweiterung im Bereich A 9

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

57110
57
5

Wirtschaftsförderung
Wirtschaft und Tourismus
Gestaltung der Umwelt

Amt 80

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächtigungen
A. Zahlungsübersicht		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	1.383.515,92	4.606.400	7.913.400	474.200	407.200	0	0
6811000	Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land	1.383.515,92	4.606.400	7.913.400	474.200	407.200	0	0
6816000	Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	1.075,00	291.400	250.000	0	0	0	0
6821000	Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	1.075,00	291.400	250.000	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6881000	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.384.590,92</u>	<u>4.897.800</u>	<u>8.163.400</u>	<u>474.200</u>	<u>407.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7821000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	5.000	400	0	0	0	0
7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
7832000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	5.000	400	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	1.517.149,69	5.615.900	8.482.000	1.113.900	0	0	0

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

57110
57
5

Wirtschaftsförderung
Wirtschaft und Tourismus
Gestaltung der Umwelt

Amt 80

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung				Verpflichtungs- ermächti- gungen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.517.149,69	5.615.900	8.482.000	1.113.900	0	0	0	1.101.800
15 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.517.149,69	5.620.900	8.482.400	1.113.900	0	0	0	1.101.800
16 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-132.558,77	-723.100	-319.000	-639.700	407.200	0	0	-1.101.800

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

57110

Wirtschaftsförderung

Amt 80

57
5Wirtschaft und Tourismus
Gestaltung der Umwelt

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung					Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/ - auszahlungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021				
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze											
57110100000001 Erwerb Smartphones											
57110.7832000	0,00	0	400	0	0	0	0	0	0,00	1.200,00	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-400	0	0	0	0	0	0,00	-1.200,00	
571106112000001 Ausgleichsmaßnahmen für Naturschutzgroßvorhaben B-Plan 121, Gewerbegebiet Flugplatz											
57110.7852000	8.216,14	0	0	12.100	0	0	0	0	59.300,00	183.400,00	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-8.216,14	0	0	-12.100	0	0	0	0	-59.300,00	-183.400,00	
571108000000003 Erwerb Ausstattung für Messen und Präsentationen Wirtschaftsförderung											
57110.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	9.000,00	
57110.7832000	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	5.000,00	25.000,00	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0	-5.000,00	-34.000,00	
571108012000001 Gewerbegebiet Flugplatz											
57110.6821000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	291.400	250.000	0	0	0	0	0	359.600,00	359.600,00	
57110.6821000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken, zweckgebunden für Ausgleichsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	25.600,00	182.400,00	
57110.6821000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	31.500,00	31.500,00	
57110.6881000 Erschließungsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	32.200,00	89.200,00	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	291.400	250.000	0	0	0	0	0	448.900,00	662.700,00	

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

57110

Wirtschaftsförderung

Amt 80

57

Wirtschaft und Tourismus
Gestaltung der Umwelt

5

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung					Verpflichtungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/ - auszahlungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021				
571108013000001 Revitalisierung Industriebranche ehem. Junkalor											
57110.6811000	175.895,62	0	0	0	0	0	0	0	0	2.843.900,00	2.843.900,00
57110.6816000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	75.900,00
57110.6821000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	1.075,00	0	0	0	0	0	0	0	0	63.400,00	255.000,00
57110.7821000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	900,00	900,00
57110.7852000	30,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.656.900,00	3.656.900,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	176.940,62	0	0	0	0	0	0	0	0	-750.500,00	-483.000,00
571108013000002 Gewerbegebiet Mitte											
57110.6821000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	129.200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	129.200,00
571108013000998 Erwerb und Verkauf Grundstücke Gewerbegebiet Mitte (ehem. Kreishandwerkerschaft)											
57110.6821000	1.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
571108021000002 Erschließungsstraße Biopharmapark (Zuschuss an Erschließungsträger)											
57110.6811000	1.207.620,30	707.200	648.700	0	0	0	0	0	0	1.914.900,00	1.914.900,00
57110.7852000	1.207.685,15	707.200	648.700	0	0	0	0	0	0	1.914.900,00	1.914.900,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-64,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
571108021000001 Infrastrukturvorhaben Gewerbegebiet DHW Rodleben											
57110.6811000	0,00	977.900	1.966.800	369.100	122.900	0	0	0	0	977.900,00	2.458.800,00
57110.7852000	41.237,07	1.355.600	0	0	0	0	0	0	0	1.396.900,00	0,00
57110.7852000 Vorsteuer 19 %	0,00	0	2.256.000	615.000	0	0	0	0	615.000	0,00	3.073.800,00

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

57110
57
5

Wirtschaftsförderung
Wirtschaft und Tourismus
Gestaltung der Umwelt

Amt 80

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung				Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-41.237,07	-377.700	-289.200	-245.900	122.900	0	0	-615.000	-419.000,00	-615.000,00
571108022000001 Infrastrukturvorhaben Gewerbegebiet Industriehafen Roßlau										
57110.6811000	0,00	2.921.300	5.297.900	105.100	284.300	0	0	0	2.921.300,00	5.687.300,00
57110.7852000	259.981,33	3.553.100	0	0	0	0	0	0	4.201.900,00	0,00
57110.7852000 Vorsteuer 19 %	0,00	0	-5.577.300	486.800	0	0	0	486.800	0,00	7.109.300,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-259.981,33	-631.800	-279.400	-381.700	284.300	0	0	-486.800	-1.280.600,00	-1.422.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-131.358,77	-723.100	-319.000	-639.700	407.200	0	0	-1.101.800	-2.065.500,00	-1.946.700,00

1472

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

57111
57
5

Technologie- und Gründerzentrum
Wirtschaft und Tourismus
Gestaltung der Umwelt

Amt 65

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis		Ansatz		Planung	
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.976,70	132.400	132.600	132.600	132.600	132.600
	4411000 Erträge aus Mieten	118.976,70	131.800	132.000	132.000	132.000	132.000
	4461000 Rückerstattung von Betriebskosten	0,00	100	100	100	100	100
	4461019 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19% Umsatzsteuer	0,00	500	500	500	500	500
6	+ sonstige ordentliche Erträge	42.348,39	41.700	41.700	41.700	41.700	41.700
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	42.300,00	41.700	41.700	41.700	41.700	41.700
	4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	48,39	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	35,98	200	200	200	200	200
	4617000 Zinserträge von Kreditinstituten	35,98	200	200	200	200	200
9	= Ordentliche Erträge	161.361,07	174.300	174.500	174.500	174.500	174.500
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.261,00	118.200	122.900	122.900	123.100	122.900
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	37.473,53	24.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	5231000 Betriebskosten für Nutzungsvereinbarung ego.-Pilot	70,03	0	0	0	0	0
	5231001 Raum- und Stellplatzmiete Existenzgründerbegleitung	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5241010 Heizung	16.312,94	21.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	5241020 Reinigung	10.195,76	15.400	10.500	10.500	10.500	10.500
	5241030 Wasser, Abwasser	7.049,93	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5241040 Grundbesitzabgaben	7.788,68	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	5241050 Entsorgung	1.157,62	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5241060 Energie	8.387,14	9.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	5241100 Bewachung	2.234,86	1.600	3.000	3.000	3.000	3.000
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	1.614,91	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	5271000 sonstige Betriebsaufwendungen	208,90	0	0	0	0	0
	5271900 Sonstige Betriebsaufwendungen	1.521,71	600	1.600	1.600	1.600	1.600
	5291201 Energieausweise	0,00	0	0	0	200	0
	5291210 steuerliche Beratungsleistungen	744,34	600	800	800	800	800
	5291910 Honorare für Betreuung TGZ steuerfrei	4.021,56	0	0	0	0	0
	5291919 Honorare für Betreuung TGZ 19% Vorsteuer	12.479,09	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	8.488,77	900	900	900	900	900
	5431200 Post- und Fernmeldegebühren	359,87	700	700	700	700	700
	5441000 Körperschaftssteuer Soli	9,46	100	100	100	100	100
	5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	8.119,44	100	100	100	100	100
16	+ bilanzielle Abschreibungen	54.600,00	54.800	54.800	54.800	54.800	54.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	174.349,77	173.900	178.600	178.600	178.800	178.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-12.988,70	400	-4.100	-4.100	-4.300	-4.100
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-12.988,70	400	-4.100	-4.100	-4.300	-4.100
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.086,46	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.086,46	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
25	= Ergebnis	-18.075,16	-6.100	-10.600	-10.500	-10.800	-10.600

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

57320

57
5

Sonstige wirtschaftliche Unternehmen

Amt 20/ 80

Wirtschaft und Tourismus
Gestaltung der Umwelt

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis		Ansatz		Planung	
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ertrags- und Aufwandsarten						
7 + Finanzerträge *	6,75	56.800	50.000	0	50.000	50.000
4651000 Ausschüttung aus Beteiligungen	6,75	0	0	0	0	0
4651002 Gewinnausschüttung von der WBD- Industriepark Dessau GmbH	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000
4651003 Gewinnabführung Sparkasse	0,00	56.800	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	6,75	56.800	50.000	0	50.000	50.000
13 + Transferaufwendungen	105.502,83	75.000	76.000	76.500	77.000	77.500
5312000 Projektbezogener Zuschuss an den Landkreis Wittenberg Regionalbudget	0,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
5315000 Zuschuss an Wirtschaftsförderungsgesellschaft Anhalt-Bitterfeld Dessau Wittenberg mbH (WABDW)	50.269,75	51.500	52.500	53.000	53.500	54.000
5315010 Projektbezogener Zuschuss an Wirtschaftsförderungsgesellschaft Anhalt-Bitterfeld Dessau Wittenberg mbH (WABDW)	10.633,08	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5315030 Zuschuss an DWG	44.600,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1,06	0	0	0	0	0
5441400 Körperschaftsteuer, Kapitalertragsteuer, Soli-Zuschlag	1,06	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	105.503,89	75.000	76.000	76.500	77.000	77.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-105.497,14	-18.200	-26.000	-76.500	-27.000	-27.500
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zellen 18 und 21)	-105.497,14	-18.200	-26.000	-76.500	-27.000	-27.500
25 = Ergebnis	-105.497,14	-18.200	-26.000	-76.500	-27.000	-27.500

Erläuterungen zu 7 + Finanzerträge

57320 4651002 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen / Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen

Die Werte wurden entsprechend der Planungsdaten der WBD eingestellt. Die tatsächliche Ausschüttung richtet sich nach dem Ergebnis des Vorjahres und wird durch Gesellschafterbeschluss festgelegt.

Produkt	57510 Förderung des Tourismus/Stadtmarketing			
Produktgruppe	575 Tourismus			
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus			
Produktverantwortlicher				Stellenanteile (VbE)
Amt für Wirtschaftsförderung, Tourismus und Marketing				1,000
Stadtmarketinggesellschaft (Personalgestellung)				6,325
(zzgl. Stellenplan der Stadtmarketinggesellschaft)				+ (4,000)
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Tourismusentwicklung und -marketing <ul style="list-style-type: none"> * Beobachtung, Analyse und Entwicklung des Tourismus * Entwicklung und Umsetzung von Marketingstrategien und -maßnahmen * Zusammenarbeit mit regionalen, nationalen und internationalen touristischen Leistungsträgern * Planung, Entwicklung und Herstellung von touristischem Informationsmaterial * konzeptionelle Entwicklung von touristischen Programmen, Angeboten und Dienstleistungen * Teilnahme an nationalen und internationalen Messen und Workshops * touristische Öffentlichkeitsarbeit - Serviceleistungen für Gäste und Bürger der Stadt Dessau-Roßlau <ul style="list-style-type: none"> * Organisation von Stadtrundgängen und Stadtrundfahrten * Betreuung eines touristischen Informations- und Reservierungssystems/Zimmervermittlung * Entwicklung und Verkauf von Souvenirs und touristischen Produkten * Erstellung und Vertrieb von touristischen Programmen und Vermittlung von Dienstleistungen * Kartenvorverkauf für Kultur- und Sportveranstaltungen und Stadtrundgängen - Unterstützung im Tourismus-Marketing des Regionalen Tourismusverbandes TourismusRegion Anhalt-Dessau-Wittenberg e.V. <ul style="list-style-type: none"> * Koordinierung und Durchführung von touristischen Marketingaktivitäten aller Art * konzeptionelle Entwicklung von touristischen Programmen, Angeboten und Dienstleistungen * Vorbereitung und Durchführung von Tourismusmessen * Erarbeitung von Informationsmaterial 			
Auftragsgrundlage	Tourismuskonzept (Datenbasis 2014, Drucklegung 2015), Förderrichtlinien EU, Bund, Land, Beschlüsse der politischen Gremien, Masterplan Bauhausstadt Dessau, Touristisches Infrastrukturvorhaben: „Gesamttouristisches Leit- und Informationssystem“			
Zielgruppen	potenzielle Gäste und Besucher der Stadt Dessau-Roßlau, lokale, nationale und internationale Marketing- und Vertriebspartner			
Globalziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ausbau und bedarfsgerechte Erweiterung der touristischen Infrastruktur 2. Steigerung der Attraktivität der Stadt Dessau-Roßlau und der Tourismusregion Anhalt-Dessau-Wittenberg 3. Steigerung der Anzahl der in- und ausländischen Übernachtungen und Steigerung der Tagestouristen 4. Verbesserung der Vermarktung der Stadt Dessau-Roßlau über das Internet (Website, Social Media) und über Printprodukte sowie Erweiterung des touristischen Angebotes (Grundlage: Tourismuskonzept) 			
Kennzahlen/Indikatoren	2012	2013	2014	2015
Anzahl Übernachtung	198.793	182.992	203.546	
Bettenauslastung in-v.H.	39,1%	36,9%	41,5%	

operative Ziele

Erhöhung der Anzahl an in- und ausländischen Übernachtungen sowie Erhöhung der Bettenauslastung durch:

1. Mitarbeit an Umsetzung eines „Gesamttouristisches Leit- und Informationssystems“
2. Umsetzung zweier Teilaufgaben „Gesamttouristisches Leit- und Informationssystems“ (Förderantrag zur Umsetzung einer Bauhaus-APP und der Entwicklung und Erstellung von Audio-Guides zum Informationssystem der Bauhausgebäude und –bauten)
3. Umsetzung der im Tourismuskonzept für die Stadt und die Region genannten Handlungsempfehlungen
4. Erstellung einer Tagungsbroschüre für Dessau-Roßlau
5. Herstellung touristischer Imagefilm
6. Erstellung mehrsprachiger Imagebroschüren
7. Entwicklung und Erstellung von Audio-Guides zu touristischen Sehenswürdigkeiten für die Tourist-Information
8. Weiterentwicklung an einem Radverleihsystem für die Stadt und die Region auf Grundlage der Handlungsempfehlungen der Studie zum Radverleihsystem

Leistungen

Art der Aufgabenerfüllung

pflicht

freiwillig

Tourismus-Marketing

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

X
X

Tourist-Information

Anlage zum Teilplan 57510 Stadtinformation und
 Tourismusmarketing

100 Stadt Dessau-Roßlau

Datum: 01.01.2017

Seite: 118

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sgl Tourismus/Marketing	11	0,000	1,000	1,000	
Sb Tourismus/Marketing	09	0,000	2,000	1,000	A: 1 A: 1
Sb Touristinfo	09	0,000	0,700	0,700	
Sb Tourismusverband	09	0,000	1,000	2,000	
Sb Tourismusverband	09b	1,000	0,000	0,000	
Sb Touristinfo	08	0,000	1,000	0,000	
Sb Touristinfo	06	0,000	1,000	1,000	
Sb Touristinfo	05	0,000	2,625	3,500	
Insgesamt		1,000	9,325	9,200	

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
MA Stadtmarketinggesellschaft	12	1,000	0,000	0,000	1Uv. Pr. 11110
MA Stadtmarketinggesellschaft	11	1,000	0,000	0,000	Uv. Pr. 57510 u. Sgl Tourismus/ Marketing
MA Stadtmarketingges./ Touristinfo	09a	0,700	0,000	0,000	Uv. Pr. 57510 u. Sb Touristinfo
MA Stadtmarketingges./ Touristinfo	08	1,000	0,000	0,000	Uv. Pr. 57510 u. Sb Touristinfo
MA Stadtmarketingges./ Touristinfo	06	2,625	0,000	0,000	Uv. Pr. 57510, Sb Touristinfo u. EG 5 Uv. EG 6 u. Pr. 57510 u. Sb Touristinfo
MA Stadtmarketingges./ Touristinfo	05	0,000	0,000	0,000	A: 1
Insgesamt		6,325	0,000	0,000	Personalgestellung

Gesamtergebnisplan 2017

Produktübersicht		Erträge in EUR	Aufwand in EUR	Saldo in EUR
	Förderung des Tourismus / Stadtmarketing	797.800	2.140.800	-1.343.000
57330	Stadtmarketinggesellschaft	444.000	1.675.900	-1.231.900
57510	Stadtinformation und Tourismusmarketing	353.800	464.900	-111.100

Produkt / Produktverantwortung 57330 Stadtmarketinggesellschaft
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis		Plan	Ansatz	Planung		
	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020
Ertrags- und Aufwandsarten							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	80.000	80.000	80.000	80.000
4141000 Zuschuss vom Land Förderprogramm "Citymanagement"	0,00	0	0	80.000	80.000	80.000	80.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	364.000	366.800	369.700	372.600
4485000 Erstattung der Aufwendungen für Personalgestellung	0,00	0	0	364.000	366.800	369.700	372.600
9 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	444.000	446.800	449.700	452.600
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	364.000	366.800	369.700	372.600
13 + Transferaufwendungen *	0,00	251.900	251.900	1.311.900	1.317.000	1.323.000	1.329.900
5315000 Zuschuss Personalaufwand	0,00	113.700	113.700	385.400	307.800	299.800	305.900
5315010 Zuschuss für Personalkosten aus Personalgestellung	0,00	0	0	364.000	366.800	369.700	372.600
5315100 Zuschuss für sonstige Aufwendungen	0,00	76.200	76.200	177.100	162.000	162.000	162.000
5315200 Zuschuss für Projekte (Materialaufwand)	0,00	62.000	62.000	265.400	360.400	371.500	369.400
5315210 Zuschuss für Projekt Aktive Stadt- und Ortsteilzentren "Citymanagement"	0,00	0	0	120.000	120.000	120.000	120.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	251.900	251.900	1.675.900	1.683.800	1.692.700	1.702.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	-251.900	-251.900	-1.231.900	-1.237.000	-1.243.000	-1.249.900
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	-251.900	-251.900	-1.231.900	-1.237.000	-1.243.000	-1.249.900
25 = Ergebnis	0,00	-251.900	-251.900	-1.231.900	-1.237.000	-1.243.000	-1.249.900

Erläuterungen zu 13 + Transferaufwendungen

57330 5315200 Stadtmarketinggesellschaft / Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen
 Zusätzlich zu den bisher eingeplanten Aufwendungen wurde für die Stadtmarketinggesellschaft ein Betrag in Höhe von insgesamt 876.400 EUR bis 2020 bewilligt.

Produkt / Produktverantwortung **57330** **Stadtmarketinggesellschaft**
 Produktbereich **57** **Wirtschaft und Tourismus**
 Produktklasse **5** **Gestaltung der Umwelt**

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung				Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
Auszahlungen								
9 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	40.000	28.000	0	0	0	0	0
7815000 Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	40.000	28.000	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0
7844100 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>65.000</u>	<u>28.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>-65.000</u>	<u>-28.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

1484

Produkt / Produktverantwortung **57330** **Stadtmarketinggesellschaft**
 Produktbereich **57** **Wirtschaft und Tourismus**
 Produktklasse **5** **Gestaltung der Umwelt**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung				Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
573301500000001										
Stadtmarketinggesellschaft										
57330.7815000 Zuschuss für Ausstattung	0,00	40.000	28.000	0	0	0	0	0	40.000,00	68.000,00
57330.7844100 Auszahlung für Stammkapital	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	25.000,00	25.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-65.000	-28.000	0	0	0	0	0	-65.000,00	-93.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-65.000	-28.000	0	0	0	0	0	-65.000,00	-93.000,00

1485

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

57510
57
5

Stadtinformation und
Tourismusmarketing
Wirtschaft und Tourismus
Gestaltung der Umwelt

Amt 80

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2015	2016	2017	2018	2019	2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	411.400	334.900	0	0	0
	4141010 Zuweisung vom Land für touristisches Informations- Lellsystem	0,00	335.400	258.900	0	0	0
	4141020 Zuweisung vom Land für die Digitalisierung des Informationssystems zu Bauhausbauten und Bauhausorten	0,00	76.000	76.000	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.238,23	61.200	18.900	18.900	18.900	18.900
	4411029 Erträge aus Mieten Kopierer und Software	0,00	0	8.200	8.200	8.200	8.200
	4421000 Erträge aus Verkauf von Souvenirartikeln	347,95	400	0	0	0	0
	4421007 Erträge aus Verkauf von Vorräten, Umsatzsteuer 7%	11.901,97	11.200	0	0	0	0
	4421019 Erträge aus Verkauf von Vorräten, Umsatzsteuer 19%	28.569,88	29.800	0	0	0	0
	4461019 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Werbung 19% Umsatzsteuer	2.186,95	4.500	0	0	0	0
	4461030 Rückerstattung von Telefongebühren	4,04	0	0	0	0	0
	4461100 Erträge aus Anzeigenwerbung	1.100,00	1.300	0	0	0	0
	4461119 Werbung, Sponsoring, Provision von Dritten 19% Umsatzsteuer	12.127,44	14.000	0	0	0	0
	4485000 Erstattung von Bewirtschaftungskosten	0,00	0	8.600	8.600	8.600	8.600
	4485010 Erstattung von Versicherungsbeiträgen	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
6	+ sonstige ordentliche Erträge	2,71	0	0	0	0	0
	4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2,71	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>56.240,94</u>	<u>472.600</u>	<u>353.800</u>	<u>18.900</u>	<u>18.900</u>	<u>18.900</u>
10	Personalaufwendungen	471.713,70	580.400	60.700	61.500	62.300	63.100
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.007,15	844.300	377.000	23.000	23.000	23.000
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	0,00	200	0	0	0	0
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Wegesystem)	0,00	500	0	0	0	0
	5221002 Straßenschilder kulturelle Sehenswürdigkeiten und für Bauhaus	0,00	42.200	16.000	0	0	0
	5221003 Schilder für Rad- u. Wanderwege kulturelle Sehenswürdigkeiten und für Bauhaus	0,00	9.300	1.800	0	0	0
	5221004 Tour. Beschilderung für Fußwege	0,00	51.600	55.800	0	0	0
	5231001 Aufwendungen für Mieten Kopierer und Standleitung	0,00	0	7.200	7.200	7.200	7.200
	5231002 Aufwendungen für Mieten für Werbeschilder Bahnhöfe Dessau und Roßlau	2.947,38	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	5231019 Aufwendungen Miete 19% Vorsteuer	0,00	600	0	0	0	0
	5231029 Miete für Kopierer 19 %	4.315,97	4.500	200	200	200	200
	5241019 Heizung 19% Vorsteuer	1.357,63	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5241029 Reinigung 19 % Vorsteuer	1.148,01	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	5241039 Wasser / Abwasser 19% Vorsteuer	362,91	500	500	500	500	500
	5241059 Entsorgung 19% Vorsteuer	71,87	200	200	200	200	200
	5241069 Energie 19% Vorsteuer	3.559,10	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	5241119 Bewachung 19% Vorsteuer	26,77	100	100	100	100	100
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	1.670,13	1.300	1.700	1.700	1.700	1.700

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

57510

57
5

Stadtinformation und
Tourismusmarketing
Wirtschaft und Tourismus
Gestaltung der Umwelt

Amt 80

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2015	2016	2017	2018	2019	2020
5255019	Unterhaltung des beweglichen Vermögens 19% Vorsteuer	1.780,76	3.500	0	0	0	0
5261007	Aus- und Fortbildung 7% Vorsteuer	109,78	200	0	0	0	0
5261010	Aus- und Fortbildung	78,75	200	200	200	200	200
5271100	Nutzung der Software, Hardware	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5271400	Nachdruck Sales-Guide und weiterer Prospekte und Broschüren	11.083,96	74.500	0	0	0	0
5271401	sonstige Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	10.596,25	37.000	0	0	0	0
5271402	Touristische Informationen an Haltestellen ÖPNV	0,00	62.000	38.600	0	0	0
5271403	Touristisches Informationssystem im Stadtraum für Bauhausstandorte	0,00	171.400	0	0	0	0
5271404	Touristisches Informationssystem in den Bauhausstandorten	0,00	215.600	39.000	0	0	0
5271410	Elektronische Medien	17.631,78	20.000	0	0	0	0
5271420	Messen	8.812,44	14.000	0	0	0	0
5271430	Digitalisierung des Informationssystems zu Bauhausbauten und Bauhausorten	0,00	95.000	95.000	0	0	0
5271999	sonstige Sachausgaben 19% Vorsteuer	1.687,46	3.000	0	0	0	0
5281000	Aufwendungen für Beschaffung von Souvenirartikeln	2.801,06	6.200	0	0	0	0
5281007	Aufwendungen für die Beschaffung von Souvenirartikeln, 7% Vorsteuer	5.388,17	5.600	0	0	0	0
5281019	Aufwendungen für die Beschaffung von Souvenirartikeln 19% Vorsteuer	6.955,05	10.700	0	0	0	0
5291210	steuerliche Beratungsleistungen	1.222,11	1.100	1.300	0	0	0
5291220	Tourismuskonzept	1.075,29	0	0	0	0	0
5291221	Planung Touristisches Informations- und Leitsystem	21.901,95	0	106.500	0	0	0
5291319	Geldtransportkosten 19% VS	854,55	600	0	0	0	0
5291720	Gebühren für EC-Karten-Lesegerät, Tele-Cash	120,65	200	0	0	0	0
5291729	Gebühren für EC-Karten-Lesegerät, Tele-Cash 19 % MwSt.	447,37	600	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	4.165,00	4.200	0	0	0	0
5317000	Kooperationsinitiative Tourismusmarketing	4.165,00	4.200	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	46.344,69	59.000	26.800	26.800	26.800	26.800
5411100	Dienstreisekosten	6.021,53	6.500	500	500	500	500
5429001	Mitgliedsbeiträge Naturpark Fläming	2.630,88	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5429002	Mitgliedsbeiträge (u.a. Tourismusverband Anhalt-Dessau-Wittenberg e.V.)	23.498,82	24.600	22.500	22.500	22.500	22.500
5429003	Kassenfehlbetrag	150,00	0	0	0	0	0
5431011	Stellenausschreibung Geschäftsführer/in Stadtmarketinggesellschaft	2.435,93	0	0	0	0	0
5431019	Bürobedarf 19% Vorsteuer	1.770,86	2.000	200	200	200	200
5431100	Bücher und Zeitschriften	24,95	0	0	0	0	0
5431219	Post- und Fernmeldegebühren 19% Vorsteuer	4.630,79	4.700	500	500	500	500
5431300	Öffentliche Bekanntmachungen	4.810,76	18.000	0	0	0	0
5441000	Versicherungen	370,17	400	400	400	400	400
5473100	Wertveränderungen bei Forderungen	0,00	100	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	600,00	700	400	400	400	400
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>630.830,54</u>	<u>1.488.600</u>	<u>464.900</u>	<u>111.700</u>	<u>112.500</u>	<u>113.300</u>

Produkt / Produktverantwortung	57510	Stadtinformation und Tourismusmarketing	Amt 80
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis		Plan	Ansatz	Planung		
	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-574.589,60	-1.016.000		-111.100	-92.800	-93.600	-94.400
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-574.589,60	-1.016.000		-111.100	-92.800	-93.600	-94.400
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.819,30	3.500		0	0	0	0
4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.511,30	0		0	0	0	0
4811001 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Provision für Kartenverkauf JKS	308,00	1.800		0	0	0	0
4811002 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Provision für Kartenverkauf Sport	0,00	1.700		0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.373,89	0		2.400	2.400	2.400	2.400
5811001 Innere Verrechnungen Betriebskosten	2.373,89	0		2.400	2.400	2.400	2.400
25 = Ergebnis	-575.144,19	-1.012.500		-113.500	-95.200	-96.000	-96.800

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

57510
57
5

Stadtinformation und
Tourismusmarketing
Wirtschaft und Tourismus
Gestaltung der Umwelt

Amt 80

Teilfinanzplan in-EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung				Verpflichtungs- ermächtigungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
Auszahlungen								
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	451,88	1.300	0	0	0	0	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	100,29	1.300	0	0	0	0	0	0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	351,59	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	1.700	0	0	0	0	0	0
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	1.700	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>451,88</u>	<u>3.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-451,88</u>	<u>-3.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

1490

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

57510
57
5

Stadtinformation und
Tourismusmarketing
Wirtschaft und Tourismus
Gestaltung der Umwelt

Amt 80

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung					Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021				
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze											
575101000000001 Hard- und Software											
57510.7832000	351,59	0	0	0	0	0	0	0	0	400,00	400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-351,59	0	0	0	0	0	0	0	0	-400,00	-400,00
575108000000001 Erwerb Ausstattung für Messen und Präsentationen, Stadtinformation und Tourismusmarketing											
57510.7831000	0,00	1.300	0	0	0	0	0	0	0	3.100,00	3.100,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-1.300	0	-3.100,00	-3.100,00						
575108000000003 Erwerb Registrierkasse Touristinfo											
57510.7831000	100,29	0	0	0	0	0	0	0	0	3.400,00	3.400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-100,29	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.400,00	-3.400,00
575108000000007 Umbau Touristinformation											
57510.7851000	0,00	1.700	0	0	0	0	0	0	0	1.700,00	1.700,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-1.700	0	-1.700,00	-1.700,00						
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-451,88	-3.000	0	-8.600,00	-8.600,00						

