

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			17,875	
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				
	2014	2015	2016	2017
Bearbeitete Bauleitpläne und Satzungen	11	16	18	21
Planungsrechtliche Stellungnahmen	397	786	889	820
übergeordnete Planung, Vorhaben und Verfahren	29	12	25	26
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**

100 Stadt Dessau-Roßlau

Datum: 01.01.2019

Seite: 94

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
AL Stadtentw., Denkmalpflege und Geodienste	15	1,000	1,000	1,000	
Sgl Projektplanung	14	0,000	0,000	0,000	
Abl Städtebau und Planungsrecht	13	1,000	1,000	1,000	
Sb FNP	12	1,000	1,000	0,500	1,000* KW 31.08.2022 ATZ AP 01.11.16-30.09.19 FP 01.10.19-31.8.22
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	0,000	1,000	1,000	
MA Altersteilzeit/Freizeitphase	11	0,000	0,000	0,000	
Sb Bauberatung	10	1,000	1,000	0,875	
Sb Stadtplanung/Denkmalchutz	10	1,000	1,000	0,925	
Sb Stadtentwicklung	10	1,000	0,000	0,000	Uv. 11
MA Altersteilzeit/Freizeitphase	10	0,000	0,000	0,000	
Sb Verfahrensverwaltung	09b	1,000	1,000	1,000	
Sb Haushalt/Verträge	08	1,000	1,000	0,875	
CAD-Zeichnerin	06	1,000	1,000	1,000	
Sekretär/in	05	1,000	1,000	1,000	
Insgesamt		17,875	17,875	16,425	

Gesamtergebnisplan 2019

Produktübersicht	Erträge in EUR	Aufwand in EUR	Saldo in EUR
51110 Bauleitplanung sowie Maßnahmen der Stadtentwicklung	8.300	1.557.500	-1.549.200

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		2017	2018	2019	2020	2021	2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.368,30	400	6.600	400	400	6.400
	4140000 Zuweisungen vom Bund ExWoSt-Forschungsfeld	4.668,86	0	0	0	0	0
	4145010 Zuschuss von Sparkasse Dessau für Architekturpreis	0,00	0	6.000	0	0	6.000
	4147040 Zuschüsse von Wohnungsunternehmen für B-Planverfahren Quartier Flössergasse	1.203,22	0	0	0	0	0
	4148000 Zuschuss für Sanierungspreis	496,22	400	600	400	400	400
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.337,02	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	4311000 Verwaltungsgebühren	1.337,02	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138,00	200	200	200	200	200
	4461030 Rückerstattung von Telefongebühren	138,00	200	200	200	200	200
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	= Ordentliche Erträge	<u>7.943,32</u>	<u>2.100</u>	<u>8.300</u>	<u>2.100</u>	<u>2.100</u>	<u>8.100</u>
10	Personalaufwendungen	1.282.601,11	1.230.300	1.294.000	1.268.000	1.300.400	1.333.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.933,44	189.600	187.100	144.400	144.400	156.400
	5231000 Miete für Kopierer	3.393,03	4.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	5241010 Heizung	5.158,02	3.900	5.200	5.200	5.200	5.200
	5241020 Reinigung	7.072,12	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	5241030 Wasser, Abwasser	848,69	1.600	900	900	900	900
	5241050 Entsorgung	252,27	400	400	400	400	400
	5241060 Energie	4.984,13	5.600	5.100	5.100	5.100	5.100
	5241100 Bewachung	814,83	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	1.210,28	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	1.603,87	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	406,64	600	600	600	600	600
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.513,72	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	57,00	100	100	100	100	100
	5261010 Aus- und Fortbildung	113,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	5271300 Ausrichtung 53. Sitzung Städte- u. Gemeindebund	0,00	0	500	0	0	0
	5271420 Messteilnahme	377,27	500	500	500	500	500
	5271500 Architekturpreis	0,00	0	12.000	0	0	12.000
	5271600 Aufwendungen für Sanierungspreis	496,22	400	600	400	400	400
	5291400 Softwarepflege	21,59	1.000	0	0	0	0
	5291504 Fortschreibung Verkehrsentwicklungsplan	20.861,87	35.000	22.000	0	0	0
	5291505 Bebauungspläne Gewerbegebiete	5.748,89	96.400	100.800	100.800	100.800	100.800
	5291506 Städtebauliche Planungen Ortsteile	0,00	3.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	5291507 Flächennutzungsplan	0,00	10.000	0	0	0	0
	5291518 Umsetzung Lärmaktionsplan	0,00	8.000	8.000	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	56.369,24	62.700	65.000	66.000	68.300	70.100
	5313000 Zuweisung an Geschäftsstelle Regionale Planungsgemeinschaft	53.386,23	58.100	62.000	63.000	65.300	67.100
	5318010 Zuschüsse für LEADER Management	2.983,01	4.600	3.000	3.000	3.000	3.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	8.624,34	12.200	11.100	11.100	11.100	11.100
	5411100 Dienstreisekosten	897,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

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		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ertrags- und Aufwandsarten							
5411550	Auszahlung Aufstockungsbetrag	11.322,81	0	0	0	0	0
5411551	Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Freizeitphase	-4.484,99	0	0	0	0	0
5411552	Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Arbeitsphase	-6.837,82	0	0	0	0	0
5431000	Bürobedarf	1.705,37	3.100	2.000	2.000	2.000	2.000
5431100	Bücher und Zeitschriften	2.769,91	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5431110	Bücher und Zeitschriften Stadtentwicklung	215,20	0	0	0	0	0
5431200	Post- und Fernmeldegebühren	2.563,46	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
5441000	Versicherungen	472,70	800	800	800	800	800
5473100	Wertveränderungen bei Forderungen	0,00	100	100	100	100	100
16	+ bilanzielle Abschreibungen	300,00	300	300	300	300	300
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.404.828,13</u>	<u>1.495.100</u>	<u>1.557.500</u>	<u>1.489.800</u>	<u>1.524.500</u>	<u>1.570.900</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-1.396.884,81</u>	<u>-1.493.000</u>	<u>-1.549.200</u>	<u>-1.487.700</u>	<u>-1.522.400</u>	<u>-1.562.800</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.396.884,81	-1.493.000	-1.549.200	-1.487.700	-1.522.400	-1.562.800
25	= Ergebnis	-1.396.884,81	-1.493.000	-1.549.200	-1.487.700	-1.522.400	-1.562.800

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

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.989,85	400	6.600	400	400	6.400	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.243,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	138,00	200	200	200	200	200	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.370,85</u>	<u>2.000</u>	<u>8.200</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>8.000</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	1.290.511,48	1.190.400	1.296.000	1.327.300	1.359.300	1.392.000	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	138.370,20	189.600	187.100	144.400	144.400	156.400	0
12 + Transferauszahlungen	65.561,99	62.700	65.000	66.000	68.300	70.100	0
13 + sonstige Auszahlungen	20.085,16	18.700	17.800	17.800	17.800	17.800	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.514.528,83</u>	<u>1.461.400</u>	<u>1.565.900</u>	<u>1.555.500</u>	<u>1.589.800</u>	<u>1.636.300</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-1.507.157,98</u>	<u>-1.459.400</u>	<u>-1.557.700</u>	<u>-1.553.500</u>	<u>-1.587.800</u>	<u>-1.628.300</u>	<u>0</u>

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

Amt 61

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
6811000 <i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Land</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</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	2.189,60	11.700	0	0	0	0	0
7831000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	2.189,60	11.700	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>2.189,60</u>	<u>11.700</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>-2.189,60</u>	<u>-11.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

1296

Produkt / 51110
 Produktverantwortung
 Produktbereich 51
 Produktklasse 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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
511101000000001 Hard- und Software									
51110.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	40.000,00
51110.7831000	2.189,60	11.700	0	0	0	0	0	33.600,00	44.900,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.189,60	-11.700	0	0	0	0	0	-33.600,00	-4.900,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.189,60	-11.700	0	0	0	0	0	-33.600,00	-4.900,00

1297

Produkt	51120 Maßnahmen nach besonderem Städtebaurecht
Produktgruppe	511 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
<u>Produktverantwortlicher</u>	
Amt für Stadtentwicklung, Denkmalpflege und Geo-Dienste	Stellenanteile (VbE) 8,625
<u>Beschreibung</u>	
<ul style="list-style-type: none"> - 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 <ul style="list-style-type: none"> * Erarbeitung von entsprechenden Satzungen * Ermittlung und Erhebung von Beiträgen * Billigkeitsentscheidungen, Mitwirkung beim Widerspruchs- und Klageverfahren 	
<u>Auftragsgrundlage</u>	
KVG LSA, BauGB, Städtebauförderrichtlinie (StäBauFRL – LSA)	
<u>Zielgruppen</u>	
Mitarbeiter der Verwaltung, Touristen, Wirtschaft, Medien, Wohnungsunternehmen, Eigentümer von Wohnungen und Bewohner von Sanierungs- und Fördergebieten, Gewerbliche Einrichtungen und Infrastruktureinrichtungen	
<u>Globalziele</u>	
Beseitigung städtebaulicher Missstände und Herbeiführung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung	
<u>Kennzahlen/Indikatoren</u>	
	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 Stadtumbaumaßnahmen mit den Wohnungsunternehmen
3. Projektentwicklung, Koordinierung, Abrechnung in den Fördergebieten
4. Realisierung der Öffentlichkeitsarbeit

Leistungen

Art der Aufgabenerfüllung

ASOZ – Innenstadt

Soziale Stadt – Innenstadt

Sanierungsgebiet Dessau Nord

Sanierungsgebiet Dessau Nord-West

Entwicklungsgebiet Kochstedt

Sanierungsgebiet Altstadt Roßlau

Sanierungsgebiet Nördliche Mühlstraße

Stadtumbau Ost

Förderprogramm LEADER

pflicht

freiwillig

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

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

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Abl Stadtentwicklung und Förderung	13	1,000	1,000	1,000	
Projektsteuerer Bauhausmuseum/ Kavalierstraße	12	0,000	1,000	1,000	
Sb Stadtsanierungsgebiete	11	0,875	0,875	0,750	
Spl Städtebauförderung	11	1,000	1,000	1,000	
Sb Stadtsanierung	10	0,750	0,750	0,375	0,750* KW 31.03.2023 ATZ AP 01.08.15-31.05.19 FP 01.06.19-31.3.23
Sb Städtebauförderung/ Verwendungsnachweise	09a	1,000	1,000	1,000	1,000* KW 31.12.2019
Sb Städtebauförderung/Haushalt	09a	2,000	2,000	1,950	
Sb Allg. Verwaltungsangelegenheiten	07	1,000	1,000	1,000	
Sb Verwaltg. u. Grundstücksangel.	07	1,000	1,000	0,875	
Insgesamt		8,625	9,625	8,950	

Gesamtergebnisplan 2019

Produktübersicht		Erträge in EUR	Aufwand in EUR	Saldo in EUR
	Maßnahmen nach besonderem Städtebau- recht	3.405.900	4.298.900	-893.000
51120	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung, Städtebauliche Sonderprogramme	3.405.900	4.296.700	-890.800
51121	Sanierung und Entwicklung Waldsiedlung	0	2.200	-2.200

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		2017	2018	2019	2020	2021	2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.770.601,31	2.505.800	2.793.700	681.500	137.600	34.000
4141006	Zuweisungen vom Land für Notsicherung neuer Wasserturm und Sanierung Hauptsims	0,00	230.000	230.000	0	0	0
4141020	Zuweisungen vom Land für Sicherung VorOrt-Haus Wolfgangstr. 13	296.340,00	0	0	0	0	0
4141021	Zuweisungen vom Land für Rückbau Karl-Lernitz-Straße 7, 8, 10-16	24.800,00	0	0	0	0	0
4141026	Zuweisungen vom Land für Rückbau Schochplan 27, 28 - 30	148.100,00	0	0	0	0	0
4141027	Zuweisungen vom Land für Rückbau Schochplan 66-73	70.820,00	0	0	0	0	0
4141028	Zuweisungen vom Land für Rückbau Pappelgrund 3 - 6	952,76	0	0	0	0	0
4141038	Zuweisungen vom Land für Rückbau Friedhofstr. 32, 34, 36, 38	70,00	0	0	0	0	0
4141040	Zuweisung vom Land für Törtener Str.12, Soziale Stadt	0,00	15.000	0	0	0	0
4141043	Zuweisungen vom Land für Rückbau Eyserbeckstr. 10, 11, 12	43.740,00	0	0	0	0	0
4141044	Zuweisungen vom Land für Rückbau Eyserbeckstr. 13, 14, 15	43.980,00	0	0	0	0	0
4141045	Zuweisungen vom Land für Rückbau Eyserbeckstr. 16, 17, 18	43.920,00	0	0	0	0	0
4141050	Zuweisungen vom Land für Rückbau Thomas-Müntzer-Str. 51 - 75	36.390,00	61.100	63.300	0	0	0
4141051	Zuweisungen vom Land für Rückbau Pappelgrund 46 a - e	39.596,00	29.700	0	0	0	0
4141053	Zuweisungen vom Land für Rückbau Klughardtstr. 10 - 16	22.196,00	16.700	0	0	0	0
4141054	Zuweisungen vom Land für Rückbau Hallmeyerstr. 24	0,00	20.700	0	0	0	0
4141056	Zuweisungen vom Land für Rückbau Eyserbeckstr. 1 - 9	80.000,00	61.100	10.000	0	0	0
4141057	Zuweisungen vom Land für Rückbau Ellerbreite 28 - 31	57.865,00	48.400	8.000	0	0	0
4141060	Zuweisungen vom Land für Rückbau Pappelgrund 38 - 46	80.216,00	60.200	0	0	0	0
4141061	Zuweisungen vom Land für Rückbau Franzstraße 162 a	10.971,08	12.000	0	0	0	0
4141062	Zuschuss vom Land für Wohnumfeldgestaltung Agnesstr. 2-5	36.033,00	0	0	0	0	0
4141063	Zuweisung vom Land für Rückbau Flössergasse 16, 18	13.442,00	10.100	0	0	0	0
4141064	Zuweisung vom Land für Rückbau Pappelgrund 42 a - e	39.596,00	29.700	0	0	0	0
4141065	Zuweisungen vom Land für Rückbau Ellerbreite 59 - 63	57.865,00	48.400	50.100	0	0	0
4141066	Zuweisungen vom Land für Rückbau Tornauer Str. 17, 19, 21, 23	29.700,00	0	0	0	0	0
4141074	Zuweisung vom Land für Aufwertung Hofbereiche - Soziale Stadt -	8.000,00	60.000	0	0	0	0
4141075	Zuweisung vom Land für Bäckerei Johannisstraße	31.280,00	0	0	0	0	0
4141076	Zuweisung vom Land für Hobuschgasse Soziale Stadt	53.800,00	0	0	0	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		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
4141077	Zuweisungen vom Land für Aufwertung Flössergasse 20-28	0,00	497.300	0	0	0	0
4141078	Zuweisung vom Land für Sicherung und Sanierung Dach "Alte Staatsbank Dessau"	0,00	74.000	65.000	0	0	0
4141082	Zuweisung vom Land für Ordnungsmaßnahme Ballenstedter Str. 35	0,00	105.500	0	0	0	0
4141083	Zuweisung vom Land für Aufwertung Pestalozzistr. 8-11	0,00	10.000	0	0	0	0
4141084	Zuweisung vom Land für Aufwertung Tornauer Str. 23 a	0,00	15.000	0	0	0	0
4141085	Zuweisung vom Land für Rückbau Schochplan 36-39	41.500,00	62.200	52.200	18.800	0	0
4141086	Zuweisung vom Land für Rückbau Schochplan 31-35	60.000,00	60.000	50.000	42.600	0	0
4141087	Zuweisung vom Land für Rückbau Ruhrstr. 41-47/ Windmühlenstr. 73,75	40.600,00	48.900	40.800	24.500	0	0
4141088	Zuweisung vom Land für Rückbau Schützenstr. 2, 4-20	70.000,00	100.000	70.300	61.000	0	0
4141089	Zuweisung vom Land für Pestalozzistr. 2-5	60.000,00	50.000	33.400	0	0	0
4141090	Zuweisung vom Land für Pestalozzistr. 16-19	40.000,00	60.000	33.200	0	0	0
4141091	Zuweisung vom Land für Hinsdorfer Str. 7	11.450,00	10.800	28.800	27.800	0	0
4141092	Zuweisung vom Land für Radegaster Str. 18	0,00	10.800	28.800	27.800	0	0
4141093	Zuweisung vom Land für Rückbau Wolframsdorfstr. 17,21,25	0,00	98.900	0	0	0	0
4141094	Zuweisung vom Land für Rückbau Friedhofstr. 22,24-30	0,00	26.500	39.900	19.300	80.700	0
4141095	Zuweisung vom Land für Rückbau Bauhofstr. 16, 18-36	26.260,00	106.500	120.500	115.000	0	0
4141096	Zuweisung vom Land für Rückbau Heidestr. 43, 45-59	0,00	0	0	271.900	0	0
4141097	Zuweisung vom Land für Rückbau Ellerbreite 1	7.420,00	37.600	45.400	37.800	22.900	0
4141098	Zuweisung vom Land für Rückbau Schochplan 19, 20-26	0,00	0	381.900	0	0	0
4141099	Zuweisung vom Land für Rückbau Bauhofstr. 16 - 36 medientechnische Maßnahmen	0,00	93.600	93.600	0	0	0
4141101	Zuweisung vom Land für Aufwertung F.-v.- Schill-Str. 19,20	0,00	65.400	914.900	0	0	0
4141102	Zuweisung vom Land für Quartiersmanagement Soziale Stadt	0,00	0	34.000	34.000	34.000	34.000
4141103	Zuweisung v. Land f. medientechnische Maßnahmen Wolframsdorfstr. 17-35	0,00	0	67.700	0	0	0
4141104	Zuweisung vom Land für medientechn. Erschließung Flössergasse 44/46	0,00	0	10.700	0	0	0
4141120	Zuweisungen vom Land für Tag der Städtebauförderung	1.000,00	1.000	1.000	1.000	0	0
4145005	Zuschuss von der DWG für Wohnumfeldgestaltung Agnestr. 2-5	12.611,55	0	0	0	0	0
4145006	Zuschuss von DWG für Hobuschgasse Experimentierklausel	18.830,00	0	0	0	0	0
4145010	Zuschuss von DWG für Törtener Str. 12	0,00	5.200	0	0	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		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ertrags- und Aufwandsarten							
4145011	Zuschuss von DWG für Aufwertung Pestalozzistr. 8-11	0,00	3.500	0	0	0	0
4145012	Zuschuss von DWG für Aufwertung Tomauer Str. 23a	0,00	5.200	0	0	0	0
4145013	Zuschuss von DWG für Aufwertung F.-v.-Schill-Str. 19, 20	0,00	22.900	320.200	0	0	0
4147002	Zuschuss von Wohnungsverein für Aufwertung Hofbereiche Experimentierklausel	2.800,00	21.000	0	0	0	0
4147003	Zuschuss vom Wohnungsverein für Aufwertung Wohnhaus Flössergasse 20-28	0,00	174.000	0	0	0	0
4147004	Zuschuss von Wohnungsverein eG für Ordnungsmaßnahme Ballenstedter Straße 35	0,00	36.900	0	0	0	0
4147020	Rückzahlungen von privaten Unternehmen zur Zinszahlung	476,00	0	0	0	0	0
4148004	Zuschuss von Schwabehaus e.V. für Bäckerei Johannisstraße Experimentierklausel	10.948,00	0	0	0	0	0
4148005	Rückerstattung Fördermittel für Kantorstr. 4 - 6	97.032,92	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.151,00	9.000	7.500	7.500	7.500	7.500
4311000	Verwaltungsgebühren	7.151,00	9.000	7.500	7.500	7.500	7.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25,57	100	100	100	100	100
4461030	Rückerstattung von Telefongebühren	25,57	100	100	100	100	100
6	+ sonstige ordentliche Erträge	509.600,00	597.200	604.600	501.500	501.200	501.200
4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	276.700,00	437.400	437.200	435.600	435.300	435.300
4532000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	65.900,00	65.800	65.800	65.800	65.800	65.800
4534000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	100	100	100	100	100
4541000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	167.000,00	93.900	101.500	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>2.287.377,88</u>	<u>3.112.100</u>	<u>3.405.900</u>	<u>1.190.600</u>	<u>646.400</u>	<u>542.800</u>
10	Personalaufwendungen	541.567,08	654.300	528.000	462.900	478.300	494.100
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.939,93	24.600	73.600	73.600	72.100	72.100
5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Roter Faden)	98,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5231000	Mieten für Kopierer und Datenleitungen	1.497,46	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
5241010	Heizung	1.780,69	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5241020	Reinigung	2.357,44	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5241030	Wasser, Abwasser	256,06	800	300	300	300	300
5241050	Entsorgung	83,91	300	100	100	100	100
5241060	Energie	1.542,51	2.500	1.700	1.700	1.700	1.700
5241100	Bewachung	322,67	400	400	400	400	400
5241200	Feuer-/Inhaltsversicherung	535,24	600	600	600	600	600
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.641,47	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000

Produkt /
Produktverantwortung 51120Städtebauliche Sanierung und
Entwicklung, Städtebauliche
Sonderprogramme

Amt 61

Produktbereich 51
Produktklasse 5Räumliche Planung und Entwicklung
Gestaltung der Umwelt

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2017	2018	2019	2020	2021	2022
5261000	Zuschuss Seehilfe persönl. Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
5261010	Aus- und Fortbildung	259,00	500	500	500	500	500
5271400	Tag der Städtebauförderung	1.332,55	1.500	1.500	1.500	0	0
5271800	Quartiersmanagement Soziale Stadt	0,00	0	51.000	51.000	51.000	51.000
5271830	Sachkosten für Projekte, Roter Faden	232,93	500	500	500	500	500
5271990	Öffentlichkeitsarbeit Stadtentwicklung/ Stadtlumbau	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
13	+ Transferaufwendungen	1.718.506,58	2.620.400	2.896.100	646.500	103.600	0
5315005	Zuschuss an DWG für Wohnumfeldgestaltung Agnesstr. 2-5	54.049,50	0	0	0	0	0
5315021	Zuschüsse an DWG für Rückbau Karl- Lemnitz-Str. 7, 8, 10-16	24.800,00	0	0	0	0	0
5315026	Zuschüsse an DWG für Rückbau Schochplan 27, 28 - 30	148.100,00	0	0	0	0	0
5315027	Zuschüsse an DWG für Rückbau Schochplan 66 - 73	70.820,00	0	0	0	0	0
5315038	Zuschüsse an DWG für Rückbau Friedhofstr. 32, 34, 36, 38	70,00	0	0	0	0	0
5315043	Zuschüsse an DWG für Rückbau Eyserbeckstr. 10, 11, 12	43.740,00	0	0	0	0	0
5315044	Zuschüsse an DWG für Rückbau Eyserbeckstr. 13, 14, 15	43.980,00	0	0	0	0	0
5315045	Zuschüsse an DWG für Rückbau Eyserbeckstr. 16, 17, 18	43.920,00	0	0	0	0	0
5315050	Zuschuss an DWG für Törtener Str. 12	0,00	22.500	0	0	0	0
5315061	Zuschuss an DWG für Rückbau Franzstraße 162	10.971,08	12.000	0	0	0	0
5315062	Zuschuss an DWG für Rückbau Pappelgrund 38 - 46	80.216,00	60.200	0	0	0	0
5315065	Zuschuss an DWG für Rückbau Ellerbreite 59 - 63	57.865,00	48.400	50.100	0	0	0
5315066	Zuschuss an DWG für Rückbau Tomauer Str. 17, 19, 21, 23	29.700,00	0	0	0	0	0
5315074	Zuschuss an DVV für medientechn. Maßnahmen Wolframsdorffstr. 17-35	0,00	0	67.700	0	0	0
5315075	Zuschuss an DVV zur medientechn. Erschließung Flössergasse 44/46	0,00	0	10.700	0	0	0
5315076	Zuschuss an DWG für Hobuschgasse	80.700,00	0	0	0	0	0
5315081	Zuschuss an DWG für Aufwertung Pestalozzistr. 8-11	0,00	15.000	0	0	0	0
5315082	Zuschuss an DWG für Aufwertung Tomauer Str. 23 a	0,00	22.500	0	0	0	0
5315083	Zuschuss an DWG für Rückbau Ruhrstr. 41 - 47, Windmühlenstr. 73, 75	40.600,00	48.900	40.800	24.500	0	0
5315084	Zuschuss an DWG für Rückbau Schützenstr. 2, 4 - 20	70.000,00	100.000	70.300	61.000	0	0
5315085	Zuschuss an DWG für Rückbau Schochplan 36-39	41.500,00	62.200	52.200	18.800	0	0
5315086	Zuschuss an DWG für Rückbau Schochplan 31-35	60.000,00	60.000	50.000	42.600	0	0
5315089	Zuschuss an DWG für Rückbau Pestalozzistr. 2-5	60.000,00	50.000	33.400	0	0	0
5315090	Zuschuss an DWG für Rückbau Pestalozzistr. 16-19	40.000,00	60.000	33.200	0	0	0
5315091	Zuschuss an DWG für Rückbau Hinsdorfer Str. 7	11.450,00	10.800	28.800	27.800	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	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung					
				2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ertrags- und Aufwandsarten									
5315092 Zuschuss an DWG für Rückbau Radegaster Str. 18	0,00	10.800	28.800	27.800	0	0			
5315094 Zuschuss an DWG für Rückbau Friedhofstr. 22, 24-30	0,00	26.500	39.900	19.300	80.700	0			
5315095 Zuschuss an DWG für Rückbau Bauhofstr. 16, 18-36	26.260,00	106.500	120.500	115.000	0	0			
5315096 Zuschuss an DWG für Rückbau Heidestr. 43, 45-59	0,00	0	0	271.900	0	0			
5315097 Zuschuss an DWG für Rückbau Ellerbreite 1	7.420,00	37.600	45.400	37.800	22.900	0			
5315098 Zuschuss an DWG für Rückbau Schochplan 19, 20-26	0,00	0	381.900	0	0	0			
5315099 Zuschuss an DVV für Rückbau Bauhofstr. 16 - 36, medientechnische Maßnahmen	0,00	93.600	93.600	0	0	0			
5315101 Zuschuss an DWG für Aufwertung F.-v.-Schill-Str. 19, 20	0,00	98.300	1.372.500	0	0	0			
5317010 Zuschuss an Wohnungsgenossenschaft eG für Rückbau Thomas-Müntzer-Str 51 - 75	36.390,00	61.100	63.300	0	0	0			
5317011 Zuschuss an Wohnungsgenossenschaft für Rückbau Pappelgrund 46 a-e	39.596,00	29.700	0	0	0	0			
5317013 Zuschuss an Wohnungsgenossenschaft für Rückbau Klughardtstr. 10 - 16	22.196,00	16.700	0	0	0	0			
5317014 Zuschuss an Wohnungsverein für Rückbau Hallmeyerstr. 24	0,00	20.700	0	0	0	0			
5317016 Zuschuss an Wohnungsgenossenschaft für Rückbau Eysenbeckstr. 1-9	80.000,00	61.100	10.000	0	0	0			
5317017 Zuschuss an Wohnungsgenossenschaft für Rückbau Ellerbreite 28-31	57.865,00	48.400	8.000	0	0	0			
5317018 Zuschuss an Wohnungsverein Dessau e.G. für Rückbau Flössergasse 16, 18	13.442,00	10.100	0	0	0	0			
5317019 Zuschuss an Wohnungsgenossenschaft Dessau für Rückbau Pappelgrund 42 a-e	39.596,00	29.700	0	0	0	0			
5317020 Zuschuss an Wohnungsverein eG für Aufwertung Hofbereiche	12.000,00	90.000	0	0	0	0			
5317021 Zuschuss an Wohnungsverein für Aufwertung des Wohnhauses Flössergasse 20-28	0,00	746.000	0	0	0	0			
5317022 Zuschuss an Wohnungsverein eG für Ordnungsmaßnahme Ballenstedter Straße 35	0,00	158.200	0	0	0	0			
5317023 Zuschuss an Wohnungsgenossenschaft für Rückbau Wolframsdorfstr. 17,21,25	0,00	98.900	0	0	0	0			
5318000 Zuschuss an Wasserturm e.V. für Notsicherung und Sanierung Hauptsims	0,00	230.000	230.000	0	0	0			
5318001 Zuschuss an Verein Neuer Wasserturm e.V. für Fertigstellung des vierten Erkerturms	28.000,00	0	0	0	0	0			
5318004 Zuschuss an Schwabehaus e.V. für Bäckerei Johannisstraße	46.920,00	0	0	0	0	0			
5318020 Zuschüsse an Verein d. Freunde der Hochschule Anhalt für Sicherung VorOrt-Haus Wolfgangstr. 13	296.340,00	0	0	0	0	0			
5318030 Zuschuss an Private für die Sicherung und Sanierung Dach "Alte Staatsbank Dessau"	0,00	74.000	65.000	0	0	0			
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	2.766,03	96.500	112.900	2.400	2.400	2.400			

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		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ertrags- und Aufwandsarten							
5411100	Dienstreisekosten	124,80	500	300	300	300	300
5411550	Auszahlung Aufstockungsbetrag	6.574,00	0	0	0	0	0
5411552	Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Arbeitsphase	-6.574,00	0	0	0	0	0
5431000	Bürobedarf	386,26	400	400	400	400	400
5431100	Bücher und Zeitschriften	224,10	100	100	100	100	100
5431200	Post- und Fernmeldegebühren	1.117,89	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5431517	Quartier Am Leipziger Tor, Fertigstellung Konzept, inhaltlich und kartographisch	0,00	0	9.000	0	0	0
5441000	Versicherungen	243,61	400	400	400	400	400
5471500	Wertminderungen durch ordentliche Buchverluste	0,00	93.900	101.500	0	0	0
5473100	Wertveränderungen bei Forderungen	669,37	100	100	100	100	100
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	140.844,21	0	0	0	0	0
5599000	Verzugszinsen Fördermittel	140.844,21	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	466.500,00	686.300	686.100	684.000	684.000	684.000
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>2.882.123,83</u>	<u>4.082.100</u>	<u>4.296.700</u>	<u>1.869.400</u>	<u>1.340.400</u>	<u>1.252.600</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-594.745,95</u>	<u>-970.000</u>	<u>-890.800</u>	<u>-678.800</u>	<u>-694.000</u>	<u>-709.800</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18. und 21)	-594.745,95	-970.000	-890.800	-678.800	-694.000	-709.800
25	= Ergebnis	-594.745,95	-970.000	-890.800	-678.800	-694.000	-709.800

Produkt /
Produktverantwortung

51120

Städtebauliche Sanierung und
Entwicklung, Städtebauliche
Sonderprogramme

Amt 61

Produktbereich
Produktklasse51
5Räumliche Planung und Entwicklung
Gestaltung der Umwelt

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.096.594,56	2.505.800	2.793.700	681.500	137.600	34.000	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.362,00	9.000	7.500	7.500	7.500	7.500	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	25,57	100	100	100	100	100	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.106.982,13</u>	<u>2.514.900</u>	<u>2.801.300</u>	<u>689.100</u>	<u>145.200</u>	<u>41.600</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	509.393,79	624.800	564.900	580.100	595.600	611.400	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.759,71	24.600	73.600	73.600	72.100	72.100	0
12	+ Transferauszahlungen	1.430.896,58	2.620.400	2.896.100	646.500	103.600	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	13.695,73	9.400	18.600	9.600	9.600	9.600	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	203.469,53	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.172.215,34</u>	<u>3.279.200</u>	<u>3.553.200</u>	<u>1.309.800</u>	<u>780.900</u>	<u>693.100</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-65.233,21</u>	<u>-764.300</u>	<u>-751.900</u>	<u>-620.700</u>	<u>-635.700</u>	<u>-651.500</u>	<u>0</u>

Produkt /
Produktverantwortung **51120**

**Städtebauliche Sanierung und
Entwicklung, Städtebauliche
Sonderprogramme**

Amt 61

Produktbereich **51**
Produktklasse **5**

**Räumliche Planung und Entwicklung
Gestaltung der Umwelt**

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	52.334,72	25.200	0	0	0	0	0
6810000 <i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Bund</i>	0,00	25.200	0	0	0	0	0
6811000 <i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land</i>	52.334,72	0	0	0	0	0	0
6817000 <i>Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. von privaten Unternehmen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
6818000 <i>Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. von übrigen Bereichen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	168.830,71	93.900	101.500	0	0	0	0
6821000 <i>Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen</i>	167.000,00	93.900	101.500	0	0	0	0
6821770 <i>nachträgliche Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken aus Vorjahren</i>	1.830,71	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	154.178,93	140.000	140.000	1.507.000	1.507.000	320.000	0
6881000 <i>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</i>	154.178,93	140.000	140.000	1.507.000	1.507.000	320.000	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>375.344,36</u>	<u>259.100</u>	<u>241.500</u>	<u>1.507.000</u>	<u>1.507.000</u>	<u>320.000</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
13 + Baumaßnahmen	230.713,68	164.700	317.300	1.507.000	1.507.000	320.000	0
7851000 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	71.542,68	4.700	1.000	0	0	0	0
7852000 <i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	159.171,00	160.000	316.300	1.507.000	1.507.000	320.000	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	116.781,91	0	0	0	0	0	0
7891100 <i>Sonstige Investitionsauszahlungen an Land</i>	116.781,91	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>347.495,59</u>	<u>164.700</u>	<u>317.300</u>	<u>1.507.000</u>	<u>1.507.000</u>	<u>320.000</u>	<u>0</u>

Produkt /
Produktverantwortung 51120

Städtebauliche Sanierung und
Entwicklung, Städtebauliche
Sonderprogramme

Amt 61

Produktbereich 51
Produktklasse 5

Räumliche Planung und Entwicklung
Gestaltung der Umwelt

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermächti- gungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	27.848,77	94.400	-75.800	0	0	0	0

Produkt /
Produktverantwortung 51120

**Städtebauliche Sanierung und
Entwicklung, Städtebauliche
Sonderprogramme**

Amt 61

Produktbereich 51
Produktklasse 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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
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	27.720.600,00	28.360.600,00
51120.6817000	0,00	0	0	0	0	0	0	11.800,00	11.800,00
51120.6821000 Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen Dessau-Nord	167.000,00	0	97.600	0	0	0	0	167.000,00	579.800,00
51120.6881000 Einzahlungen aus Ausgleichsbeträgen	24.369,33	50.000	50.000	495.000	495.000	110.000	0	922.600,00	1.029.200,00
51120.7852000 Zuschuss Sanierung Dessau-Nord	29.309,33	50.000	50.000	495.000	495.000	110.000	0	40.999.600,00	47.778.300,00
51120.7852000 Abführung Ausgleichsbeträge nach Grundstücksverkäufen Dessau-Nord	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	62.700,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	162.060,00	0	82.600	0	0	0	0	-12.177.600,00	-17.859.600,00
511206003000002 Aufwertung Parkanlage Pollingpark									
51120.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	170.400,00	170.400,00
51120.7852000	0,00	0	0	0	0	0	0	189.800,00	189.800,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-19.400,00	-19.400,00
511206010000001 Zuschuss für städtebauliche Sanierung Dessau- Nordwest									
51120.6811000 Zuweisung vom Land für Sanierung Dessau-Nordwest	0,00	0	0	0	0	0	0	6.927.600,00	7.107.600,00
51120.6881000 Ausgleichsbeträge	107.038,80	50.000	50.000	675.000	675.000	135.000	0	157.000,00	250.000,00

Produkt /
Produktverantwortung 51120Städtebauliche Sanierung und
Entwicklung, Städtebauliche
Sonderprogramme

Amt 61

Produktbereich 51
Produktklasse 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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
51120.6881000 Ausgleichbeträge kommunale Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	160.600,00
51120.7852000 Zuschuss Sanierung Dessau-Nordwest	107.038,80	50.000	210.600	675.000	675.000	135.000	0	10.594.800,00	15.663.200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-160.600	0	0	0	0	-3.510.200,00	-8.145.000,00
511206010000002 Komplettierung Ensemble Meisterhäuser									
51120.6810000 Zuweisung vom Burid für Komplettierung Meisterhäuser	0,00	25.200	0	0	0	0	0	536.200,00	541.200,00
51120.6811000 Zuweisung vom Land für Komplettierung Meisterhäuser	0,00	0	0	0	0	0	0	2.563.500,00	3.496.400,00
51120.6818000	0,00	0	0	0	0	0	0	35.700,00	35.700,00
51120.7851000 Komplettierung Meisterhäuser	0,00	3.700	0	0	0	0	0	4.760.200,00	4.799.400,00
51120.7891100 sonstige Investitionsauszahlung	0,00	0	0	0	0	0	0	69.900,00	186.700,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	21.500	0	0	0	0	0	-1.694.700,00	-912.800,00
511206022000001 Zuschuss städtebauliche Sanierung Stadtkern Roßlau									
51120.6811000 Zuweisung vom Land für Stadtkern Roßlau	0,00	0	0	0	0	0	0	8.243.000,00	8.243.000,00
51120.6821000 Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen Roßlau	0,00	93.900	3.900	0	0	0	0	146.100,00	235.000,00
51120.6821770	1.830,71	0	0	0	0	0	0	16.200,00	16.200,00
51120.6881000 Einzahlungen aus Ausgleichsbeträgen Roßlau	22.770,80	40.000	40.000	337.000	337.000	75.000	0	482.500,00	621.900,00
51120.7852000 Zuschuss für Sanierung Stadtkern Roßlau	22.648,65	40.000	40.000	337.000	337.000	75.000	0	14.520.200,00	15.919.700,00

Produkt / Produktverantwortung	51120	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung, Städtebauliche Sonderprogramme	Amt 61
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/ - auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
51120.7852000 Abführung Ausgleichsbeträge nach Grundstücksverkäufen	0,00	20.000	700	0	0	0	0	20.000,00	46.700,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	1.952,86	73.900	3.200	0	0	0	0	-5.652.400,00	-6.850.300,00
511206501000001 Sanierung Pförtnergebäude Schlachthof									
51120.6817000	0,00	0	0	0	0	0	0	71.600,00	71.600,00
51120.7851000	0,00	0	0	0	0	0	0	74.200,00	74.200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.600,00	-2.600,00
511206002000001 Abriss Turnhalle Fr.- Naumann-Str.									
51120.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	44.700,00	44.700,00
51120.7851000	0,00	0	0	0	0	0	0	49.600,00	49.600,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	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.	52.334,00	0	0	0	0	0	0	627.100,00	627.100,00
51120.7851000 Achse Bahnhof-Stadtpark	71.542,68	1.000	1.000	0	0	0	0	865.300,00	866.300,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-19.208,68	-1.000	-1.000	0	0	0	0	-238.200,00	-239.200,00
511206102000002 Flächengestaltung am Sport- und Kurshaus, Wallstraße									
51120.6811000 Zuweisung vom Land für Flächengestaltung Wallstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	205.200,00	205.200,00

1316

Produkt / 51120
Produktverantwortung

**Städtebauliche Sanierung und
Entwicklung, Städtebauliche
Sonderprogramme**

Amt 61

Produktbereich 51
Produktklasse 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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
51120.7852000 Flächengestaltung Wallstraße	174,22	0	0	0	0	0	0	295.400,00	295.400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-174,22	0	0	0	0	0	0	-90.200,00	-90.200,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	144.629,96	94.400	-75.800	0	0	0	0	-23.390.200,00	-34.124.000,00

Produkt / 51121
 Produktverantwortung
 Produktbereich 51
 Produktklasse 5

Sanierung und Entwicklung
 Walsiedlung
 Räumliche Planung und Entwicklung
 Gestaltung der Umwelt

Amt 61

Teilergebnisplan in EUR Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
5291710 Kontoführungsgebühren Walsiedlung	0,00	100	100	100	100	100
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.632,79	2.200	2.100	2.000	1.900	1.900
5594000 Aufwendungen für Negativzinsen	1.632,79	2.200	2.100	2.000	1.900	1.900
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.632,79</u>	<u>2.300</u>	<u>2.200</u>	<u>2.100</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-1.632,79</u>	<u>-2.300</u>	<u>-2.200</u>	<u>-2.100</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.632,79	-2.300	-2.200	-2.100	-2.000	-2.000
25 = Ergebnis	-1.632,79	-2.300	-2.200	-2.100	-2.000	-2.000

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

51121

Sanierung und Entwicklung
Waldsiedlung
Räumliche Planung und Entwicklung
Gestaltung der Umwelt

Amt 61

51
5

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.451,61	2.200	2.100	2.000	1.900	1.900	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.451,61</u>	<u>2.300</u>	<u>2.200</u>	<u>2.100</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	0
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-1.451,61</u>	<u>-2.300</u>	<u>-2.200</u>	<u>-2.100</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	0

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	300.000	0	0	0
7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	300.000	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>300.000</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>0</u>	<u>-300.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

1321

Produkt / 51121
 Produktverantwortung
 Produktbereich 51
 Produktklasse 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			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
511216015000002 Waldsiedlung Kochstedt, Ausgleichsmaßnahmen									
51121.7852000 Ausgleichsmaßnahmen Kochstedt	0,00	0	0	300.000	0	0	0	636.000,00	1.136.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	-300.000	0	0	0	-636.000,00	-1.136.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	-300.000	0	0	0	-636.000,00	-1.136.000,00

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	13,000
Beschreibung	
<ol style="list-style-type: none"> 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 - Umliegungen 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 georeferenzierte Verzeichnispflege 	
Auftragsgrundlage	
Vermessungs- und Geoinformationsgesetz (VermGeoG LSA), BauGB, BauO LSA, BGB, Raumordnungsrecht, Geodatenzugangsgesetz (INSPIRE-Richtlinie), Vermögenszuordnungsgesetz, Bodensonderungsgesetz, Wassergesetz, Katastrophenschutzgesetz LSA, Kommunalverfassungsgesetz (KVG 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

Fläche Stadtgrundkarte	120,4 km ²			
Fläche Stadtplan	459,0 km ²			
	2014	2015	2016	2017
Anzahl Bodenordnungsverfahren	6	4	5	6
Anzahl Grundbücher	1.250	2.150	2.550	2.300
Anzahl Ingenieurvermessung	85	87	90	95
Anzahl Liegenschaftsvermessungen	25	12	18	20
Anzahl Vermessungen Stadtgrundkarte	131	130	135	121
Anzahl Auskünfte und Stellungnahmen	200	200	215	230
Anzahl Hausnummernanträge	120	100	120	45
Ermittlung von Bemessungszahlen			32	27
Aufbereitung und Bereitstellung von digitalen Daten und Pläne für interne und externe Nutzer			267	222
Vertretung der Stadt bei Grenzterminen			35	30

operative Ziele

1. Auflösung von ca. 150 Flächen im Stadtgebiet nach Aufforderung durch Bundesbehörden, die im Grundbuch als „Eigentum des Volkes“ gekennzeichnet sind
2. Weiterentwicklung und Anpassen des Geoinformationssystems für die Nutzung durch die Fachämter und zur Integration weiterer Aufgabenfelder

Leistungen**Art der Aufgabenerfüllung**

	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 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
höherer Dienst					
Vermessungsrat/rätin	A13hD	1,000	1,000	1,000	
gehobener Dienst					
Vermessungsoberratsrat/rätin	A13	0,000	1,000	1,000	
Vermessungsamtsrat/rätin	A12	1,000	0,000	0,000	Uv. A13, Ist A11
Insgesamt		2,000	2,000	2,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Spl raumbez. Info-Systeme	12	1,000	1,000	0,875	
MA Altersteilzeit/Freizeitphase	11	0,000	1,000	0,463	A: 1 nach ATZ
Sb Ingenieurvermessung	11	1,000	1,000	0,750	
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	09a	1,000	1,000	1,000	1,000* KW 31.10.2024
Sb graf. DV/ SICAD open	09a	2,000	2,000	1,750	
Sb Vermessung/ Arbeitsvorbereitung	09a	1,000	1,000	0,875	
Sb Vermessung	06	1,000	1,000	1,000	
Insgesamt		11,000	12,000	10,338	

Gesamtergebnisplan 2019

Produktübersicht	Erträge in EUR	Aufwand in EUR	Saldo in EUR
51130 Vermessung (Geodaten, Bodenordnung, Service)	18.600	1.025.200	-1.006.600

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		2017	2018	2019	2020	2021	2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.000,00	300	300	300	300	300
	4141002 Zuweisungen von Gerichten für Schöffentätigkeit	0,00	300	300	300	300	300
	4147010 Zuschüsse von Wohnungsunternehmen für Umlegungsverfahren Quartier Flössergasse	15.000,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.096,38	3.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	4311000 Verwaltungsgebühren	1.096,38	3.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.570,16	14.200	17.000	15.000	15.000	15.000
	4421000 Erträge aus dem Verkauf von Stadtkarten	0,00	100	100	100	100	100
	4461001 Erträge aus Vermessungsleistungen	2.990,82	500	2.500	500	500	500
	4461030 Rückerstattung von Telefongebühren	116,52	200	200	200	200	200
	4485000 Kostenerstattungen für Vermessungsleistungen	14.462,82	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
	4485001 Erstattung von Verwaltungskosten durch Eigenbetriebe	0,00	1.100	0	0	0	0
	4488000 Kostenerstattungen für Vermessungsleistungen von übrigen Bereichen	0,00	600	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+ sonstige ordentliche Erträge	400,00	300	200	100	100	100
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	400,00	300	200	100	100	100
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>34.066,54</u>	<u>17.900</u>	<u>18.600</u>	<u>16.500</u>	<u>16.500</u>	<u>16.500</u>
10	Personalaufwendungen	874.030,96	875.300	916.700	948.800	970.700	993.300
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.385,25	97.000	96.100	96.100	96.100	96.100
	5231000 Mieten für Kopierer	2.325,20	2.600	2.400	2.400	2.400	2.400
	5241010 Heizung	2.456,26	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
	5241020 Reinigung	3.683,25	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	5241030 Wasser, Abwasser	414,52	800	500	500	500	500
	5241050 Entsorgung	115,11	400	200	200	200	200
	5241060 Energie	2.389,69	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	5241100 Bewachung	659,32	800	800	800	800	800
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	883,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	7.135,10	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	1.480,09	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	77,90	200	200	200	200	200
	5252010 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	275,10	0	0	0	0	0
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.548,82	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5255100 Unterhaltung Messgeräte	1.859,97	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5255101 Geräte zur Vermarktung	23,80	0	0	0	0	0
	5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	269,06	500	500	500	500	500
	5261010 Aus- und Fortbildung	4.858,77	300	300	300	300	300
	5281000 Vermarktungsmaterial	615,11	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5291100 Vermessungsleistung	14.660,80	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5291110 Gebühren für Katasterauszüge	1.677,27	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5291400 Softwarepflege	49.976,72	51.100	49.100	49.100	49.100	49.100
	5291500 Umlegungsverfahren f. Quartier Flössergasse	21.000,00	0	0	0	0	0

Produkt / **51130**
 Produktverantwortung
 Produktbereich **51**
 Produktklasse **5**

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

Amt 61

Teilergebnisplan in EUR Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	4.556,79	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
5411100 Dienstreisekosten	156,75	100	100	100	100	100
5411550 Auszahlung Aufstockungsbetrag	5.803,24	0	0	0	0	0
5411551 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Freizeitphase	-5.803,24	0	0	0	0	0
5431000 Bürobedarf	1.047,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431100 Bücher und Zeitschriften	205,00	300	300	300	300	300
5431200 Post- und Fernmeldegebühren	2.822,98	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5441000 Versicherungen	324,87	600	600	600	600	600
5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	0,00	100	100	100	100	100
16 + bilanzielle Abschreibungen	20.400,00	10.100	7.000	6.500	6.500	6.500
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.018.373,00</u>	<u>987.800</u>	<u>1.025.200</u>	<u>1.056.800</u>	<u>1.078.700</u>	<u>1.101.300</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-984.306,46</u>	<u>-969.900</u>	<u>-1.006.600</u>	<u>-1.040.300</u>	<u>-1.062.200</u>	<u>-1.084.800</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-984.306,46	-969.900	-1.006.600	-1.040.300	-1.062.200	-1.084.800
25 = Ergebnis	-984.306,46	-969.900	-1.006.600	-1.040.300	-1.062.200	-1.084.800

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- ermächti- gungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.000,00	300	300	300	300	300	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.135,38	3.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	17.570,11	14.200	17.000	15.000	15.000	15.000	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>33.705,49</u>	<u>17.600</u>	<u>18.400</u>	<u>16.400</u>	<u>16.400</u>	<u>16.400</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	920.345,17	900.800	917.900	950.000	971.900	994.500	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	119.268,91	97.000	96.100	96.100	96.100	96.100	0
13 + sonstige Auszahlungen	10.335,40	9.000	5.300	5.300	5.300	5.300	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.049.949,48</u>	<u>1.006.800</u>	<u>1.019.300</u>	<u>1.051.400</u>	<u>1.073.300</u>	<u>1.095.900</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-1.016.243,99</u>	<u>-989.200</u>	<u>-1.000.900</u>	<u>-1.035.000</u>	<u>-1.056.900</u>	<u>-1.079.500</u>	<u>0</u>

Produkt / 51130
 Produktverantwortung
 Produktbereich 51
 Produktklasse 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- ermächti- gungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	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
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</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	2.391,90	32.000	11.000	0	0	0	0
7831000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	2.391,90	32.000	11.000	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	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>2.391,90</u>	<u>32.000</u>	<u>11.000</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>-2.391,90</u>	<u>-32.000</u>	<u>-11.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

1332

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
51130100000003 Erwerb Bürausstattung									
51130.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	2.300,00	2.300,00
51130.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	1.900,00	1.900,00
51130.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	2.000,00	2.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.600,00	-1.600,00
511306100000001 Erwerb GPS-Empfänger für Vermessung									
51130.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	13.400,00	13.400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-13.400,00	-13.400,00
511306100000003 Erwerb Ausstattung									
51130.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	500,00	500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-500,00	-500,00
511306100000004 Erwerb Digitalnivellier									
51130.7831000	0,00	8.000	0	0	0	0	0	8.000,00	8.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-8.000	0	0	0	0	0	-8.000,00	-8.000,00
511301000000001 Hard- und Software									
51130.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	6.800,00	6.800,00
51130.7831000	2.391,90	24.000	11.000	0	0	0	0	63.600,00	74.600,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.391,90	-24.000	-11.000	0	0	0	0	-70.400,00	-81.400,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.391,90	-32.000	-11.000	0	0	0	0	-93.900,00	-104.900,00

1333

Produkt	52100	Maßnahmen der Bauaufsicht und baubehördliche Beratungen (Baugenehmigungen usw.)								
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung								
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen								
Produktverantwortlicher		Stellenanteile (VbE)								
Bauordnungsamt		16,550								
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										
	2014	2015	2016	2017						
Anzahl Bauvorbescheide	33	38	40	33						
Anzahl Baugenehmigungen	324	309	336	322						
Anzahl Beratungen	449	608	431	413						
Anzahl bauordnungsrechtlichen Verfügungen	66	110	172	94						
Anzahl Mitwirkungen bei Verfahren anderer Behörden	124	155	123	143						
Anzahl statischer Prüfungen	16	21	11	2						
Anzahl erteilte Prüfaufträge nach § 65 BauO LSA	43	44	49	61						
operative Ziele										
Leistungen		Art der Aufgabenerfüllung								
		pflicht	freiwillig							
Erteilung Baugenehmigungen, Bauabnahmen		<input checked="" type="checkbox"/>	<table border="1" style="width: 100%; height: 100%;"> <tr><td style="width: 50px; height: 20px;"></td></tr> <tr><td style="width: 50px; height: 20px;"></td></tr> <tr><td style="width: 50px; height: 20px;"></td></tr> <tr><td style="width: 50px; height: 20px;"></td></tr> <tr><td style="width: 50px; height: 20px;"></td></tr> <tr><td style="width: 50px; height: 20px;"></td></tr> </table>							
ordnungsbehördliche Maßnahmen		<input checked="" type="checkbox"/>								
Mitwirkung bei Verfahren anderer Behörden		<input checked="" type="checkbox"/>								
Beratung von Bauherren und Vorlageberechtigten		<input checked="" type="checkbox"/>								
Statische Prüfungen		<input checked="" type="checkbox"/>								
Vergabe von Standsicherheitsnachweisen		<input checked="" type="checkbox"/>								

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	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	
Spl 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	0,875	
MA Altersteilzeit/Freizeitphase	11	0,000	1,000	0,000	A: 1 nach ATZ
Prüfingenieur	10	8,800	8,800	8,550	
Sb Vorprüfung	07	1,000	1,000	1,000	
Sb Verwaltung	06	1,750	1,750	1,500	0,750* KW 31.12.2046
Insgesamt		16,550	17,550	15,925	

Gesamtergebnisplan 2019

Produktübersicht	Erträge in EUR	Aufwand in EUR	Saldo in EUR
52100 Maßnahmen der Bauaufsicht	769.800	1.492.900	-723.100

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

52100
52
5

Maßnahmen der Bauaufsicht
Bauen und Wohnen
Gestaltung der Umwelt

Amt 63

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2017	2018	2019	2020	2021	2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42,00	0	0	0	0	0
	4141002 Zuweisungen vom Land	42,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	698.114,99	684.000	752.000	752.000	752.000	752.000
	4311000 Verwaltungsgebühren, Baugenehmigungen	388.837,85	370.000	380.000	380.000	380.000	380.000
	4311019 Verwaltungsgebühren 19% Umsatzsteuer	132.755,89	52.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	4311020 Gebühren für Typen- und Statikprüfungen intern ohne Umsatzsteuer	0,00	100	100	100	100	100
	4311040 Gebühren Prüfstatik extern	167.620,24	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	4311050 Gebühren aus Ersatzvornahmen	3.392,51	75.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	4311100 Gebühren für Auslagen mitwirkender Stellen	5.508,50	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.720,56	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	4461030 Rückerstattung von Telefongebühren	11,10	100	100	100	100	100
	4481000 Erträge aus Leistungen nach EEWärmeG vom Land	2.709,46	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
6	+ sonstige ordentliche Erträge	5.000,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4561000 Bußgelder, Zwangsgelder	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,10	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4711000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>705.877,65</u>	<u>701.800</u>	<u>769.800</u>	<u>769.800</u>	<u>769.800</u>	<u>769.800</u>
10	Personalaufwendungen	1.072.359,18	1.130.400	1.188.800	1.217.500	1.246.900	1.276.900
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.953,44	296.200	278.300	278.300	278.300	278.300
	5231000 Mieten	3.088,98	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	5241010 Heizung	2.550,44	1.800	2.600	2.600	2.600	2.600
	5241020 Reinigung	3.518,43	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5241030 Wasser, Abwasser	334,08	500	400	400	400	400
	5241050 Entsorgung	117,42	300	200	200	200	200
	5241060 Energie	2.299,72	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	5241100 Bewachung	484,32	600	600	600	600	600
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	896,54	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	1.779,12	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	406,64	600	600	600	600	600
	5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	215,12	200	200	200	200	200
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.386,05	3.000	3.400	3.400	3.400	3.400
	5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	185,73	100	100	100	100	100
	5261010 Aus- und Fortbildung	1.036,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	5291210 steuerliche Beratungsleistungen	153,57	200	200	200	200	200
	5291220 Sachverständigenkosten, Statikprüfung	221.551,19	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	5291400 Softwarepflege	17.498,24	19.400	20.400	20.400	20.400	20.400
	5291600 Gefahrenabwehr	10.451,85	75.000	55.000	55.000	55.000	55.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	19.044,76	20.200	22.200	22.200	22.200	22.200
	5411010 Aufwendungen für Führungszeugnisse	91,00	100	100	100	100	100
	5411100 Dienstreisekosten	279,76	300	300	300	300	300
	5411550 Auszahlung Aufstockungsbetrag	6.719,04	0	0	0	0	0

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

52100

Maßnahmen der Bauaufsicht

Amt 63

Produktbereich
Produktklasse

52
5

Bauen und Wohnen
Gestaltung der Umwelt

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ertrags- und Aufwandsarten						
5411551 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Freizeitphase	-6.719,04	0	0	0	0	0
5431000 Bürobedarf	1.835,52	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5431100 Bücher und Zeitschriften	3.002,61	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5431200 Post- und Fernmeldegebühren	5.155,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5441000 Versicherungen	395,34	700	700	700	700	700
5451000 Auslagen mitwirkender Stellen	5.508,50	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	2.776,33	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	7.600,00	4.200	3.600	2.700	1.500	1.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	<u>1.368.957,38</u>	<u>1.451.000</u>	<u>1.492.900</u>	<u>1.520.700</u>	<u>1.548.900</u>	<u>1.578.900</u>
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-663.079,73</u>	<u>-749.200</u>	<u>-723.100</u>	<u>-750.900</u>	<u>-779.100</u>	<u>-809.100</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-663.079,73	-749.200	-723.100	-750.900	-779.100	-809.100
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
25 = Ergebnis	-663.079,73	-747.700	-721.600	-749.400	-777.600	-807.600

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

52100

Maßnahmen der Bauaufsicht

Amt 63

Bauen und Wohnen
Gestaltung der Umwelt

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	646.455,61	684.000	752.000	752.000	752.000	752.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	2.720,56	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	0
6 + sonstige Einzahlungen	26.637,53	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>675.855,70</u>	<u>691.800</u>	<u>759.800</u>	<u>759.800</u>	<u>759.800</u>	<u>759.800</u>	0
9 Personalauszahlungen	1.112.832,39	1.144.500	1.188.800	1.217.500	1.246.900	1.276.900	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	272.404,54	296.200	278.300	278.300	278.300	278.300	0
13 + sonstige Auszahlungen	43.132,46	20.100	19.200	19.200	19.200	19.200	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.428.369,39</u>	<u>1.460.800</u>	<u>1.486.300</u>	<u>1.515.000</u>	<u>1.544.400</u>	<u>1.574.400</u>	0
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-752.513,69</u>	<u>-769.000</u>	<u>-726.500</u>	<u>-755.200</u>	<u>-784.600</u>	<u>-814.600</u>	0

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

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	15.715,14	17.400	10.900	0	0	0	0
7831000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	15.715,14	17.400	10.900	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>15.715,14</u>	<u>17.400</u>	<u>10.900</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>-15.715,14</u>	<u>-17.400</u>	<u>-10.900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produkt / 52100
 Produktverantwortung
 Produktbereich 52
 Produktklasse 5

Maßnahmen der Bauaufsicht
 Bauen und Wohnen
 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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
521001000000001 Hard- und Software									
52100.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	12.900,00	12.900,00
52100.7831000	15.715,14	17.400	10.900	0	0	0	0	70.400,00	81.300,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-15.715,14	-17.400	-10.900	0	0	0	0	-83.300,00	-94.200,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-15.715,14	-17.400	-10.900	0	0	0	0	-83.300,00	-94.200,00

Produkt 52300 Denkmalschutz und –pflege	
Produktgruppe	523 Denkmalschutz und –pflege
Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktverantwortlicher	Stellenanteile (VbE)
Amt für Stadtentwicklung, Denkmalpflege und Geo-Dienste	3,000
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
	2014 2015 2016 2017
denkmalrechtliche Genehmigungen und Stellungnahmen	496 440 392
operative Ziele	
Aufstellung von Denkmalpflegeplänen Betreuung und Beratung von Denkmaleigentümern	
Leistungen	Art der Aufgabenerfüllung
	pflicht freiwillig
Genehmigungen und Beratungen	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Steuerbescheinigungen und Fördermittel	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
denkmalpflegerische Zielstellungen	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	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	0,000	0,000	0,000	
Sb Untere Denkmalschutzbehörde	05	1,000	1,000	1,000	
Insgesamt		3,000	3,000	2,750	

Gesamtergebnisplan 2019

Produktübersicht	Erträge in EUR	Aufwand in EUR	Saldo in EUR
52310 Denkmalpflege	100	278.600	-278.500

Produkt / **52310** **Denkmalpflege**
 Produktverantwortung
 Produktbereich **52** **Bauen und Wohnen**
 Produktklasse **5** **Gestaltung der Umwelt**

Amt 61

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis		Ansatz	Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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>100,00</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
10 Personalaufwendungen	148.850,69	199.000	181.600	186.100	190.700	195.400
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.684,39	6.600	13.600	6.600	6.600	6.600
5211000 Bauliche Unterhaltung für Haus Doppelreihe 35, Bauhaussiedlung	0,00	100	0	0	0	0
5241010 Heizung	1.049,35	700	1.100	1.100	1.100	1.100
5241020 Reinigung	1.447,62	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5241030 Wasser, Abwasser	137,45	300	200	200	200	200
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	48,31	100	100	100	100	100
5241060 Energie	946,19	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5241100 Bewachung	199,27	500	300	300	300	300
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	191,06	200	200	200	200	200
5261010 Aus- und Fortbildung	703,00	0	0	0	0	0
5291220 Statikprüfung Mausoleum	0,00	0	7.000	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	29.500,00	73.900	82.400	48.500	0	0
5318010 Zuschuss an Verein für Jugendbauhütte Mausoleum	29.500,00	73.900	82.400	48.500	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	520,38	900	900	900	900	900
5411100 Dienstreisekosten	102,20	200	200	200	200	200
5411550 Auszahlung Aufstockungsbetrag	1.103,21	0	0	0	0	0
5411551 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Freizeitphase	-1.103,21	0	0	0	0	0
5431000 Bürobedarf, Fotos, Lichtpausen	47,64	100	100	100	100	100
5431100 Bücher und Zeitschriften	49,80	100	100	100	100	100
5431200 Post- und Fernmeldegebühren	245,77	300	300	300	300	300
5441000 Versicherungen	74,97	200	200	200	200	200
16 + bilanzielle Abschreibungen	100,00	100	100	100	100	100
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>185.655,46</u>	<u>280.500</u>	<u>278.600</u>	<u>242.200</u>	<u>198.300</u>	<u>203.000</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-185.555,46</u>	<u>-280.400</u>	<u>-278.500</u>	<u>-242.100</u>	<u>-198.200</u>	<u>-202.900</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-185.555,46	-280.400	-278.500	-242.100	-198.200	-202.900
25 = Ergebnis	-185.555,46	-280.400	-278.500	-242.100	-198.200	-202.900

Produkt /	52310	Denkmalpflege	Amt 61
Produktverantwortung			
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.661,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.661,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	157.422,09	199.000	181.600	186.100	190.700	195.400	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.684,39	6.600	13.600	6.600	6.600	6.600	0
12 + Transferauszahlungen	29.500,00	73.900	82.400	48.500	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	1.597,79	900	900	900	900	900	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>195.204,27</u>	<u>280.400</u>	<u>278.500</u>	<u>242.100</u>	<u>198.200</u>	<u>202.900</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-191.543,27</u>	<u>-280.400</u>	<u>-278.500</u>	<u>-242.100</u>	<u>-198.200</u>	<u>-202.900</u>	<u>0</u>

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

52310
52
5

Denkmalpflege
Bauen und Wohnen
Gestaltung der Umwelt

Amt 61

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	47.000	45.000	0	0	0	0
6811000 <i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm. vom Land</i>	0,00	32.000	45.000	0	0	0	0
6816000 <i>Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm. von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen</i>	0,00	15.000	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>47.000</u>	<u>45.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
13 + Baumaßnahmen	6.431,56	58.900	50.000	0	0	0	0
7851000 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	6.431,56	58.900	50.000	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>6.431,56</u>	<u>58.900</u>	<u>50.000</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>-6.431,56</u>	<u>-11.900</u>	<u>-5.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

1351

Produkt / **52310** **Denkmalpflege**
 Produktverantwortung
 Produktbereich **52** **Bauen und Wohnen**
 Produktklasse **5** **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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
523106109000001 Sanierung Ionischer Tempel Georgengarten									
52310.6811000	0,00	32.000	45.000	0	0	0	0	32.000,00	77.000,00
52310.6816000	0,00	15.000	0	0	0	0	0	15.000,00	15.000,00
52310.7851000	6.431,56	58.900	50.000	0	0	0	0	65.400,00	115.400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-6.431,56	-11.900	-5.000	0	0	0	0	-18.400,00	-23.400,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-6.431,56	-11.900	-5.000	0	0	0	0	-18.400,00	-23.400,00

1352

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		52,425
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		382,29
Kreisstraßen		32,13
Landesstraßen		15,45
Bundesstraßen		22,71
Lichtsignalanlagen		78
Flächen in m ²		
Ingenieurbauwerke		30.782
Gemeindestraßen		5.012.994
Kreisstraßen		224.910
Landesstraßen		108.150
Bundesstraßen		158.970
ungewidmete Verkehrsflächen		2.982.887

Fläche neu- bzw. ausgebaute Straßen in m ²	2014	2015	2016	2017
Gemeindestraßen	1.000	40.870	10.110	7.000
Kreisstraßen	0	0	0	500
Landesstraßen	0	0	0	0
Bundestraßen	1.500	11.120	33.480	22.300

operative Ziele

Optimierung der Unterhaltungsmaßnahmen unter Berücksichtigung der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel

Leistungen

Art der Aufgabenerfüllung

pflicht

freiwillig

- Unterhaltung Gemeindestraße
- Neu- und Ausbau von Gemeindestraßen
- Unterhaltung Kreisstraße
- Neu- und Ausbau von Kreisstraßen
- Unterhaltung Landestraße
- Neu- und Ausbau von Landestraßen
- Unterhaltung Bundestraße
- Neu- und Ausbau von Bundestraßen
- Erhebung von Straßenausbau- und Erschließungsbeiträgen
- Unterhaltung ungewidmeter Verkehrsflächen
- Neu- und Ausbau ungewidmeter Verkehrsflächen

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Anlage zum Teilplan 54001 Tiefbauamt

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
höherer Dienst					
Baurat/rätin	A13hD	0,000	1,000	0,000	A: 1 nach ATZ
gehobener Dienst					
Stadtamtmann/frau	A11	1,000	2,000	2,000	1,000* KU A10 01.05.2020
Stadtoberinspektor/in	A10	1,000	0,000	0,000	Uv. A11
Bauoberinspektor/in	A10	0,000	1,000	0,000	
mittlerer Dienst					
MA Altersteilzeit/Freizeitphase	A7	0,000	0,700	0,000	A: 0,7 nach ATZ
Insgesamt		2,000	4,700	2,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
AL Tiefbauamt	15	1,000	1,000	1,000	
Abl Planung und Bau	14	1,000	1,000	1,000	
Sb Prüf-, Planfeststellungsbehörde	13	1,000	1,000	1,000	
MA Altersteilzeit/Freizeitphase	13	1,000	1,000	0,500	befr. Stelle ATZ-FZ 31.12.14-30.12.19 (AP 31.12.19-30.12.14)
Abl. Straßenverw./Recht, Stadttechnik, Datenb	12	1,000	1,000	1,000	
1.Sb Verkehrsplanung	12	1,000	1,000	0,500	1,000* KW 31.10.2019 ATZ-TZ 01.11.09-31.10.19
1.Sb ÖPNV, Aufg.träger, Radverkehr	12	1,000	1,000	1,000	
1.Sb Verkehrstechn., -org.	12	1,000	1,000	1,000	
1. Sb Planung	12	1,000	1,000	1,000	
1.Sb Planung, Ing.bauwerke	12	1,000	1,000	1,000	
1. Sb Bauleitung Investition	12	1,000	1,000	1,000	
Sb Brückenprüfung u. Unterhalt Ing.bauwerke	11	1,000	1,000	1,000	
Sb Ingenieurbauwerke	11	0,000	1,000	0,000	
Sgl Stadttechnik, Trassengenehm.,SN,OR,Eingab.	11	1,000	1,000	1,000	
Sgl Bauaufsicht, SN,Unterhalt	11	1,000	1,000	1,000	
Sb ÖPNV Radverkehr	11	1,000	1,000	1,000	
Sb Planung	11	1,000	1,000	1,000	
Sb Verkehrs-, Detailplanung	11	1,000	2,000	1,000	
Bauleiter Straßenbau	11	1,000	1,000	1,000	
Bauleiter Ingenieurbauwerke	11	1,000	1,000	1,000	
MA Altersteilzeit/Freizeitphase	11	0,000	0,000	0,000	
Sb Lichtsignalanl. u. zentr. Steuertechnik	10	1,000	1,000	1,000	

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
höherer Dienst					
Baurat/rätin	A13hD	0,000	1,000	0,000	A: 1 nach ATZ
gehobener Dienst					
Stadtamtmann/frau	A11	1,000	2,000	2,000	1,000* KU A10 01.05.2020
Stadtoberinspektor/in	A10	1,000	0,000	0,000	Uv. A11
Bauoberinspektor/in	A10	0,000	1,000	0,000	
mittlerer Dienst					
MA Altersteilzeit/Freizeitphase	A7	0,000	0,700	0,000	A: 0,7 nach ATZ
Insgesamt		2,000	4,700	2,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
AL Tiefbauamt	15	1,000	1,000	1,000	
Abl Planung und Bau	14	1,000	1,000	1,000	
Sb Prüf-, Planfeststellungsbehörde	13	1,000	1,000	1,000	
MA Altersteilzeit/Freizeitphase	13	1,000	1,000	0,500	befr. Stelle ATZ-FZ 31.12.14-30.12.19 (AP 31.12.19-30.12.14)
Abl Straßenverw./Recht, Stadttechnik, Datenb	12	1,000	1,000	1,000	
1.Sb Verkehrsplanung	12	1,000	1,000	0,500	1,000* KW 31.10.2019 ATZ-TZ 01.11.09-31.10.19
1.Sb ÖPNV, Aufg.träger, Radverkehr	12	1,000	1,000	1,000	
1.Sb Verkehrstechn., -org.	12	1,000	1,000	1,000	
1. Sb Planung	12	1,000	1,000	1,000	
1.Sb Planung, Ing.bauwerke	12	1,000	1,000	1,000	
1. Sb Bauleitung Investition	12	1,000	1,000	1,000	
Sb Brückenprüfung u. Unterhalt Ing.bauwerke	11	1,000	1,000	1,000	
Sb Ingenieurbauwerke	11	0,000	1,000	0,000	
Sgl Stadttechnik, Trassengenehm.,SN,OR,Eingab.	11	1,000	1,000	1,000	
Sgl Bauaufsicht, SN,Unterhalt	11	1,000	1,000	1,000	
Sb ÖPNV Radverkehr	11	1,000	1,000	1,000	
Sb Planung	11	1,000	1,000	1,000	
Sb Verkehrs-, Detailplanung	11	1,000	2,000	1,000	
Bauleiter Straßenbau	11	1,000	1,000	1,000	
Bauleiter Ingenieurbauwerke	11	1,000	1,000	1,000	
MA Altersteilzeit/Freizeitphase	11	0,000	0,000	0,000	
Sb Lichtsignalanl. u. zentr. Steuertechnik	10	1,000	1,000	1,000	

Anlage zum Teilplan 54001 Tiefbauamt

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sb Ingenieurbauwerke	10	1,000	0,000	0,000	Uv. 11
Sb Planung/Bauleitung	10	0,000	1,000	0,000	
Sb Infrastrukturvorhaben	10	1,000	0,000	0,000	befr. bis 31.12.21
Sb Straßen- und Tiefbau	10	1,000	0,000	0,000	Uv. Sb Planung/Bauleitung
Bauaufsicht Sondernutzung/ Unterhalt/ VMS	10	1,000	0,000	0,000	Z: 1
Sb Trassengenehmigung	10	1,000	1,000	1,000	
Bauaufsicht,SN,Unterhalt	10	4,000	3,000	4,000	1,000* KW 30.11.2019 1xUv. A10
Sb Planung	10	2,000	2,000	2,000	1xbefr. bis 31.12.21
Sb Verkehrs-, Detailplanung	10	1,000	0,000	0,000	Uv. 11
MA Altersteilzeit/Freizeitphase	10	0,000	0,000	0,000	
Sb Grundwasser/Abwasser	10	1,000	1,000	1,000	
Sb Hochwasserschadensbeseitigung	10	0,000	1,000	1,000	
Sgl Straßenrecht,- bestandsverz.,-datenbank	09c	1,000	1,000	0,000	
Sb Landwi, Kleingärt. Straßenrecht/Vertrausw.	09b	0,550	0,550	0,550	
Planungsstr. HH/ Drittmittel	09b	1,000	1,000	1,000	
Sb Straßenreinigung, Winterdienst	09b	1,000	1,000	0,875	
Sb zentr. Koord. Leitungsverleg., Schadensf.	09a	1,000	1,000	1,000	
Straßenwärter/Unterhalt	09a	0,000	1,000	0,000	
Straßenwärter/ Unterh. ungewidm. Verkehrsfl.	09a	1,000	0,000	0,000	
Sb Haushalt	09a	0,000	0,750	0,600	
Sb Beiträge	09a	2,625	2,625	2,500	
Sb/Baultr. Verkehrstechnik/- organisation	09a	1,000	1,000	1,000	
Straßenaufsicht	08	2,000	2,000	2,000	
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 Sondernutzungsgenehmigungen	07	1,000	1,000	0,925	
Sb Schadensfälle, Eingaben	06	0,000	0,000	0,000	
CAD-Zeichner/in	06	1,000	1,000	1,000	
Sb Schreibdienst	05	0,000	1,000	0,000	A: 0,5
Sb Haushalt	05	0,750	0,000	0,000	Uv. 9a
Sekretär/in	05	1,000	1,000	1,000	
MA Sekretariat	04	0,500	0,000	0,000	Uv EG 5
Insgesamt		50,425	48,925	42,450	

Gesamtergebnisplan 2019

Produktübersicht		Erträge in EUR	Aufwand in EUR	Saldo in EUR
	Unterhaltung, Neu-und Ausbau von Straßen	4.038.400	19.441.800	-15.403.400
54001	Tiefbauamt	37.800	3.788.800	-3.751.000
54100	Kommunale Straßen	2.751.600	10.563.100	-7.811.500
54107	Gemeindestraßen Rodleben	10.100	96.300	-86.200
54200	Kreisstraßen	187.400	506.100	-318.700
54300	Landesstraßen	100.000	656.700	-556.700
54400	Bundesstraßen	951.500	3.830.800	-2.879.300

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

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2017	2018	2019	2020	2021	2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	706,81	200	200	200	200	200
4141000	Zuweisungen vom Land für Arbeitsplatzausstattung	418,81	0	0	0	0	0
4141002	Zuweisungen von Gerichten für Schöffentätigkeit	288,00	200	200	200	200	200
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.116,41	11.800	8.500	8.500	8.500	8.500
4311000	Verwaltungsgebühren	4.750,38	4.300	5.000	5.000	5.000	5.000
4321000	Erträge aus Gestattungsverträgen	3.366,03	7.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.483,13	5.000	4.700	4.700	4.700	4.700
4461030	Rückerstattung von Telefongebühren	124,92	300	300	300	300	300
4461050	Erträge aus Gestattungsverträgen	4.230,96	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
4484000	Kostenerstattung von Trägern gesetzlicher Sozialversicherung	6.939,11	0	0	0	0	0
4485000	Erstattung von Verwaltungskosten durch Eigenbetriebe	188,14	600	300	300	300	300
6	+ sonstige ordentliche Erträge	24.500,00	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400
4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	24.500,00	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400
4542000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>44.806,35</u>	<u>41.400</u>	<u>37.800</u>	<u>37.800</u>	<u>37.800</u>	<u>37.800</u>
10	Personalaufwendungen	2.972.408,45	3.351.800	3.594.700	3.583.300	3.570.400	3.659.600
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.135,86	116.300	118.300	118.300	118.300	118.300
5231000	Mieten	8.740,20	10.000	8.800	8.800	8.800	8.800
5241010	Heizung	8.681,66	10.800	8.700	8.700	8.700	8.700
5241020	Reinigung	15.288,32	11.800	15.400	15.400	15.400	15.400
5241030	Wasser, Abwasser	2.179,71	2.800	2.200	2.200	2.200	2.200
5241050	Entsorgung	422,44	400	500	500	500	500
5241060	Energie	9.793,23	11.800	12.000	12.000	12.000	12.000
5241100	Bewachung	3.815,90	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5241200	Feuer-/Inhaltsversicherung	3.589,30	3.300	3.700	3.700	3.700	3.700
5251000	Haltung von Fahrzeugen	20.083,99	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
5251002	Kfz-Versicherungsbeiträge	3.977,01	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.128,02	200	200	200	200	200
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.950,72	6.900	11.000	11.000	11.000	11.000
5261000	Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	552,88	800	800	800	800	800
5261010	Aus- und Fortbildung	8.277,87	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
5291110	Notarkosten für Bauilasteintragen	59,50	500	500	500	500	500
5291400	Softwarepflege	15.595,11	19.200	16.700	16.700	16.700	16.700
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	26.048,36	27.800	27.800	27.800	27.800	27.800
5411100	Dienstreisekosten	2.454,88	1.900	2.500	2.500	2.500	2.500
5411550	Auszahlung Aufstockungsbetrag	47.500,28	0	0	0	0	0
5411551	Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Freizeitphase	-23.987,14	0	0	0	0	0
5411552	Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Arbeitsphase	-23.396,15	0	0	0	0	0
5429001	Mitgliedsbeiträge	669,00	700	700	700	700	700
5431000	Bürobedarf	5.002,09	5.700	5.100	5.100	5.100	5.100

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

54001

Tiefbauamt

Amt 66

54
5

Unterhaltung, Neu- und Ausbau von Straßen
Gestaltung der Umwelt

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ertrags- und Aufwandsarten							
5431100	Bücher und Zeitschriften	5.382,33	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
5431200	Post- und Fernmeldegebühren	7.686,16	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
5431300	Öffentliche Bekanntmachungen	3.548,60	0	0	0	0	0
5441000	Versicherungen	1.188,31	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5473100	Wertveränderungen bei Forderungen	0,00	100	100	100	100	100
16	+ bilanzielle Abschreibungen	55.400,00	50.100	48.000	46.100	45.800	45.800
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>3.166.992,67</u>	<u>3.546.000</u>	<u>3.788.800</u>	<u>3.775.500</u>	<u>3.762.300</u>	<u>3.851.500</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-3.122.186,32</u>	<u>-3.504.600</u>	<u>-3.751.000</u>	<u>-3.737.700</u>	<u>-3.724.500</u>	<u>-3.813.700</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-3.122.186,32	-3.504.600	-3.751.000	-3.737.700	-3.724.500	-3.813.700
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baulasteintragungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
25	= Ergebnis	-3.122.186,32	-3.506.100	-3.752.500	-3.739.200	-3.726.000	-3.815.200

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

54001

Tiefbauamt

Amt 66

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	706,81	200	200	200	200	200	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.030,09	11.800	8.500	8.500	8.500	8.500	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	15.249,24	5.000	4.700	4.700	4.700	4.700	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>20.986,14</u>	<u>17.000</u>	<u>13.400</u>	<u>13.400</u>	<u>13.400</u>	<u>13.400</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	3.099.296,78	3.402.000	3.661.500	3.653.500	3.739.600	3.827.800	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	115.204,15	116.300	118.300	118.300	118.300	118.300	0
13 + sonstige Auszahlungen	73.640,78	42.300	43.800	27.700	27.700	27.700	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.288.141,71</u>	<u>3.560.600</u>	<u>3.823.600</u>	<u>3.799.500</u>	<u>3.885.600</u>	<u>3.973.800</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-3.267.155,57</u>	<u>-3.543.600</u>	<u>-3.810.200</u>	<u>-3.786.100</u>	<u>-3.872.200</u>	<u>-3.960.400</u>	<u>0</u>

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

54001

Tiefbauamt

Amt 66

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	2.378,19	0	0	0	0	0	0
6811000 <i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land</i>	2.378,19	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
6831000 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>2.378,19</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	17.583,56	11.500	16.000	0	0	0	0
7831000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	16.667,26	11.500	16.000	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>	916,30	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>17.583,56</u>	<u>11.500</u>	<u>16.000</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>-15.205,37</u>	<u>-11.500</u>	<u>-16.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

1364

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

54001
54
5

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

Amt 66

1365

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
540011000000003 Erwerb Fahrzeuge									
54001.6831000	0,00	0	0	0	0	0	0	3.100,00	3.100,00
54001.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	0	16.000	0	0	0	0	52.100,00	57.100,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-16.000	0	0	0	0	-49.000,00	-54.000,00
540011000000004 Büroausstattung im Rahmen BEM									
54001.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	2.400,00	2.400,00
54001.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	2.100,00	2.100,00
54001.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	1.000,00	1.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-700,00	-700,00
541006600000003 Ersatzinvestition Verkehrstechnik Steuergeräte Lichtsignalanlagen									
54001.7831000 Netzstruktur Verkehrsleitreehner	0,00	0	0	0	0	0	0	19.300,00	19.300,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-19.300,00	-19.300,00
540011000000001 Hard- und Software									
54001.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	15.300,00	16.800,00
54001.7831000	14.610,82	11.500	0	0	0	0	0	194.700,00	194.400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-14.610,82	-11.500	0	0	0	0	0	-210.000,00	-211.200,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-14.610,82	-11.500	-16.000	0	0	0	0	-279.000,00	-285.200,00

Produkt / 54100
 Produktverantwortung
 Produktbereich 54
 Produktklasse 5

Kommunale Straßen

Amt 66

Unterhaltung, Neu- und Ausbau von Straßen
 Gestaltung der Umwelt

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ertrags- und Aufwandsarten						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.018,02	397.500	150.000	150.000	0	0
4141000 Zuweisung vom Land für "Aktive Stadt- und Ortsteilzentren", Zerbster Str.	5.207,21	159.000	60.000	60.000	0	0
4147001 Zuschüsse Dritter für Verfügungsfonds Zerbster Straße	7.810,81	238.500	90.000	90.000	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	273.274,92	224.600	243.600	243.600	243.600	243.600
4311000 Ersatzvornahmen Straßenreinigung	998,37	0	1.000	1.000	1.000	1.000
4321010 Straßensondernutzungsgebühren	51.366,20	59.000	52.000	52.000	52.000	52.000
4321020 Gebühren für Regenwassereinleitung	0,00	600	600	600	600	600
4321030 Gebühren für Sondernutzung	220.910,35	165.000	190.000	190.000	190.000	190.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.924,13	21.300	21.900	21.900	21.900	21.900
4411000 Nutzungsentgelt für städtische Grundstücke	184,38	0	200	200	200	200
4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (Pflaster)	0,00	100	100	100	100	100
4461000 Kostenerstattungen	1.414,49	0	0	0	0	0
4461010 Rückzahlungen, Schadensersatz für Verkehrsanlagen, verunreinigte Straßen, Winterdienst	3.188,04	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
4461050 Erträge aus Gestattungsverträgen	602,50	0	0	0	0	0
4485000 Erstattung Energiekosten Märkte von verbundenen Unternehmen	1.369,50	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
4487000 Erstattung Energiekosten Märkte v. privaten Unternehmen	1.368,24	2.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4488000 Erstattung Energiekosten Märkte von übrigen Bereichen	1.796,98	800	1.800	1.800	1.800	1.800
6 + sonstige ordentliche Erträge	1.934.322,88	2.504.400	2.336.100	2.378.700	2.533.300	2.533.300
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.775.100,00	1.801.900	2.014.100	2.020.000	2.157.800	2.157.800
4531900 außerplanmäßige Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	385.900	0	0	0	0
4532000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	14.500,00	26.500	31.900	68.600	85.400	85.400
4534000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	126.000,00	288.100	288.100	288.100	288.100	288.100
4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	14.720,00	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	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4562002 Stundungszinsen für Straßenausbaubeiträge ab 2017	119,00	0	0	0	0	0
4591000 Erträge aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	3.883,88	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	<u>2.230.539,95</u>	<u>3.147.800</u>	<u>2.751.600</u>	<u>2.794.200</u>	<u>2.798.800</u>	<u>2.798.800</u>
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.815.553,02	4.030.900	4.083.000	3.999.900	3.999.900	3.999.900
5221000 Unterhaltung und Ausschilderung von Radwegen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
5221001 Verkehrssicherung	215.973,47	140.100	140.100	140.100	140.100	140.100
5221002 Straßenschilder	10.391,45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5221003 Unterhalt Straßen	1.100.352,42	1.085.700	1.120.700	1.120.700	1.120.700	1.120.700

Produkt /
Produktverantwortung

54100

Kommunale Straßen

Amt 66

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

Teilergebnisplan in EUR	Planung					
	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ansatz 2019	2020	2021	2022
Ertrags- und Aufwandsarten						
5221004 Unterhaltung der Brücken	295.874,59	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
5221005 Unterhaltung Marktplätze	7.691,26	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5221006 Unterhaltung und Ausschilderung von Radwegen	42.025,54	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5221007 Unterhaltung Lichtsignalanlagen	241.197,99	237.300	258.300	258.300	258.300	258.300
5221008 Wartung / Unterhaltung der techn. Anlage "Verkehrslage Mitteleuropa"	1.408,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5221010 Unterhaltung/Verkehrssicherung ungewidmeter Verkehrsflächen	70.263,35	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5221011 Unterhaltung Radstätte am Radweg "Deutsche Einheit"	0,00	10.000	0	0	0	0
5221020 Rückbau rechtlich nicht konformer amtlicher Wegweisung	18.615,72	0	0	0	0	0
5221030 Instandsetzung Kavallerstr., Friedrichstr., Antoinettenstr. im Rahmen der Umgestaltung Kavallerstraße	0,00	75.000	0	0	0	0
5231000 Mieten und Pachten	0,00	200	200	200	200	200
5241020 Sonderreinigung Plätze und Treppen	35.144,98	27.000	40.000	27.000	27.000	27.000
5241021 Schädlingsbekämpfung	0,00	15.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5241030 Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser	1.306.119,57	1.654.100	1.654.100	1.654.100	1.654.100	1.654.100
5241040 Grundbesitzabgaben	137.416,91	139.000	137.500	137.500	137.500	137.500
5241041 Gefahrenabwehr Straßenreinigung	35.576,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5241042 Winterdienst/ Straßenreinigung	229.353,20	281.000	281.000	281.000	281.000	281.000
5241043 Winterdienst Marktplätze	1.106,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5241044 Gefahrenabwehr auf Straßen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5241060 Energie für Pumpstation	261,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5241061 Energie Märkte	3.576,26	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5241062 Energie für Lichtsignalanlagen	16.362,32	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
5241070 Straßenausbaubeiträge	0,00	0	44.600	0	0	0
5271300 Baustellenfeste Kavallerstraße	9.365,69	21.000	0	0	0	0
5291220 Bauwerksprüfungen, Baugrunduntersuchungen, Tragfähigkeitsmessungen	30.789,89	33.000	78.000	52.500	52.500	52.500
5291221 Radverkehrskonzept	1.292,47	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5291500 Planung der Anpassung der amtlichen Wegweisung	5.393,08	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	15.621,62	477.000	180.000	180.000	0	0
5317000 Zuschüsse an private Unternehmen "Aktive Stadt und Ortsteilzentren" Verfügungsfond Zerbster Straße	15.621,62	477.000	180.000	180.000	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.065,92	100	500	500	500	500
5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	394,32	100	500	500	500	500
5473700 Forderungsverluste bei Zuweisungen und Zuschüssen	198,95	0	0	0	0	0
5473800 Forderungsverluste bei Beiträgen	472,65	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	16.782,99	0	0	0	0	0
5599000 Verzugszinsen für Fördermittel	16.782,99	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	5.331.200,00	6.363.900	6.299.600	5.910.300	5.720.100	5.620.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	<u>9.180.223,55</u>	<u>10.871.900</u>	<u>10.563.100</u>	<u>10.090.700</u>	<u>9.720.500</u>	<u>9.620.500</u>
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-6.949.683,60</u>	<u>-7.724.100</u>	<u>-7.811.500</u>	<u>-7.296.500</u>	<u>-6.921.700</u>	<u>-6.821.700</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-6.949.683,60	-7.724.100	-7.811.500	-7.296.500	-6.921.700	-6.821.700
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100

Produkt / 54100
 Produktverantwortung
 Produktbereich 54
 Produktklasse 5

Kommunale Straßen

Amt 66

Unterhaltung, Neu- und Ausbau von Straßen
 Gestaltung der Umwelt

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ertrags- und Aufwandsarten							
4811001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Gestattungsvertrag Schmutzwasserkanal Objekt Kornhaus	0,00	100	100	100	100	100
25 = Ergebnis		-6.949.683,60	-7.724.000	-7.811.400	-7.296.400	-6.921.600	-6.821.600

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.200,99	397.500	150.000	150.000	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	286.244,88	224.600	243.600	243.600	243.600	243.600	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	14.437,30	21.300	21.900	21.900	21.900	21.900	0
6 + sonstige Einzahlungen	1.350,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>366.233,25</u>	<u>645.400</u>	<u>417.500</u>	<u>417.500</u>	<u>267.500</u>	<u>267.500</u>	<u>0</u>
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.741.210,98	4.030.900	4.083.000	3.999.900	3.999.900	3.999.900	0
12 + Transferauszahlungen	15.621,62	477.000	180.000	180.000	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	16.782,99	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.773.615,59</u>	<u>4.507.900</u>	<u>4.263.000</u>	<u>4.179.900</u>	<u>3.999.900</u>	<u>3.999.900</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-3.407.382,34</u>	<u>-3.862.500</u>	<u>-3.845.500</u>	<u>-3.762.400</u>	<u>-3.732.400</u>	<u>-3.732.400</u>	<u>0</u>

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

54100
54
5

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

Amt 66

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermächti-gungen
A. Zahlungsübersicht		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	1.070.294,86	3.657.100	5.132.400	3.121.400	2.804.400	620.300	0
6810000	Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Bund	0,00	0	18.800	75.200	0	0	0
6811000	Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land	1.070.294,86	3.657.100	5.113.600	3.046.200	2.804.400	620.300	0
6815000	Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6818000	Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	14.720,00	0	0	0	0	0	0
6821000	Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	14.720,00	0	0	0	0	0	0
6821770	nachträgliche Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	205.959,91	848.500	256.100	1.391.000	838.200	1.081.000	0
6881000	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	205.959,91	848.500	256.100	1.391.000	838.200	1.081.000	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.290.974,77</u>	<u>4.505.600</u>	<u>5.388.500</u>	<u>4.512.400</u>	<u>3.642.600</u>	<u>1.701.300</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	1.003.705,49	697.900	621.800	536.200	536.200	0	536.200
7815000	Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.003.705,49	697.900	621.800	536.200	536.200	0	536.200
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	2.332,06	66.900	42.000	25.000	25.000	25.000	0

1371

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

Amt 66

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermächtigungen
A. Zahlungsübersicht		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
7821000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.332,06	66.900	42.000	25.000	25.000	25.000	0
11 +	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	110.600	62.800	100	100	100	0
7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	110.600	54.300	100	100	100	0
7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	8.500	0	0	0	0
13 +	Baumaßnahmen	1.661.937,28	11.284.300	7.978.200	4.843.700	4.471.700	1.326.400	3.714.700
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	80.000	60.000	60.000	0	0	60.000
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.661.573,44	11.204.300	7.918.200	4.783.700	4.471.700	1.326.400	3.654.700
7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	363,84	0	0	0	0	0	0
14 +	sonstige Investitionsauszahlungen	9.641,44	1.400	0	0	0	0	0
7891100	Sonstige Investitionsauszahlungen an Land	9.641,44	1.400	0	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>2.677.616,27</u>	<u>12.161.100</u>	<u>8.704.800</u>	<u>5.405.000</u>	<u>5.033.000</u>	<u>1.351.500</u>	<u>4.250.900</u>
16 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>-1.386.641,50</u>	<u>-7.655.500</u>	<u>-3.316.300</u>	<u>-892.600</u>	<u>-1.390.400</u>	<u>349.800</u>	<u>-4.250.900</u>

1372

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			Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/ - auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11171300000001 Zahlung an den Entschädigungsfonds									
54100.7821000	706,58	0	0	0	0	0	0	5.800,00	5.800,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-706,58	0	0	0	0	0	0	-5.800,00	-5.800,00
541001211000001 Aufwertung Kirchenumfeld Großkühnau									
54100.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	88.000,00
54100.6815000	0,00	0	0	0	0	0	0	1.300,00	1.300,00
54100.6818000	0,00	0	0	0	0	0	0	800,00	800,00
54100.7852000	0,00	0	0	0	0	0	0	101.200,00	101.200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-99.100,00	-11.100,00
541006104000001 Freiflächengestaltung Konsumgebäude									
54100.6811000	0,00	135.800	123.800	0	0	0	0	135.800,00	123.800,00
54100.7852000 Straßenbau / Anpassung Gehweg	13.753,90	199.300	110.200	0	0	0	0	213.100,00	145.400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-13.753,90	-63.500	13.600	0	0	0	0	-77.300,00	-21.600,00
541006500000001 Straßenausbaubeiträge									
54100.7821000	451,35	0	0	0	0	0	0	500,00	500,00
54100.7821000	987,06	37.000	0	0	0	0	0	38.000,00	38.600,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.438,41	-37.000	0	0	0	0	0	-38.500,00	-39.100,00

1373

Produkt / 54100
 Produktverantwortung
 Produktbereich 54
 Produktklasse 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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
541006522000001									
Straßenausbaubeiträge Siedlerweg / Am Stadtwald nach Beleuchtung									
54100.6881000	0,00	0	0	0	0	0	0	11.300,00	11.300,00
54100.7821000	0,00	0	0	0	0	0	0	800,00	800,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	10.500,00	10.500,00
541006600000001 Zuschuss an DESWA für Straßenbaumaßnahmen nach Kanalbauarbeiten									
54100.6881000	200.470,15	348.500	234.100	293.200	293.200	0	0	1.035.400,00	1.784.900,00
54100.7815000	503.705,49	697.900	0	0	0	0	0	2.426.800,00	0,00
54100.7815000	0,00	0	621.800	536.200	536.200	0	536.200	0,00	6.822.100,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-303.235,34	-349.400	-387.700	-243.000	-243.000	0	-536.200	-1.391.400,00	-5.037.200,00
541006600000002 Zuschuss an DB AG für Kreuzungsvereinbarungen Bahnübergänge									
54100.6811000	1.451,77	0	0	0	0	0	0	503.400,00	847.600,00
54100.6811000 Zuweisung vom Land bei Beteiligung Dritter, DB-AG-Kv	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	1.000.000,00
54100.6811000 Zuweisung EntflechtG ab 01.01.2015	0,00	158.100	10.000	100.000	0	0	0	390.800,00	982.900,00
54100.7852000	-1.665,89	158.100	10.000	100.000	0	0	0	885.800,00	2.830.500,00
54100.7891100 Rückzahlung Fördermittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	5.600,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	3.117,66	0	0	0	0	0	0	8.400,00	-5.600,00
541006600000003 Ersatzinvestition Verkehrstechnik Steuergeräte Lichtsignalanlagen									
54100.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	132.800,00	132.800,00

1374

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

54100
54
5

Kommunale Straßen

Unterhaltung, Neu- und Ausbau von Straßen
Gestaltung der Umwelt

Amt 66

1375

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
54100.7852000 FLSA 524 Heidestr. / Innsbrucker Str.	0,00	85.000	0	0	0	0	0	105.300,00	105.300,00
54100.7852000 LSA 520 Ludwigshafener Str. / Kreuzbergstr.	0,00	92.200	0	0	0	0	0	94.700,00	172.500,00
54100.7852000 LSA 401 August-Bebel-Platz	0,00	0	0	0	0	0	0	132.900,00	132.900,00
54100.7852000 LSA 601/412 Köthener/Randstr./Zindelstr.	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	142.300,00
54100.7852000 LSA 208 Friedrichstraße / Antoinettenstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	65.000,00
54100.7852000 LSA 502 Museumskreuzung	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	130.000,00
54100.7852000 Investitionsplanung	0,00	0	205.000	155.000	135.000	135.000	155.000	0,00	2.900.000,00
54100.7852000 LSA 523 Austausch Steuergerät und Leuchten Ampelanlage Heidestraße / Ludwigshafener Straße	0,00	0	0	0	0	0	0	197.200,00	197.200,00
54100.7852000 LSA 527 Heidestr. / Tempelhofer Str.	3.990,00	39.000	0	0	0	0	0	57.200,00	85.800,00
54100.7852000 FLSA 522 Ludwigshafener Str./ Südstr.	103.800,80	76.000	0	0	0	0	0	198.000,00	198.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-107.790,80	-292.200	-205.000	-155.000	-135.000	-135.000	-155.000	-652.500,00	-3.996.200,00
541006600000004 Errichtung Fahrradabstellanlagen (touristisch)									
54100.6811000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	154.900,00
54100.7851000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	172.200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-17.300,00
541006600000006 Fahrradabstellanlagen, Herstellung/Parkplätze									
54100.6811000 Zuweisung Land, EFRE	0,00	79.000	39.500	39.500	0	0	0	79.000,00	158.000,00

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			Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/ - auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
54100.6811000 Zuweisung Land, SUO	0,00	14.000	7.000	7.000	0	0	0	14.000,00	28.000,00
54100.7851000	0,00	80.000	60.000	60.000	0	0	60.000	80.000,00	200.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	13.000	-13.500	-13.500	0	0	-60.000	13.000,00	-14.000,00
541006600000007 Herstellung rechtskonformer Wegweisung									
54100.7852000	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0,00	305.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0,00	-305.000,00
541006600000009 Umverlegung Elberadweg - Änderung der Beschilderung									
54100.6811000 Zuweisung vom Land	0,00	0	25.300	0	0	0	0	0,00	25.300,00
54100.7852000	0,00	0	27.800	0	0	0	0	0,00	29.100,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-2.500	0	0	0	0	0,00	-3.800,00
541006601000001 Jagdbrücke über die Mulde, BW 59									
54100.7852000	0,00	0	0	0	0	0	0	376.400,00	376.400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-376.400,00	-376.400,00
541006601000002 Fußgängerbrücke Querallee, BW 80									
54100.7852000	0,00	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	-32.600,00	-1.737.000,00
541006601000004 Erschließungsmaßnahme Flössergasse, Straßenanschluss Muldstr. sowie Fuß- u. Radweg zw. Flössergasse und Friederikenstr.									
54100.6811000	51.537,13	0	0	0	0	0	0	164.900,00	180.000,00

Produkt / 54100
 Produktverantwortung
 Produktbereich 54
 Produktklasse 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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
54100.7852000	81.380,19	2.400	1.400	500	0	0	0	254.100,00	270.300,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-29.843,06	-2.400	-1.400	-500	0	0	0	-89.200,00	-90.300,00
541006601000005 Brücke Diepold im Zuge der Wasserstadt, BW 17									
54100.6811000 Zuweisung EntflechtG ab 01.01.2015	367,32	3.100	0	0	0	0	0	467.100,00	469.800,00
54100.7852000	367,32	3.100	1.500	3.000	0	0	0	495.800,00	500.300,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-1.500	-3.000	0	0	0	-28.700,00	-30.500,00
541006601000006 Ausbau Radweg Albrechtsplatz, Westseite									
54100.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	37.600,00	37.600,00
54100.6881000 Straßenausbaubeiträge	150,00	0	0	0	0	0	0	12.600,00	13.100,00
54100.7852000	0,00	200	0	0	0	0	0	77.100,00	77.100,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	150,00	-200	0	0	0	0	0	-26.900,00	-26.400,00
541006601000007 Ausbau Wolfgangstraße 1. BA Kreisverkehr Albrechtsplatz *									
54100.6811000	0,00	0	0	642.000	255.000	0	0	0,00	897.000,00
54100.7852000	2.343,01	0	55.600	642.000	255.000	0	897.000	2.400,00	965.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.343,01	0	-55.600	0	0	0	-897.000	-2.400,00	-68.000,00
541006601000009 Albrechtstraße zwischen Körnerstraße und Walderseestraße, Nebenanlagen Ostseite									
54100.6811000 Zuweisung Entflechtgesetz ab 01.01.2015	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	1.120.000,00
54100.7852000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	1.120.000,00

Produkt / Produktverantwortung **54100** Kommunale Straßen
 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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541006601000010 Durchgang Muidstraße/Flössergasse									
54100.6811000	0,00	0	140.000	0	0	0	0	0,00	140.000,00
54100.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	190.000	0	0	0	0	0,00	210.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0,00	-70.000,00
541006602000001 Kavalierstraße, Abschnitt zw. Askanische Str. / Poststr.									
54100.6811000 Zuweisung Land ASOZ	0,00	110.000	41.200	0	0	0	0	110.000,00	164.300,00
54100.6811000 Zuweisung vom Land für Kavalierstr.	100.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.6811000 Zuweisung Land Stadtumbau Ost	0,00	1.423.500	2.309.800	268.000	0	0	0	1.523.500,00	4.101.300,00
54100.6881000 Straßenausbaubeiträge	0,00	500.000	0	755.800	0	0	0	500.000,00	1.255.800,00
54100.7852000 Kavalierstr., Abschnitt zw. Askanische Str. u. Poststr.	818.833,65	6.020.200	3.034.800	20.000	20.000	20.000	0	7.155.500,00	8.144.200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-718.833,65	-3.986.700	-683.800	1.003.800	-20.000	-20.000	0	-5.022.000,00	-2.622.800,00
541006602000002 Ausbau Radweg Kavalierstraße, Westseite									
54100.6811000 Zuweisung vom Land für Radweg Kavalierstr.	0,00	0	0	0	0	0	0	50.100,00	58.200,00
54100.6881000 Straßenausbaubeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	38.200,00	38.200,00
54100.7852000 Ausbau Radweg Kavalierstr., Westseite	0,00	200	0	0	0	0	0	112.000,00	112.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-200	0	0	0	0	0	-23.700,00	-15.600,00
541006602000003 Verkehrsanbindung Bauhausmuseum									

1378

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
54100.6811000	49.528,70	495.100	37.500	0	0	0	0	551.200,00	597.800,00
54100.7852000	74.293,05	779.800	320.000	8.400	0	0	0	864.500,00	1.072.900,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-24.764,35	-284.700	-282.500	-8.400	0	0	0	-313.300,00	-475.100,00
541006602000004 Grundsanierung Fahrbahnbelag BW 03 Brauereibrücke									
54100.6811000 Zuweisung EntflechtG ab 01.01.2015	174.493,39	0	0	0	0	0	0	174.400,00	190.000,00
54100.7852000	174.493,39	0	0	0	0	0	0	174.500,00	190.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-100,00	0,00
541006602000005 Zuschuss an DVG mbH für Kavalierrstr., Anpassung Bus- u. Straßenbahnanlagen									
54100.6811000	500.000,00	0	0	0	0	0	0	500.000,00	500.000,00
54100.7815000	500.000,00	0	0	0	0	0	0	500.000,00	500.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541006602000006 Baufeldfreimachung Bauhausmuseum									
54100.6811000	55.000,00	91.300	0	0	0	0	0	239.000,00	240.000,00
54100.7852000	175.648,92	95.000	65.000	0	0	0	0	410.200,00	410.500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-120.648,92	-3.700	-65.000	0	0	0	0	-171.200,00	-170.500,00
541006602000007 Umbau Knoten 401 Askanische Str./ August-Bebel-Platz/Willy-Lohmann-Str.									
54100.6811000 Zuweisung aus EntflechtG ab 01.01.2015	71.283,10	400	0	0	0	0	0	276.000,00	304.400,00
54100.7852000	71.283,10	400	4.700	0	0	0	0	276.100,00	304.400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-4.700	0	0	0	0	-100,00	0,00

Produkt /	54100	Kommunale Straßen	Amt 66
Produktverantwortung			
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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
54100660200009 Umgestaltung Askanische Straße									
54100.6811000 Zuweisung Land, EFRE	0,00	0	0	109.000	1.220.500	526.900	0	0,00	1.335.100,00
54100.6811000 Zuweisung Land, SUO	0,00	0	0	19.300	216.300	93.400	0	0,00	236.600,00
54100.6881000 Straßenausbaubeiträge	0,00	0	0	0	245.000	0	0	0,00	700.000,00
54100.7852000	0,00	40.000	200.000	138.000	1.545.000	1.154.000	0	40.000,00	3.050.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-40.000	-200.000	-9.700	136.800	-533.700	0	-40.000,00	-778.300,00
54100660200010 Ferdinand-v.-Schill-Straße, 2. BA (Kavaliertstraße bis Antoinettenstraße)									
54100.6811000 Zuweisung Land, EFRE	0,00	102.700	316.000	690.900	237.400	0	0	102.700,00	1.422.000,00
54100.6811000 Zuweisung Land, SUO	0,00	18.200	56.000	122.400	42.100	0	0	18.200,00	252.000,00
54100.6881000 Straßenausbaubeiträge	0,00	0	0	0	300.000	575.000	0	0,00	700.000,00
54100.7852000	0,00	130.000	400.000	874.500	1.175.500	0	110.000	130.000,00	2.500.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-9.100	-28.000	-61.200	-596.000	575.000	-110.000	-9.100,00	-126.000,00
54100660200011 Straßenbau Johannisviertel/Johannisstraße									
54100.7852000	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	1.430.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0,00	-1.430.000,00
54100660200014 Ausbau Ferdinand-v.-Schill-Str., 1. BA Kreisverkehrs (Katholische Kirche)									
54100.6811000 Zuweisung Land, EFRE	0,00	23.700	54.100	172.200	251.600	0	0	23.700,00	493.800,00
54100.6811000 Zuweisung Land, SUO	0,00	4.200	9.600	30.500	44.600	0	0	4.200,00	87.500,00
54100.7852000	0,00	30.100	68.500	218.000	318.500	0	44.000	30.100,00	625.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-2.200	-4.800	-15.300	-22.300	0	-44.000	-2.200,00	-43.700,00

Produkt / 54100
 Produktverantwortung
 Produktbereich 54
 Produktklasse 5

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

Amt 66

1381

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
541006602000015 Zerbster Straße, 2. BA (Kavalierstraße bis Poststraße)									
54100.6811000 Zuweisung Land, EFRE	0,00	67.100	166.300	334.300	105.700	0	0	67.100,00	621.300,00
54100.6811000 Zuweisung Land, SUO	0,00	11.900	29.500	59.200	18.700	0	0	11.900,00	110.100,00
54100.6881000 Straßenausbaubeiträge	0,00	0	0	0	0	423.500	0	0,00	423.500,00
54100.7852000	0,00	85.000	210.500	423.200	557.300	0	61.000	85.000,00	1.210.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-6.000	-14.700	-29.700	-432.900	423.500	-61.000	-6.000,00	-55.100,00
541006602937001 Ausbau Hobuschgasse									
54100.6811000	0,00	30.800	0	0	0	0	0	30.800,00	245.900,00
54100.6881000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	280.000,00
54100.7852000	14,50	46.300	0	0	0	0	0	59.500,00	662.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-14,50	-15.500	0	0	0	0	0	-28.700,00	-136.100,00
541006603000002 Radweg Heidestraße Westseite zw. Innsbrucker Straße und Straßenbahnbetriebszufahrt DVG									
54100.6811000 Zuweisung vom Land für Radweg Heidestr.	0,00	0	0	0	0	0	0	57.200,00	57.200,00
54100.7852000 Radweg Heidestr. zw. Innsbrucker Str. u. DVG-Zufahrt	0,00	500	0	0	0	0	0	72.500,00	72.800,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-500	0	0	0	0	0	-15.300,00	-15.600,00
541006603000003 Erschließung Ersatzneubau Schwimmhalle									
54100.6811000	0,00	320.000	0	0	0	0	0	320.000,00	320.000,00
54100.7852000	24.056,77	765.700	0	0	0	5.000	0	828.800,00	874.500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-24.056,77	-445.700	0	0	0	-5.000	0	-508.800,00	-554.500,00
541006603000004 Rad-/Gehweg Heidestr. zw. Tempelhofer Str. u. BW 10									

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
54100.6811000 Zuweisg. EntflechtG ab 01.01.2015	71.207,25	120.500	0	0	0	0	0	194.600,00	194.600,00
54100.7852000	71.207,25	120.500	2.000	2.000	0	0	0	194.600,00	199.100,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-2.000	-2.000	0	0	0	0,00	-4.500,00
541006606000001 Erschließung Hagenbreite									
54100.6881000 Straßenausbaubeitrag	2.088,64	0	0	0	0	0	0	45.600,00	51.600,00
54100.6881000 Erschließungsbeitrag	460,00	0	0	0	0	0	0	235.800,00	235.800,00
54100.7852000 Erschließung Hagenbreite	936,21	0	0	0	0	0	0	408.800,00	408.800,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	1.612,43	0	0	0	0	0	0	-127.400,00	-121.400,00
541006606000002 Gehweg Möster Straße									
54100.6881000	0,00	0	0	24.500	0	45.500	0	0,00	70.000,00
54100.7852000	0,00	7.500	17.500	185.000	0	0	185.000	7.500,00	210.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-7.500	-17.500	-160.500	0	45.500	-185.000	-7.500,00	-140.000,00
541006608000003 Wirtschaftszufahrt Luisium und Öffnung Zuwegung Pumpstation (Elberadweg)									
54100.7852000	0,00	25.000	20.000	0	0	0	0	25.000,00	45.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-25.000	-20.000	0	0	0	0	-25.000,00	-45.000,00
541006609000001 Ausbau Radweg Ebertallee									
54100.6811000 Zuweisung vom Land für Radweg Ebertallee	0,00	0	0	0	0	0	0	24.300,00	24.300,00
54100.7852000 Ausbau Radweg Ebertallee	0,00	0	500	0	0	0	0	44.000,00	44.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-500	0	0	0	0	-19.700,00	-19.700,00
541006609000002 Eiballee									

1382

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
54100.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	1.182.600,00
54100.6811000	0,00	215.200	281.800	0	0	0	0	215.200,00	281.800,00
54100.7852000 Rad- und Gehweg	431,97	0	59.000	0	0	0	0	500,00	2.264.500,00
54100.7852000 Fahrbahn	0,00	300.000	349.200	0	0	0	0	300.000,00	781.500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-431,97	-84.800	-126.400	0	0	0	0	-85.300,00	-1.581.600,00
541006609000003 Aufwertung Bauhausradtour									
54100.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	45.000,00
54100.7852000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	98.300,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-53.300,00
541006609000004 Ausbau Nahestraße									
54100.6881000	0,00	0	0	0	0	37.000	0	0,00	37.000,00
54100.7852000	0,00	0	14.000	90.000	0	0	90.000	0,00	104.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-14.000	-90.000	0	37.000	-90.000	0,00	-67.000,00
541006610000002 Erweiterung Fahrbahn Am Achteck									
54100.6881000 Straßenausbaubeiträge	0,00	0	0	60.000	0	0	0	0,00	60.000,00
54100.7852000	0,00	0	102.000	0	0	0	0	0,00	115.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-102.000	60.000	0	0	0	0,00	-55.000,00
541006610000003 Radweg Deutsche Einheit, Radstätte									
54100.6810000	0,00	0	18.800	75.200	0	0	0	0,00	0,00
54100.6811000	0,00	13.500	2.900	11.500	0	0	0	13.500,00	14.400,00
54100.6811000	0,00	94.000	0	0	0	0	0	94.000,00	94.000,00
54100.7852000	643,29	109.300	21.900	87.400	0	0	87.400	110.000,00	110.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-643,29	-1.800	-200	-700	0	0	-87.400	-2.500,00	-1.600,00

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
541006610000005 Lückenschluss Gehweg Parkstraße									
54100.7852000	10.754,20	0	0	0	0	0	0	10.800,00	10.800,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-10.754,20	0	0	0	0	0	0	-10.800,00	-10.800,00
541006610000006 Aufwertung Radwege Gropiusallee (Elberadweg)									
54100.6811000	0,00	80.000	180.000	221.400	0	0	0	80.000,00	401.400,00
54100.7852000	0,00	150.000	190.000	246.000	0	0	246.000	150.000,00	446.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-70.000	-10.000	-24.600	0	0	-246.000	-70.000,00	-44.600,00
541006610000007 Aufwertung Rad- und Gehweg Kleiststraße (Elberadweg)									
54100.6811000	0,00	45.000	112.500	0	0	0	0	45.000,00	135.000,00
54100.7852000	0,00	50.000	125.000	0	0	0	0	50.000,00	150.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-5.000	-12.500	0	0	0	0	-5.000,00	-15.000,00
541006610000008 Aufwertung Radweg Puschkinallee (Elberadweg)									
54100.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	135.000,00
54100.6881000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	120.000,00
54100.7852000	212,69	0	0	0	0	0	0	300,00	270.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-212,69	0	0	0	0	0	0	-300,00	-15.000,00
541006611000001 Ausbau Knoten Kleinkühnauer Straße / Brambacher Straße *									
54100.6811000	0,00	0	0	219.000	250.000	0	0	0,00	469.000,00
54100.6881000 Straßenausbaubeiträge	0,00	0	0	183.000	0	0	0	0,00	183.000,00
54100.7852000	1.155,78	28.800	68.000	1.266.300	250.000	0	1.516.300	65.000,00	1.642.000,00

1384

Produkt / 54100
 Produktverantwortung
 Produktbereich 54
 Produktklasse 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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.155,78	-28.800	-68.000	-864.300	0	0	-1.516.300	-65.000,00	-990.000,00
541006612000001 Ertüchtigung Radwege Hauptstraße Kleinkühnau									
54100.6811000 Zuweisung Entflechtgesetz ab 01.01.2015	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	1.000.000,00
54100.7852000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	1.000.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541006612000002 Umverlegung Radweg bei Erschließung GG Flugplatz									
54100.7852000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	270.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-270.000,00
541006614000001 Ausbau Junkersstraße									
54100.6881000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	600.000,00
54100.7852000	12.896,76	22.700	0	0	0	0	0	58.500,00	1.139.600,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-12.896,76	-22.700	0	0	0	0	0	-58.500,00	-539.600,00
541006615000001 Regenentwässerung Wolfsgartenstraße, Kochstedt									
54100.6811000	0,00	0	0	0	162.500	0	0	0,00	162.500,00
54100.7852000	0,00	0	0	50.000	200.000	0	0	0,00	250.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	-50.000	-37.500	0	0	0,00	-87.500,00
541006615000002 Neubau Regenwasserkanalisation Ankuhn / Lichtenauer Straße									
54100.7852000	0,00	80.400	135.000	0	0	0	0	80.400,00	80.400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-80.400	-135.000	0	0	0	0	-80.400,00	-80.400,00

1385

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
541006616000001 Justus-von-Liebig-Straße									
54100.6881000	0,00	0	0	0	0	0	0	4.700,00	4.700,00
54100.7852000	6.496,21	0	0	0	0	0	0	9.600,00	9.600,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-6.496,21	0	0	0	0	0	0	-4.900,00	-4.900,00
541006616000002 Wiljamstraße, Mosigkau									
54100.6881000	1.150,00	0	0	0	0	0	0	6.600,00	6.600,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	1.150,00	0	0	0	0	0	0	6.600,00	6.600,00
541006616000003 Brücke am Reitplatz über Libbesdorfer Landgraben, BW 64									
54100.7852000	7.166,05	297.800	263.000	0	2.000	0	0	305.000,00	-311.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-7.166,05	-297.800	-263.000	0	-2.000	0	0	-305.000,00	-311.000,00
541006616000004 Brücke Prödelweg über Libbesdorfer Landgraben									
54100.7852000	0,00	0	42.000	263.000	2.000	0	263.000	0,00	311.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-42.000	-263.000	-2.000	0	-263.000	0,00	-311.000,00
541006616376001 Ausbau Fuchswinkel									
54100.6881000 Straßenausbaubeiträge	0,00	0	22.000	74.500	0	0	0	0,00	96.500,00
54100.7852000	7.080,32	158.000	160.000	0	0	1.000	0	165.100,00	176.100,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-7.080,32	-158.000	-138.000	74.500	0	-1.000	0	-165.100,00	-79.600,00
541006618000001 Kastanienweg, Kleutsch									
54100.6881000	176,92	0	0	0	0	0	0	2.800,00	2.800,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	176,92	0	0	0	0	0	0	2.800,00	2.800,00

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
541006619000001 Alte Dorfstraße, Sollnitz									
54100.6881000	649,59	0	0	0	0	0	0	3.400,00	3.400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	649,59	0	0	0	0	0	0	3.400,00	3.400,00
541006622000001 Hauptstraße in Roßlau, BW 133 über die Rossel									
54100.6881000	574,61	0	0	0	0	0	0	500,00	0,00
54100.7852000	0,00	0	0	0	0	0	0	993.900,00	993.900,00
54100.7891100	9.641,44	0	0	0	0	0	0	9.700,00	9.700,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-9.066,83	0	0	0	0	0	0	-1.003.100,00	-1.003.600,00
541006622000002 Zuschuss an Landesbetrieb Bau für Finkenherdkreisel									
54100.7852000	0,00	0	0	0	0	0	0	267.800,00	267.800,00
54100.7891100	0,00	1.400	0	0	0	0	0	1.400,00	1.400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-1.400	0	0	0	0	0	-269.200,00	-269.200,00
541006622000003 Hohe Straße, Roßlau									
54100.6881000	240,00	0	0	0	0	0	0	1.600,00	1.600,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	240,00	0	0	0	0	0	0	1.600,00	1.600,00
541006622000004 Birkenallee									
54100.6881000	3.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	3.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541006622000005 Ausbau Triftweg, Roßlau									
54100.6881000 Straßenausbaubeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	1.900.000,00
54100.7852000	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000,00	3.200.000,00

Produkt / Produktverantwortung **54100** Kommunale Straßen
 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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000,00	-1.300.000,00
541006622000094 Ausbau Bandhauerstr., Roßlau									
54100.6881000	0,00	0	0	0	0	0	0	3.700,00	3.700,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	3.700,00	3.700,00
541006622214001 Fortführung Gehweg Kiefernweg									
54100.7852000	0,00	0	0	0	0	0	0	11.900,00	15.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-11.900,00	-15.000,00
541008000000001 Grunderwerb für Straßenbaumaßnahmen									
54100.6821000	14.720,00	0	0	0	0	0	0	37.700,00	37.700,00
54100.6821770	0,00	0	0	0	0	0	0	2.500,00	2.500,00
54100.7821000	187,07	0	0	0	0	0	0	3.400,00	14.400,00
54100.7821000	0,00	0	0	0	0	0	0	100,00	100,00
54100.7821000	0,00	0	0	0	0	0	0	29.900,00	112.400,00
54100.7821000	0,00	29.900	42.000	25.000	25.000	25.000	0	1.918.400,00	1.918.400,00
54100.7821000	0,00	0	0	0	0	0	0	1.400,00	1.400,00
54100.7853000	363,84	0	0	0	0	0	0	400,00	39.700,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	14.169,09	-29.900	-42.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	-1.913.400,00	-2.046.200,00
541008000000002 Gesamttouristisches Leit- und Informationssystem									
54100.6811000 Zuweisung für Willkommensschilder an Ortseingängen	0,00	0	154.400	0	0	0	0	0,00	154.400,00
54100.6811000 Zuweisung für Informationssystem im Stadtraum für weitere Sehenswürdigkeiten	0,00	0	525.800	0	0	0	0	0,00	525.800,00

1388

Produkt / Produktverantwortung 54100
 Produktbereich 54
 Produktklasse 5

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

Amt 66

1389

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
54100.6811000 Zuweisung für touristische Beschilderung Fußwege	0,00	0	67.100	0	0	0	0	0,00	67.100,00
54100.6811000 Zuweisung für Demontage EXPO-Pfad	0,00	0	44.500	0	0	0	0	0,00	44.500,00
54100.6811000 Zuweisung für touristische Informationen an Haltestellen	0,00	0	89.400	0	0	0	0	0,00	89.400,00
54100.6811000 Zuweisung für Digitalisierung Informationssystem (Bauhaus-App)	0,00	0	99.400	0	0	0	0	0,00	99.400,00
54100.6811000 Zuweisung für Informationstafeln an Ortseingängen (Radwege, Bahnhöfe etc.)	0,00	0	183.500	0	0	0	0	0,00	183.500,00
54100.6811000 Zuweisung für Neukonzeption Bauhausradtour	0,00	0	6.700	0	0	0	0	0,00	6.700,00
54100.7831000 Digitalisierung Informationssystem (Bauhaus-App)	0,00	110.600	54.300	100	100	100	0	110.600,00	111.700,00
54100.7852000 Neukonzeption Bauhausradtour	0,00	7.600	7.100	100	100	100	0	7.600,00	8.200,00
54100.7852000 Errichtung Informationssystem im Stadtraum für weitere Sehenswürdigkeiten	0,00	584.900	625.400	600	600	600	0	584.900,00	668.900,00
54100.7852000 touristische Beschilderung Fußwege	0,00	74.700	64.800	100	100	100	0	74.700,00	75.600,00
54100.7852000 Demontage EXPO-Pfad	0,00	49.600	43.300	100	100	100	0	49.600,00	50.400,00
54100.7852000 touristische Informationen an Haltestellen	0,00	99.400	86.400	100	100	100	0	99.400,00	100.400,00
54100.7852000 Willkommensschilder an Ortseingängen	0,00	171.900	149.000	200	200	200	0	171.900,00	173.800,00
54100.7852000 Informationstafeln an Ortseingängen (Radwege, Bahnhöfe etc.)	0,00	204.200	177.100	200	200	200	0	204.200,00	206.300,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-1.302.900	-36.600	-1.500	-1.500	-1.500	0	-1.302.900,00	-224.500,00
541008001000001 Grunderwerb Ostrandstraße									

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
54100.7821000 Grunderwerb Ostrandstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	16.400,00	16.400,00
54100.7821000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	450.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-16.400,00	-466.400,00
57311660000002 Erwerb von Fahrgastunterständen									
54100.7852000	0,00	0	156.000	0	0	0	0	0,00	156.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-156.000	0	0	0	0	0,00	-156.000,00
541006601000003 Ostrandstraße									
54100.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	11.287.500,00
54100.7852000	0,00	3.500	10.000	10.000	10.000	10.000	0	980.900,00	15.450.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-3.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-980.900,00	-4.162.500,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.379.067,70	-7.655.500	-3.272.800	-892.600	-1.390.400	349.800	-4.250.900	-15.451.500,00	-32.741.900,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
541006600000008 cloud-basierte Umrüstung Verkehrsleitreehner									
54100.7834000	0,00	0	8.500	0	0	0	0	0,00	60.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-8.500	0	0	0	0	0,00	-60.000,00
541006616000005 Grundhafte Erneuerung Mühlenstraße Mosigkau									
54100.7852000	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0,00	3.445.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	0,00	-3.445.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	-43.500	0	0	0	0	0,00	-3.505.000,00

1390

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

541006601000007 Ausbau Wolfgangstraße 1. BA Kreisverkehr Albrechtsplatz *

Kassenwirksamkeit der VE:

2020 642.000 EUR

2021 255.000 EUR

541006611000001 Ausbau Knoten Kleinkühnauer Straße / Brambacher Straße *

Kassenwirksamkeit der VE:

2020 1.266.300 EUR

2021 250.000 EUR

Produkt /	54107	Gemeindestraßen Rodleben	Amt 09
Produktverantwortung			
Produktbereich	54	Unterhaltung, Neu- und Ausbau von Straßen	
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	0	0	0	0
4461000 Rückerstattung Betriebskosten	0,00	900	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	10.600,00	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.600,00	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>10.998,81</u>	<u>11.000</u>	<u>10.100</u>	<u>10.100</u>	<u>10.100</u>	<u>10.100</u>
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.790,54	34.600	33.600	33.600	33.600	33.600
5221000 Unterhaltung Straßen	13.214,72	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5221002 Straßenschilder	463,83	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5221007 Straßeneinläufe	0,00	200	200	200	200	200
5241030 Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser	13.111,99	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
5281000 sonstige Verbrauchsmittel	0,00	1.500	500	500	500	500
16 + bilanzielle Abschreibungen	62.100,00	62.700	62.700	62.700	62.700	62.700
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>88.890,54</u>	<u>97.300</u>	<u>96.300</u>	<u>96.300</u>	<u>96.300</u>	<u>96.300</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-77.891,73</u>	<u>-86.300</u>	<u>-86.200</u>	<u>-86.200</u>	<u>-86.200</u>	<u>-86.200</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-77.891,73	-86.300	-86.200	-86.200	-86.200	-86.200
25 = Ergebnis	-77.891,73	-86.300	-86.200	-86.200	-86.200	-86.200

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	398,81	500	500	500	500	500	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	900	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>398,81</u>	<u>1.400</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>0</u>
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.790,54	34.600	33.600	33.600	33.600	33.600	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>26.790,54</u>	<u>34.600</u>	<u>33.600</u>	<u>33.600</u>	<u>33.600</u>	<u>33.600</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-26.391,73</u>	<u>-33.200</u>	<u>-33.100</u>	<u>-33.100</u>	<u>-33.100</u>	<u>-33.100</u>	<u>0</u>

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

54107
54
5

Gemeindestraßen Rodleben
Unterhaltung, Neu- und Ausbau von Straßen
Gestaltung der Umwelt

Amt 09

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	24.000	0	0	8.500	41.800	0
6811000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land	0,00	24.000	0	0	8.500	41.800	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>24.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>8.500</u>	<u>41.800</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
13 + Baumaßnahmen	0,00	32.000	100	0	0	0	0
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	32.000	100	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>32.000</u>	<u>100</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>-8.000</u>	<u>-100</u>	<u>0</u>	<u>8.500</u>	<u>41.800</u>	<u>0</u>

1395

Produkt / 54107
 Produktverantwortung
 Produktbereich 54
 Produktklasse 5

Gemeindestraßen Rodleben
 Unterhaltung, Neu- und Ausbau von Straßen
 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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
541078000000001 Erwerb und Verkauf von Grundstücken									
54107.7821000	0,00	0	0	0	0	0	0	100,00	100,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-100,00	-100,00
541076621000001 Brücke Brambacher Weg in Rodleben über Anschlussbahn									
54107.6811000	0,00	24.000	0	0	8.500	41.800	0	24.000,00	836.600,00
54107.7851000	0,00	32.000	100	0	0	0	0	969.200,00	982.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-8.000	-100	0	8.500	41.800	0	-945.200,00	-145.400,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-8.000	-100	0	8.500	41.800	0	-945.300,00	-145.500,00

1396

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		
Ertrags- und Aufwandsarten		2017	2018	2019	2020	2021	2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.014,51	125.000	60.000	183.100	65.000	65.000
	4147000 Zuschüsse von DB AG für Streetzer Brücke im Zuge der K 1255	53.014,51	125.000	60.000	183.100	65.000	65.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	111.400,00	127.400	127.400	127.400	127.400	127.400
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	111.400,00	127.400	127.400	127.400	127.400	127.400
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>164.414,51</u>	<u>252.400</u>	<u>187.400</u>	<u>310.500</u>	<u>192.400</u>	<u>192.400</u>
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.867,55	289.500	256.000	352.600	234.500	234.500
	5221001 Verkehrssicherung	22.410,21	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
	5221003 Unterhaltung Straßen	43.398,29	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	5221004 Unterhaltung Brücken	1.446,90	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5221010 Unterhaltung Streetzer Brücke	50.111,47	125.000	60.000	183.100	65.000	65.000
	5241030 Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser	22.440,87	27.700	28.200	28.200	28.200	28.200
	5241042 Winterdienst / Straßenreinigung	67.063,67	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5241062 Energie für Lichtsignalanlagen	-3,86	300	300	300	300	300
	5291220 Bauwerksprüfungen	0,00	0	31.000	4.500	4.500	4.500
16	+ bilanzielle Abschreibungen	209.500,00	252.100	250.100	250.100	250.100	250.100
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>416.367,55</u>	<u>541.600</u>	<u>506.100</u>	<u>602.700</u>	<u>484.600</u>	<u>484.600</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-251.953,04</u>	<u>-289.200</u>	<u>-318.700</u>	<u>-292.200</u>	<u>-292.200</u>	<u>-292.200</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-251.953,04	-289.200	-318.700	-292.200	-292.200	-292.200
25	= Ergebnis	-251.953,04	-289.200	-318.700	-292.200	-292.200	-292.200

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

54200
54
5

Kreisstraßen

Unterhaltung, Neu- und Ausbau von Straßen
Gestaltung der Umwelt

Amt 66

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermächti-gungen
A. Zahlungsübersicht		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.014,51	125.000	60.000	183.100	65.000	65.000	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>53.014,51</u>	<u>125.000</u>	<u>60.000</u>	<u>183.100</u>	<u>65.000</u>	<u>65.000</u>	<u>0</u>
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	210.767,27	289.500	256.000	352.600	234.500	234.500	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>210.767,27</u>	<u>289.500</u>	<u>256.000</u>	<u>352.600</u>	<u>234.500</u>	<u>234.500</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-157.752,76</u>	<u>-164.500</u>	<u>-196.000</u>	<u>-169.500</u>	<u>-169.500</u>	<u>-169.500</u>	<u>0</u>

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

54200
54
5

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

Amt 66

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
A. Zahlungsübersicht		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	538.533,89	266.000	50.000	0	0	36.400	0
6811000	Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land	538.533,89	223.600	50.000	0	0	36.400	0
6816000	Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	42.400	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>538.533,89</u>	<u>266.000</u>	<u>50.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>36.400</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
13	+ Baumaßnahmen	538.533,89	266.000	51.100	1.100	2.100	37.200	0
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	81.000	50.000	0	0	36.400	0
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	538.533,89	185.000	1.100	1.100	2.100	800	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>538.533,89</u>	<u>266.000</u>	<u>51.100</u>	<u>1.100</u>	<u>2.100</u>	<u>37.200</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-1.100</u>	<u>-1.100</u>	<u>-2.100</u>	<u>-800</u>	<u>0</u>

1399

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
542006620000001 Brücke Brambach im Zuge der K 1776, BW 100									
54200.6811000 Zuweisung EntflechtG ab 01.01.2015	538.533,89	185.000	0	0	0	0	0	726.100,00	725.400,00
54200.7852000	538.533,89	185.000	1.100	1.100	2.100	800	0	738.200,00	788.400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-1.100	-1.100	-2.100	-800	0	-12.100,00	-63.000,00
542006622000001 Streetzer Brücke, BW 801									
54200.6811000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land	0,00	38.600	50.000	0	0	36.400	0	52.100,00	52.100,00
54200.6816000	0,00	42.400	0	0	0	0	0	51.500,00	1.609.000,00
54200.7851000	0,00	81.000	50.000	0	0	36.400	0	2.681.400,00	4.239.800,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.577.800,00	-2.578.700,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-1.100	-1.100	-2.100	-800	0	-2.589.900,00	-2.641.700,00

1400

Produkt / 54300
 Produktverantwortung
 Produktbereich 54
 Produktklasse 5

Landesstraßen

Amt 66

Unterhaltung, Neu- und Ausbau von Straßen
 Gestaltung der Umwelt

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	98.220,00	99.800	99.800	99.800	99.800	99.800
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	91.400,00	99.800	99.800	99.800	99.800	99.800
4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	6.820,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>98.220,00</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.010,70	502.600	502.100	502.100	502.100	502.100
5221001 Verkehrssicherung	15.081,67	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
5221002 Straßenschilder	0,00	700	700	700	700	700
5221003 Unterhaltung Straßen	20.850,33	97.700	92.700	92.700	92.700	92.700
5221004 Unterhaltung Brücken	3.291,28	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5221006 Unterhaltung Radwege	2.445,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5221007 Unterhaltung Lichtsignalanlagen	12.365,48	24.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5241030 Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser	137.540,75	166.500	168.500	168.500	168.500	168.500
5241040 Grundbesitzabgaben	8.294,33	8.800	8.300	8.300	8.300	8.300
5241041 Gefahrenabwehr Straßenreinigung	0,00	100	100	100	100	100
5241042 Winterdienst / Straßenreinigung	39.141,72	163.500	163.500	163.500	163.500	163.500
5241062 Energie für Lichtsignalanlagen	0,00	300	300	300	300	300
16 + bilanzielle Abschreibungen	142.900,00	154.600	154.600	154.600	154.600	154.600
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>381.910,70</u>	<u>657.200</u>	<u>656.700</u>	<u>656.700</u>	<u>656.700</u>	<u>656.700</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-283.690,70</u>	<u>-557.200</u>	<u>-556.700</u>	<u>-556.700</u>	<u>-556.700</u>	<u>-556.700</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-283.690,70	-557.200	-556.700	-556.700	-556.700	-556.700
25 = Ergebnis	-283.690,70	-557.200	-556.700	-556.700	-556.700	-556.700

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

54300
54
5

Landesstraßen
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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.653,25	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	200	200	200	200	200	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.653,25</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>0</u>
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	238.433,72	502.600	502.100	502.100	502.100	502.100	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>238.433,72</u>	<u>502.600</u>	<u>502.100</u>	<u>502.100</u>	<u>502.100</u>	<u>502.100</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-236.780,47</u>	<u>-502.400</u>	<u>-501.900</u>	<u>-501.900</u>	<u>-501.900</u>	<u>-501.900</u>	<u>0</u>

Produkt / 54300 Landesstraßen
 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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	6.820,00	0	0	0	0	0	0
6821000 <i>Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen</i>	6.820,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>6.820,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>6.820,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

1403

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

54300
54
5

Landesstraßen
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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
543008000000001 Erwerb und Verkauf von Grundstücken									
54300.6821000	6.820,00	0	0	0	0	0	0	6.800,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	6.820,00	0	0	0	0	0	0	6.800,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	6.820,00	0	0	0	0	0	0	6.800,00	0,00

Produkt / **54400**
 Produktverantwortung
 Produktbereich **54**
 Produktklasse **5**

Bundesstraßen**Amt 66**

Unterhaltung, Neu- und Ausbau von Straßen
Gestaltung der Umwelt

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2017	2018	2019	2020	2021	2022
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	600	300	300	300	300
	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	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	2.420.800,00	891.900	951.200	942.800	942.800	942.800
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.387.000,00	858.100	917.400	909.000	909.000	909.000
	4532000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	32.900,00	32.900	32.900	32.900	32.900	32.900
	4534000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	900,00	900	900	900	900	900
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>2.420.800,00</u>	<u>892.500</u>	<u>951.500</u>	<u>943.100</u>	<u>943.100</u>	<u>943.100</u>
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	778.567,81	1.016.700	1.108.400	1.039.400	1.039.400	1.039.400
	5221001 Verkehrssicherung	54.789,46	67.700	67.700	67.700	67.700	67.700
	5221002 Straßenschilder	0,00	500	500	500	500	500
	5221003 Unterhaltung der Straßen	197.894,76	143.600	138.600	138.600	138.600	138.600
	5221004 Unterhaltung der Brücken	32.171,01	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	5221006 Unterhaltung der Radwege	12.669,35	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	5221007 Unterhaltung Lichtsignalanlagen	196.522,97	178.500	194.500	194.500	194.500	194.500
	5231000 Miete für Unterbringung Steuergerät Ampelanlage	153,39	200	200	200	200	200
	5241030 Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser	137.540,76	174.500	174.500	174.500	174.500	174.500
	5241040 Grundbesitzabgaben	27.415,62	29.000	27.500	27.500	27.500	27.500
	5241041 Gefahrenabwehr Straßenreinigung	1.782,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5241042 Winterdienst / Straßenreinigung	89.390,99	212.000	212.000	212.000	212.000	212.000
	5241062 Energie für Lichtsignalanlagen	9.729,26	14.500	14.700	14.700	14.700	14.700
	5291220 Bauwerksprüfungen	18.507,38	10.000	92.000	23.000	23.000	23.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	5599000 Verzugszinsen Fördermittel	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
16	+ bilanzielle Abschreibungen	2.861.600,00	2.656.200	2.720.800	2.702.400	2.686.300	2.686.300
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>3.640.167,81</u>	<u>3.674.500</u>	<u>3.830.800</u>	<u>3.743.400</u>	<u>3.727.300</u>	<u>3.727.300</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-1.219.367,81</u>	<u>-2.782.000</u>	<u>-2.879.300</u>	<u>-2.800.300</u>	<u>-2.784.200</u>	<u>-2.784.200</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.219.367,81	-2.782.000	-2.879.300	-2.800.300	-2.784.200	-2.784.200
25	= Ergebnis	-1.219.367,81	-2.782.000	-2.879.300	-2.800.300	-2.784.200	-2.784.200

Produkt /
Produktverantwortung

54400

Bundesstraßen

Amt 66

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

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	600	300	300	300	300	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>600</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>0</u>
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	779.788,48	1.016.700	1.108.400	1.039.400	1.039.400	1.039.400	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>779.788,48</u>	<u>1.018.300</u>	<u>1.110.000</u>	<u>1.041.000</u>	<u>1.041.000</u>	<u>1.041.000</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-779.788,48</u>	<u>-1.017.700</u>	<u>-1.109.700</u>	<u>-1.040.700</u>	<u>-1.040.700</u>	<u>-1.040.700</u>	<u>0</u>

Produkt / Produktverantwortung **54400** Bundesstraßen
 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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	2.774.856,65	2.469.300	1.231.100	309.800	765.800	1.234.400	0
6811000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land	2.774.856,65	2.469.300	1.231.100	309.800	765.800	1.234.400	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>2.774.856,65</u>	<u>2.469.300</u>	<u>1.231.100</u>	<u>309.800</u>	<u>765.800</u>	<u>1.234.400</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
13 + Baumaßnahmen	3.478.910,41	3.404.900	1.822.800	509.800	944.300	1.255.900	751.100
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.264.908,57	2.900.000	1.507.100	24.500	16.500	21.500	62.500
7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	214.001,84	504.900	315.700	485.300	927.800	1.234.400	688.600
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>3.478.910,41</u>	<u>3.404.900</u>	<u>1.822.800</u>	<u>509.800</u>	<u>944.300</u>	<u>1.255.900</u>	<u>751.100</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-704.053,76</u>	<u>-935.600</u>	<u>-591.700</u>	<u>-200.000</u>	<u>-178.500</u>	<u>-21.500</u>	<u>-751.100</u>

1407

Produkt / Produktverantwortung 54400 Bundesstraßen
 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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111713000000001 Zahlung an den Entschädigungsfonds									
54400.7821000	0,00	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	-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	0,00	97.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	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	2.197.959,87	1.753.000	0	0	0	0	0	11.269.200,00	14.536.100,00
54400.6811000 Zuweisung EntflechtG ab 01.01.2015	400.448,70	500.000	1.231.100	0	0	0	0	900.400,00	900.400,00
54400.7851000 BW 11, Muldebrücke	3.264.908,57	2.900.000	1.507.100	24.500	16.500	21.500	62.500	21.027.400,00	21.850.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-666.500,00	-647.000	-276.000	-24.500	-16.500	-21.500	-62.500	-8.857.800,00	-6.413.500,00
544006601000002 Rad- / Gehweg Albrechtstraße									
54400.6811000	6.097,74	0	0	0	0	0	0	327.100,00	321.100,00
54400.7852000	5.859,45	0	0	0	0	0	0	393.400,00	394.400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	238,29	0	0	0	0	0	0	-66.300,00	-73.300,00

1408

Produkt /
Produktverantwortung 54400
Produktbereich 54
Produktklasse 6

Bundesstraßen
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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
544006603000001 Rad- / Gehweg B 185 Ludwigshafener Str. zw. Askanische Str. u. Friederikenplatz, Ostseite *									
54400.6811000 Zuweisung EntflechtG ab 01.01.2015	0,00	28.300	0	150.000	41.300	0	0	28.300,00	191.300,00
54400.7852000	0,00	28.300	16.700	150.000	41.300	0	191.300	32.900,00	240.900,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-16.700	0	0	0	-191.300	-4.600,00	-49.600,00
544006603000002 Grundsanierung Fahrbahnbelag BW 12 Südtangentenbrücke									
54400.6811000 Zuweisung EntflechtG ab 01.01.2015	0,00	0	0	0	0	0	0	247.400,00	247.400,00
54400.7852000	0,00	0	0	0	0	0	0	247.400,00	247.400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
544006603000003 Neubau Grünbrücke Ludwigshafener Straße									
54400.7852000	32.497,03	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-32.497,03	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
544006603000004 Neubau LSA B 185 Ludwigshafener Straße / Brücke am Tannheger									
54400.7852000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	185.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-185.000,00
544006612000001 Werksausfahrt H.- Köhl-Straße									
54400.7852000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	55.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-55.000,00

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
544006613000001 Grundsanierung Mannheimer Str. (B 184) von Junkersstr. bis Weststr. *									
54400.6811000 Zuweisung EntflechtG ab 01.01.2015	39.729,32	188.000	0	159.800	664.500	1.074.400	0	258.900,00	2.507.900,00
54400.7852000	39.729,32	188.000	121.000	159.800	664.500	1.074.400	159.800	258.900,00	2.628.900,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-121.000	0	0	0	-159.800	0,00	-121.000,00
544006613000002 Grundsanierung Knoten Argenteuiler Str. (B 185) / Mannheimer Str. (B184)									
54400.6811000 Zuweisung EntflechtG ab 01.01.2015	130.621,02	0	0	0	0	0	0	885.400,00	885.400,00
54400.7852000	130.621,02	0	0	0	0	0	0	885.400,00	885.400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
544006622000001 B 184 Zerbster Brücke Roßlau									
54400.6811000 Zuweisung vom Land für Zerbster Brücke in Roßlau	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	6.160.000,00
54400.7852000	5.295,02	288.600	178.000	175.500	162.000	0	337.500	315.900,00	8.400.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-5.295,02	-288.600	-178.000	-175.500	-162.000	0	-337.500	-315.900,00	-2.240.000,00
544006622000003 Grunderneuerung Südstraße (B 187) von Luchstr. bis K.-Liebknecht-Str.									
54400.6811000 Zuweisung EntflechtG ab 01.01.2015	0,00	0	0	0	60.000	160.000	0	0,00	1.510.000,00
54400.6881000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	400.000,00
54400.7852000	0,00	0	0	0	60.000	160.000	0	0,00	1.920.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-10.000,00

1410

Produkt / 54400
 Produktverantwortung
 Produktbereich 54
 Produktklasse 5

Bundesstraßen
 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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
54400800000001 Grunderwerb für Straßenbaumaßnahmen									
54400.7821000	0,00	0	0	0	0	0	0	100,00	100,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-100,00	-100,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-704.053,76	-935.600	-591.700	-200.000	-178.500	-21.500	-751.100	-9.247.700,00	-9.247.500,00

544006601000001 Muldebrücke im Zuge der B 185, BW 11 *
 Kassenwirksamkeit der VE:

2020 24.500 EUR
 2021 16.500 EUR
 2022 21.500 EUR

544006603000001 Rad- / Gehweg B 185 Ludwigshafener Str. zw. Askanische Str. u. Friederikenplatz, Ostseite *
 Kassenwirksamkeit der VE:

2020 150.000 EUR
 2021 41.300 EUR

544006613000001 Grundsanie rung Mannheimer Str. (B 184) von Junkersstr. bis Weststr. *
 Kassenwirksamkeit der VE:

2020 159.800 EUR
 2021 40.200 EUR

1411

Produkt	54510	Reinigung von Verkehrsflächen einschließlich Winterdienst/Unterhaltung und Herstellung von Straßenbeleuchtung
Produktgruppe	545	Straßenreinigung
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktverantwortlicher		Stellenanteile (VbE)
Tiefbauamt Eigenbetrieb Stadtpflege		0,000
Beschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - 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		Art der Aufgabenerfüllung
		pflicht freiwillig
Unterhaltung Straßenbeleuchtung		<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Neubau Straßenbeleuchtung		<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Straßenreinigung		<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Winterdienst		<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Gesamtergebnisplan 2019

Produktübersicht		Erträge in EUR	Aufwand in EUR	Saldo in EUR
	Straßenreinigung, Winterdienst/ Unterhaltung , Straßenbeleuchtung	20.700	1.901.400	-1.880.700
54510	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung	20.600	1.847.000	-1.826.400
54517	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung Rodleben	100	54.400	-54.300

Produkt /
Produktverantwortung **54510**
Produktbereich **54**
Produktklasse **5**

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

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2017	2018	2019	2020	2021	2022
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.738,26	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4461000 Erträge aus Schadensersatz Straßenbeleuchtung und Bäume	3.738,26	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	22.600,00	41.900	15.600	13.800	13.800	13.800
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	22.600,00	22.300	15.600	13.800	13.800	13.800
	4531900 außerplanmäßige Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	19.600	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>26.338,26</u>	<u>51.900</u>	<u>20.600</u>	<u>18.800</u>	<u>18.800</u>	<u>18.800</u>
13	+ Transferaufwendungen	1.683.496,70	1.744.200	1.782.800	1.801.600	1.870.800	1.892.000
	5315000 Zuschuss an Eigenbetrieb Stadtpflege für Straßenreinigung	129.096,70	129.000	134.800	134.800	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	1.511.600,00	1.572.400	1.603.000	1.621.800	1.691.000	1.712.200
	5315003 Zuschuss an Eigenbetrieb Stadtpflege für Stadtilumination	12.800,00	12.800	15.000	15.000	15.000	15.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	67.300,00	108.500	64.200	61.900	61.500	61.500
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.750.796,70</u>	<u>1.852.700</u>	<u>1.847.000</u>	<u>1.863.500</u>	<u>1.932.300</u>	<u>1.953.500</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-1.724.458,44</u>	<u>-1.800.800</u>	<u>-1.826.400</u>	<u>-1.844.700</u>	<u>-1.913.500</u>	<u>-1.934.700</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.724.458,44	-1.800.800	-1.826.400	-1.844.700	-1.913.500	-1.934.700
25	= Ergebnis	-1.724.458,44	-1.800.800	-1.826.400	-1.844.700	-1.913.500	-1.934.700

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

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	3.738,26	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.738,26</u>	<u>10.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>0</u>
12 + Transferauszahlungen	1.638.250,98	1.744.200	1.782.800	1.801.600	1.870.800	1.892.000	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.638.250,98</u>	<u>1.744.200</u>	<u>1.782.800</u>	<u>1.801.600</u>	<u>1.870.800</u>	<u>1.892.000</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-1.634.512,72</u>	<u>-1.734.200</u>	<u>-1.777.800</u>	<u>-1.796.600</u>	<u>-1.865.800</u>	<u>-1.887.000</u>	<u>0</u>

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

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	78.000	0	0	0	0
7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	78.000	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>78.000</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>-78.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produkt /	54510	Straßenreinigung, Winterdienst,
Produktverantwortung		Straßenbeleuchtung
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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
545106600000002 Straßenbeleuchtung an Fußgängerüberwegen									
54510.7852000	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	300.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0,00	-300.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0,00	-300.000,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
545106603000001 Beleuchtung Radweg Kochstedter Kreisstraße									
54510.7852000	0,00	0	68.000	0	0	0	0	0,00	68.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-68.000	0	0	0	0	0,00	-68.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	-68.000	0	0	0	0	0,00	-68.000,00

1420

Produkt / 54517
 Produktverantwortung
 Produktbereich 54
 Produktklasse 5

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

Amt 66

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	1.937,28	0	0	0	0	0
4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.937,28	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>1.937,28</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.274,09	79.000	52.000	57.000	57.000	57.000
5221700 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung Rodleben	23.441,77	42.000	27.000	32.000	32.000	32.000
5241060 Energie	24.832,32	37.000	25.000	25.000	25.000	25.000
13 + Transferaufwendungen	2.117,11	0	0	0	0	0
5315010 Zuschuss an Stadtpflegebetrieb Forderungsausfälle Straßenreinigungsgebühr	2.117,11	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>52.791,20</u>	<u>81.400</u>	<u>54.400</u>	<u>59.400</u>	<u>59.400</u>	<u>59.400</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-50.853,92</u>	<u>-81.300</u>	<u>-54.300</u>	<u>-59.300</u>	<u>-59.300</u>	<u>-59.300</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-50.853,92	-81.300	-54.300	-59.300	-59.300	-59.300
25 = Ergebnis	-50.853,92	-81.300	-54.300	-59.300	-59.300	-59.300

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.367,80	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.937,28	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	100	100	100	100	100	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.305,08</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>0</u>
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.438,92	79.000	52.000	57.000	57.000	57.000	0
12 + Transferauszahlungen	98.439,15	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>143.878,07</u>	<u>79.000</u>	<u>52.000</u>	<u>57.000</u>	<u>57.000</u>	<u>57.000</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-138.572,99</u>	<u>-78.900</u>	<u>-51.900</u>	<u>-56.900</u>	<u>-56.900</u>	<u>-56.900</u>	<u>0</u>

Produkt	54600	Bedarfsgerechte Bereitstellung von öffentlichem Parkraum (Bau und Unterhaltung)			
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen			
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Produktverantwortlicher		Stellenanteile (VbE)			
Tiefbauamt		0,000			
Beschreibung					
<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 					
Auftragsgrundlage					
Straßengesetz LSA, StVO, sonstige straßenrechtliche und straßenverkehrsrechtliche Regelungen					
Zielgruppen					
Einwohner und Gäste der Stadt Dessau-Roßlau					
Globalziele					
Bedarfsgerechte Versorgung mit öffentlichem Parkraum					
Kennzahlen/Indikatoren					
		2014	2015	2016	2017
Parkplatzgebühren in TEUR		495,8	536,0	438,5	474,3
festgestellte Verstöße im ruhenden Verkehr		24.164	25.215	23.021	22.806
Verwarn- und Bußgelder im ruhenden Verkehr in TEUR		357,5	375,3	363,2	339,5
operative Ziele					
Leistungen		Art der Aufgabenerfüllung			
		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 2019

Produktübersicht	Erträge in EUR	Aufwand in EUR	Saldo in EUR
54600 Bedarfsgerechte Bereitstellung von öffentlichem Parkraum	577.600	248.700	328.900

Produkt / 54600
 Produktverantwortung
 Produktbereich 54
 Produktklasse 5

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

Amt 65

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2017	2018	2019	2020	2021	2022
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	474.032,30	440.000	475.000	475.000	475.000	475.000
	4321000 Parkplatzgebühren	474.032,30	440.000	475.000	475.000	475.000	475.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.516,29	46.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	4411000 Erträge aus Mieten Parkplatz Friederikenplatz	28.503,80	43.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	4461020 Versicherungsentschädigung	2.012,49	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	172.627,84	49.600	49.600	49.600	49.600	49.600
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	38.300,00	47.100	47.100	47.100	47.100	47.100
	4534000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	131.796,60	0	0	0	0	0
	4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	31,24	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	<u>677.176,43</u>	<u>535.600</u>	<u>577.600</u>	<u>577.600</u>	<u>577.600</u>	<u>577.600</u>
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.303,23	113.300	132.300	132.300	132.900	132.900
	5221000 Unterhaltung Parkscheinautomaten	65.586,38	72.700	72.700	72.700	72.700	72.700
	5221001 Unterhaltung des Parkplatzes Friederikenplatz	2.430,19	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5221007 Umsetzung von Parkscheinautomaten	860,38	1.100	1.100	1.100	1.700	1.700
	5221010 Unterhaltung Parkplätze	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5221020 Unterhaltung Parkplätze am Klinikum und MVZ	16.268,54	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	5241020 Reinigung	5.469,75	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5241030 Niederschlagswasser Parkplatz Friederikenplatz	1.676,03	2.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	5241040 Grundbesitzabgaben	1.473,41	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500
	5241042 Straßenreinigung/Winterdienst Parkplatz Friederikenplatz	4.243,07	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	5291211 steuerliche Beratungsleistungen	895,48	0	900	900	900	900
	5291300 Geldtransportkosten	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	5291720 Transaktionskosten und Servicepauschale Handyparken	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13	+ Transferaufwendungen	20.034,91	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	5316000 Mietauskehr Parkplatz Friederikenplatz an SALEG	20.034,91	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
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	80.500,00	93.300	93.300	93.300	93.100	93.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>201.838,14</u>	<u>229.700</u>	<u>248.700</u>	<u>248.700</u>	<u>249.100</u>	<u>249.100</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>475.338,29</u>	<u>305.900</u>	<u>328.900</u>	<u>328.900</u>	<u>328.500</u>	<u>328.500</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	475.338,29	305.900	328.900	328.900	328.500	328.500
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	474.827,00	305.300	328.300	328.300	327.900	327.900

Produkt /
Produktverantwortung

54600

**Bedarfsgerechte Bereitstellung von
öffentlichem Parkraum**

Amt 65

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

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450.688,84	440.000	475.000	475.000	475.000	475.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	49.301,76	46.000	53.000	53.000	53.000	53.000	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>499.990,60</u>	<u>486.000</u>	<u>528.000</u>	<u>528.000</u>	<u>528.000</u>	<u>528.000</u>	<u>0</u>
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	78.610,32	113.300	132.300	132.300	132.900	132.900	0
12 + Transferauszahlungen	20.034,91	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	0
13 + sonstige Auszahlungen	-3.521,40	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>95.123,83</u>	<u>136.300</u>	<u>155.300</u>	<u>155.300</u>	<u>155.900</u>	<u>155.900</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>404.866,77</u>	<u>349.700</u>	<u>372.700</u>	<u>372.700</u>	<u>372.100</u>	<u>372.100</u>	<u>0</u>

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		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	20.000,00	367.500	469.800	0	0	0	0
6811000	<i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land</i>	20.000,00	367.500	469.800	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	131.796,60	0	0	0	0	0	0
6821000	<i>Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen</i>	131.796,60	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	2.550,00	0	0	0	0	0	0
6881000	<i>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</i>	2.550,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>154.346,60</u>	<u>367.500</u>	<u>469.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7821000	<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	25.424,83	46.000	10.000	0	15.000	15.000	0
7831000	<i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	25.424,83	46.000	10.000	0	15.000	15.000	0
13	+ Baumaßnahmen	81.472,85	1.088.400	368.000	1.500	0	0	0
7852000	<i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	79.754,16	1.088.400	368.000	1.500	0	0	0
7853000	<i>Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</i>	1.718,69	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>106.897,68</u>	<u>1.134.400</u>	<u>378.000</u>	<u>1.500</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>47.448,92</u>	<u>-766.900</u>	<u>91.800</u>	<u>-1.500</u>	<u>-15.000</u>	<u>-15.000</u>	<u>0</u>

1429

Produkt / 54600
 Produktverantwortung
 Produktbereich 54
 Produktklasse 5

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

Amt 65

1430

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
541006104000001 Freiflächengestaltung Konsumgebäude									
54600.6811000	0,00	19.900	15.400	0	0	0	0	19.900,00	15.400,00
54600.7852000 Herstellung Parkplätze	0,00	28.600	14.200	0	0	0	0	28.600,00	17.300,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-8.700	1.200	0	0	0	0	-8.700,00	-1.900,00
546001208000001 Tor zum Gartenreich Waldersee, Ausbau komm. Parkplatz									
54600.7852000	9.802,34	0	0	0	0	0	0	9.900,00	12.500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-9.802,34	0	0	0	0	0	0	-9.900,00	-12.500,00
546003200000001 Anschaffung von Verkehrseinrichtungen zur Parkraumüberwachung									
54600.7831000 Anschaffung Parkscheinautomaten	25.424,83	46.000	10.000	0	15.000	15.000	0	454.800,00	542.500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-25.424,83	-46.000	-10.000	0	-15.000	-15.000	0	-454.800,00	-542.500,00
546006109668001 Sanierung Parkplatz Kornhaus u. Umfeldgestaltung									
54600.6811000	0,00	48.400	314.600	0	0	0	0	48.400,00	314.600,00
54600.7852000	17.156,95	338.800	301.300	0	0	0	0	356.000,00	363.800,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-17.156,95	-290.400	13.300	0	0	0	0	-307.600,00	-49.200,00
546006600000001 Stellplatzablösebeträge									
54600.6881000	600,00	0	0	0	0	0	0	2.200,00	0,00

Produkt / 54600
 Produktverantwortung
 Produktbereich 54
 Produktklasse 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			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	600,00	0	0	0	0	0	0	2.200,00	0,00
546006600000002 Parkplatz Klinikum									
54600.7852000	0,00	67.300	0	0	0	0	0	67.300,00	67.300,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-67.300	0	0	0	0	0	-67.300,00	-67.300,00
546006601000001 Erweiterung Parkplatz Flössergasse									
54600.6811000 Zuweisung vom Land für Parkplatz Flössergasse	0,00	0	0	0	0	0	0	170.300,00	170.300,00
54600.7852000 Erweiterung Parkplatz Flössergasse	1.287,37	2.400	1.000	0	0	0	0	261.000,00	262.700,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.287,37	-2.400	-1.000	0	0	0	0	-90.700,00	-92.400,00
546006601000002 Parkplatz Grundschule Schillerstraße									
54600.7852000	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	50.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0,00	-50.000,00
546006602000001 Besucherparkplatz Bauhausmuseum + Anpassungsarbeiten Stadtpark									
54600.6811000 Zuweisung Land SUO	20.000,00	0	0	0	0	0	0	33.300,00	33.300,00
54600.6811000 Zuweisung Land ASOZ f. Besucherparkplatz	0,00	299.200	139.800	0	0	0	0	299.200,00	459.000,00
54600.7852000	51.507,50	651.300	1.500	1.500	0	0	0	731.600,00	713.600,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-31.507,50	-352.100	138.300	-1.500	0	0	0	-399.100,00	-221.300,00
546008000000001 Erwerb von Grundstücken									
54600.6821000	131.796,60	0	0	0	0	0	0	175.900,00	175.900,00
54600.7821000	0,00	0	0	0	0	0	0	128.000,00	128.000,00

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
54600.7852000	0,00	0	0	0	0	0	0	1.000,00	1.000,00
54600.7853000	1.718,69	0	0	0	0	0	0	1.800,00	11.600,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	130.077,91	0	0	0	0	0	0	45.100,00	35.300,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	45.498,92	-766.900	91.800	-1.500	-15.000	-15.000	0	-1.290.800,00	-1.001.800,00

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				
	2014	2015	2016	2017
Fahrplankilometer	2.424.680	2.374.447	2.220.731	2.296.546
operative Ziele				
Leistungen		Art der Aufgabenerfüllung		
		pflicht	freiwillig	
ÖPNV		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Gesamtergebnisplan 2019

Produktübersicht		Erträge in EUR	Aufwand in EUR	Saldo in EUR
	Sicherung des öffentlichen Personennahverkehrs	2.123.900	2.231.300	-107.400
54700	Sicherung des öffentlichen Personennahverkehrs	2.115.300	2.214.700	-99.400
54810	Förderung Schifffahrt	8.600	16.600	-8.000

Produkt / **54700**
 Produktverantwortung
 Produktbereich **54**
 Produktklasse **5**

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

Amt 66

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2017	2018	2019	2020	2021	2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.026.409,70	2.217.000	2.022.800	2.052.600	1.912.000	1.912.000
4141000	Zuweisungen nach dem ÖPNV-Gesetz	12.020,53	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4141001	Zuweisungen für ÖPNV vom Land an DVG	1.600.000,00	2.000.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
4141005	Zuweisungen vom Land für ÖPNV	180.000,00	0	0	0	0	0
4141006	Zuweisungen für die Dessauer Verkehrs- u. Eisenbahngesellschaft	210.000,00	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
4141010	Zuweisungen vom Land für die Aufwertung der Bauhauslinie	0,00	0	110.800	140.600	0	0
4145000	Zuschuss von der DVG	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4146000	Zuschuss von NASA für Buslinie Dessau-Jütrichau	24.389,17	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
4487000	Erstattung Energiekosten Fahrgastunterstände von privatem Unternehmen	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	6.300,00	45.100	67.500	67.500	67.500	67.500
4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.300,00	6.300	67.500	67.500	67.500	67.500
4531900	außerplanmäßige Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	38.800	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>2.032.709,70</u>	<u>2.262.100</u>	<u>2.115.300</u>	<u>2.145.100</u>	<u>2.004.500</u>	<u>2.004.500</u>
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.107,64	162.400	110.000	70.000	70.000	70.000
5221000	Unterhaltung der Wartehallen	567,93	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5241020	Reinigung	32.738,79	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5291220	Nahverkehrsplanung	12.020,53	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5291221	Rechtliche Überprüfung und Begleitung der Ausschreibung Außenwerbung	17.780,39	82.400	0	0	0	0
5291222	Handlungsstrategie zur Direktvergabe von SPNV-Leistungen (Planungsleistung)	0,00	0	40.000	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	2.014.389,17	2.180.400	1.991.200	2.021.000	1.880.400	1.880.400
5315000	Zuschuss an DVG aus Werbeeinnahmen	0,00	400	400	400	400	400
5315001	Zuschüsse an DVG für ÖPNV	1.600.000,00	2.000.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
5315002	Zuschuss an Dessauer Verkehrs- und Eisenbahngesellschaft mbH	210.000,00	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
5315010	Zuschuss an die DVG für die Aufwertung der Bauhauslinie	0,00	0	110.800	140.600	0	0
5317000	Zuschuss an private Unternehmen für ÖPNV	180.000,00	0	0	0	0	0
5317010	Zuschuss an private Unternehmen für Buslinie Dessau-Jütrichau	24.389,17	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	25.000	25.000	25.000	25.000
5455000	Erstattungen von Energiekosten für Fahrgastunterstände an EB Stadtpflege	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
5473100	Wertveränderungen bei Forderungen	0,00	100	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	13.600,00	58.800	88.500	88.500	88.500	88.500
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>2.091.096,61</u>	<u>2.401.700</u>	<u>2.214.700</u>	<u>2.204.500</u>	<u>2.063.900</u>	<u>2.063.900</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-58.387,11</u>	<u>-139.600</u>	<u>-99.400</u>	<u>-59.400</u>	<u>-59.400</u>	<u>-59.400</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-58.387,11	-139.600	-99.400	-59.400	-59.400	-59.400
25	= Ergebnis	-58.387,11	-139.600	-99.400	-59.400	-59.400	-59.400

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			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.482.691,00	2.217.000	2.022.800	2.052.600	1.912.000	1.912.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	5.930,60	0	25.000	25.000	25.000	25.000	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.488.621,60</u>	<u>2.217.000</u>	<u>2.047.800</u>	<u>2.077.600</u>	<u>1.937.000</u>	<u>1.937.000</u>	<u>0</u>
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.044,61	162.400	110.000	70.000	70.000	70.000	0
12 + Transferauszahlungen	2.014.389,17	2.180.400	1.991.200	2.021.000	1.880.400	1.880.400	0
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.070.433,78</u>	<u>2.342.800</u>	<u>2.126.200</u>	<u>2.116.000</u>	<u>1.975.400</u>	<u>1.975.400</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>418.187,82</u>	<u>-125.800</u>	<u>-78.400</u>	<u>-38.400</u>	<u>-38.400</u>	<u>-38.400</u>	<u>0</u>

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		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
A. Zahlungsübersicht		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	142.011,21	3.339.700	2.157.200	588.000	444.000	417.000	0
	6811000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land	142.011,21	3.339.700	2.157.200	588.000	444.000	417.000	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>142.011,21</u>	<u>3.339.700</u>	<u>2.157.200</u>	<u>588.000</u>	<u>444.000</u>	<u>417.000</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	185.400	25.400	0	0	0	0
	7815000 Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	185.400	25.400	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	165.861,95	3.420.300	2.356.500	622.500	462.500	432.400	320.000
	7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	165.861,95	3.420.300	2.356.500	622.500	462.500	432.400	320.000
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>165.861,95</u>	<u>3.605.700</u>	<u>2.381.900</u>	<u>622.500</u>	<u>462.500</u>	<u>432.400</u>	<u>320.000</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-23.850,74</u>	<u>-266.000</u>	<u>-224.700</u>	<u>-34.500</u>	<u>-18.500</u>	<u>-15.400</u>	<u>-320.000</u>

1439

Produkt / 54700
 Produktverantwortung
 Produktbereich 54
 Produktklasse 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			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
547006600000001 Bau Zugangsstellen ÖPNV									
54700.6811000	60.612,77	665.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	1.428.500,00	2.670.500,00
54700.7852000	60.612,77	665.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	1.428.500,00	2.670.500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
547006600000002 Errichtung Fahrgastinformationsanlagen									
54700.6811000	0,00	95.500	95.500	0	0	0	0	95.500,00	95.500,00
54700.7852000	0,00	95.500	95.500	0	0	0	0	95.500,00	95.500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
547006600000003 Zuschuss an DVG für Erwerb von Bussen									
54700.6811000	0,00	25.400	25.400	0	0	0	0	1.374.500,00	1.374.500,00
54700.7815000	0,00	25.400	25.400	0	0	0	0	1.374.500,00	1.374.500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
547006600000005 Zuschuss an DVG mbH für Gleisbogenerneuerung Bahnhofsvorplatz									
54700.6811000	0,00	160.000	0	0	0	0	0	160.000,00	160.000,00
54700.7815000	0,00	160.000	0	0	0	0	0	160.000,00	160.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
547006600000006 Bau ÖPNV Schnittstellen									
54700.6811000	0,00	0	36.000	288.000	144.000	117.000	0	0,00	520.000,00

1440

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			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
54700.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	40.000	320.000	160.000	130.000	320.000	0,00	650.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-4.000	-32.000	-16.000	-13.000	-320.000	0,00	-130.000,00
547006602000001 Umbau Busbahnhof									
54700.6811000 Zuweisung Land, Schnittstellenprogramm	81.398,44	2.127.800	1.536.800	0	0	0	0	2.247.900,00	3.348.300,00
54700.6811000 Zuweisung Land, ÖPNV	0,00	266.000	163.500	0	0	0	0	266.000,00	447.200,00
54700.7852000	105.249,18	2.659.800	1.921.000	2.500	2.500	2.400	0	2.810.300,00	4.250.100,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-23.850,74	-266.000	-220.700	-2.500	-2.500	-2.400	0	-296.400,00	-454.600,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-23.850,74	-266.000	-224.700	-34.500	-18.500	-15.400	-320.000	-296.400,00	-584.600,00

1441

Produkt / Produktverantwortung	54810	Förderung Schifffahrt	Amt 80
Produktbereich	54	Unterhaltung, Neu- und Ausbau von Straßen	
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ertrags- und Aufwandsarten						
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105,00	0	100	100	100	100
4411000 Nutzungsentgelt Schiffsanleger	105,00	0	100	100	100	100
6 + sonstige ordentliche Erträge	8.500,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.500,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>8.605,00</u>	<u>8.500</u>	<u>8.600</u>	<u>8.600</u>	<u>8.600</u>	<u>8.600</u>
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.652,42	6.000	6.300	6.300	6.300	6.300
5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.442,84	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
5231000 Nutzungsentgelt für Inanspruchnahme bundeseigener Flächen durch Schiffsanleger	826,80	500	800	800	800	800
5231001 Mieten Wasserfläche Schiffsanleger	618,00	1.000	700	700	700	700
5241060 Energie	764,78	1.000	800	800	800	800
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.422,30	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5441000 Versicherungen	1.422,30	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
16 + bilanzielle Abschreibungen	8.900,00	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>16.974,72</u>	<u>16.300</u>	<u>16.600</u>	<u>16.600</u>	<u>16.600</u>	<u>16.600</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-8.369,72</u>	<u>-7.800</u>	<u>-8.000</u>	<u>-8.000</u>	<u>-8.000</u>	<u>-8.000</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-8.369,72	-7.800	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
25 = Ergebnis	-8.369,72	-7.800	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

54810

Förderung Schifffahrt

Amt 80

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	105,00	0	100	100	100	100	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>105,00</u>	<u>0</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>0</u>
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.560,96	6.000	6.300	6.300	6.300	6.300	0
13 + sonstige Auszahlungen	1.422,30	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.983,26</u>	<u>7.400</u>	<u>7.700</u>	<u>7.700</u>	<u>7.700</u>	<u>7.700</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-7.878,26</u>	<u>-7.400</u>	<u>-7.600</u>	<u>-7.600</u>	<u>-7.600</u>	<u>-7.600</u>	<u>0</u>

Produkt	55110	Herstellung und Pflege des öffentlichen Grüns		
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege		
Produktverantwortlicher				Stellenanteile (VbE)
Amt für Stadtentwicklung, Denkmalpflege und Geo-Dienste				3,975
Eigenbetrieb Stadtpflege				
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	2015	2016	2017
Mitwirkungen im Baugenehmigungsverfahren, bei Grundstücksverkäufen, Trassenführung von Versorgungsträgern		549	535	340
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

Seite: 101

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sgl Freiraum- und Grünplanung	11	1,000	1,000	1,000	
Sb Planung öffentl. Grün	10	1,825	1,000	0,875	Z: 0,825 befr. für 2 Jahre
Sb Grün/ Baugenehmigungsverfahren	10	1,000	1,000	1,000	
Sb Landwi, Kleingärt. Straßenrecht/Vertragsw.	09b	0,150	0,150	0,150	
Insgesamt		3,975	3,150	3,025	

Gesamtergebnisplan 2019

Produktübersicht		Erträge in EUR	Aufwand in EUR	Saldo in EUR
	Herstellung und Pflege des öffentlichen Grüns	591.900	4.170.600	-3.578.700
55110	Herstellung und Pflege des öffentlichen Grüns	589.800	4.152.100	-3.562.300
55117	Herstellung und Pflege des öffentlichen Grüns, Rodleben	800	15.700	-14.900
55300	Friedhöfe	300	2.800	-2.500
55307	Friedhof Rodleben	1.000	0	1.000

Produkt / Produktverantwortung	55110	Herstellung und Pflege des öffentlichen Grüns			Amt 61	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege				
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt				

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2017	2018	2019	2020	2021	2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.705,21	121.600	166.600	159.800	40.400	2.000
	4140010 Zuweisungen vom Bund für Projekt "Wildnis wagen"	70.697,21	76.300	78.000	71.200	38.400	0
	4141020 Zuweisung vom Land für Konzept Stadteingang Ost, Förderprogramm "Aktive Stadt- und Ortsteilzentren"	0,00	43.300	86.600	86.600	0	0
	4145000 Pflegebeteiligung DWG	2.008,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	183.478,17	176.400	180.400	180.400	180.400	180.400
	4411010 Erträge aus Pachten	167.255,66	166.100	166.100	166.100	166.100	166.100
	4411030 Wohnlaubenentgelt	3.963,06	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	4461001 Nutzungsentgelte von Bewohnern in Kleingartenanlagen	7.235,03	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	4461003 Rückerstattung Betriebskosten	20,00	0	0	0	0	0
	4461010 Rückzahlungen, Schadensersatz, öffentliches Grün	4.975,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4461030 Rückerstattung von Telefongebühren	29,42	100	100	100	100	100
6	+ sonstige ordentliche Erträge	496.553,18	211.800	242.800	242.800	241.400	241.400
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	204.800,00	203.400	234.400	234.400	233.000	233.000
	4534000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	7.900,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	283.853,18	0	0	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	752.736,56	509.800	589.600	583.000	462.200	423.800
10	Personalaufwendungen	207.290,13	217.400	284.200	290.000	295.900	302.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.926,42	256.100	331.400	193.600	155.200	121.000
	5211100 Unterhaltung der Bewässerungs- und Beleuchtungsanlagen	16.751,93	11.200	18.500	18.500	18.500	18.500
	5221000 Landschaftspflege und Unterhaltung touristischer Wege	39.815,27	40.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	5221002 Unterhaltungsmaßnahmen Projekt "Wildnis wagen"	17.354,88	25.000	36.800	25.000	0	0
	5221003 Bauliche Unterhaltung Senkelekranten und Zählersäulen im Stadtpark	118,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5221009 Unterhaltung in städtischen Kleingartenanlagen	10.606,59	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5221020 Pflege kommunaler Grünflächen in Ortschaften	782,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5231000 Mieten Parkmanagerwohnung	1.221,98	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
	5231003 Mieten für Kopierer und Datenleitungen	588,82	800	600	600	600	600
	5231101 Pachten für Flächen von Privaten	21.696,23	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
	5241010 Heizung	814,18	1.600	900	900	900	900
	5241020 Reinigung	1.014,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5241030 Wasser, Abwasser	390,55	800	400	400	400	400
	5241031 Wasser, Abwasser für Springbrunnen	480,87	700	1.700	1.700	1.700	1.700
	5241040 Grundbesitzabgaben	3.569,60	500	3.600	3.600	3.600	3.600
	5241050 Entsorgung	5.513,80	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5241051 Entsorgung ZGM	31,95	100	100	100	100	100
	5241060 Energie	1.519,15	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
	5241061 Energie für Springbrunnen	9,26	300	1.400	1.400	1.400	1.400

Produkt / Produktverantwortung	55110	Herstellung und Pflege des öffentlichen Grüns	Amt 61
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ertrags- und Aufwandsarten							
5241100	Bewachung	176,61	300	300	300	300	300
5241200	Feuer-/Inhaltsversicherung	203,92	200	200	200	200	200
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
5255001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	645,45	800	800	800	800	800
5261010	Aus- und Fortbildung	672,78	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5271800	Sachkosten für Projekt "Wildnis wagen"	1.117,97	2.500	2.500	2.500	1.400	0
5271801	Öffentlichkeitsarbeit für Projekt "Wildnis wagen"	14.293,33	23.800	15.000	19.000	14.100	0
5271802	Projektsteuerung "Wildnis wagen"	33.955,73	26.100	26.100	26.100	18.700	0
5281000	Verbrauchsmittel	0,00	200	200	200	200	200
5291520	Konzept Stadteingang Ost	0,00	65.000	130.000	0	0	0
5291530	Standsicherheitsprüfung Torbogen Ruinenbrücke	0,00	4.400	0	0	0	0
5291730	Verwaltungsgebühren	69,90	0	0	0	0	0
5291900	Planung und Ausführung Städtergarten	3.510,50	10.500	0	0	0	0
13 +	Transferaufwendungen *	2.715.861,74	2.948.700	3.311.600	3.230.800	3.280.100	3.330.400
5310000	Fördermittelrückzahlung	3.565,45	0	0	0	0	0
5315000	Zuschüsse an Eigenbetrieb Stadtpflege zur Pflege der öffentlichen Grünflächen	2.333.000,00	2.514.800	2.746.300	2.625.200	2.674.500	2.724.800
5315001	Zuschuss an Eigenbetrieb Stadtpflege zur Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners	6.296,29	12.900	32.400	10.000	10.000	10.000
5315010	Zuschuss für öffentliches Grün Friedhof	372.200,00	372.200	372.200	394.900	394.900	394.900
5315020	Zuschuss an EB Stadtpflege für AGH im Grünflächenbereich der Ortschaften	800,00	800	700	700	700	700
5315100	Zuschüsse an Eigenbetrieb Stadtpflege zur Pflege des Georgengartens	0,00	0	160.000	200.000	200.000	200.000
5318000	Zuschuss an Stadtverband der Gartenfreunde Dessau e.V. für die Renaturierung von Kleingärten	0,00	48.000	0	0	0	0
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.617,25	4.300	6.100	6.100	4.600	4.600
5411100	Dienstreisekosten	740,25	300	700	700	700	700
5411101	Dienstreisekosten Projekt "Wildnis wagen"	706,80	1.300	1.500	1.500	0	0
5429001	Mitgliedsbeiträge	1.500,00	1.500	2.700	2.700	2.700	2.700
5431000	Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
5431100	Bücher und Zeitschriften	149,00	200	200	200	200	200
5431200	Post- und Fernmeldegebühren	439,57	600	600	600	600	600
5441000	Versicherungen	81,59	200	200	200	200	200
5473100	Wertveränderungen bei Forderungen	0,04	100	100	100	100	100
16 +	bilanzielle Abschreibungen	62.300,00	174.000	218.800	220.800	221.300	221.300
17 =	Ordentliche Aufwendungen	<u>3.165.995,54</u>	<u>3.600.500</u>	<u>4.152.100</u>	<u>3.941.300</u>	<u>3.957.100</u>	<u>3.979.300</u>
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-2.413.258,98</u>	<u>-3.090.700</u>	<u>-3.562.300</u>	<u>-3.358.300</u>	<u>-3.494.900</u>	<u>-3.555.500</u>
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-2.413.258,98	-3.090.700	-3.562.300	-3.358.300	-3.494.900	-3.555.500
25 =	Ergebnis	-2.413.258,98	-3.090.700	-3.562.300	-3.358.300	-3.494.900	-3.555.500

Erläuterungen zu 13 + Transferaufwendungen

55110 5315100 Herstellung und Pflege des öffentlichen Grüns / Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen

Bisher wurde die Grünpflege für den Georgengarten im Zuschuss zur Pflege der öffentlichen Grünflächen geplant.

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

55110
55
5

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

Amt 61

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.663,38	121.600	166.600	159.800	40.400	2.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	183.346,56	176.400	180.400	180.400	180.400	180.400	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>279.009,94</u>	<u>298.000</u>	<u>347.000</u>	<u>340.200</u>	<u>220.800</u>	<u>182.400</u>	0
9 Personalauszahlungen	211.909,77	217.400	284.200	290.000	295.900	302.000	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	133.560,25	256.100	331.400	193.600	155.200	121.000	0
12 + Transferauszahlungen	2.715.861,74	2.948.700	3.311.600	3.230.800	3.280.100	3.330.400	0
13 + sonstige Auszahlungen	3.617,21	4.200	6.000	6.000	4.500	4.500	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.064.948,97</u>	<u>3.426.400</u>	<u>3.933.200</u>	<u>3.720.400</u>	<u>3.735.700</u>	<u>3.757.900</u>	0
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-2.785.939,03</u>	<u>-3.128.400</u>	<u>-3.586.200</u>	<u>-3.380.200</u>	<u>-3.514.900</u>	<u>-3.575.500</u>	0

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

Amt 61

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
A. Zahlungsübersicht		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	19.893,49	1.614.200	1.891.900	258.100	5.900	0	0
	6810000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Bund	16.122,38	35.200	29.400	24.100	5.900	0	0
	6811000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land	0,00	1.579.000	1.862.500	234.000	0	0	0
	6817000 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	6818000 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. von übrigen Bereichen	3.771,11	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	272.860,00	0	0	0	0	0	0
	6821000 Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	272.860,00	0	0	0	0	0	0
	6821770 nachträgliche Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	15.000	12.500	12.500	12.500	12.500	0
	6881000 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	15.000	12.500	12.500	12.500	12.500	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>292.753,49</u>	<u>1.629.200</u>	<u>1.904.400</u>	<u>270.600</u>	<u>18.400</u>	<u>12.500</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	7.279,37	75.800	0	0	0	0	0
	7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.279,37	75.800	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	15.400	0	0	0	0	0

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

Amt 61

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
A. Zahlungsübersicht		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer .	0,00	15.400	0	0	0	0	0
13 +	Baumaßnahmen	80.015,53	2.109.800	2.737.000	457.600	80.200	60.000	391.000
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	15.062,40	413.500	477.800	60.000	60.000	60.000	40.000
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	58.862,14	1.696.300	2.259.200	397.600	20.200	0	351.000
7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	6.090,99	0	0	0	0	0	0
14 +	sonstige Investitionsauszahlungen	1.267,64	15.000	12.500	12.500	12.500	12.500	0
7891000	Sonstige Investitionsauszahlungen an Bund	0,00	15.000	12.500	12.500	12.500	12.500	0
7891061	Auszahlungen aus Sicherheitseinbehalten aus Vorjahren, Entwicklungspflege	1.267,64	0	0	0	0	0	0
7891100	Sonstige Investitionsauszahlungen an Land	0,00	0	0	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	88.562,54	2.216.000	2.749.500	470.100	92.700	72.500	391.000
16 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	204.190,95	-586.800	-845.100	-199.500	-74.300	-60.000	-391.000

1453

Produkt / Produktverantwortung 55110 Herstellung und Pflege des öffentlichen Grüns
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktklasse 5 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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11171300000001 Zahlung an den Entschädigungsfonds									
55110.7821000	256,80	0	0	0	0	0	0	300,00	300,00
55110.7821000	252,25	0	0	0	0	0	0	300,00	300,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-509,05	0	0	0	0	0	0	-600,00	-600,00
541006104000001 Freiflächengestaltung Konsumgebäude									
55110.6811000	0,00	25.900	61.900	0	0	0	0	25.900,00	61.900,00
55110.7852000 Aufwertung Grünflächen	0,00	37.200	67.500	0	0	0	0	37.200,00	71.500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-11.300	-5.600	0	0	0	0	-11.300,00	-9.600,00
546006602000001 Besucherparkplatz Bauhausmuseum + Anpassungsarbeiten Stadtpark									
55110.6811000 Zuweisung Land ASOZ f. Anpassung Stadtpark	0,00	102.800	0	0	0	0	0	102.800,00	103.000,00
55110.7852000 Anpassung Stadtpark	0,00	152.100	2.000	2.000	0	0	0	152.100,00	169.900,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-49.300	-2.000	-2.000	0	0	0	-49.300,00	-66.900,00
551101211000003 Umgestaltung historischer Dorfplatz Großkühnau									
55110.6811000	0,00	0	350.000	0	0	0	0	0,00	350.000,00
55110.7852000	0,00	100.000	497.900	0	0	0	0	114.700,00	569.700,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-100.000	-147.900	0	0	0	0	-114.700,00	-219.700,00
551101212000002 Erwerb Spielgeräte für Spielplatz Mosigkauer Straße									

1454

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

55110
55
5

Herstellung und Pflege des
öffentlichen Grüns
Natur- und Landschaftspflege
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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
55110.7851000	0,00	0	0	0	0	0	0	3.700,00	3.700,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.700,00	-3.700,00
551101215000003 IGEL- Umweltbildungsprojekt GS Kochstedt									
55110.6811000	0,00	684.600	684.600	0	0	0	0	684.600,00	684.600,00
55110.7852000	16.053,39	794.500	1.101.600	0	0	0	0	825.800,00	1.194.400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-16.053,39	-109.900	-417.000	0	0	0	0	-141.200,00	-509.800,00
551101216000001 Gestaltung Dorfanger Mosigkau									
55110.6811000	0,00	176.400	0	0	0	0	0	176.400,00	176.400,00
55110.7852000	11.104,49	244.900	0	0	0	0	0	259.500,00	260.300,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-11.104,49	-68.500	0	0	0	0	0	-83.100,00	-83.900,00
551101218000001 Neubau Pergola Festplatz Kleutsch									
55110.7851000	4.975,25	0	0	0	0	0	0	8.000,00	8.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-4.975,25	0	0	0	0	0	0	-8.000,00	-8.000,00
551104102000001 Herstellung Kunstobjekte Brunnen "Stadtgespräch" (Stadtpark)									
55110.7851000	0,00	0	0	40.000	40.000	40.000	40.000	0,00	120.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0,00	-120.000,00
551106100000001 Erwerb von Spielgeräten für Spielplätze									
55110.6817000	0,00	0	0	0	0	0	0	2.500,00	2.500,00
55110.6818000	0,00	0	0	0	0	0	0	8.500,00	8.500,00
55110.7851000	6.321,70	78.500	20.000	20.000	20.000	20.000	0	194.100,00	323.200,00

Produkt / Produktverantwortung 55110 Herstellung und Pflege des öffentlichen Grüns
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktklasse 5 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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-6.321,70	-78.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	-183.100,00	-312.200,00
551106100000002 Erwerb von Bänken									
55110.6818000	0,00	0	0	0	0	0	0	900,00	900,00
55110.7852000	9.821,55	11.600	10.000	10.000	10.000	0	0	52.700,00	91.200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-9.821,55	-11.600	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	-51.800,00	-90.300,00
551106100000003 Umsetzung Projekt "Wildnis wagen"									
55110.6810000	16.122,38	12.200	29.400	24.100	5.900	0	0	34.300,00	96.400,00
55110.7831000	0,00	12.500	0	0	0	0	0	12.500,00	39.000,00
55110.7831000	0,00	2.900	0	0	0	0	0	2.900,00	0,00
55110.7852000 Baumpflanzungen	20.901,16	0	39.000	34.600	10.200	0	0	28.900,00	86.300,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-4.778,78	-3.200	-9.600	-10.500	-4.300	0	0	-10.000,00	-28.900,00
551106100000004 Neubau Spielplätze									
55110.7852000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	959.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-959.000,00
551106100000005 Rückbau Spielplätze									
55110.7852000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	35.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-35.000,00
551106100000200 Mühleninsel (Muldebalkon)									
55110.7852000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	5.344.600,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-5.344.600,00
551106100000201 August-Bebel-Platz									
55110.6811000 Zuweisung Land, Soziale Stadt	0,00	0	296.400	0	0	0	0	0,00	309.600,00

1456

Produkt / 55110
 Produktverantwortung
 Produktbereich 55
 Produktklasse 5

Herstellung und Pflege des
 öffentlichen Grüns
 Natur- und Landschaftspflege
 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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
55110.6811000 Zuweisung Land GRW	0,00	266.000	0	0	0	0	0	266.000,00	0,00
55110.7852000	0,00	355.000	444.600	0	0	0	0	355.000,00	464.500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-89.000	-148.200	0	0	0	0	-89.000,00	-154.900,00
551106100000202 Grünanlage Lustgarten									
55110.6811000 Zuweisung Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	1.745.500,00
55110.7852000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	2.181.800,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-436.300,00
551106100000204 Sanierung Großer Markt									
55110.6811000 Zuweisung Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	1.715.100,00
55110.7852000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	2.228.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-512.900,00
551106100000205 Umsetzung Denkmalrahmenplan "Der neue Begräbnisplatz"									
55110.6811000 Zuweisung Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	829.600,00
55110.7852000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	901.900,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-72.300,00
551106100000206 Anbindung Mulduferweg									
55110.6811000 Zuweisung Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	115.400,00
55110.7852000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	193.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-77.600,00
551106100000209 Kiesbänke Muldebereich									

1457

Produkt / Produktverantwortung **55110** **Herstellung und Pflege des öffentlichen Grüns**
 Produktbereich **55** **Natur- und Landschaftspflege**
 Produktklasse **5** **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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
55110.6811000 Zuweisung Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	12.500,00
55110.7852000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	21.500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-9.000,00
551106100000213 Sanierung Spielplatz Stadtpark									
55110.6811000 Zuweisung Land	0,00	23.300	105.200	0	0	0	0	23.300,00	128.500,00
55110.7851000	0,00	35.000	157.800	0	0	0	0	35.000,00	192.800,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-11.700	-52.600	0	0	0	0	-11.700,00	-64.300,00
551106100000215 Aufwertung Verbindung Achse zw. Wallpromenade/Marktstraße									
55110.6811000	0,00	0	60.000	234.000	0	0	0	0,00	294.000,00
55110.7852000	0,00	0	90.000	351.000	0	0	351.000	0,00	441.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-30.000	-117.000	0	0	-351.000	0,00	-147.000,00
551106101000001 Spielplatzerweiterung Schillerpark									
55110.7852000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	117.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-117.000,00
551106102000999 Erneuerung Spielbereich Am Rondel									
55110.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	57.900,00	58.600,00
55110.7852000	0,00	0	0	0	0	0	0	83.000,00	85.100,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-25.100,00	-26.500,00
551106103000999 Aufwertung Spielbereich Parkanlage Pollingpark - Soziale Stadt									

1458

Produkt / 55110
 Produktverantwortung
 Produktbereich 55
 Produktklasse 5

Herstellung und Pflege des
 öffentlichen Grüns
 Natur- und Landschaftspflege
 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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
55110.6811000	0,00	0	4.400	0	0	0	0	108.000,00	112.400,00
55110.7852000	0,00	0	6.600	0	0	0	0	156.600,00	163.300,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-2.200	0	0	0	0	-48.600,00	-50.900,00
551106109000001 Sanierung Kleinarchitekturen Georgengarten									
55110.6810000	0,00	23.000	0	0	0	0	0	258.700,00	249.500,00
55110.7851000	0,00	0	0	0	0	0	0	279.200,00	294.200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	23.000	0	0	0	0	0	-20.500,00	-44.700,00
551106109000002 Umgestaltung Garten und Umfeld Georgium, Welterbe I									
55110:7852000	0,00	0	0	0	0	0	0	554.000,00	554.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-554.000,00	-554.000,00
551106111000002 Kühnauer Park, Sanierung Steinerne Bank, Kleinarchitektur									
55110.6818000 Spende des Lions-Club	3.771,11	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55110.7851000	3.765,45	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	5,66	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
551106500000001 Straßenausbaubeiträge									
55110.7821000	0,00	0	0	0	0	0	0	12.600,00	12.600,00
55110.7821000	371,62	52.000	0	0	0	0	0	79.000,00	79.200,00
55110.7821000	6.398,70	23.800	0	0	0	0	0	30.400,00	29.900,00
55110.7821000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-6.770,32	-75.800	0	0	0	0	0	-122.000,00	-121.900,00

1459

Produkt / Produktverantwortung **55110** **Herstellung und Pflege des öffentlichen Grüns**
 Produktbereich **55** **Natur- und Landschaftspflege**
 Produktklasse **5** **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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
551106500000002 Vermessung Vorgärten									
55110.6881000	0,00	15.000	12.500	12.500	12.500	12.500	0	15.000,00	60.000,00
55110.7891000	0,00	15.000	12.500	12.500	12.500	12.500	0	15.000,00	77.500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-17.500,00
551106600000001 Grundstücksbereinigung in Kleingartenanlagen									
55110.6811000	0,00	300.000	300.000	0	0	0	0	300.000,00	300.000,00
55110.7851000	0,00	300.000	300.000	0	0	0	0	300.000,00	300.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
551106616000001 Ausbau touristischer Radwege, Lückenschluss Gartenreichtour Fürst Franz									
55110.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	501.300,00	501.300,00
55110.7821000	0,00	0	0	0	0	0	0	31.400,00	31.400,00
55110.7852000	981,55	1.000	0	0	0	0	0	772.300,00	772.300,00
55110.7891100 Rückzahlung Fördermittel	0,00	0	0	0	0	0	0	2.000,00	2.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-981,55	-1.000	0	0	0	0	0	-304.400,00	-304.400,00
551108000000002 Erwerb und Verkauf von Grundstücken									
55110.6821000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	272.860,00	0	0	0	0	0	0	805.900,00	601.600,00
55110.6821770	0,00	0	0	0	0	0	0	500,00	500,00
55110.7821000	0,00	0	0	0	0	0	0	8.000,00	8.000,00
55110.7821000	0,00	0	0	0	0	0	0	27.000,00	30.000,00
55110.7853000	6.090,99	0	0	0	0	0	0	6.100,00	36.600,00

1460

Produkt / 55110 Herstellung und Pflege des
 Produktverantwortung öffentlichen Grüns
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktklasse 5 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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	266.769,01	0	0	0	0	0	0	765.300,00	527.500,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	205.458,59	-586.800	-845.100	-199.500	-74.300	-60.000	-391.000	-1.066.800,00	-9.975.900,00

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		
Ertrags- und Aufwandsarten		2017	2018	2019	2020	2021	2022
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0
	4461000 Rückerstattung von Betriebskosten	0,00	100	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	800,00	800	800	800	800	800
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	800,00	800	800	800	800	800
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>800,00</u>	<u>900</u>	<u>800</u>	<u>800</u>	<u>800</u>	<u>800</u>
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.715,62	8.100	8.200	8.200	8.200	8.200
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.390,71	4.000	5.400	5.400	5.400	5.400
	5241030 Wasser, Abwasser	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5241050 Entsorgung	582,66	600	600	600	600	600
	5241060 Energie Springbrunnen und Rhododendronpark	66,00	1.000	500	500	500	500
	5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	562,91	0	500	500	500	500
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	113,34	500	200	200	200	200
16	+ bilanzielle Abschreibungen	2.200,00	7.500	7.500	7.400	7.200	7.200
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>8.915,62</u>	<u>16.600</u>	<u>15.700</u>	<u>15.600</u>	<u>15.400</u>	<u>15.400</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-8.115,62</u>	<u>-14.700</u>	<u>-14.900</u>	<u>-14.800</u>	<u>-14.600</u>	<u>-14.600</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-8.115,62	-14.700	-14.900	-14.800	-14.600	-14.600
25	= Ergebnis	-8.115,62	-14.700	-14.900	-14.800	-14.600	-14.600

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	100	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.553,02	8.100	8.200	8.200	8.200	8.200	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.553,02</u>	<u>8.100</u>	<u>8.200</u>	<u>8.200</u>	<u>8.200</u>	<u>8.200</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-4.553,02</u>	<u>-8.000</u>	<u>-8.200</u>	<u>-8.200</u>	<u>-8.200</u>	<u>-8.200</u>	<u>0</u>

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

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ertrags- und Aufwandsarten						
6 + sonstige ordentliche Erträge	228,18	300	300	300	300	300
4591000 Erträge aus in Vorjahren ausgebuchten Forderungen	228,18	300	300	300	300	300
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>228,18</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103,67	400	300	300	300	300
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	0,00	200	100	100	100	100
5221008 Pflege der Kriegsgräber und Ehrenfriedhöfe	59,68	0	0	0	0	0
5241050 Entsorgung	0,00	100	100	100	100	100
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	43,99	100	100	100	100	100
13 + Transferaufwendungen	611,79	0	0	0	0	0
5315000 Zuschuss an Stadtpflegebetrieb zur Erstattung von Forderungsausfällen Friedhof	611,79	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	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>3.115,46</u>	<u>2.900</u>	<u>2.800</u>	<u>2.800</u>	<u>2.800</u>	<u>2.800</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-2.887,28</u>	<u>-2.600</u>	<u>-2.500</u>	<u>-2.500</u>	<u>-2.500</u>	<u>-2.500</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-2.887,28	-2.600	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
25 = Ergebnis	-2.887,28	-2.600	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

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

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	348,18	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	300	300	300	300	300	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>348,18</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>0</u>
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	103,67	400	300	300	300	300	0
12 + Transferauszahlungen	13.257,86	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>13.361,53</u>	<u>400</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-13.013,35</u>	<u>-100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
A. Zahlungsübersicht		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	3.419,39	123.500	56.600	0	0	0	0
6810000	Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Bund	0,00	6.800	0	0	0	0	0
6811000	Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land	3.419,39	116.700	56.600	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>3.419,39</u>	<u>123.500</u>	<u>56.600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	5.129,09	175.200	84.700	0	0	0	0
7815000	Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	5.129,09	175.200	84.700	0	0	0	0
13 +	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>5.129,09</u>	<u>175.200</u>	<u>84.700</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>-1.709,70</u>	<u>-51.700</u>	<u>-28.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

1467

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
553006102000001 Zuschuss an Eigenbetrieb Stadtpflege für Sanierung Erdmannsdorffportal									
55300.6810000	0,00	6.800	0	0	0	0	0	135.700,00	135.700,00
55300.6811000	3.419,39	116.700	56.600	0	0	0	0	120.100,00	120.000,00
55300.7815000	5.129,09	175.200	84.700	0	0	0	0	320.700,00	315.500,00
55300.7851000	0,00	0	0	0	0	0	0	16.700,00	16.700,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.709,70	-51.700	-28.100	0	0	0	0	-81.600,00	-76.500,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.709,70	-51.700	-28.100	0	0	0	0	-81.600,00	-76.500,00

1468

Produkt /	55307	Friedhof Rodleben
Produktverantwortung		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ertrags- und Aufwandsarten						
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	847,01	4.300	1.000	1.000	1.000	1.000
4411000 Pacht für Trauerhalle	847,01	4.300	1.000	1.000	1.000	1.000
9 = Ordentliche Erträge	<u>847,01</u>	<u>4.300</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>847,01</u>	<u>4.300</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	847,01	4.300	1.000	1.000	1.000	1.000
25 = Ergebnis	847,01	4.300	1.000	1.000	1.000	1.000

Produkt / **55307** **Friedhof Rodleben**
 Produktverantwortung
 Produktbereich **55** **Natur- und Landschaftspflege**
 Produktklasse **5** **Gestaltung der Umwelt**

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	847,01	4.300	1.000	1.000	1.000	1.000	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>847,01</u>	<u>4.300</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>847,01</u>	<u>4.300</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>0</u>

Produkt	55210 Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen
Produktgruppe	552 Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktverantwortlicher	Stellenanteile (VbE)
Tiefbauamt	5,000
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/Landgräben, 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	168
Anzahl Pegellatten	70
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**

Seite: 102

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Abl Wasserbau, Hochw.schutz, Abw, Forst	12	0,000	1,000	0,000	
Sgl Wasserbau, Forst	11	1,000	0,000	0,000	Uv. EG 12 u. Abl
Sb Wasserbau	10	2,000	2,000	1,000	
Sb Gewässertechnik Pumpwerke	10	1,000	1,000	1,000	1,000* KW 30.09.2025
Sb Wasserbau	07	1,000	1,000	1,000	Zulage 9a wegen befr. HWT bis 31.10.19
Insgesamt		5,000	5,000	3,000	

Gesamtergebnisplan 2019

Produktübersicht	Erträge in EUR	Aufwand in EUR	Saldo in EUR
55210 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen / Hochwasserschutz	12.100	923.100	-911.000

Produkt /
Produktverantwortung 55210
Produktbereich 55
Produktklasse 5

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

Amt 66

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2017	2018	2019	2020	2021	2022
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.520,49	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	4411000 Erträge aus Gewässerpacht	1.513,68	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	4461030 Rückerstattung von Telefongebühren	6,81	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	10.900,00	10.500	10.500	10.500	10.400	10.400
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.300,00	9.900	9.900	9.900	9.800	9.800
	4534000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	600,00	600	600	600	600	600
	4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>12.420,49</u>	<u>12.100</u>	<u>12.100</u>	<u>12.100</u>	<u>12.000</u>	<u>12.000</u>
10	Personalaufwendungen	326.077,73	322.800	347.900	356.300	365.000	373.900
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.976,33	269.700	207.600	242.600	207.600	207.600
	5221002 Ausrüstung und Wartung von Pumpstationen	11.335,94	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5221007 Grabeninstandsetzung, Gewässersanierung und Hochwasserabwehr	138.725,25	116.500	116.500	116.500	116.500	116.500
	5221009 Rekonstruktion Kleingewässer	8.149,76	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5221010 Sanierung Brückendurchlässe	785,40	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5231000 Mieten	959,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5241060 Energie	28.113,85	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	198,00	200	200	200	200	200
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.051,69	200	1.100	1.100	1.100	1.100
	5261010 Aus- und Fortbildung	87,30	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5291220 Hydrogeologische Untersuchungen der Grabensysteme	3.570,76	52.500	25.000	25.000	25.000	25.000
	5291221 Projektierung	4.998,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5291500 Entwässerungskonzept Kochstedt	0,00	35.000	0	0	0	0
	5291501 Aktualisierung Regenwasserkonzeption Mildensee, Teilbereich "An der Adria"	0,00	0	0	35.000	0	0
	5291900 Grundwasserabsenkungen	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
13	+ Transferaufwendungen	335.749,00	344.700	344.700	344.700	344.700	344.700
	5313000 Mitgliedsbeiträge an Wasser- und Bodenverbände	316.555,48	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000
	5313700 Mitgliedsbeitrag an Wasser- u. Bodenverband Rodleben	19.193,52	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.379,76	800	800	800	800	800
	5431000 Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
	5431200 Post- und Fernmeldegebühren	1.251,50	500	500	500	500	500
	5441000 Versicherungen	127,45	200	200	200	200	200
	5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	0,81	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	22.200,00	22.100	22.100	22.100	22.000	22.000
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>883.382,82</u>	<u>960.100</u>	<u>923.100</u>	<u>966.500</u>	<u>940.100</u>	<u>949.000</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-870.962,33</u>	<u>-948.000</u>	<u>-911.000</u>	<u>-954.400</u>	<u>-928.100</u>	<u>-937.000</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-870.962,33	-948.000	-911.000	-954.400	-928.100	-937.000
25	= Ergebnis	-870.962,33	-948.000	-911.000	-954.400	-928.100	-937.000

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

55210

55
5

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

Amt 66

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	1.519,68	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.519,68</u>	<u>1.600</u>	<u>1.600</u>	<u>1.600</u>	<u>1.600</u>	<u>1.600</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	346.411,59	322.800	347.900	356.300	365.000	373.900	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	203.884,09	269.700	207.600	242.600	207.600	207.600	0
12 + Transferauszahlungen	335.619,28	344.700	344.700	344.700	344.700	344.700	0
13 + sonstige Auszahlungen	1.232,73	800	800	800	800	800	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>887.147,69</u>	<u>938.000</u>	<u>901.000</u>	<u>944.400</u>	<u>918.100</u>	<u>927.000</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-885.628,01</u>	<u>-936.400</u>	<u>-899.400</u>	<u>-942.800</u>	<u>-916.500</u>	<u>-925.400</u>	<u>0</u>

Produkt / 55210
 Produktverantwortung
 Produktbereich 55
 Produktklasse 5

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

Amt 66

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermächti-gungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	10.448,28	674.000	1.733.600	66.400	0	0	0
6811000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land	10.448,28	674.000	1.733.600	66.400	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6821000 Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen.	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>10.448,28</u>	<u>674.000</u>	<u>1.733.600</u>	<u>66.400</u>	<u>0</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
13 + Baumaßnahmen	150.365,98	1.738.300	2.714.900	70.000	156.400	100.000	70.000
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	150.365,98	1.738.300	2.714.900	70.000	156.400	100.000	70.000
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>150.365,98</u>	<u>1.738.300</u>	<u>2.714.900</u>	<u>70.000</u>	<u>156.400</u>	<u>100.000</u>	<u>70.000</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-139.917,70</u>	<u>-1.064.300</u>	<u>-981.300</u>	<u>-3.600</u>	<u>-156.400</u>	<u>-100.000</u>	<u>-70.000</u>

1479

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
552106600000002 Ersatzinvestitionen Pumpstationen									
55210.7852000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	250.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-250.000,00
552106600000004 Durchlässe Taube									
55210.7852000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	220.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-220.000,00
552106600000005 Rückbau Anlagen in Taube									
55210.7852000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	20.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-20.000,00
552106604000001 Schaffung Grabensysteme und Auslaufbauwerke Lorkgraben									
55210.6811000	10.448,28	0	0	0	0	0	0	164.900,00	189.900,00
55210.7851000	0,00	0	0	0	0	0	0	33.700,00	33.700,00
55210.7852000	692,26	700	0	0	0	0	0	469.200,00	480.200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	9.756,02	-700	0	0	0	0	0	-338.000,00	-324.000,00
552106604000002 Schaffung Grabensysteme und Auslaufbauwerke Lorkteich Entschlammung									
55210.7852000	0,00	0	0	0	0	0	0	62.900,00	62.900,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-62.900,00	-62.900,00

1480

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
552106604000004 Ersatzinvestitionen Pumpstationen Durchlässe Lorkgraben 3									
55210.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	73.500,00	73.500,00
55210.7852000	0,00	0	0	0	0	0	0	115.100,00	115.100,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	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	0,00	100.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	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	0,00	11.400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-11.400,00
552106608000001 Schlangengraben Waldersee									
55210.6811000	0,00	200.000	200.000	0	0	0	0	200.000,00	200.000,00
55210.7852000	51.370,29	198.600	190.000	0	0	0	0	250.000,00	250.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-51.370,29	1.400	10.000	0	0	0	0	-50.000,00	-50.000,00
552106611000001 Regenentwässerung Großkühnau									
55210.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	169.600,00
55210.7852000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	261.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-91.400,00
552106611000003 Sanierung Regenentwässerung östl. Ortslage Großkühnau									

1481

Produkt /
Produktverantwortung

55210

Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche
Anlagen / Hochwasserschutz

Amt 66

Produktbereich
Produktklasse55
5Natur- und Landschaftspflege
Gestaltung der Umwelt

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/ - auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
55210.7852000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	770.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-770.000,00
552106611000004 HW-Schutz Großkühnau Fassung u. Ableitung Quell- u. Drängewasser									
55210.6811000	0,00	34.000	0	0	0	0	0	34.000,00	34.000,00
55210.7852000	4.889,48	38.400	0	0	0	0	0	43.300,00	43.300,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-4.889,48	-4.400	0	0	0	0	0	-9.300,00	-9.300,00
552106612000002 Durchlässe Flugplatzgräben									
55210.7852000	6.819,18	120.000	0	0	0	0	0	230.500,00	763.400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-6.819,18	-120.000	0	0	0	0	0	-230.500,00	-763.400,00
552106612000003 Schaffung offenes Grabensystem Flugplatz, statt Verrohrung									
55210.7852000	8.277,40	125.500	225.500	0	0	0	0	141.500,00	241.500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-8.277,40	-125.500	-225.500	0	0	0	0	-141.500,00	-241.500,00
552106612000004 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen Flugplatz									
55210.7852000	0,00	0	0	0	150.000	100.000	0	0,00	250.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	-150.000	-100.000	0	0,00	-250.000,00
552106612000005 Lobenbreitengraben Kleinkühnau									
55210.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	396.500,00
55210.7852000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	610.000,00

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-213.500,00
552106612000006 Pumpstation Graben "a", Flugplatz									
55210.7852000	655,17	30.000	30.000	0	6.400	0	0	121.400,00	128.400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-655,17	-30.000	-30.000	0	-6.400	0	0	-121.400,00	-128.400,00
552106614000001 Ersatzinvestition Durchlässe Schaftrift Taube									
55210.7852000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	350.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-350.000,00
552106615000001 Hirtenhau Kochstedt									
55210.7852000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	60.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-60.000,00
552106616000001 Schaffung Grabensystem und Auslaufbauwerke Libbesdorfer Graben, Mosigkau									
55210.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	454.600,00	454.600,00
55210.7851000	0,00	0	0	0	0	0	0	33.300,00	33.300,00
55210.7852000	0,00	0	0	0	0	0	0	636.800,00	636.800,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-215.500,00	-215.500,00
552106616000003 Überlaufsicherung Libbesdorfer Landgraben									
55210.6811000	0,00	0	1.000.000	0	0	0	0	0,00	1.000.000,00
55210.7852000	49.402,24	650.000	1.640.100	0	0	0	0	739.300,00	1.764.400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-49.402,24	-650.000	-640.100	0	0	0	0	-739.300,00	-764.400,00

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
552106616000004 Durchlass Kochstedt-Mosigkauer Graben									
55210.7852000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	25.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-25.000,00
552106616000005 Zoberbergsee, Taubeableitung									
55210.7852000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	950.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-950.000,00
552106616000006 Hochwasserschutz Mosigkau Verwaltung Wußenbach									
55210.6811000	0,00	240.000	240.000	0	0	0	0	240.000,00	240.000,00
55210.7852000	15.384,51	270.000	270.000	0	0	0	0	285.400,00	300.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-15.384,51	-30.000	-30.000	0	0	0	0	-45.400,00	-60.000,00
552106616000007 Regenentwässerung in der Siedlung südlich Mühlteich Mosigkau									
55210.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	320.000,00
55210.7852000	0,00	68.000	0	0	0	0	0	68.000,00	2.340.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-68.000	0	0	0	0	0	-68.000,00	-2.020.000,00
552106616000008 Ausbau Zuwegung Stauanlage Prödelteich									
55210.6811000	0,00	0	0	66.400	0	0	0	0,00	66.400,00
55210.7852000	0,00	0	13.000	70.000	0	0	70.000	0,00	83.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-13.000	-3.600	0	0	-70.000	0,00	-16.600,00
552106622000001 Amtsmühle Roßlau									
55210.6811000	0,00	200.000	293.600	0	0	0	0	200.000,00	293.600,00

1484

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
55210.7852000	12.875,45	237.100	346.300	0	0	0	0	250.000,00	367.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-12.875,45	-37.100	-52.700	0	0	0	0	-50.000,00	-73.400,00
552106623000001 Umfluter Europadorf Meinsdorf									
55210.7852000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	310.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-310.000,00
552108000000001 Erwerb von Grundstücken									
55210.6821000	0,00	0	0	0	0	0	0	13.700,00	13.700,00
55210.7821000	0,00	0	0	0	0	0	0	2.500,00	2.500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	11.200,00	11.200,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-139.917,70	-1.064.300	-981.300	-3.600	-156.400	-100.000	-70.000	-2.102.200,00	-8.381.100,00

1485

Produkt	55510 Land- und Forstwirtschaft
Produktgruppe	555 Land- und Forstwirtschaft
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktverantwortlicher	Stellenanteile (VbE)
Tiefbauamt	1,300
Beschreibung	
Forstwirtschaft/ Forsthoheit	
<ul style="list-style-type: none"> - Bewirtschaftung der städtischen Waldflächen – Forstwirtschaft (Holzeinschlag, Aufforstung, Pflege) - Wildbewirtschaftung - Jagdwirtschaft in städtischen Jagdgebieten und befriedeten Bereichen - Gefahrenabwehr – Verkehrssicherung (Gehölzbestand) städtischer Wald-, Feld-, Gewässerflächen - Forstschutz, Schädlingsbekämpfung - Nutz-, Schutz- und Erholungsfunktion - Öffentlichkeitsarbeit, Veröffentlichungen, Führungen, Jugendarbeit - Vertragsgestaltung außerhalb Forstwirtschaft (Imkerei) - Unterhaltung, Instandsetzung- und Neubau von Waldwegen einschließlich der Ingenieurbauwerke - Forsthoheit = Durchsetzung forstrechtlicher Vorschriften in Waldgebieten aller Eigentumsarten 	
Landwirtschaft	
<ul style="list-style-type: none"> - Bearbeitung von landwirtschaftlichen Pachtanzeigen u. notariellen Verträgen - Durchsetzung des Landpachtverkehrsgesetzes und des Grundstücksverkehrsgesetzes (Vollzug) - Abschluss von Landpachtverträgen im Rahmen wasserwirtschaftlichen Vorhaben - Unterhaltung, Instandsetzung- und Neubau von landwirtschaftlichen Wegen gemäß Wegekonzept für das Land Sachsen-Anhalt einschließlich der Ingenieurbauwerke - Verkehrssicherung landwirtschaftliche Wirtschaftswege gemäß Wegekonzept - Verkehrssicherung sonstigen landwirtschaftlichen Wege 	
Auftragsgrundlage	
Waldgesetz LSA, Jagdgesetz LSA, Feld- und Forstordnungsgesetz, Naturschutzgesetz LSA, Sicherheits- und Ordnungsgesetz (SOG), Landwirtschaftsgesetz LSA, Bodenschutzgesetz, Landpachtverkehrsgesetz, Grundstücksverkehrsgesetz, Erlasse und Verordnungen	
Zielgruppen	
Flächeneigentümer, Jagdnutzungsberechtigte, forstwirtschaftliche Unternehmen, Bürger (Nutzer), Landpächter, landwirtschaftliche Unternehmen	
Globalziele	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Klimaschutz, Erhaltung und Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen 2. Walderhaltung 3. Arten-, Biotop- und Bodenschutz 4. Sicherung Erholungsfunktion 5. Erhaltung und Nutzung von landwirtschaftlichen Nutzflächen entsprechend ihrer Nutzungsfeststellung 	
Kennzahlen/Indikatoren	
	2014 2015 2016 2017
Städtische Waldfläche in ha	311 355 355 355
Wirtschaftswege in km	14,5 14,5 14,5 14,5
Landwirtschaftliche Wege (gemäß Wegekonzept) in km	38,5 38,5 38,5 38,5
sonst. Landwirtschaftliche Wege (Vermögenskonzept) in km	155 155 155
angezeigte Pachtverträge (Anzahl)	49 43 39 39
angezeigte Notarverträge (Anzahl)	28 47 32 32
angezeigte Notarverträge (Genehmigungen)	13 19 18 18
operative Ziele	
Effektiver Einsatz der für Unterhaltungsmaßnahmen landwirtschaftlicher Wege zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel, insbesondere zur Umsetzung der Verkehrssicherungspflicht	

Leistungen

Art der Aufgabenerfüllung

pflicht

freiwillig

Land- und Forstwirtschaft

Landwirtschaftlicher Wegebau

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Forstoberinspektor/in	A10	1,000	1,000	1,000	
Insgesamt		1,000	1,000	1,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sb Landwi, Kleingärt. Straßenrecht/Vertragsw.	09b	0,300	0,300	0,300	
Insgesamt		0,300	0,300	0,300	

Gesamtergebnisplan 2019

Produktübersicht	Erträge in EUR	Aufwand in EUR	Saldo in EUR
55510 Land- und Forstwirtschaft	109.500	299.400	-189.900

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

Amt 66

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2017	2018	2019	2020	2021	2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	47.300	25.000	25.000	25.000
	4141103 Zuweisung v.Land f. Bekämpfung Eichenprozessionsspinner	0,00	0	47.300	25.000	25.000	25.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.583,14	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	4411010 Erträge aus Pachten für landwirtschaftliche Flächen und Kleingartenanlagen	6.686,78	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	4421000 Erträge aus Verkauf (u.a. Holzverkauf)	13.869,39	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	4461030 Rückerstattung von Telefongebühren	26,97	100	100	100	100	100
	4488000 Erstattungen von Kosten Waldbrandschutz	0,00	100	100	100	100	100
6	+ sonstige ordentliche Erträge	73.970,00	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	39.600,00	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	34.370,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	<u>94.553,14</u>	<u>62.200</u>	<u>109.500</u>	<u>87.200</u>	<u>87.200</u>	<u>87.200</u>
10	Personalaufwendungen	111.201,68	101.600	101.000	103.900	106.100	108.300
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	119.244,55	83.700	113.800	129.000	128.900	128.900
	5221000 Unterhaltung Feld- und Wirtschaftswege	33.584,94	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
	5221007 Unterhaltung Stadtwald	72.908,40	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500
	5221010 Bekämpfung Eichenprozessionsspinner	6.596,11	0	0	0	0	0
	5221011 Waldbrandschutzmaßnahmen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5231000 Mieten	310,41	300	300	300	300	300
	5231100 Pachten	2.582,51	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	5241023 Bekämpfung Eichenprozessionsspinner	0,00	0	28.900	44.000	44.000	44.000
	5241040 Grundbesitzabgaben	898,80	4.500	900	900	900	900
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	78,56	100	100	100	100	100
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	340,26	400	400	400	400	400
	5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	208,56	200	200	200	200	200
	5261010 Aus- und Fortbildung	45,00	500	500	500	500	500
	5281001 Verbrauchsmittel zur Bejagung von Wild	0,00	200	5.000	5.000	5.000	5.000
	5291100 Vermessungsleistungen	0,00	200	200	200	200	200
	5291600 Verkehrssicherungspflicht in städteigenen Waldgebieten	1.666,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5291700 Aufwendungen Sachkundenachweis	25,00	0	0	100	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen *	4.919,77	5.800	24.100	10.400	5.800	5.800
	5429001 Beitrag an landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft	3.909,77	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	5431200 Post- und Fernmeldegebühren	522,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5441000 Versicherungen	41,71	100	100	100	100	100
	5441001 Schadensregulierung	445,36	500	5.000	500	500	500
	5458000 Erstattungen für die Bejagung v. Wild	0,00	0	13.800	4.600	0	0
	5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	0,00	100	100	100	100	100
16	+ bilanzielle Abschreibungen	58.300,00	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>293.666,00</u>	<u>251.600</u>	<u>299.400</u>	<u>303.800</u>	<u>301.300</u>	<u>303.500</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-199.112,86</u>	<u>-189.400</u>	<u>-189.900</u>	<u>-216.600</u>	<u>-214.100</u>	<u>-216.300</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-199.112,86	-189.400	-189.900	-216.600	-214.100	-216.300
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65,00	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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ertrags- und Aufwandsarten						
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-199.177,86	-189.400	-189.900	-216.600	-214.100	-216.300

Erläuterungen zu 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

55510 5241023 Land- und Forstwirtschaft / Bekämpfung Eichenprozessionsspinner

Der Gesamtumfang von 67.300 EUR ist mit einer Förderung in Höhe von 47.300 EUR im Budget 4326 dargestellt.

Erläuterungen zu 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen

55510 5458000 Land- und Forstwirtschaft / Erstattungen an übrige Bereiche

gemäß BV/ 212/ 2018/ II-32

Aufwandsentschädigung für Jäger bis 2020, um für Folgejahre Normalität im Wildbestand zu erreichen

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

55510

Land- und Forstwirtschaft

Amt 66

55

Natur- und Landschaftspflege
Gestaltung der Umwelt

5

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	47.300	25.000	25.000	25.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	20.583,14	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>20.583,14</u>	<u>21.000</u>	<u>68.300</u>	<u>46.000</u>	<u>46.000</u>	<u>46.000</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	118.185,46	101.600	101.000	103.900	106.100	108.300	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	98.048,40	83.700	113.800	129.000	128.900	128.900	0
13 + sonstige Auszahlungen	4.608,64	5.700	24.000	10.300	5.700	5.700	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>220.842,50</u>	<u>191.000</u>	<u>238.800</u>	<u>243.200</u>	<u>240.700</u>	<u>242.900</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-200.259,36</u>	<u>-170.000</u>	<u>-170.500</u>	<u>-197.200</u>	<u>-194.700</u>	<u>-196.900</u>	<u>0</u>

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

Amt 66

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	34.370,00	0	0	0	0	0	0
6821000 Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	34.370,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>34.370,00</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	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
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	15.000	0	0	0
7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	15.000	15.000	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>34.370,00</u>	<u>0</u>	<u>-15.000</u>	<u>-15.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

1496

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
555106500000001									
Straßenausbaubeiträge									
55510.7821000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	800,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-800,00
555106600000001 Zuschuss an ALFF für Ausbau Wirtschaftsweg W 11									
55510.7852000	0,00	0	15.000	15.000	0	0	0	0,00	30.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-15.000	-15.000	0	0	0	0,00	-30.000,00
555108000000001 Erwerb und Veräußerung Grundstücke									
55510.6821000	34.370,00	0	0	0	0	0	0	228.200,00	193.900,00
55510.7821000	0,00	0	0	0	0	0	0	1.400,00	1.400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	34.370,00	0	0	0	0	0	0	226.800,00	192.500,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	34.370,00	0	-15.000	-15.000	0	0	0	226.800,00	161.700,00

1497

Produkt	56100 Umweltschutzmaßnahmen
Produktgruppe	561 Umweltschutzmaßnahmen
Produktbereich	56 Umweltschutz
<u>Produktverantwortlicher</u>	<u>Stellenanteile (VbE)</u>
Amt für Umwelt- und Naturschutz	25,000
<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			
	2014	2015	2016	2017
erteilte Genehmigungen und Erlaubnisse	1.646	1.281	1.734	1.544
Stellungnahmen (z.B. für Baugenehmigungen)	2.064	1.954	2.427	2.464
Überwachungspflichtige Anlagen	621	635	650	710
Maßnahmen in Schutzgebieten	211	99	65	52

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"/>

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
höherer Dienst					
Stadtverw.oberrat/rätin	A14	1,000	1,000	1,000	1xA12
gehobener Dienst					
Gewerbeamtsrat/rätin	A12	1,000	1,000	0,000	
mittlerer Dienst					
Stadthauptsekretär/in	A8	1,000	1,000	1,000	
Insgesamt		3,000	3,000	2,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sgl Untere Wasser- und Naturschutzbehörden	11	1,000	1,000	1,000	
Sb immissionsschutzrechtl. Vollzug	10	1,000	1,000	1,000	
Sb chemikalienrechtlicher Vollzug	10	1,000	1,000	1,000	
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	09c	1,000	1,000	1,000	
Sb wasserrechtl. Genehmigungsverfahren	09c	2,000	2,000	1,925	
Sb wassergefährdende Stoffe/ Indirekteinleiter	09c	1,000	1,000	1,000	
Sb Landsch.rahmenplanung/ Eingriffsregul.	09c	1,000	1,000	1,000	
Sb Naturschutz	09c	1,000	1,000	1,000	
Sb Bodenschutz, Altlasten, Landwi	09c	1,000	1,000	1,000	
Sb Gebiets- und Objektschutz	09b	1,000	1,000	0,875	
Sb Artenschutz	09b	1,000	1,000	1,000	
Sb Wasser- und Naturschutzbehörden	09b	1,000	1,000	1,000	
Sb abfallrechtl. Vollzug	09b	1,000	1,000	1,000	
Sb Umweltplanung, imm. schutzrechtl. Vollzug	09a	1,000	1,000	1,000	
Sb Klimaschutz	09a	1,000	0,000	0,000	Z: 1 befristet bis 30.6.19
Sb imm.schutzrechtl. Verfahren	09a	1,000	1,000	0,750	
Skr./ Sb Haushalt	07	1,000	1,000	1,000	
Sb Wasserbuch	05	1,000	0,000	0,000	Z: 1
Insgesamt		22,000	20,000	19,475	

Gesamtergebnisplan 2019

Produktübersicht	Erträge in EUR	Aufwand in EUR	Saldo in EUR
56100 Umweltschutzmaßnahmen	432.700	1.802.400	-1.369.700

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

56100

Umweltschutzmaßnahmen

Amt 83

56

Umweltschutz
Gestaltung der Umwelt

5

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2017	2018	2019	2020	2021	2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.639,19	23.600	25.200	-13.900	4.400	4.400
4141007	Zuweisungen vom Land für European Energy Award	3.556,70	1.800	8.000	3.500	3.500	3.500
4141010	Zuweisungen vom Land für langen Tag der STADTNatur	8.920,00	0	0	0	0	0
4145020	Zuschüsse für "Langer Tag der Stadtnatur" von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	2.000	0	0
4146000	Zuschüsse für Langer Tag der Stadtnatur von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	2.000	0	0
4146010	Zuschuss von Lotto-Toto für European Energy Award	3.296,57	1.700	0	0	0	0
4147000	Zuschuss für Umweltaarbeit	0,00	900	900	900	900	900
4147020	Zuschüsse für "Langer Tag der Stadtnatur" von privaten Unternehmen	0,00	0	0	5.500	0	0
4148010	Ersatzfinanzierungen gemäß § 15 BNatSchG	2.865,92	19.200	16.300	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.278,51	45.600	48.500	38.500	38.500	48.500
4311000	Verwaltungsgebühren	35.464,51	42.100	35.000	35.000	35.000	35.000
4311010	Verwaltungsgebühren Beprobung Abwasser	2.802,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4311020	Gebühren für die Beprobung von Kraftstoffen an Tankstellen	0,00	0	10.000	0	0	10.000
4321000	Benutzungsgebühren für Weinberghaus	12,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	356.847,22	375.900	357.900	359.400	357.900	357.900
4421000	Erträge aus Verkauf	0,00	100	0	0	0	0
4461000	Nutzungsentgelt für Weinberghaus	12,00	100	100	100	100	100
4461001	Eintrittsgelder für Veranstaltungen "Langer Tag der Stadtnatur"	1.115,20	0	0	1.500	0	0
4461010	Rückzahlungen, Schadensersatz aus Gefahrenabwehr	0,00	500	500	500	500	500
4461030	Rückerstattung von Telefongebühren	51,22	100	100	100	100	100
4481001	Erstattung nach dem I. Funktionalreformgesetz	168.840,00	168.900	168.900	168.900	168.900	168.900
4481010	Erstattungen nach dem II. Funktionalreformgesetz §5 (2) FAG	167.710,00	168.800	168.800	168.800	168.800	168.800
4485000	Erstattung von Verwaltungskosten durch Eigenbetriebe	19.118,80	37.400	19.500	19.500	19.500	19.500
6	+ sonstige ordentliche Erträge	867,13	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	100,00	100	100	100	100	100
4542001	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
4561000	Zwangsgelder	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	767,13	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	<u>414.632,05</u>	<u>446.200</u>	<u>432.700</u>	<u>412.900</u>	<u>401.900</u>	<u>411.900</u>
10	Personalaufwendungen	1.400.855,86	1.550.800	1.615.700	1.656.400	1.695.300	1.735.100
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.322,87	144.300	142.400	137.700	127.200	139.200
5221020	Unterhaltung von Schutzgütern gemäß BNatSchG	21.048,72	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
5231000	Miete für Kopierer	4.159,41	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
5241010	Heizung	4.116,31	6.100	4.200	4.200	4.200	4.200

Produkt /
Produktverantwortung

56100

Umweltschutzmaßnahmen

Amt 83

Produktbereich
Produktklasse56
5Umweltschutz
Gestaltung der Umwelt

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2017	2018	2019	2020	2021	2022
5241020	Reinigung	6.418,24	5.300	6.500	6.500	6.500	6.500
5241030	Wasser, Abwasser	1.022,73	1.400	1.100	1.100	1.100	1.100
5241050	Entsorgung	144,00	300	300	300	300	300
5241060	Energie	3.664,02	3.600	3.800	3.800	3.800	3.800
5241100	Bewachung	1.975,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5241200	Feuer-/Inhaltsversicherung	1.203,59	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
5251000	Haltung von Fahrzeugen	5.104,75	6.700	5.100	5.100	5.100	5.100
5251002	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.396,90	1.300	1.300	1.300	1.800	1.800
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.564,23	4.300	4.600	4.600	4.600	4.600
5255004	Unterhaltungsaufwand der Messtechnik und Notwasserbrunnen	16,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5261000	Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	1.001,01	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5261010	Aus- und Fortbildung	1.551,87	700	700	700	700	700
5261011	Aus- und Fortbildung für Naturschutzhelfer	535,00	700	700	700	700	700
5271300	"Langer Tag der Stadtnatur"	11.221,00	0	0	11.000	0	0
5271800	Sachkosten für Umweltschutz und Projekte	17.191,01	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
5271802	European Energy Award	8.568,00	4.300	10.000	4.300	4.300	4.300
5271820	Umweltpreis	0,00	900	900	900	900	900
5291220	Lärmaktionsplanung und Lärmkartierung	0,00	15.000	0	0	0	7.000
5291221	Untersuchungen von Gewässern und Tankstellen	2.839,22	10.500	15.500	10.500	10.500	15.500
5291222	Sachverständigenkosten Abfallwirtschaft, Altlasten	3.041,23	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
5291223	Landschaftsrahmenplanung und Naturschutz	1.506,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5291224	Sachverständigenkosten Immissionsschutz	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5291225	Sachverständigenkosten und Probenahme Chemikaliensicherheit	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
5291400	Softwarepflege	1.674,89	1.300	1.800	1.800	1.800	1.800
5291600	Gefahrenabwehr, Ersatzmaßnahmen	23.358,70	7.600	10.000	10.000	10.000	10.000
13	+ Transferaufwendungen	220,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5318000	Zuschuss an Energietisch e. V.	220,00	700	700	700	700	700
5318002	Zuschüsse an Vereine und Verbände	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	24.611,67	43.000	40.300	24.000	24.000	24.000
5411000	Führungszeugnisse	13,00	0	0	0	0	0
5411100	Dienstreisekosten	1.038,55	800	1.000	1.000	1.000	1.000
5411550	Auszahlung Aufstockungsbetrag	5.093,14	0	0	0	0	0
5411551	Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Freizeitphase	-5.093,14	0	0	0	0	0
5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5429001	Mitgliedsbeiträge	6.018,39	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
5429100	Verwendung von Ersatzfinanzierungen gemäß § 15 BNatSchG	2.865,92	19.200	16.300	0	0	0
5431000	Bürobedarf	963,83	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5431100	Bücher und Zeitschriften	1.262,96	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5431200	Post- und Fernmeldegebühren	4.819,87	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
5441000	Versicherungen	549,78	900	900	900	900	900
5451000	Verwaltungskostenerstattung an das Land	0,00	100	100	100	100	100

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

56100

Umweltschutzmaßnahmen

Amt 83

56

Umweltschutz

Produktklasse

5

Gestaltung der Umwelt

Teilergebnisplan in EUR Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
5456000 Kosten für Abwasserproben	2.802,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	277,37	500	500	500	500	500
16 + bilanzielle Abschreibungen	3.100,00	3.000	1.300	700	600	600
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.556.110,40</u>	<u>1.743.800</u>	<u>1.802.400</u>	<u>1.821.500</u>	<u>1.849.800</u>	<u>1.901.600</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-1.141.478,35</u>	<u>-1.297.600</u>	<u>-1.369.700</u>	<u>-1.408.600</u>	<u>-1.447.900</u>	<u>-1.489.700</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.141.478,35	-1.297.600	-1.369.700	-1.408.600	-1.447.900	-1.489.700
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	339,21	0	0	0	0	0
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	339,21	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-1.141.817,56	-1.297.600	-1.369.700	-1.408.600	-1.447.900	-1.489.700

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

56100

Umweltschutzmaßnahmen

Amt 83

56
5Umweltschutz
Gestaltung der Umwelt

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.964,81	23.600	25.200	13.900	4.400	4.400	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.374,12	45.600	48.500	38.500	38.500	48.500	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	356.845,82	375.900	357.900	359.400	357.900	357.900	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>441.184,75</u>	<u>446.100</u>	<u>432.600</u>	<u>412.800</u>	<u>401.800</u>	<u>411.800</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	1.527.866,32	1.550.800	1.615.700	1.656.400	1.695.300	1.735.100	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	121.620,44	144.300	142.400	137.700	127.200	139.200	0
12 + Transferauszahlungen	220,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	0
13 + sonstige Auszahlungen	29.249,64	42.500	39.800	23.500	23.500	23.500	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.678.956,40</u>	<u>1.740.300</u>	<u>1.800.600</u>	<u>1.820.300</u>	<u>1.848.700</u>	<u>1.900.500</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-1.237.771,65</u>	<u>-1.294.200</u>	<u>-1.368.000</u>	<u>-1.407.500</u>	<u>-1.446.900</u>	<u>-1.488.700</u>	<u>0</u>

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

Amt 83

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	18.000	10.400	0	0	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	18.000	10.000	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	0	400	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>18.000</u>	<u>10.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>0,00</u>	<u>-18.000</u>	<u>-10.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

1509

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-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
561001000000002 Erwerb von Fahrzeugen									
56100.6831000	0,00	0	0	0	0	0	0	1.200,00	1.200,00
56100.7831000	0,00	18.000	0	0	0	0	0	18.000,00	18.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-18.000	0	0	0	0	0	-16.800,00	-16.800,00
561008300000001 Erwerb Geräte und Ausrüstungen									
56100.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
56100.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	0	400	0	0	0	0	1.300,00	1.700,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-10.400	0	0	0	0	-1.300,00	-1.700,00
561001000000001 Hard- und Software									
56100.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	4.500,00	4.500,00
56100.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	2.900,00	2.900,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-7.400,00	-7.400,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-18.000	-10.400	0	0	0	0	-25.500,00	-25.900,00

1510

Produkt	57110 Wirtschaftsförderung			
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus		
Produktverantwortlicher	Amt für Wirtschaftsförderung			Stellenanteile (VbE)
				12,000
Beschreibung				
<ul style="list-style-type: none"> - <u>Bestandspflege, -sicherung und -entwicklung</u>, Entwicklung gewerblicher Strategie- und Nutzungskonzepte, Beteiligung an der Entwicklung, Steuerung und Betreuung regionaler und überregionaler Projekte, Standortinformationen, Förderprogramme, Finanzierung, Unternehmenssicherung, Unternehmensnachfolge, Arbeitsmarktpolitik, Schnittstelle zur Kommunalverwaltung, Informationsangebote zur Unternehmensführung, Interessenvertretung, Organisation von Kooperationen und Netzwerken) - <u>Flächenvorsorge und Standortplanung</u>, Gewerbeflächenmanagement (u. a. Bedarfsplanung), Projektinitiierung und -entwicklung, Steuerung von gewerblichen und touristischen Infrastrukturmaßnahmen zur Stärkung der wirtschaftsnahen Infrastruktur, Stärkung des Einzelhandels, Grundstücks- und Immobilienmanagement im gewerblichen Bereich - <u>Akquisition und Ansiedlungsförderung</u>, Investorenbegleitung, Fördermittelerstberatung und -akquise, Innovationsförderung und Wissenstransfer, Existenzgründungsförderung und -begleitung, Förderung der Kreativwirtschaft - <u>Sicherung des Fachkräftebedarfs</u>, Umsetzung des Maßnahmenkataloges zur Fachkräftesicherung - <u>Standortmarketing</u>, Begleitung von Maßnahmen der Stadtmarketinggesellschaft zur Profilierung der Stadt als attraktiver Standort für Industrie, Gewerbe und Dienstleistungen (Produktbildung), Öffentlichkeitsarbeit und Vermarktung des Standorts in Publikationen, Fachmessen, -beteiligungen, Medien, Auslobung von Preisen, Haushalt der Stadtmarketinggesellschaft (Projekte außerhalb Grundbudget) 				
Auftragsgrundlage				
Gesetz über die interkommunale Gemeinschaftsarbeit; Förderrichtlinien der EU, des Bundes und des Landes sowie kommunale Förderrichtlinien (Verfügungsfonds); Beschlüsse der politischen Gremien				
Zielgruppen				
Unternehmen der lokalen regionalen und überregionalen Wirtschaft, potentielle Investoren (national und 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 Innovationsgrades und des Wissenstransfers 2. Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze 3. Flächenvorsorge und Standortplanung, Flächenbevorratung, bedarfsgerechter Ausbau und Erweiterung der Infrastruktur 4. Stärkung der Wirtschaftsregion Anhalt-Bitterfeld / Dessau-Roßlau / Wittenberg 5. Optimierung unternehmensrelevanter Verwaltungsdienstleistungen 6. Sicherung und Entwicklung der Unternehmen am Standort 7. Förderung der Schaffung neuer Unternehmen sowie der Unternehmensnachfolge 8. Optimierung des Gründungsklimas durch Qualifizierungsmaßnahmen und Existenzgründerbegleitung 9. Imagebildung, -transfer, Standortmarketing in Abstimmung mit der Stadtmarketinggesellschaft 				
Kennzahlen/Indikatoren				
	2014	2015	2016	2017
Arbeitslosenquote in v.H.	11,2	10,3	9,3	8,7
Ansiedlungsanfragen/-angebote	41	60	74	44
Firmenbetreuungen (ab 2014 betreute Firmen)	78	260	342	256
Veranstaltungen	32	51	94	53

operative Ziele

- Umsetzung der Handlungsempfehlungen des „Gesamtwirtschaftliches Zukunftskonzept für das Oberzentrum Dessau-Roßlau ...“ entsprechend den vom Stadtrat festgelegten Prioritäten (BV/477/2017/IV-80)
 - o Etablierung „Wirtschaftsbüro
 - o Einführung einer Mittelstandsförderung
 - o Paradigmenwechsel in der Gewerbegebietsentwicklung
 - o Stärkung des Innovations- und Wissensstandortes
- Vorbereitung, Umsetzung und Abrechnung gewerblicher und touristischer Infrastrukturmaßnahmen (Hafen/DHW/BW 104, Ausbau der Breitbandinfrastruktur, Gesamttouristisches Leit- und Informationssystem, Breitbandversorgung, Technikmuseum, Infrastrukturvorhaben in Vorbereitung auf das Bauhausjubiläum)
- Umsetzung der Richtlinien über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von Unternehmensgründungen (ego.-WISSEN)
- Umsetzung der Förderrichtlinie „Aktive Stadt- und Ortsteilzentren“ (hier: Verfügungsfonds)
- Etablierung des „VorOrt Hauses“ als Inkubator für die Kreativwirtschaft am Wirtschaftsstandort (Kooperationsprojekt: „Stadt als Campus“)

Leistungen**Art der Aufgabenerfüllung**

	pflicht	freiwillig
Bestandspflege und -entwicklung	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Flächenvorsorge und Standortplanung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Akquisition	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Fachkräftesicherung	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Stadtortmarketing	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
AL Wirtschaftsförderung	14	1,000	1,000	1,000	
Sgl Wiß/Bestandsentw.	13	1,000	1,000	1,000	
Projektltr. Wiß/Bau	10	1,000	1,000	0,925	
Sb Ansiedlung/Akquise	09c	1,000	1,000	0,925	
Sb Wirtschaftsförderung	09b	5,000	5,000	4,925	1xZul.EG 11 für befr. hwT bis 31.12.19
Projektmitarbeiter/in Gründungsbegleitung	09b	1,000	1,000	1,000	befr. bis 31.12.2020 Landesförderprogramm ego.-WISSEN-
Sb Haushalt	08	1,000	1,000	1,000	
Sekretär/in	05	1,000	1,000	1,000	
Insgesamt		12,000	12,000	11,775	

Gesamtergebnisplan 2019

Produktübersicht		Erträge in EUR	Aufwand in EUR	Saldo in EUR
	Wirtschaftsförderung	1.917.000	3.049.300	-1.132.300
52210	Wohnungsbauförderung	0	52.500	-52.500
54820	Industriehafen Roßlau	3.600	0	3.600
57110	Wirtschaftsförderung	1.509.100	2.571.200	-1.062.100
57111	Technologie- und Gründerzentrum	186.300	359.600	-173.300
57311	Werbeeinrichtungen	168.000	0	168.000
57320	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	50.000	66.000	-16.000

Produkt /	52210	Wohnungsbauförderung
Produktverantwortung		
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt

Teilergebnisplan in EUR Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	52.500	0	0	0
5318000 Zuschüsse an junge Familien als Förderung zur Ansiedlung	0,00	0	52.500	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>52.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-52.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-52.500	0	0	0
25 = Ergebnis	0,00	0	-52.500	0	0	0

Produkt / **52210** **Wohnungsbauförderung**
 Produktverantwortung
 Produktbereich **52** **Bauen und Wohnen**
 Produktklasse **5** **Gestaltung der Umwelt**

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	52.500	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0	52.500	0	0	0	0
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	0,00	0	-52.500	0	0	0	0

Produkt /	54820	Industriehafen Roßlau
Produktverantwortung		
Produktbereich	54	Unterhaltung, Neu- und Ausbau von Straßen
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ertrags- und Aufwandsarten						
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.600	3.900	4.100	4.400
4321000 Entgelt für die Betriebsüberlassung	0,00	0	3.100	3.300	3.500	3.700
4321019 Entgelt für die Betriebsüberlassung 19% Umsatzsteuer	0,00	0	500	600	600	700
9 = Ordentliche Erträge	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>3.600</u>	<u>3.900</u>	<u>4.100</u>	<u>4.400</u>
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>3.600</u>	<u>3.900</u>	<u>4.100</u>	<u>4.400</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	0	3.600	3.900	4.100	4.400
25 = Ergebnis	0,00	0	3.600	3.900	4.100	4.400

Produkt / **54820** **Industriehafen Roßlau**
 Produktverantwortung
 Produktbereich **54** **Unterhaltung, Neu-und Ausbau von Straßen**
 Produktklasse **5** **Gestaltung der Umwelt**

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermächtigungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.600	3.900	4.100	4.400	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>3.600</u>	<u>3.900</u>	<u>4.100</u>	<u>4.400</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>3.600</u>	<u>3.900</u>	<u>4.100</u>	<u>4.400</u>	<u>0</u>

Produkt / **54820** **Industriehafen Roßlau**
 Produktverantwortung
 Produktbereich **54** **Unterhaltung, Neu- und Ausbau von Straßen**
 Produktklasse **5** **Gestaltung der Umwelt**

Teiffinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	4.520.000	3.534.400	444.400	478.800	0
6811000 <i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm. vom Land</i>	0,00	0	4.520.000	3.534.400	444.400	478.800	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>4.520.000</u>	<u>3.534.400</u>	<u>444.400</u>	<u>478.800</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	6.418.000	4.355.000	351.800	0	4.706.800
7852000 <i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	0,00	0	6.418.000	4.355.000	351.800	0	4.706.800
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>6.418.000</u>	<u>4.355.000</u>	<u>351.800</u>	<u>0</u>	<u>4.706.800</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-1.898.000</u>	<u>-820.600</u>	<u>92.600</u>	<u>478.800</u>	<u>-4.706.800</u>

1521

Produkt / **54820** **Industriehafen Roßlau**
 Produktverantwortung
 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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
548208022000001 Infrastrukturvorhaben Gewerbegebiet Industriehafen Roßlau *									
54820.6811000	0,00	0	4.520.000	3.534.400	444.400	478.800	0	0,00	9.577.700,00
54820.7852000	0,00	0	0	0	0	0	0	722.600,00	722.600,00
54820.7852000 Vorsteuer 19 %	0,00	0	6.418.000	4.355.000	351.800	0	4.706.800	1.836.900,00	11.720.600,00
54820.7852000 Vorsteuer 7 %	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-1.898.000	-820.600	92.600	478.800	-4.706.800	-2.559.500,00	-2.865.700,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-1.898.000	-820.600	92.600	478.800	-4.706.800	-2.559.500,00	-2.865.700,00

548208022000001 Infrastrukturvorhaben Gewerbegebiet Industriehafen Roßlau *

Kassenwirksamkeit der VE:

2020 4.355.000 EUR
 2021 351.800 EUR

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

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146.072,42	830.300	780.400	125.300	0	0
4140000 Zuweisung vom Bund für Breitbandausbau	0,00	237.000	316.000	0	0	0
4141001 Zuweisungen vom Land für Hilfen zur Existenzgründung	0,00	122.800	125.300	125.300	0	0
4141010 Zuweisungen vom Land Machbarkeitsstudie Neuausweisung Gewerbegebiete	0,00	37.500	56.200	0	0	0
4141020 Zuweisungen vom Land für die Erstellung eines "Gesamtwirtschaftlichen Zukunftskonzeptes"	41.194,08	0	0	0	0	0
4141040 Zuweisung vom Land für Planung Breitbandausbau	0,00	67.500	45.900	0	0	0
4141050 Zuweisung vom Land für Breitbandausbau	0,00	355.500	237.000	0	0	0
4145010 Zuschuss von DWG als anteilige Kostenbeteiligung an Messe EXPO-REAL	5.000,00	0	0	0	0	0
4147003 Zuschüsse für ego.-Wissen der Investitionsbank	95.558,34	0	0	0	0	0
4147004 Anteilige Kostenbeteiligung an der Messe Expo-Real von privaten Unternehmen	0,00	10.000	0	0	0	0
4147010 Kooperationsvereinbarungen für Dessauer Wirtschaftsforum	4.300,00	0	0	0	0	0
4147020 Rückzahlung Fördermittel durch Zuwendungsempfänger	20,00	0	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	2.500,32	13.100	100	100	100	100
4461000 Teilnehmerbeiträge zum Dessauer Wirtschaftsforum	500,00	8.000	0	0	0	0
4461030 Rückerstattung von Telefongebühren	12,32	100	100	100	100	100
4461040 sonstige private Leistungsentgelte, (Personalkosten, Fahrtkosten, sonstige Rückzahlungen u.ä)	1.988,00	0	0	0	0	0
4461100 Sponsoring für Dessauer Wirtschaftsforum	0,00	5.000	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	487.914,82	586.200	728.400	728.400	728.200	728.200
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	439.700,00	527.200	669.400	669.400	669.200	669.200
4532000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	9.000,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	31.798,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4541001 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
4541770 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	7.416,82	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	636.487,56	1.429.800	1.509.100	854.000	728.500	728.500
10 Personalaufwendungen	654.504,52	773.200	796.600	815.900	835.600	855.800
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	207.247,61	347.600	314.400	84.500	80.400	78.900
5231000 Mieten für Kopierer und Datenleitungen	4.888,13	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

57110

Wirtschaftsförderung

Amt 80

57
5Wirtschaft und Tourismus
Gestaltung der Umwelt

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ertrags- und Aufwandsarten							
5241010	Heizung	2.256,53	3.800	2.300	2.300	2.300	2.300
5241020	Reinigung	2.992,94	3.600	3.000	3.000	3.000	3.000
5241030	Wasser, Abwasser	708,69	1.200	800	800	800	800
5241050	Entsorgung	139,23	300	200	200	200	200
5241060	Energie	2.830,07	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5241100	Bewachung	35,37	600	100	100	100	100
5241200	Feuer-/Inhaltsversicherung	717,20	900	900	900	900	900
5251000	Haltung von Fahrzeugen	2.695,31	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5251002	Kfz-Versicherungsbeiträge	427,93	500	500	500	500	500
5252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.207,40	0	0	0	0	0
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.077,39	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5261000	Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	100	0	100	0
5261010	Aus- und Fortbildung	3.314,39	3.000	3.000	2.400	4.200	2.800
5271310	Ausrichtung der Hafenhinterlandkonferenz 2018	0,00	10.000	0	0	0	0
5271401	Publikationen Öffentlichkeitsarbeit	26.865,69	0	0	0	0	0
5271402	Tag der Wirtschaft	0,00	0	0	5.000	0	0
5271403	Dessauer Wirtschaftsforum	11.424,67	20.000	0	0	0	0
5271404	Dessauer Immobiliengespräche	0,00	0	5.000	0	0	0
5271411	Überarbeitung Homepage Wirtschaftsförderung	1.290,00	5.000	2.900	2.900	2.900	2.900
5271420	Messeteilnahmen	28.449,54	29.000	53.500	33.500	33.500	33.500
5271430	Werbeträger zur Flächenvermarktung	18.921,00	0	0	0	0	0
5271801	Ausgaben zur Projektentwicklung (Umsetzung des Zukunftskonzeptes)	0,00	60.000	36.000	0	0	0
5271804	Optimierung der Gründungsförderung	716,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5271805	Öffentlichkeitsarbeit Existenzgründerbegleitung	713,94	1.000	1.000	1.000	0	0
5271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Netzwerkpflege)	1.201,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5291210	steuerliche Beratungsleistungen UstG	4.206,13	6.400	4.500	4.500	4.500	4.500
5291211	steuerliche Beratungsleistungen für Hafen	1.137,84	4.000	0	0	0	0
5291212	steuerliche Beratungsleistungen Stadtmarketing	96,39	0	0	0	0	0
5291220	Sachverständigenkosten, Auskünfte	609,82	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5291222	Machbarkeitsstudie Neuausweisung Gewerbegebiete	0,00	50.000	75.000	0	0	0
5291223	Standortuntersuchung Industrie -u. Gewerbegebiet Flugplatz	0,00	50.000	25.000	0	0	0
5291225	Gesamtwirtschaftliches Zukunftskonzept	51.557,60	0	0	0	0	0
5291400	Softwarepflege	2.547,91	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
5291500	Planung Breitbandausbau	33.089,00	69.900	73.200	0	0	0
5291730	Verwaltungsgebühren	130,00	0	0	0	0	0
13 +	Transferaufwendungen	21.966,50	704.900	514.900	119.900	53.000	53.000
5317000	Zuschüsse an Qualifizierungsträger (Hilfen zur Existenzgründung)	10.420,50	29.400	29.400	29.400	0	0
5317030	Zuschuss an Investor für Breitbandausbau	0,00	592.500	395.000	0	0	0
5317040	Zuschüsse an Unternehmen Mittelstandsförderung	2.000,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
5318020	Zuschüsse an Existenzgründer	6.550,00	80.000	37.500	37.500	0	0

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

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ertrags- und Aufwandsarten							
5318040	Zuschuss an Hochschule Anhalt für Projekt "Stadt als Campus"	2.996,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	20.825,22	76.100	75.200	75.200	75.200	75.200
5411100	Dienstreisekosten	1.721,05	2.300	1.800	1.800	1.800	1.800
5429001	Mitgliedsbeiträge an Verein "Europäische Metropolregion Mitteldeutschland e.V." und andere	12.163,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5431000	Bürobedarf	2.530,21	4.000	2.800	2.800	2.800	2.800
5431100	Bücher und Zeitschriften	818,49	800	1.600	1.600	1.600	1.600
5431200	Post- und Fernmeldegebühren	3.184,60	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
5441000	Versicherungen	324,87	500	500	500	500	500
5471500	Wertminderungen durch ordentliche Buchverluste	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5473100	Wertveränderungen bei Forderungen	83,00	100	100	100	100	100
16	+ bilanzielle Abschreibungen	564.000,00	668.100	870.100	870.100	869.800	869.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.468.543,85	2.569.900	2.571.200	1.965.600	1.914.000	1.932.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-832.056,29	-1.140.100	-1.062.100	-1.111.600	-1.185.500	-1.204.200
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-832.056,29	-1.140.100	-1.062.100	-1.111.600	-1.185.500	-1.204.200
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31,59	100	0	0	0	0
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31,59	100	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-832.024,70	-1.140.000	-1.062.100	-1.111.600	-1.185.500	-1.204.200

Erläuterungen zu 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

57110 5271420 Wirtschaftsförderung / Öffentlichkeitsarbeit

Zusätzlich zu den geplanten Messeteilnahmen (EXPO Real München, RealEstate Mitteldeutschland und Transport Logistik München) wird in 2019 zusätzlich ein Betrag von 20.000 EUR für das Projekt "Bauhauslounge" im Rahmen des Messestandes auf der EXPO Real München geplant.

Produkt /	57110	Wirtschaftsförderung	Amt 80
Produktverantwortung			
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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146.072,42	830.300	780.400	125.300	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	2.500,32	13.100	100	100	100	100	0
6 + sonstige Einzahlungen	331.274,80	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>479.847,54</u>	<u>843.600</u>	<u>780.700</u>	<u>125.600</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	708.249,29	773.200	796.600	815.900	835.600	855.800	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	213.917,01	347.600	314.400	84.500	80.400	78.900	0
12 + Transferauszahlungen	19.543,54	704.900	514.900	119.900	53.000	53.000	0
13 + sonstige Auszahlungen	346.217,52	26.000	25.100	25.100	25.100	25.100	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.287.927,36</u>	<u>1.851.700</u>	<u>1.651.000</u>	<u>1.045.400</u>	<u>994.100</u>	<u>1.012.800</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-808.079,82</u>	<u>-1.008.100</u>	<u>-870.300</u>	<u>-919.800</u>	<u>-993.800</u>	<u>-1.012.500</u>	<u>0</u>

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		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	493.942,59	4.736.900	258.500	0	0	135.400	0
6811000	Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land	493.942,59	4.736.900	258.500	0	0	135.400	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	32.998,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
6821000	Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	32.998,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
6821770	nachträgliche Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	7.416,82	0	0	0	0	0	0
6881000	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	7.416,82	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>534.357,41</u>	<u>4.786.900</u>	<u>308.500</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>185.400</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	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	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	0	0	0	0	0	0

1527

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

Amt 80

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
13 + Baumaßnahmen	2.197.816,77	2.629.800	200.600	0	0	0	0
7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.197.816,77	2.629.800	200.600	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	680,32	0	0	0	0	0	0
7891000 Sonstige Investitionsauszahlungen an Bund	680,32	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>2.198.497,09</u>	<u>2.629.800</u>	<u>200.600</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>-1.664.139,68</u>	<u>2.157.100</u>	<u>107.900</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>185.400</u>	<u>0</u>

Produkt / **57110** **Wirtschaftsförderung**
 Produktverantwortung
 Produktbereich **57** **Wirtschaft und Tourismus**
 Produktklasse **5** **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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
571101000000001 Erwerb Smartphones									
57110.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	400,00	1.600,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-400,00	-1.600,00
571101000000002 Erwerb Klimagerät									
57110.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	300,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-300,00
571106112000001 Ausgleichsmaßnahmen für Naturschutzgroßvorhaben B-Plan 121, Gewerbegebiet Flugplatz									
57110.7852000	0,00	0	0	0	0	0	0	67.000,00	211.400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-67.000,00	-211.400,00
571108000000003 Erwerb Ausstattung für Messen und Präsentationen Wirtschaftsförderung									
57110.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	7.500,00	7.500,00
57110.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	1.500,00	1.500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-9.000,00	-9.000,00
571108000000005 Erwerb und Veräußerung von Grundstücken									
57110.6821000	0,00	0	0	0	0	0	0	2.500,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.500,00	0,00

1529

Produkt / **57110** **Wirtschaftsförderung**
 Produktverantwortung
 Produktbereich **57** **Wirtschaft und Tourismus**
 Produktklasse **5** **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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
571108012000001 Gewerbegebiet Flugplatz									
57110.6821000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	29.233,00	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	188.800,00	359.600,00
57110.6821000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken, zweckgebunden für Ausgleichsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	25.600,00	182.400,00
57110.6821000	0,00	0	0	0	0	0	0	31.500,00	31.500,00
57110.6881000 Erschließungsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	32.200,00	89.200,00
57110.7891000	680,32	0	0	0	0	0	0	700,00	700,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	28.552,68	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	277.400,00	662.000,00
571108013000001 Revitalisierung Industriebrache ehem. Junkalor									
57110.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	2.843.900,00	2.843.900,00
57110.6816000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	75.900,00
57110.6821000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0	63.400,00	255.000,00
57110.7821000	0,00	0	0	0	0	0	0	900,00	900,00
57110.7852000	0,00	0	0	0	0	0	0	3.656.900,00	3.656.900,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	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	0,00	129.200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	129.200,00
571108013000997 Erwerb und Verkauf Grundstücke Gewerbegebiet Mitte G1 - G3									
57110.6821000	0,00	0	0	0	0	0	0	116.000,00	116.000,00
57110.6821770	0,00	0	0	0	0	0	0	46.900,00	46.900,00

1530

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	162.900,00	162.900,00
571108013000998 Erwerb und Verkauf Grundstücke Gewerbegebiet Mitte (ehem. Kreishandwerkerschaft)									
57110.6821000	1.200,00	0	0	0	0	0	0	5.600,00	4.400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	1.200,00	0	0	0	0	0	0	5.600,00	4.400,00
571108021000002 Erschließungsstraße Biopharmapark (Zuschuss an Erschließungsträger)									
57110.6811000	493.942,59	154.700	154.700	0	0	0	0	1.856.300,00	1.914.900,00
57110.7852000	494.202,59	154.700	154.700	0	0	0	0	1.856.800,00	1.914.900,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-260,00	0	0	0	0	0	0	-500,00	0,00
571108021000001 Infrastrukturvorhaben Gewerbegebiet DHW Rodleben									
57110.6811000	0,00	2.479.800	103.800	0	0	135.400	0	2.479.800,00	2.739.200,00
57110.7852000	0,00	0	0	0	0	0	0	245.200,00	245.200,00
57110.7852000 Vorsteuer 19 %	1.666.805,15	675.100	45.900	0	0	0	0	2.342.000,00	3.178.600,00
57110.7852000 Vorsteuer 7 %	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.666.805,15	1.804.700	57.900	0	0	135.400	0	-107.400,00	-684.800,00
571108022000001 Infrastrukturvorhaben Gewerbegebiet Industriehafen Roßlau									
57110.6811000	0,00	2.102.400	0	0	0	0	0	2.102.400,00	5.687.300,00
57110.7852000 Vorsteuer 19 %	36.809,03	1.800.000	0	0	0	0	0	1.836.900,00	11.506.400,00
57110.7852000	0,00	0	0	0	0	0	0	791.400,00	791.400,00
57110.7852000 Vorsteuer 7 %	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-36.809,03	302.400	0	0	0	0	0	-525.900,00	-6.610.700,00

Produkt / Produktverantwortung 57110 Wirtschaftsförderung
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktklasse 5 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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.674.121,50	2.157.100	107.900	50.000	50.000	135.400	0	-1.012.300,00	-7.042.300,00

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

57111

Technologie- und Gründerzentrum

Amt 65

57

Wirtschaft und Tourismus
Gestaltung der Umwelt

5

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis		Plan	Ansatz	Planung		
	2017	2018	2018	2019	2020	2021	2022
Ertrags- und Aufwandsarten							
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142.247,93	144.800		144.400	144.400	144.400	144.400
4411000 Erträge aus Mieten	142.247,93	144.200		144.200	144.200	144.200	144.200
4461000 Rückerstattung von Betriebskosten	0,00	100		100	100	100	100
4461019 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19% Umsatzsteuer	0,00	500		100	100	100	100
6 + sonstige ordentliche Erträge	41.732,73	41.700		41.700	41.700	41.700	41.700
4521000 Umsatzsteuerrückerstattung	9,47	0		0	0	0	0
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	41.700,00	41.700		41.700	41.700	41.700	41.700
4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	23,26	0		0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	200		200	200	200	200
4617000 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	200		200	200	200	200
9 = Ordentliche Erträge	183.980,66	186.700		186.300	186.300	186.300	186.300
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	132.184,95	150.100		303.900	155.700	154.600	154.600
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	50.458,51	68.000		208.000	60.000	60.000	60.000
5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.613,41	7.000		7.000	7.000	7.000	7.000
5231001 Raum- und Stellplatzmiete Existenzgründerbegleitung	648,00	1.100		1.100	1.100	0	0
5241010 Heizung	15.512,55	19.200		19.200	19.200	19.200	19.200
5241020 Reinigung	17.632,22	7.800		17.600	17.600	17.600	17.600
5241030 Wasser, Abwasser	5.453,89	6.600		5.500	5.500	5.500	5.500
5241040 Grundbesitzabgaben	8.356,28	8.600		8.400	8.400	8.400	8.400
5241050 Entsorgung	787,69	900		900	900	900	900
5241060 Energie	10.344,58	7.800		13.000	13.000	13.000	13.000
5241100 Bewachung	1.790,89	2.400		1.900	1.900	1.900	1.900
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	1.677,14	1.700		1.700	1.700	1.700	1.700
5271000 sonstige Betriebsaufwendungen	236,58	0		0	0	0	0
5271900 Sonstige Betriebsaufwendungen	0,00	1.600		1.600	1.600	1.600	1.600
5291201 Energieausweise	0,00	0		200	0	0	0
5291210 steuerliche Beratungsleistungen	964,66	800		1.000	1.000	1.000	1.000
5291211 steuerliche Beratungsleistungen steuerfrei	156,98	0		200	200	200	200
5291910 Honorare für Betreuung TGZ steuerfrei	4.340,49	0		4.300	4.300	4.300	4.300
5291919 Honorare für Betreuung TGZ 19% Vorsteuer	12.211,08	16.600		12.300	12.300	12.300	12.300
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	359,50	900		900	900	900	900
5431200 Post- und Fernmeldegebühren	359,50	700		700	700	700	700
5441000 Körperschaftsteuer Soli	0,00	100		100	100	100	100
5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	0,00	100		100	100	100	100
16 + bilanzielle Abschreibungen	54.800,00	54.800		54.800	54.800	54.800	54.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	187.344,45	205.800		359.600	211.400	210.300	210.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-3.363,79	-19.100		-173.300	-25.100	-24.000	-24.000
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-3.363,79	-19.100		-173.300	-25.100	-24.000	-24.000
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.737,80	6.500		6.700	6.700	6.700	6.700
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.737,80	6.500		6.700	6.700	6.700	6.700
25 = Ergebnis	-10.101,59	-25.600		-180.000	-31.800	-30.700	-30.700

Erläuterungen zu 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Produkt /	57111	Technologie- und Gründerzentrum	Amt 65
Produktverantwortung			
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	

57111 5211000 Technologie- und Gründerzentrum / Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude
Dachsanierung TGZ- Kühnauerstraße 170.000 EUR

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

57111

Technologie- und Gründerzentrum

Amt 65

57

Wirtschaft und Tourismus

5

Gestaltung der Umwelt

Teiffinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	165.262,23	144.800	144.400	144.400	144.400	144.400	0
6 + sonstige Einzahlungen	9.198,00	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	200	200	200	200	200	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>174.460,23</u>	<u>145.000</u>	<u>144.600</u>	<u>144.600</u>	<u>144.600</u>	<u>144.600</u>	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	132.267,13	150.100	303.900	155.700	154.600	154.600	0
13 + sonstige Auszahlungen	9.824,08	800	800	800	800	800	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>142.091,21</u>	<u>150.900</u>	<u>304.700</u>	<u>156.500</u>	<u>155.400</u>	<u>155.400</u>	0
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>32.369,02</u>	<u>-5.900</u>	<u>-160.100</u>	<u>-11.900</u>	<u>-10.800</u>	<u>-10.800</u>	0

Produkt /	57311	Werbeeinrichtungen
Produktverantwortung		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2017	2018	2019	2020	2021	2022
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.573,87	90.000	168.000	168.000	168.000	168.000
	4461000 Werbeeinnahmen aus laufenden Werberechtsverträgen (Konzessionsvertrag)	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	4461010 Werbeeinnahmen für Sammelgewerbehinweisanlagen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	4461020 Entgelte für Außenwerbung	108.573,87	90.000	108.000	108.000	108.000	108.000
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>108.573,87</u>	<u>90.000</u>	<u>168.000</u>	<u>168.000</u>	<u>168.000</u>	<u>168.000</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>108.573,87</u>	<u>90.000</u>	<u>168.000</u>	<u>168.000</u>	<u>168.000</u>	<u>168.000</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	108.573,87	90.000	168.000	168.000	168.000	168.000
25	= Ergebnis	108.573,87	90.000	168.000	168.000	168.000	168.000

Produkt / **57311** **Werbeeinrichtungen**
 Produktverantwortung
 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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	108.573,87	90.000	168.000	168.000	168.000	168.000	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>108.573,87</u>	<u>90.000</u>	<u>168.000</u>	<u>168.000</u>	<u>168.000</u>	<u>168.000</u>	0
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>108.573,87</u>	<u>90.000</u>	<u>168.000</u>	<u>168.000</u>	<u>168.000</u>	<u>168.000</u>	0

Produkt / 57311 Werbeeinrichtungen
 Produktverantwortung
 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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	46.200	0	0	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	0	46.200	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>46.200</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>-46.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

1539

Produkt / **57311** **Werbeeinrichtungen**
 Produktverantwortung
 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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
573116600000001 Erwerb von Ausstattungsgegenständen									
57311.7831000	0,00	0	46.200	0	0	0	0	0,00	46.200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-46.200	0	0	0	0	0,00	-46.200,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-46.200	0	0	0	0	0,00	-46.200,00

1540

Produkt / 57320
 Produktverantwortung
 Produktbereich 57
 Produktklasse 5

Sonstige wirtschaftliche Unternehmen

Amt 20/ 80

Wirtschaft und Tourismus
 Gestaltung der Umwelt

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ertrags- und Aufwandsarten							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	258,93	93.300	0	0	0	0
4141000	Zuweisung vom Land für Innen- und Außenmarketing (Regionalbudget)	0,00	80.000	0	0	0	0
4142000	Zuschuss LK WB/ABI für Innen- und Außenmarketing	0,00	13.300	0	0	0	0
	Refinanzierg. Eigenmittelanteil Regionalbudget						
4146000	Erstattung von Zuschüssen von der Wirtschaftsförderungs- gesellschaft ABI, DE, WB	258,93	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	50.004,50	0	50.000	50.000	50.000	50.000
4651000	Ausschüttung aus Beteiligungen	4,50	0	0	0	0	0
4651002	Gewinnausschüttung von der WBD- Industriepark Dessau GmbH	50.000,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
9	= Ordentliche Erträge	<u>50.263,43</u>	<u>93.300</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100.000	0	0	0	0
5291500	Regionalmarketingkonzeption Innen- und Außenmarketing (Regionalbudget)	0,00	100.000	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	62.320,22	64.000	66.000	67.500	68.600	69.600
5316000	Zuschuss an Wirtschaftsförderungsgesellschaft Anhalt-Bitterfeld Dessau Wittenberg mbH	52.320,50	54.000	56.000	57.300	58.200	59.100
5316010	Projektbezogener Zuschuss an Wirtschaftsförderungsgesellschaft Anhalt-Bitterfeld Dessau Wittenberg mbH	9.999,72	10.000	10.000	10.200	10.400	10.500
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,71	0	0	0	0	0
5441400	Körperschaftsteuer, Kapitalertragsteuer, Soli-Zuschlag	0,71	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>62.320,93</u>	<u>164.000</u>	<u>66.000</u>	<u>67.500</u>	<u>68.600</u>	<u>69.600</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-12.057,50</u>	<u>-70.700</u>	<u>-16.000</u>	<u>-17.500</u>	<u>-18.600</u>	<u>-19.600</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-12.057,50	-70.700	-16.000	-17.500	-18.600	-19.600
25	= Ergebnis	-12.057,50	-70.700	-16.000	-17.500	-18.600	-19.600

Produkt / Produktverantwortung	57320	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen			Amt 20/ 80	
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	
	2017	2018	2019	2020	2021		2022
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	258,93	93.300	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	50.004,50	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>50.263,43</u>	<u>93.300</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>0</u>
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100.000	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	62.320,22	64.000	66.000	67.500	68.600	69.600	0
13 + sonstige Auszahlungen	0,71	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>62.320,93</u>	<u>164.000</u>	<u>66.000</u>	<u>67.500</u>	<u>68.600</u>	<u>69.600</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-12.057,50</u>	<u>-70.700</u>	<u>-16.000</u>	<u>-17.500</u>	<u>-18.600</u>	<u>-19.600</u>	<u>0</u>

Produkt	57510 Förderung des Tourismus/Stadtmarketing			
Produktgruppe	575	Tourismus		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus		
<u>Produktverantwortlicher</u>	Amt für Wirtschaftsförderung, Tourismus und Marketing Stadtmarketinggesellschaft (Personalgestellung) (zzgl. Stellenplan der Stadtmarketinggesellschaft)			<u>Stellenanteile (VbE)</u>
				1,000
				6,325
				+ (9,000)
<u>Beschreibung</u>	<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 * Betreibung 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 			
<u>Auftragsgrundlage</u>	Tourismuskonzept (Datenbasis 2014, Drucklegung 2015), Förderrichtlinien EU, Bund, Land, Beschlüsse der politischen Gremien, Masterplan Bauhausstadt Dessau, Touristisches Infrastrukturvorhaben: „Gesamttouristisches Leit- und Informationssystem“			
<u>Zielgruppen</u>	potenzielle Gäste und Besucher der Stadt Dessau-Roßlau, lokale, nationale und internationale Marketing- und Vertriebspartner			
<u>Globalziele</u>	<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) 			
<u>Kennzahlen/Indikatoren</u>	2014	2015	2016	2017
Anzahl Übernachtung	203.546			
Bettenauslastung in v.H.	41,5%			

operative Ziele

Leistungen

Art der Aufgabenerfüllung

pflicht

freiwillig

Tourismus-Marketing

Tourist-Information

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
MA Stadtmarketinggesellschaft	12	1,000	1,000	1,000	
MA Stadtmarketinggesellschaft	11	1,000	1,000	1,000	
MA Stadtmarketingges./ Touristinfo	09a	0,700	0,700	0,700	
MA Stadtmarketingges./ Touristinfo	08	1,000	1,000	1,000	
MA Stadtmarketingges./ Touristinfo	06	2,625	2,625	2,425	
Insgesamt		6,325	6,325	6,125	Personalgestellung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

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

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

Sb Tourismusverband	09b	1,000	1,000	1,000	
---------------------	-----	-------	-------	-------	--

Insgesamt		1,000	1,000	1,000	
------------------	--	-------	-------	-------	--

Gesamtergebnisplan 2019

Produktübersicht		Erträge in EUR	Aufwand in EUR	Saldo in EUR
	Förderung des Tourismus / Stadtmarketing	380.100	1.966.400	-1.586.300
57330	Stadtmarketinggesellschaft	380.100	1.871.900	-1.491.800
57510	Förderung des Tourismus	0	94.500	-94.500

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

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis		Ansatz	Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ertrags- und Aufwandsarten						
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	308.645,37	350.000	380.100	403.200	416.600	427.900
4484000 Erstattungen der Krankenkassen (Mutterschutzgeld)	15.437,04	0	0	0	0	0
4485000 Erstattung der Aufwendungen für Personalgestellung	283.129,21	345.000	371.500	394.600	408.000	419.300
4485010 Erstattung von Versicherungsbeiträgen	443,35	700	700	700	700	700
4485020 Erstattung Sachkosten	9.635,77	4.300	7.900	7.900	7.900	7.900
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>308.645,37</u>	<u>350.000</u>	<u>380.100</u>	<u>403.200</u>	<u>416.600</u>	<u>427.900</u>
10 Personalaufwendungen	299.145,01	345.000	371.500	394.600	408.000	419.300
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.320,62	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
5231000 Mieten	2.107,58	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	502,82	600	600	600	600	600
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	513,51	500	500	500	500	500
5291400 Softwarepflege	196,71	200	200	200	200	200
13 + Transferaufwendungen	1.202.124,06	1.502.400	1.491.800	1.338.200	1.363.600	1.374.900
5315000 Zuschuss Personalaufwand	319.075,00	506.300	460.900	374.200	376.200	376.200
5315010 Zuschuss für Personalkosten aus Personalgestellung	273.000,00	345.000	371.500	394.600	408.000	419.300
5315100 Zuschuss für sonstige Aufwendungen	370.999,06	265.200	256.400	212.000	212.000	212.000
5315200 Zuschuss für Projekte (Materialaufwand)	199.050,00	385.900	403.000	357.400	367.400	367.400
5315210 Zuschuss für Projekt Aktive Stadt- und Ortsteilzentren "Citymanagement"	40.000,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	4.780,93	1.400	5.000	5.000	5.000	5.000
5411100 Dienstreisekosten	717,47	300	800	800	800	800
5431000 Bürobedarf	576,87	0	600	600	600	600
5431200 Post- und Fernmeldegebühren	3.486,59	1.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5441000 Versicherungen	0,00	100	100	100	100	100
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.509.370,62</u>	<u>1.852.400</u>	<u>1.871.900</u>	<u>1.741.400</u>	<u>1.780.200</u>	<u>1.802.800</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-1.200.725,25</u>	<u>-1.502.400</u>	<u>-1.491.800</u>	<u>-1.338.200</u>	<u>-1.363.600</u>	<u>-1.374.900</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.200.725,25	-1.502.400	-1.491.800	-1.338.200	-1.363.600	-1.374.900
25 = Ergebnis	-1.200.725,25	-1.502.400	-1.491.800	-1.338.200	-1.363.600	-1.374.900

Produkt / **57330** **Stadtmarketinggesellschaft**
 Produktverantwortung
 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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	222.934,76	350.000	380.100	403.200	416.600	427.900	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>222.934,76</u>	<u>350.000</u>	<u>380.100</u>	<u>403.200</u>	<u>416.600</u>	<u>427.900</u>	0
9 Personalauszahlungen	324.357,82	345.000	371.500	394.600	408.000	419.300	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.320,62	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	0
12 + Transferauszahlungen	986.490,03	1.502.400	1.491.800	1.338.200	1.363.600	1.374.900	0
13 + sonstige Auszahlungen	4.780,93	1.400	5.000	5.000	5.000	5.000	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.318.949,40</u>	<u>1.852.400</u>	<u>1.871.900</u>	<u>1.741.400</u>	<u>1.780.200</u>	<u>1.802.800</u>	0
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-1.096.014,64</u>	<u>-1.502.400</u>	<u>-1.491.800</u>	<u>-1.338.200</u>	<u>-1.363.600</u>	<u>-1.374.900</u>	0

Produkt / **57330** **Stadtmarketinggesellschaft**
 Produktverantwortung
 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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	28.000,00	258.000	245.500	0	0	0	0
7815000 Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	28.000,00	258.000	245.500	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7844100 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>28.000,00</u>	<u>258.000</u>	<u>245.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>-28.000,00</u>	<u>-258.000</u>	<u>-245.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

1551

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
573301500000001									
Stadtmarketinggesellschaft									
57330.7815000 Zuschuss für Ausstattung	28.000,00	8.000	0	0	0	0	0	76.000,00	76.000,00
57330.7844100 Auszahlung für Stammkapital	0,00	0	0	0	0	0	0	25.000,00	25.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-28.000,00	-8.000	0	0	0	0	0	-101.000,00	-101.000,00
573301500000002									
Stadtmarketinggesellschaft									
57330.7815000	0,00	250.000	245.500	0	0	0	0	250.000,00	280.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-250.000	-245.500	0	0	0	0	-250.000,00	-280.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-28.000,00	-258.000	-245.500	0	0	0	0	-351.000,00	-381.000,00

1552

Produkt / 57510
 Produktverantwortung
 Produktbereich 57
 Produktklasse 5

Förderung des Tourismus

Amt 80

Wirtschaft und Tourismus
 Gestaltung der Umwelt

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ertrags- und Aufwandsarten						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	85.500	0	0	0	0
4141020 Zuweisung vom Land für die Digitalisierung des Informationssystems zu Bauhausbauten und Bauhausorten	0,00	85.500	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	18.900	0	0	0	0
4411029 Erträge aus Mieten Kopierer und Software 19% Umsatzsteuer	0,00	8.200	0	0	0	0
4485000 Erstattung von Bewirtschaftungskosten	0,00	8.600	0	0	0	0
4485010 Erstattung von Versicherungsbeiträgen	0,00	2.100	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	1.096,00	0	0	0	0	0
4543000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	1.096,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>1.096,00</u>	<u>104.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10 Personalaufwendungen	52.250,36	63.500	63.800	65.500	67.200	68.900
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.373,09	111.300	4.800	14.800	14.800	14.800
5221006 Unterhalt Gesamttouristisches Leit- und Informationssystem	0,00	0	0	10.000	10.000	10.000
5231001 Mieten für Kopierer und Standleitung	188,15	1.300	200	200	200	200
5231002 Mieten für Werbeschilder Bahnhöfe Dessau und Roßlau	3.015,92	4.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5231029 Miete für Kopierer 19% Vorsteuer	0,00	200	0	0	0	0
5241010 Heizung	0,00	1.500	0	0	0	0
5241019 Heizung 19% Vorsteuer	0,00	500	0	0	0	0
5241020 Reinigung	0,00	1.500	0	0	0	0
5241029 Reinigung 19% Vorsteuer	0,00	400	0	0	0	0
5241030 Wasser, Abwasser	0,00	500	0	0	0	0
5241039 Abwasser 19% Vorsteuer	0,00	200	0	0	0	0
5241050 Entsorgung	0,00	100	0	0	0	0
5241059 Entsorgung 19% Vorsteuer	0,00	100	0	0	0	0
5241060 Energie	2.398,00	1.700	0	0	0	0
5241069 Energie 19% Vorsteuer	0,00	2.500	0	0	0	0
5241100 Bewachung	0,00	300	0	0	0	0
5241119 Bewachung 19% Vorsteuer	0,00	100	0	0	0	0
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	52,11	100	100	100	100	100
5255000 Wartung und Sachkosten TIRS-System	206,23	0	200	200	200	200
5261010 Aus- und Fortbildung	0,00	200	200	200	200	200
5271100 Nutzung der Software, Hardware	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5271430 Digitalisierung des Informationssystems zu Bauhausbauten und Bauhausorten	0,00	95.000	0	0	0	0
5291210 steuerliche Beratungsleistungen	967,16	0	0	0	0	0
5291221 Planung Touristisches Informations- und Leitsystem	93.545,52	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	24.867,92	27.300	25.400	25.400	25.400	25.400
5411100 Dienstreisekosten	0,00	500	0	0	0	0
5429001 Mitgliedsbeiträge Naturpark Fläming	2.630,88	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5429002 Mitgliedsbeiträge (u.a. Tourismusverband Anhalt-Dessau-Wittenberg e.V.)	21.385,00	22.500	21.500	21.500	21.500	21.500
5431000 Bürobedarf	0,00	0	100	100	100	100
5431019 Bürobedarf 19% Vorsteuer	0,00	200	0	0	0	0
5431200 Post- und Fernmeldegebühren	140,44	0	200	200	200	200

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

Teilergebnisplan in EUR Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
5431219 Post- und Fernmeldegebühren 19% Vorsteuer	0,00	500	0	0	0	0
5441000 Versicherungen	24,99	100	100	100	100	100
5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	686,61	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	500	500	500	500	500
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>177.491,37</u>	<u>202.600</u>	<u>94.500</u>	<u>106.200</u>	<u>107.900</u>	<u>109.600</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-176.395,37</u>	<u>-98.200</u>	<u>-94.500</u>	<u>-106.200</u>	<u>-107.900</u>	<u>-109.600</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-176.395,37	-98.200	-94.500	-106.200	-107.900	-109.600
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.567,14	2.400	0	0	0	0
5811001 Innere Verrechnungen Betriebskosten	1.567,14	2.400	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-177.962,51	-100.600	-94.500	-106.200	-107.900	-109.600

Produkt /	57510	Förderung des Tourismus	Amt 80
Produktverantwortung			
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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	85.500	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	77,80	18.900	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	14,79	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>92,59</u>	<u>104.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	55.780,86	63.500	63.800	65.500	67.200	68.900	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.910,69	111.300	4.800	14.800	14.800	14.800	0
13 + sonstige Auszahlungen	23.715,38	27.300	25.400	25.400	25.400	25.400	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>140.406,93</u>	<u>202.100</u>	<u>94.000</u>	<u>105.700</u>	<u>107.400</u>	<u>109.100</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-140.314,34</u>	<u>-97.700</u>	<u>-94.000</u>	<u>-105.700</u>	<u>-107.400</u>	<u>-109.100</u>	<u>0</u>

Produkt / Produktverantwortung **57510** **Förderung des Tourismus**
 Produktbereich **57** **Wirtschaft und Tourismus**
 Produktklasse **5** **Gestaltung der Umwelt**

Amt 80

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermächtigungen
A. Zahlungsübersicht		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.096,00	0	0	0	0	0	0
6832000	<i>Einzahlung aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	1.096,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.096,00</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	0,00	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>	0,00	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	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</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>1.096,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

1556

Produkt / 57510
 Produktverantwortung
 Produktbereich 57
 Produktklasse 5

Förderung des Tourismus

Amt 80

Wirtschaft und Tourismus
 Gestaltung der Umwelt

1557

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
57510100000001 Hard- und Software									
57510.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	400,00	400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-400,00	-400,00
575108000000001 Erwerb Ausstattung für Messen und Präsentationen, Stadtinformation und Tourismusmarketing									
57510.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	3.100,00	3.100,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.100,00	-3.100,00
575108000000003 Erwerb Registrierkasse Touristinfo									
57510.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	3.400,00	3.400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.400,00	-3.400,00
575108000000006 Erwerb Ausstattung Touristinfo									
57510.6832000	1.096,00	0	0	0	0	0	0	1.000,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	1.096,00	0	0	0	0	0	0	1.000,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	1.096,00	0	0	0	0	0	0	-5.900,00	-6.900,00

