

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				
	2013	2014	2015	2016
Bearbeitete Bauleitpläne und Satzungen	15	11	16	18
Planungsrechtliche Stellungnahmen	809	397	786	889
übergeordnete Planung, Vorhaben und Verfahren	25	29	12	25
operative Ziele				
Leistungen		Art der Aufgabenerfüllung		
		pflicht	freiwillig	
Regional- und Landesplanung		X		
Stadtentwicklungsplanung		X		
Flächennutzungsplanung		X		
B-Pläne und VE-Pläne		X		
Rahmenpläne und städtebauliche Konzepte		X		
Sicherung der Bauleitplanung		X		
Mitwirkung im Baugenehmigungsverfahren		X		
Mitwirkung beim Bodenordnungsverfahren		X		

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

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
AL Stadtentw., Denkmalpflege und Geodienste	15	1,000	1,000	1,000	
Sgl Projektplanung	14	0,000	1,000	1,000	A: 1
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 1.11.16-31.8.22
Sb Städtebau Stadtgebiet 1	12	0,875	0,875	0,875	
Sb sonstige Städtebaufördergebiete	12	1,000	1,000	0,875	
Sb Städtebau Stadtgebiet 2	12	1,000	1,000	1,000	
Sgl Stadtentwicklung	12	1,000	1,000	1,000	
Sb Bauleitplanung	11	2,000	2,000	1,875	
Sb Planungsrecht	11	1,000	1,000	0,750	
Sb GIS/Planer	11	1,000	1,000	0,875	
Sb Stadtentwicklung	11	1,000	1,000	1,000	
MA Altersteilzeit/Freizeitphase	11	0,000	1,000	0,500	A: 1 nach ATZ
Sb Bauberatung	10	1,000	1,000	0,875	
Sb Stadtplanung/Denkmalschutz	10	1,000	1,000	0,925	
MA Altersteilzeit/Freizeitphase	10	0,000	1,000	0,000	A: 1 nach ATZ
MA Altersteilzeit/Freizeitphase	09	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	20,875	17,925	

Gesamtergebnisplan 2018

Produktübersicht	Erträge in EUR	Aufwand in EUR	Saldo in EUR
51110 Bauleitplanung sowie Maßnahmen der Stadtentwicklung	2.100	1.495.100	-1.493.000

Produkt / 51110
 Produktverantwortung
 Produktbereich 51
 Produktklasse 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	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.473,29	35.400	400	6.400	400	400		
4140010 Zuweisungen vom Bund Projekt "Jenseits der 60- wie wollen wir leben "	0,00	10.000	0	0	0	0		
4141000 Zuweisungen vom Land B-Planverfahren Quartier Flössergasse	18.330,00	0	0	0	0	0		
4141009 Zuweisungen vom Land für energetische Stadtsanierung	0,00	22.300	0	0	0	0		
4141010 Zuweisungen vom Land für Flächennutzungsplan REGIO	35.033,60	0	0	0	0	0		
4145010 Zuschuss von Sparkasse Dessau für Architekturpreis	6.232,33	0	0	6.000	0	0		
4147000 Zuschüsse von privaten Unternehmen für energetische Stadtsanierung	0,00	2.700	0	0	0	0		
4147040 Zuschüsse von Wohnungsunternehmen für B-Planverfahren Quartier Flössergasse	3.203,22	0	0	0	0	0		
4148000 Zuschuss für Sanierungspreis	674,14	400	400	400	400	400		
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.368,00	1.800	1.400	1.400	1.400	1.400		
4311000 Verwaltungsgebühren	1.368,00	1.800	1.400	1.400	1.400	1.400		
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	192,21	200	200	200	200	200		
4461030 Rückerstattung von Telefongebühren	192,21	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	65.133,50	37.500	2.100	8.100	2.100	2.100		
10 Personalaufwendungen	1.343.461,98	1.361.200	1.230.300	1.224.700	1.182.700	1.195.500		
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241.333,22	383.400	189.600	186.500	147.500	147.500		
5231000 Miete für Kopierer	4.422,61	3.900	4.400	4.400	4.400	4.400		
5241010 Heizung	3.646,63	7.000	3.900	3.900	3.900	3.900		
5241020 Reinigung	6.525,87	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500		
5241030 Wasser, Abwasser	979,06	400	1.600	1.600	1.600	1.600		
5241050 Entsorgung	160,46	400	400	400	400	400		
5241060 Energie	5.544,37	6.200	5.600	5.600	5.600	5.600		
5241100 Bewachung	903,81	2.200	1.700	1.700	1.700	1.700		
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	1.301,00	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400		
5251000 Haltung von Fahrzeugen	1.589,37	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	406,79	600	600	600	600	600		
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.093,68	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500		
5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100		
5261010 Aus- und Fortbildung	1.551,21	500	1.600	1.600	1.600	1.600		
5271400 Publikationen, Öffentlichkeitsarbeit, Werbung	9.192,75	0	0	0	0	0		
5271420 Messeteilnahme,	432,01	500	500	500	500	500		
5271500 Architekturpreis	7.144,09	0	0	12.000	0	0		
5271600 Aufwendungen für Sanierungspreis	674,14	400	400	400	400	400		
5271800 Sachkosten für Projekt "Jenseits der 60- wie wollen wir leben"	0,00	10.000	0	0	0	0		
5291400 Softwarepflege	729,40	0	1.000	1.000	1.000	1.000		
5291503 B-Planverfahren für Entwicklung Quartier Flössergasse	22.233,22	0	0	0	0	0		
5291504 Fortschreibung Verkehrsentwicklungsplan	28.187,58	37.000	35.000	27.000	0	0		

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		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ertrags- und Aufwandsarten							
5291505	Bebauungspläne Gewerbegebiete	36.295,00	161.000	96.400	100.800	100.800	100.800
5291506	Städtebauliche Planungen Ortsteile	15.493,55	3.500	3.500	10.000	10.000	10.000
5291507	Flächenutzungsplan	43.792,00	10.000	10.000	0	0	0
5291511	Bebauungsplan Bauhausmuseum	42.034,62	0	0	0	0	0
5291513	Energetische Stadtsanierung KfW-Vorhaben	0,00	25.000	0	0	0	0
5291516	Bebauungsplan Landesgartenschau	0,00	97.000	0	0	0	0
5291517	Erarbeitung Kunstkonzept Kavalierrstr. / Stadtpark	4.000,00	0	0	0	0	0
5291518	Umsetzung Lärmaktionsplan	0,00	3.000	8.000	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	100.334,98	60.100	62.700	63.100	63.100	63.100
5313000	Zuweisung an Geschäftsstelle Regionale Planungsgemeinschaft	47.893,78	55.500	58.100	58.500	58.500	58.500
5316000	Zuschuss an DB Station & Service für Bahnsteigmobilien Hauptbahnhof Dessau	50.000,00	0	0	0	0	0
5318010	Zuschüsse für LEADER Management	2.441,20	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	111.036,90	12.400	12.200	12.200	12.200	12.200
5411100	Dienstreisekosten	963,60	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5411500	Aufwendung Aufstockungsbetrag	99.120,00	0	0	0	0	0
5411550	Auszahlung Aufstockungsbetrag	16.106,24	0	0	0	0	0
5411551	Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Arbeitsphase	-14.359,99	0	0	0	0	0
5411552	Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Freizeitphase	-1.746,25	0	0	0	0	0
5431000	Bürobedarf	3.037,79	3.500	3.100	3.100	3.100	3.100
5431100	Bücher und Zeitschriften	2.626,90	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5431200	Post- und Fernmeldegebühren	4.589,61	3.900	4.600	4.600	4.600	4.600
5441000	Versicherungen	680,00	800	800	800	800	800
5473100	Wertveränderungen bei Forderungen	19,00	100	100	100	100	100
16	+ bilanzielle Abschreibungen	600,00	300	300	300	300	300
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>1.796.767,08</u>	<u>1.817.400</u>	<u>1.495.100</u>	<u>1.486.800</u>	<u>1.405.800</u>	<u>1.418.600</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-1.731.633,58</u>	<u>-1.779.900</u>	<u>-1.493.000</u>	<u>-1.478.700</u>	<u>-1.403.700</u>	<u>-1.416.500</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.731.633,58	-1.779.900	-1.493.000	-1.478.700	-1.403.700	-1.416.500
25	= Ergebnis	-1.731.633,58	-1.779.900	-1.493.000	-1.478.700	-1.403.700	-1.416.500

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

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	8.748,40	0	0	0	0	0	0
7891060 Auszahlungen aus Sicherheitseinbehalten aus Vorjahren, Baumaßnahmen	8.748,40	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>8.748,40</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>-8.748,40</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

1357

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
500016000000001 Sicherheitseinbehalte für Investitionen bis 2012									
50001.7891060	4.481,82	0	0	0	0	0	0	95.100,00	95.100,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-4.481,82	0	0	0	0	0	0	-95.100,00	-95.100,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-4.481,82	0	0	0	0	0	0	-95.100,00	-95.100,00

1358

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

51110
51
5

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

Amt 61

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermächti- gungen
A. Zahlungsübersicht		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
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	0,00	13.500	11.700	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	13.500	11.700	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>13.500</u>	<u>11.700</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>0,00</u>	<u>-13.500</u>	<u>-11.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

1359

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

51110
51
5

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

Amt 61

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/ - auszahlungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
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	0,00	13.500	11.700	0	0	0	0	33.200,00	44.900,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-13.500	-11.700	0	0	0	0	-33.200,00	-4.900,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-13.500	-11.700	0	0	0	0	-33.200,00	-4.900,00

Produkt	51120 Maßnahmen nach besonderem Städtebaurecht
Produktgruppe	511 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
<u>Produktverantwortlicher</u>	<u>Stellenanteile (VbE)</u>
Amt für Stadtentwicklung, Denkmalpflege und Geo-Dienste	9,625
<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

pflicht

freiwillig

ASOZ – Innenstadt

X

Soziale Stadt – Innenstadt

X

Sanierungsgebiet Dessau Nord

X

Sanierungsgebiet Dessau Nord-West

X

Entwicklungsgebiet Kochstedt

X

Sanierungsgebiet Altstadt Roßlau

X

Sanierungsgebiet Nördliche Mühlstraße

X

Stadtumbau Ost

X

Förderprogramm LEADER

X

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

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Abl Stadtentwicklung und Förderung	13	1,000	1,000	1,000	
Projektsteuerer Bauhausmuseum/ Kavalierstraße	12	1,000	1,000	1,000	befr. für Dauer des Projektes, längstens bis 31.12.19
Sb Stadt-sanierungsgebiete	11	0,875	0,875	0,750	
Sgl Städtebauförderung	11	1,000	1,000	1,000	
Sb Stadt-sanierung	10	0,750	0,750	0,375	0,750* KW 31.03.2023 ATZ 1.8.15-31.3.23
Sb Städtebauförderung/ Verwendungsnachweise	09a	1,000	0,000	1,000	1,000* KW 30.06.2025 Uv. Sb Städtebauförd.
Sb Städtebauförderung	09a	0,000	2,000	0,000	
Sb Städtebauförderung/Haushalt	09a	2,000	1,000	1,950	Uv. Sb Städtebauförderung
Sb Allg. Verwaltungsangelegenheiten	07	1,000	1,000	1,000	
Sb Verwaltg. u. Grundstücksangel.	07	1,000	1,000	0,875	
Insgesamt		9,625	9,625	8,950	

Gesamtergebnisplan 2018

Produktübersicht		Erträge in EUR	Aufwand in EUR	Saldo in EUR
5112	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung, Städtebauliche Sonderprogramme	3.112.100	4.084.400	-972.300
51120	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung, Städtebauliche Sonderprogramme	3.112.100	4.082.100	-970.000
51121	Sanierung und Entwicklung Waldsiedlung	0	2.300	-2.300

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		2016	2017	2018	2019	2020	2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.343.903,83	2.603.200	2.505.800	2.347.600	409.600	137.600
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	174.660,00	296.400	0	0	0	0
4141021	Zuweisungen vom Land für Rückbau Karl-Lemnitz-Straße 7, 8, 10-16	42.490,00	24.800	0	0	0	0
4141023	Zuweisungen vom Land für Rückbau Ellerbreite 32-35	89.430,00	0	0	0	0	0
4141026	Zuweisungen vom Land für Rückbau Schochplan 27, 28 - 30	0,00	148.100	0	0	0	0
4141027	Zuweisungen vom Land für Rückbau Schochplan 66-73	285.520,00	70.900	0	0	0	0
4141028	Zuweisungen vom Land für Rückbau Pappelgrund 3 - 6	2.377,24	0	0	0	0	0
4141031	Zuweisungen vom Land für Rückbau Lutherstr. 10	24.960,00	0	0	0	0	0
4141032	Zuweisungen vom Land für Rückbau Lutherstr. 12	24.540,00	0	0	0	0	0
4141038	Zuweisungen vom Land für Rückbau Friedhofstr. 32, 34, 36, 38	6.670,00	100	0	0	0	0
4141039	Zuweisungen vom Land für Rückbau Tomauer Str. 10, 12	82.892,34	0	0	0	0	0
4141040	Zuweisung vom Land für Törtener Str.12, Soziale Stadt	0,00	0	15.000	0	0	0
4141041	Zuweisungen vom Land für Rückbau Heidestr. 88, 90, 92	35.117,36	0	0	0	0	0
4141042	Zuweisungen vom Land für Rückbau Heidestr. 94, 96, 98	34.910,30	0	0	0	0	0
4141043	Zuweisungen vom Land für Rückbau Eyserbeckstr. 10, 11, 12	0,00	43.800	0	0	0	0
4141044	Zuweisungen vom Land für Rückbau Eyserbeckstr. 13, 14, 15	0,00	44.000	0	0	0	0
4141045	Zuweisungen vom Land für Rückbau Eyserbeckstr. 16, 17, 18	0,00	44.000	0	0	0	0
4141048	Zuweisungen vom Land für Rückbau Muldr. 70, 72	66.000,00	0	0	0	0	0
4141050	Zuweisungen vom Land für Rückbau Thomas-Müntzer-Str. 51 - 75	30.300,00	36.400	61.100	63.300	0	0
4141051	Zuweisungen vom Land für Rückbau Pappelgrund 46 a - e	69.293,00	39.600	29.700	0	0	0
4141053	Zuweisungen vom Land für Rückbau Klughardtstr. 10 - 16	72.137,00	22.200	16.700	0	0	0
4141054	Zuweisungen vom Land für Rückbau Hallmeyerstr. 24	0,00	20.000	20.700	0	0	0
4141056	Zuweisungen vom Land für Rückbau Eyserbeckstr. 1 - 9	21.100,00	80.000	61.100	10.000	0	0
4141057	Zuweisungen vom Land für Rückbau Ellerbreite 28 - 31	66.910,00	57.900	48.400	8.000	0	0
4141058	Zuweisung vom Land für Aufwertung des Y-Hauses Friedrichstr. 17	241.000,00	393.600	0	0	0	0
4141059	Zuweisungen vom Land für Sanierung Poststraße 5, Lange Gasse 1	100.000,00	0	0	0	0	0
4141060	Zuweisungen vom Land für Rückbau Pappelgrund 38 - 46	140.378,00	80.300	60.200	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		
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
4141061	Zuweisungen vom Land für Rückbau Franzstraße 162 a	27.804,00	15.900	12.000	0	0	0
4141062	Zuschuss vom Land für Wohnumfeldgestaltung Agnesstr. 2-5	0,00	36.000	0	0	0	0
4141063	Zuweisung vom Land für Rückbau Flössergasse 16, 18	43.686,00	13.500	10.100	0	0	0
4141064	Zuweisung vom Land für Rückbau Pappelgrund 42 a -e	69.293,00	39.600	29.700	0	0	0
4141065	Zuweisungen vom Land für Rückbau Ellerbreite 59 - 63	47.970,00	57.900	48.400	50.100	0	0
4141066	Zuweisungen vom Land für Rückbau Tomauer Str. 17, 19, 21, 23	93.610,00	29.700	0	0	0	0
4141067	Zuweisungen vom Land für Rückbau Pestalozzistr. 8, 9 - 11	129.000,00	0	0	0	0	0
4141074	Zuweisung vom Land für Aufwertung Hofbereiche - Soziale Stadt -	0,00	8.000	60.000	0	0	0
4141075	Zuweisung vom Land für Bäckerei Johannisstraße	0,00	31.300	0	0	0	0
4141076	Zuweisung vom Land für Hobuschgasse Soziale Stadt	0,00	53.800	0	0	0	0
4141077	Zuweisungen vom Land für Aufwertung Flössergasse 20-28	0,00	0	497.300	0	0	0
4141078	Zuweisung vom Land für Sicherung und Sanierung Dach "Alte Staatsbank Dessau"	0,00	74.000	74.000	0	0	0
4141079	Zuweisungen vom Land für Rückbau Turmstr. 31	8.080,00	0	0	0	0	0
4141080	Zuweisungen vom Land für medientechnische Maßnahmen Quartier Flössergasse	59.695,67	0	0	0	0	0
4141082	Zuweisung vom Land für Ordnungsmaßnahme Ballenstedter Str. 35	0,00	83.300	105.500	0	0	0
4141083	Zuweisung vom Land für Aufwertung Pestalozzistr. 8-11	0,00	0	10.000	0	0	0
4141084	Zuweisung vom Land für Aufwertung Tomauer Str. 23 a	0,00	0	15.000	0	0	0
4141085	Zuweisung vom Land für Rückbau Schochplan 36-39	9.550,00	41.500	62.200	52.200	18.800	0
4141086	Zuweisung vom Land für Rückbau Schochplan 31-35	11.700,00	60.000	60.000	50.000	42.600	0
4141087	Zuweisung vom Land für Rückbau Ruhrstr. 41-47/ Windmühlenstr. 73,75	8.490,00	40.600	48.900	40.800	24.500	0
4141088	Zuweisung vom Land für Rückbau Schützenstr. 2, 4-20	40.370,00	60.000	100.000	70.300	61.000	0
4141089	Zuweisung vom Land für Pestalozzistr. 2-5	0,00	50.000	50.000	33.400	0	0
4141090	Zuweisung vom Land für Pestalozzistr. 16-19	0,00	40.000	60.000	33.200	0	0
4141091	Zuweisung vom Land für Hinsdorfer Str 7	0,00	11.500	10.800	28.800	27.800	0
4141092	Zuweisung vom Land für Radegaster Str. 18	0,00	11.500	10.800	28.800	27.800	0
4141093	Zuweisung vom Land für Rückbau Wolframsdorfstr. 17,21,25	0,00	0	98.900	0	0	0
4141094	Zuweisung vom Land für Rückbau Friedhofstr. 22,24-30	0,00	0	26.500	39.900	19.300	80.700

Produkt /
Produktverantwortung

51120

Städtebauliche Sanierung und
Entwicklung, Städtebauliche
Sonderprogramme

Amt 61

Produktbereich
Produktklasse

51
5

Räumliche Planung und Entwicklung
Gestaltung der Umwelt

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
4141095	Zuweisung vom Land für Rückbau Bauhofstr. 16, 18-36	0,00	0	106.500	120.500	115.000	0
4141096	Zuweisung vom Land für Rückbau Heidestr. 43, 45-59	0,00	0	0	233.100	0	0
4141097	Zuweisung vom Land für Rückbau Ellerbreite 1	0,00	0	37.600	45.400	37.800	22.900
4141098	Zuweisung vom Land für Rückbau Schochplan 19, 20-26	0,00	0	0	327.300	0	0
4141099	Zuweisung vom Land für Rückbau Bauhofstr. 16 - 36 medientechnische Maßnahmen	0,00	0	93.600	0	0	0
4141101	Zuweisung vom Land für Aufwertung F.-v.-Schill-Str. 19,20	0,00	0	65.400	798.200	0	0
4141102	Zuweisung vom Land für Quartiersmanagement Soziale Stadt	0,00	0	0	34.000	34.000	34.000
4141110	Zuweisungen vom Land für Machbarkeitsstudie Breitbändnetze	43.799,44	0	0	0	0	0
4141120	Zuweisungen vom Land für Tag der Städtebauförderung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0
4145003	Zuschuss von der DWG für Anteil Experimentierklausel Poststr. 5/Lange Gasse 1	34.927,00	0	0	0	0	0
4145005	Zuschuss von der DWG für Wohnumfeldgestaltung Agnestr. 2-5	0,00	12.600	0	0	0	0
4145006	Zuschuss von DWG für Hobuschgasse Experimentierklausel	0,00	18.800	0	0	0	0
4145008	Zuschuss von DVV für medientechnische Maßnahmen Quartier Flössergasse	20.893,48	0	0	0	0	0
4145010	Zuschuss von DWG für Törtener Str. 12	0,00	0	5.200	0	0	0
4145011	Zuschuss von DWG für Aufwertung Pestalozzistr. 8-11	0,00	0	3.500	0	0	0
4145012	Zuschuss von DWG für Aufwertung Tomauer Str. 23a	0,00	0	5.200	0	0	0
4145013	Zuschuss von DWG für Aufwertung F.-v.-Schill-Str. 19, 20	0,00	0	22.900	279.300	0	0
4147002	Zuschuss von Wohnungsverein für Aufwertung Hofbereiche Experimentierklausel	0,00	2.800	21.000	0	0	0
4147003	Zuschuss vom Wohnungsverein für Aufwertung Wohnhaus Flössergasse 20-28	0,00	0	174.000	0	0	0
4147004	Zuschuss von Wohnungsverein eG für Ordnungsmaßnahme Ballenstedter Straße 35	0,00	29.100	36.900	0	0	0
4148003	Zuschüsse von Privaten, Aufwertung des Y-Wohnhauses Friedrichstr. 17	84.350,00	137.700	0	0	0	0
4148004	Zuschuss von Schwabehaus e.V. für Bäckerei Johannisstraße Experimentierklausel	0,00	11.000	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.937,00	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	4311000 Verwaltungsgebühren	10.937,00	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22,44	0	100	100	100	100
	4461030 Rückerstattung von Telefongebühren	22,44	0	100	100	100	100
6	+ sonstige ordentliche Erträge	332.800,93	991.500	597.200	503.100	501.500	501.200
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	214.800,00	276.700	437.400	437.200	435.600	435.300

Produkt /
Produktverantwortung 51120Städtebauliche Sanierung und
Entwicklung, Städtebauliche
Sonderprogramme
Räumliche Planung und Entwicklung
Gestaltung der Umwelt

Amt 61

Produktbereich 51
Produktklasse 5

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
4532000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	65.800,00	65.900	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	52.200,93	648.800	93.900	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>2.687.664,20</u>	<u>3.600.700</u>	<u>3.112.100</u>	<u>2.859.800</u>	<u>920.200</u>	<u>647.900</u>
10	Personalaufwendungen	544.791,15	624.800	654.300	632.700	619.500	626.700
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.307,83	24.200	24.600	75.600	75.600	74.100
5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Roter Faden)	1.178,27	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5231000	Mieten für Kopierer und Datenleitungen	1.862,71	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5241010	Heizung	1.470,90	2.200	1.800	1.800	1.800	1.800
5241020	Reinigung	2.568,08	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5241030	Wasser, Abwasser	402,91	400	800	800	800	800
5241050	Entsorgung	64,66	300	300	300	300	300
5241060	Energie	2.154,12	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5241100	Bewachung	354,14	400	400	400	400	400
5241200	Feuer-/Inhaltsversicherung	473,00	600	600	600	600	600
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.779,91	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5261000	Zuschuss Sehhilfe, persönl. Ausrüstungsgegenstände	171,00	0	100	100	100	100
5261010	Aus- und Fortbildung	548,92	200	500	500	500	500
5271400	Tag der Städtebauförderung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	0
5271800	Quartiersmanagement Soziale Stadt	0,00	0	0	51.000	51.000	51.000
5271830	Sachkosten für Projekte, Roter Faden	0,00	500	500	500	500	500
5271990	Öffentlichkeitsarbeit Stadtentwicklung/ Stadumbau	5.548,31	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5291210	steuerliche Beratungsleistungen	-7,50	0	0	0	0	0
5291501	Maßnahmen der Stadtentwicklung	339,15	0	0	0	0	0
5291510	Machbarkeitsstudie Breitbandnetze	58.399,25	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	2.360.177,74	2.721.600	2.620.400	2.432.500	374.600	103.600
5315005	Zuschuss an DWG für Wohnumfeldgestaltung Agnesstr. 2-5	0,00	54.100	0	0	0	0
5315010	Zuschüsse an DWG für Sanierung Poststraße 5, Lange Gasse 1	149.896,00	0	0	0	0	0
5315021	Zuschüsse an DWG für Rückbau Karl-Lemnitz-Str. 7, 8, 10-16	42.490,00	24.800	0	0	0	0
5315023	Zuschüsse an DWG für Rückbau Ellerbrite 32 - 35	89.430,00	0	0	0	0	0
5315026	Zuschüsse an DWG für Rückbau Schochplan 27, 28 - 30	0,00	148.100	0	0	0	0
5315027	Zuschüsse an DWG für Rückbau Schochplan 66 - 73	285.520,00	70.900	0	0	0	0
5315028	Zuschüsse an DWG für Rückbau Pappelgrund 3 - 6	2.377,24	0	0	0	0	0
5315038	Zuschüsse an DWG für Rückbau Friedhofstr. 32, 34, 36, 38	6.670,00	100	0	0	0	0
5315039	Zuschüsse an DWG für Rückbau Tornauer Str. 10,12	82.892,34	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		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
5315041	Zuschüsse an DWG für Rückbau Heidestraße 88, 90, 92	35.117,36	0	0	0	0	0
5315042	Zuschüsse an DWG für Rückbau Heidestr. 94, 96, 98	34.910,30	0	0	0	0	0
5315043	Zuschüsse an DWG für Rückbau Eyserbeckstr. 10, 11, 12	0,00	43.800	0	0	0	0
5315044	Zuschüsse an DWG für Rückbau Eyserbeckstr. 13, 14, 15	0,00	44.000	0	0	0	0
5315045	Zuschüsse an DWG für Rückbau Eyserbeckstr. 16, 17, 18	0,00	44.000	0	0	0	0
5315050	Zuschuss an DWG für Törtener Str. 12	0,00	0	22.500	0	0	0
5315061	Zuschuss an DWG für Rückbau Franzstraße 162	27.804,00	15.900	12.000	0	0	0
5315062	Zuschuss an DWG für Rückbau Pappelgrund 38 - 46	140.378,00	80.300	60.200	0	0	0
5315065	Zuschuss an DWG für Rückbau Ellerbreite 59 - 63	47.970,00	57.900	48.400	50.100	0	0
5315066	Zuschuss an DWG für Rückbau Tomauer Str. 17, 19, 21, 23	93.610,00	29.700	0	0	0	0
5315067	Zuschuss an DWG für Rückbau Pestalozzistr. 8, 9 - 11	129.000,00	0	0	0	0	0
5315076	Zuschuss an DWG für Hobuschgasse	0,00	80.800	0	0	0	0
5315080	Zuschuss an DVV zur medientechnischen Erschließung des Quartiers Flössergasse	89.543,50	0	0	0	0	0
5315081	Zuschuss an DWG für Aufwertung Pestalozzistr. 8-11	0,00	0	15.000	0	0	0
5315082	Zuschuss an DWG für Aufwertung Tomauer Str. 23 a	0,00	0	22.500	0	0	0
5315083	Zuschuss an DWG für Rückbau Ruhrstr. 41 - 47, Windmühlenstr. 73, 75	8.490,00	40.600	48.900	40.800	24.500	0
5315084	Zuschuss an DWG für Rückbau Schützenstr. 2, 4 - 20	40.370,00	60.000	100.000	70.300	61.000	0
5315085	Zuschuss an DWG für Rückbau Schochplan 36-39	9.550,00	41.500	62.200	52.200	18.800	0
5315086	Zuschuss an DWG für Rückbau Schochplan 31-35	11.700,00	60.000	60.000	50.000	42.600	0
5315089	Zuschuss an DWG für Rückbau Pestalozzistr. 2-5	0,00	50.000	50.000	33.400	0	0
5315090	Zuschuss an DWG für Rückbau Pestalozzistr. 16-19	0,00	40.000	60.000	33.200	0	0
5315091	Zuschuss an DWG für Rückbau Hinsdorfer Str. 7	0,00	11.500	10.800	28.800	27.800	0
5315092	Zuschuss an DWG für Rückbau Radegaster Str. 18	0,00	11.500	10.800	28.800	27.800	0
5315094	Zuschuss an DWG für Rückbau Friedhofstr. 22, 24-30	0,00	0	26.500	39.900	19.300	80.700
5315095	Zuschuss an DWG für Rückbau Bauhofstr. 16, 18-36	0,00	0	106.500	120.500	115.000	0
5315096	Zuschuss an DWG für Rückbau Heidestr. 43, 45-59	0,00	0	0	233.100	0	0
5315097	Zuschuss an DWG für Rückbau Ellerbreite 1	0,00	0	37.600	45.400	37.800	22.900
5315098	Zuschuss an DWG für Rückbau Schochplan 19, 20-26	0,00	0	0	327.300	0	0
5315099	Zuschuss an DVV für Rückbau Bauhofstr. 16 - 36, medientechnische Maßnahmen	0,00	0	93.600	0	0	0

Produkt /
Produktverantwortung 51120Städtebauliche Sanierung und
Entwicklung, Städtebauliche
Sonderprogramme
Räumliche Planung und Entwicklung
Gestaltung der Umwelt

Amt 61

Produktbereich 51
Produktklasse 5

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
5315101	Zuschuss an DWG für Aufwertung F.-v.-Schill-Str. 19, 20	0,00	0	98.300	1.197.400	0	0
5317001	Zuschüsse an Wohnungsverein für Rückbau Lutherstr. 10	24.960,00	0	0	0	0	0
5317002	Zuschüsse an Wohnungsverein für Rückbau Lutherstr. 12	24.540,00	0	0	0	0	0
5317008	Zuschüsse an Wohnungsgenossenschaft für Rückbau Muldstr. 70, 72	66.000,00	0	0	0	0	0
5317010	Zuschuss an Wohnungsgenossenschaft eG für Rückbau Thomas-Müntzer-Str 51 - 75	30.300,00	36.400	61.100	63.300	0	0
5317011	Zuschuss an Wohnungsgenossenschaft für Rückbau Pappelgrund 46 a-e	69.293,00	39.600	29.700	0	0	0
5317013	Zuschuss an Wohnungsgenossenschaft für Rückbau Klughardtstr. 10 - 16	72.137,00	22.200	16.700	0	0	0
5317014	Zuschuss an Wohnungsverein für Rückbau Hallmeyerstr. 24	0,00	20.000	20.700	0	0	0
5317016	Zuschuss an Wohnungsgenossenschaft für Rückbau Eyserbeckstr. 1-9	21.100,00	80.000	61.100	10.000	0	0
5317017	Zuschuss an Wohnungsgenossenschaft für Rückbau Ellerbreite 28-31	66.910,00	57.900	48.400	8.000	0	0
5317018	Zuschuss an Wohnungsverein Dessau e.G. für Rückbau Flössergasse 16, 18	43.686,00	13.500	10.100	0	0	0
5317019	Zuschuss an Wohnungsgenossenschaft Dessau für Rückbau Pappelgrund 42 a-e	69.293,00	39.600	29.700	0	0	0
5317020	Zuschuss an Wohnungsverein eG für Aufwertung Hofbereiche	0,00	12.000	90.000	0	0	0
5317021	Zuschuss an Wohnungsverein für Aufwertung des Wohnhauses Flössergasse 20-28	0,00	0	746.000	0	0	0
5317022	Zuschuss an Wohnungsverein eG für Ordnungsmaßnahme Ballenstedter Straße 35	0,00	125.000	158.200	0	0	0
5317023	Zuschuss an Wohnungsgenossenschaft für Rückbau Wolframsdorfstr. 17,21,25	0,00	0	98.900	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	0,00	28.000	0	0	0	0
5318003	Zuschuss für Aufwertung des Y-Hauses Friedrichstr. 17	361.500,00	590.500	0	0	0	0
5318004	Zuschuss an Schwabehaus e.V. für Bäckerei Johannisstraße	0,00	47.000	0	0	0	0
5318020	Zuschüsse an Verein d. Freunde der Hochschule Anhalt für Sicherung VorOrt-Haus Wolfgangstr. 13	174.660,00	296.400	0	0	0	0
5318030	Zuschuss an Private für die Sicherung und Sanierung Dach "Alte Staatsbank Dessau"	0,00	74.000	74.000	0	0	0
5318040	Zuschüsse an Private für Rückbau Turmstr. 31	8.080,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.707,47	651.100	96.500	2.600	2.600	2.600
5411100	Dienstreisekosten	488,70	200	500	500	500	500
5411550	Auszahlung Aufstockungsbetrag	6.518,24	0	0	0	0	0
5411552	Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Freizeitphase	-6.518,24	0	0	0	0	0

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		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
5431000	Bürobedarf	452,99	400	400	400	400	400
5431100	Bücher und Zeitschriften	85,40	100	100	100	100	100
5431200	Post- und Fernmeldegebühren	1.352,70	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5441000	Versicherungen	327,68	400	400	400	400	400
5471500	Wertminderungen durch ordentliche Buchverluste	0,00	648.800	93.900	0	0	0
5473100	Wertveränderungen bei Forderungen	0,00	100	100	100	100	100
16	+ bilanzielle Abschreibungen	449.300,00	466.600	686.300	686.100	684.000	684.000
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>3.434.284,19</u>	<u>4.488.300</u>	<u>4.082.100</u>	<u>3.829.500</u>	<u>1.756.300</u>	<u>1.491.000</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-746.619,99</u>	<u>-887.600</u>	<u>-970.000</u>	<u>-969.700</u>	<u>-836.100</u>	<u>-843.100</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-746.619,99	-887.600	-970.000	-969.700	-836.100	-843.100
25	= Ergebnis	-746.619,99	-887.600	-970.000	-969.700	-836.100	-843.100

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- ermächtigungen
A. Zahlungsübersicht		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	246.693,70	82.500	25.200	0	0	0	0
6810000	Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Bund	0,00	30.200	25.200	0	0	0	0
6811000	Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land	163.333,00	52.300	0	0	0	0	0
6817000	Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. von privaten Unternehmen	83.360,70	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	55.713,79	648.800	93.900	0	0	0	0
6821000	Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	52.200,93	648.800	93.900	0	0	0	0
6821770	nachträgliche Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken aus Vorjahren	3.512,86	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	172.186,49	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	0
6881000	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	172.186,49	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>474.593,98</u>	<u>871.300</u>	<u>259.100</u>	<u>140.000</u>	<u>140.000</u>	<u>140.000</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
13	+ Baumaßnahmen	551.966,55	239.800	164.700	301.600	140.000	140.000	0
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	290.348,41	20.900	4.700	1.000	0	0	0
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	261.618,14	218.900	160.000	300.600	140.000	140.000	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	116.800	0	0	0	0	0
7891100	Sonstige Investitionsauszahlungen an Land	0,00	116.800	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>551.966,55</u>	<u>356.600</u>	<u>164.700</u>	<u>301.600</u>	<u>140.000</u>	<u>140.000</u>	<u>0</u>

Produkt /
Produktverantwortung

51120

Städtebauliche Sanierung und
Entwicklung, Städtebauliche
Sonderprogramme

Amt 61

Produktbereich
Produktklasse

51
5

Räumliche Planung und Entwicklung
Gestaltung der Umwelt

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermächti- gungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zellen 8 und 15)	-77.372,57	514.700	94.400	-161.600	0	0	0

Produkt /
Produktverantwortung

51120

Städtebauliche Sanierung und
Entwicklung, Städtebauliche
Sonderprogramme

Amt 61

Produktbereich
Produktklasse51
5Räumliche Planung und Entwicklung
Gestaltung der Umwelt

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/ - auszahlungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
511206001000001 Zuschuss für städtebauliche Sanierung Nord									
51120.6811000 Zuweisung vom Land für Sanierung Dessau-Nord	0,00	0	0	0	0	0	0	27.720.600,00	28.360.600,00
51120.6817000	11.798,35	0	0	0	0	0	0	11.800,00	11.800,00
51120.6821000 Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen Dessau-Nord	0,00	558.800	0	0	0	0	0	558.800,00	579.800,00
51120.6881000 Einzahlungen aus Ausgleichsbeträgen	94.328,15	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	898.300,00	1.029.200,00
51120.7852000 Zuschuss Sanierung Dessau-Nord	106.126,50	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	40.970.200,00	47.778.300,00
51120.7852000 Abführung Ausgleichsbeträge nach Grundstücksverkäufen Dessau-Nord	0,00	59.300	0	0	0	0	0	59.300,00	62.700,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	499.500	0	0	0	0	0	-11.840.000,00	-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	50.000,00	0	0	0	0	0	0	6.927.600,00	7.107.600,00
51120.6881000 Ausgleichsbeträge	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	50.000,00	250.000,00

Produkt /
Produktverantwortung

51120

Städtebauliche Sanierung und
Entwicklung, Städtebauliche
Sonderprogramme

Amt 61

Produktbereich
Produktklasse51
5Räumliche Planung und Entwicklung
Gestaltung der Umwelt

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/ - auszahlungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
51120.6881000 Ausgleichbeträge kommunale Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	160.600,00
51120.7852000 Zuschuss Sanierung Dessau-Nordwest	75.000,00	50.000	50.000	210.600	50.000	50.000	0	10.487.700,00	15.663.200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-25.000,00	0	0	-160.600	0	0	0	-3.510.100,00	-8.145.000,00
511206010000002 Komplettierung Ensemble Meisterhäuser									
51120.6810000 Zuweisung vom Bund für Komplettierung Meisterhäuser	0,00	30.200	25.200	0	0	0	0	541.200,00	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	22.522,83	19.900	3.700	0	0	0	0	4.776.400,00	4.799.400,00
51120.7891100 sonstige Investitionsauszahlung	0,00	116.800	0	0	0	0	0	186.700,00	186.700,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-22.522,83	-106.500	21.500	0	0	0	0	-1.822.700,00	-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	52.200,93	90.000	93.900	0	0	0	0	142.200,00	235.000,00
51120.6821770	3.512,86	0	0	0	0	0	0	14.400,00	14.400,00
51120.6881000 Einzahlungen aus Ausgleichsbeträgen Roßlau	77.858,34	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0	459.800,00	621.900,00
51120.7852000 Zuschuss für Sanierung Stadtkern Roßlau	79.396,84	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0	14.497.500,00	15.919.700,00

Produkt /
Produktverantwortung

51120

Städtebauliche Sanierung und
Entwicklung, Städtebauliche
Sonderprogramme

Amt 61

Produktbereich
Produktklasse51
5Räumliche Planung und Entwicklung
Gestaltung der Umwelt

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/ - auszahlungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
51120.7852000 Abführung Ausgleichsbeträge nach Grundstücksverkäufen	0,00	19.400	20.000	0	0	0	0	19.400,00	46.700,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	54.175,29	70.600	73.900	0	0	0	0	-5.657.500,00	-6.852.100,00
511206501000001 Sanierung Pförtnergebäude Schlachthof									
51120.6817000	71.562,35	0	0	0	0	0	0	71.600,00	71.600,00
51120.7851000	74.118,35	0	0	0	0	0	0	74.200,00	74.200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.556,00	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.	113.333,00	52.300	0	0	0	0	0	627.100,00	627.100,00
51120.7851000 Achse Bahnhof-Stadtpark	193.707,23	1.000	1.000	1.000	0	0	0	793.700,00	830.400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-80.374,23	51.300	-1.000	-1.000	0	0	0	-166.600,00	-203.300,00
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

Produkt /
Produktverantwortung

51120

Städtebauliche Sanierung und
Entwicklung, Städtebauliche
Sonderprogramme

Amt 61

Produktbereich
Produktklasse

51
5

Räumliche Planung und Entwicklung
Gestaltung der Umwelt

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/ - auszahlungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
51120.7852000 Flächengestaltung Wallstraße	1.094,80	200	0	0	0	0	0	295.400,00	295.400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.094,80	-200	0	0	0	0	0	-90.200,00	-90.200,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-77.372,57	514.700	94.400	-161.600	0	0	0	-23.114.000,00	-34.089.900,00

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

51121
51
5

Sanierung und Entwicklung
Waldsiedlung
Räumliche Planung und Entwicklung
Gestaltung der Umwelt

Amt 61

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ertrags- und Aufwandsarten						
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
5291710 Kontoführungsgebühren Waldsiedlung	0,00	100	100	100	100	100
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	2.200	2.100	2.000	1.900
5594000 Aufwendungen für Negativzinsen	0,00	0	2.200	2.100	2.000	1.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	<u>0,00</u>	<u>100</u>	<u>2.300</u>	<u>2.200</u>	<u>2.100</u>	<u>2.000</u>
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>0,00</u>	<u>-100</u>	<u>-2.300</u>	<u>-2.200</u>	<u>-2.100</u>	<u>-2.000</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	-100	-2.300	-2.200	-2.100	-2.000
25 = Ergebnis	0,00	-100	-2.300	-2.200	-2.100	-2.000

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
13 + Baumaßnahmen	5.651,05	0	0	0	450.000	0	0
7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5.651,05	0	0	0	450.000	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>5.651,05</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>450.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-5.651,05</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-450.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

51121
51
5

Sanierung und Entwicklung
Waldsiedlung
Räumliche Planung und Entwicklung
Gestaltung der Umwelt

Amt 61

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/ - auszahlungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
511216015000002 Waldsiedlung Kochstedt, Ausgleichsmaßnahmen									
51121.7852000 Ausgleichsmaßnahmen Kochstedt	5.651,05	0	0	0	450.000	0	0	636.000,00	1.136.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-5.651,05	0	0	0	-450.000	0	0	-636.000,00	-1.136.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-5.651,05	0	0	0	-450.000	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
<u>Produktverantwortlicher</u>	<u>Stellenanteile (VbE)</u>
Amt für Stadtentwicklung, Denkmalpflege und Geo-Dienste	14,000
<u>Beschreibung</u>	
<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 	
<u>Auftragsgrundlage</u>	
Vermessungs- und Geoinformationsgesetz (VermGeoG LSA), BauGB, BauO LSA, BGB, Raumordnungsrecht, Geodatenzugangsgesetz (INSPIRE-Richtlinie), Vermögenszuordnungsgesetz, Bodensonderungsgesetz, Wassergesetz, Katastrophenschutzgesetz LSA, Kommunalverfassungsgesetz (KVG LSA)	
<u>Zielgruppen</u>	
Grundstückseigentümer, Bürger, Planungsbüros, Unternehmen, Investoren, Ämter, Behörden	
<u>Globalziele</u>	
zeitnahe Bereitstellung aktueller und bedarfsgerechter Basisinformation für die verschiedensten Aufgaben der Stadt Dessau-Roßlau	

Kennzahlen/Indikatoren

Fläche Stadtgrundkarte 120,4 km²
 Fläche Stadtplan 459,0 km²

	2013	2014	2015	2016
Anzahl Bodenordnungsverfahren	6	6	4	5
Anzahl Grundbücher	2.750	1.250	2.150	2.550
Anzahl Ingenieurvermessung	85	85	87	90
Anzahl Liegenschaftsvermessungen	25	25	12	18
Anzahl Vermessungen Stadtgrundkarte	131	131	130	135
Anzahl Auskünfte und Stellungnahmen	200	200	200	215
Anzahl Hausnummernanträge	120	120	100	120
Ermittlung von Bemessungszahlen				32
Aufbereitung und Bereitstellung von digitalen Daten und Pläne für interne und externe Nutzer				267
Vertretung der Stadt bei Gremien				35

operative Ziele

1. Auflösung von ca. 200 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)

100 Stadt Dessau-Roßlau

Datum: 01.01.2018

Seite: 95

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
höherer Dienst					
Vermessungsrat/rätin	A13hD	1,000	1,000	1,000	
gehobener Dienst					
Vermessungsoberratsrat/rätin	A13	1,000	1,000	1,000	
Insgesamt		2,000	2,000	2,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sgl Bodenr. Werterm.	13	0,000	0,000	0,000	
Sgl raumbez. Info-Systeme	12	1,000	1,000	0,875	
MA Altersteilzeit/Freizeitphase	11	1,000	1,000	0,463	1,000* KW 31.08.2018 ATZ-FZ 01.12.13-31.08.18
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 graf. DV/ SICAD open	09	0,000	2,000	0,000	
Sb Vermessung/ Arbeitsvorbereitung	09	0,000	1,000	0,000	
Sb Grundbuch/Kataster	09a	1,000	1,000	1,000	
Sb graf. DV/ SICAD open	09a	2,000	0,000	1,750	1,000* KU 08 01.09.2029 1,000* KU 08 01.09.2026 Uv. 9
Sb Vermessung/ Arbeitsvorbereitung	09a	1,000	0,000	0,875	Uv. 9
Sb Vermessung	06	1,000	1,000	1,000	1,000* KU 05 01.01.2034
Insgesamt		12,000	12,000	10,338	1xkw nicht stellenbezogen

Gesamtergebnisplan 2018

Produktübersicht		Erträge in EUR	Aufwand in EUR	Saldo in EUR
51130	Vermessung (Geodaten, Bodenordnung, Service)	17.800	987.800	-970.000

Produkt /
Produktverantwortung

51130

Vermessung (Geodaten,
Bodenordnung, Service)

Amt 61

Produktbereich
Produktklasse51
5Räumliche Planung und Entwicklung
Gestaltung der Umwelt

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.430,44	300	300	300	300	300
	4141002 Zuweisungen von Gerichten für Schöffentätigkeit	0,00	300	300	300	300	300
	4141010 Zuweisungen vom Land für Umlenungsverfahren Quartier Flössergasse	15.000,00	0	0	0	0	0
	4147010 Zuschüsse von Wohnungsunternehmen für Umlenungsverfahren Quartier Flössergasse	430,44	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.770,10	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	4311000 Verwaltungsgebühren	2.770,10	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.844,49	17.500	14.200	14.600	15.100	15.600
	4421000 Erträge aus dem Verkauf von Stadtkarten	0,00	100	100	100	100	100
	4461001 Erträge aus Vermessungsleistungen	0,00	500	500	500	500	500
	4461030 Rückerstattung von Telefongebühren	110,58	200	200	200	200	200
	4485000 Kostenerstattungen für Vermessungsleistungen	11.720,00	14.000	11.700	11.700	11.700	11.700
	4485001 Erstattung von Verwaltungskosten durch Eigenbetriebe	1.013,91	2.100	1.100	1.500	2.000	2.500
	4488000 Kostenerstattungen für Vermessungsleistungen von übrigen Bereichen	0,00	600	600	600	600	600
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	400	200	200	100	100
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	400	200	200	100	100
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>31.045,03</u>	<u>21.300</u>	<u>17.800</u>	<u>18.200</u>	<u>18.600</u>	<u>19.100</u>
10	Personalaufwendungen	791.521,23	850.300	875.300	815.700	824.800	834.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.983,02	92.800	97.000	95.200	95.200	95.200
	5231000 Mieten für Kopierer	2.624,84	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	5241010 Heizung	1.897,19	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	5241020 Reinigung	3.169,13	3.000	3.800	3.800	3.800	3.800
	5241030 Wasser, Abwasser	454,94	400	800	800	800	800
	5241050 Entsorgung	110,52	400	400	400	400	400
	5241060 Energie	2.681,63	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5241100 Bewachung	655,17	1.500	800	800	800	800
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	885,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	5.397,58	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	1.431,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	200	200	200	200
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.874,34	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
	5255100 Unterhaltung Messgeräte	1.675,52	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5255101 Geräte zur Vermarktung	113,05	0	0	0	0	0
	5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	564,38	500	500	500	500	500
	5261010 Aus- und Fortbildung	340,79	300	300	300	300	300
	5281000 Vermarktungsmaterial	248,71	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5291100 Vermessungsleistung	14.842,28	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5291110 Gebühren für Katastrerauszüge	1.352,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5291400 Softwarepflege	45.663,34	47.400	51.100	49.300	49.300	49.300
	5291500 Umlenungsverfahren f. Quartier Flössergasse	15.000,00	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	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	5.452,53	4.800	5.400	5.400	5.400	5.400
5411100 Dienstreisekosten	86,30	200	100	100	100	100
5411550 Auszahlung Aufstockungsbetrag	12.406,40	0	0	0	0	0
5411551 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Arbeitsphase	-12.406,40	0	0	0	0	0
5431000 Bürobedarf	890,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431100 Bücher und Zeitschriften	157,38	300	300	300	300	300
5431200 Post- und Fernmeldegebühren	3.276,53	2.600	3.300	3.300	3.300	3.300
5431300 Öffentliche Bekanntmachungen	600,05	0	0	0	0	0
5441000 Versicherungen	441,48	600	600	600	600	600
5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	0,00	100	100	100	100	100
16 + bilanzielle Abschreibungen	10.400,00	20.400	10.100	7.000	6.500	6.500
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>909.356,78</u>	<u>968.300</u>	<u>987.800</u>	<u>923.300</u>	<u>931.900</u>	<u>941.100</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-878.311,75</u>	<u>-947.000</u>	<u>-970.000</u>	<u>-905.100</u>	<u>-913.300</u>	<u>-922.000</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-878.311,75	-947.000	-970.000	-905.100	-913.300	-922.000
25 = Ergebnis	-878.311,75	-947.000	-970.000	-905.100	-913.300	-922.000

Produkt /
Produktverantwortung

51130

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

Amt 61

Produktbereich
Produktklasse51
5

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächtigungen
A. Zahlungsübersicht		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
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 Investitionsförderungsmaßnah. 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	13.807,81	0	32.000	0	0	0	0
7831000	<i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	13.381,55	0	32.000	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>	426,26	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>13.807,81</u>	<u>0</u>	<u>32.000</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>-13.807,81</u>	<u>0</u>	<u>-32.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

51130
51
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			Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/ - auszahlungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
511301000000003 Erwerb Büroausstattung									
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	13.381,55	0	0	0	0	0	0	13.400,00	13.400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-13.381,55	0	0	0	0	0	0	-13.400,00	-13.400,00
511306100000003 Erwerb Ausstattung									
51130.7832000	426,26	0	0	0	0	0	0	500,00	500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-426,26	0	0	0	0	0	0	-500,00	-500,00
511306100000004 Erwerb Digitalnivellier									
51130.7831000	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0,00	8.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-8.000	0	0	0	0	0,00	-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	0,00	0	24.000	0	0	0	0	37.200,00	61.200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-24.000	0	0	0	0	-44.000,00	-68.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-13.807,81	0	-32.000	0	0	0	0	-59.500,00	-91.500,00

Produkt	52100	Maßnahmen der Bauaufsicht und baubehördliche Beratungen (Baugenehmigungen usw.)		
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung		
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen		
Produktverantwortlicher		Stellenanteile (VbE)		
Bauordnungsamt		17,550		
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				
	2013	2014	2015	2016
Anzahl Bauvorbescheide	27	33	38	40
Anzahl Baugenehmigungen	331	324	309	336
Anzahl Beratungen	642	449	608	431
Anzahl bauordnungsrechtlichen Verfügungen	64	66	110	172
Anzahl Mitwirkungen bei Verfahren anderer Behörden	66	124	155	123
Anzahl statischer Prüfungen	20	16	21	11
Anzahl erteilte Prüfaufträge nach § 65 BauO LSA	32	43	44	49
operative Ziele				
Leistungen		Art der Aufgabenerfüllung		
		pflicht	freiwillig	
Erteilung Baugenehmigungen, Bauabnahmen		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
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 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
AL Bauordnungsamt	14	1,000	1,000	1,000	
Abl Bauaufsicht	13	1,000	1,000	1,000	
Sgl Statik	13	1,000	1,000	1,000	
Sb Statik	12	1,000	1,000	1,000	
Sb Stat. Prüfungen	12	1,000	1,000	0,850	
MA Altersteilzeit/Freizeitphase	11	1,000	1,000	0,500	1,000* KW 30.04.2018 1xATZ-FZ 15.02.14-30.04.18
Prüfingenieur	10	8,800	8,800	8,550	
Sb Vorprüfung	07	1,000	1,000	1,000	
Sb Verwaltung	06	1,750	1,000	1,500	0,750* KW 31.12.2046 Uv. EG 7 Sb rettungsdienstl Leistg. und Pr. 12610 u. 12700
Insgesamt		17,550	16,800	16,400	

Gesamtergebnisplan 2018

Produktübersicht	Erträge in EUR	Aufwand in EUR	Saldo in EUR
52100 Maßnahmen der Bauaufsicht	701.800	1.451.000	-749.200

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

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis		Plan	Ansatz	Planung		
	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	539.519,06	833.100		684.000	684.000	684.000	684.000
4311000 <i>Verwaltungsgebühren, Baugenehmigungen</i>	340.166,04	370.000		370.000	370.000	370.000	370.000
4311019 <i>Verwaltungsgebühren 19% Umsatzsteuer</i>	36.587,95	152.000		52.000	52.000	52.000	52.000
4311020 <i>Gebühren für Typen und Statikprüfungen intern ohne Umsatzsteuer</i>	0,00	100		100	100	100	100
4311040 <i>Gebühren Prüfstatik extern</i>	146.957,36	230.000		180.000	180.000	180.000	180.000
4311050 <i>Gebühren aus Ersatzvornahmen</i>	8.905,21	75.000		75.000	75.000	75.000	75.000
4311100 <i>Gebühren für Auslagen mitwirkender Stellen</i>	6.902,50	6.000		6.900	6.900	6.900	6.900
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.739,40	2.800		2.800	2.800	2.800	2.800
4461030 <i>Rückerstattung von Telefongebühren</i>	15,21	100		100	100	100	100
4481000 <i>Erträge aus Leistungen nach EEWärmeG vom Land</i>	2.724,19	2.700		2.700	2.700	2.700	2.700
6 + sonstige ordentliche Erträge	-14.000,00	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000
4561000 <i>Bußgelder, Zwangsgelder</i>	-14.000,00	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	90.869,37	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000
4711000 <i>Aktivierte Eigenleistungen</i>	90.869,37	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>619.127,83</u>	<u>850.900</u>		<u>701.800</u>	<u>701.800</u>	<u>701.800</u>	<u>701.800</u>
10 Personalaufwendungen	1.052.269,55	1.092.200		1.130.400	1.141.800	1.153.300	1.165.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.875,62	348.100		296.200	296.200	296.200	296.200
5231000 <i>Mieten</i>	3.343,08	3.200		3.200	3.200	3.200	3.200
5241010 <i>Heizung</i>	1.528,35	2.100		1.800	1.800	1.800	1.800
5241020 <i>Reinigung</i>	3.309,20	3.500		3.500	3.500	3.500	3.500
5241030 <i>Wasser, Abwasser</i>	385,19	500		500	500	500	500
5241050 <i>Entsorgung</i>	67,47	300		300	300	300	300
5241060 <i>Energie</i>	2.580,67	2.600		2.600	2.600	2.600	2.600
5241100 <i>Bewachung</i>	468,63	900		600	600	600	600
5241200 <i>Feuer-/Inhaltsversicherung</i>	730,00	900		900	900	900	900
5251000 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	1.419,10	1.600		1.600	1.600	1.600	1.600
5251002 <i>Kfz-Versicherungsbeiträge</i>	406,79	600		600	600	600	600
5252000 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	0,00	0		200	200	200	200
5255000 <i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	3.194,75	4.000		3.000	3.000	3.000	3.000
5261000 <i>Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände</i>	0,00	100		100	100	100	100
5261010 <i>Aus- und Fortbildung</i>	2.724,05	1.000		2.700	2.700	2.700	2.700
5291210 <i>steuerliche Beratungsleistungen</i>	194,78	1.300		200	200	200	200
5291220 <i>Sachverständigenkosten, Statikprüfung</i>	146.957,36	230.000		180.000	180.000	180.000	180.000
5291400 <i>Softwarepflege</i>	17.201,49	20.500		19.400	19.400	19.400	19.400
5291600 <i>Gefahrenabwehr</i>	12.364,71	75.000		75.000	75.000	75.000	75.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	57.063,83	16.800		20.200	20.200	20.200	20.200
5411010 <i>Aufwendungen für Führungszeugnisse</i>	0,00	0		100	100	100	100
5411100 <i>Dienstreisekosten</i>	674,01	300		300	300	300	300
5411550 <i>Auszahlung Aufstockungsbetrag</i>	6.585,08	0		0	0	0	0
5411551 <i>Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Arbeitsphase</i>	-6.585,08	0		0	0	0	0
5431000 <i>Bürobedarf</i>	2.177,83	1.000		2.200	2.200	2.200	2.200
5431100 <i>Bücher und Zeitschriften</i>	3.812,12	4.000		4.000	4.000	4.000	4.000

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

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ertrags- und Aufwandsarten							
5431200	Post- und Femmeldegebühren	4.972,52	3.800	5.000	5.000	5.000	5.000
5441000	Versicherungen	538,14	700	700	700	700	700
5451000	Auslagen mitwirkender Stellen	6.902,50	6.000	6.900	6.900	6.900	6.900
5473100	Wertveränderungen bei Forderungen	37.986,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3,00	0	0	0	0	0
5592000	Verzinsung von Steuermachforderungen	3,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	3.200,00	7.600	4.200	3.600	2.700	1.500
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.309.412,00</u>	<u>1.464.700</u>	<u>1.451.000</u>	<u>1.461.800</u>	<u>1.472.400</u>	<u>1.482.900</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-690.284,17</u>	<u>-613.800</u>	<u>-749.200</u>	<u>-760.000</u>	<u>-770.600</u>	<u>-781.100</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-690.284,17	-613.800	-749.200	-760.000	-770.600	-781.100
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	607,50	0	0	0	0	0
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	607,50	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-690.891,67	-613.800	-747.700	-758.500	-769.100	-779.600

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

52100
52
5

Maßnahmen der Bauaufsicht
Bauen und Wohnen
Gestaltung der Umwelt

Amt 63

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	5.355,00	15.800	17.400	0	0	0	0
7831000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	5.355,00	15.800	17.400	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>5.355,00</u>	<u>15.800</u>	<u>17.400</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>-5.355,00</u>	<u>-15.800</u>	<u>-17.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

Amt 63

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
521001000000001 Hard- und Software									
52100.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	12.900,00	12.900,00
52100.7831000	5.355,00	15.800	17.400	0	0	0	0	53.000,00	70.400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-5.355,00	-15.800	-17.400	0	0	0	0	-65.900,00	-83.300,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-5.355,00	-15.800	-17.400	0	0	0	0	-65.900,00	-83.300,00

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	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	1,000	0,000	A: 1 nach ATZ
Sb Untere Denkmalschutzbehörde	05	1,000	1,000	1,000	
Insgesamt		3,000	4,000	2,750	

Gesamtergebnisplan 2018

Produktübersicht	Erträge in EUR	Aufwand in EUR	Saldo in EUR
52310 Denkmalpflege	100	280.500	-280.400

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

52310
52
5

Denkmalpflege
Bauen und Wohnen
Gestaltung der Umwelt

Amt 61

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ertrags- und Aufwandsarten						
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,30	0	0	0	0	0
4461030 Rückerstattung von Telefongebühren	1,30	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	100,00	100	100	100	100	100
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	100,00	100	100	100	100	100
9 = Ordentliche Erträge	101,30	100	100	100	100	100
10 Personalaufwendungen	150.774,69	175.300	199.000	201.100	203.300	205.500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.364,03	18.900	6.600	16.600	16.600	16.600
5211000 Bauliche Unterhaltung für Haus Doppelreihe 35, Bauhaussiedlung	0,00	100	100	100	100	100
5211001 Sicherungsmaßnahmen Mausoleum	4.957,92	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5241010 Heizung	628,82	1.800	700	700	700	700
5241020 Reinigung	1.361,53	2.000	1.400	1.400	1.400	1.400
5241030 Wasser, Abwasser	158,48	100	300	300	300	300
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	27,76	100	100	100	100	100
5241060 Energie	1.061,79	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
5241100 Bewachung	192,81	500	500	500	500	500
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	140,53	200	200	200	200	200
5291220 Untersuchungen zu denkmalpflegerischen Auswirkungen eines Windparks	6.872,25	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen *	0,00	19.600	73.900	48.500	0	0
5318010 Zuschuss an Verein für Jugendbauhütte Mausoleum	0,00	19.600	73.900	48.500	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	336,03	900	900	900	900	900
5411100 Dienstreisekosten	91,90	200	200	200	200	200
5411550 Auszahlung Aufstockungsbetrag	6.386,97	0	0	0	0	0
5411551 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Arbeitsphase	-6.386,97	0	0	0	0	0
5431000 Bürobedarf, Fotos, Lichtpausen	0,00	100	100	100	100	100
5431100 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
5431200 Post- und Fernmeldegebühren	142,25	300	300	300	300	300
5441000 Versicherungen	101,88	200	200	200	200	200
16 + bilanzielle Abschreibungen	100,00	100	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	168.574,75	214.800	280.500	267.200	220.900	223.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-168.473,45	-214.700	-280.400	-267.100	-220.800	-223.000
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-168.473,45	-214.700	-280.400	-267.100	-220.800	-223.000
25 = Ergebnis	-168.473,45	-214.700	-280.400	-267.100	-220.800	-223.000

Erläuterungen zu 13 + Transferaufwendungen

52310 5318010 Denkmalpflege / Zuschüsse an übrige Bereiche

Die Mittel für die Fortführung des Projektes in Höhe von 34.200 EUR in 2018 und 48.500 EUR in 2019 sind gesperrt. Eine Inanspruchnahme ist nur möglich, sofern die weitere Tätigkeit innerhalb eines vorliegenden Konzeptes mit einer baulichen Zielstellung für das Mausoleum unter baufachlicher Begleitung erfolgt.

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

52310
52
5

Denkmalpflege
Bauen und Wohnen
Gestaltung der Umwelt

Amt 61

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
A. Zahlungsübersicht		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	55.500	47.000	0	0	0	0
6811000	Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm. vom Land	0,00	32.000	32.000	0	0	0	0
6816000	Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm. von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	23.500	15.000	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>55.500</u>	<u>47.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
13 +	Baumaßnahmen	0,00	65.400	58.900	0	0	0	0
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	65.400	58.900	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>65.400</u>	<u>58.900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zellen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>-9.900</u>	<u>-11.900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produkt / Produktverantwortung 52310 Denkmalpflege
 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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
523106109000001 Sanierung Ionischer Tempel Georgengarten									
52310.6811000	0,00	32.000	32.000	0	0	0	0	32.000,00	32.000,00
52310.6816000	0,00	23.500	15.000	0	0	0	0	23.500,00	15.000,00
52310.7851000	0,00	65.400	58.900	0	0	0	0	65.400,00	65.400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-9.900	-11.900	0	0	0	0	-9.900,00	-18.400,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-9.900	-11.900	0	0	0	0	-9.900,00	-18.400,00

1417

Produkt	54000	Baulastverwaltung einschl. <u>Unterhaltung, Neu- und Ausbau von Straßen</u> sowie der dazugehörigen Bauwerke (z.B. Brücken)
Produktgruppe	540	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<u>Produktverantwortlicher</u>		<u>Stellenanteile (VbE)</u>
Tiefbauamt		53,625
<u>Beschreibung</u>		
<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 		
<u>Auftragsgrundlage</u>		
Fernstraßengesetz, Straßengesetz LSA, StVO, sonstige straßenrechtliche und straßenverkehrsrechtliche Regelungen, Baurechtliche Vorschriften, Sondernutzungssatzung, BauGB, Straßenausbau- und Erschließungsbeitragsatzung, technische Vorschriften		
<u>Zielgruppen</u>		
Verkehrsteilnehmer, Anlieger und sonstige Nutzer der Verkehrsflächen		
<u>Globalziele</u>		
<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 		
<u>Kennzahlen/Indikatoren</u>		
Länge der Straßen in km		
Gemeindestraßen	381,93	
Kreisstraßen	32,13	
Landesstraßen	15,45	
Bundesstraßen	22,71	
Lichtsignalanlagen	78	
Flächen in m ²		
Ingenieurbauwerke	30.782	
Gemeindestraßen	5.007.970	
Kreisstraßen	224.910	
Landesstraßen	108.150	
Bundesstraßen	158.970	
ungewidmete Verkehrsflächen	800.000	

Fläche neu- bzw. ausgebauter Straßen in m ²	2013	2014	2015	2016
Gemeindestraßen	8.700	1.000	40.870	10.110
Kreisstraßen	0	0	0	0
Landesstraßen	0	0	0	0
Bundestraßen	0	1.500	11.120	33.480

operative Ziele

Optimierung der Unterhaltungsmaßnahmen unter Berücksichtigung der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel

<u>Leistungen</u>	<u>Art der Aufgabenerfüllung</u>	
	pflicht	freiwillig
Unterhaltung Gemeindestraße	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Neu- und Ausbau von Gemeindestraßen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Unterhaltung Kreisstraße	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Neu- und Ausbau von Kreisstraßen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Unterhaltung Landestraße	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Neu- und Ausbau von Landestraßen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Unterhaltung Bundestraße	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Neu- und Ausbau von Bundestraßen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Erhebung von Straßenausbau- und Erschließungsbeiträgen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Unterhaltung ungewidmeter Verkehrsflächen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Neu- und Ausbau ungewidmeter Verkehrsflächen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
höherer Dienst					
Baurat/rätin	A13hD	1,000	1,000	0,500	1,000* KW 31.01.2018 ATZ-Teilzeit 1.12.16-31.01.18
gehobener Dienst					
Stadtamtmann/frau	A11	2,000	2,000	2,000	1,000* KU A10 01.05.2020
Bauoberinspektor/in	A10	1,000	1,000	1,000	
mittlerer Dienst					
MA Altersteilzeit/Freizeitphase	A7	0,700	0,700	0,350	0,700* KW 31.01.2018 0,7x ATZ-FZ 1.8.12-31.1.18
Insgesamt		4,700	4,700	3,850	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	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
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	0,000	1,000	Uv. Sb Brückenprüfung,-kataster
Sb Ingenieurbauwerke	11	1,000	0,000	0,000	Z: 1
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	2,000	1,000	1,000	Z: 1
Bauleiter Straßenbau	11	1,000	1,000	1,000	
Sb Brückenprüfung, -kataster	11	0,000	1,000	0,000	
Bauleiter Ingenieurbauwerke	11	1,000	1,000	1,000	
MA Altersteilzeit/Freizeitphase	11	0,000	1,000	0,500	A: 1 nach ATZ

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sb Lichtsignalanl. u. zentr. Steuertechnik	10	1,000	0,000	0,000	
Sb Planung/Bauleitung	10	1,000	0,000	0,000	Z: 1
Sb Trassengenehmigung	10	1,000	1,000	1,000	
Bauaufsicht, SN, Unterhalt	10	3,000	3,000	3,000	
Sb Planung	10	2,000	1,000	1,000	Z: 1 befr. bis 31.12.21
Sb/Bauleiter LSA u. -steuertechnik	10	0,000	1,000	1,000	
MA Altersteilzeit/Freizeitphase	10	0,000	1,000	0,500	A: 1 nach ATZ
Sb Grundwasser/Abwasser	10	1,000	1,000	1,000	
Sb Hochwasserschadensbeseitigung	10	1,000	1,000	1,000	befr. bis 31.12.21
Sgl Straßenrecht,-bestandsverz.,-datenbank	09c	1,000	1,000	0,950	
Planungsleiter, Controlling	09c	0,000	1,000	1,000	
Sb Landwi, Kleingärt. Straßenrecht/Vertragsw.	09b	0,550	0,000	0,000	Uv. EG 7 u. Änderung Produktzuordnung
Planungsotr. HH/ Drittmittel	09b	1,000	0,000	0,000	Uv. 9c
Sb Straßenreinigung, Winterdienst	09b	1,000	1,000	0,875	
Sb zentr. Koord. Leitungsverleg., Schadensf.	09a	1,000	0,000	0,000	Z: 1
Straßenwärter/Unterhalt	09a	1,000	0,000	0,000	Uv. EG 8 u. Straßenaufsicht
Sb Haushalt	09a	0,750	0,750	0,600	0,750* KU 05 30.11.2023
Sb Beiträge	09a	2,625	2,625	2,500	
Sb/Baultr. Verkehrstechnik/-organisation	09a	1,000	1,000	1,000	
Straßenaufsicht	08	2,000	3,000	3,000	
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 Verwaltung/Sekretariat	06	0,000	1,000	1,000	
Sb Schadensfälle, Eingaben	06	0,000	1,000	1,000	A: 1
CAD-Zeichner/in	06	1,000	1,000	1,000	
Sb Schreibdienst	05	1,000	1,000	1,000	
Sekretär/in	05	1,000	0,000	0,000	Uv. EG 6 und Sb Verwaltung u. Sekr.
Insgesamt		48,925	46,375	43,850	

Gesamtergebnisplan 2018

Produktübersicht		Erträge in EUR	Aufwand in EUR	Saldo in EUR
54	Unterhaltung, Neu-Ausbau von Straßen	4.445.100	19.388.500	-14.943.400
54001	Tiefbauamt	41.400	3.546.000	-3.504.600
54100	Kommunale Straßen	3.147.800	10.871.900	-7.724.100
54107	Gemeindestraßen Rodleben	11.000	97.300	-86.300
54200	Kreisstraßen	252.400	541.600	-289.200
54300	Landesstraßen	100.000	657.200	-557.200
54400	Bundesstraßen	892.500	3.674.500	-2.782.000

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

54001
54
5

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

Amt 66

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	372,00	200	200	200	200	200
	4141002 Zuweisungen von Gerichten für Schöffentätigkeit	372,00	200	200	200	200	200
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.582,10	4.300	11.800	11.800	11.800	11.800
	4311000 Verwaltungsgebühren	5.141,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	4321000 Erträge aus Gestattungsverträgen	7.441,10	0	7.500	7.500	7.500	7.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	666,50	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	4461030 Rückerstattung von Telefongebühren	198,54	300	300	300	300	300
	4461050 Erträge aus Gestattungsverträgen	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	4485000 Erstattung von Verwaltungskosten durch Eigenbetriebe	467,96	3.100	600	600	600	600
6	+ sonstige ordentliche Erträge	6.119,20	24.500	24.400	24.400	24.400	24.400
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.400,00	24.500	24.400	24.400	24.400	24.400
	4532000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	1.700,00	0	0	0	0	0
	4542000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	1.019,20	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	<u>19.739,80</u>	<u>36.500</u>	<u>41.400</u>	<u>41.400</u>	<u>41.400</u>	<u>41.400</u>
10	Personalaufwendungen	2.896.932,83	3.199.600	3.351.800	3.546.100	3.471.900	3.503.800
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.343,95	119.400	116.300	114.500	114.500	114.800
	5231000 Mieten	10.044,20	9.800	10.000	10.000	10.000	10.000
	5241010 Heizung	10.357,84	9.500	10.800	10.800	10.800	10.800
	5241020 Reinigung	11.419,64	11.300	11.800	11.800	11.800	11.800
	5241030 Wasser, Abwasser	2.369,91	2.200	2.800	2.800	2.800	2.800
	5241050 Entsorgung	757,87	400	400	400	400	400
	5241060 Energie	11.420,25	13.000	11.800	11.800	11.800	11.800
	5241100 Bewachung	3.929,24	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	3.012,59	3.600	3.300	3.300	3.300	3.600
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	20.125,46	23.900	20.200	20.200	20.200	20.200
	5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	2.991,23	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	200	200	200	200
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.024,11	8.400	6.900	6.900	6.900	6.900
	5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	1.018,06	800	800	800	800	800
	5261010 Aus- und Fortbildung	10.614,71	6.400	10.600	10.600	10.600	10.600
	5291110 Notarkosten für Baulasteintragen	0,00	0	500	500	500	500
	5291400 Softwarepflege	11.258,84	21.100	19.200	17.400	17.400	17.400
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	48.534,40	26.400	27.800	27.800	27.800	27.800
	5411100 Dienstreisekosten	1.918,20	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	5411500 Aufwendungen Aufstockungsbetrag	16.744,00	0	0	0	0	0
	5411550 Auszahlung Aufstockungsbetrag	44.645,86	0	0	0	0	0
	5411551 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Arbeitsphase	-34.884,28	0	0	0	0	0
	5411552 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Freizeitphase	-9.761,58	0	0	0	0	0
	5429001 Mitgliedsbeiträge	669,00	700	700	700	700	700
	5431000 Bürobedarf	5.674,80	5.000	5.700	5.700	5.700	5.700
	5431100 Bücher und Zeitschriften	6.084,99	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

54001
54
5

Tiefbauamt

Amt 66

Unterhaltung, Neu- und Ausbau von Straßen
Gestaltung der Umwelt

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ertrags- und Aufwandsarten							
5431200	Post- und Fernmeldegebühren	11.776,89	11.100	11.800	11.800	11.800	11.800
5431300	Öffentliche Bekanntmachungen	3.934,50	0	0	0	0	0
5441000	Versicherungen	1.392,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5473100	Wertveränderungen bei Forderungen	340,02	100	100	100	100	100
16	+ bilanzielle Abschreibungen	46.000,00	55.400	50.100	48.000	46.100	45.800
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>3.097.811,18</u>	<u>3.400.800</u>	<u>3.546.000</u>	<u>3.736.400</u>	<u>3.660.300</u>	<u>3.692.200</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-3.078.071,38</u>	<u>-3.364.300</u>	<u>-3.504.600</u>	<u>-3.695.000</u>	<u>-3.618.900</u>	<u>-3.650.800</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-3.078.071,38	-3.364.300	-3.504.600	-3.695.000	-3.618.900	-3.650.800
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baulasteintragungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
25	= Ergebnis	-3.078.071,38	-3.364.300	-3.506.100	-3.696.500	-3.620.400	-3.652.300

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.019,20	0	0	0	0	0	0
6831000 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	1.019,20	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.019,20</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	25.964,85	15.900	11.500	0	0	0	0
7831000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	25.964,85	15.900	11.500	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>25.964,85</u>	<u>15.900</u>	<u>11.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zellen 8 und 15)</u>	<u>-24.945,65</u>	<u>-15.900</u>	<u>-11.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

1429

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

54001

Tiefbauamt

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
540011000000003 Erwerb Fahrzeuge									
54001.6831000	1.019,20	0	0	0	0	0	0	3.100,00	3.100,00
54001.7831000	13.690,00	0	0	0	0	0	0	52.100,00	52.100,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-12.670,80	0	0	0	0	0	0	-49.000,00	-49.000,00
541006600000003 Ersatzinvestition Verkehrstechnik Steuergeräte Lichtsignalanlagen									
54001.7831000 Netzstruktur Verkehrsleitreechner	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	1.500	0	0	0	0	0	16.800,00	16.800,00
54001.7831000	12.274,85	14.400	11.500	0	0	0	0	182.900,00	194.400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-12.274,85	-15.900	-11.500	0	0	0	0	-199.700,00	-211.200,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-24.945,65	-15.900	-11.500	0	0	0	0	-268.000,00	-279.500,00

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

54100

Kommunale Straßen

Amt 66

54
5

Unterhaltung, Neu- und Ausbau von Straßen
Gestaltung der Umwelt

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.716,47	149.600	397.500	150.000	150.000	0
	4141000 Zuweisung vom Land für "Aktive Stadt- und Ortsteilzentren", Zerbster Str.	4.686,59	59.800	159.000	60.000	60.000	0
	4147001 Zuschüsse Dritter für Verfügungsfonds Zerbster Straße	7.029,88	89.800	238.500	90.000	90.000	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	224.109,75	182.600	224.600	224.600	224.600	224.600
	4311010 Ersatzvornahme Verkehrssicherung Gehwegschaden	191,28	0	0	0	0	0
	4321010 Straßensondernutzungsgebühren	58.631,79	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
	4321020 Gebühren für Regenwassereinleitung	602,50	600	600	600	600	600
	4321030 Gebühren für Sondernutzung	164.684,18	123.000	165.000	165.000	165.000	165.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.486,73	21.600	21.300	21.300	21.300	21.300
	4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (Pflaster)	0,00	100	100	100	100	100
	4461000 Kostenerstattungen	-4.348,74	0	0	0	0	0
	4461010 Rückzahlungen, Schadensersatz für Verkehrsanlagen, verunreinigte Straßen, Winterdienst	50.242,49	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	4485000 Erstattung Energiekosten Märkte von verbundenen Unternehmen	1.018,01	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	4486000 Kostenerstattung für Brückenprüfungen	6.640,20	0	0	0	0	0
	4487000 Erstattung Energiekosten Märkte v. privaten Unternehmen	2.394,47	3.700	2.400	2.400	2.400	2.400
	4488000 Erstattung Energiekosten Märkte von übrigen Bereichen	1.540,30	800	800	800	800	800
6	+ sonstige ordentliche Erträge	1.427.283,96	1.917.600	2.504.400	2.336.100	2.378.700	2.533.300
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.328.400,00	1.775.100	1.801.900	2.014.100	2.020.000	2.157.800
	4531900 außerplanmäßige Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	385.900	0	0	0
	4532000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	12.900,00	14.500	26.500	31.900	68.600	85.400
	4534000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	80.600,00	126.000	288.100	288.100	288.100	288.100
	4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	4.087,30	0	0	0	0	0
	4541770 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
	4562000 Stundungszinsen für Straßenausbaubeiträge	1.221,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4591000 Erträge aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	75,66	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	1.720.596,91	2.271.400	3.147.800	2.732.000	2.774.600	2.779.200
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	4.068.967,73	3.852.400	4.030.900	3.976.900	3.934.900	3.934.900
	5221001 Verkehrssicherung	183.486,30	140.100	140.100	140.100	140.100	140.100
	5221002 Straßenschilder	20.701,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5221003 Unterhalt Straßen	1.326.204,13	1.095.700	1.085.700	1.085.700	1.085.700	1.085.700
	5221004 Unterhaltung der Brücken	232.220,84	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	5221005 Unterhaltung Marktplätze	10.665,91	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	5221006 Unterhaltung und Ausschilderung von Radwegen	84.775,58	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	5221007 Unterhaltung Lichtsignalanlagen	314.150,07	178.500	237.300	237.300	237.300	237.300

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

54100
54
5

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

Amt 66

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
5221008	Wartung / Unterhaltung der techn. Anlage "Verkehrslage Mitteldeutschland"	1.800,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5221010	Unterhaltung/Verkehrssicherung ungewidmeter Verkehrsflächen	8.976,98	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5221011	Unterhaltung Radstätte am Radweg "Deutsche Einheit"	0,00	8.000	10.000	12.000	12.000	12.000
5221020	Rückbau rechtlich nicht konformer amtlicher Wegweisung	9.649,94	35.000	0	0	0	0
5221030	Instandsetzung Kavallerstr., Friedrichstr., Antoinettenstr. im Rahmen der Umgestaltung Kavallerstraße	0,00	0	75.000	10.000	10.000	10.000
5231000	Mieten und Pachten	0,00	200	200	200	200	200
5241020	Sonderreinigung Plätze und Treppen	32.863,26	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5241021	Schädlingsbekämpfung	3.475,49	0	15.000	0	15.000	15.000
5241030	Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser	1.406.293,62	1.605.900	1.654.100	1.654.100	1.654.100	1.654.100
5241040	Grundbesitzabgaben	135.658,11	146.000	139.000	139.000	139.000	139.000
5241041	Gefahrenabwehr Straßenreinigung	19.698,84	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5241042	Winterdienst/ Straßenreinigung	230.621,41	281.000	281.000	281.000	281.000	281.000
5241043	Winterdienst Marktplätze	1.368,50	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	954,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5241061	Energie Märkte	4.638,00	4.000	4.500	5.000	5.000	5.000
5241062	Energie für Lichtsignalanlagen	17.256,45	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
5271300	Baustellenfeste Kavallerstraße	0,00	0	21.000	0	0	0
5291220	Bauwerksprüfungen gemäß DIN 1076 (Brücken, Lärmschutzwände)	21.009,16	23.000	33.000	80.000	23.000	23.000
5291221	Radverkehrskonzept	2.499,00	2.500	2.500	0	0	0
13 +	Transferaufwendungen	14.059,76	179.500	477.000	180.000	180.000	0
5317000	Zuschüsse an private Unternehmen "Aktive Stadt und Ortsteilzentren" Verfügungsfond Zerbster Straße	14.059,76	179.500	477.000	180.000	180.000	0
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	740,16	100	100	100	100	100
5473100	Wertveränderungen bei Forderungen	740,16	100	100	100	100	100
16 +	bilanzielle Abschreibungen	5.831.200,00	5.331.200	6.363.900	6.099.600	6.110.300	6.120.100
17 =	Ordentliche Aufwendungen	<u>9.914.967,65</u>	<u>9.363.200</u>	<u>10.871.900</u>	<u>10.256.600</u>	<u>10.225.300</u>	<u>10.055.100</u>
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-8.194.370,74</u>	<u>-7.091.800</u>	<u>-7.724.100</u>	<u>-7.524.600</u>	<u>-7.450.700</u>	<u>-7.275.900</u>
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-8.194.370,74	-7.091.800	-7.724.100	-7.524.600	-7.450.700	-7.275.900
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	76,69	100	100	100	100	100
4811001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Gestattungsvertrag Schmutzwasserkanal Objekt Kornhaus	76,69	100	100	100	100	100
25 =	Ergebnis	-8.194.294,05	-7.091.700	-7.724.000	-7.524.500	-7.450.600	-7.275.800

Erläuterungen zu 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

54100 5221030 Kommunale Straßen / Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
ab 2019 Pflege- und Unterhaltungsaufwand bei Bänken, Fahrradständern und Aktionsfeldern Kavallerstraße

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

54100

Kommunale Straßen

Amt 66

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

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächtigungen
A. Zahlungsübersicht		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	629.185,93	2.141.300	3.657.100	4.639.300	2.553.900	2.627.800	0
6811000	Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land	629.185,93	2.141.300	3.657.100	4.639.300	2.553.900	2.627.800	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	4.087,30	0	0	0	0	0	0
6821000	Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	4.087,30	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	273.351,38	226.000	848.500	268.100	1.086.900	918.600	0
6881000	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	273.351,38	226.000	848.500	268.100	1.086.900	918.600	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>906.624,61</u>	<u>2.367.300</u>	<u>4.505.600</u>	<u>4.907.400</u>	<u>3.640.800</u>	<u>3.546.400</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	693.762,53	799.000	697.900	536.200	536.200	536.200	536.200
7815000	Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	693.762,53	799.000	697.900	536.200	536.200	536.200	536.200
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	4.642,09	800	66.900	25.600	25.000	25.000	0
7821000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.642,09	800	66.900	25.600	25.000	25.000	0

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

54100

Kommunale Straßen

Amt 66

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

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	110.600	600	100	100	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	0	110.600	600	100	100	0
13 + Baumaßnahmen	897.911,53	5.452.700	11.284.300	2.976.400	3.064.800	4.864.400	2.322.500
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	108.000	80.000	119.500	172.700	0	0
7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	897.911,53	5.305.000	11.204.300	2.856.900	2.892.100	4.864.400	2.322.500
7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	39.700	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	9.700	1.400	0	0	0	0
7891100 Sonstige Investitionsauszahlungen an Land	0,00	9.700	1.400	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>1.596.316,15</u>	<u>6.262.200</u>	<u>12.161.100</u>	<u>3.538.800</u>	<u>3.626.100</u>	<u>5.425.700</u>	<u>2.858.700</u>
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zellen 8 und 15)	<u>-689.691,54</u>	<u>-3.894.900</u>	<u>-7.655.500</u>	<u>1.368.600</u>	<u>14.700</u>	<u>-1.879.300</u>	<u>-2.858.700</u>

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

54100
54
5

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

Amt 66

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111713000000001 Zahlung an den Entschädigungsfonds									
54100.7821000	0,00	0	0	0	0	0	0	5.000,00	5.800,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-5.000,00	-5.800,00
541001211000001 Aufwertung Kirchengrundstück 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	16.500	0	0	0	0	0	16.500,00	0,00
54100.6811000	0,00	0	135.800	51.900	0	0	0	0,00	187.700,00
54100.7852000 Straßenbau / Anpassung Gehweg	0,00	18.400	199.300	0	0	0	0	18.400,00	213.100,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-1.900	-63.500	51.900	0	0	0	-1.900,00	-25.400,00
541006500000001 Straßenausbaubeiträge									
54100.7821000	0,00	500	0	0	0	0	0	500,00	500,00
54100.7821000	0,00	300	37.000	600	0	0	0	300,00	37.900,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-800	-37.000	-600	0	0	0	-800,00	-38.400,00

1435

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

54100

Kommunale Straßen

Amt 66

54

Unterhaltung, Neu- und Ausbau von Straßen

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
541006522000001									
Straßenausbaubeiträge Siedlerweg / Am Stadtwald nach Beleuchtung									
54100.6881000	56,94	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	56,94	0	0	0	0	0	0	10.500,00	10.500,00
541006600000001 Zuschuss an DESWA für Straßenbaumaßnahmen nach Kanalbauarbeiten									
54100.6881000	231.132,77	226.000	348.500	268.100	268.100	268.100	0	712.500,00	1.784.900,00
54100.7815000	693.762,53	599.000	697.900	536.200	536.200	536.200	536.200	1.824.100,00	6.822.100,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-462.629,76	-373.000	-349.400	-268.100	-268.100	-268.100	-536.200	-1.111.600,00	-5.037.200,00
541006600000002 Zuschuss an DB AG für Kreuzungsvereinbarungen Bahnübergänge									
54100.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	502.000,00	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	64.561,07	125.300	158.100	190.000	0	0	0	358.000,00	982.900,00
54100.7852000	64.561,07	125.300	158.100	190.000	0	0	0	854.600,00	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	0,00	0	0	0	0	0	0	5.400,00	-5.600,00
541006600000003 Ersatzinvestition Verkehrstechnik Steuergeräte Lichtsignalanlagen									
54100.6811000	132.867,50	0	0	0	0	0	0	132.800,00	132.800,00
54100.7852000 FLSA 524 Heidestr. / Innsbrucker Str.	0,00	0	85.000	0	0	0	0	20.300,00	105.300,00

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
54100.7852000 LSA 520 Ludwigshafener Str. / Kreuzbergstr.	2.450,45	30.000	92.200	0	0	0	0	32.500,00	172.500,00
54100.7852000 LSA 401 August-Bebel- Platz	132.867,50	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 Investitionsplanung	0,00	0	0	150.000	150.000	150.000	150.000	0,00	450.000,00
54100.7852000 LSA 523 Austausch Steuergerät und Leuchten Ampelanlage Heidestraße / Ludwigshafener Straße	0,00	0	0	0	0	0	0	197.200,00	197.200,00
54100.7852000 LSA 527 Heidestr. / Tempelhofer Str.	3.250,00	70.000	39.000	0	0	0	0	84.200,00	85.800,00
54100.7852000 FL5A 522 Ludwigshafener Str./ Südstr.	7.476,00	100.000	76.000	0	0	0	0	118.100,00	120.000,00
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
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-13.176,45	-200.000	-292.200	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-452.400,00	-1.468.200,00
541006600000004 Errichtung Fahrradabstellanlagen (touristisch)									
54100.6811000	0,00	46.000	0	0	0	0	0	46.000,00	0,00
54100.6811000	0,00	0	0	53.500	101.400	0	0	0,00	154.900,00
54100.7851000	0,00	58.000	0	59.500	112.700	0	0	58.000,00	172.200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-12.000	0	-6.000	-11.300	0	0	-12.000,00	-17.300,00
541006600000006 Fahrradabstellanlagen, Herstellung/Parkplätze									
54100.6811000 Zuweisung Land, EFRE	0,00	39.500	79.000	39.500	39.500	0	0	39.500,00	158.000,00
54100.6811000 Zuweisung Land, SUO	0,00	7.000	14.000	7.000	7.000	0	0	7.000,00	28.000,00
54100.7851000	0,00	50.000	80.000	60.000	60.000	0	0	50.000,00	200.000,00

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

54100
54
5

Kommunale Straßen

Unterhaltung, Neu- und Ausbau von Straßen
Gestaltung der Umwelt

Amt 66

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-3.500	13.000	-13.500	-13.500	0	0	-3.500,00	-14.000,00
54100660000007 Herstellung rechtskonformer Wegweisung									
54100.7852000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	305.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-305.000,00
541006601000001 Jagdbrücke über die Mulde, BW 59									
54100.7852000	-1.423,87	0	0	0	0	0	0	376.400,00	376.400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	1.423,87	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	101.279,61	66.500	0	0	0	0	0	179.900,00	180.000,00
54100.7852000	151.919,42	100.000	2.400	0	0	0	0	270.300,00	270.300,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-50.639,81	-33.500	-2.400	0	0	0	0	-90.400,00	-90.300,00
541006601000005 Brücke Diepold im Zuge der Wasserstadt, BW 17									
54100.6811000 Zuweisung EntflechtG ab 01.01.2015	23.923,54	0	3.100	0	0	0	0	463.700,00	469.800,00
54100.7852000	23.923,54	1.000	3.100	0	3.000	0	0	493.300,00	499.400,00

1438

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			Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/ - auszahlungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-1.000	0	0	-3.000	0	0	-29.600,00	-29.600,00
541006601000006 Ausbau Radweg Albrechtsplatz, Westseite									
54100.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	37.600,00	37.600,00
54100.6881000 Straßenausbaubeiträge	1.297,16	0	0	0	0	0	0	12.500,00	13.100,00
54100.7852000	0,00	0	200	0	0	0	0	76.900,00	77.100,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	1.297,16	0	-200	0	0	0	0	-26.800,00	-26.400,00
541006601000007 Ausbau Wolfgangstr. von Antoinettenstr. bis Albrechtsplatz									
54100.6811000 Zuweisung EntflechtG ab 01.01.2015	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000,00	965.000,00
54100.7852000	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000,00	965.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541006602000001 Kavallerstraße, Abschnitt zw. Askanische Str. / Poststr.									
54100.6811000 Zuweisung Land Stadtumbau Ost	0,00	0	1.423.500	2.309.800	268.000	0	0	0,00	4.101.300,00
54100.6811000 Zuweisung Land ASOZ	0,00	0	110.000	21.300	0	0	0	0,00	164.300,00
54100.6881000 Straßenausbaubeiträge	0,00	0	500.000	0	755.800	0	0	0,00	1.255.800,00

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
54100.7852000 Kavalierrstr., Abschnitt zw. Askanische Str. u. Poststr.	109.585,04	2.313.500	6.020.200	973.100	0	0	973.100	2.629.900,00	8.144.200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-109.585,04	-2.313.500	-3.986.700	1.358.000	1.023.800	0	-973.100	-2.629.900,00	-2.622.800,00
541006602000002 Ausbau Radweg Kavalierrstraße, Westseite									
54100.6811000 Zuweisung vom Land für Radweg Kavalierrstr.	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 Kavalierrstr., Westseite	0,00	0	200	0	0	0	0	111.800,00	112.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-200	0	0	0	0	-23.500,00	-15.600,00
541006602000003 Verkehrsanbindung Bauhausmuseum									
54100.6811000	6.623,98	66.900	495.100	37.500	0	0	0	73.500,00	597.800,00
54100.7852000	6.807,22	180.000	779.800	208.500	0	0	208.500	190.400,00	1.072.900,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-183,24	-113.100	-284.700	-171.000	0	0	-208.500	-116.900,00	-475.100,00
541006602000004 Grundsanie- rung Fahrbahnbelag BW 03 Brauereibrücke									
54100.6811000 Zuweisung EntflechtG ab 01.01.2015	0,00	190.000	0	0	0	0	0	190.000,00	190.000,00
54100.7852000	0,00	190.000	0	0	0	0	0	190.000,00	190.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541006602000005 Zuschuss an DVG mbH für Kavalierrstr., Anpassung Bus- u. Straßenbahnanlagen									
54100.6811000	0,00	200.000	0	0	0	0	0	200.000,00	500.000,00
54100.7815000	0,00	200.000	0	0	0	0	0	200.000,00	500.000,00

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

54100
54
5

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

Amt 66

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/ - auszahlungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541006602000006 Baufeldfreimachung Bauhausmuseum									
54100.6811000	92.700,00	106.000	91.300	0	0	0	0	198.700,00	240.000,00
54100.7852000	139.454,23	159.900	95.000	0	0	0	0	299.400,00	410.500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-46.754,23	-53.900	-3.700	0	0	0	0	-100.700,00	-170.500,00
541006602000007 Umbau Knoten 401 Askanische Str./ August-Bebel- Platz/Willy-Lohmann-Str.									
54100.6811000 Zuweisung aus EntflechtG ab 01.01.2015	204.364,75	100.000	400	0	0	0	0	304.400,00	304.400,00
54100.7852000	204.364,75	100.000	400	0	0	0	0	304.400,00	304.400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541006602000008 Askanische Str. u. Kreuzung Steinstr./Ludwigshafener Str.									
54100.6811000 Zuweisung Land, EFRE	0,00	39.500	0	0	0	0	0	39.500,00	0,00
54100.6811000 Zuweisung Land, SUO	0,00	7.000	0	0	0	0	0	7.000,00	0,00
54100.7852000	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-3.500	0	0	0	0	0	-3.500,00	0,00
541006602000009 Umgestaltung Askanische Straße									
54100.6811000 Zuweisung Land, EFRE	0,00	32.100	0	0	109.000	959.900	0	32.100,00	1.335.100,00
54100.6811000 Zuweisung Land, SUO	0,00	32.000	0	0	19.300	170.000	0	32.000,00	236.600,00
54100.6881000 Straßenausbaubeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	700.000,00
54100.7852000	0,00	85.000	40.000	170.000	138.000	1.215.000	170.000	85.000,00	2.390.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-20.900	-40.000	-170.000	-9.700	-85.100	-170.000	-20.900,00	-118.300,00

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			Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/- auszahlungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
541006602000010 Straßenbau Johannisviertel/ Ferdinand-von-Schill- Straße									
54100.6811000 Zuweisung Land, EFRE	0,00	79.000	102.700	252.800	690.800	375.700	0	79.000,00	1.422.000,00
54100.6811000 Zuweisung Land, SUO	0,00	14.000	18.200	44.800	122.400	66.600	0	14.000,00	252.000,00
54100.6881000 Straßenausbaubeiträge	0,00	0	0	0	0	300.000	0	0,00	700.000,00
54100.7852000	0,00	100.000	130.000	320.000	874.500	1.175.500	320.000	100.000,00	2.500.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-7.000	-9.100	-22.400	-61.300	-433.200	-320.000	-7.000,00	-126.000,00
541006602000014 Cityradiale Johannisviertel/Albrechtsplatz (Kreisverkehr)									
54100.6811000 Zuweisung Land, EFRE	0,00	0	23.700	46.100	172.200	113.500	0	0,00	355.500,00
54100.6811000 Zuweisung Land, SUO	0,00	0	4.200	8.100	30.500	20.200	0	0,00	63.000,00
54100.6881000	0,00	0	0	0	0	87.500	0	0,00	175.000,00
54100.7852000	0,00	0	30.100	58.400	218.000	318.500	58.400	0,00	625.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-2.200	-4.200	-15.300	-97.300	-58.400	0,00	-31.500,00
541006602000015 Cityradiale Johannisviertel/ Zerbster Str. 2. BA									
54100.6811000 Zuweisung Land, EFRE	0,00	47.400	67.100	114.100	334.300	105.800	0	47.400,00	621.300,00
54100.6811000 Zuweisung Land, SUO	0,00	8.400	11.900	20.200	59.200	18.700	0	8.400,00	110.000,00
54100.6881000 Straßenausbaubeiträge	0,00	0	0	0	0	200.000	0	0,00	423.500,00
54100.7852000	0,00	60.000	85.000	144.500	423.200	557.300	144.500	60.000,00	1.210.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-4.200	-6.000	-10.200	-29.700	-232.800	-144.500	-4.200,00	-55.200,00
541006602937001 Ausbau Hobuschgasse									
54100.6811000	0,00	48.000	30.800	0	0	215.100	0	48.000,00	245.900,00
54100.6881000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	280.000,00
54100.7852000	13.097,63	72.000	46.300	0	0	602.700	0	85.100,00	662.000,00

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

54100
54
5

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

Amt 66

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/ - auszahlungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-13.097,63	-24.000	-15.500	0	0	-387.600	0	-37.100,00	-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	300	500	0	0	0	0	72.300,00	72.800,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-300	-500	0	0	0	0	-15.100,00	-15.600,00
541006603000003 Erschließung Ersatzneubau Schwimmhalle									
54100.6811000	0,00	120.000	320.000	0	0	0	0	120.000,00	320.000,00
54100.7852000	11.009,61	461.900	765.700	0	0	0	0	500.900,00	874.600,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-11.009,61	-341.900	-445.700	0	0	0	0	-380.900,00	-554.600,00
541006603000004 Rad-/Gehweg Heidestr. zw. Tempelhofer Str. u. BW 10									
54100.6811000 Zuweisg. EntflechtG ab 01.01.2015	2.865,48	285.000	120.500	0	0	0	0	287.800,00	194.600,00
54100.7852000	2.865,48	285.000	120.500	0	0	0	0	287.900,00	194.600,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-100,00	0,00
541006606000001 Erschließung Hagenbreite									
54100.6881000 Straßenausbaubeitrag	30.227,30	0	0	0	0	0	0	43.600,00	51.600,00
54100.6881000 Erschließungsbeitrag	914,17	0	0	0	0	0	0	235.400,00	235.400,00
54100.7852000 Erschließung Hagenbreite	0,00	1.000	0	0	0	0	0	408.800,00	408.800,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	31.141,47	-1.000	0	0	0	0	0	-129.800,00	-121.800,00
541006606000002 Gehweg Möster Straße									

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			Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/ - auszahlungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
54100.7852000	0,00	0	7.500	0	0	0	0	0,00	210.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-7.500	0	0	0	0	0,00	-210.000,00
541006608000001 Großmutterbrücke, BW 53									
54100.7852000	0,00	0	0	0	0	0	0	49.200,00	49.200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-49.200,00	-49.200,00
541006608000003 Wirtschaftszufahrt Luisium und Öffnung Zuwegung Pumpstation (Elberadweg)									
54100.7852000	0,00	0	25.000	20.000	0	0	20.000	0,00	45.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-25.000	-20.000	0	0	-20.000	0,00	-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	0	0	0	0	0	44.000,00	44.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-19.700,00	-19.700,00
541006609000002 Elballee									
54100.6811000	0,00	140.000	0	0	600.300	582.300	0	140.000,00	1.182.600,00
54100.6811000	0,00	0	215.200	95.400	0	0	0	0,00	310.600,00
54100.7852000 Rad- und Gehweg	0,00	180.000	0	338.000	1.084.000	842.000	0	180.000,00	2.264.000,00
54100.7852000 Fahrbahn	0,00	0	300.000	143.000	0	0	143.000	0,00	466.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-40.000	-84.800	-385.600	-483.700	-259.700	-143.000	-40.000,00	-1.236.800,00
541006609000003 Aufwertung Bauhausexpedition									
54100.6811000	0,00	45.000	0	0	0	0	0	45.000,00	0,00

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			Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/ - auszahlungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
54100.7852000	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000,00	98.300,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000,00	-98.300,00
541006610000002 Erweiterung Fahrbahn Am Achteck									
54100.7852000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	85.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-85.000,00
541006610000003 Radweg Deutsche Einheit, Radstätte									
54100.6811000	0,00	28.300	13.500	0	0	0	0	28.300,00	13.500,00
54100.6811000	0,00	0	94.000	0	0	0	0	0,00	94.000,00
54100.7852000	0,00	47.200	109.300	0	0	0	0	47.200,00	110.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-18.900	-1.800	0	0	0	0	-18.900,00	-2.500,00
541006610000005 Lückenschluss Gehweg Parkstraße									
54100.7852000	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000,00	-10.000,00
541006610000006 Aufwertung Radwege Groplusallee (Elberadweg)									
54100.6811000	0,00	0	80.000	100.000	0	0	0	0,00	180.000,00
54100.7852000	0,00	0	150.000	50.000	0	0	50.000	0,00	200.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-70.000	50.000	0	0	-50.000	0,00	-20.000,00
541006610000007 Aufwertung Rad- und Gehweg Kleiststraße (Elberadweg)									
54100.6811000	0,00	0	45.000	76.500	0	0	0	0,00	121.500,00
54100.7852000	0,00	0	50.000	85.000	0	0	85.000	0,00	135.000,00

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			Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/ - auszahlungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-5.000	-8.500	0	0	-85.000	0,00	-13.500,00
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	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	-15.000,00
541006611000001 Ausbau Knoten Kleinkühnauer Straße / Brambacher Straße									
54100.6811000 Zuweisung EntflechtG ab 01.01.2015	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	537.000,00
54100.6881000 Straßenausbaubeiträge	150,00	0	0	0	0	0	0	0,00	183.000,00
54100.7852000	9.103,58	42.000	28.800	0	0	0	0	77.000,00	1.640.300,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-8.953,58	-42.000	-28.800	0	0	0	0	-77.000,00	-920.300,00
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
541006613000001 Zeppelinstraße									

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

54100

Kommunale Straßen

Amt 66

54

Unterhaltung, Neu- und Ausbau von Straßen

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
54100.6881000	933,37	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	933,37	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541006614000001 Ausbau Junkersstraße									
54100.6881000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	307.000,00
54100.7852000	218,57	38.000	22.700	0	0	0	0	60.900,00	1.110.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-218,57	-38.000	-22.700	0	0	0	0	-60.900,00	-803.000,00
541006615000001 Regenentwässerung Wolfsgartenstraße, Kochstedt									
54100.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	162.500,00
54100.7852000	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	-87.500,00
541006615000002 Neubau Regenwasserkanalisation Ankuhn / Lichtenauer Straße									
54100.7852000	0,00	0	80.400	0	0	0	0	0,00	80.400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-80.400	0	0	0	0	0,00	-80.400,00
541006616000001 Justus-von-Liebig- Straße									
54100.6881000	0,00	0	0	0	0	0	0	4.700,00	4.700,00
54100.7852000	2.273,70	6.200	0	0	0	0	0	9.300,00	9.300,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.273,70	-6.200	0	0	0	0	0	-4.600,00	-4.600,00
541006616000002 Wiljamstraße, Mosigkau									
54100.6881000	600,00	0	0	0	0	0	0	5.500,00	5.500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	600,00	0	0	0	0	0	0	5.500,00	5.500,00

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			Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/ - auszahlungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
541006616000003 Brücke am Reitplatz über Libbesdorfer Landgraben, BW 64									
54100.7852000	0,00	35.000	297.800	0	0	2.000	0	35.000,00	311.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-35.000	-297.800	0	0	-2.000	0	-35.000,00	-311.000,00
541006616376001 Ausbau Fuchswinkel									
54100.6881000 Straßenausbaubeiträge	0,00	0	0	0	63.000	63.000	0	0,00	126.000,00
54100.7852000	0,00	25.000	158.000	0	0	0	0	25.000,00	165.100,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-25.000	-158.000	0	63.000	63.000	0	-25.000,00	-39.100,00
541006618000001 Kastanienweg, Kleutsch									
54100.6881000	720,00	0	0	0	0	0	0	2.700,00	2.700,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	720,00	0	0	0	0	0	0	2.700,00	2.700,00
541006619000001 Alte Dorfstraße, Sollnitz									
54100.6881000	2.037,53	0	0	0	0	0	0	2.800,00	2.800,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	2.037,53	0	0	0	0	0	0	2.800,00	2.800,00
541006622000001 Hauptstraße in Roßlau, BW 133 über die Rossel									
54100.7852000	1.491,49	0	0	0	0	0	0	993.900,00	993.900,00
54100.7891100	0,00	9.700	0	0	0	0	0	9.700,00	9.700,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.491,49	-9.700	0	0	0	0	0	-1.003.600,00	-1.003.600,00
541006622000002 Zuschuss an Landesbetrieb Bau für Finkenherdkreisel									
54100.7852000	443,81	0	0	0	0	0	0	267.800,00	267.800,00
54100.7891100	0,00	0	1.400	0	0	0	0	0,00	1.400,00

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			Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/ - auszahlungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-443,81	0	-1.400	0	0	0	0	-267.800,00	-269.200,00
541006622000003 Hohe Straße, Roßlau									
54100.6881000	220,00	0	0	0	0	0	0	1.440,00	1.440,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	220,00	0	0	0	0	0	0	1.440,00	1.440,00
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	0	10.000	0	0	0	0	0,00	3.200.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0,00	-1.300.000,00
541006622000094 Ausbau Bandhauerstr., Roßlau									
54100.6881000	2.062,14	0	0	0	0	0	0	3.700,00	3.700,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	2.062,14	0	0	0	0	0	0	3.700,00	3.700,00
541006622214001 Fortführung Gehweg Kiefernweg									
54100.7852000	11.814,31	0	0	0	0	0	0	0,00	15.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-11.814,31	0	0	0	0	0	0	0,00	-15.000,00
541008000000001 Grunderwerb für Straßenbaumaßnahmen									
54100.6821000	4.087,30	0	0	0	0	0	0	22.900,00	22.900,00
54100.6821770	0,00	0	0	0	0	0	0	2.500,00	2.500,00
54100.7821000	0,00	0	0	0	0	0	0	3.200,00	14.400,00

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

54100

Kommunale Straßen

Amt 66

54

Unterhaltung, Neu- und Ausbau von Straßen

5

Gestaltung der Umwelt

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
54100.7821000	0,00	0	0	0	0	0	0	100,00	100,00
54100.7821000	4.642,09	0	29.900	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
54100.7821000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	104.900,00
54100.7853000	0,00	39.700	0	0	0	0	0	39.700,00	39.700,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-554,79	-39.700	-29.900	-25.000	-25.000	-25.000	0	-1.937.400,00	-2.053.500,00
541008000000002 Gesamttouristisches Leit- und Informationssystem									
54100.6811000 Zuweisung für Willkommensschilder an Ortseingängen	0,00	21.900	0	154.400	0	0	0	21.900,00	154.400,00
54100.6811000 Zuweisung für Informationssystem im Stadtraum für weitere Sehenswürdigkeiten	0,00	111.600	0	525.800	0	0	0	111.600,00	525.800,00
54100.6811000 Zuweisung für Informationstafeln an Ortseingängen (Radwege, Bahnhöfe etc.)	0,00	15.400	0	183.500	0	0	0	15.400,00	183.500,00
54100.6811000 Zuweisung für Neukonzeption Bauhausradtour	0,00	3.000	0	6.700	0	0	0	3.000,00	6.700,00
54100.6811000 Zuweisung für touristische Beschilderung Fußwege	0,00	0	0	67.100	0	0	0	0,00	67.100,00
54100.6811000 Zuweisung für Demontage EXPO-Pfad	0,00	0	0	44.500	0	0	0	0,00	44.500,00
54100.6811000 Zuweisung für touristische Informationen an Haltestellen	0,00	0	0	89.400	0	0	0	0,00	89.400,00
54100.6811000 Zuweisung für Digitalisierung Informationssystem (Bauhaus-App)	0,00	0	0	99.400	0	0	0	0,00	99.400,00
54100.7831000 Digitalisierung Informationssystem (Bauhaus-App)	0,00	0	110.600	600	100	100	0	0,00	111.700,00
54100.7852000 Neukonzeption Bauhausradtour	0,00	5.000	7.600	100	100	100	0	5.000,00	8.200,00

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

54100

Kommunale Straßen

Amt 66

54

Unterhaltung, Neu- und Ausbau von Straßen
Gestaltung der Umwelt

5

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/ - auszahlungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
54100.7852000 Errichtung Informationssystem im Stadtraum für weitere Sehenswürdigkeiten	0,00	186.100	584.900	3.100	600	600	0	186.100,00	591.000,00
54100.7852000 Willkommensschilder an Ortseingängen	0,00	36.500	171.900	900	200	200	0	36.500,00	173.800,00
54100.7852000 Informationstafeln an Ortseingängen (Radwege, Bahnhöfe etc.)	0,00	25.700	204.200	1.100	200	200	0	25.700,00	206.300,00
54100.7852000 touristische Beschilderung Fußwege	0,00	0	74.700	400	100	100	0	0,00	75.600,00
54100.7852000 Demontage EXPO-Pfad	0,00	0	49.600	300	100	100	0	0,00	50.400,00
54100.7852000 touristische Informationen an Haltestellen	0,00	0	99.400	500	100	100	0	0,00	100.400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-101.400	-1.302.900	1.163.800	-1.500	-1.500	0	-101.400,00	-146.600,00
541008001000001 Grunderwerb Ostrandstraße									
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
541006601000003 Ostrandstraße									
54100.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	11.287.500,00
54100.7852000	358,00	15.000	3.500	0	0	0	0	992.400,00	15.450.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-358,00	-15.000	-3.500	0	0	0	0	-992.400,00	-4.162.500,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-689.691,54	-3.894.900	-7.655.500	1.368.600	14.700	-1.879.300	-2.858.700	-10.343.960,00	-27.341.860,00

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

54107

Gemeindestraßen Rodleben

Amt 09

Unterhaltung, Neu- und Ausbau von Straßen
Gestaltung der Umwelt

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	1.267,77	900	900	900	900	900
	4461000 Rückerstattung Betriebskosten	1.267,77	900	900	900	900	900
6	+ sonstige ordentliche Erträge	500,00	10.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	500,00	10.600	9.600	9.600	9.600	9.600
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>2.166,58</u>	<u>12.000</u>	<u>11.000</u>	<u>11.000</u>	<u>11.000</u>	<u>11.000</u>
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.970,16	37.500	34.600	34.600	34.600	34.600
	5221000 Unterhaltung Straßen	95,68	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	5221002 Straßenschilder	1.310,19	300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5221007 Straßeneinläufe	0,00	200	200	200	200	200
	5241030 Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser	13.556,40	14.500	13.600	13.600	13.600	13.600
	5281000 sonstige Verbrauchsmittel	1.007,89	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	+ bilanzielle Abschreibungen	62.100,00	62.100	62.700	62.700	62.700	62.700
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>78.070,16</u>	<u>99.600</u>	<u>97.300</u>	<u>97.300</u>	<u>97.300</u>	<u>97.300</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-75.903,58</u>	<u>-87.600</u>	<u>-86.300</u>	<u>-86.300</u>	<u>-86.300</u>	<u>-86.300</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-75.903,58	-87.600	-86.300	-86.300	-86.300	-86.300
25	= Ergebnis	-75.903,58	-87.600	-86.300	-86.300	-86.300	-86.300

Produkt /
Produktverantwortung

54107

Gemeindestraßen Rodleben

Amt 09

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

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
A. Zahlungsübersicht		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	24.000	24.000	0	0	0	0
	6811000 <i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land</i>	0,00	24.000	24.000	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>24.000</u>	<u>24.000</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
13	+ Baumaßnahmen	227.809,73	31.300	32.000	1.500	0	3.500	0
	7851000 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	227.809,73	31.300	32.000	1.500	0	3.500	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>227.809,73</u>	<u>31.300</u>	<u>32.000</u>	<u>1.500</u>	<u>0</u>	<u>3.500</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-227.809,73</u>	<u>-7.300</u>	<u>-8.000</u>	<u>-1.500</u>	<u>0</u>	<u>-3.500</u>	<u>0</u>

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

54107
54
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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
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	24.000	0	0	0	0	24.000,00	719.500,00
54107.7851000	227.809,73	31.300	32.000	1.500	0	3.500	0	968.500,00	974.200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-227.809,73	-7.300	-8.000	-1.500	0	-3.500	0	-944.500,00	-254.700,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-227.809,73	-7.300	-8.000	-1.500	0	-3.500	0	-944.600,00	-254.800,00

1455

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		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.613,79	49.300	125.000	125.000	125.000	125.000
	4147000 Zuschüsse von DB AG für Streetzer Brücke im Zuge der K 1255	83.613,79	49.300	125.000	125.000	125.000	125.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	111.400	127.400	127.400	127.400	127.400
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	111.400	127.400	127.400	127.400	127.400
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>83.613,79</u>	<u>160.700</u>	<u>252.400</u>	<u>252.400</u>	<u>252.400</u>	<u>252.400</u>
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266.741,85	213.300	289.500	300.000	314.000	314.000
	5221001 Verkehrssicherung	19.593,70	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
	5221003 Unterhaltung Straßen	60.526,63	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	5221004 Unterhaltung Brücken	11.394,06	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5221010 Unterhaltung Streetzer Brücke	62.160,21	49.300	125.000	125.000	125.000	125.000
	5241030 Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser	24.180,95	27.200	27.700	28.200	28.200	28.200
	5241042 Winterdienst / Straßenreinigung	75.210,90	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5241062 Energie für Lichtsignalanlagen	0,00	300	300	300	300	300
	5291220 Bauwerksprüfungen	13.675,40	0	0	10.000	24.000	24.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	209.500,00	209.500	252.100	250.100	250.100	250.100
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>476.241,85</u>	<u>422.800</u>	<u>541.600</u>	<u>550.100</u>	<u>564.100</u>	<u>564.100</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-392.628,06</u>	<u>-262.100</u>	<u>-289.200</u>	<u>-297.700</u>	<u>-311.700</u>	<u>-311.700</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-392.628,06	-262.100	-289.200	-297.700	-311.700	-311.700
25	= Ergebnis	-392.628,06	-262.100	-289.200	-297.700	-311.700	-311.700

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

54200

Kreisstraßen

Amt 66

54
5

Unterhaltung, Neu-und Ausbau von Straßen
Gestaltung der Umwelt

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
A. Zahlungsübersicht		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	803.800	266.000	0	0	0	0
6811000	Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land	0,00	761.400	223.600	0	0	0	0
6816000	Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	42.400	42.400	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>803.800</u>	<u>266.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
13 +	Baumaßnahmen	0,00	803.800	266.000	0	13.000	0	0
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	81.000	81.000	0	0	0	0
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	722.800	185.000	0	13.000	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>803.800</u>	<u>266.000</u>	<u>0</u>	<u>13.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zellen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-13.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

1458

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

54200

Kreisstraßen

Amt 66

54

Unterhaltung, Neu-und Ausbau von Straßen
Gestaltung der Umwelt

5

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/ - auszahlungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
542006620000001 Brücke Brambach im Zuge der K 1776, BW 100									
54200.6811000 Zuweisung EntflechtG ab 01.01.2015	0,00	722.800	185.000	0	0	0	0	725.400,00	725.400,00
54200.7852000	0,00	722.800	185.000	0	13.000	0	0	755.400,00	788.400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	-13.000	0	0	-30.000,00	-63.000,00
542006622000001 Streetzer Brücke, BW 801									
54200.6811000	0,00	38.600	38.600	0	0	0	0	52.100,00	52.100,00
54200.6816000	0,00	42.400	42.400	0	0	0	0	51.500,00	1.609.000,00
54200.7851000	0,00	81.000	81.000	0	0	0	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	0	0	-13.000	0	0	-2.607.800,00	-2.641.700,00

Produkt / 54300
 Produktverantwortung
 Produktbereich 54
 Produktklasse 5

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

Amt 66

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ertrags- und Aufwandsarten						
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	44.000,00	91.400	99.800	99.800	99.800	99.800
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	44.000,00	91.400	99.800	99.800	99.800	99.800
9 = Ordentliche Erträge	<u>44.000,00</u>	<u>91.600</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240.981,68	502.800	502.600	504.600	504.600	504.600
5221001 Verkehrssicherung	9.245,86	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
5221002 Straßenschilder	0,00	700	700	700	700	700
5221003 Unterhaltung Straßen	15.082,17	97.700	97.700	97.700	97.700	97.700
5221004 Unterhaltung Brücken	9.134,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5221006 Unterhaltung Radwege	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5221007 Unterhaltung Lichtsignalanlagen	7.125,06	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
5241030 Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser	148.367,25	165.500	166.500	168.500	168.500	168.500
5241040 Grundbesitzabgaben	8.301,69	10.000	8.800	8.800	8.800	8.800
5241041 Gefahrenabwehr Straßenreinigung	86,00	100	100	100	100	100
5241042 Winterdienst / Straßenreinigung	43.639,25	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	142.900	154.600	154.600	154.600	154.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	<u>383.881,68</u>	<u>645.700</u>	<u>657.200</u>	<u>659.200</u>	<u>659.200</u>	<u>659.200</u>
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-339.881,68</u>	<u>-554.100</u>	<u>-557.200</u>	<u>-559.200</u>	<u>-559.200</u>	<u>-559.200</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-339.881,68	-554.100	-557.200	-559.200	-559.200	-559.200
25 = Ergebnis	-339.881,68	-554.100	-557.200	-559.200	-559.200	-559.200

Produkt /
Produktverantwortung 54400
Produktbereich 54
Produktklasse 5

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

Amt 66

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis		Ansatz	Planung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ertrags- und Aufwandsarten							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	600	600	600	600	600
	4461000 Rückerstattung von Betriebskosten (Niederschlagswasser)	0,00	100	100	100	100	100
	4461010 Rückzahlungen, Schadensersatz, Winterdienst	0,00	200	200	200	200	200
	4461020 Versicherungsentschädigung	0,00	300	300	300	300	300
6	+ sonstige ordentliche Erträge	2.456.200,00	2.420.800	891.900	951.200	942.800	942.800
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.422.400,00	2.387.000	858.100	917.400	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	= Ordentliche Erträge	<u>2.456.200,00</u>	<u>2.421.400</u>	<u>892.500</u>	<u>951.800</u>	<u>943.400</u>	<u>943.400</u>
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	786.358,58	1.078.100	1.016.700	1.086.900	1.029.900	1.029.900
	5221001 Verkehrssicherung	45.119,47	67.700	67.700	67.700	67.700	67.700
	5221002 Straßenschilder	0,00	500	500	500	500	500
	5221003 Unterhaltung der Straßen	159.447,33	143.600	143.600	143.600	143.600	143.600
	5221004 Unterhaltung der Brücken	50.158,30	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	5221006 Unterhaltung der Radwege	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	5221007 Unterhaltung Lichtsignalanlagen	210.988,19	237.300	178.500	178.500	178.500	178.500
	5231000 Miete für Unterbringung Steuergerät Ampelanlage	153,39	200	200	200	200	200
	5241030 Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser	148.367,25	169.400	174.500	174.500	174.500	174.500
	5241040 Grundbesitzabgaben	27.779,94	26.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	5241041 Gefahrenabwehr Straßenreinigung	1.756,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5241042 Winterdienst / Straßenreinigung	98.040,49	212.000	212.000	212.000	212.000	212.000
	5241062 Energie für Lichtsignalanlagen	9.201,26	14.200	14.500	14.700	14.700	14.700
	5291220 Bauwerksprüfungen	35.346,79	21.000	10.000	80.000	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	3.376.200,00	2.861.600	2.656.200	2.720.800	2.702.400	2.686.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>4.162.558,58</u>	<u>3.941.300</u>	<u>3.674.500</u>	<u>3.809.300</u>	<u>3.733.900</u>	<u>3.717.800</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-1.706.358,58</u>	<u>-1.519.900</u>	<u>-2.782.000</u>	<u>-2.857.500</u>	<u>-2.790.500</u>	<u>-2.774.400</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.706.358,58	-1.519.900	-2.782.000	-2.857.500	-2.790.500	-2.774.400
25	= Ergebnis	-1.706.358,58	-1.519.900	-2.782.000	-2.857.500	-2.790.500	-2.774.400

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

54400

Bundesstraßen

Amt 66

54

Unterhaltung, Neu- und Ausbau von Straßen

5

Gestaltung der Umwelt

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
A. Zahlungsübersicht		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	7.138.283,59	4.291.300	2.469.300	1.548.000	0	0	0
6811000	<i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land</i>	7.138.283,59	4.291.300	2.469.300	1.548.000	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	100.000	0	0
6881000	<i>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</i>	0,00	0	0	0	100.000	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>7.138.283,59</u>	<u>4.291.300</u>	<u>2.469.300</u>	<u>1.548.000</u>	<u>100.000</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
13	+ Baumaßnahmen	8.185.518,59	5.458.400	3.404.900	2.102.200	200.000	200.000	2.448.000
7851000	<i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	7.353.808,24	4.075.400	2.900.000	54.200	0	0	0
7852000	<i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	831.710,35	1.383.000	504.900	2.048.000	200.000	200.000	2.448.000
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>8.185.518,59</u>	<u>5.458.400</u>	<u>3.404.900</u>	<u>2.102.200</u>	<u>200.000</u>	<u>200.000</u>	<u>2.448.000</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-1.047.235,00</u>	<u>-1.167.100</u>	<u>-935.600</u>	<u>-554.200</u>	<u>-100.000</u>	<u>-200.000</u>	<u>-2.448.000</u>

1463

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

54400
54
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- ermächtigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111713000000001 Zahlung an den Entschädigungsfonds									
54400.7821000	0,00	0	0	0	0	0	0	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	6.306.708,24	3.408.900	1.753.000	0	0	0	0	10.727.200,00	14.536.100,00
54400.6811000 Zuweisung EntflechtG ab 01.01.2015	0,00	0	500.000	0	0	0	0	0,00	900.400,00
54400.7851000 BW 11, Muldebrücke	7.353.808,24	4.075.400	2.900.000	54.200	0	0	0	18.937.800,00	21.850.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.047.100,00	-666.500	-647.000	-54.200	0	0	0	-8.210.600,00	-6.413.500,00
544006601000002 Rad- / Gehweg Albrechtstraße									
54400.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	321.100,00	321.100,00
54400.7852000	0,00	6.900	0	0	0	0	0	394.400,00	394.400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-6.900	0	0	0	0	0	-73.300,00	-73.300,00
544006601000004 Zuschuss an LBB Ost für Stadteinfahrt Nord bis Peisker Brücke									

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
54400.7852000	135,00	0	0	0	0	0	0	728.900,00	728.900,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-135,00	0	0	0	0	0	0	-728.900,00	-728.900,00
544006603000001 Rad- / Gehweg B 185 Ludwigshafener Str. zw. Askanische Str. u. Friederikenplatz, Ostseite									
54400.6811000 Zuweisung EntflechtG ab 01.01.2015	0,00	0	28.300	208.000	0	0	0	0,00	240.900,00
54400.7852000	0,00	0	28.300	208.000	0	0	208.000	4.600,00	240.900,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	-208.000	-4.600,00	0,00
544006603000002 Grundsanierung Fahrbahnbelag BW 12 Südtangentenbrücke									
54400.6811000 Zuweisung EntflechtG ab 01.01.2015	247.312,61	0	0	0	0	0	0	247.400,00	247.400,00
54400.7852000	247.312,61	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									
54400.6811000	0,00	701.600	0	0	0	0	0	701.600,00	0,00
54400.7852000	0,00	915.000	0	0	0	0	0	915.000,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-213.400	0	0	0	0	0	-213.400,00	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

Produkt /
Produktverantwortung

54400

Bundesstraßen

Amt 66

Produktbereich
Produktklasse54
5Unterhaltung, 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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
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
544006613000001 Grundsanie rung Mannheimer Str. (B 184) von Junkersstr. bis Weststr.									
54400.6811000 Zuweisung EntflechtG ab 01.01.2015	24.950,72	60.800	188.000	1.340.000	0	0	0	92.000,00	1.620.100,00
54400.6881000	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0,00	100.000,00
54400.7852000	24.950,72	60.800	188.000	1.440.000	0	0	1.440.000	92.100,00	1.720.100,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	-100.000	100.000	0	-1.440.000	-100,00	0,00
544006613000002 Grundsanie rung Knoten Argenteuiler Str. (B 185) / Mannheimer Str. (B184)									
54400.6811000 Zuweisung EntflechtG ab 01.01.2015	559.312,02	120.000	0	0	0	0	0	874.800,00	874.800,00
54400.7852000	559.312,02	120.000	0	0	0	0	0	874.900,00	874.900,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-100,00	-100,00
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	0,00	280.300	288.600	400.000	200.000	200.000	800.000	302.300,00	8.400.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-280.300	-288.600	-400.000	-200.000	-200.000	-800.000	-302.300,00	-2.240.000,00
544006622000003 Grunderneuerung Südstraße (B 187) von Luchstr. bis K.- Liebknecht-Str.									

Produkt /	54400	Bundesstraßen	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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
54400.6811000 Zuweisung EntflechtG ab 01.01.2015	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	1.617.500,00
54400.6881000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	119.000,00
54400.7852000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	1.736.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	500,00
544008000000001 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	-1.047.235,00	-1.167.100	-935.600	-554.200	-100.000	-200.000	-2.448.000	-9.536.400,00	-9.795.400,00

544006622000001 B 184 Zerbster Brücke Roßlau *

Kassenwirksamkeit der VE:

2019 400.000 EUR

2020 200.000 EUR

2021 200.000 EUR

Produkt	54510	Reinigung von Verkehrsflächen einschließlich Winterdienst/Unterhaltung und Herstellung von Straßenbeleuchtung
Produktgruppe	545	Straßenreinigung
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<u>Produktverantwortlicher</u>		<u>Stellenanteile (VbE)</u>
Tiefbauamt Eigenbetrieb Stadtpflege		0,000
<u>Beschreibung</u>		
<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 		
<u>Auftragsgrundlage</u>		
Straßengesetz LSA, Bundesfernstraßengesetz, StVO, sonstige verkehrsrechtliche Regelungen, Verkehrsteilnehmer, Anlieger und sonstige Nutzer der Verkehrsflächen		
<u>Zielgruppen</u>		
Nutzer und Anwohner von Straßen, Verkehrsteilnehmer, Anlieger und sonstige Nutzer der Verkehrsflächen		
<u>Globalziele</u>		
Gewährleistung der Sicherheit und Leichtigkeit im Straßenverkehr		
<u>Kennzahlen/Indikatoren</u>		
Straßenkilometer		452,7
davon maschinelle Reinigung		ca. 290
<u>operative Ziele</u>		
<u>Leistungen</u>		<u>Art der Aufgabenerfüllung</u>
		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 2018

Produktübersicht		Erträge in EUR	Aufwand in EUR	Saldo in EUR
5451	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung	52.000	1.934.100	-1.882.100
54510	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung	51.900	1.852.700	-1.800.800
54517	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung Rodleben	100	81.400	-81.300

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

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis		Ansatz	Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ertrags- und Aufwandsarten						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.367,80	0	0	0	0	0
4145001 Zuschuss Straßenreinigung (aus Billigkeitserlass)	3.367,80	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.327,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4461000 Erträge aus Schadensersatz Straßenbeleuchtung und Bäume	9.327,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	13.210,37	17.000	41.900	15.600	13.800	13.800
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	13.100,00	17.000	22.300	15.600	13.800	13.800
4531900 außerplanmäßige Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	110,37	0	19.600	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>25.905,57</u>	<u>27.000</u>	<u>51.900</u>	<u>25.600</u>	<u>23.800</u>	<u>23.800</u>
13 + Transferaufwendungen	1.615.701,03	1.683.400	1.744.200	1.764.400	1.774.700	1.825.600
5315000 Zuschuss an Eigenbetrieb Stadtpflege für Straßenreinigung	131.098,06	129.000	129.000	134.800	134.800	134.800
5315001 Zuschuss an Eigenbetrieb Stadtpflege für Papierkorbentsorgung	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5315002 Zuschuss an Eigenbetrieb Stadtpflege für Straßenbeleuchtung	1.438.300,00	1.511.600	1.572.400	1.586.800	1.597.100	1.648.000
5315003 Zuschuss an Eigenbetrieb Stadtpflege für Stadtilumination	12.800,00	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
5315010 Zuschuss an Stadtpflegebetrieb Forderungsausfälle Straßenreinigungsgebühr	3.502,97	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	67.300,00	67.300	108.500	64.200	61.900	61.500
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.683.001,03</u>	<u>1.750.700</u>	<u>1.852.700</u>	<u>1.828.600</u>	<u>1.836.600</u>	<u>1.887.100</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-1.657.095,46</u>	<u>-1.723.700</u>	<u>-1.800.800</u>	<u>-1.803.000</u>	<u>-1.812.800</u>	<u>-1.863.300</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.657.095,46	-1.723.700	-1.800.800	-1.803.000	-1.812.800	-1.863.300
25 = Ergebnis	-1.657.095,46	-1.723.700	-1.800.800	-1.803.000	-1.812.800	-1.863.300

Produkt / Produktverantwortung **54510** **Straßenreinigung, Winterdienst, 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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1,22	0	0	0	0	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	1,22	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1,22</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>-1,22</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

1474

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
545106600000002 Straßenbeleuchtung an Fußgängerüberwegen									
54510.7852000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	300.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-300.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-300.000,00

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

54517
54
5

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

Amt 66

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung	
		2016	2017	2018	2019	2020
Ertrags- und Aufwandsarten						
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
4461700 Rückerstattung v. Betriebskosten	0,00	100	100	100	100	100
6 + sonstige ordentliche Erträge	6.231,09	5.600	0	0	0	0
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.600,00	5.600	0	0	0	0
4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	631,09	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>6.231,09</u>	<u>5.700</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.941,51	77.000	79.000	79.000	79.000	79.000
5221700 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung Rodleben	41.987,94	20.000	42.000	42.000	42.000	42.000
5241060 Energie	36.953,57	57.000	37.000	37.000	37.000	37.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.076,13	0	0	0	0	0
5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	1.076,13	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	10.500,00	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>90.517,64</u>	<u>79.500</u>	<u>81.400</u>	<u>81.400</u>	<u>81.400</u>	<u>81.400</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-84.286,55</u>	<u>-73.800</u>	<u>-81.300</u>	<u>-81.300</u>	<u>-81.300</u>	<u>-81.300</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-84.286,55	-73.800	-81.300	-81.300	-81.300	-81.300
25 = Ergebnis	-84.286,55	-73.800	-81.300	-81.300	-81.300	-81.300

Produkt	54600	Bedarfsgerechte Bereitstellung von öffentlichem Parkraum (Bau und Unterhaltung)			
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen			
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
<u>Produktverantwortlicher</u>		<u>Stellenanteile (VbE)</u>			
Tiefbauamt		0,000			
<u>Beschreibung</u>					
<ul style="list-style-type: none"> - Erarbeitung und Fortschreibung der Parkraumkonzeption der Stadt Dessau-Roßlau - Unterhaltung von öffentlichem Parkraum (inklusive eines Park & Ride-Systems) - Bau von öffentlichem Parkraum (inklusive eines Park & Ride-Systems) - Erarbeitung und Fortschreibung eines Parkleitsystems für das Stadtgebiet - Erhebung von Stellplatzablösebeträgen 					
<u>Auftragsgrundlage</u>					
Straßengesetz LSA, StVO, sonstige straßenrechtliche und straßenverkehrsrechtliche Regelungen					
<u>Zielgruppen</u>					
Einwohner und Gäste der Stadt Dessau-Roßlau					
<u>Globalziele</u>					
Bedarfsgerechte Versorgung mit öffentlichem Parkraum					
<u>Kennzahlen/Indikatoren</u>					
		2013	2014	2015	2016
Parkplatzgebühren in TEUR		465,8	495,8	536,0	438,5
festgestellte Verstöße im ruhenden Verkehr		21.275	24.164	25.215	23.021
Verwarn- und Bußgelder im ruhenden Verkehr in TEUR		295,9	357,5	375,3	363,2
<u>operative Ziele</u>					
<u>Leistungen</u>		<u>Art der Aufgabenerfüllung</u>			
		pflicht	freiwillig		
Unterhaltung von öffentlichem Parkraum		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Neu- und Ausbau von Parkraum		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Erhebung von Stellplatzablösebeträgen		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

Gesamtergebnisplan 2018

Produktübersicht	Erträge in EUR	Aufwand in EUR	Saldo in EUR
54600 Bedarfsgerechte Bereitstellung von öffentlichem Parkraum	535.600	229.700	305.900

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

54600
54
5

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

Amt 65

Teilergebnisplan in EUR Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	438.454,50	467.000	440.000	440.000	440.000	440.000
4321000 Parkplatzgebühren	438.454,50	467.000	440.000	440.000	440.000	440.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.992,47	49.000	46.000	46.000	46.000	46.000
4411000 Erträge aus Mieten Parkplatz Friederikenplatz	29.669,83	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
4461020 Versicherungsentschädigung	7.962,44	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4485000 Erstattung von Aufwendungen für den Unterhalt von Parkplätzen vom Klinikum	103.360,20	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	16.000,00	40.800	49.600	49.600	49.600	49.600
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	15.000,00	38.300	47.100	47.100	47.100	47.100
4534000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.000,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>595.446,97</u>	<u>556.800</u>	<u>535.600</u>	<u>535.600</u>	<u>535.600</u>	<u>535.600</u>
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.090,34	91.300	113.300	105.000	105.000	105.000
5221000 Unterhaltung Parkscheinautomaten	67.575,70	65.000	72.700	65.000	65.000	65.000
5221001 Unterhaltung des Parkplatzes Friederikenplatz	1.939,26	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5221007 Umsetzung von Parkscheinautomaten	1.136,32	4.400	1.100	500	500	500
5221010 Unterhaltung Parkplätze	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
5241020 Reinigung	3.694,03	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5241030 Niederschlagswasser Parkplatz Friederikenplatz	1.838,36	1.800	2.700	2.700	2.700	2.700
5241040 Grundbesitzabgaben	1.473,41	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5241042 Straßenreinigung/Winterdienst Parkplatz Friederikenplatz	4.527,51	8.300	5.000	5.000	5.000	5.000
5291211 steuerliche Beratungsleistungen	505,75	0	0	0	0	0
5291300 Geldtransportkosten	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5291720 Transaktionskosten und Servicepauschale Handyparken	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
13 + Transferaufwendungen	88.707,03	14.100	23.000	23.000	23.000	23.000
5315000 Zuschuss an SKD Auskehr Parkplatzgebühren	67.461,93	0	0	0	0	0
5316000 Mietauskehr Parkplatz Friederikenplatz an SALEG	21.245,10	14.100	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	80.500	93.300	93.300	93.300	93.100
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>254.297,37</u>	<u>186.000</u>	<u>229.700</u>	<u>221.400</u>	<u>221.400</u>	<u>221.200</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>341.149,60</u>	<u>370.800</u>	<u>305.900</u>	<u>314.200</u>	<u>314.200</u>	<u>314.400</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	341.149,60	370.800	305.900	314.200	314.200	314.400
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	340.638,31	370.200	305.300	313.600	313.600	313.800

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

Amt 65

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	20.908,12	33.600	367.500	420.000	0	0	0
6811000 <i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land</i>	20.908,12	33.600	367.500	420.000	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6821000 <i>Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	600,00	0	0	0	0	0	0
6881000 <i>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</i>	600,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>21.508,12</u>	<u>33.600</u>	<u>367.500</u>	<u>420.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	128.000,00	0	0	0	0	0	0
7821000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	128.000,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	24.945,57	20.000	46.000	19.900	9.500	15.000	0
7831000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	24.945,57	20.000	46.000	19.900	9.500	15.000	0
13 + Baumaßnahmen	36.171,66	89.800	1.088.400	1.000	0	0	0
7852000 <i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	36.171,66	78.200	1.088.400	1.000	0	0	0
7853000 <i>Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</i>	0,00	11.600	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>189.117,23</u>	<u>109.800</u>	<u>1.134.400</u>	<u>20.900</u>	<u>9.500</u>	<u>15.000</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-167.609,11</u>	<u>-76.200</u>	<u>-766.900</u>	<u>399.100</u>	<u>-9.500</u>	<u>-15.000</u>	<u>0</u>

1484

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			Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/ - auszahlungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
541006104000001 Freiflächengestaltung Konsumgebäude									
54600.6811000	0,00	0	19.900	7.600	0	0	0	0,00	27.500,00
54600.7852000 Herstellung Parkplätze	0,00	0	28.600	0	0	0	0	0,00	28.600,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-8.700	7.600	0	0	0	0,00	-1.100,00
546001208000001 Tor zum Gartenreich Waldersee, Ausbau komm. Parkplatz									
54600.7852000	0,00	12.500	0	0	0	0	0	12.500,00	12.500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-12.500	0	0	0	0	0	-12.500,00	-12.500,00
546003200000001 Anschaffung von Verkehrseinrichtungen zur Parkraumüberwachung									
54600.7831000 Anschaffung Parkscheinautomaten	24.945,57	20.000	46.000	19.900	9.500	15.000	0	403.300,00	500.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-24.945,57	-20.000	-46.000	-19.900	-9.500	-15.000	0	-403.300,00	-500.000,00
546006109668001 Sanierung Parkplatz Kornhaus u. Umfeldgestaltung									
54600.6811000	0,00	28.100	0	0	0	0	0	28.100,00	0,00
54600.6811000	0,00	0	48.400	272.600	0	0	0	0,00	321.000,00
54600.7852000	0,00	31.300	338.800	0	0	0	0	31.300,00	356.800,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-3.200	-290.400	272.600	0	0	0	-3.200,00	-35.800,00
546006600000001 Stellplatzablösebeträge									
54600.6881000	600,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	600,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
546006600000002 Parkplatz Klinikum									
54600.7852000	0,00	0	67.300	0	0	0	0	0,00	67.300,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-67.300	0	0	0	0	0,00	-67.300,00
546006601000001 Erweiterung Parkplatz Flössergasse									
54600.6811000 Zuweisung vom Land für Parkplatz Flössergasse	7.608,12	0	0	0	0	0	0	170.300,00	170.300,00
54600.7852000 Erweiterung Parkplatz Flössergasse	7.499,99	2.000	2.400	1.000	0	0	0	259.300,00	262.700,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	108,13	-2.000	-2.400	-1.000	0	0	0	-89.000,00	-92.400,00
546006602000001 Besucherparkplatz Bauhausmuseum + Anpassungsarbeiten Stadtpark									
54600.6811000 Zuweisung Land SUO	13.300,00	5.500	0	0	0	0	0	18.800,00	13.300,00
54600.6811000 Zuweisung Land ASOZ f. Besucherparkplatz	0,00	0	299.200	139.800	0	0	0	0,00	459.000,00
54600.7852000	28.671,67	32.400	651.300	0	0	0	0	61.100,00	713.600,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-15.371,67	-26.900	-352.100	139.800	0	0	0	-42.300,00	-241.300,00
546008000000001 Erwerb von Grundstücken									
54600.6821000	0,00	0	0	0	0	0	0	44.200,00	44.200,00
54600.7821000	128.000,00	0	0	0	0	0	0	128.000,00	128.000,00
54600.7852000	0,00	0	0	0	0	0	0	1.000,00	1.000,00
54600.7853000	0,00	11.600	0	0	0	0	0	11.600,00	11.600,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-128.000,00	-11.600	0	0	0	0	0	-96.400,00	-96.400,00

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-167.609,11	-76.200	-766.900	399.100	-9.500	-15.000	0	-646.700,00	-1.046.800,00

Produkt	54700 Sicherung des öffentlichen Personennahverkehrs			
Produktgruppe	547	ÖPNV		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
<u>Produktverantwortlicher</u>		<u>Stellenanteile (VbE)</u>		
Tiefbauamt		0,000		
<u>Beschreibung</u>				
<ul style="list-style-type: none"> - 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 				
<u>Auftragsgrundlage</u>				
ÖPNV-Gesetz LSA, Personenbeförderungsgesetz				
<u>Zielgruppen</u>				
Nutzer des ÖPNV, Verkehrsunternehmen, sonstige Regelungen				
<u>Globalziele</u>				
Sicherung eines wirtschaftlichen, leistungsfähigen und umweltverträglichen ÖPNV				
<u>Kennzahlen/Indikatoren</u>				
	2013	2014	2015	2016
Fahrplankilometer	2.358.700	2.424.680	2.374.447	2.220.731
<u>operative Ziele</u>				
<u>Leistungen</u>		<u>Art der Aufgabenerfüllung</u>		
		pfllicht	freiwillig	
ÖPNV		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Gesamtergebnisplan 2018

Produktübersicht		Erträge in EUR	Aufwand in EUR	Saldo in EUR
54	Sicherung des öffentlichen Personennahverkehrs	2.360.600	2.418.000	-57.400
54700	Sicherung des öffentlichen Personennahverkehrs	2.352.100	2.401.700	-49.600
54810	Förderung Schifffahrt	8.500	16.300	-7.800

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

54700
54
5

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

Amt 66

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.083.940,48	1.891.700	2.217.000	1.617.000	1.617.000	1.617.000
	4141000 Zuweisungen nach dem ÖPNV-Gesetz	43.003,75	59.700	30.000	30.000	30.000	30.000
	4141001 Zuweisungen für ÖPNV vom Land an DVG	1.441.000,00	1.400.000	2.000.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
	4141005 Zuweisungen vom Land für ÖPNV	359.000,00	220.000	0	0	0	0
	4141006 Zuweisungen für die Dessauer Verkehrs- u. Eisenbahngesellschaft	180.000,00	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	4145000 Zuschuss von der DVG	11.968,84	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	4146000 Zuschuss von NASA für Buslinie Dessau-Jütrichau	48.967,89	25.000	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.751,48	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	4461000 Entgelte für Außenwerbung	95.751,48	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	3.200,00	6.300	45.100	67.500	67.500	67.500
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.200,00	6.300	6.300	67.500	67.500	67.500
	4531900 außerplanmäßige Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	38.800	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>2.182.891,96</u>	<u>1.988.000</u>	<u>2.352.100</u>	<u>1.774.500</u>	<u>1.774.500</u>	<u>1.774.500</u>
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.115,15	104.300	162.400	74.600	74.600	74.600
	5221000 Unterhaltung der Wartehallen	2.949,92	4.600	10.000	4.600	4.600	4.600
	5241020 Reinigung	40.161,48	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	5291220 Nahverkehrsplanung	43.003,75	59.700	30.000	30.000	30.000	30.000
	5291221 Rechtliche Überprüfung und Begleitung der Ausschreibung Außenwerbung	0,00	0	82.400	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	2.028.967,89	1.825.400	2.180.400	1.580.400	1.580.400	1.580.400
	5315000 Zuschuss an DVG aus Werbeeinnahmen	0,00	400	400	400	400	400
	5315001 Zuschüsse an DVG für ÖPNV	1.441.000,00	1.400.000	2.000.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
	5315002 Zuschuss an Dessauer Verkehrs- und Eisenbahngesellschaft mbH	180.000,00	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	5317000 Zuschuss an private Unternehmen für ÖPNV	359.000,00	220.000	0	0	0	0
	5317010 Zuschuss an private Unternehmen für Buslinie Dessau-Jütrichau	48.967,89	25.000	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	500,00	100	100	100	100	100
	5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	500,00	100	100	100	100	100
16	+ bilanzielle Abschreibungen	6.000,00	13.600	58.800	88.500	88.500	88.500
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>2.121.583,04</u>	<u>1.943.400</u>	<u>2.401.700</u>	<u>1.743.600</u>	<u>1.743.600</u>	<u>1.743.600</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>61.308,92</u>	<u>44.600</u>	<u>-49.600</u>	<u>30.900</u>	<u>30.900</u>	<u>30.900</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	61.308,92	44.600	-49.600	30.900	30.900	30.900
25	= Ergebnis	61.308,92	44.600	-49.600	30.900	30.900	30.900

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		2016	2017	2018	2019	2020		2021
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	733.934,92	1.442.900	3.339.700	1.426.600	145.000	0	0
6811000	<i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land</i>	733.934,92	1.442.900	3.339.700	1.426.600	145.000	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>733.934,92</u>	<u>1.442.900</u>	<u>3.339.700</u>	<u>1.426.600</u>	<u>145.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	577.880,00	25.400	185.400	0	0	0	0
7815000	<i>Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen</i>	577.880,00	25.400	185.400	0	0	0	0
13 +	Baumaßnahmen	162.454,92	1.485.500	3.420.300	1.584.800	145.000	0	1.439.800
7852000	<i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	162.454,92	1.485.500	3.420.300	1.584.800	145.000	0	1.439.800
14 +	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	156.000	0	0	0
7891000	<i>Sonstige Investitionsauszahlungen an Bund</i>	0,00	0	0	156.000	0	0	0
15 =	<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>740.334,92</u>	<u>1.510.900</u>	<u>3.605.700</u>	<u>1.740.800</u>	<u>145.000</u>	<u>0</u>	<u>1.439.800</u>
16 =	<u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-6.400,00</u>	<u>-68.000</u>	<u>-266.000</u>	<u>-314.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-1.439.800</u>

1494

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

54700
54
5

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

Amt 66

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/ - auszahlungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
547006600000001 Bau Zugangsstellen ÖPNV									
54700.6811000	117.254,92	750.000	665.000	145.000	145.000	0	0	1.452.800,00	2.670.500,00
54700.7852000	117.254,92	750.000	665.000	145.000	145.000	0	0	1.452.800,00	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	55.500	95.500	0	0	0	0	55.500,00	95.500,00
54700.7852000	0,00	55.500	95.500	0	0	0	0	55.500,00	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	577.880,00	25.400	25.400	0	0	0	0	1.374.500,00	1.374.500,00
54700.7815000	577.880,00	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	0	160.000	0	0	0	0	0,00	160.000,00
54700.7815000	0,00	0	160.000	0	0	0	0	0,00	160.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
547006600000006 Erwerb Fahrgastunterstände									
54700.7891000	0,00	0	0	156.000	0	0	0	0,00	156.000,00

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

54700
54
5

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

Amt 66

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/ - auszahlungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	-156.000	0	0	0	0,00	-156.000,00
547006602000001 Umbau Busbahnhof									
54700.6811000 Zuweisung Land, Schnittstellenprogramm	38.800,00	612.000	2.127.800	1.139.200	0	0	0	650.800,00	3.348.300,00
54700.6811000 Zuweisung Land, ÖPNV	0,00	0	266.000	142.400	0	0	0	0,00	447.200,00
54700.7852000	45.200,00	680.000	2.659.800	1.439.800	0	0	1.439.800	725.200,00	4.250.100,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-6.400,00	-68.000	-266.000	-158.200	0	0	-1.439.800	-74.400,00	-454.600,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-6.400,00	-68.000	-266.000	-314.200	0	0	-1.439.800	-74.400,00	-610.600,00

Produkt / 54810
 Produktverantwortung
 Produktbereich 54
 Produktklasse 5

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

Amt 80

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis		Plan	Ansatz	Planung	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ertrags- und Aufwandsarten						
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
9 = Ordentliche Erträge	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.612,73	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.830,57	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5231000 Nutzungsentgelt für Inanspruchnahme bundeseigener Flächen durch Schiffsanleger	829,30	500	500	500	500	500
5231001 Mieten Wasserfläche Schiffsanleger	622,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5241060 Energie	1.330,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.422,65	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5441000 Versicherungen	1.422,65	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.035,38	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-8.035,38	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-8.035,38	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
25 = Ergebnis	-8.035,38	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800

Produkt	55110	Herstellung und Pflege des öffentlichen Grüns		
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege		
Produktverantwortlicher				Stellenanteile (VbE)
Amt für Stadtentwicklung, Denkmalpflege und Geo-Dienste				3,150
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				
		2014	2015	2016
Stadtraum mit freiräumlichen Aufgaben	ca. 300 ha			
Mitwirkungen im Baugenehmigungsverfahren, bei Grundstücksverkäufen, Trassenführung von Versorgungsträgern		550	549	535
operative Ziele				
<ol style="list-style-type: none"> 1. Projektdokumentation (Erneuerungskataster) 2. Projektentwicklung, Objektplanung und Realisierung zur Qualifizierung einzelner Freiräume 				
Leistungen		Art der Aufgabenerfüllung		
		pflicht	freiwillig	
Planung und Herstellung des öffentlichen Grüns		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Anlage zum Teilplan 55110 Herstellung und Pflege des öffentlichen Grüns

100 Stadt Dessau-Roßlau

Datum: 01.01.2018

Seite: 100

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sgl Freiraum- und Grünplanung	11	1,000	1,000	1,000	
Sb Planung öffentl. Grün	10	1,000	1,000	0,875	
MA Altersteilzeit/Freizeitphase	10	0,000	0,000	0,000	
Sb Grün/ Baugenehmigungsverfahren	10	1,000	1,000	1,000	
Sb Landwi, Kleingärt. Straßenrecht/Vertragsw.	09b	0,150	0,000	0,000	Uv. EG 7 u. Änderung Produktzuordnung
Sb Kleingärten	07	0,000	0,250	0,250	
Insgesamt		3,150	3,250	3,125	

Gesamtergebnisplan 2018

Produktübersicht		Erträge in EUR	Aufwand in EUR	Saldo in EUR
551	Natur-und Landschaftspflege	515.300	3.619.000	-3.103.700
55110	Herstellung und Pflege des öffentlichen Grüns	509.800	3.600.500	-3.090.700
55117	Herstellung und Pflege des öffentlichen Grüns, Rodleben	900	15.600	-14.700
55300	Friedhöfe	300	2.900	-2.600
55307	Friedhof Rodleben	4.300	0	4.300

Produkt /
Produktverantwortung 55110
Produktbereich 55
Produktklasse 5

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

Amt 61

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ertrags- und Aufwandsarten							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.008,00	98.700	121.600	157.700	73.200	40.400
	4140010 Zuweisungen vom Bund für Projekt "Wildnis wagen"	0,00	96.700	76.300	69.100	71.200	38.400
	4141020 Zuweisung vom Land für Konzept Stadteingang Ost, Förderprogramm "Aktive Stadt- und Ortsteilzentren"	0,00	0	43.300	86.600	0	0
	4145000 Pflegebeteiligung DWG	2.008,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4148020 Zuschuss f. Machbarkeitsstudie für LAGA 2022 vom Wirtschafts- und Industrieclub Anhalt	20.000,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	177.523,12	178.000	176.400	176.400	176.400	176.400
	4411010 Erträge aus Pachten	166.117,56	168.000	166.100	166.100	166.100	166.100
	4461001 Nutzungsentgelte von Bewohnern in Kleingartenanlagen	7.235,03	7.000	7.200	7.200	7.200	7.200
	4461003 Rückerstattung Betriebskosten	20,00	0	0	0	0	0
	4461010 Rückzahlungen, Schadensersatz, öffentliches Grün	4.130,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4461030 Rückerstattung von Telefongebühren	20,53	0	100	100	100	100
6	+ sonstige ordentliche Erträge	206.662,35	258.600	211.800	242.800	242.800	241.400
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	177.600,00	204.800	203.400	234.400	234.400	233.000
	4534000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	6.500,00	7.900	8.400	8.400	8.400	8.400
	4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	22.562,35	45.900	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	<u>406.193,47</u>	<u>535.300</u>	<u>509.800</u>	<u>576.900</u>	<u>492.400</u>	<u>458.200</u>
10	Personalaufwendungen	210.147,26	218.500	217.400	219.900	222.400	224.900
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.841,80	491.000	256.100	297.400	171.400	133.000
	5211100 Unterhaltung der Bewässerungs- und Beleuchtungsanlagen	9.401,08	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
	5221000 Landschaftspflege und Unterhaltung touristischer Wege	39.995,95	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	5221002 Unterhaltungsmaßnahmen Projekt "Wildnis wagen"	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	0
	5221003 Bauliche Unterhaltung Senkelekranten und Zählersäulen im Stadtpark	46,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5221008 Unterhaltung von Schutzgütern gemäß BNatSchG	22.772,85	0	0	0	0	0
	5221009 Unterhaltung in städtischen Kleingartenanlagen	5.778,05	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5221020 Pflege kommunaler Grünflächen in Ortschaften	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5231000 Mieten Parkmanagerwohnung	1.095,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5231003 Mieten für Kopierer und Datenleitungen	828,80	800	800	800	800	800
	5231101 Pachten für Flächen von Privaten	21.584,00	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
	5241010 Heizung	1.285,99	2.100	1.600	1.600	1.600	1.600
	5241020 Reinigung	882,41	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	5241021 Schädlingsbekämpfung	2.626,87	0	0	0	0	0
	5241030 Wasser, Abwasser	560,00	400	800	800	800	800
	5241031 Wasser, Abwasser für Springbrunnen	455,07	700	700	700	700	700
	5241040 Grundbesitzabgaben	412,16	3.700	500	500	500	500

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

55110
55
5

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

Amt 61

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis					Planung	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Ertrags- und Aufwandsarten								
5241050	Entsorgung	5.986,30	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
5241051	Entsorgung ZGM	29,13	100	100	100	100	100	
5241060	Energie	1.276,92	2.100	1.400	1.400	1.400	1.400	
5241061	Energie für Springbrunnen	138,68	300	300	300	300	300	
5241100	Bewachung	175,06	300	300	300	300	300	
5241200	Feuer-/Inhaltsversicherung	177,22	200	200	200	200	200	
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500	
5255001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	800	800	800	800	800	
5261010	Aus- und Fortbildung	1.314,47	0	1.300	1.300	1.300	1.300	
5271800	Sachkosten für Projekt "Wildnis wagen"	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	1.400	
5271801	Öffentlichkeitsarbeit für Projekt "Wildnis wagen"	0,00	24.000	23.800	15.000	19.000	14.100	
5271802	Projektsteuerung "Wildnis wagen"	0,00	37.500	26.100	26.100	26.100	18.700	
5281000	Verbrauchsmittel	0,00	200	200	200	200	200	
5291500	Realisierungswettbewerb zur Landesgartenschau 2022	0,00	300.000	0	0	0	0	
5291501	Machbarkeitsstudie LAGA	77.018,34	0	0	0	0	0	
5291520	Konzept Stadteingang Ost	0,00	0	65.000	130.000	0	0	
5291530	Standsicherheitsprüfung Torbogen Ruinenbrücke	0,00	0	4.400	0	0	0	
5291900	Planung und Ausführung Städtergarten	0,00	0	10.500	0	0	0	
13	+ Transferaufwendungen	2.560.028,19	2.686.000	2.948.700	2.945.100	3.018.200	3.065.500	
5315000	Zuschüsse an Eigenbetrieb Stadtpflege zur Pflege der öffentlichen Grünflächen	2.255.800,00	2.305.000	2.514.800	2.559.200	2.609.600	2.656.900	
5315001	Zuschuss an Eigenbetrieb Stadtpflege zur Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners	5.428,19	8.000	12.900	12.900	12.900	12.900	
5315010	Zuschuss für öffentliches Grün Friedhof	298.800,00	372.200	372.200	372.200	394.900	394.900	
5315020	Zuschuss an EB Stadtpflege für AGH im Grünflächenbereich der Ortschaften	0,00	800	800	800	800	800	
5318000	Zuschuss an Stadtverband der Gartenfreunde Dessau e.V. für die Renaturierung von Kleingärten	0,00	0	48.000	0	0	0	
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.197,85	50.400	4.300	4.500	4.500	3.000	
5411100	Dienstreisekosten	419,10	700	300	300	300	300	
5411101	Dienstreisekosten Projekt "Wildnis wagen"	400,60	1.500	1.300	1.500	1.500	0	
5411550	Auszahlung Aufstockungsbetrag	2.501,89	0	0	0	0	0	
5411551	Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Arbeitsphase	-2.501,89	0	0	0	0	0	
5429001	Mitgliedsbeiträge	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
5431000	Bürobedarf	29,15	100	100	100	100	100	
5431100	Bücher und Zeitschriften	145,00	200	200	200	200	200	
5431200	Post- und Fernmeldegebühren	582,84	200	600	600	600	600	
5441000	Versicherungen	110,65	200	200	200	200	200	
5471500	Wertminderungen durch ordentliche Buchverluste	0,00	45.900	0	0	0	0	
5473100	Wertveränderungen bei Forderungen	1.010,51	100	100	100	100	100	
16	+ bilanzielle Abschreibungen	184.100,00	62.300	174.000	218.800	220.800	221.300	
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.152.315,10	3.508.200	3.600.500	3.685.700	3.637.300	3.647.700	
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-2.746.121,63	-2.972.900	-3.090.700	-3.108.800	-3.144.900	-3.189.500	
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-2.746.121,63	-2.972.900	-3.090.700	-3.108.800	-3.144.900	-3.189.500	

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

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis		Plan	Ansatz	Planung	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ertrags- und Aufwandsarten						
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.000	0	0	0	0
5811001 <i>Aufwendungen aus internen</i>	0,00	6.000	0	0	0	0
<i>Leistungsbeziehungen Betriebskosten</i>						
25 = Ergebnis	-2.746.121,63	-2.978.900	-3.090.700	-3.108.800	-3.144.900	-3.189.500

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

55110
55
5

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

Amt 61

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
A. Zahlungsübersicht		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	8.413,26	1.319.700	1.614.200	758.600	216.100	284.400	0
6810000	<i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Bund</i>	5.913,26	26.600	35.200	39.600	27.600	1.100	0
6811000	<i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land</i>	0,00	1.261.100	1.579.000	719.000	188.500	283.300	0
6817000	<i>Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. von privaten Unternehmen</i>	2.500,00	0	0	0	0	0	0
6818000	<i>Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. von übrigen Bereichen</i>	0,00	32.000	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	23.330,35	45.900	0	0	0	0	0
6821000	<i>Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen</i>	23.330,35	45.900	0	0	0	0	0
6821770	<i>nachträgliche Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken aus Vorjahren</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	15.000	30.000	30.000	30.000	0
6881000	<i>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</i>	0,00	0	15.000	30.000	30.000	30.000	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>31.743,61</u>	<u>1.365.600</u>	<u>1.629.200</u>	<u>788.600</u>	<u>246.100</u>	<u>314.400</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	4.772,05	700	75.800	6.000	0	0	0
7821000	<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	4.772,05	700	75.800	6.000	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	15.400	12.500	12.500	1.500	0

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

55110
55
5

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

Amt 61

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermächti- gungen
A. Zahlungsübersicht		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	0	15.400	12.500	12.500	1.500	0
13 +	Baumaßnahmen	101.881,66	1.852.000	2.109.800	1.026.700	337.200	455.000	642.400
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	60.929,90	456.000	413.500	90.000	257.800	20.000	70.000
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	40.951,76	1.359.400	1.696.300	936.700	79.400	435.000	572.400
7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	36.600	0	0	0	0	0
14 +	sonstige Investitionsauszahlungen	2.336,28	0	15.000	15.000	15.000	15.000	0
7891000	Sonstige Investitionsauszahlungen an Bund	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000	0
7891100	Sonstige Investitionsauszahlungen an Land	2.336,28	0	0	0	0	0	0
15 =	<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>108.989,99</u>	<u>1.852.700</u>	<u>2.216.000</u>	<u>1.060.200</u>	<u>364.700</u>	<u>471.500</u>	<u>642.400</u>
16 =	<u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-77.248,38</u>	<u>-487.100</u>	<u>-586.800</u>	<u>-271.600</u>	<u>-118.600</u>	<u>-157.100</u>	<u>-642.400</u>

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111713000000001 Zahlung an den Entschädigungsfonds									
55110.7821000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	300,00
55110.7821000	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	-600,00
541006104000001 Freiflächengestaltung Konsumgebäude									
55110.6811000	0,00	0	25.900	9.900	0	0	0	0,00	35.800,00
55110.7852000 Aufwertung Grünflächen	0,00	0	37.200	0	0	0	0	0,00	37.200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-11.300	9.900	0	0	0	0,00	-1.400,00
546006602000001 Besucherparkplatz Bauhausmuseum + Anpassungsarbeiten Stadtpark									
55110.6811000 Zuweisung Land ASOZ f. Anpassung Stadtpark	0,00	0	102.800	0	0	0	0	0,00	103.000,00
55110.7852000 Anpassung Stadtpark	0,00	0	152.100	0	0	0	0	0,00	169.900,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-49.300	0	0	0	0	0,00	-66.900,00
551101211000003 Umgestaltung historischer Dorfplatz Großkühnau									
55110.6811000	0,00	68.500	0	342.200	0	0	0	68.500,00	342.200,00
55110.7852000	14.629,63	99.700	100.000	372.400	0	0	372.400	114.400,00	487.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-14.629,63	-31.200	-100.000	-30.200	0	0	-372.400	-45.900,00	-144.800,00
551101212000002 Erwerb Spielgeräte für Spielplatz Mosigkauer Straße									

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
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
551101215000001 Aufwertung komm. Grünfläche Steinbreite, Kochstedt									
55110.7852000	0,00	0	0	0	0	0	0	11.900,00	11.900,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-11.900,00	-11.900,00
551101215000003 IGEL- Umweltbildungsprojekt GS Kochstedt									
55110.6811000	0,00	350.000	684.600	0	0	0	0	350.000,00	684.600,00
55110.7852000	15.121,70	561.200	794.500	200.000	0	0	200.000	576.400,00	1.064.500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-15.121,70	-211.200	-109.900	-200.000	0	0	-200.000	-226.400,00	-379.900,00
551101216000001 Gestaltung Dorfanger Mosigkau									
55110.6811000	0,00	129.600	176.400	0	0	0	0	129.600,00	176.400,00
55110.7852000	3.316,08	193.300	244.900	0	0	0	0	196.700,00	260.300,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-3.316,08	-63.700	-68.500	0	0	0	0	-67.100,00	-83.900,00
551101218000001 Neubau Pergola Festplatz Kleutsch									
55110.7851000	0,00	4.500	0	0	0	0	0	7.500,00	7.500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-4.500	0	0	0	0	0	-7.500,00	-7.500,00
551101620000001 Neubau Spielgerät Dorfplatz Rietzmeck									
55110.7852000	0,00	0	0	0	0	0	0	4.900,00	4.900,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-4.900,00	-4.900,00

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

55110
55
5

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

Amt 61

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/ - auszahlungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
551106100000001 Erwerb von Spielgeräten für Spielplätze									
55110.6817000	2.500,00	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	60.929,90	51.500	78.500	20.000	20.000	20.000	0	160.700,00	323.200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-58.429,90	-51.500	-78.500	-20.000	-20.000	-20.000	0	-149.700,00	-312.200,00
551106100000002 Erwerb von Bänken									
55110.6818000	0,00	0	0	0	0	0	0	900,00	900,00
55110.7852000	0,00	20.000	11.600	10.000	10.000	10.000	0	51.200,00	91.200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-20.000	-11.600	-10.000	-10.000	-10.000	0	-50.300,00	-90.300,00
551106100000003 Umsetzung Projekt "Wildnis wagen"									
55110.6810000	5.913,26	12.800	12.200	39.600	27.600	1.100	0	18.800,00	96.400,00
55110.7831000	0,00	0	12.500	12.500	12.500	1.500	0	0,00	39.000,00
55110.7831000	0,00	0	2.900	0	0	0	0	0,00	2.900,00
55110.7852000 Baumpflanzungen	7.884,35	13.700	0	40.300	24.400	0	0	21.600,00	86.300,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.971,09	-900	-3.200	-13.200	-9.300	-400	0	-2.800,00	-31.800,00
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)									
55110.6811000 Zuweisung Land, EFRE	0,00	158.000	0	0	0	0	0	158.000,00	0,00

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
55110.6811000 Zuweisung Land, SUO	0,00	28.000	0	0	0	0	0	28.000,00	3.740.800,00
55110.7852000	0,00	200.000	0	0	0	0	0	200.000,00	5.344.600,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-14.000	0	0	0	0	0	-14.000,00	-1.603.800,00
551106100000201 August-Bebel-Platz									
55110.6811000 Zuweisung Land	0,00	207.000	0	0	0	0	0	207.000,00	0,00
55110.6811000 Zuweisung Land GRW	0,00	0	266.000	260.300	0	0	0	0,00	526.300,00
55110.7852000	0,00	270.000	355.000	224.000	0	0	0	270.000,00	596.100,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-63.000	-89.000	36.300	0	0	0	-63.000,00	-69.800,00
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									

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
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									
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 Stadtspark *									
55110.6811000 Zuweisung Land	0,00	0	23.300	46.600	158.500	0	0	0,00	228.500,00
55110.7851000	0,00	0	35.000	70.000	237.800	0	70.000	0,00	342.800,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-11.700	-23.400	-79.300	0	-70.000	0,00	-114.300,00
551106100000215 Aufwertung Verbindung Achse zw. Wallpromenade/Marktstraße									
55110.6811000 Zuweisung Land	0,00	0	0	60.000	30.000	283.300	0	0,00	373.300,00
55110.7852000	0,00	0	0	90.000	45.000	425.000	0	0,00	560.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	-30.000	-15.000	-141.700	0	0,00	-186.700,00
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

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
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
551106102476301 Rückzahlung Fördermittel Stadtpark Teehäuschen									
55110.7891100	2.336,28	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.336,28	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
551106103000999 Aufwertung Spielbereich Parkanlage Pollingpark - Soziale Stadt									
55110.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	108.000,00	112.400,00
55110.7852000	0,00	0	0	0	0	0	0	156.600,00	163.300,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-48.600,00	-50.900,00
551106109000001 Sanierung Kleinarchitekturen Georgengarten									
55110.6810000	0,00	13.800	23.000	0	0	0	0	249.500,00	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	13.800	23.000	0	0	0	0	-29.700,00	-44.700,00
551106109000002 Umgestaltung Garten und Umfeld Georgium, Welterbe I									
55110.7852000	0,00	500	0	0	0	0	0	554.000,00	554.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-500	0	0	0	0	0	-554.000,00	-554.000,00
551106500000001 Straßenausbaubeiträge									
55110.6881000	0,00	0	0	15.000	15.000	15.000	0	0,00	0,00
55110.7821000	0,00	0	0	0	0	0	0	12.600,00	12.600,00
55110.7821000	4.109,16	400	52.000	200	0	0	0	27.000,00	79.200,00

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
55110.7821000	177,35	300	23.800	5.600	0	0	0	500,00	29.900,00
55110.7821000	0,00	0	0	200	0	0	0	0,00	200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-4.286,51	-700	-75.800	9.000	15.000	15.000	0	-40.100,00	-121.900,00
551106500000002 Vermessung Vorgärten									
55110.6881000	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0,00	0,00
55110.7891000	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0,00	60.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-60.000,00
551106600000001 Grundstücksbereinigung in Kleingartenanlagen									
55110.6811000	0,00	320.000	300.000	0	0	0	0	320.000,00	300.000,00
55110.6818000	0,00	32.000	0	0	0	0	0	32.000,00	0,00
55110.7851000	0,00	400.000	300.000	0	0	0	0	400.000,00	300.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-48.000	0	0	0	0	0	-48.000,00	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	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0	771.300,00	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	0,00	-1.000	-1.000	0	0	0	0	-303.400,00	-304.400,00
551108000000002 Erwerb und Verkauf von Grundstücken									
55110.6821000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	23.330,35	45.900	0	0	0	0	0	579.000,00	601.600,00

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
55110.6821770	0,00	0	0	0	0	0	0	500,00	500,00
55110.7821000	249,04	0	0	0	0	0	0	8.000,00	8.000,00
55110.7821000	236,50	0	0	0	0	0	0	27.000,00	30.000,00
55110.7853000	0,00	36.600	0	0	0	0	0	36.600,00	36.600,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	22.844,81	9.300	0	0	0	0	0	507.900,00	527.500,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-77.246,38	-487.100	-586.800	-271.600	-118.600	-157.100	-642.400	-1.188.200,00	-5.968.400,00

551106100000213 Sanierung Spielplatz Stadtpark *

Bis zur Haushaltsplanung 2019 ist die Umverteilung auf andere Projekte und der notwendige Bedarf für die Umverteilung Spielplatz Stadtpark zu ermitteln.

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		2016	2017	2018	2019	2020	2021
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
	4461000 <i>Rückerstattung von Betriebskosten</i>	0,00	100	100	100	100	100
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	800	800	800	800	800
	4531000 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	800	800	800	800	800
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>900</u>	<u>900</u>	<u>900</u>	<u>900</u>	<u>900</u>
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.768,63	11.900	8.100	8.100	8.100	8.100
	5221000 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	1.920,67	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5241030 <i>Wasser, Abwasser</i>	0,00	4.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	5241050 <i>Entsorgung</i>	569,90	600	600	600	600	600
	5241060 <i>Energie Springbrunnen und Rhododendronpark</i>	-721,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5255000 <i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	0,00	500	500	500	500	500
16	+ bilanzielle Abschreibungen	2.200,00	2.200	7.500	7.500	7.400	7.200
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>3.968,63</u>	<u>14.100</u>	<u>15.600</u>	<u>15.600</u>	<u>15.500</u>	<u>15.300</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-3.968,63</u>	<u>-13.200</u>	<u>-14.700</u>	<u>-14.700</u>	<u>-14.600</u>	<u>-14.400</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-3.968,63	-13.200	-14.700	-14.700	-14.600	-14.400
25	= Ergebnis	-3.968,63	-13.200	-14.700	-14.700	-14.600	-14.400

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
13 + Baumaßnahmen	5.300,00	2.000	0	0	0	0	0
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.300,00	2.000	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>5.300,00</u>	<u>2.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-5.300,00</u>	<u>-2.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

55117
55
5

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

Amt 09

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
551171621000001 Ersatz Spielgeräte Rodleben									
55117.7851000	5.300,00	2.000	0	0	0	0	0	7.300,00	7.300,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-5.300,00	-2.000	0	0	0	0	0	-7.300,00	-7.300,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-5.300,00	-2.000	0	0	0	0	0	-7.300,00	-7.300,00

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

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ertrags- und Aufwandsarten						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000,00	0	0	0	0	0
4148000 Zuschuss für Sanierung Portalkolumbarium	20.000,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126,17	0	0	0	0	0
4321000 Benutzungsgebühren	126,17	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	793,53	300	300	300	300	300
4591000 Erträge aus in Vorjahren ausgebuchten Forderungen	793,53	300	300	300	300	300
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>20.919,70</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43,09	400	400	400	400	400
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	0,00	200	200	200	200	200
5241050 Entsorgung	0,00	100	100	100	100	100
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	43,09	100	100	100	100	100
13 + Transferaufwendungen	20.000,00	0	0	0	0	0
5315006 Zuschuss an Stadtpflegebetrieb f. Sanierung Portalkolumbarium	20.000,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	0,00	100	100	100	100	100
16 + bilanzielle Abschreibungen	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>22.443,09</u>	<u>2.900</u>	<u>2.900</u>	<u>2.900</u>	<u>2.900</u>	<u>2.900</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-1.523,39</u>	<u>-2.600</u>	<u>-2.600</u>	<u>-2.600</u>	<u>-2.600</u>	<u>-2.600</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.523,39	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
25 = Ergebnis	-1.523,39	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600

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

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
A. Zahlungsübersicht		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	42.400	123.500	0	0	0	0
6810000	<i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Bund</i>	0,00	0	6.800	0	0	0	0
6811000	<i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land</i>	0,00	42.400	116.700	0	0	0	0
8	<u>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>42.400</u>	<u>123.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	63.800	175.200	0	0	0	0
7815000	<i>Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen</i>	0,00	63.800	175.200	0	0	0	0
13 +	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
7851000	<i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
15	<u>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>63.800</u>	<u>175.200</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>-21.400</u>	<u>-51.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

1524

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
553006102000001 Zuschuss an Eigenbetrieb Stadtpflege für Sanierung Erdmannsdorffportal									
55300.6810000	0,00	0	6.800	0	0	0	0	128.900,00	135.700,00
55300.6811000	0,00	42.400	116.700	0	0	0	0	42.400,00	120.000,00
55300.7815000	0,00	63.800	175.200	0	0	0	0	204.100,00	315.500,00
55300.7851000	0,00	0	0	0	0	0	0	16.700,00	16.700,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-21.400	-51.700	0	0	0	0	-49.500,00	-76.500,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-21.400	-51.700	0	0	0	0	-49.500,00	-76.500,00

1525

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

Teilergebnisplan in EUR Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.313,00	0	4.300	4.300	4.300	0
4411000 Pacht für Trauerhalle	4.313,00	0	4.300	4.300	4.300	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>4.313,00</u>	<u>0</u>	<u>4.300</u>	<u>4.300</u>	<u>4.300</u>	<u>0</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>4.313,00</u>	<u>0</u>	<u>4.300</u>	<u>4.300</u>	<u>4.300</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	4.313,00	0	4.300	4.300	4.300	0
25 = Ergebnis	4.313,00	0	4.300	4.300	4.300	0

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/Landgraben, Nuth/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

Unterhaltung von Gewässern

Abwasserbeauftragter

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

100 Stadt Dessau-Roßlau

Datum: 01.01.2018

Seite: 101

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Abl Wasserbau,Hochw.schutz, Abw,Forst	12	1,000	1,000	1,000	
1.Sb Wasserbau UH,Landw., Kleing.,Forst	11	0,000	0,850	0,850	
Sb Wasserbau	10	2,000	1,000	1,000	Uv. 11
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	
Sb Kleingärten	07	0,000	0,250	0,250	
Insgesamt		5,000	5,100	5,100	

Gesamtergebnisplan 2018

Produktübersicht	Erträge in EUR	Aufwand in EUR	Saldo in EUR
55210 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen / Hochwasserschutz	12.100	960.100	-948.000

Produkt /
Produktverantwortung

55210

Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche
Anlagen / Hochwasserschutz

Amt 66

Produktbereich
Produktklasse55
5Natur- und Landschaftspflege
Gestaltung der Umwelt

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.570,74	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	4411000 Erträge aus Gewässerpacht	1.564,99	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	4461030 Rückerstattung von Telefongebühren	5,75	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	15.334,44	10.900	10.500	10.500	10.500	10.400
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.700,00	10.300	9.900	9.900	9.900	9.800
	4534000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	600	600	600	600	600
	4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	13.634,44	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>16.905,18</u>	<u>12.500</u>	<u>12.100</u>	<u>12.100</u>	<u>12.100</u>	<u>12.000</u>
10	Personalaufwendungen	309.070,57	324.300	322.800	292.900	296.400	299.900
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.659,64	214.800	269.700	234.700	234.700	234.700
	5221002 Ausrüstung und Wartung von Pumpstationen	23.379,41	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5221007 Grabeninstandsetzung, Gewässersanierung und Hochwasserabwehr	104.437,24	96.500	116.500	116.500	116.500	116.500
	5221009 Rekonstruktion Kleingewässer	7.088,28	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5221010 Sanierung Brückendurchlässe	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5231000 Mieten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5241060 Energie	26.801,40	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	201,10	200	200	200	200	200
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	103,99	1.300	200	200	200	200
	5261010 Aus- und Fortbildung	1.082,90	100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5291220 Hydrogeologische Untersuchungen der Grabensysteme	34.080,60	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
	5291221 Projektierung	4.998,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5291500 Entwässerungskonzept Kochstedt	0,00	0	35.000	0	0	0
	5291900 Grundwasserabsenkungen	10.485,77	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13	+ Transferaufwendungen	300.908,18	319.700	344.700	344.700	344.700	344.700
	5311000 Rückerstattung Gewässerpacht Rehsumpf	646,66	0	0	0	0	0
	5313000 Mitgliedsbeiträge an Wasser- und Bodenverbände	281.012,97	300.000	325.000	325.000	325.000	325.000
	5313700 Mitgliedsbeitrag an Wasser- u. Bodenverband Rodleben	19.248,55	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	173,00	800	800	800	800	800
	5431000 Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
	5431200 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	500	500	500	500	500
	5441000 Versicherungen	173,00	200	200	200	200	200
16	+ bilanzielle Abschreibungen	4.100,00	22.200	22.100	22.100	22.100	22.000
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>826.911,39</u>	<u>881.800</u>	<u>960.100</u>	<u>895.200</u>	<u>898.700</u>	<u>902.100</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-810.006,21</u>	<u>-869.300</u>	<u>-948.000</u>	<u>-883.100</u>	<u>-886.600</u>	<u>-890.100</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-810.006,21	-869.300	-948.000	-883.100	-886.600	-890.100
25	= Ergebnis	-810.006,21	-869.300	-948.000	-883.100	-886.600	-890.100

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

55210
55
5

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

Amt 66

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
A. Zahlungsübersicht		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	149.720,75	512.800	674.000	1.320.000	0	0	0
6811000	<i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land</i>	149.720,75	512.800	674.000	1.320.000	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	13.634,44	0	0	0	0	0	0
6821000	<i>Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen</i>	13.634,44	0	0	0	0	0	0
8	<u>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>163.355,19</u>	<u>512.800</u>	<u>674.000</u>	<u>1.320.000</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
13	+ Baumaßnahmen	133.872,96	1.037.400	1.738.300	1.480.000	0	6.400	1.480.000
7851000	<i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
7852000	<i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	133.872,96	1.037.400	1.738.300	1.480.000	0	6.400	1.480.000
15	<u>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>133.872,96</u>	<u>1.037.400</u>	<u>1.738.300</u>	<u>1.480.000</u>	<u>0</u>	<u>6.400</u>	<u>1.480.000</u>
16	<u>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>29.482,23</u>	<u>-524.600</u>	<u>-1.064.300</u>	<u>-160.000</u>	<u>0</u>	<u>-6.400</u>	<u>-1.480.000</u>

1538

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
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	76.217,25	0	0	0	0	0	0	154.500,00	189.900,00
55210.7851000	0,00	0	0	0	0	0	0	33.700,00	33.700,00
55210.7852000	39.249,50	0	700	0	0	0	0	467.800,00	480.200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	36.967,75	0	-700	0	0	0	0	-347.000,00	-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

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
552106604000004 Ersatzinvestitionen Pumpstationen Durchlässe Lorkgraben 3									
55210.6811000	73.503,50	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	73.503,50	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	0,00	250.000	198.600	0	0	0	0	250.000,00	250.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-50.000	1.400	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									

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
55210.7852000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	700.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-700.000,00
552106611000004 HW-Schutz Großkühnau Fassung u. Ableitung Quell- u. Drängewasser									
55210.6811000	0,00	32.800	34.000	0	0	0	0	32.800,00	34.000,00
55210.7852000	0,00	41.000	38.400	0	0	0	0	41.000,00	43.300,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-8.200	-4.400	0	0	0	0	-8.200,00	-9.300,00
552106612000002 Durchlässe Flugplatzgräben									
55210.7852000	10.239,16	89.700	120.000	0	0	0	0	193.300,00	763.400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-10.239,16	-89.700	-120.000	0	0	0	0	-193.300,00	-763.400,00
552106612000003 Schaffung offenes Grabensystem Flugplatz, statt Verrohrung									
55210.7852000	7.635,50	62.300	125.500	0	0	0	0	70.000,00	241.500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-7.635,50	-62.300	-125.500	0	0	0	0	-70.000,00	-241.500,00
552106612000004 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen Flugplatz									
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
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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
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	53.633,73	31.300	30.000	0	0	6.400	0	122.000,00	128.400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-53.633,73	-31.300	-30.000	0	0	-6.400	0	-122.000,00	-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 Überlaufsicberung Libbesdorfer Landgraben									
55210.6811000	0,00	0	0	1.000.000	0	0	0	0,00	1.000.000,00
55210.7852000	23.115,07	213.100	650.000	1.000.000	0	0	1.000.000	252.900,00	1.742.800,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-23.115,07	-213.100	-650.000	0	0	0	-1.000.000	-252.900,00	-742.800,00

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

55210
55
5

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

Amt 66

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/ - auszahlungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
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 Wullenbach									
55210.6811000	0,00	80.000	240.000	0	0	0	0	80.000,00	240.000,00
55210.7852000	0,00	100.000	270.000	0	0	0	0	100.000,00	300.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-20.000	-30.000	0	0	0	0	-20.000,00	-60.000,00
552106616000007 Regenentwässerung in der Siedlung südlich Mühlteich Mosigkau									
55210.6811000	0,00	0	0	320.000	0	0	0	0,00	320.000,00
55210.7852000	0,00	0	68.000	480.000	0	0	480.000	0,00	548.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-68.000	-160.000	0	0	-480.000	0,00	-228.000,00
552106622000001 Amtsmühle Roßlau									
55210.6811000	0,00	200.000	200.000	0	0	0	0	200.000,00	200.000,00
55210.7852000	0,00	250.000	237.100	0	0	0	0	250.000,00	250.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-50.000	-37.100	0	0	0	0	-50.000,00	-50.000,00
552106623000001 Umfluter Europadorf Meinsdorf									
55210.7852000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	310.000,00

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-310.000,00
552108000000001 Erwerb von Grundstücken									
55210.6821000	13.634,44	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	13.634,44	0	0	0	0	0	0	11.200,00	11.200,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	29.482,23	-524.600	-1.064.300	-160.000	0	-6.400	-1.480.000	-1.422.200,00	-6.457.500,00

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				
	2013	2014	2015	2016
Städtische Waldfläche in ha	311	311	355	355
Wirtschaftswege in km	7,5	7,5	7,5	7,5
Landwirtschaftliche Wege (gemäß Wegekonzept) in km	38,5	38,5	38,5	38,5
sonst. Landwirtschaftliche Wege (Vermögenskonzept) in km			155	155
angezeigte Pachtverträge (Anzahl)	65	49	43	39
angezeigte Notarverträge (Anzahl)	19	28	47	32
angezeigte Notarverträge (Genehmigungen)	6	13	19	18
operative Ziele				
Effektiver Einsatz der für Unterhaltungsmaßnahmen landwirtschaftlicher Wege zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel, insbesondere zur Umsetzung der Verkehrssicherungspflicht				

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

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Forstoberinspektor/in	A10	1,000	1,000	1,000	1,000* KW 31.12.2018
Insgesamt		1,000	1,000	1,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1.Sb Wasserbau UH, Landw., Kleing., Forst	11	0,000	0,150	0,150	
Sb Landwi, Kleingärt. Straßenrecht/Vertragsw.	09b	0,300	0,000	0,000	Uv. EG 7 u. Änderung Produktzuordnung
Sb Kleingärten	07	0,000	0,500	0,500	
Insgesamt		0,300	0,650	0,650	

Gesamtergebnisplan 2018

Produktübersicht	Erträge in EUR	Aufwand in EUR	Saldo in EUR
55510 Land- und Forstwirtschaft	62.200	251.600	-189.400

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

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.640,65	20.500	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)	13.950,06	13.500	14.000	14.000	14.000	14.000
4461030	Rückerstattung von Telefongebühren	3,81	100	100	100	100	100
4488000	Erstattungen von Kosten Waldbrandschutz	0,00	100	100	100	100	100
6	+ sonstige ordentliche Erträge	40.672,10	39.600	41.200	41.200	41.200	41.200
4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	39.600,00	39.600	41.200	41.200	41.200	41.200
4541000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	1.072,10	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>61.312,75</u>	<u>60.100</u>	<u>62.200</u>	<u>62.200</u>	<u>62.200</u>	<u>62.200</u>
10	Personalaufwendungen	108.962,85	99.700	101.600	102.900	104.200	105.500
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.531,07	79.900	83.700	83.700	83.700	83.700
5221000	Unterhaltung Feld- und Wirtschaftswege	39.941,60	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
5221007	Unterhaltung Stadtwald	43.788,08	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500
5221011	Waldbrandschutzmaßnahmen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5231000	Mieten	0,00	300	300	300	300	300
5231100	Pachten	2.536,34	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5241040	Grundbesitzabgaben	4.056,24	1.100	4.500	4.500	4.500	4.500
5241200	Feuer-/Inhaltsversicherung	79,89	100	100	100	100	100
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	400	400	400	400	400
5261000	Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	208,56	200	200	200	200	200
5261010	Aus- und Fortbildung	441,66	100	500	500	500	500
5281001	Verbrauchsmittel zur Bejagung von Wild	413,65	200	200	200	200	200
5291100	Vermessungsleistungen	0,00	200	200	200	200	200
5291600	Verkehrssicherungspflicht in stadteigenen Waldgebieten	1.065,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.781,74	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
5429001	Beitrag an landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft	3.725,54	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
5431200	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5441000	Versicherungen	56,20	100	100	100	100	100
5441001	Schadensregulierung	0,00	500	500	500	500	500
5473100	Wertveränderungen bei Forderungen	0,00	100	100	100	100	100
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	17,00	0	0	0	0	0
5592000	Verzinsung von Steuernachforderungen	17,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	58.300,00	58.300	60.500	60.500	60.500	60.500
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>263.592,66</u>	<u>243.700</u>	<u>251.600</u>	<u>252.900</u>	<u>254.200</u>	<u>255.500</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-202.279,91</u>	<u>-183.600</u>	<u>-189.400</u>	<u>-190.700</u>	<u>-192.000</u>	<u>-193.300</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-202.279,91	-183.600	-189.400	-190.700	-192.000	-193.300
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30,00	0	0	0	0	0
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-202.309,91	-183.600	-189.400	-190.700	-192.000	-193.300

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	1.072,10	0	0	0	0	0	0
6821000 <i>Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen</i>	1.072,10	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.072,10</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	800	0	0	0
7821000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	0,00	0	0	800	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>1.072,10</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

1554

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

55510
55
5

Land- und Forstwirtschaft
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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
555106500000001 Straßenausbaubeiträge									
55510.7821000	0,00	0	0	800	0	0	0	0,00	800,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	-800	0	0	0	0,00	-800,00
555108000000001 Erwerb und Veräußerung Grundstücke									
55510.6821000	1.072,10	0	0	0	0	0	0	193.900,00	193.900,00
55510.7821000	0,00	0	0	0	0	0	0	1.400,00	1.400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	1.072,10	0	0	0	0	0	0	192.500,00	192.500,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	1.072,10	0	0	-800	0	0	0	192.500,00	191.700,00

1555

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

Kennzahlen/Indikatoren

Länge der Fließgewässer in km	368,4			
Länge Hochwasserschutzanlagen in km	40,7			
Größe Überschwemmungsgebiet km ²	51,6			
Anzahl Schutzobjekte	689			
	2013	2014	2015	2016
erteilte Genehmigungen und Erlaubnisse	1.473	1.646	1.281	1.734
Stellungnahmen (z.B. für Baugenehmigungen)	1.106	2.064	1.954	2.427
Überwachungspflichtige Anlagen	664	621	635	650
Maßnahmen in Schutzgebieten	700	211	99	65

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 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
höherer Dienst					
Stadtverw.oberrat/rätin	A14	1,000	1,000	1,000	
gehobener Dienst					
Gewerbeamtsrat/rätin	A12	1,000	1,000	1,000	
mittlerer Dienst					
Stadthauptsekretär/in	A8	1,000	1,000	1,000	
Insgesamt		3,000	3,000	3,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
MA Altersteilzeit/Freizeitphase	12	0,000	1,000	0,500	A: 1 nach ATZ
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	0,000	0,000	Z: 1
Sb Umweltberatung/- erziehung/-kontrolle	10	1,000	1,000	0,925	
Sb Abfallüberwachung	10	1,000	1,000	1,000	
Sb Immissionsschutz	10	1,000	1,000	1,000	
MA Altersteilzeit/Freizeitphase	09	0,000	0,000	0,000	
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	1,000	
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	0,000	0,000	Uv. Sb Umweltp./Imm.überwachung
Sb Umweltp./Imm. überwachung	09a	0,000	1,000	0,000	
Sb imm.schutzrechtl. Verfahren	09a	1,000	1,000	0,750	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sekr./ Sb Haushalt	07	1,000	0,000	0,000	Uv. Sekr.
Sekretär/in	07	0,000	1,000	1,000	
Insgesamt		20,000	20,000	18,100	

Gesamtergebnisplan 2018

Produktübersicht	Erträge in EUR	Aufwand in EUR	Saldo in EUR
56100 Umweltschutzmaßnahmen	446.200	1.744.200	-1.298.000

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

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.896,09	56.700	23.600	8.900	13.900	4.400
4141005	Zuweisungen vom Land für Flächennaturdenkmale	0,00	16.400	0	0	0	0
4141007	Zuweisungen vom Land für European Energy Award	1.136,16	3.600	1.800	8.000	3.500	3.500
4145000	Zuschuss für Kooperationsvereinbarungen von verbundenen Unternehmen,	5.490,40	0	0	0	0	0
4145020	Zuschüsse für "Langer Tag der Stadtnatur" von verbundenen Unternehmen	0,00	2.000	0	0	2.000	0
4146000	Zuschüsse für Langer Tag der Stadtnatur von sonstigen öffentlichen Sonderechnungen	0,00	2.000	0	0	2.000	0
4146010	Zuschuss von Lotto-Toto für European Energy Award	1.053,43	3.300	1.700	0	0	0
4147000	Zuschuss für Umwelterbeit	800,00	900	900	900	900	900
4147020	Zuschüsse für "Langer Tag der Stadtnatur" von privaten Unternehmen	0,00	5.500	0	0	5.500	0
4148010	Ersatzfinanzierungen gemäß § 15 BNatSchG	1.416,10	23.000	19.200	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.243,82	47.600	45.600	55.600	45.600	45.600
4311000	Verwaltungsgebühren	72.322,54	42.100	42.100	42.100	42.100	42.100
4311010	Verwaltungsgebühren Beprobung Abwasser	3.086,90	5.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4311020	Gebühren für die Beprobung von Kraftstoffen an Tankstellen	4.834,38	0	0	10.000	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	228.078,16	206.200	375.900	376.300	378.300	377.300
4421000	Erträge aus Verkauf	0,00	100	100	100	100	100
4461000	Nutzungsentgelt für Weinberghaus	0,00	100	100	100	100	100
4461001	Eintrittsgelder für Veranstaltungen "Langer Tag der Stadtnatur"	0,00	1.500	0	0	1.500	0
4461010	Rückzahlungen, Schadensersatz aus Gefahrenabwehr	0,00	1.000	500	500	500	500
4461030	Rückerstattung von Telefongebühren	54,29	100	100	100	100	100
4481001	Erstattung nach dem I. Funktionalreformgesetz	190.701,00	167.700	168.900	168.900	168.900	168.900
4481010	Erstattungen nach dem II. Funktionalreformgesetz §5 (2) FAG	0,00	0	168.800	168.800	168.800	168.800
4485000	Erstattung von Verwaltungskosten durch Eigenbetriebe	37.322,87	35.700	37.400	37.800	38.300	38.800
6	+ sonstige ordentliche Erträge	40,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	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	20,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	20,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>318.258,07</u>	<u>311.600</u>	<u>446.200</u>	<u>441.900</u>	<u>438.900</u>	<u>428.400</u>
10	Personalaufwendungen	1.318.489,18	1.449.900	1.550.800	1.565.900	1.581.100	1.596.500
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.743,85	183.400	143.800	139.500	139.800	129.300
5221000	Unterhaltung von Flächennaturdenkmalen	0,00	16.400	0	0	0	0

Produkt /
Produktverantwortung

56100

Umweltschutzmaßnahmen

Amt 83

Produktbereich
Produktklasse56
5Umweltschutz
Gestaltung der Umwelt

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
5221020	Unterhaltung von Schutzgütern gemäß BNatSchG	0,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
5231000	Miete für Kopierer	4.086,85	4.500	4.100	4.100	4.100	4.100
5241010	Heizung	5.602,28	7.600	6.100	6.100	6.100	6.100
5241020	Reinigung	5.148,95	7.500	5.300	5.300	5.300	5.300
5241030	Wasser, Abwasser	1.077,63	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
5241050	Entsorgung	130,44	300	300	300	300	300
5241060	Energie	3.445,51	5.300	3.600	3.600	3.600	3.600
5241100	Bewachung	1.789,57	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5241200	Feuer-/Inhaltsversicherung	993,71	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5251000	Halftung von Fahrzeugen	8.017,36	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
5251002	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.030,07	1.800	1.300	1.300	1.300	1.800
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.284,19	5.600	4.300	4.300	4.300	4.300
5255004	Unterhaltungsaufwand der Messtechnik und Notwasserbrunnen	4.971,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5261000	Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	2.150,19	200	2.100	2.100	2.100	2.100
5261010	Aus- und Fortbildung	567,09	700	700	700	700	700
5261011	Aus- und Fortbildung für Naturschutzhelfer	495,00	700	700	700	700	700
5271300	"Langer Tag der Stadtnatur"	0,00	11.000	0	0	11.000	0
5271800	Sachkosten für Umweltschutz und Projekte	29.927,44	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
5271802	European Energy Award	2.737,00	8.600	4.300	10.000	4.300	4.300
5291220	Lärmaktionsplanung und Lärmkartierung	0,00	15.000	15.000	0	0	0
5291221	Untersuchungen von Gewässern und Tankstellen	7.937,42	10.500	10.500	15.500	10.500	10.500
5291222	Sachverständigenkosten Abfallwirtschaft, Altlasten	13.963,46	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5291223	Landschaftsrahmenplanung und Naturschutz	9.677,37	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5291224	Sachverständigenkosten Immissionsschutz	3.261,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5291400	Softwarepflege	1.985,79	2.300	1.700	1.700	1.700	1.700
5291600	Gefahrenabwehr, Ersatzmaßnahmen	463,51	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
13	+ Transferaufwendungen	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
5318000	Zuschuss an Energietisch e. V.	0,00	700	700	700	700	700
5318002	Zuschüsse an Vereine und Verbände	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5318003	Umweltpreis	0,00	900	900	900	900	900
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	25.367,15	49.800	43.000	23.800	23.800	23.800
5411100	Dienstreisekosten	793,25	1.100	800	800	800	800
5411550	Auszahlung Aufstockungsbetrag	18.008,29	0	0	0	0	0
5411551	Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Arbeitsphase	-18.008,29	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	6.020,64	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
5429100	Verwendung von Ersatzfinanzierungen gemäß § 15 BNatSchG	1.416,10	23.000	19.200	0	0	0
5431000	Bürobedarf	1.084,72	2.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5431100	Bücher und Zeitschriften	2.931,91	1.500	2.100	2.100	2.100	2.100
5431200	Post- und Fernmeldegebühren	4.711,90	4.100	4.700	4.700	4.700	4.700
5441000	Versicherungen	713,16	900	900	900	900	900

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

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ertrags- und Aufwandsarten							
5451000	Verwaltungskostenerstattung an das Land	0,00	1.000	100	100	100	100
5456000	Kosten für Abwasserproben	3.086,90	5.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5473100	Wertveränderungen bei Forderungen	608,57	500	500	500	500	500
16	+ bilanzielle Abschreibungen	3.700,00	3.100	3.000	1.300	700	600
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>1.461.300,18</u>	<u>1.689.800</u>	<u>1.744.200</u>	<u>1.734.100</u>	<u>1.749.000</u>	<u>1.753.800</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-1.143.042,11</u>	<u>-1.378.200</u>	<u>-1.298.000</u>	<u>-1.292.200</u>	<u>-1.310.100</u>	<u>-1.325.400</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.143.042,11	-1.378.200	-1.298.000	-1.292.200	-1.310.100	-1.325.400
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	298,01	0	0	0	0	0
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	298,01	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-1.143.340,12	-1.378.200	-1.298.000	-1.292.200	-1.310.100	-1.325.400

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

56100
56
5

Umweltschutzmaßnahmen
Umweltschutz
Gestaltung der Umwelt

Amt 83

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
A. Zahlungsübersicht		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
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>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	3.506,69	400	18.000	0	0	0	0
7831000	<i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	2.867,90	0	18.000	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>	638,79	400	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>3.506,69</u>	<u>400</u>	<u>18.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zellen 8 und 15)</u>	<u>-3.506,69</u>	<u>-400</u>	<u>-18.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

1570

Produkt /
Produktverantwortung

56100

Umweltschutzmaßnahmen

Amt 83

Produktbereich
Produktklasse56
5Umweltschutz
Gestaltung der Umwelt

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/ - auszahlungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
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	0	18.000	0	0	0	0	0,00	18.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-18.000	0	0	0	0	1.200,00	-16.800,00
561008300000001 Erwerb Geräte und Ausrüstungen									
56100.7832000	638,79	400	0	0	0	0	0	1.700,00	1.700,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-638,79	-400	0	0	0	0	0	-1.700,00	-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	2.867,90	0	0	0	0	0	0	2.900,00	2.900,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.867,90	0	0	0	0	0	0	-7.400,00	-7.400,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-3.506,69	-400	-18.000	0	0	0	0	-7.900,00	-25.900,00

Produkt	57110 Wirtschaftsförderung			
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus		
Produktverantwortlicher	Amt für Wirtschaftsförderung			Stellenanteile (VbE)
				12,000
Beschreibung				
<p>- <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)</p> <p>- <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</p> <p>- <u>Akquisition und Ansiedlungsförderung</u>, Investorenbegleitung, Fördermittelerstberatung und -akquise, Innovationsförderung und Wissenstransfer, Existenzgründungsförderung und -begleitung, Förderung der Kreativwirtschaft</p> <p><u>Sicherung des Fachkräftebedarfs</u>, Umsetzung des Maßnahmenkataloges zur Fachkräftesicherung</p> <p>- <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)</p>				
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 				
Kennzahlen/Indikatoren				
	2013	2014	2015	2016
Arbeitslosenquote in v.H.	11,5	11,2	10,3	9,3
Ansiedlungsanfragen/-angebote	40	41	60	74
Firmenbetreuungen (ab 2014 betreute Firmen)	220	78	260	342
Veranstaltungen	45	32	51	94

operative Ziele

- Umsetzung der Handlungsempfehlungen des „Gesamtwirtschaftliches Zukunftskonzept für das Oberzentrum Dessau-Roßlau ...“
- Initiierung, Vorbereitung, Umsetzung und Abrechnung gewerblicher und touristischer Infrastrukturmaßnahmen (Hafen/DHW/BW 104, Erschließung BioPharmaPark, 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

Leistungen

Art der Aufgabenerfüllung

Bestandspflege und -entwicklung

pflcht

freiwillig

Akquisition

Flächenvorsorge und Standortplanung

Fachkräftesicherung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

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

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
AL Wirtschaftsförderung	14	1,000	1,000	0,000	
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	0,000	0,925	
Sb Ansiedlung/Akquise	09b	0,000	1,000	0,000	
Sb Wirtschaftsförderung	09b	5,000	5,000	3,925	
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	
Sb Haushalt	05	0,000	1,000	0,000	
Sekretär/in	05	1,000	1,000	1,000	

Insgesamt		12,000	13,000	9,775	
------------------	--	--------	--------	-------	--

Gesamtergebnisplan 2018

Produktübersicht		Erträge in EUR	Aufwand in EUR	Saldo in EUR
57	Wirtschaftsförderung	1.709.800	2.939.700	-1.229.900
57110	Wirtschaftsförderung	1.429.800	2.569.900	-1.140.100
57111	Technologie- und Gründerzentrum	186.700	205.800	-19.100
57320	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	93.300	164.000	-70.700

Produkt /
Produktverantwortung 57110
Produktbereich 57
Produktklasse 5

Wirtschaftsförderung
Wirtschaft und Tourismus
Gestaltung der Umwelt

Amt 80

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis		Plan		Ansatz		Planung	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Ertrags- und Aufwandsarten									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	171.861,27	1.004.400	830.300	400.400	135.300	10.000		
4140000	Zuweisung vom Bund für Breitbandausbau	0,00	158.000	237.000	79.000	0	0		
4141001	Zuweisungen vom Land für Hilfen zur Existenzgründung	449,93	186.000	122.800	125.300	125.300	0		
4141010	Zuweisungen vom Land Machbarkeitsstudie Neuausweisung Gewerbegebiete	0,00	0	37.500	56.200	0	0		
4141020	Zuweisungen vom Land für die Erstellung eines "Gesamtwirtschaftlichen Zukunftskonzeptes"	36.000,00	44.000	0	0	0	0		
4141030	Zuweisungen vom Land zur Vorbereitung der EFRE-Breitbandförderung	79.789,50	0	0	0	0	0		
4141040	Zuweisung vom Land für Planung Breitbandausbau	0,00	309.400	67.500	11.400	0	0		
4141050	Zuweisung vom Land für Breitbandausbau	0,00	237.000	355.500	118.500	0	0		
4147003	Zuschüsse für ego.-Wissen der Investitionsbank	39.362,34	60.000	0	0	0	0		
4147004	Anteilige Kostenbeteiligung an der Messe Expo-Real von privaten Unternehmen	11.959,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
4147010	Kooperationsvereinbarungen für Dessauer Wirtschaftsforum	4.300,00	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	1.015,65	18.000	13.100	13.100	13.100	13.100		
4461000	Teilnehmerbeiträge zum Dessauer Wirtschaftsforum	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
4461030	Rückerstattung von Telefongebühren	15,65	0	100	100	100	100		
4461100	Sponsoring für Dessauer Wirtschaftsforum	1.000,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
6	+ sonstige ordentliche Erträge	414.475,00	698.700	586.200	728.400	728.400	728.200		
4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	379.800,00	439.700	527.200	669.400	669.400	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	25.675,00	250.000	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		
9	= Ordentliche Erträge	<u>587.351,92</u>	<u>1.721.300</u>	<u>1.429.800</u>	<u>1.142.100</u>	<u>877.000</u>	<u>751.500</u>		
10	Personalaufwendungen	642.174,63	803.800	773.200	781.000	788.900	797.000		
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	247.898,33	562.100	347.600	235.900	101.600	100.600		
5221010	Ausgleichsmaßnahmen Gewerbegebiet Flugplatz, zusätzliche Wasserung	1.572,59	0	0	0	0	0		
5231000	Mieten für Kopierer und Datenleitungen	4.718,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
5241010	Heizung	3.440,70	4.700	3.800	3.800	3.800	3.800		
5241020	Reinigung	3.249,46	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600		
5241030	Wasser, Abwasser	1.051,19	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

57110

Wirtschaftsförderung

Amt 80

57
5Wirtschaft und Tourismus
Gestaltung der Umwelt

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis					Planung	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Ertrags- und Aufwandsarten								
5241050	Entsorgung	150,33	300	300	300	300	300	
5241060	Energie	3.929,87	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
5241100	Bewachung	397,76	200	600	600	600	600	
5241200	Feuer-/Inhaltsversicherung	795,63	700	900	900	900	900	
5251000	Haltung von Fahrzeugen	1.060,98	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
5251002	Kfz-Versicherungsbeiträge	401,55	500	500	500	500	500	
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.251,55	3.300	2.300	2.300	2.300	2.300	
5261000	Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	532,73	0	0	0	0	0	
5261010	Aus- und Fortbildung	2.940,51	900	3.000	3.000	3.000	3.000	
5271310	Ausrichtung der Hafenhinterlandkonferenz 2018	0,00	0	10.000	0	0	0	
5271401	Publikationen Öffentlichkeitsarbeit	35.906,30	35.000	0	0	0	0	
5271403	Dessauer Wirtschaftsforum	7.297,10	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
5271411	Überarbeitung Homepage Wirtschaftsförderung	2.891,70	2.900	5.000	2.900	2.900	2.900	
5271420	Messeteilnahmen	25.674,25	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	
5271430	Werbeträger zur Flächenvermarktung	0,00	20.000	0	0	0	0	
5271801	Ausgaben zur Projektentwicklung (Umsetzung des Zukunftskonzeptes)	0,00	15.000	60.000	36.000	0	0	
5271802	Fachkräfteoffensive/ Integration Flüchtlinge	595,00	0	0	0	0	0	
5271804	Optimierung der Gründungsförderung Regionalbudget	1.718,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
5271805	Öffentlichkeitsarbeit Existenzgründerbegleitung	499,93	500	1.000	1.000	1.000	0	
5271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Netzwerkpflege)	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	
5291210	steuerliche Beratungsleistungen UstG	16.734,64	0	6.400	6.400	6.400	6.400	
5291211	steuerliche Beratungsleistungen für Hafen	0,00	4.000	4.000	0	0	0	
5291220	Sachverständigenkosten, Auskünfte	526,52	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
5291222	Machbarkeitsstudie Neuausweisung Gewerbegebiete	0,00	0	50.000	75.000	0	0	
5291223	Standortuntersuchung Industrie -u. Gewerbegebiet Flugplatz	0,00	0	50.000	0	0	0	
5291224	Rechtsberatung Projekt Hafen/DHW	1.945,65	0	0	0	0	0	
5291225	Gesamtwirtschaftliches Zukunftskonzept	45.000,00	55.000	0	0	0	0	
5291226	Projekt "Vorbereitung der EFRE-Breitbandförderung"	79.789,50	0	0	0	0	0	
5291400	Softwarepflege	2.825,99	3.300	2.900	2.900	2.900	2.900	
5291500	Planung Breitbandausbau	0,00	343.800	69.900	23.300	0	0	
13	+ Transferaufwendungen	24.591,48	519.200	704.900	309.900	69.900	3.000	
5317000	Zuschüsse an Qualifizierungsträger (Hilfen zur Existenzgründung)	5.866,48	46.200	29.400	29.400	29.400	0	
5317030	Zuschuss an Investor für Breitbandausbau	0,00	395.000	592.500	197.500	0	0	
5318020	Zuschüsse an Existenzgründer	15.725,00	75.000	80.000	80.000	37.500	0	
5318040	Zuschuss an Hochschule Anhalt für Projekt "Stadt als Campus"	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	23.315,18	274.900	76.100	74.400	74.500	74.400	
5411100	Dienstreisekosten	2.957,66	3.000	2.300	600	700	600	
5429001	Mitgliedsbeiträge an Verein "Europäische Metropolregion Mitteldeutschland e.V." und andere	12.125,69	12.800	15.000	15.000	15.000	15.000	

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

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis		Plan	Ansatz	Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Ertrags- und Aufwandsarten							
5431000 Bürobedarf	3.947,52	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
5431100 Bücher und Zeitschriften	413,48	800	800	800	800	800	
5431200 Post- und Fernmeldegebühren	3.429,35	2.700	3.400	3.400	3.400	3.400	
5441000 Versicherungen	441,48	500	500	500	500	500	
5471500 Wertminderungen durch ordentliche Buchverluste	0,00	250.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	0,00	100	100	100	100	100	
16 + bilanzielle Abschreibungen	526.200,00	564.000	668.100	870.100	870.100	869.800	
17 = Ordentliche Aufwendungen	<u>1.464.179,62</u>	<u>2.724.000</u>	<u>2.569.900</u>	<u>2.271.300</u>	<u>1.905.000</u>	<u>1.844.800</u>	
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-876.827,70</u>	<u>-1.002.700</u>	<u>-1.140.100</u>	<u>-1.129.200</u>	<u>-1.028.000</u>	<u>-1.093.300</u>	
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-876.827,70	-1.002.700	-1.140.100	-1.129.200	-1.028.000	-1.093.300	
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30,03	1.600	100	100	100	100	
4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30,03	1.600	100	100	100	100	
25 = Ergebnis	-876.797,67	-1.001.100	-1.140.000	-1.129.100	-1.027.900	-1.093.200	

Erläuterungen zu 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

57110 5271401 Wirtschaftsförderung / Publikationen, Öffentlichkeitsarbeit, Werbung

Die Aufgabe wird an die Stadtmarketinggesellschaft übergeben. Es erfolgt eine Umverteilung der Aufwendungen in das Produkt 57330.

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

57110

Wirtschaftsförderung

Amt 80

57
5

Wirtschaft und Tourismus
Gestaltung der Umwelt

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermächtigungen
A. Zahlungsübersicht		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	7.913.400	4.736.900	3.137.800	222.700	251.500	0
	6811000 <i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land</i>	0,00	7.913.400	4.736.900	3.137.800	222.700	251.500	0
	6816000 <i>Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	26.875,00	250.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
	6821000 <i>Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen</i>	26.875,00	250.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
	6821770 <i>nachträgliche Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken aus Vorjahren</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	6881000 <i>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>26.875,00</u>	<u>8.163.400</u>	<u>4.786.900</u>	<u>3.187.800</u>	<u>272.700</u>	<u>301.500</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	9.240,11	400	0	0	0	0	0
	7831000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	7.480,10	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>	1.760,01	400	0	0	0	0	0

1584

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

57110
57
5

Wirtschaftsförderung
Wirtschaft und Tourismus
Gestaltung der Umwelt

Amt 80

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
13 + Baumaßnahmen	354.395,93	8.482.000	2.629.800	3.888.700	592.500	0	4.481.100
7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	354.395,93	8.482.000	2.629.800	3.888.700	592.500	0	4.481.100
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>363.636,04</u>	<u>8.482.400</u>	<u>2.629.800</u>	<u>3.888.700</u>	<u>592.500</u>	<u>0</u>	<u>4.481.100</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-336.761,04</u>	<u>-319.000</u>	<u>2.157.100</u>	<u>-700.900</u>	<u>-319.800</u>	<u>301.500</u>	<u>-4.481.100</u>

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
571101000000001 Erwerb Smartphones									
57110.7832000	303,45	400	0	0	0	0	0	800,00	1.600,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-303,45	-400	0	0	0	0	0	-800,00	-1.600,00
571106112000001 Ausgleichsmaßnahmen für Naturschutzgroßvorhaben B-Plan 121, Gewerbegebiet Flugplatz									
57110.7852000	7.658,59	0	0	0	0	0	0	67.000,00	211.400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-7.658,59	0	0	0	0	0	0	-67.000,00	-211.400,00
571108000000003 Erwerb Ausstattung für Messen und Präsentationen Wirtschaftsförderung									
57110.7831000	7.480,10	0	0	0	0	0	0	7.500,00	7.500,00
57110.7832000	1.456,56	0	0	0	0	0	0	1.500,00	1.500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-8.936,66	0	0	0	0	0	0	-9.000,00	-9.000,00
571108012000001 Gewerbegebiet Flugplatz									
57110.6821000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	250.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	359.600,00	359.600,00
57110.6821000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken, zweckgebunden für Ausgleichsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	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
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	250.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	448.900,00	662.700,00

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

57110
57
5

Wirtschaftsförderung
Wirtschaft und Tourismus
Gestaltung der Umwelt

Amt 80

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/ - auszahlungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
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	25.675,00	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
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	25.675,00	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	4.400,00	4.400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	1.200,00	0	0	0	0	0	0	4.400,00	4.400,00
571108021000002 Erschließungsstraße Biopharmapark (Zuschuss an Erschließungsträger)									
57110.6811000	0,00	648.700	154.700	0	0	0	0	1.856.400,00	1.914.900,00

1587

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			Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/- auszahlungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
57110.7852000	97,50	648.700	154.700	0	0	0	0	1.856.500,00	1.914.900,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-97,50	0	0	0	0	0	0	-100,00	0,00
571108021000001 Infrastrukturvorhaben Gewerbegebiet DHW Rodleben									
57110.6811000	0,00	1.966.800	2.479.800	27.000	0	0	0	1.966.800,00	2.458.800,00
57110.7852000	203.878,58	0	0	0	0	0	0	245.200,00	245.200,00
57110.7852000 Vorsteuer 19 %	0,00	2.256.000	675.100	100	0	0	0	2.256.000,00	2.931.000,00
57110.7852000 Vorsteuer 7 %	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-203.878,58	-289.200	1.804.700	26.900	0	0	0	-534.400,00	-717.600,00
571108022000001 Infrastrukturvorhaben Gewerbegebiet Industriehafen Roßlau *									
57110.6811000	0,00	5.297.900	2.102.400	3.110.800	222.700	251.500	0	2.921.300,00	5.687.300,00
57110.7852000 Vorsteuer 19 %	0,00	5.577.300	1.800.000	3.888.600	592.500	0	4.481.100	5.577.300,00	7.109.300,00
57110.7852000	142.761,26	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	-142.761,26	-279.400	302.400	-777.800	-369.800	251.500	-4.481.100	-3.447.400,00	-2.213.600,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-336.761,04	-319.000	2.157.100	-700.900	-319.800	301.500	-4.481.100	-4.193.000,00	-2.677.000,00

571108022000001 Infrastrukturvorhaben Gewerbegebiet Industriehafen Roßlau *

Kassenwirksamkeit der VE:

2019 3.888.600 EUR

2020 592.500 EUR

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

57111

Technologie- und Gründerzentrum

Amt 65

57
5Wirtschaft und Tourismus
Gestaltung der Umwelt

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis		Ansatz	Planung	
		2016	2017	2018	2019	2020
Ertrags- und Aufwandsarten						
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.222,21	132.600	144.800	144.800	144.800	144.800
4411000 Erträge aus Mieten	144.222,21	132.000	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	500	500	500	500
6 + sonstige ordentliche Erträge	41.778,53	41.700	41.700	41.700	41.700	41.700
4521000 Umsatzsteuerrückerstattung	41,01	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	37,52	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	92,00	200	200	200	200	200
4617000 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	200	200	200	200	200
4691000 Verzinsung von Steuererstattungen	92,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>186.092,74</u>	<u>174.500</u>	<u>186.700</u>	<u>186.700</u>	<u>186.700</u>	<u>186.700</u>
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	110.731,50	122.900	150.100	222.300	120.100	119.000
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	40.860,07	38.000	68.000	140.000	38.000	38.000
5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	6.800	7.000	7.000	7.000	7.000
5231001 Raum- und Stellplatzmiete Existenzgründerbegleitung	540,00	1.100	1.100	1.100	1.100	0
5241010 Heizung	19.069,77	17.000	19.200	19.200	19.200	19.200
5241020 Reinigung	6.930,56	10.500	7.800	7.800	7.800	7.800
5241030 Wasser, Abwasser	6.258,53	8.000	6.600	6.600	6.600	6.600
5241040 Grundbesitzabgaben	8.356,28	8.100	8.600	8.600	8.600	8.600
5241050 Entsorgung	890,29	1.300	900	900	900	900
5241060 Energie	6.904,02	8.500	7.800	7.800	7.800	7.800
5241100 Bewachung	1.649,38	3.000	2.400	2.400	2.400	2.400
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	1.642,61	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
5271900 Sonstige Betriebsaufwendungen	235,08	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5291201 Energieausweise	0,00	0	0	200	0	0
5291210 steuerliche Beratungsleistungen	806,73	800	800	800	800	800
5291910 Honorare für Betreuung TGZ steuerfrei	4.109,09	0	0	0	0	0
5291919 Honorare für Betreuung TGZ 19% Vorsteuer	12.479,09	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	409,89	900	900	900	900	900
5431200 Post- und Fernmeldegebühren	409,89	700	700	700	700	700
5441000 Körperschaftssteuer 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 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>165.941,39</u>	<u>178.600</u>	<u>205.800</u>	<u>278.000</u>	<u>175.800</u>	<u>174.700</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>20.151,35</u>	<u>-4.100</u>	<u>-19.100</u>	<u>-91.300</u>	<u>10.900</u>	<u>12.000</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	20.151,35	-4.100	-19.100	-91.300	10.900	12.000
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.840,54	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.840,54	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
25 = Ergebnis	14.310,81	-10.600	-25.600	-97.800	4.400	5.500

Erläuterungen zu 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

57111 5211000 Technologie- und Gründerzentrum / Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude
2018 und 2019: Dachsanierung Haus 2, Kühnauer Str. 24

Produkt / 57320
 Produktverantwortung
 Produktbereich 57
 Produktklasse 5

Sonstige wirtschaftliche Unternehmen
 Wirtschaft und Tourismus
 Gestaltung der Umwelt

Amt 20/ 80

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis		Plan	Ansatz	Planung	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ertrags- und Aufwandsarten						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	93.300	93.300	0	0
4141000 Zuweisung vom Land für Innen- und Außenmarketing (Regionalbudget)	0,00	0	80.000	80.000	0	0
4142000 Zuschuss LK WB/ABI für Innen- und Außenmarketing, Refinanzierg. Eigenmittelanteil, Regionalbudget	0,00	0	13.300	13.300	0	0
7 + Finanzerträge	50.005,25	50.000	0	50.000	50.000	50.000
4651000 Ausschüttung aus Beteiligungen	5,25	0	0	0	0	0
4651002 Gewinnausschüttung von der WBD-Industriepark Dessau GmbH	50.000,00	50.000	0	50.000	50.000	50.000
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>50.005,25</u>	<u>50.000</u>	<u>93.300</u>	<u>143.300</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	100.000	100.000	0	0
5291500 Regionalmarketingkonzeption Innen- und Außenmarketing (Regionalbudget)	0,00	0	100.000	100.000	0	0
13 + Transferaufwendungen	61.498,46	76.000	64.000	66.000	66.500	67.000
5312000 Projektbezogener Zuschuss an den Landkreis Wittenberg Regionalbudget	0,00	13.500	0	0	0	0
5316000 Zuschuss an Wirtschaftsförderungsgesellschaft Anhalt-Bitterfeld Dessau Wittenberg mbH	51.498,72	52.500	54.000	56.000	56.500	57.000
5316010 Projektbezogener Zuschuss an Wirtschaftsförderungsgesellschaft Anhalt-Bitterfeld Dessau Wittenberg mbH	9.999,74	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,83	0	0	0	0	0
5441400 Körperschaftsteuer, Kapitalertragsteuer, Soli-Zuschlag	0,83	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>61.499,29</u>	<u>76.000</u>	<u>164.000</u>	<u>166.000</u>	<u>66.500</u>	<u>67.000</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-11.494,04</u>	<u>-26.000</u>	<u>-70.700</u>	<u>-22.700</u>	<u>-16.500</u>	<u>-17.000</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-11.494,04	-26.000	-70.700	-22.700	-16.500	-17.000
25 = Ergebnis	-11.494,04	-26.000	-70.700	-22.700	-16.500	-17.000

Produkt	57510 Förderung des Tourismus/Stadtmarketing			
Produktgruppe	575	Tourismus		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus		
<u>Produktverantwortlicher</u>			<u>Stellenanteile (VbE)</u>	
Amt für Wirtschaftsförderung, Tourismus und Marketing			1,000	
Stadtmarketinggesellschaft (Personalgestellung)			6,325	
(zzgl. Stellenplan der Stadtmarketinggesellschaft)			+ (8,000)	
<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>				
	2013	2014	2015	2016
Anzahl Übernachtung	182.992	203.546		
Bettenauslastung in v.H.	36,9%	41,5%		

operative Ziele

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

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

<u>Leistungen</u>	<u>Art der Aufgabenerfüllung</u>	
	pflicht	freiwillig
Tourismus-Marketing	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Tourist-Information	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	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	2,625	
MA Stadtmarketingges./ Touristinfo	05	0,000	0,000	0,000	
Insgesamt		6,325	6,325	6,325	Personalgestellung

Anlage zum Teilplan 57510 Stadtinformation und
 Tourismusmarketing

100 Stadt Dessau-Roßlau
 Datum: 01.01.2018

Seite: 107

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sb Tourismusverband	09b	1,000	1,000	1,000	
Insgesamt		1,000	1,000	1,000	

Gesamtergebnisplan 2018

Produktübersicht		Erträge in EUR	Aufwand in EUR	Saldo in EUR
57	Förderung des Tourismus/ Stadtmarketinggesellschaft	454.400	2.055.000	-1.600.600
57330	Stadtmarketinggesellschaft	350.000	1.852.400	-1.502.400
57510	Förderung des Tourismus	104.400	202.600	-98.200

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

Produkterläuterung:

Im Deckungskreis "Zuschüsse an Stadtmarketinggesellschaft" sind 69.080 EUR für Nicht-DAWI-Leistungen enthalten.
(DAWI: Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse)

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis		Ansatz		Planung	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ertrags- und Aufwandsarten							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	80.000	0	0	0	0
	4141000 Zuschuss vom Land Förderprogramm "Citymanagement"	0,00	80.000	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.460,09	364.000	350.000	372.300	376.200	380.100
	4485000 Erstattung der Aufwendungen für Personalgestellung	150.009,13	364.000	345.000	367.300	371.200	375.100
	4485010 Erstattung von Versicherungsbeiträgen	450,96	0	700	700	700	700
	4485020 Erstattung Sachkosten	0,00	0	4.300	4.300	4.300	4.300
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>150.460,09</u>	<u>444.000</u>	<u>350.000</u>	<u>372.300</u>	<u>376.200</u>	<u>380.100</u>
10	Personalaufwendungen	151.004,22	364.000	345.000	367.300	371.200	375.100
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	652,38	0	3.600	3.600	3.600	3.600
	5231000 Mieten	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	652,38	0	600	600	600	600
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	500	500	500	500
	5291400 Softwarepflege	0,00	0	200	200	200	200
13	+ Transferaufwendungen	588.596,13	1.311.900	1.502.400	1.489.600	1.326.800	1.332.700
	5315000 Zuschuss Personalaufwand	113.700,00	385.400	506.300	460.900	374.200	376.200
	5315010 Zuschuss für Personalkosten aus Personalgestellung	151.088,17	364.000	345.000	367.300	371.200	375.100
	5315100 Zuschuss für sonstige Aufwendungen	76.200,00	177.100	265.200	256.400	212.000	212.000
	5315110 Zuschuss für sonstige Sachkosten	197.607,96	0	0	0	0	0
	5315200 Zuschuss für Projekte (Materialaufwand)	50.000,00	265.400	385.900	405.000	369.400	369.400
	5315210 Zuschuss für Projekt Aktive Stadt- und Ortsteilzentren "Citymanagement"	0,00	120.000	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
	5411100 Dienstreisekosten	0,00	0	300	300	300	300
	5431200 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	5441000 Versicherungen	0,00	0	100	100	100	100
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>740.252,73</u>	<u>1.675.900</u>	<u>1.852.400</u>	<u>1.861.900</u>	<u>1.703.000</u>	<u>1.712.800</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-589.792,64</u>	<u>-1.231.900</u>	<u>-1.502.400</u>	<u>-1.489.600</u>	<u>-1.326.800</u>	<u>-1.332.700</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-589.792,64	-1.231.900	-1.502.400	-1.489.600	-1.326.800	-1.332.700
25	= Ergebnis	-589.792,64	-1.231.900	-1.502.400	-1.489.600	-1.326.800	-1.332.700

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

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	40.000,00	28.000	258.000	30.000	0	0	0
7815000 Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	40.000,00	28.000	258.000	30.000	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	25.000,00	0	0	0	0	0	0
7844100 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	25.000,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>65.000,00</u>	<u>28.000</u>	<u>258.000</u>	<u>30.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-65.000,00</u>	<u>-28.000</u>	<u>-258.000</u>	<u>-30.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

1604

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
573301500000001									
Stadtmarketinggesellschaft									
57330.7815000 Zuschuss für Ausstattung	40.000,00	28.000	8.000	0	0	0	0	68.000,00	68.000,00
57330.7844100 Auszahlung für Stammkapital	25.000,00	0	0	0	0	0	0	25.000,00	25.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-65.000,00	-28.000	-8.000	0	0	0	0	-93.000,00	-93.000,00
573301500000002									
Stadtmarketinggesellschaft									
57330.7815000	0,00	0	250.000	30.000	0	0	0	0,00	280.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-250.000	-30.000	0	0	0	0,00	-280.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-65.000,00	-28.000	-258.000	-30.000	0	0	0	-93.000,00	-373.000,00

1605

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

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis		Plan	Ansatz	Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.597,63	334.900	85.500	0	0	0	
4141000 Zuweisungen vom Land für Tourismuskonzept (Regionalbudget)	29.597,63	0	0	0	0	0	
4141010 Zuweisung vom Land für touristisches Informations- Leitsystem	0,00	258.900	0	0	0	0	
4141020 Zuweisung vom Land für die Digitalisierung des Informationssystems zu Bauhausbauten und Bauhausorten	0,00	76.000	85.500	0	0	0	
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.677,18	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900	
4411029 Erträge aus Mieten Kopierer und Software 19% Umsatzsteuer	0,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	
4421000 Erträge aus Verkauf von Souvenirartikeln	9.763,59	0	0	0	0	0	
4421007 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten 7% Umsatzsteuer	4.266,55	0	0	0	0	0	
4421019 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten 19% Umsatzsteuer	13.645,93	0	0	0	0	0	
4461019 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Werbung 19% Umsatzsteuer	2.249,18	0	0	0	0	0	
4461030 Rückerstattung von Telefongebühren	3,37	0	0	0	0	0	
4461119 Werbung, Sponsoring, Provision von Dritten 19% Umsatzsteuer	3.436,22	0	0	0	0	0	
4484000 Erstattungen von den Krankenkassen (Mutterschutzgeld)	5.312,34	0	0	0	0	0	
4485000 Erstattung von Bewirtschaftungskosten	0,00	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	
4485010 Erstattung von Versicherungsbeiträgen	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	
6 + sonstige ordentliche Erträge	2.218,80	0	0	0	0	0	
4542000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	1.800,00	0	0	0	0	0	
4543000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	240,25	0	0	0	0	0	
4545000 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	170,58	0	0	0	0	0	
4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	7,97	0	0	0	0	0	
9 = Ordentliche Erträge	<u>70.493,61</u>	<u>353.800</u>	<u>104.400</u>	<u>18.900</u>	<u>18.900</u>	<u>18.900</u>	
10 Personalaufwendungen	207.798,84	60.700	63.500	64.400	65.300	66.200	
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.023,46	377.000	111.300	16.300	16.300	16.300	
5221002 Straßenschilder kulturelle Sehenswürdigkeiten und für Bauhaus	0,00	16.000	0	0	0	0	
5221003 Schilder für Rad- u. Wanderwege kulturelle Sehenswürdigkeiten und für Bauhaus	0,00	1.800	0	0	0	0	
5221004 Tour. Beschilderung für Fußwege	0,00	55.800	0	0	0	0	
5231001 Mieten für Kopierer und Standleitung	824,62	7.200	1.300	1.300	1.300	1.300	
5231002 Mieten für Werbeschilder Bahnhöfe Dessau und Roßlau	3.015,92	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	
5231029 Miete für Kopierer 19% Vorsteuer	2.777,72	200	200	200	200	200	
5241010 Heizung	1.068,32	0	1.500	1.500	1.500	1.500	
5241019 Heizung 19% Vorsteuer	338,15	2.000	500	500	500	500	
5241020 Reinigung	1.008,95	0	1.500	1.500	1.500	1.500	
5241029 Reinigung 19% Vorsteuer	319,34	1.600	400	400	400	400	

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

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ertrags- und Aufwandsarten							
5241030	Wasser, Abwasser	326,38	0	500	500	500	500
5241039	Abwasser 19% Vorsteuer	103,31	500	200	200	200	200
5241050	Entsorgung	46,67	0	100	100	100	100
5241059	Entsorgung 19% Vorsteuer	14,76	200	100	100	100	100
5241060	Energie	1.220,20	0	1.700	1.700	1.700	1.700
5241069	Energie 19% Vorsteuer	2.441,11	4.200	2.500	2.500	2.500	2.500
5241100	Bewachung	123,51	0	300	300	300	300
5241119	Bewachung 19% Vorsteuer	39,09	100	100	100	100	100
5241200	Feuer-/Inhaltsversicherung	826,80	1.700	100	100	100	100
5255000	Wartung und Sachkosten TIRS-System	567,49	0	0	0	0	0
5255019	Unterhaltung des beweglichen Vermögens 19% Vorsteuer	1.127,88	0	0	0	0	0
5261010	Aus- und Fortbildung	248,21	200	200	200	200	200
5271100	Nutzung der Software, Hardware	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5271400	Nachdruck Sales-Guide und weiterer Prospekte und Broschüren	3.956,28	0	0	0	0	0
5271401	sonstige Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	8.269,60	0	0	0	0	0
5271402	Touristische Informationen an Haltestellen ÖPNV	0,00	38.600	0	0	0	0
5271404	Touristisches Informationssystem in den Bauhausstandorten	0,00	39.000	0	0	0	0
5271410	Elektronische Medien	705,62	0	0	0	0	0
5271420	Messen	4.667,26	0	0	0	0	0
5271430	Digitalisierung des Informationssystems zu Bauhausbauten und Bauhausorten	0,00	95.000	95.000	0	0	0
5281000	Aufwendungen für Beschaffung von Souvenirartikeln	1.284,56	0	0	0	0	0
5281007	Aufwendungen für die Beschaffung von Souvenirartikeln 7% Vorsteuer	2.150,10	0	0	0	0	0
5281019	Aufwendungen für die Beschaffung von Souvenirartikeln 19% Vorsteuer	3.531,78	0	0	0	0	0
5291210	steuerliche Beratungsleistungen	371,67	1.300	0	0	0	0
5291220	Tourismuskonzept	2.476,00	0	0	0	0	0
5291221	Planung Touristisches Informations- und Leitsystem	53.252,50	106.500	0	0	0	0
5291319	Geldtransportkosten 19% Vorsteuer	632,10	0	0	0	0	0
5291700	Verwaltungsgebühren	65,00	0	0	0	0	0
5291720	Gebühren für EC-Karten-Lesegerät, Tele-Cash	21,04	0	0	0	0	0
5291729	Gebühren für EC-Karten-Lesegerät, Tele-Cash 19% Vorsteuer	201,52	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	4.165,00	0	0	0	0	0
5317000	Kooperationsinitiative Tourismusmarketing	4.165,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	31.023,69	26.800	27.300	27.300	27.300	27.300
5411100	Dienstreisekosten	1.253,25	500	500	500	500	500
5429001	Mitgliedsbeiträge Naturpark Fläming	2.630,88	2.700	3.500	3.500	3.500	3.500
5429002	Mitgliedsbeiträge (u.a. Tourismusverband Anhalt-Dessau-Wittenberg e. V.)	22.186,92	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
5431000	Bürobedarf	581,13	0	0	0	0	0
5431019	Bürobedarf 19% Vorsteuer	417,36	200	200	200	200	200
5431200	Post- und Fernmeldegebühren	2.037,09	0	0	0	0	0
5431219	Post- und Fernmeldegebühren 19% Vorsteuer	1.609,81	500	500	500	500	500

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

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis		Plan	Ansatz	Planung	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ertrags- und Aufwandsarten						
5431300 Öffentliche Bekanntmachungen	80,00	0	0	0	0	0
5441000 Versicherungen	227,25	400	100	100	100	100
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	154,00	0	0	0	0	0
5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen	154,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	700,00	400	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen	<u>341.864,99</u>	<u>464.900</u>	<u>202.600</u>	<u>108.500</u>	<u>109.400</u>	<u>110.300</u>
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-271.371,38</u>	<u>-111.100</u>	<u>-98.200</u>	<u>-89.600</u>	<u>-90.500</u>	<u>-91.400</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-271.371,38	-111.100	-98.200	-89.600	-90.500	-91.400
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	291,71	0	0	0	0	0
4811001 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Provision für Kartenverkauf JKS	291,71	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.943,39	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5811001 Innere Verrechnungen Betriebskosten	2.943,39	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
25 = Ergebnis	-274.023,06	-113.500	-100.600	-92.000	-92.900	-93.800

Produkt /
Produktverantwortung
Produktbereich
Produktklasse

57510

Förderung des Tourismus

Amt 80

57

Wirtschaft und Tourismus

5

Gestaltung der Umwelt

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
A. Zahlungsübersicht		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	2.210,83	0	0	0	0	0	0
6831000	<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	1.800,00	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>	240,25	0	0	0	0	0	0
6834000	<i>Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen</i>	170,58	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>2.210,83</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.228,88	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>	1.228,88	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>1.228,88</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>981,95</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

1610

Produkt / 57510 Förderung des Tourismus
 Produktverantwortung
 Produktbereich 67 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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
575101000000001 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	1.228,88	0	0	0	0	0	0	3.100,00	3.100,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.228,88	0	0	0	0	0	0	-3.100,00	-3.100,00
575108000000003 Erwerb Registrierkasse Touristinfo									
57510.6831000	1.800,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57510.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	3.400,00	3.400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	1.800,00	0	0	0	0	0	0	-3.400,00	-3.400,00
575108000000006 Erwerb Ausstattung Touristinfo									
57510.6832000	240,25	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57510.6834000	170,58	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	410,83	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	981,95	0	0	0	0	0	0	-6.900,00	-6.900,00

1611

