

## **5 Gestaltung der Umwelt**



<b>Produkt</b>	<b>51110 Bauleitplanung sowie Maßnahmen der Stadtentwicklung</b>			
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung		
<b>Produktverantwortlicher</b>				<b>Stellenanteile (VbE)</b>
<b>Amt für Stadtentwicklung, Denkmalpflege und Geo-Dienste</b>				<b>18,875</b>
<b>Beschreibung</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Erarbeitung und Fortschreibung Flächennutzungsplan mit Begründung und Umweltbericht (vorbereitende Bauleitplanung)</li> <li>- Erarbeitung von B-Plänen und VE-Plänen mit Begründung und Umweltbericht</li> <li>- Betreuung von Vorhabenträgern, Gestaltungsbeirat</li> <li>- Vorbereitung und Durchführung von Verfahrensschritten der Bauleitplanung</li> <li>- Erarbeitung von städtebaulichen Verträgen</li> <li>- Mitwirkung im Baugenehmigungs- und Planfeststellungsverfahren</li> <li>- Prüfung der Ausübung des Vorkaufsrechts, Auskunftersuchen</li> <li>- Mitwirkung beim Verfahren zur Bodenordnung</li> <li>- Sicherung der Bauleitplanung durch Erarbeitung von Satzungen über Veränderungssperren, Erhaltungs- und Gestaltungssatzungen sowie Erlass von städtebaulichen Geboten</li> <li>- Konzepte und Strategien zur Stadtentwicklung sowie Erarbeitung von Rahmenplänen und städtebaulichen Konzepten (informelle Bauleitplanung)</li> <li>- Analysen und Prognosen zur kommunalen Entwicklung allgemein sowie zu relevanten Teilbereichen</li> <li>- Entwicklung und Begleitung von Modellvorhaben</li> <li>- Konzepte und Strategien zur Stadtentwicklung</li> <li>- Verfahren zum Monitoring und zur Öffentlichkeitsarbeit durch Information und Beteiligung der Bürger</li> <li>- Mitwirkung bei der Regional- und Landesplanung</li> </ul>				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
BauGB, BauO LSA, BauNVO, UVPG, Landesplanungsgesetz, BGB, Raumordnungsgesetz sowie sonstige Vorschriften mit planungsrechtlichem Bezug				
<b>Zielgruppen</b>				
Einwohner, Unternehmen und Investoren/Vorhabenträger, Eigentümer, Fachöffentlichkeit				
<b>Globalziele</b>				
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nachhaltige Stadtentwicklung durch eine geordnete städtebauliche Entwicklung</li> <li>2. Gewährleistung attraktiver Wohnumfelder und einer positiven Standortentwicklung</li> <li>3. Lenkung und Steuerung von Maßnahmen der Stadtbildpflege und Baukultur</li> <li>4. Sicherung der Erfordernisse der Raumordnung auf kommunaler Ebene</li> </ol>				
<b>Kennzahlen/Indikatoren</b>				
	2015	2016	2017	2018
Bearbeitete Bauleitpläne und Satzungen	16	18	21	11
Planungsrechtliche Stellungnahmen	786	889	820	1.132
Planung, Vorhaben und Verfahren Dritter	12	25	26	218
<b>operative Ziele</b>				
<b>Leistungen</b>		<b>Art der Aufgabenerfüllung</b>		
		pfllicht	freiwillig	
Regional- und Landesplanung		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Stadtentwicklungsplanung		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Flächennutzungsplanung		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
B-Pläne und VE-Pläne		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Rahmenpläne und städtebauliche Konzepte		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Sicherung der Bauleitplanung		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Mitwirkung im Baugenehmigungsverfahren		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Mitwirkung beim Bodenordnungsverfahren		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	



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

**A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>Insgesamt</b>		0,000	0,000	0,000	

**B. Arbeitnehmer**

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
AL Städtentw., Denkmalpflege und Geodienste	15	1,000	1,000	1,000	
Abl Städtebau und Planungsrecht	13	1,000	1,000	1,000	
Sb FNP	12	0,000	1,000	0,500	
MA Altersteilzeit/Freizeitphase	12	1,000	0,000	0,000	1,000* KW 31.08.2022 ATZ AP 01.11.16-30.09.19 FP 01.10.19-31.8.22
Sb Städtebau Stadtgebiet 1	12	0,875	0,875	0,875	
Sb sonstige Städtebaufördergebiete	12	1,000	1,000	0,875	
Sb Städtebau Stadtgebiet 2	12	1,000	1,000	1,000	
Sgl Stadtentwicklung	12	1,000	1,000	1,000	
Sb Bauleitplanung	11	2,000	2,000	1,938	
Sb Planungsrecht	11	1,000	1,000	0,750	
Sb GIS/Planer	11	1,000	1,000	0,875	
Sb Bauberatung	10	1,000	1,000	0,875	
Sb FNP	10	1,000	0,000	0,000	Z: 1
Sb Stadtplanung/Denkmalchutz	10	1,000	1,000	0,925	
Sb Stadtentwicklung	10	1,000	1,000	1,000	
Sb Verfahrensverwaltung	09b	1,000	1,000	0,000	
Sb Haushalt/Verträge	08	1,000	1,000	0,438	1,000* KW 30.06.2024 ATZ AP 1.1.19-30.9.21 FP 1.10.21-30.6.24
CAD-Zeichnerin	06	1,000	1,000	1,000	
Sekretär/in	05	1,000	1,000	1,000	
<b>Insgesamt</b>		18,875	17,875	15,051	



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

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020	2021	2022	2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	368,95	6.600	400	400	6.400	400
	4145010 Zuschuss von Sparkasse Dessau für Architekturpreis	0,00	6.000	0	0	6.000	0
	4148000 Zuschuss für Sanierungspreis	368,95	600	400	400	400	400
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.604,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	4311000 Verwaltungsgebühren	1.604,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109,43	200	100	100	100	100
	4461030 Rückerstattung von Telefongebühren	109,43	200	100	100	100	100
6	+ sonstige ordentliche Erträge	100,00	100	24.200	24.200	24.200	24.200
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	100,00	100	24.200	24.200	24.200	24.200
9	= Ordentliche Erträge	<u>2.182,38</u>	<u>8.300</u>	<u>26.100</u>	<u>26.100</u>	<u>32.100</u>	<u>26.100</u>
10	Personalaufwendungen	1.184.545,85	1.294.000	1.312.500	1.342.900	1.374.000	1.401.700
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.246,74	187.100	226.600	177.100	160.100	138.100
	5231000 Miete für Kopierer	2.981,57	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	5241010 Heizung	4.837,61	5.200	5.000	5.000	5.000	5.000
	5241020 Reinigung	5.889,01	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	5241030 Wasser, Abwasser	922,21	900	900	900	900	900
	5241050 Entsorgung	283,16	400	400	400	400	400
	5241060 Energie	4.316,55	5.100	4.400	4.400	4.400	4.400
	5241100 Bewachung	631,99	1.000	600	600	600	600
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	921,50	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	1.691,86	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	406,82	600	600	600	600	600
	5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	60,42	0	0	0	0	0
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.939,67	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausstattungsgegenstände	57,00	100	100	100	100	100
	5261010 Aus- und Fortbildung	1.381,33	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	5271300 Ausrichtung 53.Sitzung Städte- u. Gemeindebund	0,00	500	0	0	0	0
	5271310 Ausrichtung Veranstaltung Stadtplaner	0,00	0	500	0	0	0
	5271420 Messeeteilnahme,	0,00	500	500	500	500	500
	5271500 Architekturpreis	0,00	12.000	0	0	12.000	0
	5271600 Aufwendungen für Sanierungspreis	718,17	600	400	400	400	400
	5291504 Fortschreibung Verkehrsentwicklungsplan, Fußwegkonzept Innenstadt	19.912,27	22.000	0	15.000	15.000	15.000
	5291505 Bebauungspläne Gewerbegebiete	25.295,60	100.800	72.800	80.800	80.800	80.800
	5291506 Städtebauliche Planungen Ortsteile	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5291507 Flächennutzungsplan	0,00	0	56.000	24.000	10.000	0
	5291510 Fortschreibung Zentrenkonzept	0,00	0	55.000	15.000	0	0
	5291518 Umsetzung Lärmaktionsplan	0,00	8.000	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	64.128,30	65.000	67.100	69.300	70.100	70.900
	5313000 Zuweisung an Geschäftsstelle Regionale Planungsgemeinschaft	61.054,39	62.000	64.100	66.300	67.100	67.900
	5318010 Zuschüsse für LEADER Management	3.073,91	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	70.342,88	11.100	10.600	10.600	10.600	10.600
	5411100 Dienstreisekosten	282,25	1.000	500	500	500	500
	5411500 Auszahlung des Aufstockungsbetrages	60.984,00	0	0	0	0	0
	5411550 Auszahlung Aufstockungsbetrag	6.984,46	0	0	0	0	0

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		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ertrags- und Aufwandsarten						
5411552 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Arbeitsphase	-6.984,46	0	0	0	0	0
5431000 Bürobedarf	1.628,27	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431100 Bücher und Zeitschriften	2.945,72	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5431200 Post- und Fernmeldegebühren	3.874,72	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
5441000 Versicherungen	627,92	800	800	800	800	800
5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	0,00	100	100	100	100	100
16 + bilanzielle Abschreibungen	300,00	300	38.700	38.700	38.700	38.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	<u>1.393.563,77</u>	<u>1.557.500</u>	<u>1.655.500</u>	<u>1.638.600</u>	<u>1.653.500</u>	<u>1.660.000</u>
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-1.391.381,39</u>	<u>-1.549.200</u>	<u>-1.629.400</u>	<u>-1.612.500</u>	<u>-1.621.400</u>	<u>-1.633.900</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.391.381,39	-1.549.200	-1.629.400	-1.612.500	-1.621.400	-1.633.900
25 = Ergebnis	-1.391.381,39	-1.549.200	-1.629.400	-1.612.500	-1.621.400	-1.633.900

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

Amt 61

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 <sup>1</sup> 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	6.140,40	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>	6.140,40	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>6.140,40</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>-6.140,40</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

1105

Produkt / 51110  
 Produktverantwortung  
 Produktbereich 51  
 Produktklasse 5

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

Amt 61

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/ - auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>511101000000001 Hard- und Software</b>									
51110.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	40.000,00
51110.7831000	6.140,40	0	0	0	0	0	0	33.600,00	44.900,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-6.140,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-33.600,00</b>	<b>-4.900,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-6.140,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-33.600,00</b>	<b>-4.900,00</b>

<b>Produkt</b>	<b>51120 Maßnahmen nach besonderem Städtebaurecht</b>
Produktgruppe	511 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
<b><u>Produktverantwortlicher</u></b>	
<b>Amt für Stadtentwicklung, Denkmalpflege und Geo-Dienste</b>	<b>Stellenanteile (VbE)</b> <b>9,625</b>
<b><u>Beschreibung</u></b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Stärkung und Aufwertung von durch städtebauliche Missstände benachteiligten Stadtgebieten, die von tiefgreifenden Strukturveränderungen vor allem in Demografie und Wirtschaft betroffen sind.</li> <li>- Erarbeitung von städtebaulichen Konzeptionen</li> <li>- Bewirtschaftung von Fördermitteln</li> <li>- Öffentlichkeitsarbeit</li> <li>- Pflege Intranet- und Internetauftritte</li> <li>- Erteilung von Genehmigungen einschließlich Erstellung von Kostenbescheiden</li> <li>- Erarbeitung von Verträgen über Modernisierungs- und Instandsetzungsarbeiten</li> <li>- Erteilung von Steuerbescheinigungen</li> <li>- Ahndung von ungenehmigten Vorhaben</li> <li>- Begleitung von öffentlichen und privaten Planungen (Beratung, Stellungnahmen, Betreuung)</li> <li>- Erhebung von Ausgleichsbeiträgen <ul style="list-style-type: none"> <li>* Erarbeitung von entsprechenden Satzungen</li> <li>* Ermittlung und Erhebung von Beiträgen</li> <li>* Billigkeitsentscheidungen, Mitwirkung beim Widerspruchs- und Klageverfahren</li> </ul> </li> </ul>	
<b><u>Auftragsgrundlage</u></b>	
KVG LSA, BauGB, Städtebauförderrichtlinie (StäBauFRL – LSA)	
<b><u>Zielgruppen</u></b>	
Mitarbeiter der Verwaltung, Touristen, Wirtschaft, Medien, Wohnungsunternehmen, Eigentümer von Wohnungen und Bewohner von Sanierungs- und Fördergebieten, Gewerbliche Einrichtungen und Infrastruktureinrichtungen	
<b><u>Globalziele</u></b>	
Beseitigung städtebaulicher Missstände und Herbeiführung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung	
<b><u>Kennzahlen/Indikatoren</u></b>	
	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

Soziale Stadt – Innenstadt

Sanierungsgebiet Dessau Nord

Sanierungsgebiet Dessau Nord-West

Entwicklungsgebiet Kochstedt

Sanierungsgebiet Altstadt Roßlau

Sanierungsgebiet Nördliche Mühlstraße

Stadtumbau Ost

Förderprogramm LEADER

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

100 Stadt Dessau-Roßlau

Datum: 01.01.2020

Seite: 95

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>Insgesamt</b>		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Abl Stadtentwicklung und Förderung	13	1,000	1,000	1,000	
Sb Stadt-sanierungsgebiete	11	0,875	0,875	0,750	
Sgl Städtebauförderung	11	1,000	1,000	1,000	1,000* KW 30.09.2022 1x12
Sb Stadt-sanierung	10	0,000	0,750	0,000	
MA Altersteilzeit/Freizeitphase	10	0,750	0,000	0,375	0,750* KW 31.03.2023 ATZ AP 01.08.15-31.05.19 FP 01.06.19-31.3.23
Sgl Städtebauförderung	09b	1,000	0,000	0,000	Z:1
Sb Städtebauförderung/ Verwendungsnachweise	09a	1,000	1,000	1,000	
Sb Städtebauförderung/Haushalt	09a	2,000	2,000	1,950	
Sb Allg. Verwaltungsangelegenheiten	07	1,000	1,000	1,000	
Sb Verwaltg. u. Grundstücksangel.	07	1,000	1,000	0,875	
<b>Insgesamt</b>		9,625	8,625	7,950	



**Gesamtergebnisplan 2020**

<b>Produktübersicht</b>		<b>Erträge</b> In EUR	<b>Aufwand</b> In EUR	<b>Saldo</b> in EUR
<b>5112</b>	<b>Maßnahmen nach besonderem Städtebau- recht</b>	<b>1.129.400</b>	<b>1.712.200</b>	<b>-582.800</b>
51120	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung, Städtebauliche Sonderprogramme	1.129.400	1.710.100	-580.700
51121	Sanierung und Entwicklung Waldsiedlung	0	2.100	-2.100

Produkt /  
Produktverantwortung

51120

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

Amt 61

Produktbereich  
Produktklasse51  
5

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020	2021	2022	2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.756.635,71	2.793.700	1.119.300	861.800	658.300	278.100
4140000	Zuweisungen für "Fachplan zum INSEK: Klimagerechte Siedlungsentwicklung/ Flächenhandel" vom Bund	5.000,00	0	0	0	0	0
4140100	Zuweisung vom Bund Preisgeld Bundeswettbewerb Europäische Stadt 2018	10.000,00	0	0	0	0	0
4141006	Zuweisungen vom Land für Notsicherung neuer Wasserturm und Sanierung Hauptsims	0,00	230.000	0	230.000	0	0
4141010	Zuweisungen vom Land für Fortschreibung INSEK	0,00	0	10.000	20.000	33.400	26.600
4141020	Zuweisungen vom Land für Aufwertung Friedhofstr. 22-30	0,00	0	0	133.200	399.800	184.100
4141040	Zuweisung vom Land für Törtener Str.12, Soziale Stadt	15.000,00	0	0	0	0	0
4141050	Zuweisungen vom Land für Rückbau Thomas-Müntzer-Str. 51 - 75	61.095,00	63.300	0	0	0	0
4141053	Zuweisungen vom Land für Rückbau Klughardtstr. 10 - 16	16.647,00	0	0	0	0	0
4141056	Zuweisungen vom Land für Rückbau Eyserbeckstr. 1 - 9	61.095,00	10.000	0	0	0	0
4141057	Zuweisungen vom Land für Rückbau Ellerbreite 28 - 31	48.395,00	8.000	0	0	0	0
4141060	Zuweisungen vom Land für Rückbau Pappelgrund 38 - 46	24.518,00	0	0	0	0	0
4141063	Zuweisung vom Land für Rückbau Flössergasse 16, 18	10.082,00	0	0	0	0	0
4141065	Zuweisungen vom Land für Rückbau Ellerbreite 59 - 63	48.395,00	50.100	0	0	0	0
4141074	Zuweisung vom Land für Aufwertung Hofbereiche - Soziale Stadt -	60.000,00	0	0	0	0	0
4141077	Zuweisungen vom Land für Aufwertung Flössergasse 20-28	497.330,00	0	0	0	0	0
4141078	Zuweisung vom Land für Sicherung und Sanierung Dach "Alte Staatsbank Dessau"	0,00	65.000	0	65.000	0	0
4141082	Zuweisung vom Land für Ordnungsmaßnahme Ballenstedter Str. 35	105.500,00	0	0	0	0	0
4141083	Zuweisung vom Land für Aufwertung Pestalozzistr. 8-11	10.000,00	0	0	0	0	0
4141085	Zuweisung vom Land für Rückbau Schochplan 36-39	62.200,00	52.200	18.800	0	0	0
4141086	Zuweisung vom Land für Rückbau Schochplan 31-35	60.000,00	50.000	0	0	0	0
4141087	Zuweisung vom Land für Rückbau Ruhrstr. 41-47/ Windmühlenstr. 73,75	48.900,00	40.800	24.500	0	0	0
4141088	Zuweisung vom Land für Rückbau Schützenstr. 2, 4-20	0,00	70.300	17.100	0	0	0
4141089	Zuweisung vom Land für Pestalozzistr. 2-5	40.000,00	33.400	0	0	0	0
4141090	Zuweisung vom Land für Pestalozzistr. 16-19	150.000,00	33.200	0	0	0	0
4141091	Zuweisung vom Land für Hinsdorfer Str 7	10.825,00	28.800	0	0	0	0
4141092	Zuweisung vom Land für Radegaster Str. 18	0,00	28.800	0	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		
Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020	2021	2022	2023
4141094	Zuweisung vom Land für Rückbau Friedhofstr. 22,24-30	26.520,00	39.900	47.800	0	0	0
4141095	Zuweisung vom Land für Rückbau Bauhofstr. 16, 18-36	106.530,00	120.500	75.000	0	0	0
4141096	Zuweisung vom Land für Rückbau Heidestr. 43, 45-59	0,00	0	271.900	0	0	0
4141097	Zuweisung vom Land für Rückbau Ellerbreite 1	37.600,00	45.400	37.800	22.900	0	0
4141098	Zuweisung vom Land für Rückbau Schochplan 19, 20-26	0,00	381.900	381.900	0	0	0
4141099	Zuweisung vom Land für Rückbau Bauhofstr. 16 - 36 medientechnische Maßnahmen	0,00	93.600	93.600	0	0	0
4141101	Zuweisung vom Land für Aufwertung F.-v.- Schill-Str. 19,20	0,00	914.900	0	0	0	0
4141102	Zuweisung vom Land für Quartiersmanagement Soziale Stadt	0,00	34.000	34.000	34.000	0	0
4141103	Zuweisung v.Land f. medientechnische Maßnahmen Wolframsdorffstr. 17-35	0,00	67.700	67.700	0	0	0
4141104	Zuweisung vom Land für medientechn. Erschließung Flössergasse 44/46	0,00	10.700	10.700	0	0	0
4141120	Zuweisungen vom Land für Tag der Städtebauförderung	65,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4141130	Zuweisung vom Land für Zuschuss an DVV für Rückbau Schochplan 19-26, medientechnische Maßnahmen	0,00	0	25.500	0	0	0
4141150	Zuweisung vom Land für Zuschuss Aufwertung Prof.- Paulick-Ring 19-21	0,00	0	0	227.500	60.900	0
4141500	Zuweisung vom Land für Verfügungsfond Soziale Stadt	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
4145000	Zuschuss von DWG für Aufwertung Friedhofstraße 22-30	0,00	0	0	46.600	139.900	64.400
4145010	Zuschuss von DWG für Törtener Str. 12	5.250,00	0	0	0	0	0
4145011	Zuschuss von DWG für Aufwertung Pestalozzistr. 8-11	3.500,00	0	0	0	0	0
4145013	Zuschuss von DWG für Aufwertung F.-v.-Schill-Str. 19, 20	0,00	320.200	0	0	0	0
4145020	Zuweisung vom Land für Zuschuss Aufwertung Prof.- Paulick-Ring 19-21	0,00	0	0	79.600	21.300	0
4147002	Zuschuss von Wohnungsverein für Aufwertung Hofbereiche Experimentierklausel	21.000,00	0	0	0	0	0
4147003	Zuschuss vom Wohnungsverein für Aufwertung Wohnhaus Flössergasse 20-28	174.065,50	0	0	0	0	0
4147004	Zuschuss von Wohnungsverein eG für Ordnungsmaßnahme Ballenstedter Straße 35	36.925,00	0	0	0	0	0
4147051	Rückerstattung von Fördermitteln Pappelgrund 46 a-e, Ellerbreite 28-31	197,42	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.247,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4311000	Verwaltungsgebühren	7.247,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32,02	100	0	0	0	0
4461030	Rückerstattung von Telefongebühren	32,02	100	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	929.631,55	604.600	2.600	2.600	2.600	2.600
4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	437.400,00	437.200	1.000	1.000	1.000	1.000

Produkt /  
Produktverantwortung

51120

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

Amt 61

Produktbereich  
Produktklasse51  
5

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ertrags- und Aufwandsarten							
4532000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	65.800	1.500	1.500	1.500	1.500
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	492.231,55	101.500	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>2.693.546,28</u>	<u>3.405.900</u>	<u>1.129.400</u>	<u>871.900</u>	<u>668.400</u>	<u>288.200</u>
10	Personalaufwendungen	595.886,22	528.000	529.200	529.200	505.200	515.300
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.640,79	73.600	93.100	108.100	77.100	67.100
5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Roter Faden)	0,00	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
5231000	Mieten für Kopierer und Datenleitungen	1.671,96	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
5241010	Heizung	1.629,88	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5241020	Reinigung	1.903,50	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5241030	Wasser, Abwasser	270,28	300	300	300	300	300
5241050	Entsorgung	83,95	100	100	100	100	100
5241060	Energie	1.320,21	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5241100	Bewachung	237,10	400	300	300	300	300
5241200	Feuer-/Inhaltsversicherung	584,66	600	600	600	600	600
5252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	307,90	0	100	100	100	100
5252010	Erstellung und Druck von Standdisplays und Plakaten	1.389,92	0	0	0	0	0
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.970,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5261000	Zuschuss Sehhilfe persönl. Ausrüstungsgegenstände	35,86	100	100	100	100	100
5261010	Aus- und Fortbildung	93,56	500	500	500	500	500
5271400	Tag der Städtebauförderung	98,68	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5271800	Quartiersmanagement Soziale Stadt	0,00	51.000	51.000	51.000	0	0
5271830	Sachkosten für Projekte, Roter Faden	508,05	500	500	500	500	500
5271990	Öffentlichkeitsarbeit Stadtentwicklung/ Stadtbau	10.274,64	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5291210	steuerliche Beratungsleistungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5291520	Fortschreibung INSEK	0,00	0	15.000	30.000	50.000	40.000
5291530	Verfügungsfond Soziale Stadt	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
5291700	Verwaltungsgebühren	1.260,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	1.874.744,42	2.896.100	1.072.300	859.300	691.200	276.300
5311000	Rückzahlung Fördermittel SUO	197,42	0	0	0	0	0
5315000	Zuschüsse an DWG für Aufwertung Friedhofstr. 22-30	0,00	0	0	200.000	599.800	276.300
5315010	Zuschüsse an DWG für Sanierung Prof. Paulick- Ring 19-21(SUO)	0,00	0	0	341.400	91.400	0
5315050	Zuschuss an DWG für Törtener Str. 12	22.500,00	0	0	0	0	0
5315062	Zuschuss an DWG für Rückbau Pappelgrund 38 - 46	24.518,00	0	0	0	0	0
5315065	Zuschuss an DWG für Rückbau Ellerbreite 59 - 63	48.395,00	50.100	0	0	0	0
5315074	Zuschuss an DVV für medientechn. Maßnahmen Wolframsdorffstr. 17-35	0,00	67.700	67.700	0	0	0

Produkt /  
Produktverantwortung

51120

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

Amt 61

Produktbereich  
Produktklasse51  
5

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020	2021	2022	2023
5315075	Zuschuss an DVV zur medientechn. Erschließung Flössergasse 44/46	0,00	10.700	10.700	0	0	0
5315081	Zuschuss an DWG für Aufwertung Pestalozzistr. 8-11	15.000,00	0	0	0	0	0
5315083	Zuschuss an DWG für Rückbau Ruhrstr. 41 - 47, Windmühlenstr. 73, 75	48.900,00	40.800	24.500	0	0	0
5315084	Zuschuss an DWG für Rückbau Schützenstr. 2, 4 - 20	0,00	70.300	17.100	0	0	0
5315085	Zuschuss an DWG für Rückbau Schochplan 36-39	62.200,00	52.200	18.800	0	0	0
5315086	Zuschuss an DWG für Rückbau Schochplan 31-35	60.000,00	50.000	0	0	0	0
5315089	Zuschuss an DWG für Rückbau Pestalozzistr. 2-5	40.000,00	33.400	0	0	0	0
5315090	Zuschuss an DWG für Rückbau Pestalozzistr. 16-19	150.000,00	33.200	0	0	0	0
5315091	Zuschuss an DWG für Rückbau Hinsdorfer Str. 7	10.825,00	28.800	0	0	0	0
5315092	Zuschuss an DWG für Rückbau Radegaster Str. 18	0,00	28.800	0	0	0	0
5315094	Zuschuss an DWG für Rückbau Friedhofstr. 22, 24-30	26.520,00	39.900	47.800	0	0	0
5315095	Zuschuss an DWG für Rückbau Bauhofstr. 16, 18-36	106.530,00	120.500	75.000	0	0	0
5315096	Zuschuss an DWG für Rückbau Heidestr. 43, 45-59	0,00	0	271.900	0	0	0
5315097	Zuschuss an DWG für Rückbau Ellerbreite 1	37.600,00	45.400	37.800	22.900	0	0
5315098	Zuschuss an DWG für Rückbau Schochplan 19, 20-26	0,00	381.900	381.900	0	0	0
5315099	Zuschuss an DVV für Rückbau Bauhofstr. 16 - 36, medientechnische Maßnahmen	0,00	93.600	93.600	0	0	0
5315100	Zuschuss an DVV für Rückbau Schochplan 19-26, medientechnische Maßnahmen	0,00	0	25.500	0	0	0
5315101	Zuschuss an DWG für Aufwertung F.-v.-Schill-Str. 19, 20	0,00	1.372.500	0	0	0	0
5317010	Zuschuss an Wohnungsgenossenschaft eG für Rückbau Thomas-Müntzer-Str 51 - 75	61.095,00	63.300	0	0	0	0
5317013	Zuschuss an Wohnungsgenossenschaft für Rückbau Klughardtstr. 10 - 16	16.647,00	0	0	0	0	0
5317016	Zuschuss an Wohnungsgenossenschaft für Rückbau Eyserbeckstr. 1-9	61.095,00	10.000	0	0	0	0
5317017	Zuschuss an Wohnungsgenossenschaft für Rückbau Ellerbreite 28-31	48.395,00	8.000	0	0	0	0
5317018	Zuschuss an Wohnungsverein Dessau e.G. für Rückbau Flössergasse 16, 18	10.082,00	0	0	0	0	0
5317020	Zuschuss an Wohnungsverein eG für Aufwertung Hofbereiche	90.000,00	0	0	0	0	0
5317021	Zuschuss an Wohnungsverein für Aufwertung des Wohnhauses Flössergasse 20-28	745.995,00	0	0	0	0	0
5317022	Zuschuss an Wohnungsverein eG für Ordnungsmaßnahme Ballenstedter Straße 35	158.250,00	0	0	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		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
5318000	Zuschuss an Wasserturm e.V. für Notsicherung und Sanierung Hauptsims	0,00	230.000	0	230.000	0	0
5318030	Zuschuss an Private für die Sicherung und Sanierung Dach "Alte Staatsbank Dessau"	0,00	65.000	0	65.000	0	0
5318100	Zuschuss an VorOrt e.V. für Erschließung Erdgeschoss VorOrt-Haus (Heizung und Elektrik)	20.000,00	0	0	0	0	0
5318140	Zuschuss an "Schwabehaus e.V." Preisgeld Bundeswettbewerb Europäische Stadt 2018	10.000,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.987,46	112.900	11.400	2.400	2.400	2.400
5411100	Dienstreisekosten	0,00	300	300	300	300	300
5411550	Auszahlung Aufstockungsbetrag	6.601,74	0	0	0	0	0
5411552	Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Arbeitsphase	-6.601,74	0	0	0	0	0
5431000	Bürobedarf	468,58	400	400	400	400	400
5431100	Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
5431200	Post- und Fernmeldegebühren	1.183,88	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5431517	Quartier Am Leipziger Tor, Fertigstellung Konzept, inhaltlich und kartographisch	0,00	9.000	9.000	0	0	0
5441000	Versicherungen	335,00	400	400	400	400	400
5471500	Wertminderungen durch ordentliche Buchverluste	0,00	101.500	0	0	0	0
5473100	Wertveränderungen bei Forderungen	0,00	100	100	100	100	100
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.760,00	0	0	0	0	0
5599000	Verzugszinsen Fördermittel	1.760,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	686.300,00	686.100	4.100	4.100	4.100	4.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.184.318,89	4.296.700	1.710.100	1.503.100	1.280.000	865.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-490.772,61	-890.800	-580.700	-631.200	-611.600	-577.000
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-490.772,61	-890.800	-580.700	-631.200	-611.600	-577.000
25	= Ergebnis	-490.772,61	-890.800	-580.700	-631.200	-611.600	-577.000

Produkt /  
Produktverantwortung

51120

**Städtebauliche Sanierung und  
Entwicklung, Städtebauliche  
Sonderprogramme**

Amt 61

Produktbereich  
Produktklasse

51  
5

**Räumliche Planung und Entwicklung  
Gestaltung der Umwelt**

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
A. Zahlungsübersicht		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	50.745,44	0	0	0	0	0	0
6810000	Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Bund	50.745,44	0	0	0	0	0	0
6811000	Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
6817000	Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6818000	Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	499.671,55	101.500	0	0	0	0	0
6821000	Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	499.671,55	101.500	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	73.894,90	140.000	0	0	0	0	0
6881000	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	73.894,90	140.000	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>624.311,89</u>	<u>241.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	23.254,00	0	0	0	0	0	0
7821000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	23.254,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	122.734,90	317.300	520.400	0	0	0	0
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	1.000	0	0	0	0	0

1117

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	122.734,90	316.300	520.400	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7891100 Sonstige Investitionsauszahlungen an Land	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>145.988,90</b>	<b>317.300</b>	<b>520.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>478.322,99</b>	<b>-75.800</b>	<b>-520.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produkt /  
Produktverantwortung

51120

**Städtebauliche Sanierung und  
Entwicklung, Städtebauliche  
Sonderprogramme**

Amt 61

Produktbereich  
Produktklasse51  
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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>511206001000001 Zuschuss für städtebauliche Sanierung Nord</b>									
51120.6811000 Zuweisung vom Land für Sanierung Dessau-Nord	0,00	0	0	0	0	0	0	27.720.600,00	28.360.600,00
51120.6817000	0,00	0	0	0	0	0	0	11.800,00	11.800,00
51120.6821000 Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen Dessau-Nord	468.671,55	97.600	0	0	0	0	0	733.200,00	579.800,00
51120.6881000 Einzahlungen aus Ausgleichsbeträgen	29.535,51	50.000	0	0	0	0	0	952.200,00	1.029.200,00
51120.7852000 Zuschuss Sanierung Dessau-Nord	78.375,51	50.000	359.500	0	0	0	0	41.078.000,00	47.778.300,00
51120.7852000 Abführung Ausgleichsbeträge nach Grundstücksverkäufen Dessau-Nord	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0,00	62.700,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>419.831,55</b>	<b>82.600</b>	<b>-359.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.660.200,00</b>	<b>-17.859.600,00</b>
<b>511206003000002 Aufwertung Parkanlage Pollingpark</b>									
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
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-19.400,00</b>	<b>-19.400,00</b>
<b>511206010000001 Zuschuss für städtebauliche Sanierung Dessau- Nordwest</b>									
51120.6811000 Zuweisung vom Land für Sanierung Dessau-Nordwest	0,00	0	0	0	0	0	0	6.927.600,00	7.107.600,00
51120.6881000 Ausgleichsbeträge	5.477,22	50.000	0	0	0	0	0	162.400,00	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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
51120.6881000 Ausgleichbeträge kommunale Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	160.600,00
51120.7852000 Zuschuss Sanierung Dessau-Nordwest	5.477,22	210.600	118.100	0	0	0	0	10.750.000,00	15.663.200,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-160.600</b>	<b>-118.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.660.000,00</b>	<b>-8.145.000,00</b>
<b>511206010000002 Komplettierung Ensemble Meisterhäuser</b>									
51120.6810000 Zuweisung vom Bund für Komplettierung Meisterhäuser	50.745,44	0	0	0	0	0	0	536.200,00	541.200,00
51120.6811000 Zuweisung vom Land für Komplettierung Meisterhäuser	0,00	0	0	0	0	0	0	2.563.500,00	3.496.400,00
51120.6818000	0,00	0	0	0	0	0	0	35.700,00	35.700,00
51120.7851000 Komplettierung Meisterhäuser	0,00	0	0	0	0	0	0	4.760.200,00	4.799.400,00
51120.7891100 sonstige Investitionsauszahlung	0,00	0	0	0	0	0	0	69.900,00	186.700,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>50.745,44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.694.700,00</b>	<b>-912.800,00</b>
<b>511206022000001 Zuschuss städtebauliche Sanierung Stadtkern Roßlau</b>									
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	31.000,00	3.900	0	0	0	0	0	146.100,00	235.000,00
51120.6821770	0,00	0	0	0	0	0	0	16.200,00	16.200,00
51120.6881000 Einzahlungen aus Ausgleichsbeträgen Roßlau	38.882,17	40.000	0	0	0	0	0	482.500,00	621.900,00
51120.7852000 Zuschuss für Sanierung Stadtkern Roßlau	38.882,17	40.000	42.800	0	0	0	0	14.520.200,00	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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
51120.7852000 Abführung Ausgleichsbeträge nach Grundstücksverkäufen	0,00	700	0	0	0	0	0	20.000,00	46.700,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>31.000,00</b>	<b>3.200</b>	<b>-42.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.652.400,00</b>	<b>-6.850.300,00</b>
<b>511206301000001 Sanierung Pförtnergebäude Schlachthof</b>									
51120.6817000	0,00	0	0	0	0	0	0	71.600,00	71.600,00
51120.7851000	0,00	0	0	0	0	0	0	74.200,00	74.200,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>-2.600,00</b>
<b>511206002000001 Abriss Turnhalle Fr.- Naumann-Str.</b>									
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
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.900,00</b>	<b>-4.900,00</b>
<b>511206102000001 Gestaltung Achse Bahnhof-Stadtpark - Grünband Antoinettenstr.</b>									
51120.6811000 Zuweisung vom Land für Achse Bahnhof-Stadtpark-Grünband Antoinettenstr.	0,00	0	0	0	0	0	0	627.100,00	627.100,00
51120.7851000 Achse Bahnhof-Stadtpark	0,00	1.000	0	0	0	0	0	865.300,00	866.300,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-238.200,00</b>	<b>-239.200,00</b>
<b>511206102000002 Flächengestaltung am Sport- und Kurshaus, Wallstraße</b>									
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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
51120.7852000 Flächengestaltung Wallstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	295.400,00	295.400,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-90.200,00</b>	<b>-90.200,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>501.576,99</b>	<b>-75.800</b>	<b>-520.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-23.022.600,00</b>	<b>-34.124.000,00</b>
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
511206100000002 Umlegungsverfahren Flössergasse									
51120.7821000	23.254,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-23.254,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-23.254,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

1122

Produkt /  
Produktverantwortung  
Produktbereich  
Produktklasse

51121  
51  
5

Sanierung und Entwicklung  
Waldsiedlung  
Räumliche Planung und Entwicklung  
Gestaltung der Umwelt

Amt 61

Teilergebnisplan in EUR Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	2.169,48	2.100	2.000	1.900	1.900	1.900
5594000 Aufwendungen für Negativzinsen	2.169,48	2.100	2.000	1.900	1.900	1.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	<u>2.169,48</u>	<u>2.200</u>	<u>2.100</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-2.169,48</u>	<u>-2.200</u>	<u>-2.100</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-2.169,48	-2.200	-2.100	-2.000	-2.000	-2.000
25 = Ergebnis	-2.169,48	-2.200	-2.100	-2.000	-2.000	-2.000

Produkt / Produktverantwortung 51121 Sanierung und Entwicklung  
 Produktbereich 51 **Waldsiedlung**  
 Produktklasse 5 **Räumliche Planung und Entwicklung**  
**Gestaltung der Umwelt**

Amt 61

Teilfinanzplan In EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	0	0	0	0
7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	300.000	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	300.000	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	-300.000	0	0	0	0

Produkt / 51121  
 Produktverantwortung  
 Produktbereich 51  
 Produktklasse 5

Sanierung und Entwicklung  
 Walsiedlung  
 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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
511216015000002 Walsiedlung Kochstedt, Ausgleichsmaßnahmen									
51121.7852000 Ausgleichsmaßnahmen Kochstedt	0,00	0	300.000	0	0	0	0	636.000,00	1.136.000,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-636.000,00</b>	<b>-1.136.000,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-636.000,00</b>	<b>-1.136.000,00</b>

1125



<b>Produkt</b>	<b>51130 Vermessung</b> (Geodaten, Bodenordnung und Service)	
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktverantwortlicher</b>		<b>Stellenanteile (VbE)</b>
<b>Amt für Stadtentwicklung, Denkmalpflege und Geo-Dienste</b>		<b>13,000</b>
<b>Beschreibung</b>		
<p>1. Geoinformationssysteme (GIS)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Herstellung und Pflege Stadtkartenwerk (Stadtgrundkarte, topografische Karten, Stadtkarte, amtlicher Stadtplan)</li> <li>- Datenbereitstellung</li> <li>- Datenpflege</li> <li>- Projektbearbeitung und Beratung für andere Fachämter</li> <li>- Aufbau und Weiterentwicklung der kommunalen Geodateninfrastruktur</li> </ul> <p>2. Grundlagenvermessung</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aufbau, Ergänzung und Erhaltung geodätischer Festpunktfelder in Lage und Höhe</li> </ul> <p>3. Ingenieurvermessung</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vermessung komplexer Bauwerke (Straßen, Brücken, Gebäude) im Rahmen der eigenen Investitionstätigkeit</li> <li>- Vermessung vorhandener Gebäude als Grundlage für ein Facilitymanagement</li> <li>- Deponievermessung</li> <li>- Bauwerksüberwachung und Beweissicherung städtischer Objekte</li> <li>- Ermittlung und Aktualisierung von Grundlagen für den vorbeugenden Hochwasserschutz</li> <li>- Leitungsdokumentation auf städtischen Liegenschaften</li> </ul> <p>4. Liegenschaftsvermessung zur Erfüllung eigener Aufgaben</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Teilungs-, Grenzfeststellungs- und Straßenschlussvermessungen sowie sonstige Vermessungen in Erfüllung eigener städtischer Aufgaben</li> <li>- Bearbeitung und Beantragung von Vereinigungen und Verschmelzungen städtischer Flurstücke</li> </ul> <p>5. Bodenordnung</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bearbeitung von Vermögenszuordnungen nach Vermögenszuordnungsgesetz</li> <li>- Einzelzuordnungen</li> <li>- Umlegungen</li> </ul> <p>6. Service</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Grundbuchrecherche, Ermittlung von Grundstücksangaben und Bemessungszahlen</li> <li>- Auskünfte aus dem Liegenschaftskataster, Kostenschätzungen für Liegenschaftsvermessungen</li> <li>- Grundstücksbewertung</li> <li>- Straßenbenennungen</li> <li>- amtliche Hausnummernvergabe und georeferenzierte Verzeichnispflege</li> </ul>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
<p>Vermessungs- und Geoinformationsgesetz (VermGeoG LSA), BauGB, BauO LSA, BGB, Raumordnungsrecht, Geodatenzugangsgesetz (INSPIRE-Richtlinie), Vermögenszuordnungsgesetz, Bodensonderungsgesetz, Wassergesetz, Katastrophenschutzgesetz LSA, Kommunalverfassungsgesetz (KVG LSA)</p>		
<b>Zielgruppen</b>		
<p>Grundstückseigentümer, Bürger, Planungsbüros, Unternehmen, Investoren, Ämter, Behörden</p>		
<b>Globalziele</b>		
<p>zeitnahe Bereitstellung aktueller und bedarfsgerechter Basisinformation für die verschiedensten Aufgaben der Stadt Dessau-Roßlau</p>		

<b>Kennzahlen/Indikatoren</b>					
Fläche Stadtgrundkarte		120,4 km <sup>2</sup>			
Fläche Stadtplan		459,0 km <sup>2</sup>			
		2015	2016	2017	2018
Anzahl Bodenordnungsverfahren		4	5	6	4
Anzahl Grundbücher		2.150	2.550	2.300	1.850
Anzahl Ingenieurvermessung		87	90	95	126
Anzahl Liegenschaftsvermessungen		12	18	20	22
Aktualisierungen Stadtgrundkarte in km <sup>2</sup>		14,33	12,66	11,44	5,87
Anzahl Auskünfte und Stellungnahmen		200	215	230	326
Anzahl Hausnummernanträge		100	120	45	140
Ermittlung von Bemessungszahlen			32	27	32
Aufbereitung und Bereitstellung von digitalen Daten und Pläne für interne und externe Nutzer			267	222	227
Vertretung der Stadt bei Grenzterminen			35	30	44
<b>operative Ziele</b>					
1. Auflösung von ca. 150 Flächen im Stadtgebiet nach Aufforderung durch Bundesbehörden, die im Grundbuch als „Eigentum des Volkes“ gekennzeichnet sind					
2. Weiterentwicklung und Anpassen des Geoinformationssystems für die Nutzung durch die Fachämter und zur Integration weiterer Aufgabenfelder					
<b>Leistungen</b>	<b>Art der Aufgabenerfüllung</b>				
	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: 01.01.2020

Seite: 96

**A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>höherer Dienst</b>					
Vermessungsrat/rätin	A13hD	1,000	1,000	1,000	
<b>gehobener Dienst</b>					
Vermessungsamtsrat/rätin	A12	1,000	1,000	1,000	1xA11
<b>Insgesamt</b>		<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	

**B. Arbeitnehmer**

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sgl raumbez. Info-Systeme	12	1,000	1,000	0,875	
Sb Ingenieurvermessung	11	1,000	1,000	0,750	
Sb Arbeitsvorbereitung. Verträge	11	1,000	1,000	0,875	
Sb Bodenrecht	11	1,000	1,000	0,875	
Sb graf. DV/ Stadtplan	10	1,000	1,000	0,875	
Sb Vermessung	10	1,000	1,000	1,000	
Sb Grundbuch/Kataster	09a	1,000	1,000	1,000	1,000* KW 31.10.2024
Sb graf. DV/ SICAD open	09a	2,000	2,000	1,750	
Sb Vermessung/ Arbeitsvorbereitung	09a	1,000	1,000	0,875	
Sb Vermessung	06	1,000	1,000	1,000	
<b>Insgesamt</b>		<b>11,000</b>	<b>11,000</b>	<b>9,875</b>	



Produkt /  
Produktverantwortung

51130

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

Amt 61

Produktbereich

51

Produktklasse

5

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020	2021	2022	2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	262,00	300	300	300	300	300
	4141002 Zuweisungen von Gerichten für Schöffentätigkeit	262,00	300	300	300	300	300
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.342,86	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	4311000 Verwaltungsgebühren	4.342,86	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.070,31	17.000	18.900	18.900	19.900	19.900
	4421000 Erträge aus dem Verkauf von Stadtkarten	0,00	100	100	100	100	100
	4461001 Erträge aus Vermessungsleistungen	0,00	2.500	500	500	500	500
	4461030 Rückerstattung von Telefongebühren	76,11	200	100	100	100	100
	4485000 Kostenerstattungen für Vermessungsleistungen	17.310,74	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
	4485001 Erstattung von Verwaltungskosten durch Eigenbetriebe	0,00	0	4.000	4.000	5.000	5.000
	4488000 Kostenerstattungen für Vermessungsleistungen von übrigen Bereichen	6.683,46	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+ sonstige ordentliche Erträge	200,00	200	100	100	100	100
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	200,00	200	100	100	100	100
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>28.875,17</u>	<u>18.600</u>	<u>20.400</u>	<u>20.400</u>	<u>21.400</u>	<u>21.400</u>
10	Personalaufwendungen	898.009,20	916.700	948.700	968.600	990.300	1.010.200
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.763,67	96.100	96.000	96.000	96.000	96.000
	5231000 Mieten für Kopierer	2.273,42	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	5241010 Heizung	2.183,70	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
	5241020 Reinigung	3.320,48	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	5241030 Wasser, Abwasser	418,18	500	500	500	500	500
	5241050 Entsorgung	121,61	200	200	200	200	200
	5241060 Energie	2.040,58	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5241100 Bewachung	498,10	800	500	500	500	500
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	802,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	6.235,14	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	1.452,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	43,76	200	0	0	0	0
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.679,55	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5255100 Unterhaltung Messgeräte	1.746,03	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	489,69	500	500	500	500	500
	5261010 Aus- und Fortbildung	1.018,35	300	1.000	1.000	1.000	1.000
	5281000 Vermarktungsmaterial	134,99	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5291100 Vermessungsleistung	14.934,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5291110 Gebühren für Katasterauszüge	1.932,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5291400 Softwarepflege	47.438,60	49.100	49.600	49.600	49.600	49.600
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.792,94	5.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	5411100 Dienstreisekosten	176,30	100	100	100	100	100
	5411550 Auszahlung Aufstockungsbetrag	3.726,26	0	0	0	0	0
	5411551 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Freizeitphase	-3.726,26	0	0	0	0	0
	5431000 Bürobedarf	415,30	1.000	500	500	500	500
	5431100 Bücher und Zeitschriften	153,00	300	300	300	300	300
	5431200 Post- und Fernmeldegebühren	2.594,12	3.300	2.800	2.800	2.800	2.800
	5441000 Versicherungen	454,22	600	600	600	600	600

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		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ertrags- und Aufwandsarten						
5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	0,00	100	100	100	100	100
16 + bilanzielle Abschreibungen	10.100,00	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	<u>1.001.665,84</u>	<u>1.025.200</u>	<u>1.055.600</u>	<u>1.075.500</u>	<u>1.097.200</u>	<u>1.117.100</u>
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-972.790,64</u>	<u>-1.006.600</u>	<u>-1.035.200</u>	<u>-1.055.100</u>	<u>-1.075.800</u>	<u>-1.095.700</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-972.790,64	-1.006.600	-1.035.200	-1.055.100	-1.075.800	-1.095.700
25 = Ergebnis	-972.790,64	-1.006.600	-1.035.200	-1.055.100	-1.075.800	-1.095.700

Produkt /  
Produktverantwortung  
Produktbereich  
Produktklasse

51130  
51  
5

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

Amt 61

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
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 Investitionsförderungsmaßnahmen 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	7.336,12	11.000	0	0	0	0	0
7831000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	7.336,12	11.000	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>7.336,12</u>	<u>11.000</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>-7.336,12</u>	<u>-11.000</u>	<u>0</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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>511301000000003 Erwerb Büroausstattung</b>									
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
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>-1.600,00</b>
<b>511306100000001 Erwerb GPS- Empfänger für Vermessung</b>									
51130.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	13.400,00	13.400,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.400,00</b>	<b>-13.400,00</b>
<b>511306100000003 Erwerb Ausstattung</b>									
51130.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	500,00	500,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>
<b>511306100000004 Erwerb Digitalnivellier</b>									
51130.7831000	7.336,12	0	0	0	0	0	0	8.000,00	8.000,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-7.336,12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>
<b>511301000000001 Hard- und Software</b>									
51130.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	6.800,00	6.800,00
51130.7831000	0,00	11.000	0	0	0	0	0	63.600,00	74.600,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-70.400,00</b>	<b>-81.400,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-7.336,12</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-93.900,00</b>	<b>-104.900,00</b>

<b>Produkt</b>	<b>52100 Maßnahmen der Bauaufsicht und baubehördliche Beratungen (Baugenehmigungen usw.)</b>									
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung								
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen								
<b>Produktverantwortlicher</b>		<b>Stellenanteile (VbE)</b>								
<b>Bauordnungsamt</b>		<b>16,550</b>								
<b>Beschreibung</b>										
<ul style="list-style-type: none"> <li>- bauordnungsrechtliche Prüfung und Entscheidung über genehmigungspflichtige Anlagen (Erteilung Baugenehmigungen)</li> <li>- Zwischen-, Rohbau- und Endabnahmen von Bauwerken, bautechnische Kontrollen</li> <li>- Bündelungsbehörde im Rahmen des öffentlichen Baurechts</li> <li>- Mitwirkung bei Genehmigungen anderer Behörden (§ 59 BauO LSA)</li> <li>- Wahrnehmung der gemeindlichen Belange bei Bauvorhaben des Landes, des Bundes und der Kirchen im Rahmen der Funktion als Beteiligungsbehörde (§ 76 BauO LSA)</li> <li>- ordnungsbehördliche Maßnahmen im Rahmen der Bauaufsicht (z.B. Nutzungsuntersagungen und Abrissverfügungen)</li> <li>- Beratung von Bauherren und Vorlageberechtigten (z.B. Architekten, Ingenieuren) im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens</li> <li>- Führung des Baulastenverzeichnisses</li> <li>- Prüfungen und Vergabe von Standsicherheitsnachweisen nach § 65 BauO LSA</li> </ul>										
<b>Auftragsgrundlage</b>										
BauGB, BauO LSA, BauNVO, B-Pläne sowie sonstige baurechtliche Vorschriften										
<b>Zielgruppen</b>										
Bauherren, Investoren, Eigentümer von Immobilien, Vorlageberechtigte										
<b>Globalziele</b>										
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. schnelle, kundenorientierte und rechtmäßige Entscheidungen zum öffentlichen Baurecht</li> <li>2. Wahrung der bauplanungs- und bauordnungsrechtlichen Bestimmungen</li> </ol>										
<b>Kennzahlen/Indikatoren</b>										
	2015	2016	2017	2018						
Anzahl Bauvorbescheide	38	40	33	34						
Anzahl Baugenehmigungen	309	336	322	311						
Anzahl Beratungen	608	431	413	427						
Anzahl bauordnungsrechtlichen Verfügungen	110	172	94	71						
Anzahl Mitwirkungen bei Verfahren anderer Behörden	155	123	143	117						
Anzahl statischer Prüfungen	21	11	2	7						
Anzahl erteilte Prüfaufträge nach § 65 BauO LSA	44	49	61	45						
<b>operative Ziele</b>										
<b>Leistungen</b>		<b>Art der Aufgabenerfüllung</b>								
		pflicht	freiwillig							
Erteilung Baugenehmigungen, Bauabnahmen		X	<table border="1" style="width: 100%; height: 100%;"> <tr><td style="width: 50px; height: 20px;"></td></tr> </table>							
ordnungsbehördliche Maßnahmen		X								
Mitwirkung bei Verfahren anderer Behörden		X								
Beratung von Bauherren und Vorlageberechtigten		X								
Statische Prüfungen		X								
Vergabe von Standsicherheitsnachweisen		X								



**A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>Insgesamt</b>		0,000	0,000	0,000	

**B. Arbeitnehmer**

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	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	0,875	
MA Ahtersteilzeit/Freizeitphase	11	0,000	0,000	0,000	
Prüfingenieur	10	8,800	8,800	8,675	
Sb Vorprüfung	07	1,000	1,000	1,000	
Sb Verwaltung	06	1,750	1,750	1,750	0,750* KW 31.12.2046
<b>Insgesamt</b>		16,550	16,550	16,300	



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		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
<b>4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>635.517,18</b>	<b>752.000</b>	<b>682.000</b>	<b>682.000</b>	<b>682.000</b>	<b>682.000</b>	
4311000 <i>Verwaltungsgebühren, Baugenehmigungen</i>	292.879,65	380.000	330.000	330.000	330.000	330.000	
4311019 <i>Verwaltungsgebühren 19% Umsatzsteuer</i>	65.058,90	130.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
4311020 <i>Gebühren für Typen- und Statikprüfungen intern ohne Umsatzsteuer</i>	0,00	100	100	100	100	100	
4311040 <i>Gebühren Prüfstatik extern</i>	250.263,14	180.000	250.000	250.000	250.000	250.000	
4311050 <i>Gebühren aus Ersatzvornahmen</i>	23.201,99	55.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
4311100 <i>Gebühren für Auslagen mitwirkender Stellen</i>	4.113,50	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	
<b>5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>2.712,89</b>	<b>2.800</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	
4461030 <i>Rückerstattung von Telefongebühren</i>	5,76	100	0	0	0	0	
4481000 <i>Erträge aus Leistungen nach EEWärmeG vom Land</i>	2.707,13	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	
<b>6 + sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>500,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	
4561000 <i>Bußgelder, Zwangsgelder</i>	500,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
<b>8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen</b>	<b>12.823,53</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	
4711000 <i>Aktivierte Eigenleistungen</i>	12.823,53	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>651.553,60</b>	<b>769.800</b>	<b>699.700</b>	<b>699.700</b>	<b>699.700</b>	<b>699.700</b>	
<b>10 Personalaufwendungen</b>	<b>1.090.613,97</b>	<b>1.188.800</b>	<b>1.185.800</b>	<b>1.213.300</b>	<b>1.241.400</b>	<b>1.266.400</b>	
<b>12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>282.867,73</b>	<b>278.300</b>	<b>274.100</b>	<b>274.100</b>	<b>274.100</b>	<b>274.100</b>	
5231000 <i>Mieten</i>	2.795,80	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	
5241010 <i>Heizung</i>	2.337,54	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	
5241020 <i>Reinigung</i>	2.775,59	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
5241030 <i>Wasser, Abwasser</i>	358,44	400	400	400	400	400	
5241050 <i>Entsorgung</i>	126,00	200	200	200	200	200	
5241060 <i>Energie</i>	1.963,76	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	
5241100 <i>Bewachung</i>	355,88	600	400	400	400	400	
5241200 <i>Feuer-/Inhaltsversicherung</i>	875,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5251000 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	2.436,58	1.600	2.500	2.500	2.500	2.500	
5251002 <i>Kfz-Versicherungsbeiträge</i>	406,82	600	600	600	600	600	
5252000 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	0,00	200	0	0	0	0	
5255000 <i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	3.295,24	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	
5261000 <i>Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände</i>	30,79	100	100	100	100	100	
5261010 <i>Aus- und Fortbildung</i>	341,36	2.700	1.000	1.000	1.000	1.000	
5291210 <i>steuerliche Beratungsleistungen</i>	209,35	200	200	200	200	200	
5291220 <i>Sachverständigenkosten, Statikprüfung</i>	196.332,19	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	
5291400 <i>Softwarepflege</i>	18.467,37	20.400	22.400	22.400	22.400	22.400	
5291600 <i>Gefahrenabwehr</i>	49.759,58	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
<b>14 + sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.908,71</b>	<b>22.200</b>	<b>22.200</b>	<b>22.200</b>	<b>22.200</b>	<b>22.200</b>	
5411010 <i>Aufwendungen für Führungszeugnisse</i>	13,00	100	100	100	100	100	
5411100 <i>Dienstreisekosten</i>	79,60	300	300	300	300	300	
5411550 <i>Auszahlung Aufstockungsbetrag</i>	2.113,82	0	0	0	0	0	
5411551 <i>Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Freizeitphase</i>	-2.113,82	0	0	0	0	0	
5431000 <i>Bürobedarf</i>	2.242,78	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
5431100 <i>Bücher und Zeitschriften</i>	4.706,82	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
5431200 <i>Post- und Fernmeldegebühren</i>	4.612,61	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	

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				
				2018	2019	2020	2021	2022
Ertrags- und Aufwandsarten								
5431300 Öffentliche Bekanntmachungen	238,00	0	0	0	0	0	0	0
5441000 Versicherungen	575,00	700	700	700	700	700	700	700
5451000 Auslagen mitwirkender Stellen	4.113,50	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	327,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	4.200,00	3.600	2.700	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	<u>1.394.590,41</u>	<u>1.492.900</u>	<u>1.484.800</u>	<u>1.511.100</u>	<u>1.539.200</u>	<u>1.564.200</u>	<u>1.564.200</u>	<u>1.564.200</u>
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-743.036,81</u>	<u>-723.100</u>	<u>-785.100</u>	<u>-811.400</u>	<u>-839.500</u>	<u>-864.500</u>	<u>-864.500</u>	<u>-864.500</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-743.036,81	-723.100	-785.100	-811.400	-839.500	-864.500	-864.500	-864.500
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.645,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.645,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
25 = Ergebnis	-734.391,71	-721.600	-783.600	-809.900	-838.000	-863.000	-863.000	-863.000

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

Amt 63

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	16.761,15	10.900	0	0	0	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	16.761,15	10.900	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>16.761,15</u>	<u>10.900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>-16.761,15</u>	<u>-10.900</u>	<u>0</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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>521001000000001 Hard- und Software</b>									
52100.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	12.900,00	12.900,00
52100.7831000	16.761,15	10.900	0	0	0	0	0	70.400,00	81.300,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-16.761,15</b>	<b>-10.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-83.300,00</b>	<b>-94.200,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-16.761,15</b>	<b>-10.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-83.300,00</b>	<b>-94.200,00</b>

<b>Produkt</b> <b>52310 Denkmalschutz und –pflege</b>			
Produktgruppe	523 Denkmalschutz und –pflege		
Produktbereich	52 Bauen und Wohnen		
<b>Produktverantwortlicher</b>			
<b>Amt für Stadtentwicklung, Denkmalpflege und Geo-Dienste</b>			
<b>Stellenanteile (VbE)</b>			
<b>3,000</b>			
<b>Beschreibung</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Erteilung von Genehmigungen und Erlaubnissen</li> <li>- Benachrichtigung über die Eintragung in das Denkmalverzeichnis</li> <li>- Ahndung von Ordnungswidrigkeiten</li> <li>- Stellungnahmen, Betreuung und Beratung zu öffentlichen und privaten Planungen</li> <li>- Erteilung von Steuerbescheinigungen, Unterstützung und Mitwirkung bei der Beantragung von Fördermitteln</li> <li>- Öffentlichkeitsarbeit</li> </ul>			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
ESiG, Denkmalschutzgesetz LSA, BauGB, BauO LSA, Umweltrecht, Beschlüsse des Stadtrates			
<b>Zielgruppen</b>			
Eigentümer, Besitzer, Verfügungsberechtigte von Denkmälern			
<b>Globalziele</b>			
Schutz, Erhalt, Pflege und Erforschung von Kultur- und Flächendenkmälern			
<b>Kennzahlen/Indikatoren</b>			
Anzahl Baudenkmale	1.639		
	2015      2016      2017      2018		
denkmalrechtliche Genehmigungen und Stellungnahmen	440      k.A.      737      521		
<b>operative Ziele</b>			
Aufstellung von Denkmalpflegeplänen			
Betreuung und Beratung von Denkmaleigentümern			
<b>Leistungen</b>	<b>Art der Aufgabenerfüllung</b>		
	pflicht                      freiwillig		
Genehmigungen und Beratungen	<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td style="text-align: center;">X</td></tr></table> <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table>	X	
X			
Steuerbescheinigungen und Fördermittel	<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td style="text-align: center;">X</td></tr></table> <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table>	X	
X			
denkmalpflegerische Zielstellungen	<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td style="text-align: center;">X</td></tr></table> <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table>	X	
X			



## A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6. des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

<b>Insgesamt</b>		0,000	0,000	0,000	
------------------	--	-------	-------	-------	--

## B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6. des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sgl Untere Denkmalschutzbehörde	12	0,000	1,000	1,000	
Sgl Untere Denkmalschutzbehörde	11	1,000	0,000	0,000	Uv. 12
Sb Untere Denkmalschutzbehörde	10	1,000	1,000	0,850	
Sb Untere Denkmalschutzbehörde	05	1,000	1,000	1,000	

<b>Insgesamt</b>		3,000	3,000	2,850	
------------------	--	-------	-------	-------	--



Produkt /  
Produktverantwortung  
Produktbereich  
Produktklasse

52310

Denkmalpflege

Amt 61

Bauen und Wohnen  
Gestaltung der Umwelt

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020	2021	2022	2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	661,00	0	0	0	0	0
	4148010 Spenden	661,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	100,00	100	4.900	4.900	4.900	4.900
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	100,00	100	4.900	4.900	4.900	4.900
9	= Ordentliche Erträge	<u>761,00</u>	<u>100</u>	<u>4.900</u>	<u>4.900</u>	<u>4.900</u>	<u>4.900</u>
10	Personalaufwendungen	182.818,23	181.600	192.800	197.400	202.100	206.300
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.109,29	13.600	6.500	6.500	6.500	6.500
	5241010 Heizung	961,75	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5241020 Reinigung	1.141,98	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5241030 Wasser, Abwasser	147,48	200	200	200	200	200
	5241031 Niederschlagswasser	1.654,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5241050 Entsorgung Haus Doppelreihe	0,00	100	0	0	0	0
	5241051 Entsorgung	51,84	100	100	100	100	100
	5241060 Energie	807,97	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5241100 Bewachung	146,42	300	200	200	200	200
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	196,86	200	300	300	300	300
	5291220 Statikprüfung Mausoleum	0,00	7.000	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	73.932,00	82.400	112.700	82.700	48.500	0
	5318010 Zuschuss an Verein für Jugendbauhütte Mausoleum	73.932,00	82.400	82.700	82.700	48.500	0
	5318020 Zuschuss an Verein zur Förderung und Erhaltung des Neuen Wasserturmes e. V.	0,00	0	30.000	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	751,98	900	900	900	900	900
	5411100 Dienstreisekosten	191,05	200	200	200	200	200
	5431000 Bürobedarf, Fotos, Lichtpausen	70,16	100	100	100	100	100
	5431100 Bücher und Zeitschriften	27,80	100	100	100	100	100
	5431200 Post- und Fernmeldegebühren	358,15	300	300	300	300	300
	5441000 Versicherungen	104,82	200	200	200	200	200
16	+ bilanzielle Abschreibungen	100,00	100	6.100	6.100	6.100	6.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>262.711,50</u>	<u>278.600</u>	<u>319.000</u>	<u>293.600</u>	<u>264.100</u>	<u>219.800</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-261.950,50</u>	<u>-278.500</u>	<u>-314.100</u>	<u>-288.700</u>	<u>-259.200</u>	<u>-214.900</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-261.950,50	-278.500	-314.100	-288.700	-259.200	-214.900
25	= Ergebnis	-261.950,50	-278.500	-314.100	-288.700	-259.200	-214.900

Produkt /  
Produktverantwortung  
Produktbereich  
Produktklasse

52310

Denkmalpflege

Amt 61

52  
5Bauen und Wohnen  
Gestaltung der Umwelt

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
A. Zahlungsübersicht		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
9	Personalauszahlungen	193.513,86	181.600	192.800	197.400	202.100	206.300	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.109,29	13.600	6.500	6.500	6.500	6.500	0
12	+ Transferauszahlungen *	73.932,00	82.400	112.700	82.700	48.500	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	777,78	900	900	900	900	900	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>273.332,93</u>	<u>278.500</u>	<u>312.900</u>	<u>287.500</u>	<u>258.000</u>	<u>213.700</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-273.332,93</u>	<u>-278.500</u>	<u>-312.900</u>	<u>-287.500</u>	<u>-258.000</u>	<u>-213.700</u>	<u>0</u>

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

Amt 61

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	46.278,09	45.000	0	0	0	0	0
6811000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm. vom Land	31.527,81	45.000	0	0	0	0	0
6816000 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm. von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	14.750,28	0	0	0	0	0	0
<b>8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>46.278,09</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
13 + Baumaßnahmen	57.826,34	50.000	0	0	0	0	0
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	57.826,34	50.000	0	0	0	0	0
<b>15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>57.826,34</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-11.548,25</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterungen zu 12 + Transferauszahlungen

52310 7318020 Denkmalpflege / Zuschüsse an übrige Bereiche  
 2020: Restauration der Arbeits- und Besucherbühne

1149

Produkt /  
Produktverantwortung  
Produktbereich  
Produktklasse

52310  
52  
5

Denkmalpflege  
Bauen und Wohnen  
Gestaltung der Umwelt

Amt 61

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>523106109000001 Sanierung Ionischer Tempel Georgengarten</b>									
52310.6811000	31.527,81	45.000	0	0	0	0	0	32.000,00	77.000,00
52310.6816000	14.750,28	0	0	0	0	0	0	15.000,00	15.000,00
52310.7851000	57.826,34	50.000	0	0	0	0	0	65.400,00	115.400,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-11.548,25</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18.400,00</b>	<b>-23.400,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-11.548,25</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18.400,00</b>	<b>-23.400,00</b>

<b>Produkt</b>	<b>54000</b>	Baulastverwaltung einschl. <b>Unterhaltung, Neu- und Ausbau von Straßen</b> sowie der dazugehörigen Bauwerke (z.B. Brücken)
Produktgruppe	540	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktverantwortlicher</b>		<b>Stellenanteile (VbE)</b>
<b>Tiefbauamt</b>		<b>52,175</b>
<b>Beschreibung</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Baulastverwaltung der Straßen im Stadtgebiet, dies umfasst: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Unterhaltung von Verkehrsflächen (Straßen, Wege, Plätze, Lichtsignalanlagen, Ingenieurbauwerke z.B. Brücken, Tunnel, Lärmschutzwände)</li> <li>2. Genehmigung im Bereich des Straßenrechts und Beurteilung aus der Sicht des Baulastträgers</li> <li>3. Rechtliche Sicherung und Dokumentation der Verkehrsflächen</li> </ol> </li> <li>- Planung und Bau von Verkehrsflächen</li> <li>- Erhebung von Straßenausbau- und Erschließungsbeiträgen</li> <li>- Erarbeitung entsprechender Satzungen</li> <li>- Billigkeitsentscheidungen, Mitwirkung im Widerspruchs- und Klageverfahren</li> </ul>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Fernstraßengesetz, Straßengesetz LSA, StVO, sonstige straßenrechtliche und straßenverkehrsrechtliche Regelungen, Baurechtliche Vorschriften, Sondernutzungssatzung, BauGB, Straßenausbau- und Erschließungsbeitragsatzung, technische Vorschriften		
<b>Zielgruppen</b>		
Verkehrsteilnehmer, Anlieger und sonstige Nutzer der Verkehrsflächen		
<b>Globalziele</b>		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Erhalt der Vermögenswerte der Verkehrsflächen durch wirksam dem baulichen Verfall entgegenwirkende Unterhaltungsmaßnahmen</li> <li>2. Sicherung der gefahrlosen Nutzung der Verkehrsflächen</li> <li>3. Erhaltung und Erhöhung der Verkehrssicherheit</li> <li>4. Schaffung und Erhaltung einer optimalen Verkehrsinfrastruktur</li> <li>5. Sicherung der Ziele der Verkehrsentwicklungsplanung der Stadt Dessau-Roßlau</li> </ol>		
<b>Kennzahlen/Indikatoren</b>		
Länge der Straßen in km		
Gemeindestraßen		382,29
Kreisstraßen		32,13
Landesstraßen		15,45
Bundesstraßen		22,71
Lichtsignalanlagen		78
Flächen in m²		
Ingenieurbauwerke		30.782
Gemeindestraßen		5.012.994
Kreisstraßen		224.910
Landesstraßen		108.150
Bundestraßen		158.970
ungewidmete Verkehrsflächen		2.982.887

Fläche neu- bzw. ausgebauter Straßen in m <sup>2</sup>	2015	2016	2017	2018
Gemeindestraßen	40.870	10.110	7.000	57.970
Kreisstraßen	0	0	500	0
Landesstraßen	0	0	0	0
Bundestraßen	11.120	33.480	22.300	2.300

**operative Ziele**

Optimierung der Unterhaltungsmaßnahmen unter Berücksichtigung der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel

**Leistungen**

**Art der Aufgabenerfüllung**

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"/>

Anlage zum Teilplan **54001 Tiefbauamt**

## A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>höherer Dienst</b>					
		0,000	0,000	0,000	
<b>gehobener Dienst</b>					
Stadtkammmann/frau	A11	0,000	1,000	1,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	1,000	1,000	0,000	Uv. A11
<b>mittlerer Dienst</b>					
		0,000	0,000	0,000	
<b>Insgesamt</b>		1,000	2,000	1,000	

## B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
AI, 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	0,000	1,000	0,500	A: 1 nach ATZ
Abl Straßenverw./Recht, Stadttechnik, Datenb	12	1,000	1,000	1,000	
I.Sb Verkehrsplanung	12	0,000	1,000	0,500	A: 1 nach ATZ
I.Sb ÖPNV, Aufg.träger, Radverkehr	12	1,000	1,000	0,875	
I.Sb Verkehrstechn., -org.	12	1,000	1,000	1,000	
I. Sb Planung	12	1,000	1,000	1,000	
I.Sb Planung, Ing.bauwerke	12	1,000	1,000	1,000	
I. Sb Bauleitung Investition	12	0,000	1,000	0,000	
Sb Brückenprüfung u. Unterhalt Ing.bauwerke	11	1,000	1,000	1,000	
Sgl Bauleitung Investitionen	11	1,000	0,000	0,000	Uv. 12
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	0,000	1,000	0,000	
Sb Planung	11	1,000	1,000	1,000	
Sb Verkehrs-, Detailplanung	11	1,000	1,000	1,000	
Bauleiter Straßenbau	11	1,000	1,000	1,000	
Bauleiter Ingenieurbauwerke	11	1,000	1,000	1,000	
Sb Lichtsignalanl. u. zentr. Steuertechnik	10	1,000	1,000	1,000	
Sb Ingenieurbauwerke	10	1,000	1,000	0,000	
Sb Infrastrukturvorhaben	10	1,000	1,000	0,938	befr. bis 31.12.21
Sb Straßen- und Tiefbau	10	1,000	1,000	1,000	
Bauaufsicht Sondernutzung/ Unterhalt/ VMS	10	1,000	1,000	1,000	

## Anlage zum Teilplan 54001 Tiefbauamt

Datum: 01.01.2020

Seite: 100

## B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sb straßenrechtl.Genehm., Bauanträge	10	1,000	0,000	1,000	Uv. A10
Sb Trassengenehmigung	10	1,000	1,000	1,000	
Bauaufsicht, SN, Unterhalt	10	3,000	4,000	4,000	A:1
Sb ÖPNV Radverkehr	10	1,000	0,000	0,000	
Sb Planung	10	2,000	2,000	0,875	
Sb Verkehrs-, Detailplanung	10	1,000	1,000	0,000	
Sb Grundwasser/Abwasser	10	1,000	1,000	1,000	
Sgl Straßenrechtl.-bestandsverz.,-datenbank	09c	1,000	1,000	1,000	
Sb Landwi, Kleingärt. Straßenrecht/Vertragsw.	09b	0,550	0,550	0,550	
Planungsstr. HH/ Drittmittel	09b	1,000	1,000	1,000	
Sb Straßenreinigung, Winterdienst	09b	1,000	1,000	0,875	
Sb zentr. Koord. Leitungsverleg., Schadensf.	09a	1,000	1,000	1,000	
Straßenwärter/ Unterh. ungewidm. Verkehrsfl.	09a	1,000	1,000	1,000	
Sb Beiträge	09a	2,625	2,625	2,000	
Sb/Baultr. Verkehrstechnik/-organisation	09a	1,000	1,000	1,000	
Straßenwärter/in	08	1,000	0,000	0,000	Z: 1
Straßenaufsicht	08	2,000	2,000	2,000	1,000* KW 31.03.2025
Sb Straßenbestandsverzeichnis	08	2,000	1,000	1,000	1,000* KW 31.07.2024 Z: 1
Sb Haushalt	08	1,000	1,000	1,000	0,750* KW 31.07.2021
Sb Sondernutzungsgenehmigungen	07	1,000	1,000	0,925	
CAD-Zeichner/in	06	1,000	1,000	1,000	
Sb Haushalt	05	1,500	0,750	0,750	Z: 0,75
Sekretär/in	05	1,000	1,000	1,000	
MA Sekretariat	04	0,500	0,500	0,500	
<b>Insgesamt</b>		<b>51,175</b>	<b>50,425</b>	<b>44,288</b>	

## Gesamtergebnisplan 2020

Produktübersicht		Erträge in EUR	Aufwand in EUR	Saldo in EUR
<b>54</b>	<b>Unterhaltung, Neu-und Ausbau von Straßen</b>	<b>5.212.800</b>	<b>19.077.900</b>	<b>-13.865.100</b>
54001	Tiefbauamt	17.500	3.836.200	-3.818.700
54100	Kommunale Straßen	3.610.000	10.059.700	-6.449.700
54107	Gemeindestraßen Rodleben	1.500	94.700	-93.200
54200	Kreisstraßen	310.500	658.300	-347.800
54300	Landesstraßen	110.200	619.500	-509.300
54400	Bundesstraßen	1.163.100	3.809.500	-2.646.400

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		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ertrags- und Aufwandsarten							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	312,00	200	200	200	200	200
	4141002 Zuweisungen von Gerichten für Schöffentätigkeit	312,00	200	200	200	200	200
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.478,50	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	4311000 Verwaltungsgebühren	3.478,50	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.300,83	8.200	13.500	13.500	14.600	13.500
	4461030 Rückerstattung von Telefongebühren	109,79	300	100	100	100	100
	4461050 Erträge aus Gestattungsverträgen	8.914,91	7.600	9.000	9.000	9.000	9.000
	4485000 Erstattung von Verwaltungskosten durch Eigenbetriebe	3.444,60	300	4.400	4.400	5.500	4.400
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen für Weiterbildung	831,53	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	24.400,00	24.400	300	300	300	300
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	24.400,00	24.400	300	300	300	300
	4542000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	<u>41.491,33</u>	<u>37.800</u>	<u>17.500</u>	<u>17.500</u>	<u>18.600</u>	<u>17.500</u>
10	Personalaufwendungen	2.920.870,88	3.594.700	3.681.000	3.664.100	3.750.300	3.827.400
11	+ Versorgungsaufwendungen	5.874,85	0	0	0	0	0
	5112000 Versorgungsaufwendungen für Arbeitnehmer (Sterbegeld)	5.874,85	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.289,91	118.300	116.900	128.500	127.000	127.000
	5231000 Mieten	7.993,77	8.800	8.200	8.200	8.200	8.200
	5241010 Heizung	7.198,27	8.700	7.200	7.200	7.200	7.200
	5241020 Reinigung	16.722,22	15.400	16.700	16.700	16.700	16.700
	5241030 Wasser, Abwasser	2.040,14	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	5241050 Entsorgung	431,81	500	500	500	500	500
	5241060 Energie	8.362,56	12.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	5241100 Bewachung	2.957,15	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	3.083,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	5251000 Haftung von Fahrzeugen	20.099,58	20.200	17.000	17.000	17.000	17.000
	5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	3.392,39	3.000	4.000	4.000	4.200	4.200
	5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	705,33	200	800	800	800	800
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.522,15	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	805,77	800	800	800	800	800
	5261010 Aus- und Fortbildung	14.052,57	10.600	13.300	13.300	11.600	11.600
	5291110 Notarkosten für Baulasteintragungen	0,00	500	500	500	500	500
	5291400 Softwarepflege	19.923,20	16.700	20.000	31.600	31.600	31.600
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	29.233,85	27.800	30.700	30.700	30.700	30.700
	5411100 Dienstreisekosten	2.386,45	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5411550 Auszahlung Aufstockungsbetrag	20.134,68	0	0	0	0	0
	5411551 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Freizeitphase	-8.591,74	0	0	0	0	0
	5411552 Entnahme aus der Rückstellung Aufstockungsbetrag Arbeitsphase	-11.542,94	0	0	0	0	0
	5429001 Mitgliedsbeiträge	669,00	700	1.500	1.500	1.500	1.500
	5431000 Bürobedarf	3.521,04	5.100	3.600	3.600	3.600	3.600
	5431100 Bücher und Zeitschriften	7.061,40	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800

Produkt /  
Produktverantwortung  
Produktbereich  
Produktklasse

54001  
54  
5

Tiefbauamt

Unterhaltung, Neu- und Ausbau von Straßen  
Gestaltung der Umwelt

Amt 66

Tellergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ertrags- und Aufwandsarten							
5431200	Post- und Fernmeldegebühren	11.973,14	11.800	12.500	12.500	12.500	12.500
5431300	Öffentliche Bekanntmachungen	1.820,65	0	2.800	2.800	2.800	2.800
5441000	Versicherungen	1.802,17	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
5473100	Wertveränderungen bei Forderungen	0,00	100	100	100	100	100
16	+ bilanzielle Abschreibungen	50.100,00	48.000	7.600	7.300	7.300	7.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>3.123.369,49</u>	<u>3.788.800</u>	<u>3.836.200</u>	<u>3.830.600</u>	<u>3.915.300</u>	<u>3.992.400</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-3.081.878,16</u>	<u>-3.751.000</u>	<u>-3.818.700</u>	<u>-3.813.100</u>	<u>-3.896.700</u>	<u>-3.974.900</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-3.081.878,16	-3.751.000	-3.818.700	-3.813.100	-3.896.700	-3.974.900
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baulasteintragungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
25	= Ergebnis	-3.081.878,16	-3.752.500	-3.820.200	-3.814.600	-3.898.200	-3.976.400

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

Amt 66

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
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
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
<b>8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	12.223,83	16.000	16.000	0	0	0	0
7831000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	11.433,52	16.000	16.000	0	0	0	0
7832000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	790,31	0	0	0	0	0	0
<b>15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.223,83</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-12.223,83</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

1158

Produkt / 54001 Tiefbauamt  
 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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>540011000000002 Erwerb Büroausstattung Tiefbauamt</b>									
54001.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	1.600,00	1.600,00
54001.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	2.600,00	2.600,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>540011000000003 Erwerb Fahrzeuge</b>									
54001.6831000	0,00	0	0	0	0	0	0	3.100,00	3.100,00
54001.7831000	0,00	16.000	16.000	0	0	0	0	52.100,00	57.100,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-49.000,00</b>	<b>-54.000,00</b>
<b>540011000000004 Büroausstattung im Rahmen BEM</b>									
54001.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	2.400,00	2.400,00
54001.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	2.100,00	2.100,00
54001.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	1.000,00	1.000,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-700,00</b>	<b>-700,00</b>
<b>540011000000005 Erwerb Smartphones</b>									
54001.7832000	790,31	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-790,31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>541006600000003 Ersatzinvestition Verkehrstechnik Steuergeräte Lichtsignalanlagen</b>									
54001.7831000 Netzstruktur Verkehrsleitreehner	0,00	0	0	0	0	0	0	19.300,00	19.300,00

1159

Produkt / 54001 Tiefbauamt  
 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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-19.300,00</b>	<b>-19.300,00</b>
<b>540011000000001 Hard- und Software</b>									
54001.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	15.300,00	16.800,00
54001.7831000	11.433,52	0	0	0	0	0	0	194.700,00	194.400,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-11.433,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-210.000,00</b>	<b>-211.200,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-12.223,83</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-280.000,00</b>	<b>-286.200,00</b>

Produkt /  
Produktverantwortung  
Produktbereich  
Produktklasse

54100  
54  
5

Kommunale Straßen

Amt 66

Unterhaltung, Neu- und Ausbau von Straßen  
Gestaltung der Umwelt

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis		Plan	Ansatz	Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	191.529,99	150.000	417.000	0	0	0	
4141000 Zuweisung vom Land für "Aktive Stadt- und Ortsteilzentren", Verfügungsfonds	51.182,97	60.000	166.800	0	0	0	
4147001 Zuschüsse Dritter für Verfügungsfonds Zerbster Straße	140.347,02	90.000	250.200	0	0	0	
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	265.529,71	243.600	253.600	253.600	253.600	253.600	
4311000 Ersatzvornahmen Straßenreinigung	465,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
4321010 Straßensondernutzungsgebühren	57.219,12	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	
4321020 Gebühren für Regenwassereinleitung	0,00	600	600	600	600	600	
4321030 Gebühren für Sondernutzung	207.845,38	190.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.627,20	21.900	28.700	28.700	28.700	28.700	
4411000 Nutzungsentgelt für städtische Grundstücke	108,68	200	200	200	200	200	
4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (Pflaster)	0,00	100	100	100	100	100	
4461010 Rückzahlungen, Schadensersatz für Verkehrsanlagen, verunreinigte Straßen, Winterdienst	34.300,28	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	
4461050 Erträge aus Gestattungsverträgen	602,50	0	600	600	600	600	
4485000 Erstattung Energiekosten Märkte von verbundenen Unternehmen	1.409,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
4487000 Erstattung Energiekosten Märkte v. privaten Unternehmen	3.017,73	1.400	2.600	2.600	2.600	2.600	
4487020 Ablösebetrag Mehrerhaltungsaufwand Eisenbahnüberführung Innsbrucker Straße	0,00	0	4.800	4.800	4.800	4.800	
4488000 Erstattung Energiekosten Märkte von übrigen Bereichen	2.189,01	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	
6 + sonstige ordentliche Erträge	2.235.478,00	2.336.100	2.910.700	3.448.200	3.534.900	3.634.900	
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.801.900,00	2.014.100	2.455.600	2.993.100	3.079.800	3.179.800	
4531900 außerplanmäßige Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	385.900,00	0	0	0	0	0	
4532000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	31.900	165.000	165.000	165.000	165.000	
4534000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	288.100	288.100	288.100	288.100	288.100	
4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	47.610,00	0	0	0	0	0	
4541770 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	
4562000 Stundungszinsen für Straßenausbaubeiträge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
4562002 Stundungszinsen für Straßenausbaubeiträge ab 2017	68,00	0	0	0	0	0	
9 = Ordentliche Erträge	<u>2.734.164,90</u>	<u>2.751.600</u>	<u>3.610.000</u>	<u>3.730.500</u>	<u>3.817.200</u>	<u>3.917.200</u>	
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.105.209,20	4.083.000	4.089.400	4.084.900	4.084.900	4.084.900	
5221000 Tragfähigkeitsmessungen und Baugrunduntersuchungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
5221001 Verkehrssicherung	215.831,09	140.100	193.000	193.000	193.000	193.000	
5221002 Straßenschilder	907,35	5.000	0	0	0	0	
5221003 Unterhalt Straßen	1.213.427,63	1.120.700	1.400.300	1.385.300	1.385.300	1.385.300	
5221004 Unterhaltung der Brücken	252.072,95	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	

Produkt /  
Produktverantwortung  
Produktbereich  
Produktklasse

54100  
54  
5

Kommunale Straßen

Amt 66

Unterhaltung, Neu- und Ausbau von Straßen  
Gestaltung der Umwelt

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ertrags- und Aufwandsarten							
5221005	Unterhaltung Marktplätze	4.421,10	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5221006	Unterhaltung und Ausschilderung von Radwegen	83.905,77	80.000	91.000	88.000	88.000	88.000
5221007	Unterhaltung Lichtsignalanlagen	239.122,48	258.300	238.400	238.400	238.400	238.400
5221008	Wartung / Unterhaltung der techn. Anlage "Verkehrslage Mitteldeutschland"	2.458,87	2.000	2.700	2.700	2.700	2.700
5221010	Unterhaltung/Verkehrssicherung ungewidmeter Verkehrsflächen	11.007,79	35.000	39.200	39.200	39.200	39.200
5221020	Rückbau rechtlich nicht konformer amtlicher Wegweisung	12.210,59	0	0	0	0	0
5221030	Instandsetzung Kavallerstr., Friedrichstr., Antoinettenstr. im Rahmen der Umgestaltung Kavallerstraße	85.412,87	0	0	0	0	0
5231000	Mieten und Pachten	0,00	200	200	200	200	200
5241020	Sonderreinigung Plätze und Treppen	36.175,48	40.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5241021	Schädlingsbekämpfung	14.764,72	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5241030	Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser	1.384.793,32	1.654.100	1.454.100	1.454.100	1.454.100	1.454.100
5241040	Grundbesitzabgaben	138.241,74	137.500	138.300	138.300	138.300	138.300
5241041	Gefahrenabwehr Straßenreinigung	58.850,27	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5241042	Winterdienst/ Straßenreinigung	263.370,80	281.000	281.000	281.000	281.000	281.000
5241043	Winterdienst Marktplätze	353,43	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5241044	Gefahrenabwehr auf Straßen	1.083,23	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5241060	Energie für Pumpstation	780,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5241061	Energie Märkte	5.991,60	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5241062	Energie für Lichtsignalanlagen	15.261,57	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
5241070	Straßenausbaubeiträge	13.118,33	44.600	0	0	0	0
5271300	Baustellenfeste Kavallerstraße	8.996,53	0	0	0	0	0
5291220	Bauwerksprüfungen gemäß DIN 1076 (Brücken, Lärmschutzwände)	31.870,06	78.000	24.000	37.500	37.500	37.500
5291221	Radverkehrskonzept	1.150,50	2.500	1.200	1.200	1.200	1.200
5291320	sonst. Transportleistung, Umzug Lager Störreserve LSA und PSA	8.403,28	0	0	0	0	0
5291500	Planung der Anpassung der amtlichen Wegweisung	1.225,70	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	210.489,07	180.000	500.400	0	0	0
5317000	Zuschüsse an private Unternehmen "Aktive Stadt und Ortsteilzentren" Verfügungsfond Zerbster Straße	210.489,07	180.000	500.400	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	110,33	500	500	500	500	500
5473100	Wertveränderungen bei Forderungen	106,32	500	500	500	500	500
5473800	Forderungsverluste bei Beiträgen	4,01	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	946,36	0	0	0	0	0
5599000	Verzugszinsen für Fördermittel	946,36	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	6.364.700,00	6.298.600	5.469.400	5.842.100	6.510.100	6.533.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>10.681.454,96</u>	<u>10.563.100</u>	<u>10.059.700</u>	<u>9.927.500</u>	<u>10.595.500</u>	<u>10.619.300</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-7.947.290,06</u>	<u>-7.811.500</u>	<u>-6.449.700</u>	<u>-6.197.000</u>	<u>-6.778.300</u>	<u>-6.702.100</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-7.947.290,06	-7.811.500	-6.449.700	-6.197.000	-6.778.300	-6.702.100
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
4811001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Gestattungsvertrag Schmutzwasserkanal Objekt Kornhaus	0,00	100	100	100	100	100
25	= Ergebnis	-7.947.290,06	-7.811.400	-6.449.600	-6.196.900	-6.778.200	-6.702.000

Produkt /  
Produktverantwortung

54100

Kommunale Straßen

Amt 66

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

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
A. Zahlungsübersicht		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	2.600.947,27	5.132.400	3.729.100	1.740.400	1.044.000	982.200	0
6810000	Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Bund	0,00	18.800	0	0	0	0	0
6811000	Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land	2.600.947,27	5.113.600	3.224.100	1.740.400	1.044.000	87.000	0
6815000	Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6817000	Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. von privaten Unternehmen	0,00	0	505.000	0	0	895.200	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	42.410,00	0	0	0	0	0	0
6821000	Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	42.410,00	0	0	0	0	0	0
6821770	nachträgliche Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	1.099.282,90	256.100	898.500	168.000	1.042.900	687.000	0
6881000	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.099.282,90	256.100	898.500	168.000	1.042.900	687.000	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>3.742.640,17</u>	<u>5.388.500</u>	<u>4.627.600</u>	<u>1.908.400</u>	<u>2.086.900</u>	<u>1.669.200</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	622.344,03	621.800	142.600	162.600	200.000	110.000	162.600
7815000	Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	622.344,03	621.800	142.600	162.600	200.000	110.000	162.600

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

Amt 66

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
<b>10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen</b>	0,00	42.000	33.100	25.000	25.000	25.000	0
7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	42.000	33.100	25.000	25.000	25.000	0
<b>11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen</b>	3.317,72	62.800	160.000	0	0	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	54.300	95.000	0	0	0	0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	3.317,72	0	0	0	0	0	0
7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	8.500	65.000	0	0	0	0
<b>13 + Baumaßnahmen</b>	7.105.176,76	7.978.200	7.425.000	6.719.700	4.122.800	4.754.100	6.932.900
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.590,02	60.000	60.000	0	0	0	0
7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	7.099.451,91	7.918.200	7.365.000	6.719.700	4.122.800	4.754.100	6.932.900
7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	134,83	0	0	0	0	0	0
<b>14 + sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
7891100 Sonstige Investitionsauszahlungen an Land	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<u>7.730.838,51</u>	<u>8.704.800</u>	<u>7.760.700</u>	<u>6.907.300</u>	<u>4.347.800</u>	<u>4.889.100</u>	<u>7.095.500</u>
<b>16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<u>-3.988.198,34</u>	<u>-3.316.300</u>	<u>-3.133.100</u>	<u>-4.998.900</u>	<u>-2.260.900</u>	<u>-3.219.900</u>	<u>-7.095.500</u>

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

Amt 66

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>111713000000001 Zahlung an den Entschädigungsfonds</b>									
54100.7821000	0,00	0	0	0	0	0	0	5.800,00	5.800,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.800,00</b>	<b>-5.800,00</b>
<b>541001211000001 Aufwertung Kirchenumfeld Großkühnau</b>									
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
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-99.100,00</b>	<b>-11.100,00</b>
<b>541006104000001 Freiflächengestaltung Konsumgebäude</b>									
54100.6811000	0,00	123.800	0	0	0	0	0	123.800,00	123.800,00
54100.7852000 Straßenbau / Anpassung Gehweg	11.522,13	110.200	0	0	0	0	0	135.600,00	145.400,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-11.522,13</b>	<b>13.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.800,00</b>	<b>-21.600,00</b>
<b>541006500000001 Straßenausbaubeiträge</b>									
54100.7821000	0,00	0	0	0	0	0	0	500,00	500,00
54100.7821000	0,00	0	0	0	0	0	0	38.000,00	38.600,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-38.500,00</b>	<b>-39.100,00</b>

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
<b>541006522000001</b>									
<b>Straßenausbaubeiträge Siedlerweg / Am Stadtwald nach Beleuchtung</b>									
54100.6881000	0,00	0	0	0	0	0	0	11.300,00	11.300,00
54100.7821000	0,00	0	0	0	0	0	0	800,00	800,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>
<b>541006600000001 Zuschuss an DESWA für Straßenbaumaßnahmen nach Kanalbauarbeiten</b>									
54100.6881000	381.465,69	234.100	174.000	168.000	81.300	100.000	0	1.035.400,00	1.784.900,00
54100.7815000	622.344,03	0	0	0	0	0	0	2.426.800,00	0,00
54100.7815000	0,00	621.800	142.600	162.600	200.000	110.000	162.600	0,00	6.822.100,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-240.878,34</b>	<b>-387.700</b>	<b>31.400</b>	<b>5.400</b>	<b>-118.700</b>	<b>-10.000</b>	<b>-162.600</b>	<b>-1.391.400,00</b>	<b>-5.037.200,00</b>
<b>541006600000002 Zuschuss an DB AG für Kreuzungsvereinbarungen Bahnübergänge</b>									
54100.6811000	-153.200,66	0	0	0	0	0	0	503.400,00	847.600,00
54100.6811000 Zuweisung EntflechtG ab 01.01.2015	153.625,49	10.000	0	0	0	0	0	390.800,00	982.900,00
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
54100.6817000 Ablösebetrag DB AG	0,00	0	505.000	0	0	0	0	0,00	505.000,00
54100.7852000	0,00	10.000	653.000	327.000	0	0	0	1.919.700,00	2.830.500,00
54100.7891100 Rückzahlung Fördermittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	5.600,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>424,83</b>	<b>0</b>	<b>-148.000</b>	<b>-327.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.025.500,00</b>	<b>499.400,00</b>
<b>541006600000003 Ersatzinvestition Verkehrstechnik Steuergeräte Lichtsignalanlagen</b>									
54100.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	132.800,00	132.800,00

Produkt /  
Produktverantwortung

54100

Kommunale Straßen

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
54100.7832000	3.317,72	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.7852000 Investitionsplanung	0,00	205.000	185.000	135.000	135.000	135.000	135.000	0,00	405.000,00
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.	68.821,11	0	0	0	0	0	0	57.200,00	85.800,00
54100.7852000 FLSA 522 Ludwigshafener Str. / Südstr.	85.484,89	0	0	0	0	0	0	198.000,00	198.000,00
54100.7852000 FLSA 524 Heidestr. / Innsbrucker Str.	9.249,07	0	0	0	0	0	0	105.300,00	105.300,00
54100.7852000 LSA 520 Ludwigshafener Str. / Kreuzbergstr.	0,00	0	0	0	0	0	0	94.700,00	172.500,00
54100.7852000 LSA 401 August-Bebel- Platz	0,00	0	0	0	0	0	0	132.900,00	132.900,00
54100.7852000 LSA 601/412 Köhener/Randstr./Zindelstr.	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	142.300,00
54100.7852000 LSA 209 Friedrichstraße / Fritz-Hesse-Straße	27.656,04	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-194.528,83</b>	<b>-205.000</b>	<b>-185.000</b>	<b>-135.000</b>	<b>-135.000</b>	<b>-135.000</b>	<b>-135.000</b>	<b>-652.500,00</b>	<b>-1.501.200,00</b>
<b>54100660000004 Errichtung Fahrradabstellanlagen (touristisch)</b>									
54100.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	154.900,00
54100.7851000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	172.200,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.300,00</b>
<b>54100660000006 Fahrradabstellanlagen</b>									
54100.6811000 Zuweisung Land, EFRE	0,00	39.500	39.500	0	0	0	0	79.000,00	158.000,00

Produkt /  
Produktverantwortung  
Produktbereich  
Produktklasse

54100  
54  
5

## Kommunale Straßen

Amt 66

Unterhaltung, Neu- und Ausbau von Straßen  
Gestaltung der Umwelt

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
54100.6811000 Zuweisung Land, SUO	782,60	7.000	7.000	0	0	0	0	14.000,00	28.000,00
54100.7851000	5.590,02	60.000	60.000	0	0	0	0	80.000,00	200.000,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-4.807,42</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.000,00</b>	<b>-14.000,00</b>
541006600000007 Herstellung rechtskonformer Wegweisung									
54100.7852000	0,00	40.000	94.000	100.000	100.000	0	0	0,00	305.000,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000</b>	<b>-94.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-305.000,00</b>
541006600000009 Umverlegung Elberadweg - Änderung der Beschilderung									
54100.6811000 Zuweisung vom Land	0,00	25.300	0	0	0	0	0	0,00	25.300,00
54100.7852000	1.252,51	27.800	0	0	0	0	0	0,00	29.100,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-1.252,51</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.800,00</b>
541006600000010 Kreuzungsmaßnahme mit DB AG, Eisenbahnüberführung L 120 Meinsdorf									
54100.6817000 Ablösebetrag DB AG	0,00	0	0	0	0	895.200	0	0,00	895.200,00
54100.7852000	0,00	0	385.900	1.157.600	1.005.000	2.578.100	0	0,00	5.512.500,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-385.900</b>	<b>-1.157.600</b>	<b>-1.005.000</b>	<b>-1.682.900</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.617.300,00</b>
541006601000001 Jagdbrücke über die Mulde, BW 59									
54100.7852000	0,00	0	0	0	0	0	0	376.400,00	376.400,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-376.400,00</b>	<b>-376.400,00</b>
541006601000002 Fußgängerbrücke Querallee, BW 80									
54100.7852000	0,00	0	0	0	0	0	0	32.600,00	1.737.000,00

Produkt /  
Produktverantwortung

54100

Kommunale Straßen

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-32.600,00</b>	<b>-1.737.000,00</b>
<b>541006601000004</b> <b>Erschließungsmaßnahme Flössergasse, Straßenanschluss Muldstr. sowie Fuß- u. Radweg zw. Flössergasse und Friederikenstr.</b>									
54100.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	164.900,00	180.000,00
54100.7852000	38,11	1.400	900	500	0	0	0	251.600,00	254.000,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-38,11</b>	<b>-1.400</b>	<b>-900</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-86.700,00</b>	<b>-74.000,00</b>
<b>541006601000005</b> <b>Brücke Diepold im Zuge der Wasserstadt, BW 17</b>									
54100.6811000 Zuweisung EntflechtG ab 01.01.2015	2.103,77	0	0	0	0	0	0	467.100,00	469.800,00
54100.7852000	2.103,77	1.500	2.500	0	0	0	0	496.300,00	499.300,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-29.200,00</b>	<b>-29.500,00</b>
<b>541006601000006</b> <b>Ausbau Radweg Albrechtsplatz, Westseite</b>									
54100.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	37.600,00	37.600,00
54100.6881000 Straßenausbaubeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	12.600,00	13.100,00
54100.7852000	0,00	0	0	0	0	0	0	77.100,00	77.100,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-26.900,00</b>	<b>-26.400,00</b>
<b>541006601000007</b> <b>Ausbau Wolfgangstraße 1. BA Kreisverkehr Albrechtsplatz *</b>									
54100.7852000	3.512,53	55.600	282.100	920.000	3.500	3.000	926.500	61.500,00	1.227.500,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-3.512,53</b>	<b>-55.600</b>	<b>-282.100</b>	<b>-920.000</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.000</b>	<b>-926.500</b>	<b>-61.500,00</b>	<b>-1.227.500,00</b>

Produkt /  
Produktverantwortung  
Produktbereich  
Produktklasse

54100

Kommunale Straßen

Amt 66

54  
5

Unterhaltung, Neu- und Ausbau von Straßen  
Gestaltung der Umwelt

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
<b>541006601000009 Albrechtstraße zwischen Körnerstraße und Walderseestraße, Nebenanlagen Ostseite</b>									
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
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>541006601000010 Durchgang Muldstraße/Flössergasse</b>									
54100.6811000	0,00	140.000	0	0	0	0	0	140.000,00	140.000,00
54100.7852000	19.806,11	190.000	500	0	0	1.000	0	209.900,00	211.400,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-19.806,11</b>	<b>-50.000</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-69.900,00</b>	<b>-71.400,00</b>
<b>541006601000011 Ausbau Wilhelm-Müller-Straße</b>									
54100.6881000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	750.000,00
54100.7852000	0,00	0	0	0	32.000	105.000	0	0,00	1.710.000,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-32.000</b>	<b>-105.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-960.000,00</b>
<b>541006602000001 Kavalierestraße, Abschnitt zw. Askanische Str. / Poststr.</b>									
54100.6811000 Zuweisung vom Land für Kavalierestr.	33.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.6811000 Zuweisung Land Stadumbau Ost	1.423.520,00	2.309.800	268.000	0	0	0	0	1.523.500,00	4.101.300,00
54100.6811000 Zuweisung Land ASOZ	140.000,00	41.200	0	0	0	0	0	181.200,00	270.400,00
54100.6881000 Straßenausbaubeiträge	702.617,66	0	650.000	0	0	0	0	500.000,00	1.352.600,00
54100.7852000 Kavalierestr., Abschnitt zw. Askanische Str. u. Poststr.	4.803.097,60	3.034.800	700.000	20.000	20.000	0	0	7.155.500,00	9.025.400,00

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-2.503.959,94</b>	<b>-683.800</b>	<b>218.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.950.800,00</b>	<b>-3.301.100,00</b>
<b>541006602000002 Ausbau Radweg Kavaliertstraße, Westseite</b>									
54100.6811000 Zuweisung vom Land für Radweg Kavaliertstr.	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 Kavaliertstr., Westseite	192,54	0	0	0	0	0	0	112.000,00	112.000,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-192,54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-23.700,00</b>	<b>-15.600,00</b>
<b>541006602000003 Verkehrsanbindung Bauhausmuseum</b>									
54100.6811000	323.568,90	37.500	65.000	0	0	0	0	551.200,00	597.800,00
54100.7852000	484.999,47	320.000	172.000	0	0	0	0	889.600,00	1.176.500,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-161.430,57</b>	<b>-282.500</b>	<b>-107.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-338.400,00</b>	<b>-578.700,00</b>
<b>541006602000004 Grundsanie- rung Fahrbahnbelag BW 03 Brauereibrücke</b>									
54100.6811000 Zuweisung EntflechtG ab 01.01.2015	0,00	0	0	0	0	0	0	174.400,00	190.000,00
54100.7852000	0,00	0	0	0	0	0	0	174.500,00	190.000,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>541006602000005 Zuschuss an DVG mbH für Kavaliertstr., Anpassung Bus- u. Straßenbahnanlagen</b>									
54100.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	500.000,00	500.000,00
54100.7815000	0,00	0	0	0	0	0	0	500.000,00	500.000,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produkt /  
Produktverantwortung  
Produktbereich  
Produktklasse

54100  
54  
5

Kommunale Straßen

Amt 66

Unterhaltung, Neu- und Ausbau von Straßen  
Gestaltung der Umwelt

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
<b>541006602000006 Baufeldfreimachung Bauhausmuseum</b>									
54100.6811000	82.368,13	0	46.600	0	0	0	0	239.000,00	320.100,00
54100.7852000	29.999,04	65.000	70.000	0	0	0	0	410.200,00	480.200,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>52.369,09</b>	<b>-65.000</b>	<b>-23.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-171.200,00</b>	<b>-160.100,00</b>
<b>541006602000007 Umbau Knoten 401 Askanische Str./ August-Bebel-Platz/Willy-Lohmann-Str.</b>									
54100.6811000 Zuweisung aus EntflechtG ab 01.01.2015	0,00	0	0	0	0	0	0	276.000,00	304.400,00
54100.7852000	0,00	4.700	0	0	0	0	0	276.100,00	304.400,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>541006602000009 Umgestaltung Askanische Straße</b>									
54100.6811000 Zuweisung Land, EFRE	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	1.335.100,00
54100.6811000 Zuweisung Land, SUO	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	236.600,00
54100.6881000 Straßenausbaubeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	700.000,00
54100.7852000	0,00	200.000	0	0	0	0	0	200.000,00	3.050.000,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-778.300,00</b>
<b>541006602000010 Ferdinand-v.-Schill-Straße, 2. BA *</b>									
54100.6811000 Zuweisung v. Land EFRE, Abschnitt Kavalierrstr. bis Johannisstr.	0,00	316.000	716.700	44.700	0	0	0	316.000,00	843.300,00
54100.6811000 Zuweisung v. Land SUO, Abschnitt Kavalierrstr. bis Johannisstr.	1.793,75	56.000	127.000	7.900	0	0	0	56.000,00	149.400,00
54100.6811000 Zuweisung v. Land SUO, Abschnitt Johannisstr. bis Antoinettenstr.	0,00	0	92.000	307.200	303.400	0	0	0,00	702.600,00
54100.6881000 Straßenausbaubeiträge, Abschnitt Kavalierrstr. bis Joahnisstr.	0,00	0	0	0	400.000	0	0	0,00	400.000,00

Produkt /  
Produktverantwortung  
Produktbereich  
Produktklasse

54100  
54  
5

Kommunale Straßen

Amt 66

Unterhaltung, Neu- und Ausbau von Straßen  
Gestaltung der Umwelt

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
54100.6881000 Straßenausbaubeiträge, Abschnitt Johannisstr. bis Antoinettenstr.	0,00	0	0	0	0	388.000	0	0,00	388.000,00
54100.7852000 Abschnitt Kavallerstr. bis Johannisstr.	12.812,53	400.000	1.561.300	50.000	0	0	50.000	130.000,00	1.721.500,00
54100.7852000 Abschnitt Johannisstr. bis Antoinettenstr.	0,00	0	30.000	760.900	791.000	0	1.551.900	0,00	1.690.000,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-11.018,78</b>	<b>-28.000</b>	<b>-855.600</b>	<b>-451.100</b>	<b>-87.600</b>	<b>388.000</b>	<b>-1.601.900</b>	<b>242.000,00</b>	<b>-928.200,00</b>
<b>541006602000011 Straßenbau Johannisviertel/Johannisstraße</b>									
54100.6811000	0,00	0	0	0	532.600	87.000	0	0,00	619.600,00
54100.6881000	0,00	0	0	0	250.000	0	0	0,00	500.500,00
54100.7852000	0,00	50.000	100.000	60.000	1.120.000	130.000	60.000	50.000,00	1.430.000,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-337.400</b>	<b>-43.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-309.900,00</b>
<b>541006602000014 Ausbau Ferdinand-v.-Schill-Str., 1. BA Kreisverkehrs (Katholische Kirche) *</b>									
54100.6811000 Zuweisung v. Land EFRE, Abschnitt 1	0,00	54.100	442.000	424.300	0	0	0	54.100,00	969.400,00
54100.6811000 Zuweisung v. Land SUO, Abschnitt 1	345,78	9.600	78.300	75.300	0	0	0	400,00	171.800,00
54100.6811000 Zuweisung v. Land SUO, Abschnitt 2	0,00	0	0	150.000	50.000	0	0	0,00	200.000,00
54100.7852000 Abschnitt 1	2.469,87	68.500	559.600	1.119.300	0	0	1.119.300	71.000,00	1.812.000,00
54100.7852000 Abschnitt 2	0,00	0	20.000	200.000	74.500	0	274.500	0,00	300.000,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-2.124,09</b>	<b>-4.800</b>	<b>-59.300</b>	<b>-669.700</b>	<b>-24.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.393.800</b>	<b>-16.500,00</b>	<b>-770.800,00</b>
<b>541006602000015 Zerbster Straße, 2. BA (Kavallerstraße bis Poststraße)</b>									
54100.6811000 Zuweisung Land, EFRE	0,00	166.300	19.500	507.200	0	0	0	166.300,00	586.100,00
54100.6811000 Zuweisung Land, SUO	1.093,54	29.500	3.500	89.800	0	0	0	30.600,00	103.800,00

Produkt /  
Produktverantwortung  
Produktbereich  
Produktklasse

54100  
54  
5

**Kommunale Straßen**

**Amt 66**

Unterhaltung, Neu- und Ausbau von Straßen  
Gestaltung der Umwelt

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
54100.6881000 Straßenausbaubeiträge	0,00	0	0	0	236.600	0	0	0,00	236.600,00
54100.7852000	7.811,01	210.500	25.000	1.032.400	0	0	1.032.400	218.400,00	1.140.400,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-6.717,47</b>	<b>-14.700</b>	<b>-2.000</b>	<b>-435.400</b>	<b>236.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.032.400</b>	<b>-21.500,00</b>	<b>-213.900,00</b>
<b>541006602000017 Radverkehrsanlagen</b>									
<b>Antoinettenstraße</b>									
54100.6811000	0,00	0	0	134.000	158.000	0	0	0,00	292.000,00
54100.6881000	0,00	0	0	0	0	199.000	0	0,00	199.000,00
54100.7852000	0,00	0	60.000	267.000	238.000	0	267.000	0,00	565.000,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-133.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>199.000</b>	<b>-267.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-74.000,00</b>
<b>541006602937001 Ausbau Hobuschgasse</b>									
54100.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	30.800,00	245.900,00
54100.6881000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	280.000,00
54100.7852000	0,00	0	0	0	0	0	0	59.500,00	662.000,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-28.700,00</b>	<b>-136.100,00</b>
<b>541006603000002 Radweg Heidestraße Westseite zw. Innsbrucker Straße und Straßenbahnbetriebszufahrt DVG</b>									
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	0	0	0	0	0	0	72.500,00	72.800,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.300,00</b>	<b>-15.600,00</b>
<b>541006603000003 Erschließung Ersatzneubau Schwimmhalle</b>									
54100.6811000	388.476,80	0	0	0	0	0	0	320.000,00	320.000,00
54100.7852000	889.323,69	0	0	0	10.000	0	0	952.300,00	971.000,00

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-500.846,89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-632.300,00</b>	<b>-651.000,00</b>
<b>541006603000004 Rad-/Gehweg Heidestr. zw. Tempelhofer Str. u. BW 10</b>									
54100.6811000 Zuweisg. EntflechtG ab 01.01.2015	104.781,24	0	0	0	0	0	0	194.600,00	194.600,00
54100.7852000	104.781,24	2.000	2.000	0	500	0	0	180.900,00	183.400,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.700,00</b>	<b>11.200,00</b>
<b>541006606000001 Erschließung Hagenbreits</b>									
54100.6881000 Straßenausbaubeitrag	9.296,80	0	0	0	0	0	0	45.600,00	51.600,00
54100.6881000 Erschließungsbeitrag	190,54	0	0	0	0	0	0	235.800,00	235.800,00
54100.7852000 Erschließung Hagenbreite	0,00	0	0	0	0	0	0	408.800,00	408.800,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>9.487,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-127.400,00</b>	<b>-121.400,00</b>
<b>541006606000002 Gehweg Möster Straße</b>									
54100.6881000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	70.000,00
54100.7852000	11.952,67	17.500	0	0	0	0	0	28.500,00	430.000,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-11.952,67</b>	<b>-17.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-28.500,00</b>	<b>-360.000,00</b>
<b>541006608000003 Wirtschaftszufahrt Luisium und Öffnung Zuwegung Pumpstation (Elberadweg)</b>									
54100.7852000	0,00	20.000	0	0	0	0	0	25.000,00	45.000,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-45.000,00</b>
<b>541006609000001 Ausbau Radweg Ebertallee</b>									
54100.6811000 Zuweisung vom Land für Radweg Ebertallee	0,00	0	0	0	0	0	0	24.300,00	24.300,00

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-ermächtigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
54100.7852000 Ausbau Radweg Ebertallee	0,00	500	0	0	0	0	0	44.000,00	44.000,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-19.700,00</b>	<b>-19.700,00</b>
<b>541006609000002 Elballee</b>									
54100.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	1.182.600,00
54100.6811000	100.000,00	281.800	0	0	0	0	0	381.800,00	281.800,00
54100.7852000 Rad- und Gehweg	0,00	59.000	59.000	0	0	0	0	59.500,00	2.264.500,00
54100.7852000 Fahrbahn	404.265,96	349.200	0	0	0	0	0	753.500,00	781.500,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-304.265,96</b>	<b>-126.400</b>	<b>-59.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-431.200,00</b>	<b>-1.581.600,00</b>
<b>541006609000004 Ausbau Nahestraße</b>									
54100.6881000	0,00	0	0	0	75.000	0	0	0,00	75.000,00
54100.7852000	0,00	14.000	177.000	0	0	0	0	14.000,00	180.000,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.000</b>	<b>-177.000</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>-105.000,00</b>
<b>541006610000002 Erweiterung Fahrbahn Am Achteck</b>									
54100.6881000 Straßenausbaubeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	300.000,00
54100.7852000	4.205,78	102.000	0	0	0	0	0	106.300,00	706.000,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-4.205,78</b>	<b>-102.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-106.300,00</b>	<b>-406.000,00</b>
<b>541006610000003 Radweg Deutsche Einheit, Radstätte</b>									
54100.6810000	0,00	18.800	0	0	0	0	0	18.800,00	94.000,00
54100.6811000	0,00	2.900	0	0	0	0	0	2.900,00	14.400,00
54100.7852000	0,00	21.900	0	0	0	0	0	21.900,00	110.000,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200,00</b>	<b>-1.600,00</b>
<b>541006610000006 Aufwertung Radwege Gropiusallee (Radweg R1)</b>									
54100.6811000	0,00	180.000	127.400	0	0	0	0	180.000,00	401.400,00

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			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
54100.7852000	15.659,57	190.000	242.400	0	0	-0	0	205.700,00	478.100,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-15.659,57</b>	<b>-10.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.700,00</b>	<b>-76.700,00</b>
<b>541006610000007 Aufwertung Rad- und Gehweg Kleiststraße (Elberadweg)</b>									
54100.6811000	0,00	112.500	0	0	0	0	0	45.000,00	135.000,00
54100.7852000	3.394,74	125.000	0	0	0	0	0	50.000,00	150.000,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-3.394,74</b>	<b>-12.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>
<b>541006610000008 Aufwertung Radweg Puschkinallee (Elberadweg)</b>									
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	300,00	270.000,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300,00</b>	<b>-15.000,00</b>
<b>541006610000009 Ausbau Fischereiweg</b>									
54100.6881000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	550.000,00
54100.7852000	0,00	0	0	28.000	85.000	1.297.000	0	0,00	1.410.000,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-28.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>-1.297.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-860.000,00</b>
<b>541006611000001 Ausbau Knoten Kleinkühnauer Straße / Brambacher Straße *</b>									
54100.6881000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	140.000,00
54100.7852000	25.491,85	68.000	75.000	508.000	508.300	500.000	1.516.300	122.400,00	1.649.500,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-25.491,85</b>	<b>-68.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-508.000</b>	<b>-508.300</b>	<b>-500.000</b>	<b>-1.516.300</b>	<b>-122.400,00</b>	<b>-1.509.500,00</b>
<b>541006612000001 Ertüchtigung Radwege Hauptstraße Kleinkühnau</b>									

1177

Produkt /  
Produktverantwortung  
Produktbereich  
Produktklasse

54100  
54  
5

Kommunale Straßen

Amt 66

Unterhaltung, Neu- und Ausbau von Straßen  
Gestaltung der Umwelt

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
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
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>541006614000001 Ausbau Junkersstraße</b>									
54100.6881000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	600.000,00
54100.7852000	0,00	0	0	0	0	0	0	58.500,00	1.139.600,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-58.500,00</b>	<b>-539.600,00</b>
<b>541006615000001 Regenentwässerung Wolfsgartenstraße, Kochstedt</b>									
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
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-87.500,00</b>
<b>541006615000002 Neubau Regenwasserkanalisation Ankuhn / Lichtenauer Straße</b>									
54100.7852000	942,64	135.000	43.700	0	0	0	0	136.000,00	135.000,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-942,64</b>	<b>-135.000</b>	<b>-43.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-136.000,00</b>	<b>-135.000,00</b>
<b>541006616000001 Justus-von-Liebig-Straße</b>									
54100.6881000	0,00	0	0	0	0	0	0	4.700,00	4.700,00
54100.7852000	102,96	0	0	0	0	0	0	9.600,00	9.600,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-102,96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.900,00</b>	<b>-4.900,00</b>
<b>541006616000002 Wiljamstraße, Mosigkau</b>									
54100.6881000	200,00	0	0	0	0	0	0	6.600,00	6.600,00

Produkt /  
Produktverantwortung  
Produktbereich  
Produktklasse

54100  
54  
5

Kommunale Straßen

Unterhaltung, Neu- und Ausbau von Straßen  
Gestaltung der Umwelt

Amt 66

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/ - auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>200,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>
<b>541006616000003 Brücke am Reitplatz über Libbesdorfer Landgraben, BW 64</b>									
54100.7852000	9.384,55	263.000	270.000	34.000	0	2.000	0	279.600,00	327.100,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen:</b>	<b>-9.384,55</b>	<b>-263.000</b>	<b>-270.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-279.600,00</b>	<b>-327.100,00</b>
<b>541006616000004 Brücke Prödelweg über Libbesdorfer Landgraben</b>									
54100.7852000	0,00	42.000	314.800	0	0	2.000	0	42.000,00	330.000,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-42.000</b>	<b>-314.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-42.000,00</b>	<b>-330.000,00</b>
<b>541006616000005 Grundhafte Erneuerung Mühlenstraße Mosigkau</b>									
54100.7852000	0,00	35.000	35.000	0	0	0	0	35.000,00	3.445.000,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-3.445.000,00</b>
<b>541006616000006 Regenentwässerung in der Siedlung südlich Mühleich Mosigkau</b>									
54100.7852000	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0,00	2.340.000,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.340.000,00</b>
<b>541006616376001 Ausbau Fuchswinkel</b>									
54100.6881000 Straßenausbaubeiträge	0,00	22.000	74.500	0	0	0	0	0,00	96.500,00
54100.7852000	13.724,65	160.000	1.000	0	0	1.000	0	180.900,00	182.900,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-13.724,65</b>	<b>-138.000</b>	<b>73.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-180.900,00</b>	<b>-86.400,00</b>
<b>541006618000001 Kastanienweg, Kleutsch</b>									
54100.6881000	0,00	0	0	0	0	0	0	2.800,00	2.800,00

Produkt / Produktverantwortung 54100  
 Produktbereich 54  
 Produktklasse 5

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

Amt 66

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>
<b>541006619000001 Alte Dorfstraße, Sollnitz</b>									
54100.6881000	22,03	0	0	0	0	0	0	3.400,00	3.400,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>22,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.400,00</b>	<b>3.400,00</b>
<b>541006622000001 Hauptstraße in Roßlau, BW 133 über die Rossel</b>									
54100.6881000	900,00	0	0	0	0	0	0	500,00	0,00
54100.7852000	0,00	0	0	0	0	0	0	993.900,00	993.900,00
54100.7891100	0,00	0	0	0	0	0	0	9.700,00	9.700,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>900,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.003.100,00</b>	<b>-1.003.600,00</b>
<b>541006622000002 Zuschuss an Landesbetrieb Bau für Finkenherdkeisel</b>									
54100.7852000	0,00	0	0	0	0	0	0	267.800,00	267.800,00
54100.7891100	0,00	0	0	0	0	0	0	1.400,00	1.400,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-269.200,00</b>	<b>-269.200,00</b>
<b>541006622000003 Hohe Straße, Roßlau</b>									
54100.6881000	240,00	0	0	0	0	0	0	1.600,00	1.600,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>240,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>
<b>541006622000005 Ausbau Triftweg, Roßlau</b>									
54100.6881000 Straßenausbaubeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	1.900.000,00
54100.7852000	16.517,08	0	65.000	0	0	0	0	10.000,00	2.576.000,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-16.517,08</b>	<b>0</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-676.000,00</b>

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

Amt 66

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
<b>541006622000094 Ausbau Bandhauerstr., Roßlau</b>									
54100.6881000	0,00	0	0	0	0	0	0	3.700,00	3.700,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.700,00</b>	<b>3.700,00</b>
<b>541006622214001 Fortführung Gehweg Kiefernweg</b>									
54100.7852000	0,00	0	0	0	0	0	0	11.900,00	15.000,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.900,00</b>	<b>-15.000,00</b>
<b>541006623000001 Durchlass Umfluter Lindenstraße Meinsdorf</b>									
54100.7852000	0,00	0	193.000	0	0	0	0	0,00	196.000,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-193.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-196.000,00</b>
<b>541008000000001 Grunderwerb für Straßenbaumaßnahmen</b>									
54100.6821000	41.640,00	0	0	0	0	0	0	37.700,00	37.700,00
54100.6821770	0,00	0	0	0	0	0	0	2.500,00	2.500,00
54100.7821000	0,00	42.000	0	0	0	0	0	20.600,00	20.600,00
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	3.300,00	3.300,00
54100.7821000	0,00	0	0	0	0	0	0	100,00	100,00
54100.7821000	0,00	0	33.100	25.000	25.000	25.000	0	0,00	140.100,00
54100.7853000	134,83	0	0	0	0	0	0	500,00	500,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>41.505,17</b>	<b>-42.000</b>	<b>-33.100</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>14.300,00</b>	<b>-125.800,00</b>
<b>541008000000002 Gesamttouristisches Leit- und Informationssystem</b>									

Produkt /  
Produktverantwortung

54100

Kommunale Straßen

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
54100.6811000 Zuweisung für Informationstafeln an Ortseingängen (Radwege, Bahnhöfe etc.)	0,00	183.500	186.500	0	0	0	0	0,00	183.500,00
54100.6811000 Zuweisung für Digitalisierung Informationssystem (Bauhaus-App)	0,00	99.400	99.400	0	0	0	0	0,00	99.400,00
54100.6811000 Zuweisung für touristische Informationen an Haltestellen	0,00	89.400	89.400	0	0	0	0	0,00	89.400,00
54100.6811000 Zuweisung für Demontage EXPO-Pfad	0,00	44.500	0	0	0	0	0	0,00	44.500,00
54100.6811000 Zuweisung für touristische Beschilderung Fußwege	0,00	67.100	67.100	0	0	0	0	0,00	67.100,00
54100.6811000 Zuweisung für Informationssystem im Stadtraum für weitere Sehenswürdigkeiten	0,00	525.800	582.400	0	0	0	0	0,00	525.800,00
54100.6811000 Zuweisung für Neukonzeption Bauhausradtour	0,00	6.700	0	0	0	0	0	0,00	-9.500,00
54100.6811000 Zuweisung für Willkommensschilder an Ortseingängen	0,00	154.400	166.800	0	0	0	0	0,00	154.400,00
54100.7831000 Digitalisierung Informationssystem (Bauhaus-App)	0,00	54.300	95.000	0	0	0	0	110.600,00	111.700,00
54100.7852000 touristische Informationen an Haltestellen	0,00	86.400	80.000	0	0	0	0	99.400,00	100.400,00
54100.7852000 Demontage EXPO-Pfad	0,00	43.300	26.300	0	0	0	0	49.600,00	50.400,00
54100.7852000 touristische Beschilderung Fußwege	0,00	64.800	60.000	0	0	0	0	74.700,00	75.600,00
54100.7852000 Errichtung Informationssystem im Stadtraum für weitere Sehenswürdigkeiten	1.967,14	625.400	477.000	0	0	0	0	584.900,00	668.900,00
54100.7852000 Neukonzeption Bauhausradtour	0,00	7.100	0	0	0	0	0	7.600,00	0,00
54100.7852000 Informationstafeln an Ortseingängen (Radwege, Bahnhöfe etc.)	0,00	177.100	164.000	0	0	0	0	204.200,00	206.300,00

Produkt /  
Produktverantwortung

54100

Kommunale Straßen

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
54100.7852000 Willkommensschilder an Ortseingängen	0,00	149.000	138.000	0	0	0	0	171.900,00	173.800,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-1.967,14</b>	<b>-36.600</b>	<b>151.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.302.900,00</b>	<b>-232.500,00</b>
<b>541008001000001 Grunderwerb Ostrandstraße</b>									
54100.7821000 Grunderwerb Ostrandstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	16.400,00	0,00
54100.7821000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	16.400,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.400,00</b>	<b>-16.400,00</b>
<b>573116600000002 Erwerb von Fahrgastunterständen</b>									
54100.7852000	0,00	156.000	0	0	0	0	0	0,00	156.000,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-156.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-156.000,00</b>
<b>541006501000003 Ostrandstraße</b>									
54100.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	11.287.500,00
54100.7852000	0,00	10.000	0	0	0	0	0	980.900,00	15.450.000,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-980.900,00</b>	<b>-4.162.500,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-3.965.097,39</b>	<b>-3.307.800</b>	<b>-3.068.100</b>	<b>-4.998.900</b>	<b>-2.260.900</b>	<b>-3.219.900</b>	<b>-7.095.500</b>	<b>-15.281.800,00</b>	<b>-42.734.700,00</b>
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>541006600000008 cloud-basierte Umrüstung Verkehrsleitreehner</b>									
54100.7834000	0,00	8.500	65.000	0	0	0	0	0,00	250.000,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.500</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-250.000,00</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.500</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-250.000,00</b>

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

**541006601000007 Ausbau Wolfgangstraße 1. BA Kreisverkehr Albrechtsplatz \***

Kassenwirksamkeit der VE:

2021	920.000 EUR
2022	3.500 EUR
2023	3.000 EUR

**541006602000010 Ferdinand-v.-Schill-Straße, 2. BA \***

Kassenwirksamkeit der VE:

2021	810.900 EUR
2022	791.000 EUR

**541006602000014 Ausbau Ferdinand-v.-Schill-Str., 1. BA Kreisverkehrs (Katholische Kirche) \***

Kassenwirksamkeit der VE:

2021	1.319.300 EUR
2022	74.500 EUR

**541006611000001 Ausbau Knoten Kleinkühnauer Straße / Brambacher Straße \***

Kassenwirksamkeit der VE:

2021	508.000 EUR
2022	508.300 EUR
2023	500.000 EUR

Produkt /  
Produktverantwortung  
Produktbereich  
Produktklasse

54107  
54  
5

Gemeindestraßen Rodleben

Amt 09

Unterhaltung, Neu- und Ausbau von Straßen  
Gestaltung der Umwelt

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
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
6 + sonstige ordentliche Erträge	9.600,00	9.600	1.000	1.000	1.000	1.000
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.600,00	9.600	1.000	1.000	1.000	1.000
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>9.998,81</u>	<u>10.100</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.839,88	33.600	32.000	32.000	32.000	32.000
5221000 Unterhaltung Straßen	10.685,07	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5221002 Straßenschilder	1.714,49	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5221007 Straßeneinläufe	0,00	200	200	200	200	200
5241030 Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser	14.440,32	13.600	15.000	15.000	15.000	15.000
5281000 sonstige Verbrauchsmittel	0,00	500	500	500	500	500
16 + bilanzielle Abschreibungen	62.700,00	62.700	62.700	62.700	62.700	62.700
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>89.539,88</u>	<u>96.300</u>	<u>94.700</u>	<u>94.700</u>	<u>94.700</u>	<u>94.700</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-79.541,07</u>	<u>-86.200</u>	<u>-93.200</u>	<u>-93.200</u>	<u>-93.200</u>	<u>-93.200</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-79.541,07	-86.200	-93.200	-93.200	-93.200	-93.200
25 = Ergebnis	-79.541,07	-86.200	-93.200	-93.200	-93.200	-93.200

Produkt /  
Produktverantwortung  
Produktbereich  
Produktklasse

54107  
54  
5

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

Amt 09

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	10.600	0	0
6811000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land	0,00	0	0	0	10.600	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>10.600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	5.846,00	100	0	3.500	0	0	0
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.846,00	100	0	3.500	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>5.846,00</u>	<u>100</u>	<u>0</u>	<u>3.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-5.846,00</u>	<u>-100</u>	<u>0</u>	<u>-3.500</u>	<u>10.600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produkt / 54107 Gemeindeftraßen Rodleben Amt 09  
 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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
541078000000001 Erwerb und Verkauf von Grundstücken									
54107.7821000	0,00	0	0	0	0	0	0	100,00	100,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>
541076621000001 Brücke Brambacher Weg in Rodleben über Anschlussbahn									
54107.6811000	0,00	0	0	0	10.600	0	0	24.000,00	836.600,00
54107.7851000	5.846,00	100	0	3.500	0	0	0	1.046.400,00	1.050.700,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-5.846,00</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>10.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.022.400,00</b>	<b>-214.100,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-5.846,00</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>10.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.022.500,00</b>	<b>-214.200,00</b>

1187

Produkt /  
Produktverantwortung  
Produktbereich  
Produktklasse

54200  
54  
5

Kreisstraßen

Amt 66

Unterhaltung, Neu- und Ausbau von Straßen  
Gestaltung der Umwelt

Teilergebnisplan in EUR Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.122,61	60.000	183.100	65.000	65.000	65.000
4147000 Zuschüsse von DB AG für Streetzer Brücke im Zuge der K 1255	55.122,61	60.000	183.100	65.000	65.000	65.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	127.400,00	127.400	127.400	127.400	127.400	127.400
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	127.400,00	127.400	127.400	127.400	127.400	127.400
9 = Ordentliche Erträge	<u>182.522,61</u>	<u>187.400</u>	<u>310.500</u>	<u>192.400</u>	<u>192.400</u>	<u>192.400</u>
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254.071,49	256.000	348.300	234.700	234.700	234.700
5221001 Verkehrssicherung	29.419,44	52.500	45.700	45.700	45.700	45.700
5221003 Unterhaltung Straßen	61.719,13	70.000	77.000	77.000	77.000	77.000
5221004 Unterhaltung Brücken	9.264,12	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5221010 Unterhaltung Streetzer Brücke	50.111,46	60.000	183.100	65.000	65.000	65.000
5241030 Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser	23.811,22	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200
5241042 Winterdienst / Straßenreinigung	79.408,47	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5241062 Energie für Lichtsignalanlagen	337,65	300	300	300	300	300
5291220 Bauwerksprüfungen	0,00	31.000	0	4.500	4.500	4.500
16 + bilanzielle Abschreibungen	252.100,00	250.100	310.000	310.000	310.000	310.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	<u>506.171,49</u>	<u>506.100</u>	<u>658.300</u>	<u>544.700</u>	<u>544.700</u>	<u>544.700</u>
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-323.648,88</u>	<u>-318.700</u>	<u>-347.800</u>	<u>-352.300</u>	<u>-352.300</u>	<u>-352.300</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-323.648,88	-318.700	-347.800	-352.300	-352.300	-352.300
25 = Ergebnis	-323.648,88	-318.700	-347.800	-352.300	-352.300	-352.300

Produkt /  
Produktverantwortung  
Produktbereich  
Produktklasse

54200  
54  
5

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

Amt 66

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermächti- gungen
A. Zahlungsübersicht		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	140.819,60	50.000	0	0	364.200	0	0
6811000	Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land	140.819,60	50.000	0	0	0	0	0
6816000	Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	364.200	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>140.819,60</u>	<u>50.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>364.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
13	+ Baumaßnahmen	140.819,60	51.100	64.100	22.100	638.800	2.800	20.000
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	140.819,60	1.100	64.100	22.100	638.800	2.800	20.000
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>140.819,60</u>	<u>51.100</u>	<u>64.100</u>	<u>22.100</u>	<u>638.800</u>	<u>2.800</u>	<u>20.000</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>-1.100</u>	<u>-64.100</u>	<u>-22.100</u>	<u>-274.600</u>	<u>-2.800</u>	<u>-20.000</u>

Produkt /  
Produktverantwortung  
Produktbereich  
Produktklasse

54200  
54  
5

Kreisstraßen

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>542006620000001 Brücke Brambach im Zuge der K 1776, BW 100</b>									
54200.6811000 Zuweisung EntflechtG ab 01.01.2015	140.819,60	0	0	0	0	0	0	726.100,00	725.400,00
54200.7852000	140.819,60	1.100	1.100	2.100	800	2.800	0	695.100,00	701.900,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-800</b>	<b>-2.800</b>	<b>0</b>	<b>31.000,00</b>	<b>23.500,00</b>
<b>542006622000001 Streetzer Brücke, BW 801</b>									
54200.6811000	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000,00	0,00
54200.6816000	0,00	0	0	0	0	0	0	1.618.100,00	1.618.100,00
54200.6816000 Anteil DB AG Kreuzungsmaßnahme 2. BA Lückenschluss	0,00	0	0	0	364.200	0	0	0,00	364.200,00
54200.7851000	0,00	50.000	0	0	0	0	0	2.603.900,00	4.239.800,00
54200.7852000 2. BA Lückenschluss Kreuzungsmaßnahme mit DB AG	0,00	0	63.000	20.000	638.000	0	20.000	0,00	735.000,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-63.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-273.800</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-835.800,00</b>	<b>-2.992.500,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.100</b>	<b>-64.100</b>	<b>-22.100</b>	<b>-274.600</b>	<b>-2.800</b>	<b>-20.000</b>	<b>-904.800,00</b>	<b>-2.969.000,00</b>

Produkt / Produktverantwortung	54300	Landesstraßen	Amt 66
Produktbereich	54	Unterhaltung, Neu- und Ausbau von Straßen	
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis		Plan	Ansatz	Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
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	99.800,00	99.800	110.000	110.000	110.000	110.000	
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	99.800,00	99.800	110.000	110.000	110.000	110.000	
4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>99.800,00</u>	<u>100.000</u>	<u>110.200</u>	<u>110.200</u>	<u>110.200</u>	<u>110.200</u>	
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	312.184,57	502.100	449.300	449.300	449.300	449.300	
5221001 Verkehrssicherung	32.213,78	37.500	40.000	40.000	40.000	40.000	
5221002 Straßenschilder	0,00	700	0	0	0	0	
5221003 Unterhaltung Straßen	54.932,17	92.700	102.000	102.000	102.000	102.000	
5221004 Unterhaltung Brücken	4.489,34	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
5221006 Unterhaltung Radwege	9.414,33	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	
5221007 Unterhaltung Lichtsignalanlagen	11.000,77	27.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
5241030 Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser	146.098,93	168.500	168.500	168.500	168.500	168.500	
5241040 Grundbesitzabgaben	8.294,33	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	
5241041 Gefahrenabwehr Straßenreinigung	0,00	100	100	100	100	100	
5241042 Winterdienst / Straßenreinigung	45.740,92	163.500	113.500	113.500	113.500	113.500	
5241062 Energie für Lichtsignalanlagen	0,00	300	300	300	300	300	
16 + bilanzielle Abschreibungen	154.600,00	154.600	170.200	170.200	170.200	170.200	
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>466.784,57</u>	<u>656.700</u>	<u>619.500</u>	<u>619.500</u>	<u>619.500</u>	<u>619.500</u>	
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-366.984,57</u>	<u>-556.700</u>	<u>-509.300</u>	<u>-509.300</u>	<u>-509.300</u>	<u>-509.300</u>	
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-366.984,57	-556.700	-509.300	-509.300	-509.300	-509.300	
25 = Ergebnis	-366.984,57	-556.700	-509.300	-509.300	-509.300	-509.300	

Produkt /  
Produktverantwortung

54400

Bundesstraßen

Amt 66

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

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis		Ansatz	Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ertrags- und Aufwandsarten							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	220.000	220.000	220.000	220.000
	4141000 Zuweisungen aus Mauteinnahmen	0,00	0	220.000	220.000	220.000	220.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	300	300	300	300
	4461000 Rückerstattung von Betriebskosten (Niederschlagswasser)	0,00	100	100	100	100	100
	4461010 Rückzahlungen, Schadensersatz, Winterdienst	0,00	200	200	200	200	200
6	+ sonstige ordentliche Erträge	858.100,00	951.200	942.800	942.800	942.800	942.800
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	858.100,00	917.400	909.000	909.000	909.000	909.000
	4532000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	32.900	32.900	32.900	32.900	32.900
	4534000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	900	900	900	900	900
9	= Ordentliche Erträge	<u>858.100,00</u>	<u>951.500</u>	<u>1.163.100</u>	<u>1.163.100</u>	<u>1.163.100</u>	<u>1.163.100</u>
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	806.893,63	1.108.400	1.077.800	1.074.800	1.074.800	1.074.800
	5221001 Verkehrssicherung	73.225,65	67.700	75.000	75.000	75.000	75.000
	5221002 Straßenschilder	0,00	500	0	0	0	0
	5221003 Unterhaltung der Straßen	157.959,25	138.600	220.000	220.000	220.000	220.000
	5221004 Unterhaltung der Brücken	50.366,18	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	5221006 Unterhaltung der Radwege	20.707,33	5.200	5.800	5.800	5.800	5.800
	5221007 Unterhaltung Lichtsignalanlagen	211.259,61	194.500	191.300	191.300	191.300	191.300
	5231000 Miete für Unterbringung Steuergerät Ampelanlage	153,39	200	0	0	0	0
	5241030 Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser	146.098,93	174.500	174.500	174.500	174.500	174.500
	5241040 Grundbesitzabgaben	27.415,62	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
	5241041 Gefahrenabwehr Straßenreinigung	1.472,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5241042 Winterdienst / Straßenreinigung	100.618,25	212.000	162.000	162.000	162.000	162.000
	5241062 Energie für Lichtsignalanlagen	10.597,06	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
	5291220 Bauwerksprüfungen	7.019,99	92.000	26.000	23.000	23.000	23.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	5599000 Verzugszinsen Fördermittel	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
16	+ bilanzielle Abschreibungen	2.656.200,00	2.720.800	2.730.100	2.935.700	3.030.100	3.030.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>3.463.093,63</u>	<u>3.830.800</u>	<u>3.809.500</u>	<u>4.012.100</u>	<u>4.106.500</u>	<u>4.106.500</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-2.604.993,63</u>	<u>-2.879.300</u>	<u>-2.646.400</u>	<u>-2.849.000</u>	<u>-2.943.400</u>	<u>-2.943.400</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-2.604.993,63	-2.879.300	-2.646.400	-2.849.000	-2.943.400	-2.943.400
25	= Ergebnis	-2.604.993,63	-2.879.300	-2.646.400	-2.849.000	-2.943.400	-2.943.400

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

Amt 66

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermächtigungen
A. Zahlungsübersicht		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	1.341.741,21	1.231.100	220.000	593.500	220.000	220.000	0
6810000	Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Bund	0,00	0	220.000	220.000	220.000	220.000	0
6811000	Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land	1.341.741,21	1.231.100	0	373.500	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	75.000	139.000	0
6881000	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	75.000	139.000	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.341.741,21</u>	<u>1.231.100</u>	<u>220.000</u>	<u>593.500</u>	<u>295.000</u>	<u>359.000</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7821000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	2.198.515,15	1.822.800	908.000	1.514.000	1.868.900	3.022.400	4.636.300
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.188.293,44	1.507.100	360.000	17.000	22.000	0	0
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.221,71	315.700	548.000	1.497.000	1.846.900	3.022.400	4.636.300
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>2.198.515,15</u>	<u>1.822.800</u>	<u>908.000</u>	<u>1.514.000</u>	<u>1.868.900</u>	<u>3.022.400</u>	<u>4.636.300</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-856.773,94</u>	<u>-591.700</u>	<u>-688.000</u>	<u>-920.500</u>	<u>-1.573.900</u>	<u>-2.663.400</u>	<u>-4.636.300</u>

1193

Produkt /  
Produktverantwortung

54400

Bundesstraßen

Amt 65

Produktbereich  
Produktklasse

54  
5

Unterhaltung, Neu- und Ausbau von Straßen  
Gestaltung der Umwelt

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>111713000000001 Zahlung an den Entschädigungsfonds</b>									
54400.7821000	0,00	0	0	0	0	0	0	3.000,00	3.000,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>
<b>541006600000003 Ersatzinvestition Verkehrstechnik Steuergeräte Lichtsignalanlagen</b>									
54400.7852000 LSA 608 Argenteuiler Str. / Polysiusstr.	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	97.000,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-97.000,00</b>
<b>544006600000001 Mauteinnahmen für Bundesstraßen</b>									
54400.6810000	0,00	0	220.000	220.000	220.000	220.000	0	0,00	880.000,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>880.000,00</b>
<b>544006601000001 Muldebrücke im Zuge der B 185, BW 11</b>									
54400.6811000 Zuweisung vom Land für Muldebrücke	0,00	0	0	0	0	0	0	11.269.200,00	14.536.100,00
54400.6811000 Zuweisung EntflechtG ab 01.01.2015	1.340.770,04	1.231.100	0	0	0	0	0	2.571.900,00	2.324.300,00
54400.7851000 BW 11, Muldebrücke	2.188.293,44	1.507.100	360.000	17.000	22.000	0	0	21.780.800,00	21.850.000,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-847.523,40</b>	<b>-276.000</b>	<b>-360.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.939.700,00</b>	<b>-4.989.600,00</b>
<b>544006601000002 Rad- / Gehweg Aibrechtstraße</b>									
54400.6811000	971,17	0	0	0	0	0	0	327.100,00	321.100,00

Produkt /  
Produktverantwortung  
Produktbereich  
Produktklasse

54400

Bundesstraßen

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			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
54400.7852000	971,17	0	0	0	0	0	0	393.400,00	394.400,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-66.300,00</b>	<b>-73.300,00</b>
<b>544006603000001 Rad- / Gehweg B 185 Ludwigshafener Str. zw. Askanische Str. u. Friederikenplatz, Ostseite</b>									
54400.6811000 Zuweisung EntflechtG ab 01.01.2015	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	282.700,00
54400.7852000	0,00	16.700	0	0	0	0	0	16.700,00	299.400,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.700,00</b>	<b>-16.700,00</b>
<b>544006603000002 Grundsanierung Fahrbahnbelag BW 12 Südtangentenbrücke</b>									
54400.6811000 Zuweisung EntflechtG ab 01.01.2015	0,00	0	0	0	0	0	0	247.400,00	247.400,00
54400.7852000	0,00	0	0	0	0	0	0	247.400,00	247.400,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>544006603000004 Neubau LSA B 185 Ludwigshafener Straße / Brücke am Tannheger</b>									
54400.7852000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	185.000,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-185.000,00</b>
<b>544006613000001 Grundsanierung Mannheimer Str. (B 184) von Junkersstr. bis Weststr. *</b>									
54400.6811000 Zuweisung EntflechtG ab 01.01.2015	0,00	0	0	0	0	0	0	258.900,00	0,00
54400.6881000	0,00	0	0	0	75.000	0	0	0,00	150.000,00
54400.7852000	0,00	121.000	165.000	573.000	1.426.900	1.442.400	3.442.300	192.000,00	3.712.300,00

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-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-121.000</b>	<b>-165.000</b>	<b>-573.000</b>	<b>-1.351.900</b>	<b>-1.442.400</b>	<b>-3.442.300</b>	<b>66.900,00</b>	<b>-3.562.300,00</b>
<b>544006613000002 Grundsanierung Knoten Argenteuiler Str. (B 185) / Mannheimer Str. (B184)</b>									
54400.6811000 Zuweisung EntflechtG ab 01.01.2015	0,00	0	0	0	0	0	0	885.400,00	885.400,00
54400.7852000	0,00	0	0	0	0	0	0	885.400,00	885.400,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>544006622000001 B 184 Zerbster Brücke Roßlau *</b>									
54400.7852000	9.702,06	178.000	301.000	292.000	270.000	430.000	562.000	215.000,00	10.800.000,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-9.702,06</b>	<b>-178.000</b>	<b>-301.000</b>	<b>-292.000</b>	<b>-270.000</b>	<b>-430.000</b>	<b>-562.000</b>	<b>-215.000,00</b>	<b>-10.800.000,00</b>
<b>544006622000002 Radverkehrsanlagen Luchstraße, B 184</b>									
54400.6811000 Zuweisung vom Land, EFRE	0,00	0	0	373.500	0	0	0	0,00	373.500,00
54400.6881000 Straßenausbaubeiträge	0,00	0	0	0	0	139.000	0	0,00	139.000,00
54400.7852000	0,00	0	82.000	472.000	0	0	472.000	0,00	554.000,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-82.000</b>	<b>-98.500</b>	<b>0</b>	<b>139.000</b>	<b>-472.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-41.500,00</b>
<b>544006622000003 Grunderneuerung Südstraße (B 187) von Luchstr. bis K.-Liebknecht-Str.</b>									
54400.7852000	0,00	0	0	160.000	150.000	1.150.000	160.000	0,00	2.016.000,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-160.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-1.150.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.016.000,00</b>
<b>544008000000001 Grunderwerb für Straßenbaumaßnahmen</b>									
54400.7821000	0,00	0	0	0	0	0	0	100,00	100,00

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-100,00	-100,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-857.225,46	-591.700	-688.000	-920.500	-1.573.900	-2.663.400	-4.636.300	-8.173.900,00	-20.904.500,00

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

2021 573.000 EUR  
 2022 1.426.900 EUR  
 2023 1.442.400 EUR

544006622000001 B 184 Zerbster Brücke Roßlau \*  
 Kassenwirksamkeit der VE:

2021 292.000 EUR  
 2022 270.000 EUR



<b>Produkt</b>	<b>54510</b>	<b>Reinigung von Verkehrsflächen einschließlich Winterdienst/Unterhaltung und Herstellung von Straßenbeleuchtung</b>
Produktgruppe	545	Straßenreinigung
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktverantwortlicher</b>		<b>Stellenanteile (VbE)</b>
<b>Tiefbauamt Eigenbetrieb Stadtpflege</b>		<b>0,000</b>
<b>Beschreibung</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Betrieb, Unterhaltung und Neubau von Straßenbeleuchtung an Gemeinde-, Kreis-, Landes- und Bundesstraßen</li> <li>- Sicherstellung der maschinellen und manuellen Reinigung von Verkehrsflächen nach Straßenreinigungssatzung sowie Sonderreinigungen</li> <li>- Sicherstellung des Winterdienstes</li> <li>- Aufgabenwahrnehmung durch Eigenbetrieb Stadtpflege</li> </ul>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Straßengesetz LSA, Bundesfernstraßengesetz, StVO, sonstige verkehrsrechtliche Regelungen, Verkehrsteilnehmer, Anlieger und sonstige Nutzer der Verkehrsflächen		
<b>Zielgruppen</b>		
Nutzer und Anwohner von Straßen, Verkehrsteilnehmer, Anlieger und sonstige Nutzer der Verkehrsflächen		
<b>Globalziele</b>		
Gewährleistung der Sicherheit und Leichtigkeit im Straßenverkehr		
<b>Kennzahlen/Indikatoren</b>		
Straßenkilometer		452,7
davon maschinelle Reinigung		ca. 290
<b>operative Ziele</b>		
<b>Leistungen</b>		
		<b>Art der Aufgabenerfüllung</b>
		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 2020**

Produktübersicht		Erträge in EUR	Aufwand in EUR	Saldo in EUR
<b>545</b>	<b>Straßenreinigung, Winterdienst, Unterhaltung Straßenbeleuchtung</b>	<b>26.100</b>	<b>1.948.400</b>	<b>-1.922.300</b>
54510	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung	26.000	1.896.800	-1.870.800
54517	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung Rodleben	100	51.600	-51.500

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

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020	2021	2022	2023
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.421,21	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4461000 Erträge aus Schadensersatz Straßenbeleuchtung und Bäume	24.821,21	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4485000 Erstattung nicht verwendeter Zuschüsse	125.600,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	42.011,38	15.600	21.000	21.000	21.000	21.000
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	22.300,00	15.600	21.000	21.000	21.000	21.000
	4531900 außerplanmäßige Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	19.600,00	0	0	0	0	0
	4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	111,38	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>192.432,59</u>	<u>20.600</u>	<u>26.000</u>	<u>26.000</u>	<u>26.000</u>	<u>26.000</u>
13	+ Transferaufwendungen	1.679.331,39	1.782.800	1.816.600	1.885.900	1.907.000	1.912.000
	5315000 Zuschuss an Eigenbetrieb Stadtpflege für Straßenreinigung	129.811,54	134.800	134.800	134.800	134.800	134.800
	5315001 Zuschuss an Eigenbetrieb Stadtpflege für Papierkorbsorgung	34.078,98	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	5315002 Zuschuss an Eigenbetrieb Stadtpflege für Straßenbeleuchtung	1.491.381,93	1.603.000	1.621.800	1.691.100	1.712.200	1.717.200
	5315003 Zuschuss an Eigenbetrieb Stadtpflege für Stadtillumination	24.058,94	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	108.500,00	64.200	80.200	80.200	80.200	80.200
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.787.831,39</u>	<u>1.847.000</u>	<u>1.896.800</u>	<u>1.966.100</u>	<u>1.987.200</u>	<u>1.992.200</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-1.595.398,80</u>	<u>-1.826.400</u>	<u>-1.870.800</u>	<u>-1.940.100</u>	<u>-1.961.200</u>	<u>-1.966.200</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.595.398,80	-1.826.400	-1.870.800	-1.940.100	-1.961.200	-1.966.200
25	= Ergebnis	-1.595.398,80	-1.826.400	-1.870.800	-1.940.100	-1.961.200	-1.966.200

Produkt / 54510 Straßenreinigung, Winterdienst,  
 Produktverantwortung Straßenbeleuchtung  
 Produktbereich 54  
 Produktklasse 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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
13 + Baumaßnahmen	0,00	78.000	113.000	0	0	0	0
7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	78.000	113.000	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>78.000</u>	<u>113.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>-78.000</u>	<u>-113.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
545106600000002 Straßenbeleuchtung an Fußgängerüberwegen									
54510.7852000	0,00	10.000	45.000	0	0	0	0	10.000,00	405.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-10.000	-45.000	0	0	0	0	-10.000,00	-405.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-10.000	-45.000	0	0	0	0	-10.000,00	-405.000,00
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
545106603000001 Beleuchtung Radweg Kochstedter Kreisstraße									
54510.7852000	0,00	68.000	68.000	0	0	0	0	68.000,00	68.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-68.000	-68.000	0	0	0	0	-68.000,00	-68.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-68.000	-68.000	0	0	0	0	-68.000,00	-68.000,00

1204

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		
Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	4.319,57	0	0	0	0	0
	4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.319,57	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>4.319,57</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.071,58	52.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	5221700 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung Rodleben	20.561,42	27.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5241060 Energie	22.510,16	25.000	23.000	23.000	23.000	23.000
13	+ Transferaufwendungen	322,57	0	0	0	0	0
	5315010 Zuschuss an Stadtpflegebetrieb Forderungsausfälle Straßenreinigungsgebühr	322,57	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	2.400,00	2.400	3.600	3.600	3.600	3.600
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>45.794,15</u>	<u>54.400</u>	<u>51.600</u>	<u>51.600</u>	<u>51.600</u>	<u>51.600</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-41.474,58</u>	<u>-54.300</u>	<u>-51.500</u>	<u>-51.500</u>	<u>-51.500</u>	<u>-51.500</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-41.474,58	-54.300	-51.500	-51.500	-51.500	-51.500
25	= Ergebnis	-41.474,58	-54.300	-51.500	-51.500	-51.500	-51.500



<b>Produkt</b>	<b>54600 Bedarfsgerechte Bereitstellung von öffentlichem Parkraum (Bau und Unterhaltung)</b>		
Produktgruppe	546 Parkeinrichtungen		
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Stellenanteile (VbE)</b>		
<b>Tiefbauamt</b>	<b>0,000</b>		
<b>Beschreibung</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Erarbeitung und Fortschreibung der Parkraumkonzeption der Stadt Dessau-Roßlau</li> <li>- Unterhaltung von öffentlichem Parkraum (inklusive eines Park &amp; Ride-Systems)</li> <li>- Bau von öffentlichem Parkraum (inklusive eines Park &amp; Ride-Systems)</li> <li>- Erarbeitung und Fortschreibung eines Parkleitsystems für das Stadtgebiet</li> <li>- Erhebung von Stellplatzablösebeträgen</li> </ul>			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
Straßengesetz LSA, StVO, sonstige straßenrechtliche und straßenverkehrsrechtliche Regelungen			
<b>Zielgruppen</b>			
Einwohner und Gäste der Stadt Dessau-Roßlau			
<b>Globalziele</b>			
Bedarfsgerechte Versorgung mit öffentlichem Parkraum			
<b>Kennzahlen/Indikatoren</b>			
	2015      2016      2017      2018		
Parkplatzgebühren in TEUR	536,0      438,5      474,3      446,1		
festgestellte Verstöße im ruhenden Verkehr	25.215      23.021      22.806      22.940		
Verwarn- und Bußgelder im ruhenden Verkehr in TEUR	375,3      363,2      339,5      347,8		
<b>operative Ziele</b>			
<b>Leistungen</b>	<b>Art der Aufgabenerfüllung</b>		
	pflicht                      freiwillig		
Unterhaltung von öffentlichem Parkraum	<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr><td style="text-align: center;">X</td></tr> </table> <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle; margin-left: 20px;"> <tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr> </table>	X	
X			
Neu- und Ausbau von Parkraum	<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr><td style="text-align: center;">X</td></tr> </table> <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle; margin-left: 20px;"> <tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr> </table>	X	
X			
Erhebung von Stellplatzablösebeträgen	<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr><td style="text-align: center;">X</td></tr> </table> <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle; margin-left: 20px;"> <tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr> </table>	X	
X			



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		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020	2021	2022	2023
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	446.041,00	475.000	525.000	525.000	525.000	525.000
	4321000 <i>Parkplatzgebühren</i>	446.041,00	475.000	525.000	525.000	525.000	525.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.162,08	53.000	57.000	57.000	57.000	57.000
	4411000 <i>Erträge aus Mieten Parkplatz Friederikenplatz</i>	25.255,15	50.000	54.000	54.000	54.000	54.000
	4461020 <i>Versicherungsentschädigung</i>	14.906,93	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	47.100,00	49.600	55.500	55.500	55.500	55.500
	4531000 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	47.100,00	47.100	53.000	53.000	53.000	53.000
	4534000 <i>Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten</i>	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	4541000 <i>Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen</i>	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>533.303,08</u>	<u>577.600</u>	<u>637.500</u>	<u>637.500</u>	<u>637.500</u>	<u>637.500</u>
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.668,10	132.300	157.700	158.200	158.200	158.200
	5221000 <i>Unterhaltung Parkscheinautomaten</i>	65.071,05	72.700	100.000	100.000	100.000	100.000
	5221001 <i>Unterhaltung des Parkplatzes Friederikenplatz</i>	1.537,69	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5221007 <i>Umsetzung von Parkscheinautomaten</i>	4.367,68	1.100	0	0	0	0
	5221010 <i>Unterhaltung Parkplätze</i>	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5221020 <i>Unterhaltung Parkplätze am Klinikum und MVZ</i>	13.466,65	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5241020 <i>Reinigung</i>	6.103,67	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5241030 <i>Niederschlagswasser Parkplatz Friederikenplatz</i>	1.581,88	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	5241040 <i>Grundbesitzabgaben</i>	2.014,97	1.500	2.100	2.100	2.100	2.100
	5241042 <i>Straßenreinigung/Winterdienst Parkplatz Friederikenplatz</i>	3.124,51	4.500	3.100	3.100	3.100	3.100
	5291210 <i>steuerliche Beratungsleistungen ( § 2 b UStG )</i>	0,00	0	0	500	500	500
	5291211 <i>steuerliche Beratungsleistungen</i>	0,00	900	900	900	900	900
	5291300 <i>Geldtransportkosten</i>	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	5291720 <i>Transaktionskosten und Servicepauschale Handyparken</i>	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13	+ Transferaufwendungen	18.891,47	23.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5316000 <i>Mietauskehr Parkplatz Friederikenplatz an SALEG</i>	18.891,47	23.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	5473100 <i>Wertveränderungen bei Forderungen</i>	0,00	100	100	100	100	100
16	+ bilanzielle Abschreibungen	93.300,00	93.300	98.200	98.200	98.200	98.200
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>211.859,57</u>	<u>248.700</u>	<u>276.000</u>	<u>276.500</u>	<u>276.500</u>	<u>276.500</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>321.443,51</u>	<u>328.900</u>	<u>361.500</u>	<u>361.000</u>	<u>361.000</u>	<u>361.000</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	321.443,51	328.900	361.500	361.000	361.000	361.000
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	511,29	600	600	600	600	600
	5811000 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Entleerung Parkscheinautomaten</i>	511,29	600	600	600	600	600
25	= Ergebnis	320.932,22	328.300	360.900	360.400	360.400	360.400

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

Amt 65

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermächtigungen
A. Zahlungsübersicht		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	212.364,05	469.800	0	0	0	0	0
6811000	<i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land</i>	212.364,05	469.800	0	0	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	3.963,85	0	0	0	0	0	0
6881000	<i>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</i>	3.963,85	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>216.327,90</u>	<u>469.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7821000	<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	42.047,16	10.000	10.000	15.000	15.000	10.000	0
7831000	<i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	42.047,16	10.000	10.000	15.000	15.000	10.000	0
13	+ Baumaßnahmen	562.574,24	368.000	53.800	8.900	300	400	0
7852000	<i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	562.548,38	368.000	53.800	8.900	300	400	0
7853000	<i>Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</i>	25,86	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>604.621,40</u>	<u>378.000</u>	<u>63.800</u>	<u>23.900</u>	<u>15.300</u>	<u>10.400</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-388.293,50</u>	<u>91.800</u>	<u>-63.800</u>	<u>-23.900</u>	<u>-15.300</u>	<u>-10.400</u>	<u>0</u>

Produkt /  
Produktverantwortung

54600

Bedarfsgerechte Bereitstellung von  
öffentlichem Parkraum

Amt 65

Produktbereich  
Produktklasse54  
5Unterhaltung, Neu- und Ausbau von Straßen  
Gestaltung der UmweltB. Planung einzelner Investitionen und  
Investitionsförderungsmaßnahmen in EURErgebnis  
2018Plan  
2019Ansatz  
2020Planung  
2021Planung  
2022

2023

Verpflich-  
tungs-  
ermäch-  
tigungenbisher  
bereitgestelltGesamt-  
einzahlungen/  
-auszahlungenInvestitionen oberhalb der festgesetzten  
Wertgrenze541006104000001 Freiflächengestaltung  
Konsumgebäude

54600.6811000

0,00

15.400

0

0

0

0

0

15.400,00

15.400,00

54600.7852000 Herstellung Parkplätze

1.689,91

14.200

0

0

0

0

0

15.900,00

61.800,00

Saldo aus Einzahlungen und  
Auszahlungen

-1.689,91

1.200

0

0

0

0

0

-500,00

-46.400,00

546003200000001 Anschaffung von  
Verkehrseinrichtungen zur  
Parkraumüberwachung54600.7831000 Anschaffung  
Parkscheinautomaten

42.047,16

10.000

10.000

15.000

15.000

10.000

0

503.400,00

553.400,00

Saldo aus Einzahlungen und  
Auszahlungen

-42.047,16

-10.000

-10.000

-15.000

-15.000

-10.000

0

-503.400,00

-553.400,00

546006109688001 Sanierung Parkplatz  
Kornhaus u. Umfeldgestaltung

54600.6811000

0,00

314.600

0

0

0

0

314.600,00

314.600,00

54600.7852000

8.590,40

301.300

4.300

8.600

0

0

327.100,00

428.200,00

Saldo aus Einzahlungen und  
Auszahlungen

-8.590,40

13.300

-4.300

-8.600

0

0

-12.500,00

-113.600,00

## 546006600000001

## Stellplatzablösebeträge

54600.6881000

3.963,85

0

0

0

0

0

2.200,00

0,00

Saldo aus Einzahlungen und  
Auszahlungen

3.963,85

0

0

0

0

0

2.200,00

0,00

## 546006600000002 Parkplatz Klinikum

54600.7852000

67.222,00

0

0

0

0

0

67.300,00

67.300,00

Saldo aus Einzahlungen und  
Auszahlungen

-67.222,00

0

0

0

0

0

-67.300,00

-67.300,00

Produkt /	54600	Bedarfsgerechte Bereitstellung von	Amt 65
Produktverantwortung		öffentlichem Parkraum	
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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
<b>546006601000001 Erweiterung Parkplatz Flössergasse</b>									
54600.6811000 Zuweisung vom Land für Parkplatz Flössergasse	0,00	0	0	0	0	0	0	170.300,00	170.300,00
54600.7852000 Erweiterung Parkplatz Flössergasse	0,00	1.000	0	0	0	0	0	261.000,00	262.700,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-90.700,00</b>	<b>-92.400,00</b>
<b>546006601000002 Parkplatz Grundschule Schillerstraße</b>									
54600.7852000	0,00	50.000	48.000	300	300	400	0	50.000,00	50.000,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>-48.000</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>
<b>546006602000001 Besucherparkplatz Bauhausmuseum + Anpassungsarbeiten Stadtpark</b>									
54600.6811000 Zuweisung Land SUO	0,00	0	0	0	0	0	0	33.300,00	33.300,00
54600.6811000 Zuweisung Land ASOZ f. Besucherparkplatz	212.364,05	139.800	0	0	0	0	0	352.200,00	459.000,00
54600.7852000	485.046,07	1.500	1.500	0	0	0	0	566.900,00	713.600,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-272.682,02</b>	<b>138.300</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-181.400,00</b>	<b>-221.300,00</b>
<b>546008000000001 Erwerb von Grundstücken</b>									
54600.6821000	0,00	0	0	0	0	0	0	175.900,00	175.900,00
54600.7821000	0,00	0	0	0	0	0	0	128.000,00	128.000,00
54600.7852000	0,00	0	0	0	0	0	0	1.000,00	1.000,00
54600.7853000	25,86	0	0	0	0	0	0	1.800,00	11.600,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-25,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45.100,00</b>	<b>35.300,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-388.293,56</b>	<b>91.800</b>	<b>-63.800</b>	<b>-23.900</b>	<b>-15.300</b>	<b>-10.400</b>	<b>0</b>	<b>-858.500,00</b>	<b>-1.109.100,00</b>

<b>Produkt</b>	<b>54700 Sicherung des öffentlichen Personennahverkehrs</b>			
Produktgruppe	547 ÖPNV			
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
<b>Produktverantwortlicher</b>		<b>Stellenanteile (VbE)</b>		
<b>Tiefbauamt</b>		<b>0,000</b>		
<b>Beschreibung</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherstellung der ÖPNV-Trägerschaft sowie der Finanzierung des ÖPNV</li> <li>- Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs unter Mitwirkung der bestehenden Verkehrsunternehmen</li> <li>- Aufgabenträger im Schienenpersonennahverkehr für die Dessau-Wörlitzer Eisenbahn</li> <li>- Zusammenarbeit und Abstimmung mit der NASA GmbH</li> <li>- Zusammenarbeit mit den benachbarten Landkreisen bei der Nahverkehrsplanung und bei Verkehrskooperationen</li> <li>- Mitwirkung bei der Bauleitplanung</li> <li>- Bau und Bewirtschaftung von Haltestellen</li> <li>- Erstellung und Umsetzung des Nahverkehrsplans</li> </ul>				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
ÖPNV-Gesetz LSA, Personenbeförderungsgesetz				
<b>Zielgruppen</b>				
Nutzer des ÖPNV, Verkehrsunternehmen, sonstige Regelungen				
<b>Globalziele</b>				
Sicherung eines wirtschaftlichen, leistungsfähigen und umweltverträglichen ÖPNV				
<b>Kennzahlen/Indikatoren</b>				
	2015	2016	2017	2018
Fahrplankilometer	2.374.447	2.220.731	2.296.546	2.375.128
<b>operative Ziele</b>				
<b>Leistungen</b>				
	<b>Art der Aufgabenerfüllung</b>			
	pflicht		freiwillig	
ÖPNV	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	



## Gesamtergebnisplan 2020

Produktübersicht		Erträge in EUR	Aufwand in EUR	Saldo in EUR
	<b>Sicherung des öffentlichen Personennahverkehrs</b>	<b>2.003.100</b>	<b>2.091.900</b>	<b>-88.800</b>
54700	Sicherung des öffentlichen Personennahverkehrs	1.994.500	2.073.500	-79.000
54810	Förderung Schifffahrt	8.600	18.400	-9.800

Produkt /  
Produktverantwortung

54700

Sicherung des öffentlichen  
Personennahverkehrs

Amt 66

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

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020	2021	2022	2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.786.803,54	2.022.800	1.912.000	1.912.000	1.912.000	1.912.000
4141000	Zuweisungen nach dem ÖPNV-Gesetz	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4141001	Zuweisungen für ÖPNV vom Land an DVG	1.600.000,00	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
4141006	Zuweisungen für die Dessauer Verkehrs-u. Eisenbahngesellschaft	180.000,00	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
4141010	Zuweisungen vom Land für die Aufwertung der Bauhauslinie	0,00	110.800	0	0	0	0
4145000	Zuschuss von der DVG	6.803,54	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4487000	Erstattung Energiekosten Fahrgastunterstände von privatem Unternehmen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	45.100,00	67.500	57.500	57.500	57.500	57.500
4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.300,00	67.500	57.500	57.500	57.500	57.500
4531900	außerplanmäßige Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	38.800,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	<u>1.831.903,54</u>	<u>2.115.300</u>	<u>1.994.500</u>	<u>1.994.500</u>	<u>1.994.500</u>	<u>1.994.500</u>
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.865,33	110.000	80.000	70.000	70.000	70.000
5221000	Unterhaltung der Wartehallen	2.409,01	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5241020	Reinigung	27.381,11	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5291220	Nahverkehrsplanung	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5291221	Rechtliche Überprüfung und Begleitung der Ausschreibung Außenwerbung	80.075,21	0	0	0	0	0
5291222	Handlungsstrategie zur Direktvergabe von SPNV- Leistungen (Planungsleistung)	0,00	40.000	10.000	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	1.780.000,00	1.991.200	1.880.000	1.880.000	1.880.000	1.880.000
5315000	Zuschuss an DVG aus Werbeeinnahmen	0,00	400	0	0	0	0
5315001	Zuschüsse an DVG für ÖPNV	1.600.000,00	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
5315002	Zuschuss an Dessauer Verkehrs- und Eisenbahngesellschaft mbH	180.000,00	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
5315010	Zuschuss an die DVG für die Aufwertung der Bauhauslinie	0,00	110.800	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5455000	Erstattungen von Energiekosten für Fahrgastunterstände an EB Stadtpflege	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	58.800,00	88.500	88.500	88.500	88.500	88.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>1.948.665,33</u>	<u>2.214.700</u>	<u>2.073.500</u>	<u>2.063.500</u>	<u>2.063.500</u>	<u>2.063.500</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-116.761,79</u>	<u>-99.400</u>	<u>-79.000</u>	<u>-69.000</u>	<u>-69.000</u>	<u>-69.000</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-116.761,79	-99.400	-79.000	-69.000	-69.000	-69.000
25	= Ergebnis	-116.761,79	-99.400	-79.000	-69.000	-69.000	-69.000

Produkt / 54700 Sicherung des öffentlichen  
 Produktverantwortung Personennahverkehrs  
 Produktbereich 54 Unterhaltung, Neu- und Ausbau von Straßen  
 Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt

Arnt 66

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
A. Zahlungsübersicht		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	782.716,81	2.157.200	731.400	660.000	493.500	0	0
	6811000 <i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land</i>	782.716,81	2.157.200	731.400	660.000	493.500	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>782.716,81</u>	<u>2.157.200</u>	<u>731.400</u>	<u>660.000</u>	<u>493.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	25.400	25.400	0	0	0	0
	7815000 <i>Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen</i>	0,00	25.400	25.400	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	2.594.116,77	2.356.500	770.500	717.500	517.600	3.000	243.000
	7852000 <i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	2.594.116,77	2.356.500	770.500	717.500	517.600	3.000	243.000
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>2.594.116,77</u>	<u>2.381.900</u>	<u>795.900</u>	<u>717.500</u>	<u>517.600</u>	<u>3.000</u>	<u>243.000</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-1.811.399,96</u>	<u>-224.700</u>	<u>-64.500</u>	<u>-57.500</u>	<u>-24.100</u>	<u>-3.000</u>	<u>-243.000</u>

1217

Produkt / 54700 **Sicherung des öffentlichen**  
 Produktverantwortung **Personennahverkehrs**  
 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-ermächtigungen	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>547006600000001 Bau Zugangsstellen ÖPNV</b>									
54700.6811000	540.525,36	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	1.428.500,00	2.670.500,00
54700.7852000	540.525,36	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	1.607.600,00	2.507.600,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-179.100,00</b>	<b>162.900,00</b>
<b>547006600000002 Errichtung Fahrgastinformationsanlagen</b>									
54700.6811000	0,00	95.500	95.500	0	0	0	0	95.500,00	95.500,00
54700.7852000	0,00	95.500	95.500	0	0	0	0	95.500,00	95.500,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>547006600000003 Zuschuss an DVG für Erwerb von Bussen</b>									
54700.6811000	0,00	25.400	25.400	0	0	0	0	1.374.500,00	1.374.500,00
54700.7815000	0,00	25.400	25.400	0	0	0	0	1.374.500,00	1.374.500,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>547006600000005 Zuschuss an DVG mbH für Gleisbogenerneuerung Bahnhofsvorplatz</b>									
54700.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	160.000,00	160.000,00
54700.7815000	0,00	0	0	0	0	0	0	160.000,00	160.000,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>547006600000006 ÖPNV Schnittstellen - Bahnhöfe</b>									

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
54700.6811000 Zuweisung vom Land Schnittstellenprogramm f. Bahnhof Dessau- Süd	0,00	36.000	1.600	44.800	0	0	0	0,00	46.400,00
54700.6811000 Zuweisung vom Land ÖPNV f. Bahnhof Dessau-Süd	0,00	0	200	5.600	0	0	0	0,00	5.800,00
54700.6811000 Zuweisung vom Land Schnittstellenprogramm f. Bahnhof Roßlau	0,00	0	20.000	72.000	172.000	0	0	0,00	264.000,00
54700.6811000 Zuweisung vom Land ÖPNV f. Bahnhof Roßlau	0,00	0	2.500	9.000	21.500	0	0	0,00	33.000,00
54700.6811000 Zuweisung vom Land Schnittstellenprogramm f. Bahnhof Dessau- Alten	0,00	0	2.400	145.600	0	0	0	0,00	148.000,00
54700.6811000 Zuweisung vom Land ÖPNV f. Bahnhof Dessau-Alten	0,00	0	300	18.200	0	0	0	0,00	18.500,00
54700.6811000 Zuweisung vom Land Schnittstellenprogramm f. Bahnhof Rodleben	0,00	0	4.000	57.600	0	0	0	0,00	61.600,00
54700.6811000 Zuweisung vom Land ÖPNV f. Bahnhof Rodleben	0,00	0	500	7.200	0	0	0	0,00	7.700,00
54700.7852000 Teilvorhaben Bahnhof Dessau Süd	0,00	40.000	2.000	58.000	0	0	58.000	40.000,00	60.000,00
54700.7852000 Teilvorhaben Bahnhof Roßlau	0,00	0	25.000	100.000	215.000	0	0	0,00	340.000,00
54700.7852000 Teilvorhaben Bahnhof Dessau-Alten	0,00	0	5.000	185.000	0	0	185.000	0,00	190.000,00
54700.7852000 Teilvorhaben Bahnhof Rodleben	0,00	0	8.000	72.000	0	0	0	0,00	80.000,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>-8.500</b>	<b>-55.000</b>	<b>-21.500</b>	<b>0</b>	<b>-243.000</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-85.000,00</b>
<b>54700660000007 ÖPNV Schnittstelle Hauptbahnhof - Umbau Fahrradabstellanlage</b>									
54700.6811000 Zuweisung vom Land, Schnittstellenprogramm	0,00	0	248.000	0	0	0	0	0,00	248.000,00

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
54700.6811000 Zuweisung vom Land, ÖPNV	0,00	0	31.000	0	0	0	0	0,00	31.000,00
54700.7852000	0,00	0	310.000	0	0	0	0	0,00	310.000,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-31.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-31.000,00</b>
<b>547006602000001 Umbau Busbahnhof</b>									
54700.6811000 Zuweisung Land, Schnittstellenprogramm	30.601,56	1.536.800	0	0	0	0	0	1.687.600,00	3.269.800,00
54700.6811000 Zuweisung Land, ÖPNV	211.589,89	163.500	0	0	0	0	0	375.000,00	447.500,00
54700.7852000	2.053.591,41	1.921.000	25.000	2.500	2.600	3.000	0	4.125.100,00	4.250.100,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-1.811.399,96</b>	<b>-220.700</b>	<b>-25.000</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.600</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.062.500,00</b>	<b>-532.800,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-1.811.399,96</b>	<b>-224.700</b>	<b>-64.500</b>	<b>-57.500</b>	<b>-24.100</b>	<b>-3.000</b>	<b>-243.000</b>	<b>-2.281.600,00</b>	<b>-485.900,00</b>

Produkt /  
Produktverantwortung  
Produktbereich  
Produktklasse

54810  
54  
5

Förderung Schifffahrt

Amt 80

Unterhaltung, Neu- und Ausbau von Straßen  
Gestaltung der Umwelt

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020	2021	2022	2023
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140,00	100	100	100	100	100
	4411000 Nutzungsentgelt Schiffsanleger	140,00	100	100	100	100	100
6	+ sonstige ordentliche Erträge	8.500,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.500,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>8.640,00</u>	<u>8.600</u>	<u>8.600</u>	<u>8.600</u>	<u>8.600</u>	<u>8.600</u>
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.837,64	6.300	7.000	7.000	7.000	7.000
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.620,34	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5231000 Nutzungsentgelt für Inanspruchnahme bundeseigener Flächen durch Schiffsanleger	829,30	800	1.500	1.500	1.500	1.500
	5231001 Mieten Wasserfläche Schiffsanleger	618,00	700	700	700	700	700
	5241060 Energie	770,00	800	800	800	800	800
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.429,29	1.400	2.500	2.500	2.500	2.600
	5441000 Versicherungen	2.429,29	1.400	2.500	2.500	2.500	2.600
16	+ bilanzielle Abschreibungen	8.900,00	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>17.166,93</u>	<u>16.600</u>	<u>18.400</u>	<u>18.400</u>	<u>18.400</u>	<u>18.500</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-8.526,93</u>	<u>-8.000</u>	<u>-9.800</u>	<u>-9.800</u>	<u>-9.800</u>	<u>-9.900</u>
22	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-8.526,93</u>	<u>-8.000</u>	<u>-9.800</u>	<u>-9.800</u>	<u>-9.800</u>	<u>-9.900</u>
25	= <u>Ergebnis</u>	<u>-8.526,93</u>	<u>-8.000</u>	<u>-9.800</u>	<u>-9.800</u>	<u>-9.800</u>	<u>-9.900</u>



<b>Produkt</b>	<b>55110</b>	<b>Herstellung und Pflege des öffentlichen Grüns</b>		
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege		
<b>Produktverantwortlicher</b>				<b>Stellenanteile (VbE)</b>
<b>Amt für Stadtentwicklung, Denkmalpflege und Geo-Dienste</b>				<b>3,975</b>
<b>Eigenbetrieb Stadtpflege</b>				
<b>Beschreibung</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Konzeptionelle und objektbezogene Planung für Freiflächen, Spielplätze, Garten- und Parkanlagen</li> <li>- Bau sowie Überwachung, Pflege und Verwaltung von öffentlichen Grünanlagen und der dazugehörigen Einrichtungen</li> <li>- Durchsetzung der Landschaftspflege entsprechend der Anforderungen der unteren Naturschutzbehörde</li> <li>- Kontrolle des öffentlichen Baumbestandes</li> <li>- Vorbereitung, Organisation, Kontrolle und Abnahme von Baumpflegearbeiten, Baumnach- und Baumersatzpflanzungen</li> <li>- Beurteilung der baulichen und sonstigen Nutzung von Grundstücken</li> <li>- Unterhaltung und Pflege des öffentlichen Grüns sowie der Bäume obliegt dem Eigenbetrieb Stadtpflege in Eigenverantwortung</li> </ul>				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
Naturschutzrechtliche Regelungen, BauGB, BauO LSA, Baumschutzsatzung				
<b>Zielgruppen</b>				
Einwohner und Gäste der Stadt Dessau-Roßlau				
<b>Globalziele</b>				
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Entwicklung, Herstellung, Bewirtschaftung und Verwaltung des kommunalen Grüns</li> <li>2. Schutz der hervorragenden landschaftlichen Qualität der Stadt Dessau-Roßlau</li> <li>3. Sicherung und Bereitstellung attraktiver Grünanlagen, insbesondere für das Wohnumfeld</li> <li>4. Wahrung der Erneuerungszyklen</li> <li>5. Sicherstellung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen nach BauGB</li> </ol>				
<b>Kennzahlen/Indikatoren</b>				
		2016	2017	2018
Stadtraum mit freiräumlichen Aufgaben	ca. 300 ha			
Mitwirkungen im Baugenehmigungsverfahren, bei Grundstücksverkäufen, Trassenführung von Versorgungsträgern		535	340	335
<b>operative Ziele</b>				
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Projektdokumentation (Erneuerungskataster)</li> <li>2. Projektentwicklung, Objektplanung und Realisierung zur Qualifizierung einzelner Freiräume</li> </ol>				
<b>Leistungen</b>		<b>Art der Aufgabenerfüllung</b>		
		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

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>Insgesamt</b>		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sgl Freiraum- und Grünplanung	11	1,000	1,000	1,000	
Sb Planung öffentl. Grün	10	1,825	1,825	1,575	0,825xbefr. bis 28.2.21
Sb Grün/ Baugenehmigungsverfahren	10	1,000	1,000	1,000	
Sb Landwi, Kleingärt. Straßenrecht/Vertragsw.	09b	0,150	0,150	0,150	
<b>Insgesamt</b>		3,975	3,975	3,725	



**Gesamtergebnisplan 2020**

<b>Produktübersicht</b>		<b>Erträge in EUR</b>	<b>Aufwand in EUR</b>	<b>Saldo in EUR</b>
	<b>Herstellung und Pflege des öffentlichen Grüns</b>	<b>600.700</b>	<b>4.612.200</b>	<b>-4.011.500</b>
36620	Spielplätze	0	216.900	-216.900
55110	Herstellung und Pflege des öffentlichen Grüns	598.600	4.378.500	-3.779.900
55117	Herstellung und Pflege des öffentlichen Grüns, Rodleben	800	14.000	-13.200
55300	Friedhöfe	1.300	2.800	-1.500

Produkt /	<b>36620</b>	<b>Spielplätze</b>
Produktverantwortung		
Produktbereich	<b>36</b>	<b>Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe</b>
Produktklasse	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ertrags- und Aufwandsarten						
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	7.500	0	0	0
5271400 Erstellung eines Kinder- und Familienstadtplanes	0,00	0	5.000	0	0	0
5271410 Beschilderung der Spielplätze	0,00	0	2.500	0	0	0
13 + Transferaufwendungen *	0,00	209.400	209.400	209.400	209.400	209.400
5315030 Zuschuss für Unterhaltung Spielplätze	0,00	159.400	159.400	159.400	159.400	159.400
5315031 Zuschuss für Unterhaltung aus Umsetzung der Spielplatzkonzeption	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	209.400	216.900	209.400	209.400	209.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	-209.400	-216.900	-209.400	-209.400	-209.400
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	-209.400	-216.900	-209.400	-209.400	-209.400
25 = Ergebnis	0,00	-209.400	-216.900	-209.400	-209.400	-209.400

**Erläuterungen zu 13 + Transferaufwendungen**

**36620 5315030 Spielplätze / Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen**  
 Der Zuschuss war bisher im Zuschuss zur Pflege öffentliches Grün im Produkt 55110 enthalten.

Produkt / Produktverantwortung	36620	Spielplätze
Produktbereich	36	Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe
Produktklasse	3	Soziales und Jugend

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1. Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	158.200	372.800	113.100	0	0	0
6811000    Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Land	0,00	158.200	371.300	113.100	0	0	0
6818000    Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm. von übrigen Bereichen	0,00	0	1.500	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0
6881000    Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0
<b>8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b>0,00</b>	<b>168.200</b>	<b>382.800</b>	<b>113.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
13 + Baumaßnahmen	0,00	308.700	623.300	184.900	20.400	0	42.500
7851000    Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	29.000	20.000	20.000	0	0
7852000    Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	308.700	594.300	164.900	400	0	42.500
<b>15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b>0,00</b>	<b>308.700</b>	<b>623.300</b>	<b>184.900</b>	<b>20.400</b>	<b>0</b>	<b>42.500</b>
<b>16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zellen 8 und 15)</u></b>	<b>0,00</b>	<b>-140.500</b>	<b>-240.500</b>	<b>-71.800</b>	<b>-20.400</b>	<b>0</b>	<b>-42.500</b>

1229

Produkt /	36620	Spielplätze
Produktverantwortung		
Produktbereich	36	Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe
Produktklasse	3	Soziales und Jugend

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>366201207000001 Spielplatz Mildensee</b>									
36620.6811000	0,00	22.700	0	0	0	0	0	0,00	22.700,00
36620.7852000	0,00	35.700	0	0	0	0	0	0,00	35.700,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.000,00</b>
<b>366201219000001 Spielplatz Sollnitz</b>									
36620.6811000	0,00	0	14.100	0	0	0	0	0,00	14.100,00
36620.7852000	0,00	0	18.900	0	0	0	0	0,00	18.900,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-4.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.800,00</b>
<b>366201220000001 Spielplatz Brambach</b>									
36620.6811000	0,00	0	14.100	0	0	0	0	0,00	14.100,00
36620.7852000	0,00	0	18.900	0	0	0	0	0,00	18.900,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-4.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.800,00</b>
<b>366201221000001 Spielplatz Rodleben</b>									
36620.6811000	0,00	0	0	12.600	0	0	0	0,00	12.600,00
36620.7852000	0,00	0	0	16.700	0	0	16.700	0,00	16.700,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.700</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.100,00</b>
<b>366201224000001 Spielplatz Mühlstedt</b>									
36620.6811000	0,00	0	0	5.100	0	0	0	0,00	5.100,00
36620.7852000	0,00	0	0	6.900	0	0	6.900	0,00	6.900,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.900</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.800,00</b>
<b>366201225000001 Spielplatz Natho</b>									
36620.6811000	0,00	11.300	0	0	0	0	0	0,00	11.300,00

Produkt /	<b>36620</b>	<b>Spielplätze</b>
Produktverantwortung		
Produktbereich	36	Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe
Produktklasse	3	Soziales und Jugend

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
36620.7852000	0,00	17.900	0	0	0	0	0	0,00	17.900,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.600,00</b>
<b>366201225000002 Spielplatz Streetz, Dorfstraße</b>									
36620.6811000	0,00	0	22.400	0	0	0	0	0,00	22.400,00
36620.7852000	0,00	0	29.900	0	0	0	0	0,00	29.900,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.500,00</b>
<b>366201225000003 Spielplatz Streetz, Deßmatenweg</b>									
36620.6811000	0,00	0	0	14.100	0	0	0	0,00	14.100,00
36620.7852000	0,00	0	0	18.900	0	0	18.900	0,00	18.900,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18.900</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.800,00</b>
<b>366206100000001 Erwerb von Spielgeräten für Spielplätze</b>									
36620.7851000	0,00	0	29.000	20.000	20.000	0	0	0,00	60.000,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-29.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.000,00</b>
<b>366206101000001 Spielplatz Friederikenplatz</b>									
36620.6811000	0,00	0	76.000	0	0	0	0	0,00	76.000,00
36620.7852000	0,00	18.000	114.000	0	0	0	0	18.000,00	114.000,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.000</b>	<b>-38.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>-38.000,00</b>
<b>366206101000002 Spielplatzerweiterung Schillerpark</b>									
36620.6811000	0,00	0	0	78.000	0	0	0	0,00	78.000,00
36620.7852000	0,00	0	4.000	117.000	0	0	0	0,00	117.000,00

1231

Produkt /	<b>36620</b>	<b>Spielplätze</b>
Produktverantwortung		
Produktbereich	36	Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe
Produktklasse	3	Soziales und Jugend

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-39.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-39.000,00</b>
<b>366206102000001 Neubau Spielplatz Chaponstraße</b>									
36620.6811000	0,00	124.200	124.700	3.300	0	0	0	124.200,00	128.000,00
36620.7852000	0,00	186.300	187.100	5.000	0	0	0	186.300,00	192.100,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-62.100</b>	<b>-62.400</b>	<b>-1.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-62.100,00</b>	<b>-64.100,00</b>
<b>366206103000001 Spielplatz Ackerstraße</b>									
36620.6811000	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0,00	120.000,00
36620.7852000	0,00	20.000	180.000	0	0	0	0	20.000,00	180.000,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>
<b>366206109000001 Neubau Spielplatz am Eibpavillon</b>									
36620.6818000	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0,00	1.500,00
36620.6881000	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
36620.7852000	0,00	30.800	41.500	400	400	0	0	30.800,00	45.600,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.800</b>	<b>-30.000</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.800,00</b>	<b>-34.100,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-140.500</b>	<b>-240.500</b>	<b>-71.800</b>	<b>-20.400</b>	<b>0</b>	<b>-42.500</b>	<b>-120.900,00</b>	<b>-342.600,00</b>

Produkt /  
Produktverantwortung  
Produktbereich  
Produktklasse

55110  
55  
5

Herstellung und Pflege des  
öffentlichen Grüns  
Herstellung und Pflege öffentlicher Grünanlagen  
Gestaltung der Umwelt

Amt 61

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020	2021	2022	2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.774,10	166.600	178.000	36.200	2.000	2.000
	4140010 Zuweisungen vom Bund für Projekt "Wildnis wagen"	88.766,10	78.000	74.100	34.200	0	0
	4141020 Zuweisung vom Land für Konzept Stadteingang Ost, Förderprogramm "Aktive Stadt- und Ortsteilzentren"	0,00	86.600	101.900	0	0	0
	4145000 Pflegebeteiligung DWG	2.008,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	321.648,52	180.400	177.800	177.800	177.800	177.800
	4411010 Erträge aus Pachten	167.845,04	166.100	166.100	166.100	166.100	166.100
	4411030 Wohnlaubenentgelt	1.056,58	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	4461001 Nutzungsentgelte von Bewohnern in Kleingartenanlagen	7.235,03	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	4461010 Rückzahlungen, Schadensersatz, öffentliches Grün	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4461030 Rückerstattung von Telefongebühren	11,87	100	0	0	0	0
	4485000 Erstattung nicht verwendeter Zuschüsse	145.500,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	256.941,99	242.800	242.800	241.400	241.400	241.400
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	203.400,00	234.400	234.400	233.000	233.000	233.000
	4534000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	53.541,99	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>669.364,61</u>	<u>589.800</u>	<u>598.600</u>	<u>455.400</u>	<u>421.200</u>	<u>421.200</u>
10	Personalaufwendungen	183.130,34	284.200	278.000	284.800	291.700	297.800
11	+ Versorgungsaufwendungen	1.602,23	0	0	0	0	0
	5112000 Versorgungsaufwendungen für Arbeitnehmer (Sterbegeld)	1.602,23	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	208.150,37	331.400	523.000	155.500	121.300	121.300
	5211100 Unterhaltung Springbrunnen	6.066,62	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	5221000 Landschaftspflege und Unterhaltung touristischer Wege	33.707,19	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	5221002 Unterhaltungsmaßnahmen Projekt "Wildnis wagen"	32.897,83	36.800	25.000	0	0	0
	5221003 Bauliche Unterhaltung Senkelektanten und Zählersäulen im Stadtpark	1.232,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5221009 Unterhaltung in städtischen Kleingartenanlagen	4.550,44	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5221020 Pflege kommunaler Grünflächen in Ortschaften	425,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5231000 Mieten Parkmanagerwohnung	71,68	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5231003 Mieten für Kopierer und Datenleitungen	557,32	600	600	600	600	600
	5231101 Pachten für Flächen von Privaten	22.201,46	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
	5241010 Heizung	694,11	900	900	900	900	900
	5241020 Reinigung	900,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5241030 Wasser, Abwasser	81,39	400	400	400	400	400
	5241031 Wasser, Abwasser für Springbrunnen	515,74	1.700	700	700	700	700
	5241040 Grundbesitzabgaben	3.569,60	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	5241050 Entsorgung	6.406,00	6.000	6.600	6.600	6.600	6.600
	5241051 Entsorgung ZGM	33,81	100	100	100	100	100
	5241060 Energie	3.245,79	1.600	3.400	3.400	3.400	3.400

Produkt /  
Produktverantwortung  
Produktbereich  
Produktklasse

55110  
55  
5

Herstellung und Pflege des  
öffentlichen Grüns  
Herstellung und Pflege öffentlicher Grünanlagen  
Gestaltung der Umwelt

Amt 61

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020	2021	2022	2023
5241061	Energie für Springbrunnen	67,18	1.400	400	400	400	400
5241070	Straßenausbaubeiträge	10.320,78	0	111.000	0	0	0
5241071	Ausgleichsbeträge an Sanierungsträger (Altstadt Roßlau)	0,00	0	5.200	0	0	0
5241100	Bewachung	133,08	300	100	100	100	100
5241200	Feuer-/Inhaltsversicherung	196,53	200	300	300	300	300
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
5255001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	656,88	800	800	800	800	800
5261010	Aus- und Fortbildung	1.100,23	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5271800	Sachkosten für Projekt "Wildnis wagen"	516,43	2.500	2.500	1.400	0	0
5271801	Öffentlichkeitsarbeit für Projekt "Wildnis wagen"	33.756,86	15.000	19.000	14.100	0	0
5271802	Projektsteuerung "Wildnis wagen"	23.051,36	26.100	26.100	18.700	0	0
5281000	Verbrauchsmittel	0,00	200	200	200	200	200
5291500	Antragstellung zur Bundesgartenschau	0,00	0	60.000	0	0	0
5291520	Konzept Stadteingang Ost	0,00	130.000	152.900	0	0	0
5291530	Standsicherheitsprüfung Torbogen Ruinenbrücke	13.365,04	0	0	0	0	0
5291730	Verwaltungsgebühren	87,95	0	0	0	0	0
5291900	Planung und Ausführung Städtegarten	7.740,46	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen *	3.095.601,97	3.311.600	3.346.200	3.339.300	3.428.400	3.510.200
5315000	Zuschüsse an Eigenbetrieb Stadtpflege zur Pflege der öffentlichen Grünflächen	2.701.364,58	2.746.300	2.621.500	2.657.100	2.744.400	2.826.400
5315001	Zuschuss an Eigenbetrieb Stadtpflege zur Bekämpfung des Eichenprozessionsspinner	21.237,39	32.400	0	0	0	0
5315010	Zuschuss an Eigenbetrieb Stadtpflege für öffentliches Grün Friedhof	372.200,00	372.200	394.900	394.900	394.900	394.900
5315020	Zuschuss an EB Stadtpflege für AGH im Grünflächenbereich der Ortschaften	800,00	700	800	800	800	800
5315030	Zuschuss an Eigenbetrieb Stadtpflege für Baumkontrollen	0,00	0	129.000	86.500	88.300	88.100
5315100	Zuschüsse an Eigenbetrieb Stadtpflege zur Pflege des Georgengartens	0,00	180.000	200.000	200.000	200.000	200.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.048,44	6.100	6.100	4.600	4.600	4.600
5411100	Dienstreisekosten	776,10	700	700	700	700	700
5411101	Dienstreisekosten Projekt "Wildnis wagen"	118,61	1.500	1.500	0	0	0
5429001	Mitgliedsbeiträge	1.500,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5431000	Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
5431100	Bücher und Zeitschriften	149,00	200	200	200	200	200
5431200	Post- und Fernmeldegebühren	394,63	600	600	600	600	600
5441000	Versicherungen	110,06	200	200	200	200	200
5473100	Wertveränderungen bei Forderungen	0,04	100	100	100	100	100
16	+ bilanzielle Abschreibungen	174.000,00	218.800	225.200	225.200	225.200	225.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.665.533,35	4.152.100	4.378.500	4.009.400	4.071.200	4.159.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-2.996.168,74	-3.562.300	-3.779.900	-3.554.000	-3.650.000	-3.737.900
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-2.996.168,74	-3.562.300	-3.779.900	-3.554.000	-3.650.000	-3.737.900
25	= Ergebnis	-2.996.168,74	-3.562.300	-3.779.900	-3.554.000	-3.650.000	-3.737.900

Erläuterungen zu 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Produkt / Produktverantwortung	55110	Herstellung und Pflege des öffentlichen Grüns	Amt 61
Produktbereich	55	Herstellung und Pflege öffentlicher Grünanlagen	
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	

**55110 5241070 Herstellung und Pflege des öffentlichen Grüns / Straßenausbaubeiträge**  
Straßenausbaubeiträge für städtische Grundstücke

Erläuterungen zu 13 + Transferaufwendungen

**55110 5315001 Herstellung und Pflege des öffentlichen Grüns / Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen**

Ab 2020 erfolgt die Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners zentral durch die Stadt und wird im Produkt 55510 dargestellt.

Produkt / Produktverantwortung	55110	Herstellung und Pflege des öffentlichen Grüns	Amt 61
Produktbereich	55	Herstellung und Pflege öffentlicher Grünanlagen	
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	303.008,89	1.891.900	315.400	410.500	0	0	0
6810000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Bund	9.256,60	29.400	55.600	5.300	0	0	0
6811000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land	293.752,29	1.862.500	259.800	405.200	0	0	0
6817000 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6818000 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	64.535,17	0	0	0	0	0	0
6821000 Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	64.535,17	0	0	0	0	0	0
6821770 nachträgliche Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	12.500	17.700	12.500	12.500	12.500	0
6881000 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	12.500	17.700	12.500	12.500	12.500	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>367.544,06</u>	<u>1.904.400</u>	<u>333.100</u>	<u>423.000</u>	<u>12.500</u>	<u>12.500</u>	<u>0</u>
<b>Auszahlungen</b>							
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	9.271,66	0	0	0	0	0	0
7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.271,66	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.821,89	0	0	0	0	0	0

Produkt / Produktverantwortung 55110 Herstellung und Pflege des öffentlichen Grüns  
 Produktbereich 55 Herstellung und Pflege öffentlicher Grünanlagen  
 Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt

Amt 61

Teilfinanzplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermächtigungen
A. Zahlungsübersicht		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	1.821,89	0	0	0	0	0	0
<b>13 +</b>	<b>Baumaßnahmen</b>	<b>584.439,62</b>	<b>2.737.000</b>	<b>512.100</b>	<b>676.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>607.800</b>
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	36.404,53	477.800	40.000	40.000	40.000	0	0
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	548.035,09	2.259.200	472.100	636.000	0	0	607.800
7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>14 +</b>	<b>sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>11.378,21</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>0</b>
7891000	Sonstige Investitionsauszahlungen an Bund	11.378,21	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	0
7891100	Sonstige Investitionsauszahlungen an Land	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>15 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>606.911,38</b>	<b>2.749.500</b>	<b>524.600</b>	<b>688.500</b>	<b>52.500</b>	<b>12.500</b>	<b>607.800</b>
<b>16 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-239.367,32</b>	<b>-845.100</b>	<b>-191.500</b>	<b>-265.500</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>-607.800</b>

Produkt / 55110 Herstellung und Pflege des  
 Produktverantwortung öffentlichen Grüns  
 Produktbereich 55 Herstellung und Pflege öffentlicher Grünanlagen  
 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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>111713000000001 Zahlung an den Entschädigungsfonds</b>									
55110.7821000	0,00	0	0	0	0	0	0	300,00	300,00
55110.7821000	0,00	0	0	0	0	0	0	300,00	300,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>
<b>511206022000001 Zuschuss städtebauliche Sanierung Stadtkern Roßlau</b>									
55110.6881000 Ausgleichsbeträge kommunale Grundstücke	0,00	0	5.200	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>541006104000001 Freiflächengestaltung Konsumgebäude</b>									
55110.6811000	0,00	61.900	0	0	0	0	0	61.900,00	61.900,00
55110.7852000 Aufwertung Grünflächen	2.150,80	67.500	4.300	8.600	0	0	0	69.700,00	84.400,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-2.150,80</b>	<b>-5.600</b>	<b>-4.300</b>	<b>-8.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.800,00</b>	<b>-22.500,00</b>
<b>546006602000001 Besucherparkplatz Bauhausmuseum + Anpassungsarbeiten Stadtpark</b>									
55110.6811000 Zuweisung Land ASOZ f. Anpassung Stadtpark	98.050,73	0	0	0	0	0	0	98.100,00	103.000,00
55110.7852000 Anpassung Stadtpark	147.076,09	2.000	2.000	0	0	0	0	149.100,00	169.900,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-49.025,36</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-51.000,00</b>	<b>-66.900,00</b>
<b>551101211000003 Umgestaltung historischer Dorfplatz Großkühnau</b>									

Produkt /  
Produktverantwortung  
Produktbereich  
Produktklasse

55110  
55  
5

Herstellung und Pflege des  
öffentlichen Grüns  
Herstellung und Pflege öffentlicher Grünanlagen  
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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
55110.6811000	0,00	350.000	0	0	0	0	0	350.000,00	0,00
55110.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	339.400,00
55110.6881000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	99.100,00
55110.7852000	16.110,50	497.900	0	0	0	0	0	528.700,00	584.800,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-16.110,50</b>	<b>-147.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-178.700,00</b>	<b>-146.300,00</b>
<b>551101212000002 Erwerb Spielgeräte für Spielplatz Mosigkauer Straße</b>									
55110.7851000	0,00	0	0	0	0	0	0	3.700,00	3.700,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.700,00</b>	<b>-3.700,00</b>
<b>551101215000003 IGEL- Umweltbildungsprojekt GS Kochstedt</b>									
55110.6811000	0,00	684.600	0	0	0	0	0	684.600,00	684.600,00
55110.7852000	107.566,97	1.101.600	0	0	0	0	0	825.800,00	1.194.400,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-107.566,97</b>	<b>-417.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-141.200,00</b>	<b>-509.800,00</b>
<b>551101216000001 Gestaltung Dorfanger Mosigkau</b>									
55110.6811000	176.410,37	0	0	0	0	0	0	176.400,00	176.400,00
55110.7852000	246.193,95	0	0	0	0	0	0	259.500,00	260.300,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-69.783,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-83.100,00</b>	<b>-83.900,00</b>
<b>551101218000001 Neubau Pergola Festplatz Kleutsch</b>									
55110.7851000	0,00	0	0	0	0	0	0	8.000,00	8.000,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>
<b>551104102000001 Herstellung Kunstobjekte Brunnen "Stadtgespräch" (Stadtpark)</b>									

Produkt / 55110 Herstellung und Pflege des  
 Produktverantwortung öffentlichen Grüns  
 Produktbereich 55 Herstellung und Pflege öffentlicher Grünanlagen  
 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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
55110.7851000	0,00	0	40.000	40.000	40.000	0	0	0,00	120.000,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-120.000,00</b>
<b>551106100000001 Erwerb von Spielgeräten für Spielplätze</b>									
55110.6817000	0,00	0	0	0	0	0	0	2.500,00	2.500,00
55110.6818000	0,00	0	0	0	0	0	0	8.500,00	8.500,00
55110.7851000	36.404,53	20.000	0	0	0	0	0	172.100,00	323.200,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-36.404,53</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-161.100,00</b>	<b>-312.200,00</b>
<b>551106100000002 Erwerb von Bänken</b>									
55110.6818000	0,00	0	0	0	0	0	0	900,00	900,00
55110.7852000	0,00	10.000	10.000	10.000	0	0	0	51.100,00	91.200,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.200,00</b>	<b>-90.300,00</b>
<b>551106100000003 Umsetzung Projekt "Wildnis wagen"</b>									
55110.6810000	0,00	29.400	55.600	5.300	0	0	0	51.500,00	96.400,00
55110.7831000	1.821,89	0	0	0	0	0	0	1.900,00	1.900,00
55110.7852000 Baumpflanzungen	0,00	39.000	66.100	9.600	0	0	0	67.900,00	112.500,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-1.821,89</b>	<b>-9.600</b>	<b>-10.500</b>	<b>-4.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18.300,00</b>	<b>-18.000,00</b>
<b>551106100000004 Neubau Spielplätze</b>									
55110.7852000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	959.000,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-959.000,00</b>
<b>551106100000005 Rückbau Spielplätze</b>									
55110.7852000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	35.000,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.000,00</b>

Produkt / 55110 Herstellung und Pflege des  
 Produktverantwortung öffentlichen Grüns  
 Produktbereich 55 Herstellung und Pflege öffentlicher Grünanlagen  
 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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
<b>55110610000201 Umfeldgestaltung Historisches Arbeitsamt</b>									
55110.6811000 Zuweisung Land, Soziale Stadt	19.291,19	296.400	200.000	0	0	0	0	0,00	224.400,00
55110.7852000	28.936,78	444.600	300.000	0	0	0	0	473.600,00	336.700,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-9.645,59</b>	<b>-148.200</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-473.600,00</b>	<b>-112.300,00</b>
<b>55110610000213 Sanierung Spielplatz Stadtpark</b>									
55110.6811000 Zuweisung Land	0,00	105.200	0	0	0	0	0	23.300,00	128.500,00
55110.7851000	0,00	157.800	0	0	0	0	0	35.000,00	192.800,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-52.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.700,00</b>	<b>-64.300,00</b>
<b>55110610000215 Aufwertung Verbindung Achse zw. Wallpromenade/Marktstraße</b>									
55110.6811000	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0,00	194.600,00
55110.7852000	0,00	90.000	0	0	0	0	0	0,00	292.000,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-97.400,00</b>
<b>551106101000001 Spielplatzerweiterung Schillerpark</b>									
55110.7852000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	117.000,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-117.000,00</b>
<b>551106102000999 Erneuerung Spielbereich Am Rondel</b>									
55110.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	57.900,00	58.600,00
55110.7852000	0,00	0	0	0	0	0	0	83.000,00	85.100,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.100,00</b>	<b>-26.500,00</b>

Produkt / 55110 Herstellung und Pflege des  
 Produktverantwortung öffentlichen Grüns  
 Produktbereich 55 Herstellung und Pflege öffentlicher Grünanlagen  
 Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt

Amt 61

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/ - auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
<b>551106103000999 Aufwertung Spielbereich Parkanlage Pollingpark - Soziale Stadt</b>									
55110.6811000	0,00	4.400	0	0	0	0	0	108.000,00	112.400,00
55110.7852000	0,00	6.600	0	0	0	0	0	156.600,00	163.300,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-48.600,00</b>	<b>-50.900,00</b>
<b>551106104000002 Umgestaltung Grünfläche Damaschkestraße mit Wertstoffcontainerstandplatz</b>									
55110.6811000	0,00	0	31.000	220.800	0	0	0	0,00	251.800,00
55110.7852000	0,00	0	46.500	331.200	0	0	331.200	0,00	377.700,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-15.500</b>	<b>-110.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-331.200</b>	<b>0,00</b>	<b>-125.900,00</b>
<b>551106109000001 Sanierung Kleinarchitekturen Georgengarten</b>									
55110.6810000	9.256,60	0	0	0	0	0	0	258.700,00	249.500,00
55110.7851000	0,00	0	0	0	0	0	0	279.200,00	294.200,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>9.256,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.500,00</b>	<b>-44.700,00</b>
<b>551106109000002 Umgestaltung Garten und Umfeld Georglum, Welterbe I</b>									
55110.7852000	0,00	0	0	0	0	0	0	554.000,00	554.000,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-554.000,00</b>	<b>-554.000,00</b>
<b>551106109000003 Umgestaltung Grünfläche Eiballee mit Wertstoffcontainerstandplatz</b>									
55110.6811000	0,00	0	28.800	184.400	0	0	0	0,00	213.200,00
55110.7852000	0,00	0	43.200	276.600	0	0	276.600	0,00	319.800,00

Produkt / 55110 Herstellung und Pflege des  
 Produktverantwortung öffentlichen Grüns  
 Produktbereich 55 Herstellung und Pflege öffentlicher Grünanlagen  
 Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt

Amt 61

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-14.400</b>	<b>-92.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-276.600</b>	<b>0,00</b>	<b>-106.600,00</b>
<b>55110650000001 Straßenausbaubeiträge</b>									
55110.7821000	0,00	0	0	0	0	0	0	12.600,00	12.600,00
55110.7821000	0,00	0	0	0	0	0	0	79.000,00	79.200,00
55110.7821000	0,00	0	0	0	0	0	0	30.400,00	29.900,00
55110.7821000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	200,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-122.000,00</b>	<b>-121.900,00</b>
<b>55110650000002 Vermessung Vorgärten</b>									
55110.6881000	0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	0	12.500,00	62.500,00
55110.7891000	11.378,21	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	0	23.900,00	73.900,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-11.378,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.400,00</b>	<b>-11.400,00</b>
<b>551106600000001 Grundstücksbereinigung in Kleingartenanlagen</b>									
55110.6811000	0,00	300.000	0	0	0	0	0	300.000,00	300.000,00
55110.7851000	0,00	300.000	0	0	0	0	0	300.000,00	300.000,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>551106616000001 Ausbau touristischer Radwege, Lückenschluss Gartenreichtour Fürst Franz</b>									
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	0	0	0	0	0	0	772.300,00	772.300,00
55110.7891100 Rückzahlung Fördermittel	0,00	0	0	0	0	0	0	2.000,00	2.000,00

1243

Produkt / 55110 Herstellung und Pflege des  
 Produktverantwortung öffentlichen Grüns  
 Produktbereich 55 Herstellung und Pflege öffentlicher Grünanlagen  
 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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-304.400,00</b>	<b>-304.400,00</b>
<b>551108000000002 Erwerb und Verkauf von Grundstücken</b>									
55110.6821000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	64.535,17	0	0	0	0	0	0	805.900,00	601.600,00
55110.6821770	0,00	0	0	0	0	0	0	500,00	500,00
55110.7821000	0,00	0	0	0	0	0	0	8.000,00	8.000,00
55110.7821000	0,00	0	0	0	0	0	0	27.000,00	30.000,00
55110.7821000	9.271,66	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55110.7853000	0,00	0	0	0	0	0	0	6.100,00	36.600,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>55.263,51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>765.300,00</b>	<b>527.500,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-239.367,32</b>	<b>-845.100</b>	<b>-191.500</b>	<b>-265.500</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>-607.800</b>	<b>-1.509.700,00</b>	<b>-3.586.000,00</b>

Produkt /  
Produktverantwortung  
Produktbereich  
Produktklasse

55117  
55  
5

Herstellung und Pflege des  
öffentlichen Grüns, Rodleben  
Herstellung und Pflege öffentlicher Grünanlagen  
Gestaltung der Umwelt

Amt 09

Tellergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020	2021	2022	2023
6	+ sonstige ordentliche Erträge	800,00	800	800	800	800	800
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	800,00	800	800	800	800	800
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>800,00</u>	<u>800</u>	<u>800</u>	<u>800</u>	<u>800</u>	<u>800</u>
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.137,60	8.200	6.600	6.600	6.600	6.600
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.235,02	5.400	4.500	4.500	4.500	4.500
	5241030 Wasser, Abwasser	0,00	1.000	500	500	500	500
	5241050 Entsorgung	776,88	600	800	800	800	800
	5241060 Energie Springbrunnen und Rhododendronpark	0,00	500	100	100	100	100
	5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	125,70	500	500	500	500	500
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
16	+ bilanzielle Abschreibungen	7.500,00	7.500	7.400	7.200	7.200	7.200
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>11.637,60</u>	<u>15.700</u>	<u>14.000</u>	<u>13.800</u>	<u>13.800</u>	<u>13.800</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-10.837,60</u>	<u>-14.900</u>	<u>-13.200</u>	<u>-13.000</u>	<u>-13.000</u>	<u>-13.000</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-10.837,60	-14.900	-13.200	-13.000	-13.000	-13.000
25	= Ergebnis	-10.837,60	-14.900	-13.200	-13.000	-13.000	-13.000

Produkt / Produktverantwortung	55300	Friedhöfe
Produktbereich	55	Herstellung und Pflege öffentlicher Grünanlagen
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	616,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4411000 Pacht für Trauerhalle Rodleben	616,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	79,29	300	300	300	300	300
4591000 Erträge aus in Vorjahren ausgebuchten Forderungen	79,29	300	300	300	300	300
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>695,29</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204,30	300	300	300	300	300
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	159,09	100	100	100	100	100
5241050 Entsorgung	0,00	100	100	100	100	100
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	45,21	100	100	100	100	100
13 + Transferaufwendungen	10.880,34	0	0	0	0	0
5315000 Zuschuss an Stadtpflegebetrieb zur Erstattung von Forderungsausfällen Friedhof	10.880,34	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>13.484,64</u>	<u>2.800</u>	<u>2.800</u>	<u>2.800</u>	<u>2.800</u>	<u>2.800</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-12.789,35</u>	<u>-1.500</u>	<u>-1.500</u>	<u>-1.500</u>	<u>-1.500</u>	<u>-1.500</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-12.789,35	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
25 = Ergebnis	-12.789,35	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Produkt / 55300 Friedhöfe  
 Produktverantwortung  
 Produktbereich 55 Herstellung und Pflege öffentlicher Grünanlagen  
 Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	56.600	54.000	40.500	0	0	0
6810000 <i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Bund</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
6811000 <i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land</i>	0,00	56.600	54.000	40.500	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>56.600</u>	<u>54.000</u>	<u>40.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	84.700	60.000	45.000	0	0	0
7815000 <i>Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen</i>	0,00	84.700	60.000	45.000	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>84.700</u>	<u>60.000</u>	<u>45.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>-28.100</u>	<u>-6.000</u>	<u>-4.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

1247

Produkt /	55300	Friedhöfe
Produktverantwortung		
Produktbereich	55	Herstellung und Pflege öffentlicher Grünanlagen
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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>553006102000001 Zuschuss an Eigenbetrieb Stadtpflege für Sanierung Erdmannsdorffportal</b>									
55300.6810000	0,00	0	0	0	0	0	0	128.900,00	135.700,00
55300.6811000	0,00	56.600	54.000	40.500	0	0	0	60.000,00	120.000,00
55300.7815000	0,00	84.700	0	0	0	0	0	230.200,00	380.500,00
55300.7815000	0,00	0	60.000	45.000	0	0	0	0,00	0,00
55300.7851000	0,00	0	0	0	0	0	0	16.700,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.100</b>	<b>-6.000</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-58.000,00</b>	<b>-124.800,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.100</b>	<b>-6.000</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-58.000,00</b>	<b>-124.800,00</b>

1248

<b>Produkt</b>	<b>55210 Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen</b>
Produktgruppe	552 Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Stellenanteile (VbE)</b>
<b>Tiefbauamt</b>	<b>5,000</b>
<b>Beschreibung</b>	
<b>Aufgaben als Unterhaltungspflichtiger von Gewässern 2. Ordnung</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Betrieb, Unterhaltung und Instandsetzung der Hochwasserschutzanlagen in städtischer Baulast (Leitdeich, Pumpwerke) sowie der wasserwirtschaftlichen Anlagen (Ingenieurbauwerke, Stauanlagen)</li> <li>- Ausbau, Unterhaltung und Sicherung des Vorflutersystems der Stadt über das Maß der „normalen“ Unterhaltung hinaus</li> <li>- Verkehrssicherung an den Gewässern</li> <li>- Erstellung und Pflege des Grabenkatasters</li> <li>- Mitgliedschaft und Mitarbeit in Unterhaltungsverbänden (Mulde, Taube/Landgraben, Nuthe/Rosel)</li> </ul>	
<b>Aufgaben als Abwasserbeauftragter</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Wahrnehmung hoheitlicher Aufgaben der Abwasserbeseitigung</li> <li>- Aufstellung und Fortschreibung des Generalentwässerungsplans</li> <li>- Erarbeitung Abwassersatzung,</li> <li>- Erarbeitung Abwasserbeseitigungskonzept getrennt nach Schmutzwasser und Niederschlagswasser gemäß Landeswassergesetz</li> <li>- Erarbeitung von Entwässerungskonzepten bei Straßenbaumaßnahmen</li> <li>- konzeptionelle Koordinierung der Abwasserbeseitigung mit der DESWA</li> <li>- Bearbeitung und Koordinierung der Fördermittelproblematik für wasserwirtschaftliche Vorhaben (Projekte der DESWA)</li> <li>- Erklärung und Verrechnung Abwasserabgabe für Kleineinleiter gemäß Abwasserabgabegesetz</li> <li>- Mitgliedschaft und Mitarbeit im Abwasser- und Wasserzweckverband Elbe-Fläming</li> </ul>	
<b>Grundwassermonitoring</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Durchführung Grundwassermanagement der Stadt</li> <li>- Aufbau eines Grundwassermessnetzes</li> <li>- Führung der Grundwasserdatenbank, Erfassen und Auswerten der Daten, Organisation der Datenerfassung durch Dritte</li> <li>- Berichterstattung an Landesbehörden</li> </ul>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Wassergesetz LSA, Wasserhaushaltsgesetz, technische Regelwerke, Naturschutzgesetz, SOG LSA, Wasserverbandsgesetz	
<b>Zielgruppen</b>	
Einwohner und Unternehmen der Stadt Dessau-Roßlau, Unter- und Oberlieger an den Fließgewässern (LK ABI, Wittenberg)	
<b>Globalziele</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Herstellung und Sicherung eines guten ökologischen und chemischen Zustandes der oberirdischen Gewässer und des Grundwassers</li> <li>2. Gewährleistung eines schadlosen Wasserabflusses</li> <li>3. Klimaschutz, Erhaltung und Schutz der natürlichen Lebensgrundlage</li> <li>4. Hochwasserschutz</li> </ol>	
<b>Kennzahlen/Indikatoren</b>	
Länge der städtischen Leitdeiche in m	563
Wasserwirtschaftliche Ingenieurbauwerke (Ein- und Auslaufbauwerke, Stauanlagen)	75
Hochwasserschöpfwerke	9
Springbrunnen, Wasserspiele	11
Anzahl Grundwassermessstellen	168
Anzahl Pegellatten	70
Länge der Fließgewässer in km	340
Anzahl stehende Gewässer/Kleingewässer	25
autarke stationäre Messeinrichtungen	3

**operative Ziele**

Optimierung der Unterhaltungsmaßnahmen im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel

**Leistungen**

**Art der Aufgabenerfüllung**

pflicht

freiwillig

Maßnahmen des Hochwasserschutzes

X

Unterhaltung von Gewässern

X

Abwasserbeauftragter

X

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

100 Stadt Dessau-Roßlau

Datum: 01.01.2020

Seite: 102

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>Insgesamt</b>		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sgl Wasserbau, Forst	11	1,000	1,000	1,000	
Sb Wasserbau	10	2,000	2,000	1,875	
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	
<b>Insgesamt</b>		5,000	5,000	4,875	



Produkt /  
Produktverantwortung  
Produktbereich  
Produktklasse

55210  
55  
5

Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche  
Anlagen / Hochwasserschutz  
Herstellung und Pflege öffentlicher Grünanlagen  
Gestaltung der Umwelt

Amt 66

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis		Plan		Ansatz		Planung	
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2022	2023
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.760,00	0	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
4141000 Zuweisungen für die Beschäftigung von Schwerbehinderten	5.760,00	0	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.463,61	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4411000 Erträge aus Gewässerpacht	1.462,56	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4461030 Rückerstattung von Telefongebühren	1,05	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	9.902,40	10.500	14.700	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.900,00	9.900	12.900	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
4534000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	600	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	2,40	0	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>17.126,01</u>	<u>12.100</u>	<u>22.000</u>	<u>21.900</u>	<u>21.900</u>	<u>21.900</u>	<u>21.900</u>	<u>21.900</u>
10 Personalaufwendungen	236.146,30	347.900	331.400	339.200	347.100	354.200	347.100	354.200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.378,19	207.600	249.400	206.400	206.400	206.400	206.400	206.400
5221002 Ausrüstung und Wartung von Pumpstationen	11.722,16	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5221007 Grabeninstandsetzung, Gewässersanierung und Hochwasserabwehr	106.633,04	116.500	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
5221009 Rekonstruktion Kleingewässer	10.741,58	8.000	0	0	0	0	0	0
5221010 Sanierung Brückendurchlässe	862,75	8.000	0	0	0	0	0	0
5231000 Mieten	367,87	1.000	500	500	500	500	500	500
5241060 Energie für Pumpwerke / Grundwassererhaltungen	24.382,95	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	200,85	200	300	300	300	300	300	300
5251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	433,58	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5261010 Aus- und Fortbildung	761,72	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5291200 Untersuchung der Qualität der städtischen Gewässer	0,00	0	500	500	500	500	500	500
5291220 Hydrogeologische Untersuchungen der Grabensysteme und Grundwasser	34.577,72	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5291221 Projektierung	4.462,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5291500 Entwässerungskonzept Kochstedt	34.738,78	0	0	0	0	0	0	0
5291501 Aktualisierung Regenwasserkonzeption Mildensee, Teilbereich "An der Adria"	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0
5291900 Grundwasserabsenkungen	4.492,69	1.500	9.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
13 + Transferaufwendungen	332.163,18	344.700	369.700	369.700	369.700	369.700	369.700	369.700
5313000 Mitgliedsbeiträge an Wasser- und Bodenverbände	312.658,92	325.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
5313700 Mitgliedsbeitrag an Wasser- u. Bodenverband Rodleben	19.504,26	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.002,37	800	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5431000 Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100	100	100
5431200 Post- und Fernmeldegebühren	810,15	500	900	900	900	900	900	900
5441000 Versicherungen	174,70	200	200	200	200	200	200	200
5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	17,52	0	0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	275,85	0	0	0	0	0	0	0
5599100 Zinsen für Grabensysteme und Auslaufbauwerke Lorkgraben	275,85	0	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	22.100,00	22.100	37.200	37.200	37.200	37.200	37.200	37.200

Produkt /  
Produktverantwortung 55210  
Produktbereich 55  
Produktklasse 5

Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche  
Anlagen / Hochwasserschutz  
Herstellung und Pflege öffentlicher Grünanlagen  
Gestaltung der Umwelt

Amt 66

Teilergebnisplan in EUR Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
17 = Ordentliche Aufwendungen	826.065,89	923.100	988.900	953.700	961.600	968.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-808.939,88	-911.000	-966.900	-931.800	-939.700	-946.800
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-808.939,88	-911.000	-966.900	-931.800	-939.700	-946.800
25 = Ergebnis	-808.939,88	-911.000	-966.900	-931.800	-939.700	-946.800

Produkt /  
Produktverantwortung  
Produktbereich  
Produktklasse

55210  
55  
5

Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche  
Anlagen / Hochwasserschutz  
Herstellung und Pflege öffentlicher Grünanlagen  
Gestaltung der Umwelt

Amt 66

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen</b>	0,00	1.733.600	1.405.500	608.700	0	0	0
6811000 <i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land</i>	0,00	1.733.600	1.405.500	608.700	0	0	0
<b>2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen</b>	2,40	0	0	0	0	0	0
6821000 <i>Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen</i>	2,40	0	0	0	0	0	0
<b>8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b>2,40</b>	<b>1.733.600</b>	<b>1.405.500</b>	<b>608.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
<b>10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen</b>	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
<b>11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen</b>	0,00	0	1.500	0	0	0	0
7831000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	0,00	0	1.500	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
<b>13 + Baumaßnahmen</b>	252.709,98	2.714.900	2.131.600	1.060.900	0	0	1.054.500
7851000 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
7852000 <i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	252.709,98	2.714.900	2.131.600	1.060.900	0	0	1.054.500
<b>15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b>252.709,98</b>	<b>2.714.900</b>	<b>2.133.100</b>	<b>1.060.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.054.500</b>
<b>16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u></b>	<b>-252.707,58</b>	<b>-981.300</b>	<b>-727.600</b>	<b>-452.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.054.500</b>

Produkt /  
Produktverantwortung  
Produktbereich  
Produktklasse

55210  
55  
5

Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche  
Anlagen / Hochwasserschutz  
Herstellung und Pflege öffentlicher Grünanlagen  
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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>552106600000002 Ersatzinvestitionen Pumpstationen</b>									
55210.7852000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	250.000,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-250.000,00</b>
<b>552106600000004 Durchlässe Taube</b>									
55210.7852000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	220.000,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-220.000,00</b>
<b>552106600000005 Rückbau Anlagen in Taube</b>									
55210.7852000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	20.000,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>
<b>552106600000006 Erwerb Geräte und Ausrüstungen</b>									
55210.7831000	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0,00	6.000,00
55210.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	400,00	400,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400,00</b>	<b>-6.400,00</b>
<b>552106604000001 Schaffung Grabensysteme und Auslaufbauwerke Lorkgraben</b>									
55210.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	164.900,00	189.900,00
55210.7851000	0,00	0	0	0	0	0	0	33.700,00	33.700,00
55210.7852000	4.782,42	0	0	0	0	0	0	469.200,00	480.200,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-4.782,42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-338.000,00</b>	<b>-324.000,00</b>

1256

Produkt / Produktverantwortung 55210 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen / Hochwasserschutz  
 Produktbereich 55 Herstellung und Pflege öffentlicher Grünanlagen  
 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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
<b>552106604000002 Schaffung Grabensysteme und Auslaufbauwerke Lorkteich Entschlammung</b>									
55210.7852000	0,00	0	0	0	0	0	0	62.900,00	62.900,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-62.900,00</b>	<b>-62.900,00</b>
<b>552106604000004 Ersatzinvestitionen Pumpstationen Durchlässe Lorkgraben 3</b>									
55210.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	73.500,00	73.500,00
55210.7852000	0,00	0	0	0	0	0	0	115.100,00	115.100,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-41.600,00</b>	<b>-41.600,00</b>
<b>552106604000006 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen Taube</b>									
55210.7852000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	100.000,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000,00</b>
<b>552106606000001 Pumpstation Tempelhofer Straße</b>									
55210.7852000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	11.400,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.400,00</b>
<b>552106606000001 Schlangengraben Waldersee</b>									
55210.6811000	0,00	200.000	120.000	225.600	0	0	0	200.000,00	409.600,00
55210.7852000	30.091,63	190.000	250.000	154.500	0	0	154.500	271.500,00	512.000,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-30.091,63</b>	<b>10.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>71.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-154.500</b>	<b>-71.500,00</b>	<b>-102.400,00</b>
<b>552106611000001 Regenentwässerung Großkühnau</b>									
55210.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	169.600,00

Produkt /  
Produktverantwortung  
Produktbereich  
Produktklasse

55210  
55  
5

Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche  
Anlagen / Hochwasserschutz  
Herstellung und Pflege öffentlicher Grünanlagen  
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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
55210.7852000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	261.000,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-91.400,00</b>
<b>552106611000003 Sanierung Regenentwässerung östl. Ortslage Großkühnau</b>									
55210.7852000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	770.000,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-770.000,00</b>
<b>552106611000004 HW-Schutz Großkühnau Fassung u. Ableitung Quell- u. Drängewasser</b>									
55210.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	34.000,00	34.000,00
55210.7852000	36.639,31	0	0	0	0	0	0	43.300,00	43.300,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-36.639,31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.300,00</b>	<b>-9.300,00</b>
<b>552106612000002 Durchlässe Flugplatzgräben</b>									
55210.7852000	122.006,99	0	0	0	0	0	0	230.500,00	763.400,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-122.006,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-230.500,00</b>	<b>-763.400,00</b>
<b>552106612000003 Schaffung offenes Grabensystem Flugplatz, statt Verrohrung</b>									
55210.7852000	0,00	225.500	0	0	0	0	0	241.500,00	300.200,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-225.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-241.500,00</b>	<b>-300.200,00</b>
<b>552106612000004 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen Flugplatz</b>									
55210.7852000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	250.000,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-250.000,00</b>

Produkt /  
Produktverantwortung  
Produktbereich  
Produktklasse

55210  
55  
5

Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche  
Anlagen / Hochwasserschutz  
Herstellung und Pflege öffentlicher Grünanlagen  
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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
<b>552106912000005 Lobenbreitengraben Kleinkühnau</b>									
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
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-213.500,00</b>
<b>552106612000006 Pumpstation Graben "a", Flugplatz</b>									
55210.7852000	655,17	30.000	30.000	6.400	0	0	0	121.800,00	128.400,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-655,17</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-6.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-121.800,00</b>	<b>-128.400,00</b>
<b>552106614000001 Ersatzinvestition Durchlässe Schafrift Taube</b>									
55210.7852000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	350.000,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-350.000,00</b>
<b>552106615000001 Hirtenhau Kochstedt</b>									
55210.7852000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	60.000,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.000,00</b>
<b>552106616000001 Schaffung Grabensystem und Auslaufbauwerke Libbesdorfer Graben, Mosigkau</b>									
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
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-215.500,00</b>	<b>-215.500,00</b>
<b>552106616000003 Überlaufsicherung Libbesdorfer Landgraben</b>									
55210.6811000	0,00	1.000.000	574.700	383.100	0	0	0	1.000.000,00	1.000.000,00

Produkt /  
Produktverantwortung  
Produktbereich  
Produktklasse

55210  
55  
5

Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche  
Anlagen / Hochwasserschutz  
Herstellung und Pflege öffentlicher Grünanlagen  
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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
55210.7852000	20.936,80	1.640.100	1.055.400	900.000	0	0	900.000	1.750.200,00	2.100.000,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-20.936,80</b>	<b>-640.100</b>	<b>-480.700</b>	<b>-516.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-900.000</b>	<b>-750.200,00</b>	<b>-1.100.000,00</b>
<b>552106616000004 Durchlass Kochstedt-Mosigkauer Graben</b>									
55210.7852000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	25.000,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000,00</b>
<b>552106616000005 Zoberbergsee, Taubeableitung</b>									
55210.7852000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	950.000,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-950.000,00</b>
<b>552106616000006 Hochwasserschutz Mosigkau Verwaltung Wullenbach</b>									
55210.6811000	0,00	240.000	240.000	0	0	0	0	240.000,00	240.000,00
55210.7852000	28.933,94	270.000	235.700	0	0	0	0	314.400,00	300.000,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-28.933,94</b>	<b>-30.000</b>	<b>4.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-74.400,00</b>	<b>-60.000,00</b>
<b>552106616000008 Ausbau Zuwegung Stauanlage Prödelteich</b>									
55210.6811000	0,00	0	80.000	0	0	0	0	66.400,00	80.000,00
55210.7852000	0,00	13.000	100.000	0	0	0	0	13.000,00	100.000,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53.400,00</b>	<b>-20.000,00</b>
<b>552106622000001 Amtsmühle Roßlau</b>									
55210.6811000	0,00	293.600	390.800	0	0	0	0	293.600,00	390.800,00
55210.7852000	8.663,72	346.300	460.500	0	0	0	0	367.900,00	488.500,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-8.663,72</b>	<b>-52.700</b>	<b>-69.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-74.300,00</b>	<b>-97.700,00</b>

Produkt /  
Produktverantwortung  
Produktbereich  
Produktklasse

55210  
55  
5

Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche  
Anlagen / Hochwasserschutz  
Herstellung und Pflege öffentlicher Grünanlagen  
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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
<b>552106623000001 Umfluter Europadorf Meinsdorf</b>									
55210.7852000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	310.000,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-310.000,00</b>
<b>552108000000001 Erwerb von Grundstücken</b>									
55210.6821000	2,40	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
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>2,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.200,00</b>	<b>11.200,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-252.707,58</b>	<b>-981.300</b>	<b>-727.600</b>	<b>-452.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.054.500</b>	<b>-2.167.300,00</b>	<b>-6.841.900,00</b>



<b>Produkt</b>	<b>55510 Land- und Forstwirtschaft</b>
Produktgruppe	555 Land- und Forstwirtschaft
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Stellenanteile (VbE)</b>
<b>Tiefbauamt</b>	<b>2,300</b>
<b>Beschreibung</b>	
<b>Forstwirtschaft/ Forsthoheit</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bewirtschaftung der städtischen Waldflächen – Forstwirtschaft (Holzeinschlag, Aufforstung, Pflege)</li> <li>- Wildbewirtschaftung - Jagdwirtschaft in städtischen Jagdgebieten und befriedeten Bereichen</li> <li>- Gefahrenabwehr – Verkehrssicherung (Gehölzbestand) städtischer Wald-, Feld-, Gewässerflächen</li> <li>- Forstschutz, Schädlingsbekämpfung</li> <li>- Nutz-, Schutz- und Erholungsfunktion</li> <li>- Öffentlichkeitsarbeit, Veröffentlichungen, Führungen, Jugendarbeit</li> <li>- Vertragsgestaltung außerhalb Forstwirtschaft (Imkerei)</li> <li>- Unterhaltung, Instandsetzung- und Neubau von Waldwegen einschließlich der Ingenieurbauwerke</li> <li>- Forsthoheit = Durchsetzung forstrechtlicher Vorschriften in Waldgebieten aller Eigentumsarten</li> </ul>	
<b>Landwirtschaft</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bearbeitung von landwirtschaftlichen Pachtanzeigen u. notariellen Verträgen</li> <li>- Durchsetzung des Landpachtverkehrsgesetzes und des Grundstücksverkehrsgesetzes (Vollzug)</li> <li>- Abschluss von Landpachtverträgen im Rahmen wasserwirtschaftlichen Vorhaben</li> <li>- Unterhaltung, Instandsetzung- und Neubau von landwirtschaftlichen Wegen gemäß Wegekonzept für das Land Sachsen-Anhalt einschließlich der Ingenieurbauwerke</li> <li>- Verkehrssicherung landwirtschaftliche Wirtschaftswege gemäß Wegekonzept</li> <li>- Verkehrssicherung sonstigen landwirtschaftlichen Wege</li> </ul>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Waldgesetz LSA, Jagdgesetz LSA, Feld- und Forstordnungsgesetz, Naturschutzgesetz LSA, Sicherheits- und Ordnungsgesetz (SOG), Landwirtschaftsgesetz LSA, Bodenschutzgesetz, Landpachtverkehrsgesetz, Grundstücksverkehrsgesetz, Erlasse und Verordnungen	
<b>Zielgruppen</b>	
Flächeneigentümer, Jagdnutzungsberechtigte, forstwirtschaftliche Unternehmen, Bürger (Nutzer), Landpächter, landwirtschaftliche Unternehmen	
<b>Globalziele</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Klimaschutz, Erhaltung und Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen</li> <li>2. Walderhaltung</li> <li>3. Arten-, Biotop- und Bodenschutz</li> <li>4. Sicherung Erholungsfunktion</li> <li>5. Erhaltung und Nutzung von landwirtschaftlichen Nutzflächen entsprechend ihrer Nutzungsfeststellung</li> </ol>	
<b>Kennzahlen/Indikatoren</b>	
Städtische Waldfläche in ha	355
Wirtschaftswege in km	14,5
Landwirtschaftliche Wege (gemäß Wegekonzept) in km	38,5
sonst. Landwirtschaftliche Wege (Vermögenskonzept) in km	155
angezeigte Pachtverträge (Anzahl)	39
angezeigte Notarverträge (Anzahl)	32
angezeigte Notarverträge (Genehmigungen)	18
<b>operative Ziele</b>	
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 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>gehobener Dienst</b>					
Forstoberinspektor/in	A10	1,000	1,000	1,000	
<b>Insgesamt</b>		1,000	1,000	1,000	

**B. Arbeitnehmer**

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sb Landwi, Kleingärt. Straßenrecht/Vertragsw.	09b	0,300	0,300	0,300	
Sb Jagd und Forstwirtschaft	09a	1,000	0,000	0,000	Z: 1
<b>Insgesamt</b>		1,300	0,300	0,300	



Produkt / 55510  
 Produktverantwortung  
 Produktbereich 55  
 Produktklasse 5

Land- und Forstwirtschaft

Amt 66

Herstellung und Pflege öffentlicher Grünanlagen.  
 Gestaltung der Umwelt

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020	2021	2022	2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	47.300	132.700	47.300	47.300	47.300
	4141103 Zuweisung v. Land f. Bekämpfung Eichenprozessionsspinner	0,00	47.300	132.700	47.300	47.300	47.300
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.361,39	21.000	24.400	24.400	24.400	24.400
	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 (Wild)	3.490,10	14.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	4421005 Erträge aus Verkauf (Holz)	12.184,51	0	14.000	14.000	14.000	14.000
	4461030 Rückerstattung von Telefongebühren	0,00	100	0	0	0	0
	4488000 Erstattungen von Kosten Waldbrandschutz	0,00	100	100	100	100	100
6	+ sonstige ordentliche Erträge	41.200,00	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	41.200,00	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	63.561,39	109.500	198.300	112.900	112.900	112.900
10	Personalaufwendungen	97.660,08	101.000	157.700	160.900	164.500	168.000
11	+ Versorgungsaufwendungen	3.204,47	0	0	0	0	0
	5112000 Versorgungsaufwendungen für Arbeitnehmer (Sterbegeld)	3.204,47	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	139.399,93	113.800	283.400	150.600	150.700	150.600
	5221000 Unterhaltung Feld- und Wirtschaftswege	30.287,40	20.700	23.200	23.200	23.200	23.200
	5221007 Unterhaltung Stadtwald	86.997,96	51.500	36.500	36.500	36.500	36.500
	5221011 Waldbrandschutzmaßnahmen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5221100 Unterhaltung Wald- und Forstwege	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	5231000 Mieten	239,15	300	300	300	300	300
	5231100 Pachten	2.582,51	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	5241023 Bekämpfung Eichenprozessionsspinner	17.383,52	28.900	194.000	61.300	61.300	61.300
	5241040 Grundbesitzabgaben	898,80	900	900	900	900	900
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	70,20	100	100	100	100	100
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	5252010 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	159,00	0	0	0	0	0
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	281,83	400	400	400	400	400
	5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	208,56	200	300	300	300	300
	5261010 Aus- und Fortbildung	18,00	500	500	500	500	500
	5281001 Verbrauchsmittel zur Bejagung von Wild	273,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5291100 Vermessungsleistungen	0,00	200	0	0	0	0
	5291600 Verkehrssicherungspflicht in stadteigenen Waldgebieten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5291700 Aufwendungen Sachkundenachweis	0,00	0	100	0	100	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	13.571,32	24.100	9.900	9.900	9.900	9.900
	5429001 Beitrag an landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft	5.280,02	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	5431200 Post- und Fernmeldegebühren	469,15	1.000	600	600	600	600
	5441000 Versicherungen	45,42	100	100	100	100	100
	5441001 Schadensregulierung	5.056,73	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5458000 Erstattungen für die Bejagung v. Wild	2.720,00	13.800	0	0	0	0
	5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	0,00	100	100	100	100	100

Produkt / 55510  
 Produktverantwortung  
 Produktbereich 55  
 Produktklasse 5

Land- und Forstwirtschaft

Amt 66

Herstellung und Pflege öffentlicher Grünanlagen  
 Gestaltung der Umwelt

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis		Ansatz	Planung		
	2018	Plan 2019		2020	2021	2022
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3,20	0	0	0	0	0
5592000 Verzinsung von Steuermachforderungen	3,20	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	60.500,00	60.500	66.200	66.200	66.200	66.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	<u>314.339,00</u>	<u>299.400</u>	<u>517.200</u>	<u>387.600</u>	<u>391.300</u>	<u>394.700</u>
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-250.777,61</u>	<u>-189.900</u>	<u>-318.900</u>	<u>-274.700</u>	<u>-278.400</u>	<u>-281.800</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-250.777,61	-189.900	-318.900	-274.700	-278.400	-281.800
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	155,00	0	0	0	0	0
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	155,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-250.932,61	-189.900	-318.900	-274.700	-278.400	-281.800

#### Erläuterungen zu 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

55510 5241023 Land- und Forstwirtschaft / Bekämpfung Eichenprozessionsspinner  
 Realisierung der Bekämpfung erfolgt zentral über dieses Konto

Produkt / Produktverantwortung 55510 Land- und Forstwirtschaft  
 Produktbereich 55 Herstellung und Pflege öffentlicher Grünanlagen  
 Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt

Amt 66

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6821000 Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.943,80	0	3.200	0	0	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	1.943,80	0	0	0	0	0	0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	0	3.200	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	15.000	15.000	65.700	238.300	0	0
7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	15.000	15.000	65.700	238.300	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.943,80</u>	<u>15.000</u>	<u>18.200</u>	<u>65.700</u>	<u>238.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-1.943,80</u>	<u>-15.000</u>	<u>-18.200</u>	<u>-65.700</u>	<u>-238.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

1269

Produkt / Produktverantwortung 55510 Land- und Forstwirtschaft  
 Produktbereich 55 Herstellung und Pflege öffentlicher Grünanlagen  
 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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>555106600000001 Zuschuss an ALFF für Ausbau Wirtschaftsweg W 11</b>									
55510.7852000	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0	15.000,00	30.000,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>
<b>555106600000002 Erwerb Ausstattung</b>									
55510.7831000	3.171,00	0	0	0	0	0	0	3.200,00	3.200,00
55510.7832000	0,00	0	3.200	0	0	0	0	0,00	3.200,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-3.171,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.200,00</b>	<b>-6.400,00</b>
<b>555106611000002 Neue Schmäljenhaubrücke BW 63</b>									
55510.7852000	0,00	0	0	31.200	110.800	0	0	0,00	148.000,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-31.200</b>	<b>-110.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-148.000,00</b>
<b>555108000000001 Erwerb und Veräußerung Grundstücke</b>									
55510.6821000	0,00	0	0	0	0	0	0	228.200,00	193.900,00
55510.7821000	0,00	0	0	0	0	0	0	1.400,00	1.400,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>226.800,00</b>	<b>192.500,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-3.171,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>-18.200</b>	<b>-31.200</b>	<b>-110.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>208.600,00</b>	<b>8.100,00</b>
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>555106611000001 Brücke Unterbruch BW 85</b>									
55510.7852000	0,00	0	0	34.500	127.500	0	0	0,00	168.000,00

1270

Produkt /  
Produktverantwortung

55510

Land- und Forstwirtschaft

Amt 66

Produktbereich  
Produktklasse

55  
5

Herstellung und Pflege öffentlicher Grünanlagen  
Gestaltung der Umwelt

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/ - auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	-34.500	-127.500	0	0	0,00	-168.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	-34.500	-127.500	0	0	0,00	-168.000,00



<b>Produkt</b>	<b>56100 Umweltschutzmaßnahmen</b>
Produktgruppe	561 Umweltschutzmaßnahmen
Produktbereich	56 Umweltschutz
<b><u>Produktverantwortlicher</u></b>	<b><u>Stellenanteile (VbE)</u></b>
<b>Amt für Umwelt- und Naturschutz</b>	<b>26,000</b>
<b><u>Beschreibung</u></b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vollzug Bundes-Immissionsschutzgesetz sowie der dazugehörigen Verordnungen und Richtlinien</li> <li>- Vollzug Bodenschutzgesetze Bund, Land sowie der dazugehörigen Verordnungen und Richtlinien</li> <li>- Vollzug Abfallgesetze Bund, Land sowie der dazugehörigen Verordnungen und Richtlinien</li> <li>- Vollzug Wassergesetze Bund, Land sowie der dazugehörigen Verordnungen und Richtlinien</li> <li>- Vollzug Naturschutzgesetze Bund, Land sowie der dazugehörigen Verordnungen</li> <li>- Vollzug Düngegesetze sowie der dazugehörigen Verordnungen</li> <li>- Vollzug Chemikaliengesetze Bund</li> <li>- Wahrnehmung der Aufgaben als Träger öffentlicher Belange in Bauleitplanung, Planfeststellungs- und Genehmigungsverfahren</li> <li>- Klimaschutz, Klimaanpassung</li> <li>- Wahrnehmung der Koordinationsfunktion in Bezug auf den Themenbereich Erneuerbare Energien/Energieeffizienz (Energieavantgarde Anhalt e.V., European Energy Award)</li> <li>- Wahrnehmung der Koordinationsfunktion in Bezug auf den Themenbereich Nachhaltige Mobilität (European Energy Award)</li> <li>- Umweltbildung, Umweltinformation, Öffentlichkeitsarbeit</li> </ul>	
<b><u>Auftragsgrundlage</u></b>	
<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, NatSchG LSA, Natura2000-LVO), Wassergesetze (WHG, WG LSA); Düngegesetz (DüngG); Verordnungen und Richtlinien Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz (KWKG), Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG), Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz (EEWärmeG) sowie das Energiewirtschaftsgesetz (EnWG)</p>	
<b><u>Zielgruppen</u></b>	
Unternehmen, Einwohner und sonstige Institutionen der Stadt Dessau-Roßlau	
<b><u>Globalziele</u></b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen und Gefahren durch Immissionen und gefährlichen Stoffen</li> <li>2. Sicherung und Wiederherstellung der Bodenfunktion</li> <li>3. Kreislaufwirtschaft zur Sicherung von Ressourcen</li> <li>4. nachhaltige Gewässerbewirtschaftung</li> <li>5. Koordinierung von Maßnahmen des technischen Hochwasserschutzes</li> <li>6. Sicherung, Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft</li> <li>7. Erhaltung der Biodiversität</li> <li>8. Artenschutz</li> <li>9. Sicherstellung der Notwasserversorgung</li> <li>10.Reduzierung des CO<sub>2</sub>-Ausstoßes</li> <li>11.Ausbau erneuerbarer Energien</li> <li>12. Mitarbeit an einer nachhaltigen und zukunftsorientierten Stadtentwicklung in Bezug auf ökologische Maßnahmen</li> </ol>	

<b><u>Kennzahlen/Indikatoren</u></b>				
Länge der Fließgewässer in km	368,4			
Länge Hochwasserschutzanlagen in km	40,7			
Größe Überschwemmungsgebiet km <sup>2</sup>	51,6			
Anzahl Schutzobjekte	689			
	2015	2016	2017	2018
erteilte Genehmigungen und Erlaubnisse	1.281	1.734	1.544	1.488
Stellungnahmen (z.B. für Baugenehmigungen)	1.954	2.427	2.464	3.128
Überwachungspflichtige Anlagen	635	650	710	780
Maßnahmen in Schutzgebieten	99	65	52	59

**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**

	pflcht	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 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>höherer Dienst</b>					
Stadtverw.oberrat/rätin	A14	1,000	1,000	1,000	1x A13
<b>gehobener Dienst</b>					
Gewerbeamtsrat/rätin	A12	0,000	1,000	0,000	
<b>mittlerer Dienst</b>					
Stadthauptsekretär/in	A8	1,000	1,000	1,000	
<b>Insgesamt</b>		<b>2,000</b>	<b>3,000</b>	<b>2,000</b>	

## B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sgt u/Abfall-,ImmS-,ChemS-, BodenSbehörde/Umwpl	11	1,000	0,000	1,000	Uv A12
Sgl Untere Wasser- und Naturschutzbehörden	11	1,000	1,000	1,000	
Sb immissionschutzrechtl. Vollzug	10	1,000	1,000	1,000	
Sb chemikalienrechtlicher Vollzug	10	1,000	1,000	1,000	
Sb imm.schutzrechtl. Planungen u. Vollzug	10	1,000	0,000	0,000	
Sb Baum- und Gehölzschutz	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	0,000	1,000	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.raahmenplanung/ 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 Genehmigungen. imm. schutzrechtl. Vollzug	09b	1,000	0,000	0,750	Uv 9a
Sb Gebiets- und Objektschutz	09b	0,000	1,000	0,875	
Sb Artenschutz	09b	1,000	1,000	1,000	
Sb Wasser- und Naturschutzbehörden	09b	1,000	1,000	1,000	
Sb abfallrechtl. Vollzug	09b	1,000	1,000	1,000	

## B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sb Umweltplanung, imm. schutzrechtl. Vollzug	09a	1,000	1,000	1,000	
Sb Klimaschutz	09a	1,000	1,000	1,000	befristet bis 30.6.20
Sb Intern. Arten-/ flächenbezog. Naturschutz	09a	1,000	0,000	0,000	
Sb imm.schutzrechtl. Verfahren	09a	0,000	1,000	0,000	
Sekr./ Sb Haushalt	07	1,000	1,000	1,000	
Sb Wasserbuch	05	1,000	1,000	1,000	
<b>Insgesamt</b>		<b>24,000</b>	<b>22,000</b>	<b>21,475</b>	

Produkt /  
Produktverantwortung  
Produktbereich  
Produktklasse

56100

Umweltschutzmaßnahmen

Amt 83

56  
5

Umweltschutz  
Gestaltung der Umwelt

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020	2021	2022	2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.409,65	25.200	13.900	9.900	9.900	9.900
	4141007 Zuweisungen vom Land für European Energy Award	7.359,65	8.000	4.000	0	0	0
	4141010 Zuweisungen vom Land für Umweltbildung	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
	4146010 Zuschuss von Lotto-Toto für European Energy Award	1.650,00	0	0	0	0	0
	4147000 Zuschuss für Umweltpreis	0,00	900	900	900	900	900
	4148000 Zuschuss von Stiftung Umwelt, Natur- und Klimaschutz für "Langer Tag der Stadtnatur"	400,00	0	0	0	0	0
	4148010 Ersatzfinanzierungen gemäß § 15 BNatSchG	0,00	16.300	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.958,09	48.500	53.500	53.500	63.500	53.500
	4311000 Verwaltungsgebühren	51.773,19	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	4311010 Verwaltungsgebühren Beprobung Abwasser	3.184,90	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	4311020 Gebühren für die Beprobung von Kraftstoffen an Tankstellen	0,00	10.000	0	0	10.000	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	359.760,05	357.900	365.700	365.500	365.500	365.500
	4461000 Nutzungsentgelt für Weinberghaus	0,00	100	100	100	100	100
	4461010 Rückzahlungen, Schadensersatzes aus Gefahrenabwehr	66,27	500	100	100	100	100
	4461030 Rückerstattung von Telefongebühren	28,50	100	0	0	0	0
	4481001 Erstattung nach dem I. Funktionalreformgesetz	167.566,00	168.900	167.100	167.100	167.100	167.100
	4481010 Erstattungen nach dem II. Funktionalreformgesetz §5 (2) FAG	168.695,00	168.800	168.200	168.200	168.200	168.200
	4485000 Erstattung von Verwaltungskosten durch Eigenbetriebe	23.404,28	19.500	30.200	30.000	30.000	30.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	100,00	1.100	600	600	600	600
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	100,00	100	100	100	100	100
	4542001 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
	4561000 Zwangsgelder	0,00	1.000	500	500	500	500
9	= Ordentliche Erträge	424.227,79	432.700	433.700	429.500	439.500	429.500
10	Personalaufwendungen	1.411.302,25	1.615.700	1.665.000	1.702.000	1.740.900	1.776.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.792,34	142.400	133.200	128.200	145.300	128.300
	5221020 Unterhaltung von Schutzgütern gemäß BNatSchG	20.254,73	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	5231000 miete für Kopierer	4.136,68	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	5241010 Heizung	5.270,96	4.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	5241020 Reinigung	7.584,44	6.500	7.600	7.600	7.600	7.600
	5241030 Wasser, Abwasser	971,70	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5241050 Entsorgung	271,24	300	300	300	300	300
	5241060 Energie	3.121,45	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	5241100 Bewachung	1.254,69	2.000	1.300	1.300	1.300	1.300
	5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	1.049,71	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	5.999,58	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	5251002 Kfz-Versicherungsbeiträge	1.446,70	1.300	1.700	1.700	1.800	1.800
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.881,89	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600

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

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ertrags- und Aufwandsarten							
5255004	Unterhaltungsaufwand der Messtechnik und Notwasserbrunnen	871,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5261000	Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	479,07	2.100	500	500	500	500
5261010	Aus- und Fortbildung	4.776,15	700	700	700	700	700
5261011	Aus- und Fortbildung für Naturschutzhelfer	775,00	700	700	700	700	700
5271800	Sachkosten für Umweltschutz und Projekte	14.916,24	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
5271802	European Energy Award	10.888,49	10.000	5.000	0	0	0
5271810	Umweltbildung	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000
5271820	Umweltpreis	0,00	900	900	900	900	900
5291220	Lärmaktionsplanung und Lärmkartierung	7.965,56	0	0	0	7.000	0
5291221	Untersuchungen von Gewässern und Tankstellen	2.839,22	15.500	5.500	5.500	15.500	5.500
5291222	Sachverständigenkosten Abfallwirtschaft, Altlasten	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5291223	Landschaftsrahmenplanung und Naturschutz	16.075,58	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5291224	Sachverständigenkosten Immissionsschutz	196,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5291225	Sachverständigenkosten und Probenahme Chemikaliensicherheit	0,00	1.500	800	800	800	800
5291400	Softwarepflege	1.535,70	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
5291600	Gefahrenabwehr, Ersatzmaßnahmen	13.230,41	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13	+ Transferaufwendungen	519,00	2.700	0	0	0	0
5318000	Zuschuss an Energietisch e.V.	0,00	700	0	0	0	0
5318002	Zuschüsse an Vereine und Verbände	0,00	2.000	0	0	0	0
5318003	Umweltpreis	519,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	24.997,15	40.300	25.600	25.600	25.600	25.600
5411000	Führungszeugnisse	13,00	0	0	0	0	0
5411100	Dienstreisekosten	1.349,90	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	4.125,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5429001	Mitgliedsbeiträge	6.016,13	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
5429100	Verwendung von Ersatzfinanzierungen gemäß § 15 BNatSchG	0,00	16.300	0	0	0	0
5431000	Bürobedarf	1.152,95	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5431100	Bücher und Zeitschriften	3.603,19	2.100	3.000	3.000	3.000	3.000
5431200	Post- und Fernmeldegebühren	4.748,46	4.700	4.900	4.900	4.900	4.900
5441000	Versicherungen	803,62	900	900	900	900	900
5451000	Verwaltungskostenerstattung an das Land	0,00	100	100	100	100	100
5456000	Kosten für Abwasserproben	3.184,90	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5473100	Wertveränderungen bei Forderungen	0,00	500	500	500	500	500
16	+ bilanzielle Abschreibungen	3.000,00	1.300	700	600	600	600
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.570.610,74	1.802.400	1.824.500	1.856.400	1.912.400	1.930.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.146.382,95	-1.369.700	-1.390.800	-1.426.900	-1.472.900	-1.501.000
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.146.382,95	-1.369.700	-1.390.800	-1.426.900	-1.472.900	-1.501.000
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.645,10	0	0	0	0	0
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.645,10	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-1.155.028,05	-1.369.700	-1.390.800	-1.426.900	-1.472.900	-1.501.000

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

Amt 83

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>							
<b>11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen</b>	<b>13.477,00</b>	<b>10.400</b>	<b>2.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	13.477,00	10.000	2.700	0	0	0	0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	400	0	0	0	0	0
<b>15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.477,00</b>	<b>10.400</b>	<b>2.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-13.477,00</b>	<b>-10.400</b>	<b>-2.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

1279

Produkt /  
Produktverantwortung  
Produktbereich  
Produktklasse

56100  
56  
5

Umweltschutzmaßnahmen  
Umweltschutz  
Gestaltung der Umwelt

Amt 83

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>561001000000002 Erwerb von Fahrzeugen</b>									
56100.6831000	0,00	0	0	0	0	0	0	1.200,00	1.200,00
56100.7831000	13.477,00	0	0	0	0	0	0	18.000,00	18.000,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-13.477,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.800,00</b>	<b>-16.800,00</b>
<b>561008300000001 Erwerb Geräte und Ausrüstungen</b>									
56100.7831000	0,00	10.000	2.700	0	0	0	0	10.000,00	12.700,00
56100.7832000	0,00	400	0	0	0	0	0	1.700,00	1.700,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.400</b>	<b>-2.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.700,00</b>	<b>-14.400,00</b>
<b>561001000000001 Hard- und Software</b>									
56100.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	4.500,00	4.500,00
56100.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	2.900,00	2.900,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.400,00</b>	<b>-7.400,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-13.477,00</b>	<b>-10.400</b>	<b>-2.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35.900,00</b>	<b>-38.600,00</b>

<b>Produkt</b>	<b>57110 Wirtschaftsförderung</b>			
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus		
<b>Produktverantwortlicher</b>			<b>Stellenanteile (VbE)</b>	
<b>Amt für Wirtschaftsförderung</b>			<b>12,000</b>	
<b>Beschreibung</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- <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)</li> <li>- <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</li> <li>- <u>Akquisition und Ansiedlungsförderung</u>, Investorenbegleitung, Fördermittelerstberatung und -akquise, Innovationsförderung und Wissenstransfer, Existenzgründungsförderung und -begleitung, Förderung der Kreativwirtschaft</li> <li>- <u>Sicherung des Fachkräftebedarfs</u>, Umsetzung des Maßnahmenkataloges zur Fachkräftesicherung</li> <li>- <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)</li> </ul>				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
Gesetz über die interkommunale Gemeinschaftsarbeit; Förderrichtlinien der EU, des Bundes und des Landes sowie kommunale Förderrichtlinien (Verfügungsfonds); Beschlüsse der politischen Gremien				
<b>Zielgruppen</b>				
Unternehmen der lokalen regionalen und überregionalen Wirtschaft, potentielle Investoren (national und international), Existenzgründer/innen, Bürger/innen, Besucher/innen, Händler/innen, Verbände, Institutionen, Organisationen				
<b>Globalziele</b>				
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verbesserung der Wirtschaftsstruktur sowie des Innovationsgrades und des Wissenstransfers</li> <li>2. Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze</li> <li>3. Flächenvorsorge und Standortplanung, Flächenbevorratung, bedarfsgerechter Ausbau und Erweiterung der Infrastruktur</li> <li>4. Stärkung der Wirtschaftsregion Anhalt-Bitterfeld / Dessau-Roßlau / Wittenberg</li> <li>5. Optimierung unternehmensrelevanter Verwaltungsdienstleistungen</li> <li>6. Sicherung und Entwicklung der Unternehmen am Standort</li> <li>7. Förderung der Schaffung neuer Unternehmen sowie der Unternehmensnachfolge</li> <li>8. Optimierung des Gründungsklimas durch Qualifizierungsmaßnahmen und Existenzgründerbegleitung</li> <li>9. Imagebildung, -transfer, Standortmarketing in Abstimmung mit der Stadtmarketinggesellschaft</li> </ol>				
<b>Kennzahlen/Indikatoren</b>				
	2015	2016	2017	2018
Arbeitslosenquote in v.H.	10,3	9,3	8,7	7,7
Ansiedlungsanfragen/-angebote	60	74	44	64
Firmenbetreuungen (ab 2014 betreute Firmen)	260	342	256	96
Veranstaltungen	51	94	53	26

**operative Ziele**

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

**Leistungen**

**Art der Aufgabenerfüllung**

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

## A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>Insgesamt</b>		0,000	0,000	0,000	

## B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
AL Wirtschaftsförderung	14	1,000	1,000	1,000	
Sgl Wiß/Bestandsentw.	13	1,000	1,000	1,000	
Projektlr. Wiß/Bau	10	1,000	1,000	0,000	
Sb Ansiedlung/Akquise	09c	1,000	1,000	0,925	
Sb Wirtschaftsförderung	09b	5,000	5,000	4,925	
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	0,925	
Sekretär/in	05	1,000	1,000	1,000	
<b>Insgesamt</b>		12,000	12,000	10,775	



**Gesamtergebnisplan 2020**

<b>Produktübersicht</b>	<b>Erträge in EUR</b>	<b>Aufwand in EUR</b>	<b>Saldo in EUR</b>
<b>Wirtschaftsförderung</b>	<b>1.257.800</b>	<b>2.327.800</b>	<b>-1.070.000</b>
52210 Wohnungsbauförderung	0	52.500	-52.500
54820 Industriehafen Roßlau	3.900	6.000	-2.100
57110 Wirtschaftsförderung	849.600	1.847.600	-998.000
57111 Technologie- und Gründerzentrum	186.300	354.200	-167.900
57311 Werbeeinrichtungen	168.000	0	168.000
57320 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	50.000	67.500	-17.500

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

Teilergebnisplan in EUR Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
13 + Transferaufwendungen	0,00	52.500	52.500	0	0	0
5318000 Zuschüsse an junge Familien als Förderung zur Ansiedlung	0,00	52.500	52.500	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	52.500	52.500	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	-52.500	-52.500	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	-52.500	-52.500	0	0	0
25 = Ergebnis	0,00	-52.500	-52.500	0	0	0

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

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ertrags- und Aufwandsarten						
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.600	3.900	4.100	4.400	4.400
4321000 Entgelt für die Betriebsüberlassung	0,00	3.100	3.300	3.500	3.700	3.700
4321019 Entgelt für die Betriebsüberlassung 19% Umsatzsteuer	0,00	500	600	600	700	700
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>3.600</u>	<u>3.900</u>	<u>4.100</u>	<u>4.400</u>	<u>4.400</u>
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.642,50	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
5291210 steuerliche Beratungsleistungen	1.642,50	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.642,50</u>	<u>4.500</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-1.642,50</u>	<u>-900</u>	<u>-2.100</u>	<u>-1.900</u>	<u>-1.600</u>	<u>-1.600</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.642,50	-900	-2.100	-1.900	-1.600	-1.600
25 = Ergebnis	-1.642,50	-900	-2.100	-1.900	-1.600	-1.600

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

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	4.520.000	6.000.000	1.016.700	478.800	0	0
6811000 <i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm. vom Land</i>	0,00	4.520.000	6.000.000	1.016.700	478.800	0	0
<b>8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b>0,00</b>	<b>4.520.000</b>	<b>6.000.000</b>	<b>1.016.700</b>	<b>478.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen							
13 + Baumaßnahmen	0,00	6.418.000	7.500.000	1.124.800	0	0	1.124.800
7852000 <i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	0,00	6.418.000	7.500.000	1.124.800	0	0	1.124.800
<b>15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b>0,00</b>	<b>6.418.000</b>	<b>7.500.000</b>	<b>1.124.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.124.800</b>
<b>16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u></b>	<b>0,00</b>	<b>-1.898.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-108.100</b>	<b>478.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.124.800</b>

1288

Produkt / Produktverantwortung 54820 Industriehafen Roßlau  
 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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>548208022000001 Infrastrukturvorhaben</b>									
<b>Gewerbegebiet Industriehafen Roßlau</b>									
54820.6811000	0,00	4.520.000	6.000.000	1.016.700	478.800	0	0	0,00	9.577.700,00
54820.7852000	0,00	0	0	0	0	0	0	722.600,00	722.600,00
54820.7852000 Vorsteuer 19 %	0,00	6.418.000	7.500.000	1.124.800	0	0	1.124.800	7.468.600,00	11.720.600,00
54820.7852000 Vorsteuer 7 %	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	200,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.898.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-108.100</b>	<b>478.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.124.800</b>	<b>-8.191.200,00</b>	<b>-2.865.700,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.898.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-108.100</b>	<b>478.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.124.800</b>	<b>-8.191.200,00</b>	<b>-2.865.700,00</b>

1289

Produkt / 57110

Wirtschaftsförderung

Amt 80

Produktverantwortung

Produktbereich

57

Förderung des Tourismus/Stadtmarketing

Produktklasse

5

Gestaltung der Umwelt

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ertrags- und Aufwandsarten							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	523.009,24	780.400	312.400	80.000	80.000	80.000
	4140000 Zuweisung vom Bund für Breitbandausbau	158.000,00	316.000	31.600	0	0	0
	4141001 Zuweisungen vom Land für Hilfen zur Existenzgründung	0,00	125.300	125.300	0	0	0
	4141010 Zuweisungen vom Land Machbarkeitsstudie Neuausweisung Gewerbegebiete	0,00	56.200	47.700	0	0	0
	4141040 Zuweisung vom Land für Planung Breitbandausbau	31.822,28	45.900	2.600	0	0	0
	4141050 Zuweisung vom Land für Breitbandausbau	251.378,00	237.000	25.200	0	0	0
	4145010 Zuschuss von DWG als anteilige Kostenbeteiligung an Messe EXPO-REAL	6.000,00	0	0	0	0	0
	4147003 Zuschüsse für ego.-Wissen der Investitionsbank	67.258,96	0	80.000	80.000	80.000	80.000
	4147010 Kooperationsvereinbarungen für Dessauer Wirtschaftsforum	4.300,00	0	0	0	0	0
	4148100 Preisgeld Gründerpreis der Stadt Dessau-Roßlau 2018	4.250,00	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	28.679,48	100	0	0	0	0
	4461000 Teilnehmerbeiträge zum Dessauer Wirtschaftsforum	500,00	0	0	0	0	0
	4461030 Rückerstattung von Telefongebühren	6,23	100	0	0	0	0
	4484000 Erträge aus Kostenerstattungen Mutterschutzgeld	28.173,25	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	527.995,98	728.400	537.000	537.000	537.000	537.000
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	527.900,00	669.400	527.900	527.900	527.900	527.900
	4532000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	50.000	0	0	0	0
	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
	4591500 Erstattung von Verwaltungskosten	95,98	0	100	100	100	100
7	+ Finanzerträge	2.430,00	0	0	0	0	0
	4691000 Zinsen aus Umsatzsteuererstattung	2.430,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	<u>1.082.114,70</u>	<u>1.509.100</u>	<u>849.600</u>	<u>617.200</u>	<u>617.200</u>	<u>617.200</u>
10	Personalaufwendungen	740.002,64	796.600	804.600	823.300	842.400	859.300
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.896,32	309.900	230.400	117.600	116.200	116.200
	5231000 Mieten für Kopierer und Datenleitungen	2.168,58	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	5241010 Heizung	2.331,08	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	5241020 Reinigung	3.113,79	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
	5241030 Wasser, Abwasser	788,16	800	800	800	800	800
	5241050 Entsorgung	179,16	200	200	200	200	200
	5241060 Energie	2.561,18	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5241100 Bewachung	105,39	100	100	100	100	100

Produkt / 57110  
 Produktverantwortung  
 Produktbereich 57  
 Produktklasse 5

Wirtschaftsförderung

Amt 80

Förderung des Tourismus/Stadtmarketing  
 Gestaltung der Umwelt

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ertrags- und Aufwandsarten							
5241200	Feuer-/Inhaltsversicherung	737,64	900	900	900	900	900
5251000	Haltung von Fahrzeugen	1.600,31	1.200	1.700	1.700	1.700	1.700
5251002	Kfz-Versicherungsbeiträge	425,74	500	500	500	500	500
5252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	110,09	0	100	100	100	100
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.618,10	2.300	3.000	3.000	3.000	3.000
5261000	Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	4,19	100	0	0	0	0
5261010	Aus- und Fortbildung	3.018,26	3.000	2.400	4.200	2.800	2.800
5271310	Ausrichtung der Hafenhinterlandkonferenz 2018	5.000,00	0	0	0	0	0
5271402	Tag der Wirtschaft	0,00	0	5.000	0	0	0
5271403	Dessauer Wirtschaftsforum	9.250,21	0	0	0	0	0
5271404	Dessauer Immobiliengespräche	0,00	5.000	5.000	0	0	0
5271411	Überarbeitung Homepage Wirtschaftsförderung	0,00	2.900	1.500	1.500	1.500	1.500
5271420	Messeteilnahmen	30.582,91	53.500	33.500	33.500	33.500	33.500
5271801	Ausgaben zur Projektentwicklung (Umsetzung des Zukunftskonzeptes)	21.460,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
5271804	Optimierung der Gründungsförderung	8.678,50	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5271805	Öffentlichkeitsarbeit Existenzgründerbegleitung	181,67	1.000	1.000	0	0	0
5271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Netzwerkpflege)	3.164,33	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5291210	steuerliche Beratungsleistungen UstG	3.206,64	0	0	0	0	0
5291220	Sachverständigenkosten, Auskünfte	518,00	3.000	16.500	1.500	1.500	1.500
5291222	Machbarkeitsstudie Neuausweisung Gewerbegebiete	4.641,98	75.000	63.600	0	0	0
5291223	Standortuntersuchung Industrie -u. Gewerbegebiet Flugplatz	29.567,85	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5291400	Softwarepflege	2.541,98	2.900	2.600	2.600	2.600	2.600
5291500	Planung Breitbandausbau	23.340,58	73.200	25.000	0	0	0
13 +	Transferaufwendungen	422.654,50	514.900	119.900	53.000	53.000	53.000
5317000	Zuschüsse an Qualifizierungsträger (Hilfen zur Existenzgründung)	11.654,50	29.400	29.400	0	0	0
5317030	Zuschuss an Investor für Breitbandausbau	395.000,00	395.000	0	0	0	0
5317040	Zuschüsse an Unternehmen Mittelstandsförderung	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5318020	Zuschüsse an Existenzgründer	13.000,00	37.500	37.500	0	0	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	22.238,19	75.200	22.600	22.600	22.600	22.600
5411100	Dienstreisekosten	3.121,90	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5429001	Mitgliedsbeiträge an Verein "Europäische Metropolregion Mitteldeutschland e.V." und andere	12.598,24	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5431000	Bürobedarf	2.690,45	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5431100	Bücher und Zeitschriften	914,55	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5431200	Post- und Fernmeldegebühren	2.493,77	3.400	2.800	2.800	2.800	2.800
5441000	Versicherungen	419,28	500	500	500	500	500
5471500	Wertminderungen durch ordentliche Buchverluste	0,00	50.000	0	0	0	0
5473100	Wertveränderungen bei Forderungen	0,00	100	100	100	100	100
16 +	bilanzielle Abschreibungen	668.100,00	870.100	670.100	670.100	670.100	670.100

Produkt / **57110**  
 Produktverantwortung  
 Produktbereich **57**  
 Produktklasse **5**

**Wirtschaftsförderung**  
 Förderung des Tourismus/Stadtmarketing  
 Gestaltung der Umwelt

Amt 80

Teilergebnisplan in EUR Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.014.891,65	2.566.700	1.847.600	1.686.600	1.704.300	1.721.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-932.776,95	-1.057.600	-998.000	-1.069.400	-1.087.100	-1.104.000
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-932.776,95	-1.057.600	-998.000	-1.069.400	-1.087.100	-1.104.000
25 = Ergebnis	-932.776,95	-1.057.600	-998.000	-1.069.400	-1.087.100	-1.104.000

Produkt /  
Produktverantwortung  
Produktbereich  
Produktklasse

57110  
57  
5

Wirtschaftsförderung  
Förderung des Tourismus/Stadtmarketing  
Gestaltung der Umwelt

Amt 80

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen</b>	0,00	258.500	274.700	0	135.400	0	0
6811000 <i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. vom Land</i>	0,00	258.500	274.700	0	135.400	0	0
6816000 <i>Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen</b>	0,00	100.000	0	0	0	0	0
6821000 <i>Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen</i>	0,00	100.000	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
<b>6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte</b>	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
<b>8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>358.500</b>	<b>274.700</b>	<b>0</b>	<b>135.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
<b>10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen</b>	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
<b>11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
7831000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
7832000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt /  
Produktverantwortung  
Produktbereich  
Produktklasse

57110  
57  
5

Wirtschaftsförderung  
Förderung des Tourismus/Stadtmarketing  
Gestaltung der Umwelt

Amt 80

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
13 + Baumaßnahmen	1.410.587,93	200.600	304.700	0	0	0	0
7852000   Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.410.587,93	200.600	304.700	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7891000   Sonstige Investitionsauszahlungen an Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.410.587,93</u>	<u>200.600</u>	<u>304.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-1.410.587,93</u>	<u>157.900</u>	<u>-30.000</u>	<u>0</u>	<u>135.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produkt / **57110** **Wirtschaftsförderung**  
 Produktverantwortung  
 Produktbereich **57** **Förderung des Tourismus/Stadtmarketing**  
 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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>571101000000001 Erwerb Smartphones</b>									
57110.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	400,00	1.600,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400,00</b>	<b>-1.600,00</b>
<b>571101000000002 Erwerb Klimagerät</b>									
57110.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	300,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-300,00</b>
<b>571106112000001 Ausgleichsmaßnahmen für Naturschutzgroßvorhaben B-Plan 121, Gewerbegebiet Flugplatz</b>									
57110.7852000	7.900,00	0	0	0	0	0	0	74.900,00	150.100,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-7.900,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-74.900,00</b>	<b>-150.100,00</b>
<b>571108000000003 Erwerb Ausstattung für Messen und Präsentationen Wirtschaftsförderung</b>									
57110.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	7.500,00	7.500,00
57110.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	1.500,00	1.500,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>
<b>571108000000005 Erwerb und Veräußerung von Grundstücken</b>									
57110.6821000	0,00	0	0	0	0	0	0	2.500,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>

1295

Produkt / **57110** **Wirtschaftsförderung**  
 Produktverantwortung  
 Produktbereich **57** **Förderung des Tourismus/Stadtmarketing**  
 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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
<b>571108012000001 Gewerbegebiet Flugplatz</b>									
57110.6821000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	50.000	0	0	0	0	0	188.800,00	359.600,00
57110.6821000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken, zweckgebunden für Ausgleichsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	25.600,00	182.400,00
57110.6821000	0,00	0	0	0	0	0	0	31.500,00	31.500,00
57110.6881000 Erschließungsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	32.200,00	89.200,00
57110.7891000	0,00	0	0	0	0	0	0	700,00	700,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>277.400,00</b>	<b>662.000,00</b>
<b>571108013000004 Revitalisierung Industriebrache ehem. Junktor</b>									
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
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-750.500,00</b>	<b>-483.000,00</b>
<b>571108013000002 Gewerbegebiet Mitte</b>									
57110.6821000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	129.200,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>129.200,00</b>
<b>571108013000997 Erwerb und Verkauf Grundstücke Gewerbegebiet Mitte G1 - G3</b>									
57110.6821000	0,00	0	0	0	0	0	0	116.000,00	116.000,00
57110.6821770	0,00	0	0	0	0	0	0	46.900,00	46.900,00

Produkt /  
Produktverantwortung  
Produktbereich  
Produktklasse

57110  
57  
5

Wirtschaftsförderung

Amt 80

Förderung des Tourismus/Stadtmarketing  
Gestaltung der Umwelt

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen/ - auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>162.900,00</b>	<b>162.900,00</b>
<b>571108013000998 Erwerb und Verkauf Grundstücke Gewerbegebiet Mitte (ehem. Kreishandwerkerschaft)</b>									
57110.6821000	0,00	0	0	0	0	0	0	5.600,00	4.400,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.600,00</b>	<b>4.400,00</b>
<b>571108021000002 Erschließungsstraße Blopharmapark (Zuschuss an Erschließungsträger)</b>									
57110.6811000	0,00	154.700	154.700	0	0	0	0	1.856.300,00	1.914.900,00
57110.7852000	0,00	154.700	154.700	0	0	0	0	1.856.800,00	1.914.900,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>571108021000001 Infrastrukturvorhaben Gewerbegebiet DHW Rodleben</b>									
57110.6811000	0,00	103.800	120.000	0	135.400	0	0	2.479.800,00	2.739.200,00
57110.7852000	97,50	0	0	0	0	0	0	245.200,00	245.200,00
57110.7852000 Vorsteuer 19 %	1.111.399,54	45.900	150.000	0	0	0	0	2.342.000,00	3.178.600,00
57110.7852000 Vorsteuer 7 %	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	200,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-1.111.497,04</b>	<b>57.900</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>135.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-107.400,00</b>	<b>-684.800,00</b>
<b>571108022000001 Infrastrukturvorhaben Gewerbegebiet Industriehafen Roßlau</b>									
57110.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	2.102.400,00	5.687.300,00
57110.7852000 Vorsteuer 19 %	291.190,89	0	0	0	0	0	0	1.836.900,00	11.506.400,00
57110.7852000	0,00	0	0	0	0	0	0	791.400,00	791.400,00
57110.7852000 Vorsteuer 7 %	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	200,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-291.190,89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-525.900,00</b>	<b>-6.610.700,00</b>

Produkt / **57110** **Wirtschaftsförderung**  
 Produktverantwortung  
 Produktbereich **57** **Förderung des Tourismus/Stadtmarketing**  
 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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.410.587,93	107.900	-30.000	0	135.400	0	0	-1.020.200,00	-6.981.000,00

Produkt / 57111 Technologie- und Gründerzentrum  
 Produktverantwortung  
 Produktbereich 57 Förderung des Tourismus/Stadtmarketing  
 Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt

Amt 65

Teilergebnisplan in EUR		Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020	2021	2022	2023
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	153.713,75	144.400	144.400	144.400	144.400	144.400
4411000	Erträge aus Mieten	17.774,12	144.200	18.900	18.900	18.900	18.900
4411019	Erträge aus Mieten 19% Umsatzsteuer	65.442,10	0	65.200	65.200	65.200	65.200
4461000	Rückerstattung von Betriebskosten	22.234,78	100	10.000	10.000	10.000	10.000
4461010	sonstige Einnahmen	273,38	0	300	300	300	300
4461019	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19% Umsatzsteuer	47.989,37	100	50.000	50.000	50.000	50.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	41.700,00	41.700	41.700	41.700	41.700	41.700
4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	41.700,00	41.700	41.700	41.700	41.700	41.700
7	+ Finanzerträge	136,80	200	200	200	200	200
4617000	Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	200	200	200	200	200
4691000	Verzinsung von Steuererstattungen	136,80	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	195.550,55	186.300	186.300	186.300	186.300	186.300
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.744,95	303.900	282.000	163.200	163.300	163.300
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	10.742,79	208.000	37.000	37.000	37.000	37.000
5211019	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 19% Vorsteuer	30.166,90	0	30.000	30.000	30.000	30.000
5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.224,80	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5221019	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 19% Vorsteuer	9.072,34	0	4.000	4.000	4.000	4.000
5231001	Raum- und Stellplatzmiete Existenzgründerbegleitung	648,00	1.100	700	0	0	0
5241010	Heizung	5.774,24	19.200	5.000	5.000	5.000	5.000
5241019	Heizung 19 % Vorsteuer	16.244,61	0	14.200	14.200	14.200	14.200
5241020	Reinigung	4.789,46	17.600	4.500	4.500	4.500	4.500
5241029	Reinigung 19 % Vorsteuer	13.474,11	0	13.500	13.500	13.500	13.500
5241030	Wasser, Abwasser	472,67	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5241037	Wasser 7% Vorsteuer	612,92	0	800	800	800	800
5241039	Abwasser 19% Vorsteuer	778,67	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5241040	Grundbesitzabgaben	8.356,28	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
5241050	Entsorgung	738,11	900	800	800	800	800
5241059	Entsorgung 19% Vorsteuer	70,46	0	100	100	100	100
5241060	Energie	1.328,14	13.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5241069	Energie 19% Vorsteuer	3.736,44	0	4.000	4.000	4.000	4.000
5241071	Ausgleichsbeträge an Sanierungsträger (Dessau-Nordwest)	0,00	0	118.100	0	0	0
5241100	Bewachung	504,37	1.900	500	500	500	500
5241119	Bewachung 19% Vorsteuer	1.418,92	0	1.400	1.400	1.400	1.400
5241200	Feuer-/Inhaltsversicherung	1.723,68	1.700	1.800	1.800	1.900	1.900
5271000	sonstige Betriebsaufwendungen	256,08	0	300	300	300	300
5271900	Sonstige Betriebsaufwendungen	263,82	1.600	1.300	1.300	1.300	1.300
5271919	Sonstige Betriebsaufwendungen 19% Vorsteuer	742,20	0	0	0	0	0
5291201	Energieausweise	0,00	200	0	0	0	0
5291210	steuerliche Beratungsleistungen	1.514,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291211	steuerliche Beratungsleistungen steuerfrei	538,46	200	500	500	500	500
5291910	Honorare für Betreuung TGZ steuerfrei	4.340,49	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
5291919	Honorare für Betreuung TGZ 19% Vorsteuer	12.211,13	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300

Produkt /  
Produktverantwortung  
Produktbereich  
Produktklasse

57111  
57  
5

Technologie- und Gründerzentrum  
Förderung des Tourismus/Stadtmarketing  
Gestaltung der Umwelt

Amt 65

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	16.738,92	900	17.400	17.400	17.400	17.400
5431200 Post- und Fernmeldegebühren	75,28	700	400	400	400	400
5431219 Post- und Fernmeldegebühren 19% Vorsteuer	211,79	0	300	300	300	300
5441000 Körperschaftssteuer Soli	0,00	100	100	100	100	100
5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	0,00	100	100	100	100	100
5493500 Verwaltungskosten	16.451,85	0	16.500	16.500	16.500	16.500
16 + bilanzielle Abschreibungen	54.800,00	54.800	54.800	54.800	54.800	54.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	<u>205.283,87</u>	<u>359.600</u>	<u>354.200</u>	<u>235.400</u>	<u>235.500</u>	<u>235.500</u>
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-9.733,32</u>	<u>-173.300</u>	<u>-167.900</u>	<u>-49.100</u>	<u>-49.200</u>	<u>-49.200</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-9.733,32	-173.300	-167.900	-49.100	-49.200	-49.200
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.700	0	0	0	0
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.700	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-9.733,32	-180.000	-167.900	-49.100	-49.200	-49.200

Produkt /  
Produktverantwortung  
Produktbereich  
Produktklasse

57111  
57  
5

Technologie- und Gründerzentrum  
Förderung des Tourismus/Stadtmarketing  
Gestaltung der Umwelt

Amt 65

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>118.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6881000 <i>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</i>	0,00	0	118.100	0	0	0	0
<b>8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>118.100</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>Auszahlungen</b>							
<b>16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>118.100</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>

Produkt / 57111 Technologie- und Gründerzentrum  
 Produktverantwortung  
 Produktbereich 57 Förderundes Tourismus/Stadtmarketing  
 Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt

Amt 65

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>511206010000001 Zuschuss für städtebauliche Sanierung Dessau-Nordwest</b>									
57111.6881000 Ausgleichsbeträge kommunale Grundstücke	0,00	0	118.100	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>118.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>118.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

1302

Produkt /	57311	Werbeeinrichtungen
Produktverantwortung		
Produktbereich	57	Förderung des Tourismus/Stadtmarketing
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.709,99	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000
4461000 Werbeeinnahmen aus laufenden Werberechtsverträgen (Konzessionsvertrag)	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4461010 Werbeeinnahmen für Sammelgewerbehinweisanlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4461020 Entgelte für Außenwerbung	67.709,99	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
9 = Ordentliche Erträge	<u>67.709,99</u>	<u>168.000</u>	<u>168.000</u>	<u>168.000</u>	<u>168.000</u>	<u>168.000</u>
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	500	500	500
5291210 steuerliche Beratungsleistungen	0,00	0	0	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>67.709,99</u>	<u>168.000</u>	<u>168.000</u>	<u>167.500</u>	<u>167.500</u>	<u>167.500</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	67.709,99	168.000	168.000	167.500	167.500	167.500
25 = Ergebnis	67.709,99	168.000	168.000	167.500	167.500	167.500

Produkt / 57311 Werbeeinrichtungen  
 Produktverantwortung  
 Produktbereich 57 Förderung des Tourismus/Stadtmarketing  
 Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	46.200	0	0	0	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	46.200	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>46.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>0,00</u>	<u>-46.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produkt / **57311** **Werstätten**  
 Produktverantwortung  
 Produktbereich **57** **Förderung des Tourismus/Stadtmarketing**  
 Produktklasse **5** **Gestaltung der Umwelt**

9. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
57311660000001 Erwerb von Ausstattungsgegenständen									
57311.7831000	0,00	46.200	0	0	0	0	0	0,00	46.200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-46.200	0	0	0	0	0	0,00	-46.200,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-46.200	0	0	0	0	0	0,00	-46.200,00

Produkt /  
Produktverantwortung 57320  
Produktbereich 57  
Produktklasse 5

Sonstige wirtschaftliche Unternehmen

Amt 20/ 80

Förderung des Tourismus/Stadtmarketing  
Gestaltung der Umwelt

Teilergebnisplan in EUR Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
7 + Finanzerträge	4,50	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4651000 Ausschüttung aus Beteiligungen	4,50	0	0	0	0	0
4651002 Gewinnausschüttung von der WBD- Industriepark Dessau GmbH	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
9 = Ordentliche Erträge	4,50	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
13 + Transferaufwendungen	62.627,35	66.000	67.500	68.400	69.500	70.600
5316000 Zuschuss an Wirtschaftsförderungsgesellschaft Anhalt-Bitterfeld Dessau  Wittenberg mbH	52.628,22	56.000	57.300	58.100	59.000	59.900
5316010 Projektbezogener Zuschuss an Wirtschaftsförderungsgesellschaft Anhalt-Bitterfeld Dessau  Wittenberg mbH	9.999,13	10.000	10.200	10.300	10.500	10.700
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,71	0	0	0	0	0
5441400 Körperschaftsteuer, Kapitalertragsteuer, Soli-Zuschlag	0,71	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	62.628,06	66.000	67.500	68.400	69.500	70.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-62.623,56	-16.000	-17.500	-18.400	-19.500	-20.600
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-62.623,56	-16.000	-17.500	-18.400	-19.500	-20.600
25 = Ergebnis	-62.623,56	-16.000	-17.500	-18.400	-19.500	-20.600

<b>Produkt</b>	<b>57510 Förderung des Tourismus/Stadtmarketing</b>			
Produktgruppe	575	Tourismus		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus		
<b><u>Produktverantwortlicher</u></b>				<b><u>Stellenanteile (VbE)</u></b>
<b>Amt für Wirtschaftsförderung, Tourismus und Marketing</b>				<b>1,000</b>
<b>Stadtmarketinggesellschaft (Personalgestellung)</b>				<b>6,325</b>
<b>(zzgl. Stellenplan der Stadtmarketinggesellschaft)</b>				<b>+ (9,450)</b>
<b><u>Beschreibung</u></b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tourismusentwicklung und -marketing <ul style="list-style-type: none"> <li>* Beobachtung, Analyse und Entwicklung des Tourismus</li> <li>* Entwicklung und Umsetzung von Marketingstrategien und -maßnahmen</li> <li>* Zusammenarbeit mit regionalen, nationalen und internationalen touristischen Leistungsträgern</li> <li>* Planung, Entwicklung und Herstellung von touristischem Informationsmaterial</li> <li>* konzeptionelle Entwicklung von touristischen Programmen, Angeboten und Dienstleistungen</li> <li>* Teilnahme an nationalen und internationalen Messen und Workshops</li> <li>* touristische Öffentlichkeitsarbeit</li> </ul> </li> <li>- Serviceleistungen für Gäste und Bürger der Stadt Dessau-Roßlau <ul style="list-style-type: none"> <li>* Organisation von Stadtrundgängen und Stadtrundfahrten</li> <li>* Betreibung eines touristischen Informations- und Reservierungssystems/Zimmervermittlung</li> <li>* Entwicklung und Verkauf von Souvenirs und touristischen Produkten</li> <li>* Erstellung und Vertrieb von touristischen Programmen und Vermittlung von Dienstleistungen</li> <li>* Kartenvorverkauf für Kultur- und Sportveranstaltungen und Stadtrundgängen</li> </ul> </li> <li>- Unterstützung im Tourismus-Marketing des Regionalen Tourismusverbandes TourismusRegion Anhalt-Dessau-Wittenberg e.V. <ul style="list-style-type: none"> <li>* Koordinierung und Durchführung von touristischen Marketingaktivitäten aller Art</li> <li>* konzeptionelle Entwicklung von touristischen Programmen, Angeboten und Dienstleistungen</li> <li>* Vorbereitung und Durchführung von Tourismusmessen</li> <li>* Erarbeitung von Informationsmaterial</li> </ul> </li> </ul>				
<b><u>Auftragsgrundlage</u></b>				
Tourismuskonzept (Datenbasis 2014, Drucklegung 2015), Förderrichtlinien EU, Bund, Land, Beschlüsse der politischen Gremien, Masterplan Bauhausstadt Dessau, Touristisches Infrastrukturvorhaben: „Gesamttouristisches Leit- und Informationssystem“				
<b><u>Zielgruppen</u></b>				
potenzielle Gäste und Besucher der Stadt Dessau-Roßlau, lokale, nationale und internationale Marketing- und Vertriebspartner				
<b><u>Globalziele</u></b>				
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ausbau und bedarfsgerechte Erweiterung der touristischen Infrastruktur</li> <li>2. Steigerung der Attraktivität der Stadt Dessau-Roßlau und der Tourismusregion Anhalt-Dessau-Wittenberg</li> <li>3. Steigerung der Anzahl der in- und ausländischen Übernachtungen und Steigerung der Tagestouristen</li> <li>4. Verbesserung der Vermarktung der Stadt Dessau-Roßlau über das Internet (Website, Social Media) und über Printprodukte sowie Erweiterung des touristischen Angebotes (Grundlage: Tourismuskonzept)</li> </ol>				
<b><u>Kennzahlen/Indikatoren</u></b>				
	2015	2016	2017	2018
Anzahl Übernachtung	204.188	201.162	230.970	202.806
Bettenauslastung in v.H.	41,4	41,2	45,4	40,5

<u>operative Ziele</u>	
<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 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>Insgesamt</b>		0,000	0,000	0,000	

## B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
MA Stadtmarketinggesellschaft	12	1,000	1,000	1,000	
MA Stadtmarketinggesellschaft	11	1,000	1,000	1,000	
MA Stadtmarketingges./ Touristinfo	09a	0,700	0,700	0,700	
MA Stadtmarketingges./ Touristinfo	08	1,000	1,000	1,000	
MA Stadtmarketingges./ Touristinfo	06	2,625	2,625	2,425	1x32 Std. wöch. bis 14.9.20
<b>Insgesamt</b>		6,325	6,325	6,125	Personalstellung

## Anlage zum Teilplan 57510 Stadtinformation und Tourismusmarketing

Seite: 109

### A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>Insgesamt</b>		0,000	0,000	0,000	

### B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sb Tourismusverband	09b	1,000	1,000	1,000	
<b>Insgesamt</b>		1,000	1,000	1,000	

**Gesamtergebnisplan 2020**

Produktübersicht		Erträge in EUR	Aufwand in EUR	Saldo in EUR
<b>57</b>	<b>Förderung des Tourismus/Stadtmarketing</b>	<b>393.400</b>	<b>2.014.800</b>	<b>-1.621.400</b>
57330	Stadtmarketinggesellschaft	393.400	1.919.800	-1.526.400
57510	Förderung des Tourismus	0	95.000	-95.000

Produkt / Produktverantwortung	57330	Stadtmarketinggesellschaft
Produktbereich Produktklasse	57 5	Förderung des Tourismus/Stadtmarketing Gestaltung der Umwelt

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	336.424,29	380.100	393.400	418.300	428.600	441.800
4485000 Erstattung der Aufwendungen für Personalgestellung	320.385,32	371.500	384.900	409.700	420.000	433.200
4485010 Erstattung von Versicherungsbeiträgen	468,33	700	600	600	600	600
4485020 Erstattung Sachkosten	15.570,64	7.900	7.900	8.000	8.000	8.000
9 = Ordentliche Erträge	<u>336.424,29</u>	<u>380.100</u>	<u>393.400</u>	<u>418.300</u>	<u>428.600</u>	<u>441.800</u>
10 Personalaufwendungen	319.806,56	371.500	384.900	409.700	420.000	433.200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.307,54	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
5231000 Mieten	2.005,48	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	669,25	600	600	600	600	600
5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	411,41	500	500	500	500	500
5291400 Softwarepflege	221,40	200	300	300	300	300
13 + Transferaufwendungen	1.210.704,00	1.491.800	1.526.200	1.497.200	1.520.300	1.546.500
5315010 Zuschuss für Personalkosten aus Personalgestellung	258.750,00	371.500	384.900	409.700	420.000	433.200
5315100 Zuschuss für Defizitausgleich	951.954,00	1.120.300	1.141.300	1.087.500	1.100.300	1.113.300
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	4.963,56	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5411100 Dienstreisekosten	795,72	800	800	800	800	800
5431000 Bürobedarf	571,20	600	600	600	600	600
5431200 Post- und Fernmeldegebühren	3.596,64	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
5441000 Versicherungen	0,00	100	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	<u>1.538.781,66</u>	<u>1.871.900</u>	<u>1.919.800</u>	<u>1.915.600</u>	<u>1.949.000</u>	<u>1.988.400</u>
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-1.202.357,37</u>	<u>-1.491.800</u>	<u>-1.526.400</u>	<u>-1.497.300</u>	<u>-1.520.400</u>	<u>-1.546.600</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.202.357,37	-1.491.800	-1.526.400	-1.497.300	-1.520.400	-1.546.600
25 = Ergebnis	-1.202.357,37	-1.491.800	-1.526.400	-1.497.300	-1.520.400	-1.546.600

Produkt / 57330 Stadtmarketinggesellschaft  
 Produktverantwortung  
 Produktbereich 57 Förderung des Tourismus/Stadtmarketing  
 Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt

Teilfinanzplan in EUR A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	245.500	0	0	0	0	0
7815000 Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	245.500	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7844100 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	245.500	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-245.500	0	0	0	0	0

1313

Produkt /	57330	<b>Stadtmarketinggesellschaft</b>
Produktverantwortung		
Produktbereich	57	Förderung des Tourismus/Stadtmarketing
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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>573301500000001</b>									
<b>Stadtmarketinggesellschaft</b>									
57330.7815000 Zuschuss für Ausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	76.000,00	76.000,00
57330.7844100 Auszahlung für Stammkapital	0,00	0	0	0	0	0	0	25.000,00	25.000,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-101.000,00</b>	<b>-101.000,00</b>
<b>573301500000002</b>									
<b>Stadtmarketinggesellschaft</b>									
57330.7815000	0,00	245.500	0	0	0	0	0	250.000,00	280.000,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-245.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>-280.000,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-245.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-351.000,00</b>	<b>-381.000,00</b>

1314

Produkt /  
Produktverantwortung

57510

Förderung des Tourismus

Amt 80

Produktbereich  
Produktklasse57  
5Förderung des Tourismus/Stadtmarketing  
Gestaltung der Umwelt

Teilergebnisplan in EUR	Ergebnis					
	2018	Plan 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4543000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	30,00	0	0	0	0	0
4691000 Zinsen aus Umsatzsteuererstattungen	30,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>30,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10 Personalaufwendungen	48.763,39	63.800	64.400	66.000	67.700	69.200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.322,75	4.800	4.800	14.800	14.800	14.800
5221006 Unterhalt Gesamttouristisches Leit- und Informationssystem	0,00	0	0	10.000	10.000	10.000
5231001 Mieten für Kopierer und Standleitung	183,93	200	200	200	200	200
5231002 Mieten für Werbeschilder Bahnhöfe Dessau und Roßlau	3.015,92	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5241069 Energie 19% Vorsteuer	51,88	0	0	0	0	0
5241200 Feuer-/Inhaltsversicherung	34,73	100	100	100	100	100
5255000 Wartung und Sachkosten TIRS-System	216,79	200	200	200	200	200
5261010 Aus- und Fortbildung	0,00	200	200	200	200	200
5271100 Nutzung der Software, Hardware	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291210 steuerliche Beratungsleistungen	1.819,50	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	24.203,37	25.400	25.300	25.300	25.300	25.300
5429001 Mitgliedsbeiträge Naturpark Fläming	3.445,20	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5429002 Mitgliedsbeiträge (u. a. Tourismusverband Anhalt-Dessau-Wittenberg e.V.)	20.658,00	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
5431000 Bürobedarf	0,00	100	0	0	0	0
5431200 Post- und Fernmeldegebühren	65,14	200	200	200	200	200
5441000 Versicherungen	34,94	100	100	100	100	100
5473100 Wertveränderungen bei Forderungen	0,09	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	500,00	500	500	500	500	500
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>78.789,51</u>	<u>94.500</u>	<u>95.000</u>	<u>106.600</u>	<u>108.300</u>	<u>109.800</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-78.759,51</u>	<u>-94.500</u>	<u>-95.000</u>	<u>-106.600</u>	<u>-108.300</u>	<u>-109.800</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-78.759,51	-94.500	-95.000	-106.600	-108.300	-109.800
25 = Ergebnis	-78.759,51	-94.500	-95.000	-106.600	-108.300	-109.800

