

## Vorlage

Drucksachen-Nr.:	<b>BV/072/2018/II-20</b>
Einreicher:	Der Oberbürgermeister
Verantwortlich für die Umsetzung:	Amt für Stadtfinanzen

Beratungsfolge	Status	Termin	Für	Gegen	Enthaltung	Bestätigung
Dienstberatung des Oberbürgermeisters	nicht öffentlich	07.11.2017				
Ausschuss für Finanzen	öffentlich	13.12.2017	verwiesen			
Haupt- und Personalausschuss	öffentlich	13.12.2017	verwiesen			
Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport	öffentlich	10.01.2018	9	0	0	
Ausschuss für Wirtschaft, Stadtentwicklung und Tourismus	öffentlich	11.01.2018	9	0	0	
Jugendhilfeausschuss	öffentlich	17.01.2018	9	0	2	
Ausschuss für Finanzen	öffentlich	24.01.2018	verwiesen			
Haupt- und Personalausschuss	öffentlich	24.01.2018	verwiesen			
Ausschuss für Bauwesen, Verkehr und Umwelt	öffentlich	25.01.2018	6	0	1	
Ausschuss für Gesundheit und Soziales	öffentlich	13.02.2018	7	0	0	
Ausschuss für Finanzen	öffentlich	14.02.2018	verwiesen			
Haupt- und Personalausschuss	öffentlich	14.02.2018	verwiesen			
Ausschuss für Feuerwehr, Hochwasser und Katastrophenschutz	öffentlich	21.02.2018	verschoben			
Dienstberatung des Oberbürgermeisters	nicht öffentlich	27.02.2018				
Ausschuss für Finanzen	öffentlich	06.03.2018	8	0	1	
Haupt- und Personalausschuss	öffentlich	06.03.2018	9	0	1	
Stadtrat	öffentlich	21.03.2018				

**Titel:**

Haushaltssatzung 2018 einschließlich Änderungen

**Beschluss:**

Der Stadtrat beschließt die Haushaltssatzung 2018 (und damit den Ergebnisplan 2018, den Finanzplan 2018, die Teilpläne 2018 und den Stellenplan) gemäß BV/450/2017/II-20 einschließlich der in den Haushaltsberatungen abgestimmten Änderungen (siehe Anlagen).

Gesetzliche Grundlagen:	
Bereits gefasste und/oder zu ändernde Beschlüsse:	
Vorliegende Gutachten und/oder Stellungnahmen:	
Hinweise zur Veröffentlichung:	

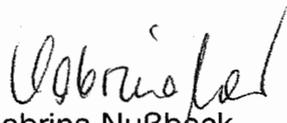
**Relevanz mit Leitbild**

Handlungsfeld		Ziel-Nummer
Wirtschaft, Tourismus, Bildung und Wissenschaft	<input type="checkbox"/>	
Kultur, Freizeit und Sport	<input type="checkbox"/>	
Stadtentwicklung, Wohnen und Verkehr	<input type="checkbox"/>	
Handel und Versorgung	<input type="checkbox"/>	
Landschaft und Umwelt	<input type="checkbox"/>	
Soziales Miteinander	<input type="checkbox"/>	

Vorlage nicht leitbildrelevant	<input checked="" type="checkbox"/>
--------------------------------	-------------------------------------

**Begründung:** siehe Anlage 1

Für den Oberbürgermeister:

  
 Sabrina Nußbeck  
 Bürgermeisterin und Beigeordnete für Finanzen

beschlossen im Stadtrat am:

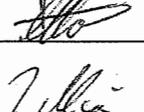
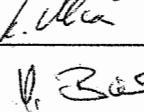
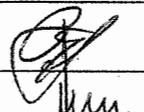
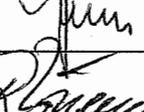
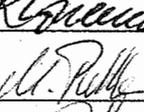
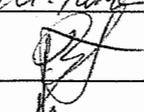
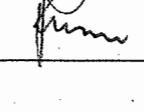
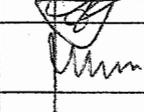
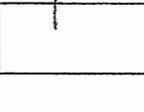
Lothar Ehm  
 Vorsitzender des Stadtrates

Frank Hoffmann  
 1. Stellvertreter

Angelika Storz  
 2. Stellvertreter

## Vorlage

Drucksachen-Nr.:	BV/450/2017/II-20
Einreicher:	Der Oberbürgermeister
Verantwortlich für die Umsetzung:	Amt für Stadtfinanzen

Beratungsfolge	Status	Termin	Für	Gegen	Enthaltung	Bestätigung
Dienstberatung des Oberbürgermeisters	nicht öffentlich	07.11.2017				
Ausschuss für Finanzen	öffentlich	13.12.2017		verlesen		
Haupt- und Personalausschuss	öffentlich	13.12.2017		verlesen		
Ausschuss für Kultur, Bildung und Sport	öffentlich	10.01.2018	9	-	-	
Ausschuss für Wirtschaft, Stadtentwicklung und Tourismus	öffentlich	11.01.2018	9	-	-	
Jugendhilfeausschuss	öffentlich	17.01.2018	9	0	2	V. B. 05
Ausschuss für Finanzen	öffentlich	24.01.2018		verlesen		
Haupt- und Personalausschuss	öffentlich	24.01.2018		verlesen		
Ausschuss für Bauwesen, Verkehr und Umwelt	öffentlich	25.01.2018	6	0	1	
Ausschuss für Gesundheit und Soziales	öffentlich	13.02.2018	7	0	0	
Ausschuss für Finanzen	öffentlich	14.02.2018		verlesen		
Haupt- und Personalausschuss	öffentlich	14.02.2018		verlesen		
Ausschuss für Feuerwehr, Hochwasser und Katastrophenschutz	öffentlich	21.02.2018				
Ausschuss für Finanzen	öffentlich	06.03.2018	8	0	1	
Haupt- und Personalausschuss	öffentlich	06.03.2018	9	0	1	
Stadtrat	öffentlich	21.03.2018				

**Titel:**

Haushaltssatzung 2018, Haushaltsplan 2018, Stellenplan 2018

**Beschluss:**

Der Stadtrat beschließt die Haushaltssatzung 2018 (und damit den Ergebnisplan 2018, den Finanzplan 2018, die Teilpläne 2018 und den Stellenplan).

Gesetzliche Grundlagen:	KomHVO LSA
Bereits gefasste und/oder zu ändernde Beschlüsse:	
Vorliegende Gutachten und/oder Stellungnahmen:	
Hinweise zur Veröffentlichung:	

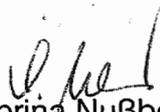
**Relevanz mit Leitbild**

Handlungsfeld		Ziel-Nummer
Wirtschaft, Tourismus, Bildung und Wissenschaft	<input type="checkbox"/>	
Kultur, Freizeit und Sport	<input type="checkbox"/>	
Stadtentwicklung, Wohnen und Verkehr	<input type="checkbox"/>	
Handel und Versorgung	<input type="checkbox"/>	
Landschaft und Umwelt	<input type="checkbox"/>	
Soziales Miteinander	<input type="checkbox"/>	

Vorlage nicht leitbildrelevant	<input checked="" type="checkbox"/>
--------------------------------	-------------------------------------

**Begründung:** siehe Anlage 1

Für den Oberbürgermeister:

  
 Sabrina Nußbeck  
 Bürgermeisterin und Beigeordnete für Finanzen

beschlossen im Stadtrat am:

Lothar Ehm  
 Vorsitzender des Stadtrates

Frank Hoffmann  
 1. Stellvertreter

Angelika Storz  
 2. Stellvertreter

# Haushaltssatzung



## Haushaltssatzung

### der Stadt Dessau-Roßlau für das Haushaltsjahr 2018

#### 1. Haushaltssatzung der Stadt Dessau-Roßlau für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund des § 100 des Kommunalverfassungsgesetzes vom 17. Juni 2014 (GVBl. LSA 2014, S. 288) hat die Stadt Dessau-Roßlau die folgende, vom Stadtrat in der Sitzung am beschlossene Haushaltssatzung erlassen:

#### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird

##### 1. im Ergebnisplan mit dem

- |                                      |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| a) Gesamtbetrag der Erträge auf      | 224.746.000,00 EUR |
| b) Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 230.913.200,00 EUR |

##### 2. im Finanzplan mit dem

- |   |                    |
|---|--------------------|
| a) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 209.808.900,00 EUR |
| b) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 212.416.800,00 EUR |
| c) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf      | 44.388.700,00 EUR  |
| d) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf      | 55.037.400,00 EUR  |
| e) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf     | 10.648.700,00 EUR  |
| f) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf     | 4.773.100,00 EUR   |

festgesetzt.

#### § 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung), wird auf 10.648.700,00 EUR festgesetzt.

### § 3

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigung), wird auf 45.936.700,00 EUR festgesetzt.

### § 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird auf 35.000.000,00 EUR festgesetzt.

### § 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern sind wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
  - 1.1 für die Betriebe der Land- und Forstwirtschaft (Grundsteuer A) auf 350 v. H.
  - 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 495 v. H.
2. Gewerbesteuer auf 450 v. H.

Dessau-Roßlau, den

Peter Kuras  
Oberbürgermeister

# **Gesamtproduktplan**

## **(Produktübersicht)**



## Gesamtergebnisplan 2018

Produktübersicht		Erträge in EUR	Aufwand in EUR	Saldo in EUR
11	Innere Verwaltung	5.452.600	23.486.900	-18.034.300
111	Verwaltungssteuerung und Service	5.452.600	23.486.900	-18.034.300
11110	Verwaltungssteuerung	12.600	3.223.500	-3.210.900
11111	Gleichstellungsaufgaben, Beschäftigtenvertretung und weitere Beauftragte	86.900	631.700	-544.800
11112	Gebietsangelegenheiten	6.600	852.400	-845.800
11117	Ortschaftsverwaltung Rodleben	100	152.400	-152.300
11123	Zahlungsverkehr, Verwaltung von Kassenmitteln und Buchführung	279.200	1.153.100	-873.900
11124	Finanz- und Beteiligungsmanagement	32.300	1.279.900	-1.247.600
11125	Forderungsmanagement	62.400	1.328.800	-1.266.400
11126	Erhebung von Steuern, Abfall- und Straßenreinigungsgebühren	192.700	808.000	-615.300
11128	Rechnungsprüfung	0	730.800	-730.800
11129	Elfriede-Kolbe-Stiftung	0	0	0
11130	Zentrale Dienste	200.200	2.496.200	-2.296.000
11137	Zentrale Dienste, Bauhof Rodleben	1.200	244.900	-243.700
11140	Personalmanagement, Organisationsangelegenheiten	320.600	2.253.200	-1.932.600
11146	Beratung und Vertretung in Rechtsangelegenheiten sowie Versicherungen	12.000	891.900	-879.900
11160	Bereitstellung und Betreuung von Software, Datenverarbeitungs- und Telekommunikationsanlagen	17.300	2.023.000	-2.005.700
11170	Verwaltung von städtischen Liegenschaften	4.500	2.123.100	-2.118.600
11171	Grundstücksverkehr	2.749.300	608.700	2.140.600
11172	Technisches Gebäudemanagement	100	1.534.000	-1.533.900
11173	Unbebaute Grundstücke	633.100	332.000	301.100
11174	Gaststätten	35.800	58.800	-23.000
11175	Mietwohnungen	146.500	145.000	1.500
11176	Geschäftsgrundstücke	163.500	99.000	64.500
11177	Jagdschloss	33.500	23.100	10.400
11179	Gemischt genutzte Grundstücke	436.800	312.500	124.300
11180	Ehemaliger Schulstandort, Goethegymnasium	8.000	50.400	-42.400
11181	Öffentliche Toiletten Grundstücksbewirtschaftung	0	400	-400
11182	Objekt Waldstraße 15 Roßlau	17.400	130.100	-112.700
12	Sicherheit und Ordnung	5.771.600	16.970.400	-11.198.800
121	Statistik und Wahlen	100.800	290.400	-189.600
12100	Statistik und Wahlen	100.800	290.400	-189.600
122	Ordnungsangelegenheiten	2.686.900	7.734.900	-5.048.000
12201	ordnungsbehördliche und gewerberechtliche Verfahren	201.800	1.151.800	-950.000

Produktübersicht		Erträge in EUR	Aufwand in EUR	Saldo in EUR
12202	Feststellung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten	786.200	1.804.800	-1.018.600
12240	Veterinäraufsicht, Überwachung von Lebens- und Futtermitteln	41.400	920.500	-879.100
12250	Verkehrslenkung, -regelung und -erziehung	195.500	486.900	-291.400
12257	Verkehrsgarten Rodleben	200	3.100	-2.900
12260	Fahr- und Beförderungswesen, Führerschei- wesen und Zulassung von KfZ	767.100	882.000	-114.900
12271	Bürgerservice, Einwohner-, Pass- und Melde- wesen	447.300	1.177.000	-729.700
12275	Personenstandswesen	132.100	619.100	-487.000
12280	Regelung des Aufenthaltes von Ausländern (Ausländerbehörde)	115.300	689.700	-574.400
126	Brandschutz	273.700	6.114.300	-5.840.600
12610	Brandschutz, Gefahrenabwehr, technische Hilfeleistung	192.300	5.275.400	-5.083.100
12611	Brandschutz, freiwillige Feuerwehren	81.100	746.600	-665.500
12617	Freiwillige Feuerwehr Rodleben	300	92.300	-92.000
127	Rettungsdienst	1.904.300	1.810.300	94.000
12700	Rettungsdienst	1.904.300	1.810.300	94.000
128	Katastrophenschutz	805.900	1.020.500	-214.600
12800	Katastrophenschutz	5.900	220.500	-214.600
12810	Bekämpfung Hochwasser 2013	800.000	800.000	0
21	Allgemeinbildende Schulen	1.067.500	7.023.000	-5.955.500
211	Grundschulen	636.800	3.523.100	-2.886.300
21100	Grundschulen	634.600	3.370.200	-2.735.600
21107	Grundschule Rodleben	2.200	152.900	-150.700
216	Sekundarschulen	252.800	1.682.000	-1.429.200
21600	Sekundarschulen	252.800	1.682.000	-1.429.200
217	Gymnasien	174.900	1.532.200	-1.357.300
21700	Gymnasien	174.900	1.532.200	-1.357.300
219	Gemeinschaftsschulen	3.000	285.700	-282.700
21900	Gemeinschaftsschulen	3.000	285.700	-282.700
22	Förderschulen	72.700	1.078.800	-1.006.100
221	Förderschulen	72.700	1.078.800	-1.006.100
22100	Förderschulen	72.700	1.078.800	-1.006.100
23	Berufsbildende Schulen	1.094.400	2.630.800	-1.536.400
231	Berufsbildende Schulen	1.094.400	2.630.800	-1.536.400
23110	Anhaltisches Berufsschulzentrum	1.093.400	2.627.600	-1.534.200
23111	Cafeteria im Anhaltischen Berufsschulzentrum	1.000	3.200	-2.200
24	weitere schulische Aufgaben	441.100	3.244.900	-2.803.800
241	Schülerbeförderung	440.200	2.046.000	-1.605.800
24110	Schülerbeförderung	440.200	2.046.000	-1.605.800
243	sonstige schulische Aufgaben	900	1.198.900	-1.198.000
24300	sonstige schulische Aufgaben	900	1.198.900	-1.198.000
25	Wissenschaft und Ausstellungen	512.800	4.187.400	-3.674.600

Stadt Dessau-Roßlau

Produktübersicht		Erträge in EUR	Aufwand in EUR	Saldo in EUR
252	Nichtwissenschaftliche Museen	255.500	2.882.300	-2.626.800
25211	Museum für Naturkunde und Vorgeschichte	52.600	674.000	-621.400
25212	Museum für Stadtgeschichte	65.300	517.700	-452.400
25213	Anhaltische Gemädegalerie	86.500	822.200	-735.700
25215	Technikmuseum	0	33.300	-33.300
25217	Heimatstube Rodleben	0	3.500	-3.500
25220	Stadtarchiv	51.100	831.600	-780.500
253	Zoologische und Botanische Gärten	257.300	1.305.100	-1.047.800
25310	Tierpark	257.300	1.305.100	-1.047.800
26	Kultureinrichtungen	6.724.600	16.662.900	-9.938.300
261	Theater	6.293.300	15.649.600	-9.356.300
26110	Anhaltisches Theater	6.293.300	15.649.600	-9.356.300
263	Musikschulen	431.300	1.013.300	-582.000
26310	Musikschule	431.300	1.013.300	-582.000
27	Volksbildung	517.200	2.415.400	-1.898.200
271	Volkshochschulen	315.500	639.500	-324.000
27110	Volkshochschule	315.500	639.500	-324.000
272	Bibliotheken	201.700	1.775.900	-1.574.200
27210	Anhaltische Landesbücherei	201.500	1.773.900	-1.572.400
27217	Bücherei Rodleben	200	2.000	-1.800
28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	561.200	2.798.200	-2.237.000
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	561.200	2.798.200	-2.237.000
28110	Heimat- und sonstige Kulturpflege	6.000	737.300	-731.300
28112	800-Jahre-Anhalt	0	0	0
28113	Sachsen-Anhalt-Tag 2012	0	0	0
28114	Dessau 800/Leopoldsfest	0	0	0
28120	Heimatspflege, Kulturförderung, eigene Veranstaltungen, Zuschüsse zu Veranstaltungen Dritter	19.000	353.000	-334.000
28121	Bauhaus/Meisterhäuser	335.300	861.800	-526.500
28131	Marienkirche	65.200	147.700	-82.500
28132	Burg Roßlau	27.100	75.000	-47.900
28133	Jugend-, Kultur- und Seniorenfreizeitzentrum Krötenhof	82.000	437.400	-355.400
28134	Ölmühle	5.400	119.700	-114.300
28137	Gemeindezentrum Rodleben	21.200	66.300	-45.100
29	Kirche und Religion	0	50.000	-50.000
291	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	50.000	-50.000
29117	Förderung von Kirchengemeinden	0	50.000	-50.000
31	Sozialhilfe und soziale Leistung	22.118.300	42.402.500	-20.284.200
310	Sozialhilfe und soziale Leistung	0	0	0
31001	Amt für Soziales und Integration	0	0	0
311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	4.744.100	8.632.400	-3.888.300
31100	Grundversorgung und Hilfen	0	0	0

Produktübersicht		Erträge in EUR	Aufwand in EUR	Saldo in EUR
31110	Hilfe zum Lebensunterhalt	38.900	1.306.700	-1.267.800
31120	Hilfe zur Pflege	0	291.900	-291.900
31130	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	100	587.700	-587.600
31140	Hilfen zur Gesundheit	300	6.500	-6.200
31150	Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in besonderen Lebenslagen	2.300	483.000	-480.700
31160	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	4.700.000	5.802.200	-1.102.200
31170	Leistungen der Sozialhilfe Beratung und Unterstützung	2.500	154.400	-151.900
312	Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende	12.239.600	26.743.500	-14.503.900
31200	Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende	0	0	0
31210	Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende nach SGB II Unterkunft u. Heizung	9.653.300	24.017.000	-14.363.700
31211	Grundsicherungsleistungen für arbeitssuchende Flüchtlinge nach SGB II Unterkunft u. Heizung	2.586.300	2.726.500	-140.200
313	Hilfen für Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	3.329.700	3.467.600	-137.900
31300	Hilfen für Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	3.329.700	3.467.600	-137.900
315	Soziale Einrichtungen	1.804.900	3.559.000	-1.754.100
31520	soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen	0	2.500	-2.500
31540	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	153.600	497.800	-344.200
31551	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber (Flüchtlinge)	1.632.700	2.837.400	-1.204.700
31552	Soziale Einrichtungen für Kontingentflüchtlinge	10.000	33.000	-23.000
31560	Soziale Beratungsstellen und sonstige Hilfsangebote	8.600	188.300	-179.700
34	Weitere soziale Leistungen	3.730.200	6.844.500	-3.114.300
341	Unterhaltsvorschussleistungen	3.466.500	5.158.400	-1.691.900
34110	Unterhaltsvorschussleistungen	3.466.500	5.158.400	-1.691.900
343	Betreuungsleistungen	1.700	271.900	-270.200
34310	Betreuungsleistungen	1.700	271.900	-270.200
344	Weitere soziale Leistungen	6.000	269.000	-263.000
34410	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	6.000	269.000	-263.000
345	Bundeskindergeld	250.700	407.900	-157.200
34510	Hilfe zum Lebensunterhalt / Leistungen für Bildung und Teilhabe	250.700	407.900	-157.200
346	Wohngeld	5.300	737.300	-732.000
34610	Wohngeld	5.300	737.300	-732.000
35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	339.300	699.900	-360.600
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	339.300	699.900	-360.600

Stadt Dessau-Roßlau

Produktübersicht		Erträge in EUR	Aufwand in EUR	Saldo in EUR
35170	Sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger	339.300	699.900	-360.600
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	15.801.600	45.627.600	-29.826.000
360	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0	0	0
36001	Jugendamt	0	0	0
362	Jugendarbeit	252.000	326.200	-74.200
36220	Kinder- und Jugenderholung	0	4.000	-4.000
36250	Sonstige Jugendarbeit	252.000	322.200	-70.200
363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.662.900	13.097.700	-10.434.800
36301	Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe	55.400	1.478.200	-1.422.800
36302	Familienersetzende Maßnahmen der Jugendhilfe	400	771.300	-770.900
36310	Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	374.100	1.507.700	-1.133.600
36320	Weitere Maßnahmen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	82.600	344.300	-261.700
36330	Hilfe zur Erziehung	623.800	7.123.400	-6.499.600
36331	Hilfe zur Erziehung für Flüchtlinge	855.700	917.100	-61.400
36340	Hilfen für junge Volljährige, Inobhutnahme, Eingliederungshilfe	15.000	258.500	-243.500
36341	Hilfen für junge Volljährige, Inobhutnahme, Eingliederungshilfe für Flüchtlinge	638.300	638.300	0
36350	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen	100	8.000	-7.900
36351	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Flüchtlinge	17.500	50.900	-33.400
365	Tageseinrichtungen für Kinder	12.271.600	29.514.900	-17.243.300
36500	Kindertageseinrichtungen	151.100	873.800	-722.700
36510	Eigenbetrieb DeKiTa	6.634.600	16.881.500	-10.246.900
36511	Kindertagesstätten anderer Träger	5.136.900	11.232.600	-6.095.700
36512	Kindertagespflege	349.000	527.000	-178.000
36517	Kindertagesstätte Rodleben	0	0	0
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	327.300	1.776.100	-1.448.800
36610	Jugendclubs Ortsteile	2.700	618.700	-616.000
36611	Kinderfreizeitoase	11.100	29.900	-18.800
36612	Einrichtungen der Jugendarbeit anderer Träger	313.000	1.112.300	-799.300
36617	Jugend- und Freizeitzentrum Rodleben	500	15.200	-14.700
367	sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	287.800	912.700	-624.900
36710	Wohnheim für Auszubildende	153.700	401.900	-248.200
36750	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	134.100	510.800	-376.700
41	Gesundheitsdienste	887.300	2.275.600	-1.388.300
411	Krankenhäuser	790.800	790.800	0

Produktübersicht		Erträge in EUR	Aufwand in EUR	Saldo in EUR
41100	Städtisches Klinikum Dessau	790.800	790.800	0
414	Maßnahmen der Gesundheitspflege	96.500	1.484.800	-1.388.300
41401	Aufgaben des örtlichen Gesundheitsdienstes	96.500	1.484.800	-1.388.300
42	Sportförderung, einschließlich der kommunalen Sportstätten sowie Sportveranstaltungen	1.450.200	4.869.500	-3.419.300
421	Förderung des Sports	6.500	545.800	-539.300
42110	Sportförderung, Sportveranstaltungen	6.500	545.800	-539.300
424	Sportstätten und Bäder	1.443.700	4.323.700	-2.880.000
42410	Verpachtete Sportstätten	195.000	487.700	-292.700
42411	Anhalt-Arena, Robert-Bosch-Straße 54	261.100	542.100	-281.000
42412	Paul-Greifzu-Stadion, Ludwigshafener Straße 69	193.400	545.100	-351.700
42413	Turnhalle Heidestraße	18.100	147.200	-129.100
42414	Elbe-Rossel-Halle	33.700	356.400	-322.700
42415	Kommunale Sportstätte Sportzentrum "Friederikenplatz"	20.900	178.900	-158.000
42416	Sporthalle und Sportzentrum Rodleben	2.200	20.000	-17.800
42417	Bowlingzentrum Rodleben	4.200	1.900	2.300
42420	Gesundheitsbad, Askanische Str. 50 a	140.400	582.500	-442.100
42421	Südschwimmhalle, Heidestraße 204	59.300	365.400	-306.100
42422	Erlebnisbad Roßlau, Am Finkenherd 2	353.500	405.400	-51.900
42423	Sportbad Dessau Ludwigshafener Straße	127.400	564.900	-437.500
42424	Verpachtete Freibäder	500	6.400	-5.900
42427	Freizeitbad Rodleben	34.000	119.800	-85.800
51	Räumliche Planung und Entwicklung	3.132.000	6.567.300	-3.435.300
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	3.132.000	6.567.300	-3.435.300
51110	Bauleitplanung sowie Maßnahmen der Stadtentwicklung	2.100	1.495.100	-1.493.000
51120	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung, Städtebauliche Sonderprogramme	3.112.100	4.082.100	-970.000
51121	Sanierung und Entwicklung Waldsiedlung	0	2.300	-2.300
51130	Vermessung ( Geodaten, Bodenordnung, Service )	17.800	987.800	-970.000
52	Bauen und Wohnen	701.900	1.731.500	-1.029.600
521	Bau- und Grundstücksordnung	701.800	1.451.000	-749.200
52100	Maßnahmen der Bauaufsicht	701.800	1.451.000	-749.200
523	Denkmalschutz- und Pflege	100	280.500	-280.400
52310	Denkmalpflege	100	280.500	-280.400
53	Ver- und Entsorgung	5.779.100	200.500	5.578.600
531	Elektrizitätsversorgung	83.300	13.500	69.800
53110	Elektrizitätsversorgung	83.300	13.500	69.800
532	Gasversorgung	100	0	100
53210	Gasversorgung	100	0	100
534	Fernwärme	188.100	29.000	159.100
53410	Fernwärmeversorgung	188.100	29.000	159.100

Stadt Dessau-Roßlau

Produktübersicht		Erträge in EUR	Aufwand in EUR	Saldo in EUR
535	Kombinierte Versorgung	5.213.300	0	5.213.300
53510	Kombinierte Versorgung, DVV	5.213.300	0	5.213.300
537	Abfallwirtschaft	294.300	158.000	136.300
53710	Eigenbetrieb Stadtpflege	294.300	158.000	136.300
54	Unterhaltung, Neu- und Ausbau von Straßen	7.393.300	23.970.300	-16.577.000
540	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	41.400	3.546.000	-3.504.600
54001	Tiefbauamt	41.400	3.546.000	-3.504.600
541	Gemeindestraßen	3.158.800	10.969.200	-7.810.400
54100	Kommunale Straßen	3.147.800	10.871.900	-7.724.100
54107	Gemeindestraßen Rodleben	11.000	97.300	-86.300
542	Kreisstraßen	252.400	541.600	-289.200
54200	Kreisstraßen	252.400	541.600	-289.200
543	Landesstraßen	100.000	657.200	-557.200
54300	Landesstraßen	100.000	657.200	-557.200
544	Bundesstraßen	892.500	3.674.500	-2.782.000
54400	Bundesstraßen	892.500	3.674.500	-2.782.000
545	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung	52.000	1.934.100	-1.882.100
54510	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung	51.900	1.852.700	-1.800.800
54517	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung Rodleben	100	81.400	-81.300
546	Parkeinrichtungen	535.600	229.700	305.900
54600	Bedarfsgerechte Bereitstellung von öffentlichem Parkraum	535.600	229.700	305.900
547	ÖPNV	2.352.100	2.401.700	-49.600
54700	Sicherung des öffentlichen Personennahverkehrs	2.352.100	2.401.700	-49.600
548	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	8.500	16.300	-7.800
54810	Förderung Schifffahrt	8.500	16.300	-7.800
55	Natur- und Landschaftspflege	589.600	4.830.700	-4.241.100
551	Natur- und Landschaftspflege	510.700	3.616.100	-3.105.400
55110	Herstellung und Pflege des öffentlichen Grüns	509.800	3.600.500	-3.090.700
55117	Herstellung und Pflege des öffentlichen Grüns, Rodleben	900	15.600	-14.700
552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	12.100	960.100	-948.000
55210	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen / Hochwasserschutz	12.100	960.100	-948.000
553	Friedhofs- und Bestattungswesen	4.600	2.900	1.700
55300	Friedhöfe	300	2.900	-2.600
55307	Friedhof Rodleben	4.300	0	4.300
555	Land- und Forstwirtschaft	62.200	251.600	-189.400
55510	Land- und Forstwirtschaft	62.200	251.600	-189.400
56	Umweltschutz	446.200	1.744.200	-1.298.000
561	Umweltschutzmaßnahmen	446.200	1.744.200	-1.298.000

Produktübersicht		Erträge in EUR	Aufwand in EUR	Saldo in EUR
56100	Umweltschutzmaßnahmen	446.200	1.744.200	-1.298.000
57	Wirtschaft und Tourismus	2.164.200	4.994.700	-2.830.500
571	Wirtschaftsförderung	1.616.500	2.775.700	-1.159.200
57110	Wirtschaftsförderung	1.429.800	2.569.900	-1.140.100
57111	Technologie- und Gründerzentrum	186.700	205.800	-19.100
573	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen	443.300	2.016.400	-1.573.100
57320	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	93.300	164.000	-70.700
57330	Stadtmarketinggesellschaft	350.000	1.852.400	-1.502.400
575	Tourismus	104.400	202.600	-98.200
57510	Förderung des Tourismus	104.400	202.600	-98.200
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	137.997.100	3.605.700	134.391.400
611	Allgemeine Finanzwirtschaft	137.994.400	2.668.000	135.326.400
61110	Steuern, allgemeine Zuweisungen	137.994.400	2.668.000	135.326.400
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.700	937.700	-935.000
61210	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.700	937.700	-935.000

## **Ergebnishaushalt**



Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	74.132.567,65	74.904.500	75.182.700	77.029.700	78.357.200	80.795.500
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.318.456,93	99.563.300	100.603.400	102.984.900	98.811.700	99.450.100
3	+ sonstige Transfererträge	1.486.632,84	1.085.600	1.364.200	1.344.600	1.347.500	1.347.500
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.939.735,53	5.150.400	5.012.600	5.040.100	5.030.100	5.030.100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.000.409,03	23.182.800	19.865.800	19.824.600	19.917.100	19.949.300
6	+ sonstige ordentliche Erträge	15.266.371,22	15.616.100	19.309.000	17.159.500	17.477.100	17.864.600
7	+ Finanzerträge	3.325.472,48	2.661.100	2.598.300	2.739.800	2.725.100	2.709.100
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	90.869,37	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>214.560.515,05</b>	<b>222.173.800</b>	<b>223.946.000</b>	<b>226.133.200</b>	<b>223.675.800</b>	<b>227.156.200</b>
10	Personalaufwendungen	57.836.096,37	64.487.400	66.582.200	66.697.300	66.883.200	66.770.400
11	+ Versorgungsaufwendungen	8.502,34	0	1.500	1.500	1.500	1.500
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.241.802,22	27.323.700	26.869.400	25.004.300	23.457.700	23.314.500
13	+ Transferaufwendungen	80.359.981,27	83.235.400	86.031.500	87.146.500	86.438.100	87.341.900
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	30.711.855,45	32.554.700	31.194.300	31.528.900	31.573.600	32.091.800
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	709.340,78	1.356.400	1.020.900	1.244.700	1.246.400	1.084.100
16	+ bilanzielle Abschreibungen	17.970.500,00	17.579.200	18.413.400	18.765.000	19.305.200	19.142.600
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>207.838.078,43</b>	<b>226.536.800</b>	<b>230.113.200</b>	<b>230.388.200</b>	<b>228.905.700</b>	<b>229.746.800</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>6.722.436,62</b>	<b>-4.363.000</b>	<b>-6.167.200</b>	<b>-4.255.000</b>	<b>-5.229.900</b>	<b>-2.590.600</b>
19	außerordentliche Erträge	948.076,38	1.000.000	800.000	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	1.023.723,45	1.000.000	800.000	0	0	0
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-75.647,07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>6.646.789,55</b>	<b>-4.363.000</b>	<b>-6.167.200</b>	<b>-4.255.000</b>	<b>-5.229.900</b>	<b>-2.590.600</b>
<b>Gesamtsumme Erträge</b>		<b>215.508.591,43</b>	<b>223.173.800</b>	<b>224.746.000</b>	<b>226.133.200</b>	<b>223.675.800</b>	<b>227.156.200</b>
<b>Gesamtsumme Aufwendungen</b>		<b>208.861.801,88</b>	<b>227.536.800</b>	<b>230.913.200</b>	<b>230.388.200</b>	<b>228.905.700</b>	<b>229.746.800</b>



# Finanzhaushalt



## Finanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	73.911.824,38	74.504.500	74.782.700	76.529.700	77.757.200	80.195.500
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.292.557,87	100.563.300	101.403.400	102.984.900	98.811.700	99.450.100
3 + sonstige Transfereinzahlungen	1.010.463,95	1.085.600	1.364.200	1.344.600	1.347.500	1.347.500
4 + öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	4.912.080,78	5.150.400	5.012.600	5.040.100	5.030.100	5.030.100
5 + privatrechtliche Leistungs-entgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.484.473,38	22.982.800	19.665.800	19.624.600	19.717.100	19.749.300
6 + sonstige Einzahlungen	5.439.396,61	4.690.400	4.981.900	4.953.200	4.946.400	4.918.600
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlun-gen	3.314.636,34	2.661.700	2.598.300	2.739.800	2.725.100	2.709.100
<b>8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>205.365.433,31</b>	<b>211.638.700</b>	<b>209.808.900</b>	<b>213.216.900</b>	<b>210.335.100</b>	<b>213.400.200</b>
9 Personalauszahlungen	58.871.596,70	65.644.100	66.511.000	66.109.700	66.227.800	65.976.400
10 + Versorgungsauszahlungen	8.502,34	0	1.500	1.500	1.500	1.500
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.929.212,66	28.323.300	27.669.400	25.004.300	23.457.700	23.314.500
12 + Transferauszahlungen	80.811.582,51	83.563.100	87.059.400	87.812.300	86.820.200	87.759.700
13 + sonstige Auszahlungen	30.044.494,24	30.644.600	30.219.300	30.594.400	30.711.200	31.239.000
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlun-gen	755.723,97	1.359.800	956.200	1.153.800	1.174.800	1.198.000
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>192.421.112,42</b>	<b>209.534.900</b>	<b>212.416.800</b>	<b>210.676.000</b>	<b>208.393.200</b>	<b>209.489.100</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwal-tungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>12.944.320,89</b>	<b>2.103.800</b>	<b>-2.607.900</b>	<b>2.540.900</b>	<b>1.941.900</b>	<b>3.911.100</b>

**Deckungsfähigkeit im Finanzhaushalt:**

Die Auszahlungen der laufenden Verwaltung werden unabhängig von der organisatorischen Zuständigkeit für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Sämtliche Mehreinzahlungen stehen für Mehrauszahlungen zur Verfügung.



## Finanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten in EUR		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
17	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	22.806.954,75	42.443.600	41.523.100	38.267.700	19.775.200	12.951.900
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	274.001,04	1.306.700	2.865.600	343.100	248.600	236.500
19	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>23.080.955,79</u>	<u>43.750.300</u>	<u>44.388.700</u>	<u>38.610.800</u>	<u>20.023.800</u>	<u>13.188.400</u>
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	15.227.853,83	42.218.700	49.857.600	39.074.400	17.150.100	11.460.400
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	2.460.555,55	4.710.000	5.179.800	11.292.800	8.742.900	2.865.600
22	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>17.688.409,38</u>	<u>46.928.700</u>	<u>55.037.400</u>	<u>50.367.200</u>	<u>25.893.000</u>	<u>14.326.000</u>
23	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)</u>	<u>5.392.546,41</u>	<u>-3.178.400</u>	<u>-10.648.700</u>	<u>-11.756.400</u>	<u>-5.869.200</u>	<u>-1.137.600</u>
24	= <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)</u>	<u>18.336.867,30</u>	<u>-1.074.600</u>	<u>-13.256.600</u>	<u>-9.215.500</u>	<u>-3.927.300</u>	<u>2.773.500</u>
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	3.178.400	10.648.700	11.756.400	5.869.200	1.137.600
25a	sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	56.556.462,70	1.677.600	0	8.000	13.800	13.800
26	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	5.960.674,79	6.683.100	4.773.100	5.775.900	5.467.200	4.193.500
26a	sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	66.400.000,00	0	0	0	0	0
27	= <u>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>-15.804.212,09</u>	<u>-1.827.100</u>	<u>5.875.600</u>	<u>5.988.500</u>	<u>415.800</u>	<u>-3.042.100</u>
28	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe 24 und 27)	2.532.655,21	-2.901.700	-7.381.000	-3.227.000	-3.511.500	-268.600
29	+ voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	1.839.728,04	4.372.400	1.470.700	-5.910.300	-9.137.300	-12.648.800
30	= <u>voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	<u>4.372.383,25</u>	<u>1.470.700</u>	<u>-5.910.300</u>	<u>-9.137.300</u>	<u>-12.648.800</u>	<u>-12.917.400</u>



# **Veränderungen zum Ergebnis- und Finanzhaushalt laufende Verwaltungstätigkeit**







# **Veränderungen zum Ergebnishaushalt**



Darstellung aller Änderungen, seit der Einbringung in den Stadtrat

Schwerpunktmäßig sind folgende Änderungen in den Entwurf des Ergebnishaushaltes aufgenommen wurden:

### 1. ordentliche Erträge

in EUR	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Erträge gesamt bisher</b>	222.636.800	226.567.400	225.295.700	228.605.100
<b>Erträge gesamt neu</b>	223.946.000	226.133.200	223.675.800	227.156.200
<b>Differenz</b>	1.309.200	-434.200	-1.619.900	-1.448.900
<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>				
Ansatz bisher	75.211.700	76.999.200	79.640.900	82.044.800
Ansatz neu	75.182.700	77.029.700	78.357.200	80.795.500
<i>Differenz</i>	-29.000	30.500	-1.283.700	-1.249.300
Erläuterung:				
Gewerbesteuer	+ 610.000	+ 520.000	./ 150.000	./ 30.000
Gemeindeanteile an Einkommen- u. Umsatzsteuer	- 654.000	- 504.500	- 1.148.700	- 1.234.300
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>				
Ansatz bisher	101.324.000	103.190.000	99.054.300	99.563.000
Ansatz neu	100.603.400	102.984.900	98.811.700	99.450.100
<i>Differenz</i>	-720.600	-205.100	-242.600	-112.900
Erläuterung :				
Bundes -u. Landeszuweisungen für soziale Projekte (Stabilisierung u. Teilhabe am Arbeitsleben, Kita-Einstieg Brücken bauen) 100% Förderung	544.300	413.100	199.800	0
Zuweisung für Bauhausjubiläum	- 275.200	- 201.000	0	0
Zuweisungen für Neueröffnung Anhaltische Gemäldegalerie - Schloss Georgium	0	113.600	0	0
Leistungsbeteiligung an Grundsicherungsleistungen	- 177.500	- 216.100	-216.300	- 261.400
Schlüsselzuweisungen nach dem FAG	- 567.100	- 567.100	- 567.100	- 567.100
Zuweisungen für Breitbandausbau	219.100	11.400	0	0

in EUR	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuweisungen für Rückbaumaßnahmen Wohnungsbau u. Stadtentwicklung	- 445.300	222.800	172.100	103.600
Zuweisung für Schulsozialarbeit	0	0	168.900	567.000
<b>sonstige Transfererträge</b>				
Ansatz bisher	1.364.200	1.344.600	1.347.500	1.347.500
Ansatz neu	1.364.200	1.344.600	1.347.500	1.347.500
<i>Differenz</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>				
Ansatz bisher	5.012.600	5.040.100	5.030.100	5.030.100
Ansatz neu	5.012.600	5.040.100	5.030.100	5.030.100
<i>Differenz</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>				
Ansatz bisher	20.164.600	20.052.100	19.989.000	20.021.200
Ansatz neu	19.865.800	19.824.600	19.917.100	19.949.300
<i>Differenz</i>	<i>-298.800</i>	<i>-227.500</i>	<i>-71.900</i>	<i>-71.900</i>
Erläuterung: Erstattungen f. Unterhaltsvorschuss	./ 302.500	./ 209.000	./ 75.600	./ 75.600
<b>sonstige ordentliche Erträge</b>				
Ansatz bisher	16.873.800	17.159.500	17.477.100	17.864.600
Ansatz neu	19.309.000	17.159.500	17.477.100	17.864.600
<i>Differenz</i>	<i>2.435.200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Erläuterung: Erträge aus Veräußerungen von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen aus Vorjahren	2.435.200	0	0	0
<b>Finanzerträge</b>				
Ansatz bisher	2.675.900	2.771.900	2.746.800	2.723.900
Ansatz neu	2.598.300	2.739.800	2.725.100	2.709.100
<i>Differenz</i>	<i>-77.600</i>	<i>-32.100</i>	<i>-21.700</i>	<i>-14.800</i>
Erläuterung: Gewinnausschüttung WBD- Industriepark	- 50.000			

## 2. ordentliche Aufwendungen

in EUR	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Aufwendungen gesamt bisher</b>	229.989.100	229.794.400	228.253.400	228.887.300
<b>Aufwendungen gesamt neu</b>	230.113.200	230.388.200	228.905.700	229.746.800
<b>Differenz</b>	124.100	593.800	652.300	859.500
<b>Personalaufwendungen</b>				
Ansatz bisher	66.035.900	66.497.400	66.638.400	66.241.800
Ansatz neu	66.582.200	66.697.300	66.883.200	66.770.400
<i>Differenz</i>	546.300	199.900	244.800	528.600
Anpassung an Stellenplan hauptsächlich durch neue soziale Projekte				
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>				
Ansatz bisher	26.497.800	24.443.800	23.166.200	22.965.500
Ansatz neu	26.869.400	25.004.300	23.457.700	23.314.500
<i>Differenz</i>	371.600	560.500	291.500	349.000
Erläuterung:				
Planung u. Neueinrichtung Gestaltung Anhaltische Gemäldegalerie - Schloss Georgium	92.600	348.800	75.800	75.800
bauliche Unterhaltung	146.000			
Bauhausjubiläum	-331.000	-177.400		
Sachkosten für soziale Projekte	226.200	137.000	51.700	56.100
Sachverständigenkosten Ausschreibung Außenwerbung	82.400			
Reinigungsleistungen	58.400	105.000	154.000	134.400
Konzept Stadteingang "Ost"		130.000		
Ausbildung Brandmeisteranwärter	29.500	9.000	50.000	111.500
<b>Transferaufwendungen</b>				
Ansatz bisher	86.363.200	87.093.400	86.201.700	87.244.600
Ansatz neu	86.031.500	87.146.500	86.438.100	87.341.900
<i>Differenz</i>	-331.700	53.100	236.400	97.300
Erläuterung:				
Zuschüsse an Vereine für soziale Projekte	160.000	167.600	133.900	
Zuschuss für Neubau einer Synagoge	50.000	50.000		
Zuschüsse für Heimatpflege	44.800			

in EUR	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuschüsse für Wohnungsrückbau	-437.700	128.300	172.100	103.600
Schuldendiensthilfen für STARK III-Maßnahmen	-155.000	-210.000	-110.000	-47.700
Kindertagesstätten freier Träger				
Personal- u. Sachkostenzuschuss an Stadtmarketinggesellschaft	114.400	91.400	118.300	120.300
Zuschuss für Breitbandausbau	197.500			
Gewerbesteuerumlage	50.000	55.000	25.000	25.000
Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	-397.500	-299.100	-108.300	-108.300
<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>				
Ansatz bisher	31.656.400	31.971.700	32.010.300	32.527.300
Ansatz neu	31.194.300	31.528.900	31.573.600	32.091.800
<i>Differenz</i>	<i>-462.100</i>	<i>-442.800</i>	<i>-436.700</i>	<i>-435.500</i>
Erläuterung: Leistungen nach dem SGB II (KdU)				
	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>				
Ansatz bisher	1.020.900	1.021.600	930.100	764.000
Ansatz neu	1.020.900	1.244.700	1.246.400	1.084.100
<i>Differenz</i>	<i>0</i>	<i>223.100</i>	<i>316.300</i>	<i>320.100</i>
Erläuterung: Zinsen für bestehende Kredite und geplante Neuaufnahmen				
<b>außerordentliche Erträge u. Aufwendungen</b>				
Ansatz bisher	248.600	0	0	0
Ansatz neu	800.000	0	0	0
<i>Differenz</i>	<i>551.400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Erläuterung: Beseitigung von Hochwasserschäden an Brücken u. touristischen Wegen				

Die Steigerung der Erträge ist maßgeblich auf die Veräußerungen von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen aus Vorjahren zurückzuführen. Negativ wirken sich die reduzierten Schlüsselzuweisungen gemäß dem vorläufigen Festsetzungsbescheid sowie die reduzierten Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer und der Umsatzsteuer aufgrund der Steuerentwicklung aus der Steuerschätzung vom November 2017 aus.

Die zusätzlich in den Plan aufgenommenen Programme, wie „Stabilisierung und Teilhabe am Arbeitsleben“, „Starke Netzwerke Elternbegleitung für geflüchtete

Familien“ und Projekt „Kita Einstieg Brücken bauen in frühe Bildung“ werden zu 100 % vom Bund und vom Land gefördert.

Im Bereich Stadtumbau Ost erfolgte gemäß den vorliegenden Bewilligungsbescheiden die Aufteilung der Erträge und Aufwendungen auf mehrere Jahre.

Zusätzlich wurde die Planung der Gestaltung und die Neueinrichtung der Anhaltischen Gemäldegalerie nach der Sanierung des Schlosses Georgium in den Haushaltsplan aufgenommen.

Für die geplanten Maßnahmen zum Bauhausjubiläum erfolgte eine Anpassung an die jeweilige Förderquote sowie die Aufnahme neuer ungeförderter Aktivitäten.

Die im Haupt- und Finanzausschuss am 14.02.2018 beschlossenen Änderungen sind eingearbeitet worden.

### **Mittelfristiger Haushaltsausgleich**

In Anlage 4 wird der Haushaltsausgleich bis zum Jahr 2021 dargestellt.

Insgesamt entstehen 2018 bis 2021 Fehlbedarfe von 18.242.700 EUR. Diese haben sich gegenüber dem eingebrachten Planentwurf um 4.423.500 EUR (bisher 13.819.200 EUR) erhöht.

Die Ergebnisverschlechterung resultiert aus reduzierten Erträgen in Höhe von 2.193.800 EUR und gestiegenen Aufwendungen von 2.229.700 EUR.

Diese können durch die positiven Jahresergebnisse der Vorjahre  
2013 von 8.210.000 EUR  
2014 von 3.850.000 EUR  
2015 von 3.670.000 EUR und  
2016 von 4.600.000 EUR (insgesamt 20.330.000 EUR) ausgeglichen werden.

Die Erhöhung der planmäßigen Fehlbedarfe 2018 bis 2021 gegenüber dem bisherigen Planentwurf in Höhe von 4.423.500 EUR wird durch die Ergebnisverbesserung des Jahres 2016 um 100.000 EUR und des Jahres 2017 um 4.353.000 EUR kompensiert.

Im bisherigen Planentwurf wurde durch die erheblichen Gewerbesteuerausfälle 2017 eine Ergebnisverschlechterung des geplanten Fehlbedarfes von 2.000.000 EUR berücksichtigt. Nach dem vorläufigen Rechnungsergebnis wird ein möglicher Fehlbetrag nur in Höhe von 2.010.000 EUR erreicht. Damit wird das geplante Defizit in Höhe von 4.363.000 EUR um 2.353.000 EUR verbessert.

Hinsichtlich der Ursachen wird auf die Monatsanalyse Dezember 2017 verwiesen.



Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2018 neu	Erklärung
11110 5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	1.141.200	47.200		1.188.400	Projektleiter e-Akte
11110 5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*	46.900	1.900		48.800	
11110 5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	236.300	9.700		246.000	
	<b>Produkt 11110 Verwaltungssteuerung</b>					
	Erträge	0	0	0	0	
	Aufwendungen	1.424.400	58.800	0	1.483.200	
	Saldo	-1.424.400	-58.800	0	-1.483.200	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2018 neu	Erklärung
11111 4141010	Zuweisungen vom Land für Projekte Integrationsarbeit (Gestaltung Internetportal)*	0	4.500		4.500	
11111 5019000	Aufwandsentschädigung für Kinder- und Jugendbeauftragten*	0	14.100		14.100	
11111 5271610	Öffentlichkeitsarbeit, Präsentationen Integrationskoordinator*	500	4.500		5.000	
	<b>Produkt 11111 Gleichstellungsaufgaben, Beschäftigtenvertretung und weitere Beauftragte</b>					
	Erträge	0	4.500	0	4.500	
	Aufwendungen	500	18.600	0	19.100	
	Saldo	-500	-14.100	0	-14.600	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2018 neu	Erklärung
11124 5012000	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer*	626.400	51.900		678.300	neue Stelle Amt 20
11124 5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*	25.700	2.100		27.800	
11124 5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	129.800	10.600		140.400	
	<b>Produkt 11124 Finanz- und Beteiligungsmanagement</b>					
	Erträge	0	0	0	0	
	Aufwendungen	781.900	64.600	0	846.500	
	Saldo	-781.900	-64.600	0	-846.500	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2018 neu	Erklärung
11125 5011000	Dienstaufwendungen für Beamte*	338.500		40.400	298.100	Umsetzung nach 36301/36302
11125 5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	579.000	20.200		599.200	neue Stelle (6 Monate)
11125 5021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte*	180.800		17.200	163.600	
11125 5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*	23.800	800		24.600	
11125 5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	120.300	4.200		124.500	
11125 5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	18.000		2.000	16.000	
	<b>Produkt 11125 Forderungsmanagement</b>					
	Erträge	0	0	0	0	
	Aufwendungen	1.260.400	25.200	59.600	1.226.000	
	Saldo	-1.260.400	-25.200	-59.600	-1.226.000	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2018 neu	Erklärung
11126 5291220	IT-Beratung zur allgemeinen Schriftgutverwaltung*	0	5.400		5.400	Projekt digitale Steuerakte
11126 5291400	Softwarepflege*	33.800	11.900		45.700	dto.
	<b>Produkt 11126 Erhebung von Steuern, Abfall- und Straßenreinigungsgebühren</b>					
	Erträge	0	0	0	0	
	Aufwendungen	33.800	17.300	0	51.100	
	Saldo	-33.800	-17.300	0	-51.100	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2018 neu	Erklärung
11130 5211000	Bauliche Unterhaltung* <b>Erläuterung:</b> 2018: Wartung, Kleinreparaturen aller Häuser Aufwendungen für amtsinterne Umzüge Installation neue Aufrufanlage Bürgeramt	346.500	30.000		376.500	Erhöhung für Taubenabwehr
	150.000 EUR					
	80.000 EUR					
	25.000 EUR					

	Reparatur Blitzschutz Rathaus Roßlau 1.500 EUR Erneuerung Heizungsanlage Rathaus Roßlau 60.000 EUR Taubenabwehr Rathaus Dessau 60.000 EUR					
11130 5431200	Post- und Fernmeldegebühren*	8.400		5.000	3.400	Umverteilung nach 12610
	<b>Produkt 11130 Zentrale Dienste</b>					
	Erträge	0	0	0	0	
	Aufwendungen	354.900	30.000	5.000	379.900	
	Saldo	-354.900	-30.000	-5.000	-379.900	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2018 neu	Erklärung
11137 5019000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte*	3.600		100	3.500	
11137 5039000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte*	0	100		100	
	<b>Produkt 11137 Zentrale Dienste, Bauhof Rodleben</b>					
	Erträge	0	0	0	0	
	Aufwendungen	3.600	100	100	3.600	
	Saldo	-3.600	-100	-100	-3.600	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2018 neu	Erklärung
11140 5019000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte*	193.900		55.000	138.900	
11140 5039000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte*	0	55.000		55.000	
	<b>Produkt 11140 Personalmanagement, Organisationsangelegenheiten</b>					
	Erträge	0	0	0	0	
	Aufwendungen	193.900	55.000	55.000	193.900	
	Saldo	-193.900	-55.000	-55.000	-193.900	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2018 neu	Erklärung
11160 5291400	Softwarepflege* <b>Erläuterung:</b> Neben den laufenden Kosten entstehen zusätzliche Aufwendungen für die Umstellung des Datenbanksystems ORACLE	110.200	3.400		113.600	für Projekt digitale Steuerakte
	<b>Produkt 11160 Bereitstellung und Betreuung von Software, Datenverarbeitungs- und Telekommunikationsanlagen</b>					
	Erträge	0	0	0	0	
	Aufwendungen	110.200	3.400	0	113.600	
	Saldo	-110.200	-3.400	0	-113.600	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2018 neu	Erklärung
11170 5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	1.480.700	63.300		1.544.000	Sb Haushalt Amt 65
11170 5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*	61.800	2.400		64.200	
11170 5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	308.200	12.900		321.100	
	<b>Produkt 11170 Verwaltung von städtischen Liegenschaften</b>					
	Erträge	0	0	0	0	
	Aufwendungen	1.850.700	78.600	0	1.929.300	
	Saldo	-1.850.700	-78.600	0	-1.929.300	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2018 neu	Erklärung
11171 4541771	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen aus Vorjahren*	0	2.435.200		2.435.200	
	<b>Produkt 11171 Grundstücksverkehr</b>					
	Erträge	0	2.435.200	0	2.435.200	
	Aufwendungen	0	0	0	0	
	Saldo	0	2.435.200	0	2.435.200	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2018 neu	Erklärung
11172 5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	1.055.200	122.400		1.177.600	3 VbE Sb Bau/ Projekt- steuerung Amt 65 ab 1.4.18
11172 5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*	43.800	2.400		46.200	
11172 5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienst- aufwendungen für Arbeitnehmer*	217.600	25.200		242.800	
	<b>Produkt 11172 Technisches Gebäudemanagement</b>					
	Erträge	0	0	0	0	
	Aufwendungen	1.316.600	150.000	0	1.466.600	
	Saldo	-1.316.600	-150.000	0	-1.466.600	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2018 neu	Erklärung
11180 5241020	Reinigung*	7.000	200		7.200	Tarifierhöhungen
	<b>Produkt 11180 Ehemaliger Schulstandort, Goethegym- nasium</b>					
	Erträge	0	0	0	0	
	Aufwendungen	7.000	200	0	7.200	
	Saldo	-7.000	-200	0	-7.200	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2018 neu	Erklärung
11182 4411100	Miete Funkfeststation*	0	3.700		3.700	
	<b>Produkt 11182 Objekt Waldstraße 15 Roßlau</b>					
	Erträge	0	3.700	0	3.700	
	Aufwendungen	0	0	0	0	
	Saldo	0	3.700	0	3.700	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2018 neu	Erklärung
12275 5211000	Bauliche Unterhaltung*	20.000	26.000		46.000	Standesamt
	<b>Produkt 12275 Personenstandswesen</b>					
	Erträge	0	0	0	0	
	Aufwendungen	20.000	26.000	0	46.000	
	Saldo	-20.000	-26.000	0	-46.000	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2018 neu	Erklärung
12280 4141000	Zuweisung vom Land zur Förderung der Personalkosten für Rückkehrberatung*	0	42.100		42.100	
12280 5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	442.300	33.900		476.200	Sb Rückkehrberatung/ Aufenthaltsbeendigung Amt 32
12280 5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*	18.200	1.400		19.600	
12280 5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	91.700	6.800		98.500	
	<b>Produkt 12280 Regelung des Aufenthaltes von Ausländern (Ausländerbehörde)</b>					
	Erträge	0	42.100	0	42.100	
	Aufwendungen	552.200	42.100	0	594.300	
	Saldo	-552.200	0	0	-552.200	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2018 neu	Erklärung
12610 5261010	Aus- und Fortbildung von Brandmeisteranwärtern*	32.000	29.500		61.500	Grundausbildung für Berufsfeuerwehr in Heyrothsberge
12610 5431200	Post- und Fernmeldegebühren*	6.500	5.000		11.500	Umverteilung von 11130
	<b>Produkt 12610 Brandschutz, Gefahrenabwehr, technische Hilfeleistung</b>					
	Erträge	0	0	0	0	
	Aufwendungen	38.500	34.500	0	73.000	
	Saldo	-38.500	-34.500	0	-73.000	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2018 neu	Erklärung
12611 5211000	Bauliche Unterhaltung*	70.000	16.000		86.000	Sturmschaden FFw Kochstedt, Ausfall Heizungsanlage FFw Solnitz
	<b>Produkt 12611 Brandschutz, freiwillige Feuerwehren</b>					
	Erträge	0	0	0	0	
	Aufwendungen	70.000	16.000	0	86.000	
	Saldo	-70.000	-16.000	0	-86.000	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2018 neu	Erklärung
12810 4911520	Zuweisungen vom Land Hochwasser 2013 Brücken und touristische Wege*	248.600	551.400		800.000	
12810 5911520	Schadensbeseitigung an Brücken und touristischen Wege Hochwasser 2013*	248.600	551.400		800.000	
	<b>Produkt 12810 Bekämpfung Hochwasser 2013</b>					
	Erträge	248.600	551.400	0	800.000	
	Aufwendungen	248.600	551.400	0	800.000	
	Saldo	0	0	0	0	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2018 neu	Erklärung
21100 5241020	Reinigung, Schädlingsbekämpfung*	485.000	21.300		506.300	Tarifsteigerungen
	<b>Produkt 21100 Grundschulen</b>					
	Erträge	0	0	0	0	
	Aufwendungen	485.000	21.300	0	506.300	
	Saldo	-485.000	-21.300	0	-506.300	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2018 neu	Erklärung
21600 5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	256.100	19.600		275.700	Schulhausmeister von 0,5 auf 1,0 VbE
21600 5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*	10.500	800		11.300	
21600 5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	53.300	4.000		57.300	
21600 5241020	Reinigung, Schädlingsbekämpfung*	224.000	9.700		233.700	Tarifsteigerungen
	<b>Produkt 21600 Sekundarschulen</b>					
	Erträge	0	0	0	0	
	Aufwendungen	543.900	34.100	0	578.000	
	Saldo	-543.900	-34.100	0	-578.000	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2018 neu	Erklärung
21700 5241020	Reinigung, Schädlingsbekämpfung*	140.500	6.100		146.600	Tarifsteigerungen
	<b>Produkt 21700 Gymnasien</b>					
	Erträge	0	0	0	0	
	Aufwendungen	140.500	6.100	0	146.600	
	Saldo	-140.500	-6.100	0	-146.600	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2018 neu	Erklärung
21900 5241020	Reinigung, Schädlingsbekämpfung*	62.000	2.800		64.800	Tarifsteigerungen
	<b>Produkt 21900 Gemeinschaftsschulen</b>					
	Erträge	0	0	0	0	
	Aufwendungen	62.000	2.800	0	64.800	
	Saldo	-62.000	-2.800	0	-64.800	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2018 neu	Erklärung
22100 5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	283.700		38.700	245.000	vorrfristige Realisierung kw-Vermerk

22100 5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*	11.700		1.500	10.200	
22100 5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienst- aufwendungen für Arbeitnehmer*	59.100		7.900	51.200	
22100 5241020	Reinigung*	123.000	5.000		128.000	Tarifsteigerungen
	<b>Produkt 22100 Förderschulen</b>					
	Erträge	0	0	0	0	
	Aufwendungen	477.500	5.000	48.100	434.400	
	Saldo	-477.500	-5.000	-48.100	-434.400	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2018 neu	Erklärung
23110 5241020	Reinigung, Schädlingsbekämpfung*	210.000	8.600		218.600	Tarifsteigerungen
	<b>Produkt 23110 Anhaltisches Berufsschulzentrum</b>					
	Erträge	0	0	0	0	
	Aufwendungen	210.000	8.600	0	218.600	
	Saldo	-210.000	-8.600	0	-218.600	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2018 neu	Erklärung
25213 5271010	Sammlungsbetreuung, Restaurationen*	37.500	10.000		47.500	Neueröffnung Ausstel- lung Schloss Georgium
25213 5271431	Multimedia, Webside, Plakate und Flyer zur neuen Ausstel- lung im Schloss Georgium*	0	47.900		47.900	dto.
25213 5291510	Planung der Gestaltung der Neueinrichtung des Schlosses Georgium*	24.500	34.700		59.200	dto.
	<b>Produkt 25213 Anhaltische Gemäldegalerie</b>					
	Erträge	0	0	0	0	
	Aufwendungen	62.000	92.600	0	154.600	
	Saldo	-62.000	-92.600	0	-154.600	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2018 neu	Erklärung
25310 5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	793.400		11.300	782.100	
25310 5019000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte*	0	9.800		9.800	
25310 5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienst- aufwendungen für Arbeitnehmer*	165.100		1.200	163.900	
25310 5039000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienst- aufwendungen für sonstige Beschäftigte*	0	2.700		2.700	
	<b>Produkt 25310 Tierpark</b>					
	Erträge	0	0	0	0	
	Aufwendungen	958.500	12.500	12.500	958.500	
	Saldo	-958.500	-12.500	-12.500	-958.500	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2018 neu	Erklärung
26310 5241020	Reinigung, Schädlingsbekämpfung*	18.000	700		18.700	Tarifsteigerungen
	<b>Produkt 26310 Musikschule</b>					
	Erträge	0	0	0	0	
	Aufwendungen	18.000	700	0	18.700	
	Saldo	-18.000	-700	0	-18.700	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2018 neu	Erklärung
27110 5241020	Reinigung*	32.000	3.300		35.300	Tarifsteigerungen
	<b>Produkt 27110 Volkshochschule</b>					
	Erträge	0	0	0	0	
	Aufwendungen	32.000	3.300	0	35.300	
	Saldo	-32.000	-3.300	0	-35.300	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2018 neu	Erklärung
27210 5211001	Bauliche Unterhaltung Sanierung der Mauer*	0	70.000		70.000	In 2017 nicht realisiert
	<b>Produkt 27210 Anhaltische Landesbücherei</b>					
	Erträge	0	0	0	0	
	Aufwendungen	0	70.000	0	70.000	
	Saldo	0	-70.000	0	-70.000	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2018 neu	Erklärung
28120 5318000	Zuschüsse an Vereine Ortschaften*	56.700	16.500		73.200	Gemäß Festlegung im Haupt- und Finanzausschuss
28120 5318008	Zuschüsse an Vereine für Veranstaltungen* <b>Erläuterung:</b> Karnevalsumzug 7.500 EUR Leopoldsfest 20.000 EUR als Fehlbedarfsfinanzierung Heimat- und Schifferfest 20.000 EUR als Fehlbedarfsfinanzierung Gartenreichtag 1.000 EUR Elbebadetag 2.500 EUR Fete de la musique 1.000 EUR Burgsommer 2.500 EUR	26.200	28.300		54.500	Gemäß Festlegung im Kulturausschuss und im Haupt- und Finanzausschuss
	<b><u>Produkt 28120 Heimatpflege, Kulturförderung, eigene Veranstaltungen, Zuschüsse zu Veranstaltungen Dritter</u></b>					
	Erträge	0	0	0	0	
	Aufwendungen	82.900	44.800	0	127.700	
	Saldo	-82.900	-44.800	0	-127.700	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2018 neu	Erklärung
28121 4141020	Zuweisungen vom Land für Bauhausjubiläum Unsichtbare Orte*	82.800		37.100	45.700	
28121 4141021	Zuweisungen vom Land für Bauhausjubiläum Landmarke Bauhaus*	167.400		167.400	0	
28121 4141022	Zuweisungen vom Land für Bauhausjubiläum Das Bauhaus kommt in die Stadt*	56.800		56.800	0	
28121 4141024	Zuweisungen vom Land für Bauhausjubiläum Intervention im Stadtraum "Passagen"**	13.500	900		14.400	
28121 4141025	Zuweisungen vom Land für Bauhausjubiläum Findbuch Bauhaus - Bauhaus finden*	17.500		17.500	0	
28121 4141026	Zuweisungen vom Land für Bauhausjubiläum Das Bauhaus liest*	0	2.700		2.700	
28121 5271330	Bauhausjubiläum Unsichtbare Orte*	110.400		19.000	91.400	

28121 5271340	Bauhausjubiläum Extraprogramm: Landmarke Bauhaus*	279.000		279.000	0	
28121 5271350	Bauhausjubiläum Das Bauhaus kommt in die Stadt*	75.800		75.800	0	
28121 5271360	Kulturfest Digital-/Licht-/Freiluft-Kunst*	0	25.000		25.000	
28121 5271370	Music Fountain*	0	5.000		5.000	
28121 5271810	Bauhausjubiläum Intervention im Stadtraum "Passagen"	18.000	10.800		28.800	
28121 5271820	Bauhausjubiläum Findbuch Bauhaus - Bauhaus finden*	23.400		23.400	0	
28121 5271830	Bauhausjubiläum Das Bauhaus liest*	0	5.400		5.400	
28121 5271850	Vorbereitung Bauhausjubiläum*	0	20.000		20.000	Beschluss im Haupt- und Finanzausschuss
	<b>Produkt 28121 Bauhaus/Meisterhäuser</b>					
	Erträge	338.000	3.600	278.800	62.800	
	Aufwendungen	506.600	66.200	397.200	175.600	
	Saldo	-168.600	-62.600	-118.400	-112.800	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2018 neu	Erklärung
28134 5318000	Personalkostenzuschuss f. Mehrgenerationenhaus*	27.900	60.800		88.700	Umverteilung einer Stelle von 28134.5318010 und Erhöhung um 10.500 EUR gemäß Kulturaus- schuss
28134 5318010	Personalkosten und Sachkostenzuschuss für Jugendar- beit*	70.500		70.500	0	Umverteilung einer Stelle nach 28134.5318000 und einer halben Stelle nach 36612.5315000
	<b>Produkt 28134 Ölmühle</b>					
	Erträge	0	0	0	0	
	Aufwendungen	98.400	60.800	70.500	88.700	
	Saldo	-98.400	-60.800	-70.500	-88.700	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2018 neu	Erklärung
29117 5318020	Zuschuss an jüdische Gemeinde für den Neubau einer Synagoge*	0	50.000		50.000	
	<b>Produkt 29117 Förderung von Kirchengemeinden</b>					
	Erträge	0	0	0	0	
	Aufwendungen	0	50.000	0	50.000	
	Saldo	0	-50.000	0	-50.000	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2018 neu	Erklärung
31210 4141010	Zuweisungen für Landesprogramm "Stabilisierung u. Teilhabe am Arbeitsleben"	0	291.000		291.000	
31210 4191000	Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende* <b>Erläuterung:</b> Die Bundesbeteiligung an den Leistungen für die Unterkunft und Heizung für Arbeitssuchende beträgt - 2018 35,5 von Hundert - 2019 37,8 von Hundert - 2020 37,8 von Hundert - 2021 37,8 von Hundert	6.759.200		177.500	6.581.700	
31210 5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	1.971.600		172.100	1.799.500	Korrektur
31210 5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*	81.000	2.400		83.400	
31210 5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	408.700	11.600		420.300	
31210 5261011	Aus- und Fortbildung im Rahmen des Landesprogramms "Stabilisierung und Teilhabe am Arbeitsleben"	0	800		800	
31210 5271800	Sachkosten für Landesprogramm "Stabilisierung und Teilhabe am Arbeitsleben"	0	175.800		175.800	
31210 5338000	Mehraufwandentschädigung im Rahmen des Landesprogramms "Stabilisierung und Teilhabe am Arbeitsleben"	0	33.700		33.700	
31210 5411110	Dienstreisekosten im Rahmen des Landesprogramms "Stabilisierung und Teilhabe am Arbeitsleben"	0	2.500		2.500	
31210 5461000	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an Arbeitsgemeinschaften bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende*	19.000.000		500.000	18.500.000	
31210 5462000	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen nach §16a SGB II psychosoziale Betreuung*	0	40.000		40.000	Umverteilung
31210 5462001	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen nach §16a SGB II Schuldnerberatung*	0	50.000		50.000	Umverteilung
31210 5463004	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an Arbeitsgemeinschaften bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende, psychosoziale Betreuung*	40.000		40.000	0	
31210 5463005	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an Arbeitsgemeinschaften bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende, Schuldnerberatung*	50.000		50.000	0	

	<b>Produkt 31210 Grundsicherungsleistungen für Arbeit-suchende nach SGB II Unterkunft u. Heizung</b>					
	Erträge	6.759.200	291.000	177.500	6.872.700	
	Aufwendungen	21.551.300	316.800	762.100	21.106.000	
	Saldo	-14.792.100	-25.800	-584.600	-14.233.300	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2018 neu	Erklärung
31300 4141010	Zuweisungen vom Land für Interkulturelle Schulung*	0	4.000		4.000	
31300 5261010	Aus- und Fortbildung*	1.200		400	800	
31300 5261011	Projekt Interkulturelle Schulung*	0	4.400		4.400	
	<b>Produkt 31300 Hilfen für Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz</b>					
	Erträge	0	4.000	0	4.000	
	Aufwendungen	1.200	4.400	400	5.200	
	Saldo	-1.200	-400	-400	-1.200	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2018 neu	Erklärung
31551 5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	282.000		9.000	273.000	0,25 Sb Versorgungs- und Energiemanagement/Asyl gestrichen
31551 5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*	11.700		400	11.300	
31551 5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienst-aufwendungen für Arbeitnehmer*	58.600		1.900	56.700	
	<b>Produkt 31551 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber (Flüchtlinge)</b>					
	Erträge	0	0	0	0	
	Aufwendungen	352.300	0	11.300	341.000	
	Saldo	-352.300	0	-11.300	-341.000	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2018 neu	Erklärung
31560 5318013	Zuschuss an die Tafel e.V.*	0	1.800		1.800	Beschluss Haupt- und Finanzausschuss

<b>Produkt 31560 Soziale Beratungsstellen und sonstige Hilfsangebote</b>						
Erträge		0	0	0	0	
Aufwendungen		0	1.800	0	1.800	
Saldo		0	-1.800	0	-1.800	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2018 neu	Erklärung
34110 4481000	Erstattungen vom Land für Unterhaltsvorschuss*	3.047.000		302.500	2.744.500	Änderung Mindestunterhaltsverordnung und Reduzierung der anspruchsberechtigten Kinder
34110 5339000	Unterhaltsvorschuss*	4.410.300		432.500	3.977.800	
34110 5451000	Erstattungen an Land*	210.000	35.000		245.000	
<b>Produkt 34110 Unterhaltsvorschussleistungen</b>						
	Erträge	3.047.000	0	302.500	2.744.500	
	Aufwendungen	4.620.300	35.000	432.500	4.222.800	
	Saldo	-1.573.300	-35.000	-130.000	-1.478.300	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2018 neu	Erklärung
36301 4140000	Zuweisungen für Bundesprogramm "Starke Netzwerke Elternbegleitung für geflüchtete Familien"	0	49.800		49.800	
36301 5011000	Dienstaufwendungen für Beamte*	122.400	20.200		142.600	Umsetzung von 11125
36301 5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	880.900	9.700		890.600	
36301 5021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte*	90.500	8.600		99.100	dto.
36301 5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*	36.200	400		36.600	
36301 5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	182.500	2.000		184.500	
36301 5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	4.800	1.000		5.800	dto.
36301 5271800	Sachkosten für Bundesprogramm Starke Netzwerke Elternbegleitung für geflüchtete Familien*	0	8.300		8.300	
36301 5318000	Zuschuss an freien Träger für Bundesprogramm Starke Netzwerke Elternbegleitung für geflüchtete Familien Personal- u. Sachkosten*	0	26.300		26.300	

<b>Produkt 36301 Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe</b>						
Erträge		0	49.800	0	49.800	
Aufwendungen		1.317.300	76.500	0	1.393.800	
Saldo		-1.317.300	-26.700	0	-1.344.000	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2018 neu	Erklärung
36302 5011000	Dienstaufwendungen für Beamte*	21.100	20.200		41.300	Umsetzung von 11125
36302 5021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte*	9.200	8.600		17.800	dto.
36302 5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	800	1.000		1.800	dto.
<b>Produkt 36302 Familienersetzende Maßnahmen der Jugendhilfe</b>						
Erträge		0	0	0	0	
Aufwendungen		31.100	29.800	0	60.900	
Saldo		-31.100	-29.800	0	-60.900	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2018 neu	Erklärung
36310 4148020	Zuweisung von der Netzwerkstelle "St. Johannis GmbH" für Plus-Projekte "Schulerfolg sichern"	0	2.000		2.000	
36310 5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	929.600	15.400		945.000	Erhöhung Case-Manager JUSTIQ und Einstiegsberater JUSTIQ von 0,825 auf 1,0 VbE
36310 5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*	37.800	600		38.400	dto.
36310 5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	188.800	3.000		191.800	dto.
36310 5271802	Sachkosten für Projekte der Schulsozialarbeit*	25.000	31.100		56.100	Anpassung an Zuwendungsbescheid
36310 5271810	Plus-Projekte in Rahmen des Förderprogrammes "Schulerfolg sichern"	0	2.000		2.000	
<b>Produkt 36310 Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz</b>						
Erträge		0	2.000	0	2.000	
Aufwendungen		1.181.200	52.100	0	1.233.300	
Saldo		-1.181.200	-50.100	0	-1.231.300	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2018 neu	Erklärung
36331 4141010	Zuweisungen vom Land für Fairplaysoccercamp*	0	900		900	
36331 5271300	Fairplaysoccercamp*	0	900		900	
	<b>Produkt 36331 Hilfe zur Erziehung für Flüchtlinge</b>					
	Erträge	0	900	0	900	
	Aufwendungen	0	900	0	900	
	Saldo	0	0	0	0	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2018 neu	Erklärung
36500 4140000	Zuweisungen für Projekt "Kita Einstieg - Brücken bauen in frühe Bildung"**	0	150.000		150.000	
36500 5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	469.300	19.400		488.700	
36500 5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*	19.300	800		20.100	
36500 5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienst- aufwendungen für Arbeitnehmer*	97.300	4.000		101.300	
36500 5271800	Sachkosten für Projekt Kita Einstieg - Brücken bauen in frühe Bildung*	0	2.900		2.900	
36500 5318000	Zuschüsse an freien Träger für Projekt Kita Einstieg Brü- cken bauen in frühe Bildung*	0	109.700		109.700	
	<b>Produkt 36500 Kindertageseinrichtungen</b>					
	Erträge	0	150.000	0	150.000	
	Aufwendungen	585.900	136.800	0	722.700	
	Saldo	-585.900	13.200	0	-572.700	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2018 neu	Erklärung
36511 5328000	Schuldendiensthilfen*	215.000		155.000	60.000	STARK III
	<b>Produkt 36511 Kindertagesstätten anderer Träger</b>					
	Erträge	0	0	0	0	
	Aufwendungen	215.000	0	155.000	60.000	
	Saldo	-215.000	0	-155.000	-60.000	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2018 neu	Erklärung
36612 5315000	Zuschuss an DeKiTa für Jugendfreizeiteinrichtung Roßlau*	110.600	20.200		130.800	Umverteilung von 28134, halbe Stelle
	<b>Produkt 36612 Einrichtungen der Jugendarbeit anderer Träger</b>					
	Erträge	0	0	0	0	
	Aufwendungen	110.600	20.200	0	130.800	
	Saldo	-110.600	-20.200	0	-130.800	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2018 neu	Erklärung
36710 5241020	Reinigung*	19.800	700		20.500	Tarifsteigerungen
	<b>Produkt 36710 Wohnheim für Auszubildende</b>					
	Erträge	0	0	0	0	
	Aufwendungen	19.800	700	0	20.500	
	Saldo	-19.800	-700	0	-20.500	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2018 neu	Erklärung
41401 4144001	Zuweisungen vom AOK Landesverband für Jugendzahnpflege*	21.900	300		22.200	
41401 5281001	Sonstige Verbrauchsmittel Jugendzahnpflege*	21.800	300		22.100	
	<b>Produkt 41401 Aufgaben des örtlichen Gesundheitsdienstes</b>					
	Erträge	21.900	300	0	22.200	
	Aufwendungen	21.800	300	0	22.100	
	Saldo	100	0	0	100	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2018 neu	Erklärung
42110 5251000	Haltung von Fahrzeugen*	3.100		1.600	1.500	Umverteilung nach 42420, 42421, 42422, 42423
42110 5318000	Zuschüsse an Sportvereine und Sportverbände* <b>Erläuterung:</b> - Zuschusserhöhung für Mitglieder unter 18 Jahre von 10,00 auf 12,00 EUR Steigerung um 8.500 EUR gemäß neuer Sportförderrichtlinie - Sonderzuschuss für SV 05 in Höhe von 20.000 EUR enthalten - 2018: zusätzliche finanzielle Unterstützung für den Verein Anhalt Sport e.V. für das 20. Internationale Leichtathletikmeeting in Höhe von 20.000 EUR, Festlegung des künftigen Umgangs mit dem Anhalt Sport e.V. hinsichtlich Finanzierung und Leistungsumfang unter Offenlage aller Kosten und Erlöse (siehe Liste Prüfaufträge)	125.200	20.000		145.200	20. Internationales Leichtathletikmeeting
<b>Produkt 42110 Sportförderung, Sportveranstaltungen</b>						
	Erträge	0	0	0	0	
	Aufwendungen	128.300	20.000	1.600	146.700	
	Saldo	-128.300	-20.000	-1.600	-146.700	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2018 neu	Erklärung
42420 5251019	Haltung von Fahrzeugen 19 % Vorsteuer*	0	400		400	Umverteilung von 42110
42420 5261000	Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände*	1.500		1.500	0	
42420 5261019	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände 19 % Vorsteuer*	0	1.500		1.500	
42420 5318019	Marketingumlage WelterbeCard 19% Vorsteuer*	0	200		200	
<b>Produkt 42420 Gesundheitsbad, Askanische Str. 50 a</b>						
	Erträge	0	0	0	0	
	Aufwendungen	1.500	2.100	1.500	2.100	
	Saldo	-1.500	-2.100	-1.500	-2.100	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2018 neu	Erklärung
42421 5251019	Haltung von Fahrzeugen 19 % Vorsteuer*	0	400		400	Umverteilung von 42110
42421 5261000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	3.000		3.000	0	
42421 5261019	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände 19 % Vorsteuer*	0	3.000		3.000	
42421 5318019	Marketingumlage WelterbeCard 19% Vorsteuer*	0	200		200	
	<b>Produkt 42421 Südschwimmhalle, Heidestraße 204</b>					
	Erträge	0	0	0	0	
	Aufwendungen	3.000	3.600	3.000	3.600	
	Saldo	-3.000	-3.600	-3.000	-3.600	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2018 neu	Erklärung
42422 5251019	Haltung von Fahrzeugen 19 % Vorsteuer*	0	400		400	Umverteilung von 42110
42422 5261000	Dienst- und Schutzkleidung persönliche Ausrüstungsgegenstände*	100		100	0	
42422 5261019	Dienst- und Schutzkleidung persönliche Ausrüstungsgegenstände 19 % Vorsteuer*	0	100		100	
42422 5318019	Marketingumlage WelterbeCard 19% Vorsteuer*	0	200		200	
	<b>Produkt 42422 Erlebnisbad Roßlau, Am Finkenherd 2</b>					
	Erträge	0	0	0	0	
	Aufwendungen	100	700	100	700	
	Saldo	-100	-700	-100	-700	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2018 neu	Erklärung
42423 5251019	Haltung von Fahrzeugen 19 % Vorsteuer*	0	400		400	Umverteilung von 42110
42423 5261000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	1.500		1.500	0	
42423 5261019	Dienst- und Schutzkleidung persönliche Ausrüstungsgegenstände 19 % Vorsteuer*	0	1.500		1.500	
	<b>Produkt 42423 Sportbad Dessau Ludwigshafener Str.</b>					
	Erträge	0	0	0	0	
	Aufwendungen	1.500	1.900	1.500	1.900	
	Saldo	-1.500	-1.900	-1.500	-1.900	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2018 neu	Erklärung
42424 5211000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude*	0	4.000		4.000	für Freibad Kühnau
42424 5241030	Wasser, Abwasser*	0	500		500	dto.
42424 5252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände*	0	500		500	dto.
	<b>Produkt 42424 Verpachtete Freibäder</b>					
	Erträge	0	0	0	0	
	Aufwendungen	0	5.000	0	5.000	
	Saldo	0	-5.000	0	-5.000	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2018 neu	Erklärung
51110 5291504	Fortschreibung Verkehrsentwicklungsplan*	25.000	10.000		35.000	Aufträge in 2017 nicht mehr abgearbeitet
51110 5291505	Bebauungspläne Gewerbegebiete*	100.800		4.400	96.400	Umverteilung nach 55110.5291530
51110 5291507	Flächennutzungsplan*	0	10.000		10.000	Umweltbericht in 2017 nicht mehr umsetzbar
	<b>Produkt 51110 Bauleitplanung sowie Maßnahmen der Stadtentwicklung</b>					
	Erträge	0	0	0	0	
	Aufwendungen	125.800	20.000	4.400	141.400	
	Saldo	-125.800	-20.000	-4.400	-141.400	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2018 neu	Erklärung
51120 4141082	Zuweisung vom Land für Ordnungsmaßnahme Ballenstedter Str. 35*	53.800	51.700		105.500	Anpassung Jahre gemäß Bewilligungsbescheide
51120 4141094	Zuweisung vom Land für Rückbau Friedhofstr. 22,24-30*	166.400		139.900	26.500	
51120 4141095	Zuweisung vom Land für Rückbau Bauhofstr. 16, 18-36*	368.200		261.700	106.500	
51120 4141097	Zuweisung vom Land für Rückbau Ellerbreite 1*	151.100		113.500	37.600	
51120 4147004	Zuschuss von Wohnungsverein eG für Ordnungsmaßnahme Ballenstedter Straße 35*	18.800	18.100		36.900	

51120 5315094	Zuschuss an DWG für Rückbau Friedhofstr. 22, 24-30*	166.400		139.900	26.500	
51120 5315095	Zuschuss an DWG für Rückbau Bauhofstr. 16, 18-36*	368.200		261.700	106.500	
51120 5315097	Zuschuss an DWG für Rückbau Ellerbreite 1*	151.100		113.500	37.600	
51120 5317022	Zuschuss an Wohnungsverein eG für Ordnungsmaßnahme Ballenstedter Straße 35*	80.800	77.400		158.200	
	<b>Produkt 51120 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung, Städtebauliche Sonderprogramme</b>					
	Erträge	758.300	69.800	515.100	313.000	
	Aufwendungen	766.500	77.400	515.100	328.800	
	Saldo	-8.200	-7.600	0	-15.800	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2018 neu	Erklärung
52310 5318010	Zuschuss an Verein für Jugendbauhütte Mausoleum* <b>Erläuterung:</b> Die Mittel für die Fortführung des Projektes in Höhe von 34.200 EUR in 2018 und 48.500 EUR in 2019 sind gesperrt. Eine Inanspruchnahme ist nur möglich, sofern die weitere Tätigkeit innerhalb eines vorliegenden Konzeptes mit einer baulichen Zielstellung für das Mausoleum unter baufachlicher Begleitung erfolgt.	39.700	34.200		73.900	
	<b>Produkt 52310 Denkmalpflege</b>					
	Erträge	0	0	0	0	
	Aufwendungen	39.700	34.200	0	73.900	
	Saldo	-39.700	-34.200	0	-73.900	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2018 neu	Erklärung
53410 4651000	Dividende von Stadtwerke Roßlau*	180.700	1.900		182.600	gemäß Wirtschaftsplan
53410 5441300	Kapitalertragssteuer*	28.600	400		29.000	dto.
	<b>Produkt 53410 Fernwärmeversorgung</b>					
	Erträge	180.700	1.900	0	182.600	
	Aufwendungen	28.600	400	0	29.000	
	Saldo	152.100	1.500	0	153.600	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2018 neu	Erklärung
53710 4615001	Eigenkapitalverzinsung*	136.900		600	136.300	Korrektur
	<b>Produkt 53710 Eigenbetrieb Stadtpflege</b>					
	Erträge	136.900	0	600	136.300	
	Aufwendungen	0	0	0	0	
	Saldo	136.900	0	600	136.300	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2018 neu	Erklärung
54001 5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	2.245.900	202.100		2.448.000	5 VbE Amt 66
54001 5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*	95.900	7.300		103.200	
54001 5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienst- aufwendungen für Arbeitnehmer*	468.700	41.300		510.000	
	<b>Produkt 54001 Tiefbauamt</b>					
	Erträge	0	0	0	0	
	Aufwendungen	2.810.500	250.700	0	3.061.200	
	Saldo	-2.810.500	-250.700	0	-3.061.200	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2018 neu	Erklärung
54100 5221007	Unterhaltung Lichtsignalanlagen*	178.500	58.800		237.300	Umverteilung 54400
54100 5271300	Baustellenfeste Kavallerstraße*	0	21.000		21.000	Fest im Juni (Endspurt)
	<b>Produkt 54100 Kommunale Straßen</b>					
	Erträge	0	0	0	0	
	Aufwendungen	178.500	79.800	0	258.300	
	Saldo	-178.500	-79.800	0	-258.300	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2018 neu	Erklärung
54400 5221007	Unterhaltung Lichtsignalanlagen*	237.300		58.800	178.500	Umverteilung 54100

q:/hkr/form-verwaltung/f-hhdiff.rtf

Stufe: 6 Änderungen nach Einreichung mit bisher Stufe: 5

Seite 23

	<b>Produkt 54400 Bundesstraßen</b>					
	Erträge	0	0	0	0	
	Aufwendungen	237.300	0	58.800	178.500	
	Saldo	-237.300	0	-58.800	-178.500	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2018 neu	Erklärung
54600 5291720	Transaktionskosten und Servicepauschale Handyparken*	0	10.000		10.000	gemäß BV/308/2017/III-66
	<b>Produkt 54600 Bedarfsgerechte Bereitstellung von öffentlichem Parkraum</b>					
	Erträge	0	0	0	0	
	Aufwendungen	0	10.000	0	10.000	
	Saldo	0	-10.000	0	-10.000	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2018 neu	Erklärung
54700 5291221	Rechtliche Überprüfung und Begleitung der Ausschreibung Außenwerbung*	0	82.400		82.400	
	<b>Produkt 54700 Sicherung des öffentlichen Personennahverkehrs</b>					
	Erträge	0	0	0	0	
	Aufwendungen	0	82.400	0	82.400	
	Saldo	0	-82.400	0	-82.400	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2018 neu	Erklärung
55110 4141020	Zuweisung vom Land für Konzept Stadteingang Ost, Förderprogramm "Aktive Stadt- und Ortsteilzentren"	40.000	3.300		43.300	gemäß Förderbescheid
55110 5291530	Standortsicherheitsprüfung Torbogen Ruinenbrücke*	0	4.400		4.400	Umverteilung von 51110.5291505
55110 5291900	Planung und Ausführung Städtergarten*	0	10.500		10.500	In 2017 nicht wie geplant umgesetzt

	<b>Produkt 55110 Herstellung und Pflege des öffentlichen Grüns</b>					
	Erträge	40.000	3.300	0	43.300	
	Aufwendungen	0	14.900	0	14.900	
	Saldo	40.000	-11.600	0	28.400	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2018 neu	Erklärung
55210 5291500	Entwässerungskonzept Kochstedt*	0	35.000		35.000	Beschluss Haupt- und Finanzausschuss
	<b>Produkt 55210 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen / Hochwasserschutz</b>					
	Erträge	0	0	0	0	
	Aufwendungen	0	35.000	0	35.000	
	Saldo	0	-35.000	0	-35.000	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2018 neu	Erklärung
56100 4481010	Erstattungen nach den II. Funktionalreformgesetz §5 (2) FAG*	0	168.800		168.800	Umverteilung von 61110
	<b>Produkt 56100 Umweltschutzmaßnahmen</b>					
	Erträge	0	168.800	0	168.800	
	Aufwendungen	0	0	0	0	
	Saldo	0	168.800	0	168.800	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2018 neu	Erklärung
57110 4140000	Zuweisung vom Bund für Breitbandausbau*	158.000	79.000		237.000	
57110 4141010	Zuweisungen vom Land Machbarkeitsstudie Neuausweisung Gewerbegebiete*	60.000		22.500	37.500	Veränderung der Jahres-scheiben
57110 4141040	Zuweisung vom Land für Planung Breitbandausbau*	45.900	21.600		67.500	
57110 4141050	Zuweisung vom Land für Breitbandausbau*	237.000	118.500		355.500	
57110 5271401	Publikationen Öffentlichkeitsarbeit*	50.000		50.000	0	Umverteilung nach 57330

	<b>Erläuterung:</b> Die Aufgabe wird an die Stadtmarketinggesellschaft übergeben. Es erfolgt eine Umverteilung der Aufwendungen in das Produkt 57330.					
57110 5291222	Machbarkeitsstudie Neuausweisung Gewerbegebiete*	75.000		25.000	50.000	Veränderung der Jahres-scheiben
57110 5291500	Planung Breitbandausbau*	50.000	19.900		69.900	
57110 5312001	Zuschuss an Hochschule für Projekt "Stadt als Campus"**	3.000		3.000	0	
57110 5317030	Zuschuss an Investor für Breitbandausbau*	395.000	197.500		592.500	
57110 5318040	Zuschuss an Hochschule Anhalt für Projekt "Stadt als Campus"**	0	3.000		3.000	
	<b>Produkt 57110 Wirtschaftsförderung</b>					
	Erträge	500.900	219.100	22.500	697.500	
	Aufwendungen	573.000	220.400	78.000	715.400	
	Saldo	-72.100	-1.300	-55.500	-17.900	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2018 neu	Erklärung
57320 4651002	Gewinnausschüttung von der WBD-Industriepark Dessau GmbH*	50.000		50.000	0	gemäß Jahresergebnis 2017
	<b>Produkt 57320 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen</b>					
	Erträge	50.000	0	50.000	0	
	Aufwendungen	0	0	0	0	
	Saldo	50.000	0	50.000	0	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2018 neu	Erklärung
57330 5315000	Zuschuss Personalaufwand*	441.900	64.400		506.300	Gemäß Wirtschaftsplan
57330 5315100	Zuschuss für sonstige Aufwendungen*	215.200	50.000		265.200	Umverteilung von 57110
	<b>Produkt 57330 Stadtmarketinggesellschaft</b>					
	Erträge	0	0	0	0	
	Aufwendungen	657.100	114.400	0	771.500	
	Saldo	-657.100	-114.400	0	-771.500	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2018 neu	Erklärung
61110 4013000	Gewerbsteuer*	25.970.000	610.000		26.580.000	
61110 4021000	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer*	23.412.100		77.500	23.334.600	Novembersteuerschätzung
61110 4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer*	7.783.300		576.500	7.206.800	Novembersteuerschätzung
61110 4031000	Vergnügungssteuer*	370.000	15.000		385.000	
61110 4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land*	35.403.200		567.100	34.836.100	neue Orientierungsdaten
61110 4481000	Erstattungen nach den II. Funktionalreformgesetz §5 (2) FAG*	168.800		168.800	0	Umverteilung nach 56100
61110 5341000	Gewerbsteuerumlage*	2.080.000	50.000		2.130.000	
	<b>Produkt 61110 Steuern, allgemeine Zuweisungen</b>					
	Erträge	93.107.400	625.000	1.389.900	92.342.500	
	Aufwendungen	2.080.000	50.000	0	2.130.000	
	Saldo	91.027.400	575.000	1.389.900	90.212.500	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2018 neu	Erklärung
61210 4615001	Zinserträge vom Industriehafen Roßlau*	2.200	500		2.700	Korrektur
61210 4615002	Zinserträge von kommunalen Sonderrechnungen (ehem. Schuldendiensthilfen)*	29.400		29.400	0	Korrektur
	<b>Produkt 61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>					
	Erträge	31.600	500	29.400	2.700	
	Aufwendungen	0	0	0	0	
	Saldo	31.600	500	29.400	2.700	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2018 neu	Erklärung
	<b>Gesamt</b>					
	Erträge	105.220.500	4.626.900	2.766.300	107.081.100	
	Aufwendungen	49.583.700	3.348.800	2.673.300	50.259.200	
	Saldo	55.636.800	1.278.100	93.000	56.821.900	



# **geänderte mittelfristige Ergebnisplanung 2016-2021**



		Mittelfristige Ergebnisplan 2016-2021					
		Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Ertrags und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>1</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>74.132.567,65</b>	<b>74.904.500</b>	<b>75.182.700</b>	<b>77.029.700</b>	<b>78.357.200</b>	<b>80.795.500</b>
	Realsteuern	12.071.832,62	12.262.000	12.435.000	12.485.000	12.535.000	12.585.000
	Gewerbesteuern	28.398.967,77	28.360.000	26.580.000	26.980.000	26.980.000	27.790.000
	Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern	26.468.792,18	28.817.500	30.541.400	31.938.400	33.215.900	34.794.200
	Ausgleichsleistungen nach dem SGB II	7.192.975,08	5.465.000	5.626.300	5.626.300	5.626.300	5.626.300
<b>2</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>93.318.456,93</b>	<b>99.563.300</b>	<b>100.603.400</b>	<b>102.984.900</b>	<b>98.811.700</b>	<b>99.450.100</b>
	Schlüsselzuweisungen	44.332.984,00	43.808.700	42.786.700	44.891.600	42.225.700	42.125.700
	sonstige allgemeine Zuweisungen	14.089.244,00	15.946.100	15.946.100	15.946.100	15.946.100	15.946.100
	Zuwendungen für laufende Zwecke	27.717.928,92	31.385.900	32.238.900	32.021.700	30.420.100	31.064.100
	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung	7.198.300,01	8.422.600	9.631.700	10.125.500	10.219.800	10.314.200
<b>3</b>	<b>sonstige Transfererträge</b>	<b>1.486.632,84</b>	<b>1.085.600</b>	<b>1.364.200</b>	<b>1.344.600</b>	<b>1.347.500</b>	<b>1.347.500</b>
	Ersatz von sozialen Leistungen	1.486.632,84	1.085.600	1.364.200	1.344.600	1.347.500	1.347.500
<b>4</b>	<b>öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>4.939.735,53</b>	<b>5.150.400</b>	<b>5.012.600</b>	<b>5.040.100</b>	<b>5.030.100</b>	<b>5.030.100</b>
	Verwaltungsgebühren	2.724.464,17	2.933.400	2.738.200	2.748.200	2.738.200	2.738.200
	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	2.215.271,36	2.217.000	2.274.400	2.291.900	2.291.900	2.291.900
<b>5</b>	<b>privatrechtliche Leistungsentgelte,</b>	<b>22.000.409,03</b>	<b>23.182.800</b>	<b>19.865.800</b>	<b>19.824.600</b>	<b>19.917.100</b>	<b>19.949.300</b>
	Erträge aus Mieten, Pachten und Verkauf	2.708.582,05	2.611.500,00	2.675.700,00	2.684.200,00	2.670.800,00	2.589.400,00
	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.191.877,09	3.375.200	2.647.800	2.644.800	2.635.900	2.562.700
	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlage	16.099.949,89	17.196.100	14.542.300	14.495.600	14.610.400	14.797.200
<b>6</b>	<b>sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>15.266.371,22</b>	<b>15.616.100</b>	<b>19.309.000</b>	<b>17.159.500</b>	<b>17.477.100</b>	<b>17.864.600</b>
	Konzessionsabgaben	3.551.606,02	3.693.500	3.718.900	3.731.200	3.745.400	3.738.600
	Auflösung von Sonderposten	9.719.110,37	9.619.000	11.461.500	11.863.200	12.282.100	12.709.500
	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	268.520,18	1.306.700	2.865.600	343.100	248.600	236.500
	Besondere Erträge	1.727.134,65	996.900	1.263.000	1.222.000	1.201.000	1.180.000
<b>7</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>3.325.472,48</b>	<b>2.661.100</b>	<b>2.598.300</b>	<b>2.739.800</b>	<b>2.725.100</b>	<b>2.709.100</b>
	Zins- und sonstige Finanzerträge	332.411,66	573.400	540.600	636.100	612.800	589.400
	Gewinnanteil	2.993.060,82	2.087.700	2.057.700	2.103.700	2.112.300	2.119.700
<b>8</b>	<b>aktivierter Eigenleistungen, Bestandsveränderungen</b>	<b>90.869,37</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>9</b>	<b>ordentliche Erträge</b>	<b>214.560.515,05</b>	<b>222.173.800</b>	<b>223.946.000</b>	<b>226.133.200</b>	<b>223.675.800</b>	<b>227.156.200</b>

Ertrags und Aufwandsarten		Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>10 Personalaufwendungen</b>		<b>57.836.096,37</b>	<b>64.487.400</b>	<b>66.582.200</b>	<b>66.697.300</b>	<b>66.883.200</b>	<b>66.770.400</b>
<b>11 Versorgungsaufwendungen</b>		<b>8.502,34</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>12 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>20.241.802,22</b>	<b>27.323.700</b>	<b>26.869.400</b>	<b>25.004.300</b>	<b>23.457.700</b>	<b>23.314.500</b>
<b>13 Transferaufwendungen</b>		<b>80.359.981,27</b>	<b>83.235.400</b>	<b>86.031.500</b>	<b>87.146.500</b>	<b>86.438.100</b>	<b>87.341.900</b>
	Zuwendungen für laufende Zwecke	55.236.534,24	57.104.400	61.224.800	61.723.400	60.411.900	60.837.100
	Schuldendiensthilfen	163.647,57	204.400	180.600	172.200	243.900	287.300
	Sozialtransferaufwendungen	22.747.627,46	23.526.600	22.496.100	23.090.900	23.622.300	23.997.500
	Gewerbesteuerumlage	2.212.172,00	2.400.000	2.130.000	2.160.000	2.160.000	2.220.000
<b>14 sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>30.711.855,45</b>	<b>32.554.700</b>	<b>31.194.300</b>	<b>31.528.900</b>	<b>31.573.600</b>	<b>32.091.800</b>
	Geschäfts- und sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.155.594,84	4.746.800	4.764.100	4.921.900	4.797.100	5.077.400
	Erstattungen	3.317.627,51	3.282.200	2.897.500	2.911.500	2.925.500	2.925.500
	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	21.186.572,13	22.090.000	22.120.000	22.370.000	22.620.000	22.870.000
	Wertminderung bei Vermögensgegenständen	783.363,11	2.157.200	1.128.400	1.041.200	946.700	934.600
	Fraktionszuwendungen	268.697,86	278.500	284.300	284.300	284.300	284.300
<b>15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>		<b>709.340,78</b>	<b>1.356.400</b>	<b>1.020.900</b>	<b>1.244.700</b>	<b>1.246.400</b>	<b>1.084.100</b>
	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	596.536,36	1.054.800	812.100	1.036.000	1.037.800	875.600
	Sonstige Finanzaufwendungen	112.804,42	301.600	208.800	208.700	208.600	208.500
<b>16 bilanzielle Abschreibungen</b>		<b>17.970.500,00</b>	<b>17.579.200</b>	<b>18.413.400</b>	<b>18.765.000</b>	<b>19.305.200</b>	<b>19.142.600</b>
<b>17 ordentliche Aufwendungen</b>		<b>207.838.078,43</b>	<b>226.536.800</b>	<b>230.113.200</b>	<b>230.388.200</b>	<b>228.905.700</b>	<b>229.746.800</b>
<b>18 ordentliches Ergebnis</b>		<b>6.722.436,62</b>	<b>-4.363.000</b>	<b>-6.167.200</b>	<b>-4.255.000</b>	<b>-5.229.900</b>	<b>-2.590.600</b>
19 außerordentliche Erträge		948.076,38	1.000.000	800.000	0	0	0
20 außerordentliche Aufwendungen		1.023.723,45	1.000.000	800.000	0	0	0
21 außerordentliches Ergebnis		-75.647,07	0	0	0	0	0
<b>22 Jahresergebnis</b>		<b>6.646.789,55</b>	<b>-4.363.000</b>	<b>-6.167.200</b>	<b>-4.255.000</b>	<b>-5.229.900</b>	<b>-2.590.600</b>

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	72.551.200	74.904.500	75.182.700	77.029.700	78.357.200	80.795.500
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.830.900	99.563.300	100.603.400	102.984.900	98.811.700	99.450.100
3 + sonstige Transfererträge	1.014.600	1.085.600	1.364.200	1.344.600	1.347.500	1.347.500
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.624.600	5.150.400	5.012.600	5.040.100	5.030.100	5.030.100
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.739.000	23.182.800	19.865.800	19.824.600	19.917.100	19.949.300
6 + sonstige ordentliche Erträge	16.587.500	15.616.100	19.309.000	17.159.500	17.477.100	17.864.600
7 + Finanzerträge	2.837.200	2.661.100	2.598.300	2.739.800	2.725.100	2.709.100
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>9 = ordentliche Erträge</b>	<b>215.195.000</b>	<b>222.173.800</b>	<b>223.946.000</b>	<b>226.133.200</b>	<b>223.675.800</b>	<b>227.156.200</b>
10 Personalaufwendungen	61.750.700	64.487.400	66.582.200	66.697.300	66.883.200	66.770.400
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	1500	1500	1500	1500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.201.900	27.323.700	26.869.400	25.004.300	23.457.700	23.314.500
13 + Transferaufwendungen	81.266.600	83.235.400	86.031.500	87.146.500	86.438.100	87.341.900
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	35.175.900	32.554.700	31.194.300	31.528.900	31.573.600	32.091.800
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.531.400	1.356.400	1.020.900	1.244.700	1.246.400	1.084.100
16 + bilanzielle Abschreibungen	17.970.500	17.579.200	18.413.400	18.765.000	19.305.200	19.142.600
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>221.897.000</b>	<b>226.536.800</b>	<b>230.113.200</b>	<b>230.388.200</b>	<b>228.905.700</b>	<b>229.746.800</b>
	<b>-6.702.000</b>	<b>-4.363.000</b>	<b>-6.167.200</b>	<b>-4.255.000</b>	<b>-5.229.900</b>	<b>-2.590.600</b>

#### Konsolidierung

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
bereits enthalten 2018-2021 2021					0	
Gesamtkonsolidierung		0	0	0	0	
<b>Ergebnis nach Konsolidierung</b>	<b>-6.702.000</b>	<b>-4.363.000</b>	<b>-6.167.200</b>	<b>-4.255.000</b>	<b>-5.229.900</b>	<b>-2.590.600</b>

#### mittelfristige Gesamtveränderung des Eigenkapitals

-29.307.700

#### Konsolidierungsbedarf ab 2016

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Defizit nach Konsolidierung	-6.702.000	-4.363.000	-6.167.200	-4.255.000	-5.229.900	-2.590.600
Vorauss. Jahresergebnis 2013	8.210.000					
Vorauss. Jahresergebnis 2014	3.850.000					
Vorauss. Jahresergebnis 2015	3.670.000					
Vorauss. Jahresergebnis 2016	6.702.000					
	4.600.000					
vorauss. Ergebnis 2017		2.353.000				

<b>Ergebnis</b>	<b>20.330.000</b>	<b>-2.010.000</b>	<b>-6.167.200</b>	<b>-4.255.000</b>	<b>-5.229.900</b>	<b>-2.590.600</b>
-----------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

#### mittelfristige Gesamtveränderung des Eigenkapitals

77.300



# **Veränderung zum Stellenplan**



Veränderungsliste für den Stellenplan 2018 Stand: 01.02.2018									
Amt	SPL-Nr.	Stellen- anteil	Pro- dukt	Funktionsbezeichnung	Veränderungen von	nach	Zugänge BG/VG/LG	Abgänge BG/VG/LG	
<b>befristete Stellen im Stellenplan</b>									
02	02.0.0.000.04	1,000	11110	Projektltr. Einführung E-Akte befr. für die Dauer des Projektes			1,000	12	
05	05.0.0.000.05	1,000	35170	Koord. d. region. Arb.marktes/ Steuerg. D. region. Arbeitskreises	befr. bis 30.06.18	befr. bis 06.09.18			
05	05.2.0.000.02	1,000	31211	Bildungskoord. Für Neuzugewanderte	befr. bis 30.09.18	befr. bis 28.02.19			
05	05.2.0.000.03	0,250	36301	Koord. Frühe Bildung-Stärke Netzwerke Elternbegleitung für geflüchtete Familien befr. bis 31.12.20			0,250	9a	
05	05.2.0.000.04	0,500	36500	Koord. Frühe Bildung-Kita-Einstieg: Brücken bauen in frühe Bildung befr. bis 31.12.20			0,500	9a	
05	05.3.0.000.01 bis 03	3,000	36250	Förderprogramm RÜMSA	befr. bis 31.10.18	befr. bis 30.11.18			
10	10.0.0.000.03	1,000	11130	Sb Betriebliches Gesundheitsmanagement/ Verwaltung	befr. 18.9.18	Entfristung			
20	20.1.2.000.06	1,000	11124	Sb Erfassung und Bewertung	befr. bis 31.12.17	befr. bis 31.12.18			
20	20.1.2.000.07	1,000	11124	Sb Vermögenserfassung/ -bewertung	befr. bis 31.12.17 EG 8	befr. bis 31.12.18 EG 9a			
20	20.3.1.000.11	1,000	11123	Einnahmehalter/in befr. 3 Jahre ab Besetzung			1,000	6	
20	20.3.2.000.24	1,000	11125	Sb Innendienst Zentrales Forderungsmanagement	befr. bis 28.2.18	Entfristung			
20	20.3.2.000.25	1,000	11125	Sb Innendienst Zentrales Forderungsmanagement	9a	8 befr. bis 30.09.2019			
32	32.1.3.000.11	1,000	12201	Sb Allg. Ordnungsrecht	befr. bis 31.12.18	befr. bis 31.08.2019			
32	32.3.3.000.10	1,000	12280	Sb Ausländerangelegenheiten	befr. bis 31.12.17	Entfristung			
32	32.3.3.000.11	1,000	12280	Sb Ausländerangelegenheiten befr. bis 31.12.17	befr. bis 31.12.17			1,000	9b
32	32.3.3.000.12	1,000	12280	Sb Aktenverwaltung befr. bis 31.12.17	befr. bis 31.12.17	befr. bis 31.12.18			
32	32.3.3.000.13	1,000	12280	Sb Ausländerangelegenheiten befr. bis 31.12.17	befr. bis 31.12.17	Entfristung			
32	32.3.3.000.14	1,000	12280	Sb Ausländerangelegenheiten befr. bis 31.12.17	befr. bis 31.12.17	befr. bis 31.12.18			
32	32.3.3.000.15	1,000	12280	Sb Ausländerangelegenheiten befr. bis 31.12.17	befr. bis 31.12.17	befr. bis 31.12.18			
32	32.3.3.000.16	1,000	12280	Sb Ausländerangelegenheiten befr. bis 30.6.17				1,000	9b
32	32.3.3.000.17	0,875	12280	Sb Rückkehrberatung/ Aufenthaltsbeendigung befr. bis 31.12.18 Fömi			0,875	9a	
32	32.3.4.000.09	1,000	12275	Sb Standesamt/Standesbeamter/in befr. bis 31.7.19	Sb Standesamt EG 5	Sb Standesamt/ Standesbeamter/in EG 7			
40	40.0.0.000.07	1,000	24300	Sb Erträge/ Aufwendungen/ Kostenrechnung bis 7.5.17				1,000	7
40	40.1.0.002.08	1,000	27110	Sekr. mit haushaltssachb. Tätigkeiten	0,5 befr. bis 30.6.17	0,5 befr. bis 30.6.18			
40	40.1.0.002.10	0,625	27110	MA Ehrenamtsbörse	befr. bis 31.12.17			0,625	7
40	40.1.0.002.11	0,375	27110	Projektltr. MGH	befr. bis 31.12.17	befr. bis 31.12.18	0,175	7	
40	40.1.0.205.02	1,000	21600	Schulhausmeister befr. 0,5 bis 31.7.21	0,5 unbefr.	1,0; dav 0,5 befr. bis 31.7.21	0,500	5	
41	41.0.0.000.04	1,000	25215	Kurator Technikmuseum		befr. bis 30.06.2020	1,000	13	

Amt	SPL-Nr.	Stellen- anteil	Pro- dukt	Funktionsbezeichnung	Veränderungen		Zugänge BG/VG/LG	Abgänge BG/VG/LG	
					von	nach			
50	50.0.1.000.03	0,500	31210	Projektassistent Landesprogramm "Stabilisierung und Teilhabe am Arbeitsmarkt" befr. bis 31.12.2019			0,500	8	
50	50.0.1.000.04	1,000	31210	Intensivbetreuer Landesprogramm "Stabilisierung und Teilhabe am Arbeitsmarkt" befr. bis 31.12.2019			1,000	9b	
50	50.3.1.000.04	1,000	31300	Sb AsylbLG	befr. bis 31.12.17			1,000	9a
50	50.3.1.000.05	1,000	31300	Sb AsylbLG	Sb AsylbLG; befr. bis 31.12.17	Sb AsylbLG/ Kostenerstattung; befr. bis 31.12.18			
50	50.3.1.000.06	1,000	31300	Sb AsylbLG	befr. bis 31.12.17	befr. bis 31.12.18			
50	50.3.2.000.05	1,000	31551	MA dezentrale Unterbringung	Begleitung dezentrale Unterbringung; befr. bis 31.12.17	MA dezentrale Unterbringung; befr. bis 31.12.19			
50	50.3.2.000.06	1,000	31551	MA dezentrale Unterbringung	Begleitung dezentrale Unterbringung Stellenwegfall 31.12.17; EG 4	MA dezentrale Unterbringung; befr. bis 31.12.18; EG 5			
51	51.0.0.000.05	0,500	36250	MA Koord. rechtskreisübergr. Aufg. SGB VIII	befr. bis 31.10.18	befr. bis 30.11.18			
51	51.0.2.000.04	1,000	36500	Sb Tagesbetreuung	0,25 befr. bis 31.12.17	Entfristung			
51	51.0.3.000.02	1,000	36310	Case-Manager/in JUSTIQ befr. bis 31.12.18			0,175	S11b	
51	51.0.3.000.03	1,000	36310	Einstiegsberater/in/ Clearing JUSTIQ befr. bis 31.12.18			0,175	S11b	
51	51.0.4.000.03	0,500	35170	Projektassistent "Familien stärken- Perspektiven eröffnen" befr. bis 30.6.18	8	9a			
51	51.1.1.000.08	1,000	36500	Sb Geschwisterermäßigung/ Tagespflege	0,25 befr. bis 31.12.17	Entfristung			
51	51.1.2.000.07	1,000	36301	Sb Fördermittel/Zuschüsse befr. bis 31.7.17				1,000	9a
51	51.2.1.000.15	1,000	36331	Sb Hilfe zur Erziehung für Flüchtlinge	befr. bis 31.12.17	befr. bis 31.12.18			
51	51.2.3.000.08	0,625	36351	Sb Amtsvormundschaft UMA	1,0 befr. bis 15.11.17	0,625 befr. bis 31.12.18		0,375	9c
53	53.1.2.000.03	0,500	41401	Sb Kinder- und Jugendärztlicher Dienst	0,125 befr. bis 31.12.17			0,125	5
65	65.1.0.000.22	1,000	31551	MA Versorgungs-/EnergieManagement/Asyl befr. bis 31.12.17	befr. bis 31.12.17	befr. bis 31.12.17		1,000	5
65	65.2.0.008.01	1,000	31551	Objektteamitr. 8 (Asyl)	befr. bis 31.12.17	Auslaufen der Befristung		1,000	9b
65	65.2.0.008.04	1,000	31551	Lagerist Waldstr.	befr. bis 31.12.17			1,000	3
65	65.3.1.000.09	1,000	11172	Sb Bau/Projektsteuerung Stark III	befr. bis 31.12.17	befr. bis 31.12.21			
65	65.3.1.000.13	1,000	11172	Sb Bau/Projektsteuerung	befr. bis 16.08.18	befr. bis 31.12.21			
66	66.1.2.000.11	1,000	54001	Straßenwärter/Unterhalt	Straßenaufsicht befr. bis 30.11.17 EG 8	Straßenwärter/ Unterhalt Entfristung EG 9a			
66	66.2.4.000.03	1,000	54001	Sb Hochwasserschadensbeseitigung	befr. bis 31.12.18	befr. bis 31.12.2021			
66	66.2.4.000.05	1,000	54001	Sb Planung		befr. bis 31.12.21	1,000	10	
80	80.0.0.000.04	1,000	57110	Sb Haushalt befr. bis 31.7.17				1,000	5
80	80.0.1.000.10	1,000	57110	Projektmitarbeiter/in Gründungsbegleitung ego-WISSEN	befr. bis 31.12.17	befr. bis 31.12.20			
						<b>Summe</b>	<b>8,150</b>	<b>10,125</b>	

Amt	SPL-Nr.	Stellen- anteil	Pro- dukt	Funktionsbezeichnung	Veränderungen von	nach	Zugänge BG/VG/LG	Abgänge BG/VG/LG
<b>Ausscheiden in den Ruhestand nach ATZ</b>								
53	53.1.4.000.06	0,750	34310	Sb Betreuungsbehörde ATZ 01.03.09-28.02.17; ATZ-FZ ab 1.3.13			0,750	9
30	30.0.0.000.05	1,000	11146	Sb Vermögensfragen/Entschädigung ATZ 1.6.15-31.3.17; ATZ-FZ ab 1.5.16			1,000	9b
61	61.2.2.000.04	1,000	51110	Sb Regionalplanung ATZ 01.12.09-31.03.17			1,000	10
32	32.1.3.000.08	1,000	12201	Sb Gewerbe- und abmeldung ATZ 01.12.09-30.04.17; ATZ-FZ ab 17.8.13			1,000	7
51	51.2.1.000.06	1,000	36301 36302	Sb f. Erziehungshilfe/Kinderschutz ATZ-FZ-kw 30.04.17 ATZ-FZ ab 26.02.14			1,000	S14
61	61.0.1.000.05	1,000	52310	Sb Untere Denkmalschutzbehörde ATZ-FZ-kw 30.04.17			1,000	10
07	07.0.4.000.03	1,000	12100	Sb kleinr. Gliederung ATZ 01.12.09- 31.5.17; ATZ-FZ ab 1.9.13			1,000	9a
10	10.2.1.000.04	1,000	11140	Sb Personalangelegenheiten ATZ 01.12.09-31.05.17; ATZ-FZ ab 1.9.13			1,000	A10
61	61.2.1.000.07	1,000	51110	Sb Bauleitung/Städtebauf. ATZ 01.12.09-30.06.17; ATZ-FZ ab 19.9.13			1,000	11
10	10.0.0.000.05	1,000	11140	Sb besondere Personalangelegenheiten ATZ-FZ-kw 31.07.17			1,000	10
66	66.2.3.000.02	1,000	54001	Sb Verkehrstechnik/Verkehrs-org ATZ 01.08.09-31.07.17; ATZ-FZ ab 16.8.13			1,000	10
66	66.2.6.000.03	1,000	54001	Bauleiter Straßenbau ATZ 01.09.09-31.08.17; ATZ-FZ ab 1.9.13			1,000	11
51	51.2.0.000.02	1,000	36301 36302	Sb für Verwaltungsangelegenheiten ATZ-FZ-kw30.09.17			1,000	5
51	51.2.3.000.02	1,000	36301	Sb Amtsvormundschaften ATZ-FZ-kw 30.09.17 ATZ-FZ ab 01.10.14			1,000	A9
52	52.0.1.000.06	1,000	42421 42422	MA Technik/ Bäderwesen ATZ 1.12.09-30.09.17; ATZ-FZ ab 1.11.13			1,000	5
65	65.1.0.000.18	1,000	11172	Sb Controlling ATZ 01.12.09-30.09.17 Ist 0,875; ATZ-FZ ab 1.11.13			1,000	11
65	65.3.1.000.12	1,000	11172	Sb Investbau ATZ 01.12.09-30.09.17; ATZ-FZ ab 1.11.13			1,000	10
83	83.0.2.000.12	1,000	56100	MA ATZ-FZ (Sgl untere Wasser- und Naturschutzbehörden) bis 30.09.2017			1,000	12
40	40.0.0.000.05	1,000	24300	Sb Einn./Ausg./ Kostenrechnung ATZ 01.11.09-31.10.17; ATZ-FZ ab 1.11.13			1,000	8
40	40.1.0.002.09	1,000	27110	Schulsekretärin ATZ 01.11.09-31.10.17; ATZ-FZ ab 26.11.14			1,000	5
10	10.2.2.000.06	1,000	11140	MA ATZ-FZ (Sgl Lohn und Gehalt) bis 31.10.2017			1,000	9b
41	41.0.0.400.10	1,000	25220	Sb Archiv ATZ 01.12.09-30.11.17 ; ATZ-FZ ab 1.12.13			1,000	5
10	10.1.2.000.13	0,950	11130	MA ATZ-FZ (Telefonistin) bis 31.12.17			0,950	5
						<b>Summe</b>	<b>22,700</b>	

Amt	SPL-Nr.	Stellen- anteil	Pro- dukt	Funktionsbezeichnung	Veränderungen von	nach	Zugänge BG/VG/LG	Abgänge BG/VG/LG	
<b>Übergang in die ATZ-Freizeitphase ohne Wiederbesetzung während der ATZ-Freizeitphase</b>									
50	50.2.2.000.07	1,000	31130	Sb Eingliederungshilfe ATZ 01.10.12-31.07.21, ATZ-FZ ab 01.03.2017		MA ATZ.FZ			
52	52.0.1.000.11	1,000	42421 42422	MA Kassierung/Reinigung ATZ-FZ 17.07.2017-31.12.18		MA ATZ.FZ			
<b>Übergang in die ATZ-Freizeitphase mit Wiederbesetzung während der ATZ-Freizeitphase</b>									
52	52.0.0.000.18	1,000	42110	MA ATZ-FZ (Referatslr.) 1.6.17-30.11.18			1,000	12	
32	32.0.0.000.05	1,000	12201	MA ATZ-FZ (AL 32) 16.6.17-30.11.18			1,000	14	
<b>Summe</b>							<b>2,000</b>		
<b>Sonstige Veränderungen</b>									
00	00.0.1.000.01	1,000	11111	Personalratsvorsitzende/r	S 08a	EG 12			
00	00.0.1.000.02	1,000	11111	MA Personalratsbüro	7 Sb f. Personalratsarbeit	5 MA Personalratsbüro			
00	00.0.1.000.03	1,000	11111	MA Personalrat	A9mD	7			
07	07.0.2.000.05	1,000	11112	Sb Ortschaften/Stadtbezirke	7 Sb Ortschaften/ Stadtbezirke/ Bürgerbüro RSL	8 Sb Ortschaften/ Stadtbezirke			
09	09.0.0.000.05	1,000	36617 11137/	MA Jugendklub Rodleben kw 31.12.2017			1,000	S08a	
09	09.0.1.000.06	0,875	42427	Rettungsschwimmer/ MA Bauhof Rodleben	6	4			
20	20.1.1.000.03	1,000	11124	Sb HH, Beteiligungen (Eigenbetriebe)	9a	9b			
20	20.1.1.000.04	1,000	11124	Sb Umsatzsteuer, Haushalt			1,000	9c	
20	20.1.1.000.05	1,000	11124	Sb Investitionshaushalt			1,000	9c	
20	20.1.2.000.05	1,000	11124	Sb Vermögenserfassung/-bewertung	8	9a			
20	20.2.0.000.05	1,000	11126	Sb Grundbesitzabgaben			0,250	8	
20	20.2.0.000.10	0,750	11126	Sb Gewerbesteuer				0,250	
20	20.2.0.000.13	1,000	11126	Sb Grundbesitzabgaben/ Hundesteuer	6	8		8	
20	20.3.1.000.14	1,000	11123	Einnahmebuchhalter/in	Einnahmebuchh. Grundbesitzabgaben	Einnahmebuchhalter/in			
20	20.3.2.000.02	1,000	11125	Sb Insolvenz/ Systemadministration	Sb Vollstreckung ID/Systemadmin awiso	Sb Insolvenz/ Systemadministration			
20	20.3.2.000.12	1,000	11125	Sb ID Zentrales Forderungsmanagement	EG 9b A9mD	EG 9a 8			
20	20.3.2.000.20	1,000	11125	Sb ID/ dingl. Vollstreckung	Sb ID Zentrales Forderungs- management	Sb ID/ dingl. Vollstreckung			
32	32.1.1.000.01	1,000	12250	Sgl untere Straßenverkehrsbehörde	Sgl allg. Verkehrs- angelegenheiten	Sgl untere Stralsen- verkehrsbehörde			
32	32.1.3.000.07	1,000	12201	Sb gewerbl. Güter- und Personenkraft-verkehr/ Veranstaltungen	Sb Gewerbe/ gewerbl. Kraftverkehr	und Personenkraft- verkehr/ Veranstaltungen			
32	32.3.2.000.04	1,000	12271	Sb Bürgeramt			1,000	6	
40	40.0.0.000.06	1,000	24300	Sb Haushalt			1,000	5	
40	40.0.0.000.08	1,000	24300	Sb Haushaltsangelegenheiten			1,000	5	

Amt	SPL-Nr.	Stellen- anteil	Pro- dukt	Funktionsbezeichnung	Veränderungen		Zugänge BG/VG/LG	Abgänge BG/VG/LG	
					von	nach			
40	40.0.2.000.03	1,000	23110 24300	Sb Schulangelegenheiten und IKT-Fördermittel	Sb Schulangelegenheiten, Haushalt	Sb Schulangelegenheiten und IKT-Fördermittel			
40	40.1.0.001.02, 04- 06, 08-09, 12-14	7,634	26310	Musikschullehrer/in	EG 9	EG 9b			
40	40.1.0.001.15	1,000	26310	Sb Verwaltung	7	6			
40	40.1.0.001.16	1,000	26310	Musikschullehrer/in	EG 9	EG 9b			
40	40.1.0.002.06	0,500	27110	Schulhausmeister	3	5			
40	40.1.0.102.01	0,500	21100	Schulsekr.	3	4			
40	40.1.0.202.02	1,000	21600	Schulhausmeister	3	5			
40	40.1.0.203.01	0,950	21900	Schulsekr.	Pr. 21600	Pr. 21900			
40	40.1.0.203.02	1,000	21900	Schulhausmeister	Pr. 21600	Pr. 21900			
40	40.1.0.401.04	1,000	22100	Schulhausmeister			1,000	3	
41	41.0.0.100.02	1,000	28133	MA Verwaltung	stellv. Ltr. Verwaltung	MA Verwaltung			
41	41.0.0.100.11	1,000	28133	MA Hauswirtschaft/ Betreuung			0,287	2U	
41	41.0.0.302.03	0,750	27210	Bibliotheksassistent kw 31.03.17				0,750	7
41	41.0.0.303.11	1,000	27210	Ltr. Ludwig-Lippmann-Bibl. RSL	Ltr. Zweigstelle RSL	Ltr. Ludwig-Lippmann- Bibl. RSL			
50	50.1.0.000.01	1,000	31150 34410 34510 34610	Abl Wohngeld, Wohnhilfen, Elterngeld	50% Pr. 34410 50% Pr. 34610	10% Pr. 31150 10% Pr. 34410 20% Pr. 34510 60% Pr. 34610			
50	50.1.0.000.02	1,000	34410 34510 34610	Sb Grundsatzangel., Widerspr., Wohngeld, BuT, Elterngeld	30 % Pr. 34510 70% Pr. 34610	20% Pr. 34410 10% Pr. 34510 70% Pr. 34610			
50	50.1.0.000.14	1,000	34510/ 34610	Sb Wohngeld/BuT	Sb Wohngeld Pr. 34610	Sb Wohngeld/BuT 20% Pr. 34510 80% Pr. 34610			
50	50.1.0.000.15	1,000	34410	Sb Elterngeld (Stadtamtsinspektor)	Pr. 34610	Pr. 34410			
50	50.1.0.000.16	1,000	34410	Sb Elterngeld	Pr. 34610	Pr. 34410			
50	50.1.0.000.22	1,000	34610	Sb Wohngeld			1,000	9a	
50	50.2.1.000.12	1,000	31120	Sb Hilfe zur Pflege			1,000	9a	
50	50.2.2.000.12	0,750	31130	Sb Eingliederungshilfe			0,750	9a	
51	51.0.1.000.03	1,000	34110, 36301, 36302, 36310, 36500	Sb Fachverwaltung IT	9 Systemad- ministrator/in	9a Sb Fachverwaltung IT			
51	51.1.1.000.02	1,000	36301 36302	Sb wirtschaftl. Jugendhilfe			1,000	A8	
51	51.1.1.000.05	1,000	36500	Sb Kostenbeiträge/ Geschwisterermäßigung	Sb Kostenbeiträge	Sb Kostenbeiträge/ Geschwisterermä- ßigung			

Amt	SPL-Nr.	Stellen- anteil	Pro- dukt	Funktionsbezeichnung	Veränderungen von	nach	Zugänge BG/VG/LG	Abgänge BG/VG/LG
51	51.2.0.000.01	1,000	36301 36302	Abl. Soziale Dienste/Kinderschutz/ Amtsvormundschaften	3,5% Pr. 34110 45% Pr. 36301 45% Pr. 36302 3% Pr. 36310 3,5% Pr. 36500	50% Pr. 36301 50% Pr. 36302		
51	51.2.2.000.01	1,000	36301 36302	Sgl Spezialdienste/Adoptionsvermittlung/ Pflegekinderwesen	Sgl Spezialdienste Pr. 36301	Sgl Spezialdienste/ Adoptionsvermittlung/ Pflegekinderwesen 15% Pr. 36301 85% Pr. 36302		
51	51.2.2.000.02	1,000	36301	Sb Jugendgerichts- und Eingliederungshilfe	Sb Adoptionsvermitt- lung/ Pflegekinder- wesen Pr. 36302	Sb Jugendgerichts- und Eingliederungshilfe Pr.		
51	51.2.2.000.05	1,000	36302	Sb Pflegekinderwesen			1,000	S12
51	51.3.0.001.04	1,000	36310	Sozialpädag. MA	Pr. 36611	Pr. 36610		
51	51.3.0.001.06	1,000	36310	Sozialpädag. MA	Pr. 36611	Pr. 36610		
51	51.3.0.001.11	1,000	36310	kulturpädag. MA	Pr. 36611	Pr. 36610		
52	52.0.0.000.01	1,000	42110	Referatsleiter/in Sportförderung	12	10		
52	52.0.0.000.05	0,500	42420, 42421, 42422	Sb Haushalt				0,500 5
52	52.0.0.000.06	1,000	42110	Sb kommunale Sportförderung				1,000 8
52	52.0.1.000.08	1,000	42421, 42422	Gepürfter Meister für Bäderbetriebe	6	8		
52	52.0.1.000.09	1,000	42422	Gepürfter Meister für Bäderbetriebe	6	8		
52	52.0.1.000.10	1,000	42422	FA für Bäderbetriebe	3	5		
52	52.0.1.000.12	1,000	42420	FA für Bäderbetriebe	3	5		
52	52.0.1.000.18	1,000	42421	Gepürfter Meister für Bäderbetriebe	6	8		
53	53.1.1.000.06	0,250	41401	Sb Gefahrstoffüberwachung	8	9a		0,375 9a
53	53.1.3.000.02	0,750	41401	MA Aufnahme/ Schreibkraft				0,250 4
56	56.3.5.000.05	1,000	31210	Fachassistent/in Eingangszone	FA in Jobvermittlung	FA Eingangszone		
61	61.2.1.000.01	1,000	51110	Sgl Projektplanung kw 31.10.2017				1,000 14
61	61.2.3.000.03	1,000	51120	Sb Verwendungsnachweise	Sb Städtebau- förderung	Sb Verwendungs- nachweise		
61	61.2.3.000.04	1,000	51120	Sb Städtebauförderung/ Haushalt	Sb Städtebau- förderung	Sb Städtebau- förderung/ Haushalt		
61	61.3.1.000.03	1,000	51130	Sb Vermessung/ Arbeitsvorbereitung	9	9a		
61	61.3.3.000.02	1,000	51130	Sb graf. DV/ SICAD open	9	9a		
61	61.3.3.000.03	1,000	51130	Sb graf. DV/ SICAD open	9	9a		
65	65.1.0.000.02	1,000	11172	Sb Servicezentrale				1,000 5
65	41.0.1.000.03 neu							
65	65.1.0.000.23	1,000	11170	Sb Haushalt	Pr. 28110	Pr. 11170		
65	65.1.0.000.24	1,000	11170	Sb Haushalt			1,000	5
65	65.3.1.000.04	1,000	11172	Sb Bau/Projektsteuerung	11	10		
65	65.3.1.000.14, 15,16	3,000	11172	Sb Bau/Projektsteuerung			3,000	10

Amt	SPL-Nr.	Stellen- anteil	Pro- dukt	Funktionsbezeichnung	Veränderungen von	nach	Zugänge BG/VG/LG	Abgänge BG/VG/LG
66	66.0.0.000.02	1,000	54001	Sekretärin	6 Sb Verwaltung u. Sekr.	5 Sekretärin		
66	66.0.0.000.05	1,000	54001	Planungsleiter/in Haushalt/ Drittmittel	9c Planungsleiter/ Controlling	9b Planungsltr. HH/ Drittmittel		
66	66.1.1.000.06	1,000	54001	Sb Schadensfälle, Eingaben				1,000 6
66	66.1.1.000.07	1,000	54001	Sb zentrale Koord. Leitungsverlegungen, Schadensfälle/Eingaben			1,000 9a	
66	66.2.1.000.03	1,000	54001	Sb Verkehrs-/Detailplanung			1,000 11	
66	66.2.3.000.03	1,000	54001	Sb Lichtsignalanlagen und zentrale Steuertechnik	Sb/ Bauleiter LSA und -steuertechnik	Sb Lichtsignalanlagen und zentrale Steuertechnik		
66	66.2.4.000.06	1,000	54001	Sb Planung/Bauleitung			1,000 10	
66	66.2.5.000.02	1,000	54001	Sb Brückenprüfung und Unterhalt Ingenieurbauwerke	Sb Brückenprüfung, - kataster	Sb Brückenprüfung und Unterhalt Ingenieurbauwerke		
66	66.2.5.000.03	1,000	54001	Sb Ingenieurbauwerke			1,000 11	
66	66.3.1.000.01	1,000	55210	Sb Wasserbau	15% Pr. 55210 85% 55210 EG 11 1.Sb Wasserbau, UH, LW, Kleingärten	Pr. 55210 Sb Wasserbau EG 10		
80	80.0.1.000.07	1,000	57110	Sb Ansiedlung/ Akquise	9b	9c		
83	83.0.1.000.05	1,000	56100	Sb Umweltplanung, immissionsschutzrechtl. Vollzug	Sb Umweltplanung/ Imm.überwachung	Sb Umweltplanung, immissionsschutz- rechtl. Vollzug		
83	83.0.0.000.02	1,000	56100	Sekretärin/Sb Haushalt	Sekretärin	Sekr./Sb Haushalt		
83	83.0.1.000.14	1,000	56100	Sb chemikalienrechtl. Vollzug			1,000 10	
						<b>Summe</b>	<b>18,287</b>	<b>9,125</b>
					<b>Gesamt- veränderung</b>		<b>28,437</b>	<b>41,950</b>
					<b>Differenz zum Vorjahr</b>		<b>-13,513</b>	
					<b>Stellenzahl 01.01.2017</b>		<b>1.101,297</b>	
					<b>neue Stellenzahl 01.01.2018</b>		<b>1.087,784</b>	
					<b>Stellenverlagerungen</b>			
<b>Amt von</b>		<b>Stellen- anteil</b>	<b>Produkt</b>	<b>nach</b>				
37	37.1.2.000.04 EG 7 Sb rettungsdienstl. Leistungen	0,750	12610, 12700	63.0.0.000.03 Sb Verwaltung Pr. 52100 EG 6				

Amt	SPL-Nr.	Stellen- anteil	Pro- dukt	Funktionsbezeichnung	Veränderungen		Zugänge BG/VG/LG	Abgänge BG/VG/LG
					von	nach		
51	51.3.0.001.02	1,000	36611	51.3.0.004.04 sozialpäd. MA Pr. 36610				
65	65.2.0.002.03 bis ...12	8,500	21100	40.1.0.101.03 bis 40.1.0.113.02 Schulhausmeister				
65	65.2.0.002.13 bis ...17	4,500	21600	40.1.0.201.02 bis 40.1.0.205.02 Schulhausmeister				
65	65.2.0.002.08 und ...19	2,000	21700	40.1.0.301.03, 40.1.0.302.02 Schulhausmeister				
65	65.2.0.002.20 bis ...23	4,000	22100	40.1.0.401.03 bis 40.1.0.403.02 Schulhausmeister/ Hausmeister/Kraftfahrer				
65	65.2.0.002.24 bis ...29	5,500	23110	40.1.0.501.10 bis 15 techn. MA/ Hausmeister/ Hallenw.				
65	65.2.0.002.30	0,500	26310	40.1.0.001.16 Hausmeister				
65	65.2.0.002.31	0,500	27110	40.1.0.002.06 Schulhausmeister				
65	65.2.0.002.32	0,500	36710	40.1.4.001.05 Hausmeister				
41	41.0.0.100.08	1,000	28133	65.2.0.003.03 Hausmeister Produkt 11170				
41	41.0.0.501.04	1,000	25211	65.2.0.003.05 Hausmeister Produkt 11170				
65	65.2.0.002.01	1,000	11170	40.0.2.000.09 Sb Schulbauangelegenheiten/Dienstleistungen Produkt 24300 EG 9a				
65	65.2.0.002.02	1,000	11170	40.0.2.000.10 Sb Bauunterhalt Produkt 24300 EG 9a				
66	66.3.1.000.04	1,000	55110, 55210, 55510	66.1.3.000.04 Sb Landwirtschaft; Kleingärten; Straßenrecht/Vertragswesen Pr. 54001, 55110, 55510				
65	65.1.0.000.21	1,000	11170	65.2.0.000.03 Sb Servicezentrale				
41	41.0.0.100.10 MA Hauswirtschaft/ Betreuung	0,750	28133	65.2.0.003.04 MA Reinigung Pr. 11170				
56	56.3.5.000.03	1,000	31210	56.2.3.000.24 Fachassistent Leistungsgewährung befr. als Vertretung				
05	05.0.1.000.02 EG 9a Sb Koord.	1,000	35170	05.0.1.000.02 Sekretär/in EG 5 - 75% Pr. 11110 und 25% Pr. 35170				

**Veränderungen zum Finanzplan  
Investitionen  
2017-2021**



## Anlage 1:

Im Ergebnis der Haushaltsberatungen sind die abgestimmten Veränderungen eingearbeitet.

Der Finanzplan investiv 2018 liegt im 5. Entwurf mit folgendem Ergebnis vor:

in EUR

	4. Entwurf	5. Entwurf	Differenz
<b>Finanzplan Investitionen</b>			
Einzahlungen	42.071.400	44.388.700	2.317.300
darunter Investitionshilfen nach FAG	10.360.400	8.700.000	./ 1.660.400
Auszahlungen	54.243.400	55.037.400	794.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	./ 12.172.000	./ 10.648.700	./ 1.523.300
Verpflichtungsermächtigungen	36.820.300	45.936.700	9.116.400
<b>Finanzierungstätigkeit</b>			
Einzahlungen	12.172.000	10.648.700	./ 1.523.300
darunter Neuaufnahmen von Krediten im Rahmen STARK III-Programm	3.480.900	2.664.300	./ 816.600
darunter Neuaufnahme DEKITA	1.844.800	500.000	./ 1.344.800
darunter Neuaufnahmen städt. Maßn.	6.846.300	7.484.400	638.100
Auszahlungen	4.940.600	4.773.100	./ 167.500
dar. Tilgung	4.940.600	4.773.100	./ 167.500

In diesem Finanzplan wurden Änderungen aus den Beratungen im politischen Raum berücksichtigt. Gleichzeitig erfolgte eine Anpassung bei einzelnen Maßnahmen auf Basis des Rechnungsergebnisses 2017.

In den Folgejahren entwickelt sich der Investitionshaushalt wie folgt:

in EUR

	2019	2020	2021	Veränderungen 2018 bis 2021
<b>Finanzplan Investitionen</b>				
Einzahlungen	38.610.800	20.023.800	13.188.400	
darunter Investitionshilfen nach FAG	6.600.000	6.500.000	6.400.000	
Auszahlungen	50.367.200	25.893.000	14.326.000	
Saldo aus Investitionstätigkeit	./ 11.756.400	./ 5.869.200	./ 1.137.600	
<b>Finanzierungstätigkeit</b>				
Einzahlungen	11.764.400	5.883.000	1.151.400	3.206.800
aus Kreditaufnahme				
darunter Neuaufnahme Kredit DEKITA	2.604.200	0	0	224.000
Neuaufnahme Kredit STARK III	7.207.900	5.869.200	896.500	3.140.200
Neuaufnahmen für städtische Maßnahmen	1.944.300	0	241.100	./ 157.400
Auszahlungen	5.775.900	5.467.200	4.193.500	445.300
darunter Tilgung	5.775.900	5.467.200	4.193.500	445.300

Der Finanzplan investiv ist in den Jahren 2018 bis 2021 nicht ausgeglichen. Die Deckung des „Fehlbedarfs“ erfolgt durch Kreditaufnahmen. Diese haben sich mit den nunmehr dargestellten Veränderungen insgesamt um 3.206.800 EUR erhöht.

Für diese Kreditaufnahmen gelten folgende Regelungen:



1. Kredite im Rahmen STARK III können nur aufgenommen werden, wenn entsprechende Bewilligungen für die einzelnen Maßnahmen vorliegen. Eine Verwendung der Kreditermächtigung im Rahmen der allgemeinen Deckung wird ausgeschlossen.
2. Die Kreditaufnahme für den Neubau der Kita in Ziebigk durch den Eigenbetrieb DEKITA erfolgt nur, wenn die Realisierung der Maßnahme erfolgt. Eine Verwendung der Kreditermächtigung im Rahmen der allgemeinen Deckung wird ebenfalls ausgeschlossen.
3. Die Kreditaufnahme für städtische Maßnahmen ist abhängig von der Realisierung der Investitionen und der Liquidität der Stadt.

### Entwicklung der Verschuldung

Die Verschuldung der Stadt stellt sich in den Folgejahren wie folgt dar:

in EUR

Jahr	Kredittilgung	Kredittilgung Kredite Anhalt-Bitterfeld	Verschuldung / ./. Entschuldung (Kreditaufnahme berücksichtigt)	Entwicklung der Verschuldung
2017	6.265.001	327.653	./. 6.592.654	15.877.817
2018	4.773.100	1.027.900	4.847.700	20.725.517
2019	5.775.900	665.800	5.314.700	26.040.217
2020	5.467.200	382.100	19.900	26.060.117
2021	4.193.500	417.800	./. 3.473.700	22.586.417

Die Stadt nimmt immer noch am Teilentschuldungsprogramm STARK II teil. Nach der Abstimmung mit der Investitionsbank Sachsen-Anhalt ist die Erhöhung der Verschuldung auf Grund von Kreditaufnahmen im Rahmen von STARK III nicht förderschädlich. Die weitere Kreditaufnahme durch die Stadt ist insofern unschädlich, als der Schuldenstand der Stadt mit Teilnahme am Teilentschuldungsprogramm nicht überschritten wird.

### Teilnahme am Programm STARK III

Mit der vorliegenden Haushaltsplanung hat die Stadt erneut den notwendigen Handlungsspielraum zur Teilnahme an diesem Programm geschaffen. Nach wie vor sind fehlen für den wesentlichen Anteil an Maßnahmen die entsprechenden Fördermittelbewilligungen.

## **Sperrvermerke**

Folgende Sperrvermerke sind im Haushalt angebracht:

### 424105215281001 Zuschuss an TuS Kochstedt für Neubau Vereinsgebäude

Der Haushaltsansatz darf erst in Anspruch genommen werden, wenn ein Nachweis über die Notwendigkeit und Angemessenheit im Vergleich zu anderen Sporteinrichtungen erbracht ist.

### 551106100000213 Sanierung Spielplatz Stadtpark

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



lfd. Nr. neu	lfd. Nr. alt	Investitions-Nr.	Bezeichnung	Amt	Pri-ori-tät	GA neu	bisher bereit-gestellt	2017	2018	EMA aus 2017	VE 2018	2019	2020	2021	und spätere Jahre	2017 in TEUR			2018 in TEUR			EMA aus 2017	Zu-schuss-bedarf aus 2017	2019 in TEUR			2020 in TEUR			2021 in EUR			Bemerkungen			
																Auszahlungen								Einzahlungen			Einzahlungen			Einzahlungen				Einzahlungen		
																in TEUR								Förder-mittel	andere Einz.	Eigen-mittel	Förder-mittel	andere Einz.	Eigen-mittel	Förder-mittel	andere Einz.	Eigen-mittel		Förder-mittel	andere Einz.	Eigen-mittel
32	111306500000005		Erwerb Geräte und Ausrüstungen	65	14,15	9,3	0,0		6,8						2,5		0,0			6,8														Rasenmäher und Rasentraktor zur Bewirtschaftung der kommunalen Objekte, Differenzbetrag in Liste 3		
33	111306501439001	01	Kompletterneuerung Fahrstuhl Rathausaltbau / Verbindung zwischen Alt- und Neubau			223,3	123,3	52,7							100,0		52,7			0,0														0,0 Bedarf ist noch zu prüfen, Mittelanmeldungen fehlen derzeit		
34	111306501439002	01	Einbau Klimaanlage Dachgeschoss Rathausneubau Dessau	65	35	250,0	0,0								250,0		0,0			0,0														0,0 Liste 3 es ist eine Klärung erforderlich, ob die Maßnahme weiter verfolgt wird		
35	111306501626001	01	Abriss Schloßplatz 4-5, Südflügel	65	49	132,0	132,0	132,0	132,0	13,2					-132,0	118,8	13,2		80,0	52,0	13,2	13,2			38,8									0,0 Anpassung Fördermittel nach Mitteilung Förderstelle		
36	111306502439001	02	Sanierung Rathausaltbau einschl. Dach und Westfassade	65	0	1.707,8	1.644,7	373,1	150,0	86,9					-86,9	99,5	273,6			150,0	86,9	273,6												0,0 Beendigung der Maßnahme mit Kostenerhöhung (Kostenerhöhung Finanzierung durch Eigenmittel)		
37	111306502439003	02	Umbau und Erweiterung RWA-Anlage Rathausneubau Dessau	65	4	50,0	0,0		10,0						0,0		0,0			10,0														0,0 Festlegung aus DB OB, vorgezogen aus 2021		
38	111306502439004	02	elektronische Generalschließanlage Rathaus Dessau	65		150,0	0,0								150,0		0,0			0,0														0,0		
39	111306502439005	02	Sanierung Rathausaltbau Dessau, Ratsaal, Foyer, Treppenhäuser, Flure	65	35	300,0	300,0	300,0	300,0						-300,0		300,0			300,0															0,0	
40	111401000000003		Erwerb Büroausstattung	10		1,3	0,3	0,3	1,0						0,0	0,3	0,0			1,0														0,0		
41	111713000000001		Zahlung an den Entschädigungsfonds	30		849,2	96,9	50,0	15,5						676,8		50,0			2.435,2															20,0 nach Mitteilung vom Bundesamt für zentrale Dienste und offene Vermögensfragen	
42	111716102000001	02	Erwerb Schadebrauerei und Abriss			1.173,1	1.127,0	142,4							46,1	600,0	-457,6			0,0														0,0		
43	111716500000001		Abriss kommunaler Gebäude	65	0	389,0	389,0	5,0							0,0		5,0			0,0														0,0 Anmeldung nach 2021, Einzelmaßnahmen nicht untersetzt, Vorschlag Maßnahme streichen		
44	111716500000005		Straßenausbaubeiträge	65	0	169,5	159,1								9,7		0,0			0,0														0,0 entsprechend Vorabinfo Amt 66		
45	111716510460001	10	Abriss Industriehalle Schwarzer Weg	65	62	243,0	0,0								243,0		0,0			0,0														0,0		
46	111716513000001	13	Abriss Kiosk Altener Str. 31	65	17	20,0	0,0		20,0						0,0		0,0			20,0														0,0 Vermarktung nach Beendigung Erbbaurecht aussichtslos		
47	111716513021001	13	Abriss ehem. Schule Triftweg	65	52	150,0	0,0								150,0		0,0			0,0														0,0		
48	111716514517001	14	Abriss ehem. Schule Am Plattenweg 11	65	63	170,0	0,0								170,0		0,0			0,0														0,0		
49	111718000000001		Erwerb v. Grundstücken	80	5	1.014,7	92,9	91,9	45,0						741,8	360,5	-268,6			285,0	-240,0					291,6	-246,6		197,1	-152,1		185,0	-140,0	Differenz Auszahlungen siehe Liste 3, Einzahlungen siehe Anlage Grundstücke (Hier ist zu prüfen, inwieweit diese tatsächlich kassenwirksam werden), weitere 15 TEUR jeweils zu investnr. 551106500000002 Vermessung Vorgärten verschoben; Einzahlungen auf 300 TEUR im Jahr 2018 reduziert, da in Vorjahren immer erhebliche Differenzen zwischen Anmeldung und Ergebnis; Einzahlungen insgesamt 2015 332.867,83 EUR, 2016 277.919,98 EUR		
50	111718000000003		Erwerb von Grundstücken, die die wirtschaftliche Entwicklung beeinträchtigen	80	7	625,3	0,0								625,3		0,0			0,0														0,0		
51	111736500000001		Straßenausbaubeiträge			0,4	0,4	0,4							0,0		0,4			0,0														0,0		
52	111796500000001		Straßenausbaubeiträge	65	0	93,6	1,7		87,6						0,0		0,0			87,6														0,0 entsprechend Vorabinfo Amt 66		
53	111796500000002		Abriss Garagen	65	67,68	280,8	0,0								280,8		0,0			0,0														0,0		
54	111796500000003		Abriss Schuppen Dessauer Str. 3, Roßlau			14,9	15,0	15,0	2,4	2,4					-2,5		15,0			2,4	2,4	15,0												0,0 Verschiebung aus 2017		
55	111796503169001	03	Sanierung Objekt Törtener Str. 13-14	65	23	3.444,5	30,0	30,0	606,7	3,0	1.000,0	1.000,0	958,4	879,4	-30,0	27,0	3,0		546,0	60,7	3,0	3,0			900,0		100,0	862,5	95,9	791,4	88,0		Anpassung Fördermittel und Auszahlungen an Beschrieb			
56	122023200000001		Geräte und Fahrzeuge zur Geschwindigkeits- / Rotlichtüberwachung	32	1	220,3	73,3		147,0						0,0		0,0			147,0														0,0		
57	122408300000001		Neubau Kläranlage Tierheim			25,0	25,0	25,0							0,0		25,0			0,0														0,0		
58	122716500000001		Erneuerung Außenanlage Bürgeramt	65	38	25,0	0,0								25,0		0,0			0,0														0,0		
59	122753200000001		Erwerb Ausstattung Standesamt			71,4	58,4	58,4	71,4	58,4					-58,4		58,4			71,4	58,4	58,4												0,0 Verschiebung aus 2017 sowie Erhöhung der Kosten für Hochlehnstühle		
60	126103700000001		Fahrzeuge Berufsfeuerwehr	37	7	1.803,3	1.128,3	770,6	10,7	10,7					245,0	150,0	30,0	239,3	150,0	620,6	10,7	620,6				245,0		150,0					30,0 Restleistungen für Rüstwagen aus 2017			
61	126103700000002		Geräte und Ausrüstungen Berufsfeuerwehr	37	2/3	207,7	127,7	17,8	22,0						22,0	17,0	17,0	2,0		17,8						22,0		17,0					17,0	KFZ-Hebebühne 3.000 EUR, Tragkraftspritze 12.000 EUR, Druckminderer 7.000 EUR, Matratzen und Bettwäsche für BF im EGH		
62	126103700000005		Einführung Digitalfunk Berufsfeuerwehr			498,7	498,7	83,9							0,0		83,9			0,0														0,0		
63	126103704284001	04	Anbau Verschattung an Gebäude Berufsfeuerwehr			15,0	5,0	5,0							10,0		5,0			0,0														0,0 Maßnahme wird in 2017 abgeschlossen		

lfd. Nr. neu	lfd. Nr. alt	Investitions-Nr.	Bezeichnung	Amt	Pri-ori-tät	GA neu	bisher bereit-gestellt	2017	2018	EMA aus 2017	VE 2018	2019	2020	2021	und spätere Jahre	2017 in TEUR			2018 in TEUR			EMA aus 2017	Zu-schuss-bedarf aus 2017	2019 in TEUR			2020 in TEUR			2021 in EUR			Bemerkungen													
																Auszahlungen	Einzahlungen	Einzahlungen	Einzahlungen	Einzahlungen	Einzahlungen			Einzahlungen	Einzahlungen	Einzahlungen	Einzahlungen	Einzahlungen	Einzahlungen	Einzahlungen	Einzahlungen	Einzahlungen		Einzahlungen	Einzahlungen	Einzahlungen										
																in TEUR																														
																Förder-mittel	andere Einz.	Eigen-mittel	Förder-mittel	andere Einz.	Eigen-mittel	Förder-mittel	andere Einz.	Eigen-mittel	Förder-mittel	andere Einz.	Eigen-mittel	Förder-mittel	andere Einz.	Eigen-mittel	Förder-mittel	andere Einz.	Eigen-mittel	Förder-mittel	andere Einz.	Eigen-mittel	Förder-mittel	andere Einz.	Eigen-mittel	Förder-mittel	andere Einz.	Eigen-mittel	Förder-mittel	andere Einz.	Eigen-mittel	
64		12611370000001	Geräte und Ausrüstungen Freiwillige Feuerwehr	37	4/5	239,2	129,7	20,0	23,5			26,0	20,0	20,0	20,0		20,0			23,5																20,0	Rettungstaschen, mobile Repeater, Handsprechfunkgeräte, Atemschutzmasken, Alarmruempfänger, Schläuche									
65		12611370000002	Fahrzeuge Freiwillige Feuerwehr	37	1	1.808,1	378,1		380,0				350,0	350,0	350,0				380,0																350,0	LF 20 für FF RSL, 2020 LF für FF Mosigkau und ELW für FF RSL, 2021 LF für FF Kühnau										
66		126113723000001	Neubau Gerätehaus Freiwillige Feuerwehr Meinsdorf	37	10	500,0	3,0	3,0	347,0		150,0	150,0			0,0		3,0	125,0	222,0						50,0		100,0							0,0	Anpassung der Fördermittel nach Mitteilung vom LVA											
67		12611372400001	Neubau Gerätehaus einschl. Sanierung Schulungsraum Freiwillige Feuerwehr Mühlstedt	37	14	324,2	0,0		122,0						202,2		0,0	52,1	69,9																0,0											
68		127003700000001	Fahrzeuge Rettungsdienst	37	12	478,2	208,2							140,0	130,0				0,0															140,0	Erwerb RTW in 2021											
69		127003700000002	Geräte und Ausrüstungen Rettungsdienst	37	8	244,2	105,7	33,0	48,8	30,3	30,0	30,0	30,0	30,0	-0,3		33,0		48,8		30,3	33,0											30,0	2 Leitstellenstühle, Digitaler Alarmsetzer, VE für Defibrillator RTW 2019 sowie Restleistungen mobile Datenerfassung aus 2017												
70		127003700000003	Hard- und Software Rettungsdienst	37	6	119,0	64,0	62,0	55,0						0,0	10,4	51,6		55,0															0,0	Software für strukturierte Notrufabfrage incl. Nebenkosten											
71		127003700000004	Erwerb Übungspuppe für Notfallsanitäterausbildung	37	16	15,0	0,0					15,0			0,0		0,0		0,0														0,0	zwingend notwendig für Notfallsanitäterausbildung, Training zum Legen von intravenösen Zugängen usw.												
72		128003700000001	Fahrzeuge Katastrophenschutz	37	11	222,3	102,3	20,0							120,0		20,0		0,0															0,0	Liste 3, VE für 2018 und Erwerb für 2019 geplant											
73		128003700000002	Pumpen Katastrophenschutz			150,0	150,0	150,0	150,0	30,0					-150,0	120,0	30,0	120,0	30,0	30,0	30,0													0,0	Verschiebung aus 2017											
74		128003700000004	Erwerb mobiler Hochwasserverschluss für Jonitzer Mühle			101,0	28,0	28,0	91,9	23,9					-18,9	22,4	5,6	68,0	23,9	23,9	23,9													0,0	Verschiebung aus 2017											
75		128003700000999	Geräte und Ausrüstungen Katastrophenschutz	37	15	173,5	137,5		6,0						30,0		0,0		6,0															0,0												
76		128003704000001	Neubau Kalllagerhalle Katastrophenschutz	37	13	680,0	0,0								680,0		0,0		0,0															0,0	Anmeldung für 2022											
77		211004000000001	Hard- und Software für Schulen	40/65	1/0			148,6	30,0						-120,0		148,6		30,0															30,0	Reduzierung Eigenanteil zu Gunsten der neuen Anmeldungen Hard- und Software IKT-Richtlinie und "DigitalPakt Schule", Differenz Liste 3											
78		211004000000020	Hard- und Software Schulen, IKT-Richtlinie	40	2				200,0		200,0	200,0	200,0	200,0	-800,0		0,0	150,0	50,0						150,0		50,0	150,0	50,0	150,0	150,0	50,0	50,0	50,0	50,0	neues Förderprogramm des Landes zur Verbesserung der IT-Ausstattung der Schulen, Konzept ist positiv bewertet durch Land, Fördermittelantrag ist noch nicht gestellt										
79		21700	Datenverkabelung Gymnasium Philanthropinum	65					60,0						-60,0		0,0		60,0															0,0	Schaffung Datennetz Gymnasium Philanthropinum zur Errichtung WLAN-Netz											
		21600	Datenverkabelung Friedensschule						45,0						-45,0		0,0		45,0															0,0												
		21600	Datenverkabelung Kreuzberge						75,0						-75,0		0,0		75,0															0,0												
80		211004000000002	Möbel, Ausstattungsgegenstände für Schulen	40	5/10			85,5	76,1			60,0	60,0	60,0	-256,1		85,5		76,1															60,0	Aufteilung erfolgt in den einzelnen Produkten, incl. Erstausrüstung Container Waldstraße											
81		211004000000003	Großsportgeräte für Sporthallen	40	4			7,1	8,1			10,0	10,0	10,0	-38,1		7,1		8,1															10,0	Aufteilung erfolgt in den einzelnen Produkten											
82		211004000000004	Ausstattung der Fachkabinette in Schulen	40	6			4,5	1,0			4,5	2,0	2,0	-9,5		4,5		1,0															4,5	Aufteilung erfolgt in den einzelnen Produkten											
83		211004000000005	Geräte für technische Grundausstattung in Schulen	40	8			10,0	10,0			10,0	10,0	10,0	-40,0		10,0		10,0															10,0	Aufteilung erfolgt in den einzelnen Produkten											
84		211004000000006	Unterrichtsmittel für Schulen	40	4			45,0	34,7	0,3		35,0	35,0	35,0	-139,7		45,0		34,7	0,3	45,0													35,0	Verschiebung aus 2017, Tischbohrmaschine 2017 bestellt, Lieferung erst 2018											
85		211004000000007	Hard- und Software Sekretariate Schulen	40	3			7,7	7,7			7,7	7,7	7,7	-30,8		7,7		7,7															7,7	Aufteilung erfolgt in den einzelnen Produkten											
86		211004002150001	Generalsanierung Schulgebäude und Nebengebäude einschl. Sporthalle und Außenanlage Grundschule "Geschwister Scholl", Mauerstraße	65	43	9.959,4	0,0								9.959,4		0,0		0,0															0,0	Anmeldung nach 2021											
87		211004002150002	Ausstattung nach Generalsanierung Schulgebäude und Nebengebäude einschl. Sporthalle und Außenanlage Grundschule "Geschwister Scholl", Mauerstraße	65	43	1.106,7	0,0								1.106,7		0,0		0,0															0,0	Anmeldung nach 2021											
88		211006502001001	Umsetzung brandschutztechnische Forderungen GS "Geschwister Scholl", Mauerstraße	65	1	434,0	0,0		60,0			374,0			0,0		0,0		60,0															0,0	Maßnahme um ein Jahr nach vorn verlegt, Abtrennung Treppenhäuser zu Fluren, fehlende Sicherheitsbeleuchtung, Hausalarm											
89		211004002252002	Umsetzung brandschutztechnischer Forderungen Grundschule "Am Akazienwäldchen"	65		546,0	15,0	15,0	390,6	6,6					200,4		15,0		390,6	6,6	15,0													0,0	Abtrennung Treppenhäuser, Flure, Sicherheitsbeleuchtung, Hausalarm, Anpassung AN re 2017 Kostenerhöhung ohne Begründung											

lfd. Nr. neu	lfd. Nr. alt	Investitions-Nr.	Bezeichnung	Amt	Pri-ori-tät	GA neu	bisher bereit-gestellt	2017	2018	EMA aus 2017	VE 2018	2019	2020	2021	und spätere Jahre	2017 in TEUR			2018 in TEUR			EMA aus 2017	Zu-schuss-bedarf aus 2017	2019 in TEUR			2020 in TEUR			2021 in EUR			Bemerkungen						
																Auszahlungen									Einzahlungen			Einzahlungen			Einzahlungen			Einzahlungen					
																in TEUR									Förder-mittel	andere Einz.	Eigen-mittel	Förder-mittel	andere Einz.	Eigen-mittel	Förder-mittel	andere Einz.		Eigen-mittel	Förder-mittel	andere Einz.	Eigen-mittel	Förder-mittel	andere Einz.
90	211004002900001	02	Generalsanierung Schulgebäude und Außenanlage Grundschule "Am Akazienwäldchen"	65	45	4.000,0	426,8								3.573,2			0,0			0,0													0,0	Anmeldung nach 2021				
91	211004002900002	02	Ausstattung nach Generalsanierung Grundschule "Am Akazienwäldchen"	65	45	250,0	0,0								250,0			0,0			0,0														0,0	Anmeldung nach 2021			
92	211004002900003	02	Generalsanierung Sporthalle Grundschule "Am Akazienwäldchen"	65	45	1.500,0	0,0								1.500,0			0,0			0,0														0,0	Anmeldung nach 2021			
93	211004002900004	02	Ausstattung nach Generalsanierung Sporthalle Grundschule "Am Akazienwäldchen"			120,0	0,0								120,0			0,0			0,0															0,0			
94	211004004120002	04	Generalsanierung Grundschule Tempelhofer Straße STARK III	65	18	8.031,6	900,0	900,0	500,0		2.824,9	2.824,9	2.618,0	1.606,0	-417,3	204,6		695,4	235,4		264,6			1.328,2	1.496,7	993,6	1.624,4	493,0	1.113,0						Anpassung an neue Kosten				
95	211004004120002	04	Generalsanierung Grundschule Tempelhofer Straße STARK III, Container für Baufreiheit	65	18	250,0	50,0	50,0	20,0						180,0		50,0				20,0															0,0	Planung		
96	211004004120002	04	Generalsanierung Grundschule Tempelhofer Straße, Neubau Heizhaus, Hochwasser	65	0	542,7	542,7	484,0	144,0						-144,0	485,9		-1,9		339,8		-195,8														0,0	Anpassung an Rechnungsergebnis 2017		
97	211004004120004	04	Ausstattung nach Generalsanierung Grundschule Tempelhofer Straße			970,1	0,0						970,1	0,0				0,0			0,0														970,1				
98	211006504120002	04	Neuanlage Freianlagen nach Generalsanierung GS Tempelhofer Str.	65	18	1.500,0	0,0								1.500,0		0,0				0,0															0,0			
99	211004004120003	04	Schaffung 2. Rettungsweg Grundschule Tempelhofer Straße	65	1	260,0	0,0								260,0		0,0				0,0															0,0	Anmeldung nach 2021 als Alternativposition, wenn STARK III-Sanierung nicht realisiert wird		
100	211006504120001	04	Umsetzung brandschutztechnische Forderungen GS "Tempelhofer Straße"	65	1	70,0	0,0								70,0		0,0				0,0															0,0			
101	211004004655001	04	Außenspieleräte Grundschule "Kreuzberge"	40	12	9,6	6,6		3,0						0,0		0,0				3,0															0,0	Erwerb Holzspielhaus		
102	211004004655003	04	Generalsanierung Sporthalle Grundschule "Kreuzberge"	65	53	994,2	0,0								994,2		0,0				0,0															0,0	Anmeldung nach 2021		
103	211004004655004	04	Ausstattung Sporthalle Grundschule "Kreuzberge"	65	53	30,0	0,0								30,0		0,0				0,0															0,0	Anmeldung nach 2021		
104	211004009300001	09	Generalsanierung des Schulgebäudes Grundschule Ziebigk	65	1	1.320,9	1.320,9	107,0	53,1	53,1					-53,1		107,0				53,1	53,1	107,0													0,0	Anpassung an Rechnungsergebnis 2017		
105	211004009300001	09	Generalsanierung des Schulgebäudes Grundschule "Ziebigk", Rest nach STARK III			4.937,2	0,0								4.937,2		0,0				0,0																0,0		
106	211004009300002	09	Ausstattung nach Generalsanierung Grundschule Ziebigk			673,2	0,0								673,2		0,0				0,0																0,0		
107	211006509300002	09	Erneuerung Beleuchtung GS Ziebigk	65	10	200,0	0,0		130,0			70,0			0,0		0,0	39,0			91,0			21,0	49,0											0,0	Umrüstung der Beleuchtungsanlage auf LED zur Reduzierung Stromverbrauch, Förderung 30 %; Reduzierung Stromverbrauch 50 - 60 % geschätzt; Nachweis Wirtschaftlichkeit fehlt		
108	211004012257001	12	Schaffung 2. Rettungsweg Grundschule "Hugo Junkers", Kleinkühnau			249,0	249,0	4,8							0,0		4,8				0,0																0,0		
109	211004012257002	12	Ertüchtigung Schulnebengebäude Grundschule "Hugo Junkers", Kleinkühnau			531,3	531,3	50,0							0,0		50,0				0,0																	0,0	
110	211006512257001	12	Erhöhung Geländer Treppenhaus GS "Hugo Junkers", Kühnau	65	1	40,0	0,0		40,0						0,0		0,0				40,0																0,0	Umsetzung gesetzlicher Auflage	
111	211004015000001	15	Erwerb Container für Außenspieleräte Grundschule "An der Heide", Kochstedt	40	11	1,6	0,0		1,6						0,0		0,0				1,6																0,0	für Unterbringung von Garten- und Spielgeräten	
112	211004022400003	22	Teilsanierung Grundschule Waldstraße	65	59	2.821,4	0,0								2.821,4		0,0				0,0																0,0	Anmeldung nach 2021	
113	211004022400004	22	Außenspieleräte Grundschule Waldstraße			0,0	0,0								0,0		0,0				0,0																0,0		
114	211004022400005	22	Errichtung Unterrichtscontainer GS Waldstraße	65	0	190,0	0,0		130,3	40,3					59,7		0,0				130,3	40,3	40,3														0,0	Anpassung an Rechnungsergebnis 2017	
115	211006522400001	22	Umsetzung brandschutztechnischer Forderungen GS Waldstraße	65	1	74,0	0,0		74,0						0,0		0,0				74,0																0,0	Verschiebung von 2020 nach 2018, Umsetzung gesetzlicher Forderung, Hausalarm, Sicherheitsbeleuchtung	
116	211004023000001	23	Erwerb Container für Außenspieleräte Grundschule Meinsdorf	40	11	1,6	0,0		1,6						0,0		0,0				1,6																0,0	für Unterbringung von Garten- und Spielgeräten	
117	211004023800001	23	Neubau der Turnhalle Grundschule Meinsdorf STARK III	65	21	2.300,0	200,0	200,0	400,0		1.000,0	1.230,0	559,5		-89,5	210,0		-10,0		382,8		17,2			922,5	307,5	333,4	226,1	86,2	-86,2							Anpassung an Rechnungsergebnis 2017 sowie Erhöhung der Gesamtkosten um 200 TEUR		
118	211004023800002	23	Ausstattung Neubau Sporthalle Grundschule Meinsdorf STARK III	65	21	100,0	0,0					100,0			0,0		0,0				0,0															0,0	Verschiebung auf 2020 nach Anpassung an Baufortschritt		
119	211004023800004	23	Außenspieleräte Grundschule Meinsdorf	40	13	8,0	0,0		8,0						0,0		0,0				8,0															0,0	Austausch Klettergerät, vorhandenes wurde gesperrt		

lfd. Nr. neu	lfd. Nr. alt	Investitions-Nr.	Bezeichnung	Amt	Pri-ori-tät	GA neu	bisher bereit-gestellt	2017	2018	EMA aus 2017	VE 2018	2019	2020	2021	und spätere Jahre	2017 in TEUR			2018 in TEUR			EMA aus 2017	Zu-schuss-bedarf aus 2017	2019 in TEUR			2020 in TEUR			2021 in EUR			Bemerkungen			
																Auszahlungen								Einzahlungen			Einzahlungen			Einzahlungen				Einzahlungen		
																in TEUR								Förder-mittel	andere Einz.	Eigen-mittel	Förder-mittel	andere Einz.	Eigen-mittel	Förder-mittel	andere Einz.	Eigen-mittel		Förder-mittel	andere Einz.	Eigen-mittel
120	211006523800001	23	Umsetzung brandschutztechnischer Forderungen GS Meinsdorf	65	1	34,0	0,0		34,0						0,0			0,0			34,0												0,0	Verschiebung von 2019 nach 2018, Umsetzung gesetzlicher Forderung, Hausalarm, Sicherheitsbeleuchtung		
121	211006500000001		Straßenausbaubeiträge	65	0	6,6	0,0					6,6			0,0			0,0															0,0	nach Vorabinfo von Amt 66		
122	211006503607001	03	Abriss ehem. Schule Bernburger Straße 28	65	65	210,0	0,0								210,0			0,0															0,0			
123	211006508023001	08	Umsetzung brandschutztechnischer Forderungen GS "Am Luisium"	65	1	134,0	0,0		20,0		114,0	114,0			0,0			0,0																0,0	Umsetzung gesetzlicher Forderung, fehlender Hausalarm	
124	211006516614001	16	Abriss ehem. Grundschule Mosigkau	65	64	170,0	0,0								170,0			0,0																0,0		
125	216004000000008		Ausstattung Projekt "Produktives Lernen"	40		74,1	51,5	40,5	22,6						0,0	40,5		0,0	22,6			0,0												0,0	Fördermittelbewilligung liegt vor	
126	216004004655001	04	Umsetzung brandschutztechnischer Forderungen Sekundarschule "Kreuzberge"	65	1	175,0	0,0	0,0	27,0		148,0	148,0			0,0			0,0																0,0	teilweise Verschiebung nach 2019 mit Kostenerhöhung um 87.500 EUR, fehlende Sicherheitsbeleuchtung	
127		04	Umsetzung brandschutztechnischer Forderungen Grundschule "Kreuzberge"	65	1	87,5	0,0	0,0	13,1		74,4	74,4			0,0			0,0																0,0	teilweise Verschiebung nach 2019, fehlende Sicherheitsbeleuchtung	
128	216004006105001	06	Generalsanierung Turnhalle Sekundarschule "Kreuzberge"	65	55	994,2	0,0								994,2			0,0																0,0	Anmeldung nach 2021	
129	216004006105002	06	Ausstattung nach Generalsanierung Turnhalle Sekundarschule "Kreuzberge"	65	55	30,0	0,0								30,0			0,0																0,0	Anmeldung nach 2021	
130	216004009600001	09	Teilsanierung Schulgebäude Friedensschule	65	56	2.400,0	0,0								2.400,0			0,0																0,0	Anmeldung nach 2021	
131	216004009600002	09	Umsetzung brandschutztechnischer Forderungen Sekundarschule "Friedensschule"	65		236,3	245,1	218,6	17,4	17,4					-26,2		218,6				17,4	218,6												0,0	Verschiebung aus 2017	
132	216004017500001	17	Sanierung der Sporthalle einschl. Außenbewegungsfläche und Sportplatz (KT 90), Sekundarschule "Zoberberg" STARK III	65		2.075,3	559,4	500,0	948,5		1.016,0	761,9	254,1		-448,6	400,0	100,0	537,2				411,3			449,7	312,2	90,7	163,4	56,6	-56,6			-56,6	Anpassung an neue Kosten und Jahresscheiben		
133	216004017500002	17	Ausstattung nach Sanierung der Sporthalle Sekundarschule "Zoberberg"	65	20	114,0	0,0					114,0			0,0			0,0																0,0	Anpassung an neue Kosten	
134	216004017500003	17	Sanierung Außenbewegungsfläche und Sportplatz Sekundarschule "Zoberberg"	65	57	1.482,0	0,0								1.482,0			0,0																	0,0	Mittelanmeldung fehlt
135	216004022200003	22	Generalsanierung Sekundarschule "An der Biethel", Haus 1, STARK III	65	0	7.569,9	463,2	100,0	1.797,8		2.000,0	4.000,0	1.371,3		-62,4	196,4	-96,4	878,6				919,2			1.600,0	2.400,0	348,5	1.022,8	148,7	-148,7			-148,7	Anpassung an neuen zeitlichen Rahmen erforderlich		
136	216004022200004	22	Ausstattung nach Generalsanierung Sekundarschule "An der Biethel", Haus 1, STARK III	65	0	580,1	0,0					580,1			0,0			0,0																	0,0	
137	217004004658001	04	Ausstattung Aula Gropius-Gymnasium nach Umstrukturierung	65	24	23,8	0,0								23,8			0,0																	0,0	Anmeldung nach 2021
138	217004004658002	04	Umstrukturierung der Bestandturnhalle in eine Aula, Gropius-Gymnasium	65	24	250,2	0,0								250,2			0,0																	0,0	Anmeldung nach 2021
139	217004004658003	04	Ausstattung Neubau Zweifelhalle Gropius-Gymnasium			476,0	0,0						476,0		0,0			0,0									0,0	238,0	238,0					0,0		
140	217004004658004	04	Neubau Zweifelhalle Gropius-Gymnasium												0,0			0,0																	0,0	neu unter Investnr. 424196502000001
141	217006502000001	02	Umbau Hausmeisterwohnung zum Klassenraum, Gymnasium Philanthropinum	65	39	180,0	0,0								180,0			0,0																	0,0	
142	221004001300001	01	Schaffung 2. Rettungsweg "Regenbogenschule", Breite Str. 6/7			147,5	147,5	19,7							0,0		19,7																		0,0	
143	221004003100001	03	Generalsanierung Schulgebäude, Sporthalle einschl. Außenanlagen Stenesche Straße (Schule für Lernbehinderte "Pestalozzschule")	65	58	7.750,0	0,0								7.750,0			0,0																	0,0	Anmeldung nach 2021
144	221004003100002	03	Umsetzung brandschutztechnischer Forderungen Schule für Lernbehinderte	65	1	521,5	267,0	267,0	260,7	260,7					-6,2		267,0					260,7	267,0												0,0	Umsetzung gesetzlicher Forderung, Verschiebung aus 2017, 50.000 EUR Eigenmittel zusätzlich in 2019, da keine weitere Verschiebung aus 2017 möglich ist, Abtrennung Treppenhaus zu Fluren, Sicherheitsbeleuchtung und Hausalarm, Anpassung an Rechnungsergebnis 2017, Kostenerhöhung ohne Begründung
145	221004003100003	03	Außenspielgerät Schule für Lernbehinderte	40	14	6,0	0,0		6,0						0,0			0,0																	0,0	Erwerb Schaukel
146	221004006400001	06	Generalsanierung "Schule an der Muldaue" incl. Außenanlagen und Buswendeplatz	65	32	250,0	1.750,0	1.750,0	250,0						-1.750,0	699,9	1.050,1																		0,0	Planungsleistungen





Itd. Nr. neu	Itd. Nr. alt	Investitions-Nr.	Bezeichnung	Amt	Pri-ori-tät	GA neu	bisher bereit-gestellt	2017	2018	EMA aus 2017	VE 2018	2019	2020	2021	und spätere Jahre	2017 in TEUR			2018 in TEUR			EMA aus 2017	Zu-schuss-bedarf aus 2017	2019 in TEUR			2020 in TEUR			2021 in EUR			Bemerkungen			
																Auszahlungen								Einzahlungen			Einzahlungen			Einzahlungen				Einzahlungen		
																in TEUR								Förder-mittel	andere Einz.	Eigen-mittel	Förder-mittel	andere Einz.	Eigen-mittel	Förder-mittel	andere Einz.	Eigen-mittel		Förder-mittel	andere Einz.	Eigen-mittel
200	365105100000301		Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Erneuerung Essenaufzüge Kita "Nesthäkchen", Ballenstedter Str. 22/23	KITA	13,20	100,0	0,0		53,6						46,4			0,0	48,2		5,4												0,0	Umverteilung aus 2017		
201	365105100000106		Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Teilsanierung und Ausstattung Kita "Märchenland", Am Plattenwerk 15	KITA	32	2.619,5	0,0	0,0							2.619,5			0,0			0,0												0,0	Anmeldung nach 2021		
202	365105100000309		Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Erneuerung Essenaufzug Kita "Märchenland, Am Plattenwerk 15	KITA	22	50,0	0,0								50,0			0,0			0,0												0,0	Anmeldung für 2019, Klärung ob Realisierung vor Teilsanierung erfolgen muss		
203	365105100000201		Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Ertüchtigung 2. Rettungsweg und Sanierung Kita "Märchenland", Am Plattenwerk 15	KITA		100,0	100,0	100,0	100,0	10,0					-100,0	90,0	10,0		100,0	10,0	10,0													0,0	Umverteilung aus 2017	
204	365105100000107		Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Ersatzneubau und Ausstattung Kita "Mildensee'er Spielbude", Alt Dellnau, STARK III	KITA	6	2.343,3	146,3	63,1	125,3		2.061,9	1.055,4	1.006,5		9,8	109,7	-46,6	211,0	-85,7				791,5	263,9	670,3	336,2	84,5	-84,5						Anpassung an aktuellen Stand		
205	365105100000108		Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Teilsanierung und Ausstattung Kita "Fuchs und Elster", Prof.-R.-Paulik-Ring 42	KITA	33	2.775,1	0,0								2.775,1			0,0			0,0												0,0	Anmeldung nach 2021		
206	365105100000204		Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Ertüchtigung 2. Rettungswege Kita "Fuchs und Elster", Prof.-R.-Paulik-Ring 42	KITA	17	115,1	50,1	40,4	65,0						0,0	45,0	-4,6		65,0			0,0												0,0	Umsetzung gesetzlicher Auflage, Rettungswege Kindergarten	
207	365105100000302		Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Erneuerung Essenaufzüge Kita "Fuchs und Elster", Prof.-R.-Paulik-Ring 42	KITA	21	100,0	50,0	50,0							50,0	45,0	5,0		0,0			0,0												0,0	Anmeldung für 2019, Aufzug Kita, Klärung ob Realisierung vor Teilsanierung erfolgen muss	
208	365105100000109		Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Teilsanierung und Ausstattung Kita "Spielhaus", Pappelgrund 53/54	KITA	34	2.867,0	0,0								2.867,0			0,0			0,0													0,0	Anmeldung nach 2021	
209	365105100000205		Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Ertüchtigung 2. Rettungswege Kita "Spielhaus", Pappelgrund 53/54	KITA	15	110,0	60,0	52,5	50,0						0,0	53,9	-1,4		50,0			0,0													0,0	Umsetzung gesetzlicher Auflage, Rettungswege Kindergarten
210	365105100000300		Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Erneuerung Essenaufzüge Kita "Spielhaus", Pappelgrund 53/54	KITA	12,23	100,0	0,0		40,1						59,9		0,0	36,0	4,1			0,0												0,0	Umverteilung aus 2017	
211	365105100000110		Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Generalsanierung und Ausstattung Kita "Sausewind", Wolfsgartenstr. 1a	KITA	35	1.204,2	0,0								1.204,2			0,0			0,0													0,0	Anmeldung nach 2021	
212	365105100000111		Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Teilsanierung und Ausstattung Kita "Luisenkinder", Goltewitzer Str. 5, STARK III	KITA	8	1.110,1	173,2	173,2	23,3		985,1	72,0	323,5	644,7	-126,6		173,2	18,7	4,6			18,9	53,1	85,2	238,3	182,7	462,0							462,0	Aufwuchs der kommunalen Eigenmittel um 513.100 EUR	
213	365105100000112		Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Teilsanierung und Ausstattung Kita "Rasselbande", Flössergasse 6/7	KITA	36	1.617,3	0,0								1.617,3			0,0			0,0													0,0	Anmeldung nach 2021	
214	365105100000113		Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Umbau ehemalige Kinderfreizeitanlage	KITA	10	361,5	0,0								361,5			0,0			0,0													0,0		
215	365105100000306		Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Ausstattung	KITA		10,0	10,0	10,0							0,0		10,0		0,0			0,0												0,0	nicht mehr angemeldet	
216	365105100000307		Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Maßnahmen des Gesundheitsmanagements / Ersatzbeschaffung Ausstattung	KITA	24	100,0	20,0	20,0	20,0		20,0	20,0	20,0	20,0	0,0		20,0		20,0			20,0												20,0	Kosten zur Aufrechterhaltung der Betriebserlaubnis, Erwerb Gesundheitsstühle usw.	
217	365105100000310		Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Ersatzbeschaffung Informations- und Kommunikationstechnik	KITA	25	50,0	0,0		10,0			10,0	10,0	10,0	10,0		0,0		10,0			10,0												10,0	Austausch Computer in einzelnen Einrichtungen	
218	365105100000311		Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Ersatzbeschaffung Außenspielgeräte	KITA	29	96,0	0,0		20,0			20,0	20,0	20,0	16,0		0,0		20,0			20,0												20,0	Ersatz defekter Spielgeräte in den einzelnen Einrichtungen nach Begehung mit dem Sicherheitsingenieur	
219	365105100000312		Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Beschaffung Fahrzeug und Küchenmöbel Ganztagsversorgung	KITA	37	10,0	0,0								10,0		0,0		0,0			0,0												0,0		
220	365105100000400		Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Neubau Kita in Ziebigk	KITA	1	3.160,0	541,9	541,9	500,0		2.604,2	2.604,2			-486,1		541,9		500,0			2.604,2												0,0	Anpassung an neue Gesamtkosten	
221	365105100000403		Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Ausbau Jugendclub Fliederweg	KITA		325,0	325,0	325,0							0,0		325,0		0,0			0,0												0,0		
222	365105100000409		Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Sicherheitskonzept und Zutrittskontrolle	KITA	14	101,4	0,0								101,4		0,0		0,0			0,0												0,0		

lfd. Nr. neu	lfd. Nr. alt	Investitions-Nr.	Bezeichnung	Amt	Pri-ori-tät	GA neu	bisher bereit-gestellt	2017	2018	EMA aus 2017	VE 2018	2019	2020	2021	und spätere Jahre	2017 in TEUR			2018 in TEUR			EMA aus 2017	Zu-schuss-bedarf aus 2017	2019 in TEUR			2020 in TEUR			2021 in EUR			Bemerkungen				
																Auszahlungen								Einzahlungen			Einzahlungen			Einzahlungen				Einzahlungen			
																in TEUR								Förder-mittel	andere Einz.	Eigen-mittel	Förder-mittel	andere Einz.	Eigen-mittel	Förder-mittel	andere Einz.	Eigen-mittel		Förder-mittel	andere Einz.	Eigen-mittel	Förder-mittel
223	36511510000001		Zuschuss an evang. Kita "Marienschule" für Außenspielgerät, Stenesche Str. 63	51	20	5,0	3,5		1,5							0,0			0,0														0,0	Ersatz Außenspielgerät			
224	36511510000002		Zuschuss an Johanniter Unfallhilfe für Ausstattung Kita "Benjamin Blümchen", Puschkinallee 15			10,2	10,2	5,9								0,0			5,9															0,0			
225	36511510000004		Zuschuss an Anhaltische Diakonissenanstalt für Ausstattung Kita "St. Marien" Feldstr. 3	51	7	12,0	1,6		10,4							0,0			0,0															0,0	Ersatz Teppich Krippenraum, Bauraum, Tisch und Stühle für Erzieher, Rollhocker		
226	36511510000005		Zuschuss an Anhaltische Diakonissenanstalt für Ausstattung Kita "Apfelblüte", Gropiusallee 3	51	10	3,3	1,8		1,5							0,0			0,0															0,0	Ersatz Papierschrank, Stühle, Servierwagen		
227	36511510000006		Zuschuss an Trägerwerk Soziale Dienste für Ausstattung Kita "Buratino", Kreisstr. 72			15,7	15,7	5,9								0,0			5,9																0,0		
228	36511510000007		Zuschuss an Trägerwerk Soziale Dienste für Ausstattung Hort "Villa Kunterbunt", Lindenstr. 10 - 12			21,4	21,4	17,0								0,0			17,0																0,0		
229	36511510000009		Zuschuss an Caritasverband für Sanierung und Ausstattung Kita Oranienstraße 8/9	51	21	223,3	214,2									9,1			0,0																0,0	Anmeldung für 2020 ohne Untersetzung	
230	36511510000010		Zuschuss an Anhaltische Diakonissenanstalt Dessau für Sanierung Kita "An der Kreuzkirche", An der Kreuzkirche 1	51	6	264,3	0,0					80,0	150,0	34,3		0,0			0,0															34,3	geänderte Finanzierungsbedingungen, da keine STARK III-Maßnahme mehr, Zuschuss beinhaltet die Gesamtkosten der Sanierung, Sanierung ohne Fördermittel		
231	36511510000011		Zuschuss an Anhaltische Diakonissenanstalt Dessau für Sanierung Kita "Alexandraschule", Johannisstr. 11, STARK III	51	3	614,2	72,6	72,6	114,2			530,1	530,1			-102,7			72,6																0,0	Anpassung an neue Gesamtkosten	
232	36511510000012		Zuschuss an Behindertenverband Dessau für Sanierung Kita "Wirbelwind I und II", Radegaster Str. 1, STARK III	51	4	1.125,0	67,2	67,2	73,2			1.207,9	68,8	1.139,1		-223,3			67,2																	-180,7	Anpassung an neuen Ablauf
233	36511510000013		Zuschuss an Behindertenverband für Sanierung Kita "Sonnenköppchen", Augustenstr. 86/88, STARK III	51	1	912,2	314,8	314,8	357,9			593,9	593,9			-354,4			314,8																	0,0	Anpassung an neuen Ablauf
234	36511510000022		Zuschuss an Anhaltische Diakonissenanstalt für Ausgestaltung Außenanlage Kita "Alexandraschule", Johannisstr. 11	51	14	6,0	0,0									6,0			0,0																	0,0	
235	36511510000025		Zuschuss an Behindertenverband Dessau für Ausstattung im Rahmen Gesundheitsvorsorge	51	15	10,0	0,0					10,0				0,0			0,0																	0,0	Zuschuss für ergonomische Gesundheitsstühle
236	36511510000026		Zuschuss an Behindertenverband Dessau für Ausstattung Hort GS "Geschwister Scholl"	51	12	50,0	0,0		50,0							0,0			0,0																	0,0	Ersatzbeschaffung für verschlissenes Mobiliar aus dem ehemaligen Hort Bernburger Straße
237	36511510000028		Zuschuss an Anhaltische Diakonissenanstalt für Ausstattung Kita "Alexandraschule"	51	13	3,7	0,0		3,7							0,0			0,0																	0,0	für Erzieherstühle und Rolladenschränke
238	36511510000029		Zuschuss an Anhaltische Diakonissenanstalt für Ausgestaltung Außenanlage Kita "An der Kreuzkirche", An der Kreuzkirche 1	51	9	23,3	0,0		23,3							0,0			0,0																	0,0	Sanierung Spielfußel, der vorhandene ist stark verschlissen
239	36511510000030		Zuschuss an Anhaltische Diakonissenanstalt für Ausstattung Kita "An der Kreuzkirche", An der Kreuzkirche 1	51	8	17,4	0,0		17,4							0,0			0,0																	0,0	Ersatz Markise zur Verschattung Außenspielbereich, Garderobenmöbel, Küchenmöbel
240	36511510000031		Zuschuss an Anhaltische Diakonissenanstalt für Neubau Kita "Apfelblüte"	51		141,3	0,0							141,3		0,0			0,0																141,3	entsprechend Vereinbarung zwischen Stadt und Träger	
241	36511650000001		Straßenausbaubeiträge Kitas freie Träger	65	0	28,6	26,7	2,1								-2,1			2,1																	0,0	nach Vorinfo von Amt 66
	36511650000002		Schaffung Unterbringungsmöglichkeiten bei Sanierungsmaßnahmen in Kitas	65		50,0	0,0		50,0							0,0			0,0																	0,0	
242	365116517834001	17	Sanierung Hort "Zauberburg", Schochplan 74/75	65	ohne	4.661,6	0,0									4.661,6			0,0																	0,0	Anmeldung nach 2021
243	365116517834002	17	Einbau Sicherheitsbeleuchtung Hort "Zauberburg", Schochplan 74/75	65	2	300,0	0,0		50,0				250,0			0,0			0,0																	0,0	Festlegung nach Brandsicherheitschau vom 17.05.2016, weitere 250.000 EUR angemeldet für 2019
244	365116517834003	17	Einbau Alarmierungseinrichtung Objekt Schochplan 74/75	65	2	50,0	0,0		12,0				38,0			0,0			0,0																	0,0	Festlegung nach Brandsicherheitschau vom 17.05.2016, weitere 38.000 EUR angemeldet für 2019





Ild. Nr. neu	Ild. Nr. alt	Investitions-Nr.	Bezeichnung	Amt	Pri-ori-tät	GA neu	bisher bereit-gestellt	2017	2018	EMA aus 2017	VE 2018	2019	2020	2021	und spätere Jahre	2017 in TEUR			2018 in TEUR			EMA aus 2017	Zu-schuss-bedarf aus 2017	2019 in TEUR			2020 in TEUR			2021 in EUR			Bemerkungen						
																Auszahlungen								Einzahlungen			Einzahlungen			Einzahlungen				Einzahlungen			Einzahlungen		
																in TEUR								Förder-mittel	andere Einz.	Eigen-mittel	Förder-mittel	andere Einz.	Eigen-mittel	Förder-mittel	andere Einz.	Eigen-mittel		Förder-mittel	andere Einz.	Eigen-mittel	Förder-mittel	andere Einz.	Eigen-mittel
300	541006600000004		Errichtung Fahrradabstellanlagen (touristisch)	66	23	172,0	58,0	58,0				59,5	112,7		-58,2	46,0		12,0							53,5		6,0	101,4		11,3			0,0	Verschiebung aus 2017, Anlagen an wichtigen touristischen Schwerpunkten (Anlehnbügel / Reihenanlagen inkl. Überdachung, Schließfachanlage, Ladestation f. E-Bike, Aufwertung Verkehrsfläche am Standort), Fördermittel nicht beantragt (GRW)					
301	541006600000006		Fahrradabstellanlagen, Herstellung/Parkplätze	66	24	200,0	50,0	50,0	80,0	3,5		60,0	60,0		-50,0	46,5		3,5	93,0		-13,0	3,5	3,5		46,5		13,5	46,5		13,5			0,0	Anpassung Ansatz an RE 2017 mit Verschiebung aus 2017, Aufteilung FöMi entsprechend Bewilligungsbescheid (EFRE-OP), Aufwertung des Fahrradparkens durch neue Anlagen (16 Standorte: Anlehnbügel / Reihenanlagen inkl. Überdachung, Schließfachanlage, Ladestation f. E-Bike, Aufwertung Verkehrsfläche am Standort)					
302	541006600000007		Herstellung rechtskonformer Wegweisung	66	45	305,0	0,0								305,0		0,0																	0,0					
303	541006601000003	01	Ostrandstraße (Dessau-Nord)	66	40	15.450,0	992,4	15,0	3,5	3,5					14.454,1		15,0				3,5	15,0												0,0	Verschiebung aus 2017, keine Notwendigkeit 2. BA Ringschluss-Nord lt. Ergebnis Verkehrsuntersuchungen t. 4. Fortschreibung Verkehrsentwicklungsplan; Diskussion in Politik noch nicht abgeschlossen, Schlussrechnung Ingenieurverträge nicht möglich; Restbetrag Liste 3				
304	541008001000001	01	Grunderwerb Ostrandstraße	80	8	450,0	16,4								433,6		0,0																		0,0				
305	541006601000004	01	Erschließungsmaßnahme Flössergasse, Straßenanschluss Muldstr. sowie Fuß- / Radweg zw. Flössergasse u. Friederikenstr.	66	53	270,3	270,3	100,0			2,4				-2,4	66,5		33,5																	0,0	SEB Entwicklungspflege			
306	541006601000005	01	Brückenbauwerk BW 17 Diepold im Zuge der Wasserstadt	66	54	499,4	493,3	1,0			3,1				0,0		1,0	3,1																	0,0	Brückenprüfung (Entflechtmittel)			
307	541006601000006	01	Ausbau Radweg Albrechtsplatz, Westseite	66	56						0,2				-0,2		0,0																		0,0	Auszahlung Sicherheitsseinbehalt			
308	541006601000007	01	Ausbau Wolfgangstr. von Antoinettenstr. bis Albrechtsplatz	66	6,4	965,0	100,0	100,0							865,0	100,0	0,0																			0,0			
309	541006601000009	01	Albrechtstraße zwischen Körnerstraße und Walderseestraße, Nebenanlagen Ostseite	66	6,6	1.120,0	0,0								1.120,0		0,0																			0,0			
310	541006602000001	02	Kavallerstraße Abschnitt zw. Askanische Str. - Poststraße	66	1	8.144,2	2.629,9	2.313,5	6.020,2	1.618,3	973,1	973,1			-1.479,0		2.313,5	1.533,5	500,0	3.986,7	1.618,3	2.313,5	2.331,1			-1.358,0	268,0	755,8	-1.023,8					0,0	Verschiebung aus 2017, Reduzierung Ansatz 2018 abzügl. 21 TEUR Baustellenfest				
311	541006602000002	02	Ausbau Radweg Kavallerstr., Westseite	66	55	112,0	111,8	0,0			0,2				0,0		0,0																		0,0	Auszahlung Sicherheitsseinbehalt			
312	541006602000005	02	Zuschuss an DVG mbH für Kavallerstr., Anpassung Bus- u. Bahnanlagen	66	2	500,0	200,0	200,0							300,0	200,0	0,0																		0,0	Zuschuss in 2017 komplett kassenwirksam			
313	541006602000010	02	Straßenbau Johannisviertel/Ferdinand-v.-Schill-Str.	66	26	2.500,0	100,0	100,0	130,0	7,0	320,0	320,0	874,5	1.175,5	-100,0	93,0	7,0	120,9		9,1	7,0	7,0	297,6			22,4	813,2		61,3	442,3	300,0	433,2		0,0	Anpassung nach neuer Planung, Anpassung FöMi entsprechend Jahrescheiben Ausgaben, Bewilligungsbescheid liegt vor (EFRE-OP), STAUB 400 TEUR in 2022				
314	541006602000003	02	Verkehrsanbindung Bauhausmuseum	66	5	904,6	190,4	180,0	779,8	55,3	208,5	208,5			-274,1	66,9	113,1	495,1		284,7	55,3	113,1	37,5											0,0	Kostenaufwuchs um 168,3 TEUR aufgrund Übernahme Medienanschlüsse Bauhausmuseum durch Stadt, Anpassung FöMi an geänderten MKFZ-Plan, Fördermittelbewilligung für "Maßnahmenpaket Bauhaus" liegt vor				
315	541006602000006	02	Baufeldfreimachung Bauhausmuseum	61	2	410,5	299,4	159,9	95,0						16,1	106,0	53,9	91,3		3,7															0,0	Kostenaufwuchs um 15.900 EUR ohne nähere Begründung			
316	546006602000001	02	Besucherparkplatz Bauhausmuseum	61	3	713,6	61,1	32,4	651,3						1,2	5,5	26,9	299,2		352,1					139,8										0,0	Stadtparkarbeiten sind auf gesonderten Konten zu führen, Kostenaufwuchs um 116.100 EUR insgesamt ohne nähere Erläuterung			
317	546006602000001	02	Anpassungsarbeiten Stadtpark / Besucherparkplatz	61	4	169,9			152,1						17,8		0,0	102,8		49,3															0,0	Anpassungsarbeiten im Stadtpark im Zusammenhang mit der Errichtung des Parkplatzes			
318	281386100000001		Umsetzung OdF-Mahnmal	61	5	157,5	60,0	60,0	138,0						-40,5	45,0	15,0	80,0		58,0															0,0	Kostenaufwuchs um 97.500 EUR ohne nähere Begründung			



lfd. Nr. neu	lfd. Nr. alt	Investitions-Nr.	Bezeichnung	Amt	Pri-ori-tät	GA neu	bisher bereit-gestellt	2017	2018	EMA aus 2017	VE 2018	2019	2020	2021	und spätere Jahre	2017 in TEUR			2018 in TEUR			EMA aus 2017	Zu-schuss-bedarf aus 2017	2019 in TEUR			2020 in TEUR			2021 in EUR			Bemerkungen			
																Auszahlungen								Einzahlungen			Einzahlungen			Einzahlungen				Einzahlungen		
																in TEUR								Förder-mittel	andere Einz.	Eigen-mittel	Förder-mittel	andere Einz.	Eigen-mittel	Förder-mittel	andere Einz.	Eigen-mittel		Förder-mittel	andere Einz.	Eigen-mittel
345	541006616000003	16	Brücke Am Reilplatz, BW 64, über Libbesdorfer Landgraben, Mosigkau	66	35	311,0	35,0	35,0	297,8	27,8				2,0	-23,8			35,0			297,8	27,8	35,0										2,0	Verschiebung aus 2017 und Kostenaufwuchs um 115 TEUR nach Baugrunduntersuchung u. Vorplanung, zur Herstellung Leistungsfähigkeit des Wirtschaftsweges		
346	541006622000001	22	Hauptstraße Roßlau, BW 133 über die Rossel			1.003,6	1.003,6	9,7							0,0			9,7			0,0													0,0		
	541006622000002		Zuschuss an Landesbetrieb Bau für Finkenherdkeisel, Rückzahlung Fördermittel	66		1,4	0,0		1,4						0,0			0,0			1,4													0,0	Rückzahlungsbescheid liegt vor, Reduzierung Ansatz bei Zerbster Brücke um 1,4 TEUR	
347	541006622000005	22	Ausbau Triftweg Roßlau	66	43	3.200,0	0,0		10,0						3.190,0			0,0			10,0													0,0	Planung als Forderung aus dem Stadtrat	
348	541008000000001		Grunderwerb für Straßenbaumaßnahmen	80	6	144,6	39,7	39,7	29,9			25,0	25,0	25,0	0,0			39,7			29,9													25,0	Aufteilung siehe Anlage Grunderwerb	
349	541008000000002		Gesamttouristisches Leit- und Informationssystem			0,0									0,0			0,0			0,0													0,0		
350			darunter:												0,0			0,0			0,0													0,0		
351			Willkommensschilder an Ortseingängen	80	3	173,8	36,5	36,5	171,9	14,6		0,9	0,2	0,2	-35,9	21,9		14,6			171,9	14,6	14,6			154,4							0,2	Für Gesamtmaßnahme von 2018-2021 zusätzlich 86,9 TEUR für Planungsleistungen LP 7-9, da Umsetzung durch 66 nicht möglich u. externe Vergabe erforderlich		
352			Informationstafeln an Ortseingängen (Radwege, Bahnhöfe, etc.)	80	3	206,3	25,7	25,7	204,2	10,3		1,1	0,2	0,2	-25,1	15,4		10,3			204,2	10,3	10,3			183,5						0,2				
353			Neukonzeption Bauhausradtour	80	3	8,2	5,0	5,0	7,6			0,1	0,1	0,1	-4,7	3,0		2,0			7,6					6,7						0,1	Wird als Einheit bewertet			
354			Errichtung eines Informationssystem im Stadtraum für weitere Sehenswürdigkeiten	80	3	591,0	186,1	186,1	584,9	74,5		3,1	0,6	0,6	-184,3	111,6		74,5			584,9	74,5	74,5			525,8						0,6				
355			touristische Beschilderung Fußwege	80	3	75,6	0,0		74,7			0,4	0,1	0,1	0,3			0,0			74,7					67,1						0,1	System wird als Einheit bewertet			
356			Demontage EXPO-Plad	80	3	50,4	0,0		49,6			0,3	0,1	0,1	0,3			0,0			49,6					44,5						0,1	Bereinigung Grundstücke			
357			touristische Infos an Haltestellen ÖPNV	80	3	100,4	0,0		99,4			0,5	0,1	0,1	0,3			0,0			99,4					89,4						0,1	Tafeln werden als Einheit bewertet			
358			Digitalisierung Informationssystem (Bauhaus-App)	81	3	111,7	0,0		110,6			0,6	0,1	0,1	0,3			0,0			110,6					99,4						0,1	Konzeption und Umsetzung der App (Software)			
359	541076621000001	21	Brücke Brambacher Weg über Anschlussbahn in Rodleben, BW 104	66	58	974,2	968,5	31,3	32,0	7,3		1,5		3,5	-31,3	24,0		7,3			32,0	7,3	7,3										3,5	Auszahlung Sicherheitseinbehalt, Verschiebung aus 2017		
360	542006620000001	20	Brücke Brambach im Zuge der K 1776, BW 500	66	6.1	788,4	755,4	722,8	185,0				13,0		-165,0	722,8		0,0			185,0												0,0	Verschiebung aus 2017, Schlussrechnungen, Finanzierung über Entflechtmittel		
361	542006622000001	22	Neubau Stretzer Brücke, BW 801, 2. BA ab 2020	66	68	4.239,8	2.681,4	81,0	81,0						1.477,4	38,6	42,4	0,0			38,6	42,4	0,0										0,0	Finanzierung über Entflecht und Zuschuss DB AG, Verschiebung aus 2017		
362	544006601000001	01	Brückenbauwerk Muldebrücke, BW 11 im Zuge der B 185	66	3	21.850,0	18.937,8	4.075,4	2.900,0			54,2			-42,0	3.408,9		666,5	2.253,0		647,0					54,2							0,0	2019 Brückenprüfung, weitere Brückenprüfung nicht angemeldet		
363	544006601000002	01	Rad-/Gehweg Albrechtstraße			394,4	394,4	6,9							0,0			6,9			0,0													0,0		
364	544006603000001	03	Rad- / Gehweg B 185 Ludwigshafener Str. zw. Askanische Str. u. Friederikenplatz	66	6.7	240,9	4,6	0,0	28,3		208,0	208,0			0,0	0,0		0,0			28,3					208,0								0,0	Radweg wird stark frequentiert, ist zu schmal und schlechter Zustand, Finanzierung über Entflechtmittel	
365	544006603000004	03	Neubau LSA B 185 Ludwigshafener Straße / Brücke am Tannheger	66	29	185,0	0,0								185,0			0,0			0,0													0,0		
366	544006612000001	12	Werksausfahrt H.-Köhl-Straße	66	38	55,0	0,0								55,0			0,0			0,0													0,0		
367	544006613000001	13	Grundsaniierung Mannheimer Str. (B 184) von Junkerstr. bis Weststr.	66	6.3	1.720,1	92,1	60,8	188,0		1.440,0	1.440,0			0,0	60,8	0,0	0,0			188,0					1.340,0								0,0	Finanzierung über Entflechtmittel, 2020 SABS	
368	544006613000002	13	Grundsaniierung Knoten Argenteuiler Str. (B 185) / Mannheimer Str. (B 184)			874,9	874,9	120,0							0,0	120,0		0,0			0,0													0,0		
369	544006622000001	22	B 184/Zerbster Brücke in Roßlau	66	10	8.400,0	302,3	280,3	288,6	265,0	800,0	400,0	200,0	200,0	7.009,1			280,3			288,6	265,0	280,3										200,0	Planung, Reduzierung um 1,4 TEUR f. FöM-Rückzahlung Maßn. Zuschuss an Landesbetrieb Bau für Finkenherdkeisel		
370	544006622000003	22	Grunderneuerung Südstraße (B 187) zwischen Luchstr. und K.-Liebknecht-Str.	66	6.9	1.736,0	0,0								1.736,0			0,0			0,0													0,0		
371	545106600000002		Beleuchtung Fußgängerüberwege	66	47	300,0	0,0								300,0			0,0			0,0													0,0		
372	546003200000001		Anschaffung v. Verkehrseinrichtungen zur Parkraumüberwachung	66	31	500,0	403,3	20,0	46,0			19,9	9,5	15,0	6,3			20,0			46,0					19,9							15,0	Erwerb von neuen Automaten entsprechend der neuen Tarifordnung		
	546006600000002		Parkplatz Klinikum			67,3									0,0			0,0			67,3													0,0		
373	546006109668001	09	Sanierung Parkplatz Kornhaus u. Umfeldgestaltung	61	9	356,8	31,3	31,3	338,8						-13,3	28,1		3,2			48,4					272,6								0,0	Anpassung an RE 2017, da geringer als bisher geplant u. Untersetzung Gesamtausgaben entsprechend Maßnahmenbeschluss, FöM GRW 90 % Förderung	
374	546006601000001	01	Erweiterung Parkplatz Flossergasse	66	59	262,7	259,3	2,0	2,4			1,0			0,0			2,0			2,4					1,0							0,0	Auszahlung Sicherheitseinbehalt		
375	546008000000001		Erwerb von Grundstücken			140,6	140,6	11,6							0,0			11,6			0,0													0,0		





Ild. Nr. neu	Ild. Nr. alt	Investitions-Nr.	Bezeichnung	Amt	Pri-ori-tät	GA neu	bisher bereit-gestellt	2017	2018	EMA aus 2017	VE 2018	2019	2020	2021	und spätere Jahre	2017 in TEUR			2018 in TEUR			EMA aus 2017	Zu-schuss-bedarf aus 2017	2019 in TEUR			2020 in TEUR			2021 in EUR			Bemerkungen																		
																Auszahlungen								Einzahlungen			Einzahlungen			Einzahlungen				Einzahlungen			Einzahlungen														
																in TEUR								Förder-mittel	andere Einz.	Eigen-mittel	Förder-mittel	andere Einz.	Eigen-mittel	Förder-mittel	andere Einz.	Eigen-mittel		Förder-mittel	andere Einz.	Eigen-mittel	Förder-mittel	andere Einz.	Eigen-mittel												
437	551106100000201		August-Bebel-Platz	61	10	596,1	270,0	270,0	355,0						-252,9	207,0		63,0	266,0		89,0			260,3		-36,3			0,0			0,0	Umsetzung Masterplan zum Bauhausjubiläum, Anpassung Jahresscheibe 2019 entsprechend Gesamtausgaben lt. Maßnahmenbeschluss BV/382/2017/IV-80																		
438	544006603000003	03	Neubau Grünbrücke Ludwigshafener Straße			0,0	915,0	915,0							-915,0	701,6		213,4			0,0					0,0			0,0			0,0																			
439	541006602000008	02	Askanische Str. u. Kreuzung Steinstr./Ludwigshafener Str.			0,0	50,0	50,0							-50,0	46,5		3,5			0,0					0,0			0,0			0,0																			
440	551106100000213		Sanierung Spielplatz Stadtpark	61	11	342,8	0,0		35,0		70,0	70,0	237,8		0,0		0,0	23,3		11,7				46,6		23,4	158,5		79,3			0,0	FöMi sind bewilligt (Soz. Stadt)																		
441	551106100000205		Umsetzung Denkmalrahmenplan "Der neue Begräbnisplatz"	61	29	901,9	0,0								901,9		0,0				0,0					0,0			0,0			0,0																			
442	551106100000215		Aufwertung Verbindung Achse zwischen Wallpromenade / Marktstraße	61	21	560,0	0,0					90,0	45,0	425,0	0,0		0,0				0,0			60,0		30,0	30,0		15,0	283,3	141,7		Verschiebung der Jahresscheiben gemäß Bewilligungsbescheid v. 21.11.17 (Soziale Stadt)																		
443	551106100000206		Anbindung Mulduferweg	61	25	193,0	0,0								193,0		0,0				0,0					0,0			0,0			0,0	Maßnahme ist ab 2019 angemeldet, Eigenanteil insgesamt 77.600 EUR, Maßnahmebeschreibung fehlt, Investition kann nicht geprüft werden																		
444	551106100000202		Grünanlage Lusgarten	61	23	2.181,8	0,0								2.181,8		0,0				0,0					0,0			0,0			0,0	Maßnahme ist ab 2019 angemeldet, Eigenanteil insgesamt 436.300 EUR, Maßnahmebeschreibung fehlt, Investition kann nicht geprüft werden																		
445	551106100000209		Kiesbänke Muldebereich	61	26	21,5	0,0								21,5		0,0				0,0					0,0			0,0			0,0	Maßnahme ist ab 2019 angemeldet, Eigenanteil insgesamt 9.000 EUR, Maßnahmebeschreibung fehlt, Investition kann nicht geprüft werden																		
446	551106100000204		Sanierung Großer Markt	61	24	2.228,0	0,0								2.228,0		0,0				0,0					0,0			0,0			0,0	Maßnahme ist ab 2019 angemeldet, Eigenanteil insgesamt 512.900 EUR, Maßnahmebeschreibung fehlt, Investition kann nicht geprüft werden																		
447	541006602000009	02	Umgestaltung Askanische Straße	66	30	2.390,0	85,0	85,0	40,0	6,3	170,0	170,0	138,0	1.215,0	742,0	64,1	20,9				40,0	6,3	20,9			170,0	128,3	9,7	1.129,9	85,1		Finanzierung über EFRE-OP Stadumbau beantragt, STAUB 700 TEUR in 2022/23																			
<b>Zwischensumme 4 Landesgartenschau</b>								1.520,0	430,0	6,3	240,0	554,0	420,8	1.640,0	-3.044,8	1.205,2	0,0	314,8	289,3	0,0	140,7	6,3	20,9	366,9	0,0	187,1	316,8	0,0	104,0	1.413,2	0,0	226,8																			
<b>Summe alt:</b>								46.928,7	54.243,4	3.660,4	36.820,3	45.644,8	24.480,2	13.154,9	-137.523,3	29.504,4	14.245,9	3.178,4	30.211,5	11.859,9	12.172,0	3.660,4	5.981,1	28.547,5	7.381,2	9.716,1	12.744,9	8.225,5	3.509,8	4.710,1	7.637,6	807,2																			
<b>Veränderung:</b>								0,0	794,0	518,2	9.116,4	4.722,4	1.412,8	1.171,1	-8.100,3	0,0	0,0	1.549,5	767,8	-1.523,3	518,2	1.967,5	2.682,1	0,0	2.040,3	-826,6	-120,0	2.359,4	753,2	87,5	330,4																				
<b>Summe neu:</b>								46.928,7	55.037,4	4.178,6	45.936,7	50.367,2	25.893,0	14.326,0	-145.623,6	29.504,4	14.245,9	3.178,4	31.761,0	12.627,7	10.648,7	4.178,6	7.948,6	31.229,6	7.381,2	11.756,4	11.918,3	8.105,5	5.869,2	5.463,3	7.725,1	1.137,6																			
<b>Kontrolle:</b>								0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0															
																541,9																																			
																668,8																																			
																1.967,7																																			
																0,0																																			
																0,0																																			
<b>Kreditaufnahme DEKITA</b>																																																			
<b>Kreditaufnahme STARK III</b>																																																			
<b>Kreditaufnahme STARK III-Maßnahmen Kreditmarkt</b>																																																			
<b>Kreditaufnahme am Kreditmarkt</b>																																																			
<b>derzeit zu konsolidieren</b>																																																			
<b>Finanzierungstätigkeit</b>																																																			
448	61210.6927300		Aufnahme von Krediten, Neuaufnahme ab 2017												0,0		0,0		7.484,4	-7.484,4				1.944,3	-1.944,3			0,0		241,1	-241,1																				
449	61210.6927310		Aufnahme von STARK III-Krediten												0,0	668,8	-668,8		766,2	-766,2				2.513,8	-2.513,8		1.538,2	-1.538,2	86,7	-86,7			Anpassung an neue Gesamtkosten																		
450	61210.6927311		Aufnahme von STARK III-Krediten beim Kreditmarkt												0,0	1.967,7	-1.967,7		1.898,1	-1.898,1				4.694,1	-4.694,1		4.331,0	-4.331,0	809,8	-809,8			Anpassung an neue Gesamtkosten																		
451	61210.6927332		Aufnahme von Krediten DEKITA												0,0	541,9	-541,9		500,0	-500,0				2.604,2	-2.604,2			0,0						Anpassung an neue Gesamtkosten																	
452	61210.6927200		Aufnahme von Krediten												0,0		0,0			0,0					0,0			0,0																							
453	61210.7927200		Tilgung von Krediten												0,0		0,0			0,0					0,0			0,0																							
454	61210.7927310		Tilgung STARK III-Kredite				66,9	76,7			328,1	481,0	489,7	-1.375,5		66,9									328,1			481,0		489,7																					
455	61210.7927311		Tilgung STARK III-Kredite beim Kreditmarkt				196,8	189,9			659,4	1.092,5	1.173,5	-3.115,3		196,8									659,4			1.092,5		1.173,5																					
456	61210.7927332		Tilgung DEKITA-Kredite				54,2	50,0			310,5	310,5	310,5	-981,5		54,2									310,5			310,5		310,5					Anpassung an neues Kreditvolumen																
457	61210.7927300		Tilgung von Krediten				5.235,4	2.662,0			2.472,4	1.747,4	407,7	-7.289,5		5.235,4									2.472,4			1.747,4		407,7																					
458	61210.7927300		Tilgung von Krediten Neuaufnahme ab 2017					748,5			943,0	943,0	967,3	-3.601,8			0,0								943,0			943,0		967,3																					
459	61210.7927330		Tilgung von Krediten Umsch				882,3	896,3			910,4	738,4	688,0	-3.233,1		882,3									910,4			738,4		688,0																					
460	61210.7927331		Tilgung von Krediten Umsch AZE				247,5	149,7			152,1	154,4	156,8	-613,0		247,5									152,1			154,4		156,8																					
461	61210.7927300		Umschuldung von Krediten												0,0		0,0			0,0					0,0			0,0																							
462	61210.6927330		Einnahmen aus Krediten zur Umschuldung												0,0		0,0			0,0					0,0			0,0																							
463	61210.6927331		Einnahmen aus Krediten bei der Investitionsbank (Umschuldung AZE)												0,0		0,0			0,0					0,0			0,0																							



Ild. Nr. neu	Ild. Nr. alt	Investitions-Nr.	Bezeichnung	Amt	Pri-ori-tät	GA neu	bisher bereit-gestellt	2017	2018	EMA aus 2017	VE 2018	2019	2020	2021	und spätere Jahre	2017 in TEUR			2018 in TEUR			EMA aus 2017	Zu-schuss-bedarf aus 2017	2019 in TEUR			2020 in TEUR			2021 in EUR			Bemerkungen						
																Auszahlungen								Einzahlungen			Einzahlungen			Einzahlungen				Einzahlungen			Einzahlungen		
																in TEUR								Förder-mittel	andere Einz.	Eigen-mittel	Förder-mittel	andere Einz.	Eigen-mittel	Förder-mittel	andere Einz.	Eigen-mittel		Förder-mittel	andere Einz.	Eigen-mittel	Förder-mittel	andere Einz.	Eigen-mittel
96	211004004120002	04	Generalsanierung Grundschule Tempelhofer Straße, Neubau Heizhaus, Hochwasser	65	0			60,0										0,0	255,8		-195,8												0,0	Verschiebung aus 2017, Anpassung Fördermittel nach Ist-Stand 2017					
104	211004009300001	09	Generalsanierung des Schulgebäudes Grundschule Ziebigk	65	1			53,1	53,1									0,0			53,1	53,1	107,0										0,0	Verschiebung aus 2017					
114	211004022400005		Errichtung Unterrichtscontainer GS Waldstraße	65	0			40,3	40,3									0,0			40,3	40,3	40,3										0,0	Verschiebung aus 2017					
117	211004023800001	23	Neubau der Turnhalle Grundschule Meinsdorf STARK III	65	21	200,0							199,5		0,5			0,0	0,3		-0,3					0,0	142,2		57,3	7,5		-7,5	Anpassung an neuen Kostenstatus, Erhöhung GA um 200 TEUR						
125	216004000000008		Ausstattung Projekt "Produktives Lernen"	40		22,6		22,6										0,0	22,6		0,0												0,0	Hard- und Software, 100 % Förderung					
131	216004009600002	09	Umsetzung brandschutztechnischer Förderungen Sekundarschule "Friedensschule"	65				17,4	17,4									0,0			17,4	17,4	218,6										0,0	Verschiebung aus 2017					
132	216004017500001		Sanierung der Sporthalle einschl. Außenbewegungsfläche und Sportplatz (KT 90), Sekundarschule "Zoberberg" STARK III	65				448,5			1.016,0	-24,1	254,1		-678,5			0,0	217,2		231,3			30,1		-54,2	30,9		223,2	56,6		-56,6	Anpassung an neuen Ablaufplan, Erhöhung um 79,8 TEUR						
133	216004017500002		Ausstattung nach Sanierung der Sporthalle Sekundarschule "Zoberberg"	65	20							-24,9			24,9			0,0			0,0					-24,9							0,0	Anpassung an neue Kosten mit Reduzierung GA und EMA um 24,9 TEUR					
135	216004022200003	22	Generalsanierung Sekundarschule "An der Biethe", Haus 1, STARK III	65	0										0,0			0,0	0,1		-0,1												0,0	Anpassung Fördermittel					
144	221004003100002	03	Umsetzung brandschutztechnischer Förderungen Schule für Lernbehinderte	65	1	254,5		43,7	43,7			-50,0			260,8			0,0			43,7	43,7					-50,0							0,0	Verschiebung der Jahrescheiben zur Optimierung Bauablauf				
150	231104000000010		energetische Sanierung Anh. Berufsschulzentrum, STARK III	65	19			82,9							-82,9			0,0	85,0		-2,1													0,0	Anpassung an Rechnungsergebnis 2017				
153	252114100000001		Erwerb Ausstattung Museum für Naturkunde und Vorgeschichte	41	8			1,5							-1,5			0,0	1,5		0,0													0,0	Anschaffung Beamer u. Notebook f. Ausstellung "Klima im Wandel"				
158	252134100000002		Erwerb Ausstattung Anhaltische Gemäldegalerie	41	3							243,3			-243,3			0,0			0,0			122,1		121,2								0,0	Ausstattung Schloss Georgium in 2019 entsprechend vorliegender Kostenschätzung, Kostenaufwuchs um 243,3 TEUR, 50 % FöMi				
161	252134109516003	09	Sanierung Schloss Georgium, Welterbe III, 3. BA	65				98,4	-44,7						-98,4			0,0	381,7		-283,3	-44,7	-191,7	115,0		-115,0								0,0	Anpassung Ansatz entsprechend Maßnahmebeschluss; 2. FöMi-Abruf in 2017 nicht mehr kassenwirksam, daher Verschiebung nach 2018; Einbehalt FöMi 115 TEUR bis Vorlage VWN, Eingang in 2018 nicht realistisch, Aufnahme in 2019				
162		09	Sanierung Schloss Georgium, Welterbe III, 4. BA									82,5	1.400,0		-1.482,5			0,0			0,0					82,5			1.400,0					0,0	Mehrbedarf städt. Eigenmittel von 1.482,5 TEUR				
175	272106502000001	02	energetische Sanierung Wissenschaftliche Bibliothek	65	50								-334,0		334,0			0,0			0,0					0,0	-310,7		-23,3					0,0	Klärung künftige Nutzung erforderlich, Fördermittel bewilligt (EFRE-OP), Aufteilung FöMi entsprechend den Ausgaben				
185	281346500000001		Brandschutzmaßnahmen Ölmühle	65				15,0	15,0						-15,0			0,0			15,0	15,0												0,0	Verschiebung aus 2017, in 2017 Mittel im EGH bereitgestellt, Maßnahme ist aber investiv				
186	315605200000001		Zuschuss an Sozial-kulturelles Frauenzentrum für Brandschutzmaßnahmen am Frauenhaus	65				14,9	14,9						-14,9			0,0			14,9	14,9	80,0												0,0	Verschiebung aus 2017			
	363105100000003		Erwerb Ausstattung	51				0,3							-0,3			0,0	0,3		0,0														0,0	Erwerb Beamer, 100 % Förderung			
190	365105100000100		Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Generalsanierung und Ausstattung Kita "Bremer Stadtmusikanten", Brauereistr. 10b, STARK III	KITA	2						73,4				-73,4			0,0	-0,3		0,3					0,0	0,5		72,9					0,0	Anpassung an Rechnungsergebnis 2017 sowie zusätzliche 70 TEUR Ausstattung				
196	365105100000104		Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Generalsanierung und Ausstattung Hort "Waldwichte", Fliederweg 10, STARK III	KITA	4						0,1				-0,1			0,0	-2,1		2,1					0,0	2,2		-2,1						0,0	Anpassung an Rechnungsergebnis 2017			
199	365105100000202		Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Ertüchtigung 2. Rettungsweg Kita "Nesthäkchen", Ballenstedter Str. 22/23	KITA	16										0,0			0,0			33,6	-33,6													0,0	Umsetzung gesetzlicher Auflage, Rettungsweg Kindergarten, restliche Fördermittel aus 2017			
200	365105100000301		Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Erneuerung Essenaufzüge Kita "Nesthäkchen", Ballenstedter Str. 22/23	KITA	13,20			53,6							-53,6			0,0	48,2		5,4					0,0									0,0	Umverteilung nicht verwendete Fördermittel aus 2017			
203	365105100000201		Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Ertüchtigung 2. Rettungsweg und Sanierung Kita "Märchenland", Am Plattenwerk 15					100,0	10,0						-100,0			0,0			100,0	10,0	10,0				0,0								0,0	Verschiebung aus 2017, Mehrbedarf EMA 90 TEUR			

lfd. Nr. neu	lfd. Nr. alt	Investitions-Nr.	Bezeichnung	Amt	Pri-ori-tät	GA neu	bisher bereit-gestellt	2017	2018	EMA aus 2017	VE 2018	2019	2020	2021	und spätere Jahre	2017 in TEUR			2018 in TEUR			EMA aus 2017	Zu-schuss-bedarf aus 2017	2019 in TEUR			2020 in TEUR			2021 in EUR			Bemerkungen						
																Auszahlungen									Einzahlungen			Einzahlungen			Einzahlungen			Einzahlungen					
																in TEUR									Förder-mittel	andere Einz.	Eigen-mittel	Förder-mittel	andere Einz.	Eigen-mittel	Förder-mittel	andere Einz.		Eigen-mittel	Förder-mittel	andere Einz.	Eigen-mittel	Förder-mittel	andere Einz.
210	365105100000300		Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Erneuerung Essenaufzüge Kita "Spielhaus", Pappelgrund 53/54	KITA	12,23			40,1										0,0	36,0		4,1												0,0	Umwertung nicht verwendete Fördermittel aus 2017					
220	365105100000400		Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Neubau Kita in Ziebigk	KITA	1	228,8		-1.344,8			1.568,8	1.568,8						0,0																0,0	Anpassung an neuen Zeitablauf, Erhöhung GA und EMA um 228,8 TEUR				
231	36511510000011		Zuschuss an Anhaltische Diakonissenanstalt Dessau für Sanierung Kita "Alexandraschule", Johannisstr. 11, STARK III	51	3	220,4					255,5	255,5						0,0																0,0	Neuberechnung städtischer Anteil nach Vorlage neuer Kosten durch Träger, Erhöhung GA und EMA um insgesamt 271,4 TEUR				
232	36511510000012		Zuschuss an Behindertenverband Dessau für Sanierung Kita "Wirbelwind I und II", Radegaster Str. 1, STARK III	51	4								-24,6					0,0																0,0	Anpassung an neuen Ablauf, reduzierter Betrag bereits in 2017 bereitgestellt				
245	365116522500001	22	Schaffung 2. Rettungsweg Kita "Benjamin Blümchen", Puschkinallee 15, Roßlau	65	1			33,0		33,0								0,0				33,0	55,0											0,0	Verschiebung aus 2017				
250	365116523758002	23	Anschluss an Abwasserkanal und Umnutzung Klärgrube Kita "Buratino", Kreisstr. 72	65	0			9,7		9,7								0,0				9,7												0,0	Verschiebung aus 2017				
255	414015300000001		Geräte und Ausrüstungen Gesundheitsamt	53	1			0,3										0,0				0,3												0,0	Anschaffung Thermodesinfektor, zusätzlich 0,3 TEUR f. Anschaffung Probentransportwagen				
424105209314001	09		Zuschuss an Sportvereine f. Investitionsmaßnahmen	52				24,0										0,0				24,0												0,0	neue Maßnahme				
257	424104009314002	09	Ersatzneubau Funktionsgebäude Junkers Paddelgemeinschaft Dessau e.V.	65				-13,3										0,0				-13,3												0,0	Anpassung an RE 2017				
259	424104101280001	01	Rückbau Freibad Rehsumpf	65	0			-31,2										0,0				39,9												0,0	Überarbeitung nach Änderung durch Denkmalbehörde, 100% Förderung Hochwasser, Anpassung an RE 2017				
424105215281001	15		Zuschuss an TuS Kochstedt f. Neubau Vereinsgebäude	52				45,0										0,0				45,0												0,0					
424106516614001	16		Sanierung Sporthalle Mosigkau	65		5,0		5,0										0,0				5,0												0,0	Forderung aus Politik, Aufnahme Planungsleistungen in 2018				
292	523106109000001	09	Sanierung Ionischer Tempel Georgengarten	61	12			13,9										0,0				21,7	-7,0											0,0	Verschiebung aus 2017				
293	541006104000001	04	Freiflächengestaltung Konsumgebäude / Straßenbau u. Anpassung Gehweg	61	8			4,6										0,0				4,6												0,0	zusätzlicher Eigenmittelbedarf in 2018 von 4,6 TEUR ohne Erhöhung der Gesamtausgaben, Zuordnung Produkt u. Werte entsprechend Beschlussvorlage				
297	541006600000001		Zuschuss an DESWA für Straßenbaumaßn.nach Kanalbaumaßn.	66	9			21,6		21,6								0,0				21,6												0,0	Verschiebung aus 2017				
299	541006600000003		Ersatzinvestition Verkehrstechnik Steuergeräte Lichtsignalanlagen (LSA)	66	12			92,2		92,2								0,0				92,2	200,0											0,0	Verschiebung aus 2017, Austausch von Anlagen, für die Produktabkündigungen vorliegen, Anlagen Heidestr. / Insbrucker Str., Ludwigshafener Str. / Kreuzbergstr.				
301	541006600000006		Fahrradabstellanlagen, Herstellung/Parkplätze	66	24			20,0		2,8								0,0				37,2	-17,2	2,8	0,0	-9,3	9,3	-9,3	9,3				0,0	Anpassung Ansatz an RE 2017 mit Verschiebung aus 2017, Aufteilung FöMi entsprechend Bewilligungsbescheid (EFRE-OP), Aufwertung des Fahrradparkens durch neue Anlagen (16 Standorte; Anlehnbügel / Reihenanlagen inkl. Überdachung, Schließfachanlage, Ladestation f. E-Bike, Aufwertung Verkehrsfläche am Standort)					
303	541006601000003		Ostrandstraße (Dessau-Nord)	66	40			3,5		3,5								0,0				3,5	15,0										0,0	Verschiebung aus 2017					
310	541006602000001		Kavalierrstraße Abschnitt zw. Askanische Str. - Poststraße	66	1			464,3		485,3								0,0				464,3	485,3										0,0	Verschiebung aus 2017, Mehrbedarf Eigenmittel bei Besucherparkplatz Bauhausmuseum + OdF-Mahmal in 2018					
312	541006602000005	02	Zuschuss an DVG mbH für Kavalierrstr., Anpassung Bus- u. Bahnanlagen	66	2			-300,0										0,0				-300,0	0,0										0,0	Zuschuss in 2017 komplett kassenwirksam					

lfd. Nr. neu	lfd. Nr. alt	Investitions-Nr.	Bezeichnung	Amt	Pri-ori-tät	GA neu	bisher bereit-gestellt	2017	2018	EMA aus 2017	VE 2018	2019	2020	2021	und spätere Jahre	2017 in TEUR			2018 in TEUR			EMA aus 2017			Zu-schuss-bedarf aus 2017	2019 in TEUR			2020 in TEUR			2021 in EUR			Bemerkungen				
																Auszahlungen							Einzahlungen			Einzahlungen			Einzahlungen			Einzahlungen				Einzahlungen			
																in TEUR							Förder-mittel	andere Einz.		Eigen-mittel	Förder-mittel	andere Einz.	Eigen-mittel	Förder-mittel	andere Einz.	Eigen-mittel	Förder-mittel	andere Einz.		Eigen-mittel	Förder-mittel	andere Einz.	Eigen-mittel
313	541006602000010	02	Straßenbau Johannisviertel/Ferdinand-v.-Schill-Str.	66	26			16,6	7,0	83,4	83,4			-95,8	-4,2			0,0	120,9		-104,3	7,0	7,0	297,6		-214,2	-35,0		35,0	-220,7		124,9	Anpassung nach neuer Planung, Anpassung FöMi entsprechend Jahresscheiben Ausgaben, Bewilligungsbescheid liegt vor (EFRE-OP), STAUB 406 TEUR in 2022						
314	541006602000003	02	Verkehrsanbindung Bauhausmuseum	66	5			210,3							-210,3		0,0			210,3					0,0				0,0		0,0	0,0	Kostenaufwuchs um 168,3 TEUR aufgrund Übernahme Medienanschlüsse Bauhausmuseum durch Stadt, Anpassung FöMi an geänderten MKFZ-Plan, Fördermittelbewilligung für "Maßnahmenpaket Bauhaus" liegt vor						
316	546006602000001	02	Besucherparkplatz Bauhausmuseum	61	3			8,9							-8,9		0,0	-139,8		148,7			139,8		-139,8				0,0		0,0	0,0	Verschiebung aus 2017						
317	546006602000001	02	Anpassungsarbeiten Stadtpark / Besucherparkplatz	61	4										0,0		0,0	-0,2		0,2					0,0				0,0		0,0	0,0							
318	281386100000001		Umsetzung Odf-Mahnmal	61	5			11,7							-11,7		0,0			11,7					0,0				0,0		0,0	0,0	Verschiebung aus 2017						
320	541006602000007	02	Umbau Knoten 401 Askan.Str./A.-Bebel-Pl./W.-Lohmann-Str.	66				0,4							-0,4		0,0	0,4		0,0					0,0				0,0		0,0	0,0	Auszahlung Sicherheitseinbehalt aus 2017						
321	541006602000014	02	Cityradiale Johannisviertel / Albrechtsplatz (Kreisverkehr)	66										1,3	-1,3		0,0	27,9		-27,9			54,2		-54,2	-82,8		82,8	-161,3	87,5	75,1	Anpassung nach neuer Planung, Anpassung FöMi entsprechend Jahresscheiben Ausgaben, Bewilligungsbescheid liegt vor (EFRE-OP), STAUB 87,5 TEUR in 2022							
322	541006602000015	02	Cityradiale Johannisviertel/Zerbster Str. 2. BA	66	27			30,0	4,2	30,0	30,0				-58,0	-2,0	0,0	79,0		-49,0	4,2	4,2	134,3		-104,3			0,0	-213,4		155,4	Maßnahme nach 2018 verschoben, Anpassung FöMi entsprechend Jahresscheiben Ausgaben, Bewilligungsbescheid liegt vor (EFRE-OP), STAUB 223,5 TEUR in 2022							
323	541006602937001	02	Ausbau Hobuschgasse	66	33			46,3	15,5					-48,9	17,7	-15,1	0,0	30,8		15,5	15,5	24,0			0,0	-48,0		-0,9	8,5	9,2	Anpassung Ausgaben u. FöMi entsprechend Bewilligungsbescheid mit Verschiebung aus 2017, STAUB 280 TEUR in 2022								
326	541006603000004	03	Rad-/Gehweg Heidestr.zw. Tempelhofer Str. u. BW 10	66	6.2			85,5							-85,5		0,0	85,5		0,0					0,0				0,0		0,0	Verschiebung aus 2017, Reduzierung Gesamtausgaben, Restleistungen aus Schlussrechnung, Finanzierung aus Entflechtmitteln							
	541006606000002	06	Gehweg Möster Straße	66				7,5							-7,5		0,0			7,5					0,0				0,0		0,0	Forderung aus Politik, Aufnahme Planungsleistungen in 2018							
333	541006610000008	10	Aufwertung Radweg Puschkinallee (Elberadweg)	66				-148,0		-100,0	-100,0				248,0		0,0	-70,0		-78,0			-65,0		-35,0		-120,0	120,0			0,0	0,0	Maßnahme entfällt entsprechend BV/08/2018/III-66 Trassenänderung Elberadweg						
	541006610000006	10	Aufwertung Radwege Gropiusallee (Elberadweg)	66				150,0		50,0	50,0				-200,0		0,0	80,0		70,0			100,0		-50,0				0,0		0,0	0,0	Aufnahme anstelle von Puschkinallee entsprechend BV/08/2018/III-66						
	541006610000007	10	Aufwertung Radwege Kleiststraße (Elberadweg)	66				50,0		85,0	85,0				-135,0		0,0	45,0		5,0			76,5		8,5				0,0		0,0	0,0	Aufnahme anstelle von Puschkinallee entsprechend BV/08/2018/III-66						
336	541006610000003	10	Radweg Deutsche Einheit, Radstätte	66	15			5,3	5,3						-5,3		0,0			5,3	5,3	18,9			0,0				0,0		0,0	0,0	Verschiebung aus 2017, Aufteilung FöMi 13.500 GRW (noch nicht beantragt), 94.000 EUR Bund (Antrag gestellt), favorisierter Standort Kreisverkehr "Sieben Säulen"						
338	541006611000001	11	Ausbau Knoten Kleinkühnauer Straße / Brambacher Straße	66	34			28,8	28,7						-28,8		0,0			28,8	28,7	42,0			0,0				0,0		0,0	0,0	Verschiebung aus 2017, auftragsmäßig gebundene Planungsleistungen						
341	541006614000001	14	Ausbau Junkersstraße	66	46			22,7	22,7						-22,7		0,0			22,7	22,7	38,0			0,0				0,0		0,0	0,0	Verschiebung aus 2017, auftragsmäßig gebundene Planungsleistungen						
345	541006616000003	16	Brücke Am Reitplatz, BW 64, über Libbesdorfer Landgraben, Mosigkau	66	35			142,8	27,8						-142,8		0,0			142,8	27,8	35,0			0,0				0,0		0,0	0,0	Verschiebung aus 2017 und Kostenaufwuchs um 115 TEUR nach Baugrunduntersuchung u. Vorplanung, zur Herstellung Leistungsfähigkeit des Wirtschaftsweges						
	541006622000002		Zuschuss an Landesbetrieb Bau für Finkenherd-Kreislauf, Rückzahlung Fördermittel	66				1,4							-1,4		0,0			1,4					0,0				0,0		0,0	0,0	Rückzahlungsbescheid liegt vor, Reduzierung Ansatz bei Zerbster Brücke um 1,4 TEUR						
351			Willkommensschilder an Ortseingängen	80	3			10,2			0,9	0,2	0,2		-11,5		0,0			10,2			8,9		-8,0				0,2		0,2	0,2	für Gesamtmaßnahme von 2018-2021 zusätzlich 86,9 TEUR für Planungsleistungen LP 7-9, da Umsetzung durch 66 nicht möglich u. externe Vergabe erforderlich						
352			Informationstafeln an Ortseingängen (Radwege, Bahnhöfe, etc.)	80	3			12,1			1,1	0,2	0,2		-13,6		0,0			12,1			10,7		-9,6				0,2		0,2	0,2							
353			Neukonzeption Bauhausradtour	80	3			0,5			0,1	0,1	0,1		-0,8		0,0			0,5			0,4		-0,3				0,1		0,1	0,1	wird als Einheit bewertet						



lfd. Nr. neu	lfd. Nr. alt	Investitions-Nr.	Bezeichnung	Amt	Pri-ori-tät	GA neu	bisher bereit-gestellt	2017	2018	EMA aus 2017	VE 2018	2019	2020	2021	und spätere Jahre	2017 in TEUR			2018 in TEUR			EMA aus 2017	Zu-schuss-bedarf aus 2017	2019 in TEUR			2020 in TEUR			2021 in EUR			Bemerkungen				
																Auszahlungen	Einzahlungen			Einzahlungen				Einzahlungen			Einzahlungen			Einzahlungen							
																in TEUR																					
																Förder-mittel	andere Einz.	Eigen-mittel	Förder-mittel	andere Einz.	Eigen-mittel	Förder-mittel	andere Einz.	Eigen-mittel	Förder-mittel	andere Einz.	Eigen-mittel	Förder-mittel	andere Einz.	Eigen-mittel	Förder-mittel	andere Einz.	Eigen-mittel	Förder-mittel	andere Einz.	Eigen-mittel	
437	551106100000201		August-Bebel-Platz	61	10							53,0				-53,0			0,0																0,0	Umsetzung Masterplan zum Bauhausjubiläum, Anpassung Jahresscheibe 2019 entsprechend Gesamtausgaben lt. Maßnahmebeschluss BV/382/2017/IV-80	
440	551106100000213		Sanierung Spielplatz Stadtpark	61	11			35,0			70,0	70,0	237,8			-342,8			0,0	23,3		11,7				46,6		23,4	158,5		79,3			0,0	FöMi sind bewilligt (Soz. Stadt)		
442	551106100000215		Aufwertung Verbindung Achse zwischen Waltpromenade / Marktstraße	61	21							30,0	-455,0	-425,0	0,0			0,0				0,0				20,0		10,0	-303,3		-151,7	283,3		141,7	Verschiebung der Jahresscheiben gemäß Bewilligungsbescheid v. 21.11.17 (Soziale Stadt)		
<b>Veränderung</b>								<b>0,0</b>	<b>794,0</b>	<b>518,2</b>	<b>9.116,4</b>	<b>4.722,4</b>	<b>1.412,8</b>	<b>1.171,1</b>	<b>-6.715,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.549,5</b>	<b>767,8</b>	<b>-1.523,3</b>	<b>518,2</b>	<b>1.967,5</b>	<b>2.682,1</b>	<b>0,0</b>	<b>2.040,3</b>	<b>-826,6</b>	<b>-120,0</b>	<b>2.359,4</b>	<b>753,2</b>	<b>87,5</b>	<b>330,4</b>					
<b>Veränderungen Finanzierungstätigkeit</b>																																					
448	61210.6927300		Aufnahme von Krediten, Neuaufnahme ab 2017												0,0			0,0		638,1		-638,1				123,5		-123,5		-404,7	404,7		-514,3	514,3			
449	61210.6927310		Aufnahme von STARK III-Krediten												0,0			0,0		-45,5		45,5				82,0		-82,0		177,8	-177,8		34,9	-34,9			
450	61210.6927311		Aufnahme von STARK III-Krediten beim Kreditmarkt												0,0			0,0		-771,1		771,1				266,0		-266,0		2.586,3	-2.586,3		809,8	-809,8			
451	61210.6927332		Aufnahme von Krediten DEKITA												0,0			0,0		-1.344,8		1.344,8				1.568,8		-1.568,8		0,0				0,0			
454	61210.7927310		Tilgung STARK III-Kredite					-4,5				3,7	20,5	24,0		-43,7			0,0			-4,5								3,7		20,5		24,0			
455	61210.7927311		Tilgung STARK III-Kredite beim Kreditmarkt					-77,1				-50,5	208,1	289,1		-369,6			0,0			-77,1								-50,5		208,1		289,1			
456	61210.7927332		Tilgung DEKITA-Kredite					-139,6				17,3	17,3	17,3		87,7			0,0			-139,6								17,3		17,3		17,3			
458	61210.7927300		Tilgung von Krediten Neuaufnahme ab 2017					53,7				66,1	25,6	-25,7		-119,7			0,0			53,7							66,1		25,6		-25,7				
<b>Veränderung</b>								<b>0,0</b>	<b>-167,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>36,6</b>	<b>271,5</b>	<b>304,7</b>	<b>-445,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1.523,3</b>	<b>1.355,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2.040,3</b>	<b>-2.003,7</b>	<b>0,0</b>	<b>2.359,4</b>	<b>-2.087,9</b>	<b>0,0</b>	<b>330,4</b>	<b>-25,7</b>				



**Geänderte  
Übersicht über die aus  
Verpflichtungsermächtigungen  
voraussichtlich fällig werdenden  
Auszahlungen**



## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen	VE gesamt	voraussichtlich fällige Auszahlungen im			
		Haushaltsjahr 2018	ersten	zweiten	dritten
			dem Haushaltsjahr folgenden Jahr		
in EUR					

### Investitionsnummer Maßnahme

#### Verpflichtungsermächtigungen 2015

546006602000001	Besucherparkplatz Bauhausmuseum	40.000	15.000	0	0	0
	<b>Zwischensumme 1:</b>	<b>40.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### Verpflichtungsermächtigungen 2016

541006602000005	Zuschuss an DVG mbH für Kavallerstraße, Anpassung Bus- und Bahnanlagen	500.000	300.000	0	0	0
	<b>Zwischensumme 2:</b>	<b>500.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### Verpflichtungsermächtigung 2017

126113700000002	Fahrzeuge Freiwillige Feuerwehr	380.000	380.000	0	0	0
126113723000001	Neubau Gerätehaus Freiwillige Feuerwehr Meinsdorf	347.000	347.000	0	0	0
211004023800001	Neubau der Turnhalle Grundschule Meinsdorf <b>STARK III</b>	400.000	400.000	0	0	0
211006502001001	Umsetzung brandschutztechnische Forderungen GS "Geschwister Scholl", Mauerstraße	60.000	60.000	0	0	0
216004017500001	Sanierung der Sporthalle einschl. Außenbewegungsfläche und Sportplatz (KT 90), Sekundarschule "Zoberberg" <b>STARK III</b>	500.000	500.000	0	0	0
216004022200003	Generalsanierung Sekundarschule "An der Biethe", Haus 1, <b>STARK III</b>	1.500.000	1.500.000	0	0	0
221006501300002	Erweiterungsbau "Regenbogenschule"	340.000	340.000	0	0	0
231104000000010	energetische Sanierung Anhaltisches Berufsschulzentrum, <b>STARK III</b>	834.600	834.600	0	0	0

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen		VE gesamt	voraussichtlich fällige Auszahlungen im			
			Haushaltsjahr 2018	ersten	zweiten	dritten
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahr		
in EUR						
<b>Investitionsnummer</b>	<b>Maßnahme</b>					
252134109516003	Sanierung Schloss Georgium, Welterbe III, 4.BA	1.600.000	1.600.000	0	0	0
252134109516003	Sanierung Schloss Georgium, Welterbe III, 5.BA	500.000	500.000	0	0	0
272106502000001	energetische Sanierung Wissenschaftliche Bibliothek	200.000	200.000	0	0	0
365116522500001	Schaffung 2. Rettungsweg Kita "Benjamin Blümchen", Puschkinallee 15, Roßlau	165.000	165.000	0	0	0
424214003000001	Neubau Schwimmhalle	4.559.600	4.559.600	0	0	0
541006104000001	Freiflächengestaltung Konsumgebäude	13.300	13.300	0	0	0
541006600000001	Zuschuss an DESWA für Straßenbaumaßnahmen nach Kanalbaumaßnahmen	536.200	536.200	0	0	0
541006600000003	Ersatzinvestition Verkehrstechnik Steuergeräte Lichtsignalanlagen (LSA)	150.000	150.000	0	0	0
541006602000001	Kavaliierstraße Abschnitt zw. Askanische Str. - Poststraße	3.260.200	2.684.600	575.600	0	0
541006602000003	Verkehrsanbindung Bauhausmuseum	613.000	553.000	60.000	0	0
541006602000006	Baufeldfreimachung Bauhausmuseum	95.000	95.000	0	0	0
541006603000003	Erschließung Ersatzneubau Schwimmhalle	70.100	70.100	0	0	0
541006616000003	Brücke Am Reitplatz, BW 64, über Libbesdorfer Landgraben, Mosigkau	155.000	155.000	0	0	0
541006616376001	Ausbau Fuchswinkel	185.000	150.000	35.000	0	0
544006601000001	Brückenbauwerk Muldebrücke, BW 11 im Zuge der B 185	510.000	510.000	0	0	0
544006622000001	B 184/Zerbster Brücke in Roßlau	481.900	281.900	200.000	0	0
546006602000001	Besucherparkplatz Bauhausmuseum	718.700	718.700	0	0	0
546006109668001	Sanierung Parkplatz Kornhaus	22.700	22.700	0	0	0
547006602000001	Umbau Busbahnhof	1.295.000	1.295.000	0	0	0
571108021000001	Infrastrukturvorhaben Gewerbegebiet DHW Rodleben	615.000	615.000	0	0	0

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen	VE gesamt	voraussichtlich fällige Auszahlungen im			
		Haushaltsjahr 2018	ersten	zweiten	dritten
			dem Haushaltsjahr folgenden Jahr		
in EUR					

### Investitionsnummer Maßnahme

571108022000001	Infrastrukturvorhaben Gewerbegebiete Industriehafen Roßlau	486.800	486.800	0	0	0
	<b>Zwischensumme 3:</b>	<b>20.594.100</b>	<b>19.723.500</b>	<b>870.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Verpflichtungsermächtigung 2018

111796503169001	Sanierung Objekt Törtener Str. 13, 14	1.000.000	0	1.000.000	0	0
126113723000001	Neubau Gerätehaus Freiwillige Feuerwehr Meinsdorf	150.000	0	150.000	0	0
127003700000002	Geräte und Ausrüstungen Rettungsdienst	30.000	0	30.000	0	0
211004000000020	Hard- und Software IKT-Richtlinie	200.000	0	200.000	0	0
211004004120002	Generalsanierung Grundschule Tempelhofer Straße, <b>STARK III</b>	2.824.900	0	2.824.900	0	0
211004023800001	Neubau der Turnhalle Grundschule Meinsdorf, <b>STARK III</b>	1.000.000	0	1.000.000	0	0
211006508023001	Umsetzung brandschutztechnische Forderungen GS "Am Luisium"	114.000	0	114.000	0	0
216004004655001	Umsetzung brandschutztechnische Forderungen Sekundarschule "Kreuzberge"	148.000	0	148.000	0	0
216004004655001	Umsetzung brandschutztechnische Forderungen GS "Kreuzberge"	74.400	0	74.400	0	0
216004017500001	Sanierung der Sporthalle einschl. Außenanlage, Sekundarschule Zoberberg, <b>STARK III</b>	1.016.000	0	761.900	254.100	0
216004022200003	Generalsanierung Sekundarschule "An der Biethel", Haus 1, <b>STARK III</b>	2.000.000	0	2.000.000	0	0
216004022200004	Ausstattung nach Generalsanierung Sekundarschule "An der Biethel", Haus 1, <b>STARK III</b>	580.100	0	580.100	0	0

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen		VE gesamt	voraussichtlich fällige Auszahlungen im			
			Haushaltsjahr 2018	ersten	zweiten	dritten
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahr		
		in EUR				
Investitionsnummer	Maßnahme					
221004006400003	Umsetzung brandschutztechnische Forderungen Schule "An der Muldaue"	100.000	0	100.000	0	0
221006501300002	Erweiterungsbau "Regenbogenschule"	700.000	0	700.000	0	0
231104000000010	energetische Sanierung Anhaltisches Berufsschulzentrum, <b>STARK III</b>	320.800	0	320.800	0	0
252134109516003	Sanierung Schloss Georgium, Welterbe III, 4.BA	2.500.000	0	2.500.000	0	0
252134109516003	Sanierung Schloss Georgium, Blumengartenhaus	125.000	0	125.000	0	0
271106502403001	brandschutztechnische Abtrennung Verwaltungsbereich BBFZ	50.000	0	50.000	0	0
281108000000001	Aufwertung Technikmuseum Dessau	3.200.000	0	3.200.000	0	0
365105100000100	Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Generalsanierung und Ausstattung Kita "Bremer Stadtmusikanten", Brauereistr. 10b, <b>STARK III</b>	2.754.800	0	996.000	1.758.800	0
365105100000104	Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Generalsanierung und Ausstattung Hort "Waldwichtel", Fliederweg 10, <b>STARK III</b>	1.424.800	0	966.200	458.600	0
365105100000107	Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Generalsanierung und Ausstattung Kita "Mildensee'er Spielbude", Pöthnitz 1, <b>STARK III</b>	2.061.900	0	1.055.400	1.006.500	0
365105100000111	Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Teilsanierung und Ausstattung Kita "Luisenkinder", Goltewitzer Str. 5, <b>STARK III</b>	985.100	0	72.000	323.500	589.600
365105100000400	Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Neubau Kita in Ziebigk	2.604.200	0	2.604.200	0	0
365115100000011	Zuschuss an Anhaltische Diakonissensanstalt Dessau für Sanierung Kita "Alexandraschule", Johannisstr. 11, <b>STARK III</b>	530.100	0	530.100	0	0

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen	VE gesamt	voraussichtlich fällige Auszahlungen im			
		Haushaltsjahr 2018	ersten	zweiten	dritten
			dem Haushaltsjahr folgenden Jahr		
in EUR					

### Investitionsnummer Maßnahme

365115100000012	Zuschuss an Behindertenverband Dessau für Sanierung Kita "Wirbelwind I und II", Radegaster Str. 1, <b>STARK III</b>	1.207.900	0	68.800	1.139.100	0
365115100000013	Zuschuss an Behindertenverband für Sanierung Kita "Sonnenköppchen", Augustenstr. 86/88, <b>STARK III</b>	593.900	0	593.900	0	0
365116522837002	Aufwertung und Sanierung Außenanlagen Kita "St. Marien", Feldstr. 3	255.000	0	255.000	0	0
365116523758001	Teilsanierung Kita "Buratino", Kreisstraße 72	494.300	0	494.300	0	0
424196504000001	Neubau Sporthalle Querweg	3.541.500	0	3.541.500	0	0
541006600000001	Zuschuss an DESWA für Straßenbaumaßnahmen nach Kanalbaumaßnahmen	536.200	0	536.200	0	0
541006600000003	Ersatzinvestition Verkehrstechnik Steuergeräte Lichtsignalanlagen (LSA)	150.000	0	150.000	0	0
541006602000001	Kavalierstraße Abschnitt zw. Askanische Str. - Poststraße	973.100	0	973.100	0	0
541006602000010	Straßenbau Johannisviertel / Ferdinand-von-Schill-Str.	320.000	0	320.000	0	0
541006602000003	Verkehrsanbindung Bauhausmuseum	208.500	0	208.500	0	0
541006602000009	Umgestaltung Askanische Str.	170.000	0	170.000	0	0
541006602000014	Cityradiale Johannisviertel / Albrechtsplatz (Kreisverkehr)	58.400	0	58.400	0	0
541006602000015	Cityradiale Johannisviertel / Zerbster Str., 2. BA	144.500	0	144.500	0	0
541006608000003	Wirtschaftszufahrt Luisium und Öffnung Zuwegung Pumpstation (Elberadweg)	20.000	0	20.000	0	0
541006609000002	Elballee	143.000	0	143.000	0	0
541006610000006	Aufwertung Radwege Gropiusallee(Elberadweg)	50.000	0	50.000	0	0
541006610000007	Aufwertung Radweg Kleiststraße (Elberadweg)	85.000	0	85.000	0	0

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen	VE gesamt	voraussichtlich fällige Auszahlungen im			
		Haushaltsjahr 2018	ersten	zweiten	dritten
			dem Haushaltsjahr folgenden Jahr		
in EUR					

### Investitionsnummer Maßnahme

544006603000001	Raad-/Gehweg B 185 Ludwigshafener Str. zw. Askanische Str. u. Friederikenplatz	208.000	0	208.000	0	0
544006613000001	Grundsanierung Mannheimer Str. (B 184) von Junkersstr. bis Weststr.	1.440.000	0	1.440.000	0	0
544006622000001	B 184/Zerbster Brücke in Roßlau	800.000	0	400.000	200.000	200.000
547006602000001	Umbau Busbahnhof	1.439.800	0	1.439.800	0	0
551101211000003	Umgestaltung historischer Dorfplatz Großkühnau	372.400	0	372.400	0	0
551101215000003	IGEL-Umweltbildungsprojekt GS Kochstedt (Umweltgarten und Spielplatz)	200.000	0	200.000	0	0
5511061000002163	Sanierung Spielplatz Stadtpark	70.000	0	70.000	0	0
552106616000003	Überlaufsicherung Libbesdorfer Landgraben	1.000.000	0	1.000.000	0	0
552106616000007	Regenentwässerung in der Siedlung südlich Mühlteich Mosigkau	480.000	0	480.000	0	0
571108022000001	Infrastrukturvorhaben Gewerbegebiete Industriehafen Roßlau	4.481.100	0	3.888.600	592.500	0
<b>Zwischensumme 4:</b>		<b>45.936.700</b>	<b>0</b>	<b>39.414.000</b>	<b>5.733.100</b>	<b>789.600</b>
<b>Gesamtsumme:</b>		<b>67.070.800</b>	<b>20.038.500</b>	<b>40.284.600</b>	<b>5.733.100</b>	<b>789.600</b>

Nachrichtlich:

### in künftigen Jahren vorgesehene Kreditaufnahmen

Neuaufnahme	10.648.700	11.756.400	5.869.200	1.137.600
Umschuldung	0	0	0	0

**Übersicht über den  
voraussichtlichen Stand  
der Rücklagen  
der Stadt Dessau-Roßlau**

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art der Rücklagen	Stand zu Beginn des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 01.01.2017	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (Planjahr) 01.01.2018
	Euro	
<b>1. Rücklagen</b>		
1.1 Rücklage aus der Eröffnungsbilanz	0	0
1.2 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich) darunter:	20.330.000	20.330.000
aus Ergebnis 2013	8.210.000	8.210.000
aus Ergebnis 2014	3.850.000	3.850.000
aus Ergebnis 2015	3.670.000	3.670.000
aus Ergebnis 2016	4.600.000	4.600.000
1.3 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)	0	0
<b>2. Sonderrücklagen</b>		
2.1 für die Tilgung von Krediten, die mit dem Gesamtbetrag fällig werden, wenn diese vorhersehbar nicht aus dem Finanzplan erwirtschaftet werden	0	0
2.2 für die Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ähnlichen Verträgen, wenn diese die laufende Aufgabenerfüllung erheblich beeinträchtigen würde	0	0
2.3 für die im Finanzplan der künftigen Jahre vorgesehenen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik, wenn für diese ein die Leistungsfähigkeit übersteigender Leistungsbedarf entstehen würde	0	0
2.4 für übertragene Aufwendungsermächtigungen	0	0
2.5 für Sonstiges	0	0

# **Veränderungen der Haushaltvermerke**



## Deckungskreise in EUR

### Ergänzungen von Zweckbindungsvermerken, unechte und echte Deckungsfähigkeit

---

#### 1.) unechte Deckungsfähigkeit

##### 1.1.) unechte Deckungsfähigkeit Ergebnishaushalt

###### Deckungskreis: 4260

Typ: *unechte Deckung*

Schadensbeseitigung Hochwasser Brücken und Wege (ZB)

12810.4911520 Zuweisungen vom Land Hochwasser 2013 Brücken und touristische Wege 800.000

12810.5911520 Schadensbeseitigung an Brücken und touristischen Wege Hochwasser 2013 800.000

**Summe Erträge 800.000**

**Summe Aufwendungen 800.000**

55110.4141020 Zuweisung vom Land für Konzept Stadteingang Ost, 43.300

Förderprogramm "Aktive Stadt- und Ortsteilzentren

55110.5291520 Konzept Stadteingang Ost 65.000

**Summe Erträge 43.300**

**Summe Aufwendungen 65.000**

###### Deckungskreis: 4267

Typ: *unechte Deckung*

PLUS-Projekte

36310.4148020 Zuweisung von der Netzwerkstelle "St. Johannis GmbH" für Plus-Projekte "Schulerfolg sichern" 2.000

36310.5271810 Plus-Projekte in Rahmen des Förderprogrammes "Schulerfolg sichern" 2.000

**Summe Erträge 2.000**

**Summe Aufwendungen 2.000**

###### Deckungskreis: 4269

Typ: *unechte Deckung*

Projekt interkulturelle Schulung

31300.4141010 Zuweisungen vom Land für Interkulturelle Schulung 4.000

31300.5261011 Projekt Interkulturelle Schulung 4.400

**Summe Erträge 4.000**

**Summe Aufwendungen 4.400**

###### Deckungskreis: 4270

Typ: *unechte Deckung*

Fairplaysoccercamp

36331.4141010 Zuweisungen vom Land für Fairplaysoccercamp 900

36331.5271300 Fairplaysoccercamp 900

**Summe Erträge 900**

**Summe Aufwendungen 900**

###### Deckungskreis: 4271

Typ: *unechte Deckung*

Innovative Suchtprävention (ZB)

36310.4140030 Zuweisungen vom Bund 0

36310.5271820 Innovative Suchtprävention 0

## Deckungskreise in EUR

### 1.2) unechte Deckungsfähigkeit Finanzplan investiv

#### Deckungskreis: 1155

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Zuschuss an DVG für Gleisbogenerneuerung Bahnhofsvorplatz

54700.7815000 547006600000005.2 160.000

54700.6811000 547006600000005.4 160.000

**Summe Einzahlungen 160.000**

**Summe Auszahlungen 160.000**

#### Deckungskreis: 1156

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Neubau Sporthalle Querweg

42419.7851000 424196504000001.2 785.400

42419.6811000 424196504000001.4 392.700

**Summe Einzahlungen 392.700**

**Summe Auszahlungen 785.400**

#### Deckungskreis: 1157

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Aufwertung Radweg Gropiusallee

54100.7852000 541006610000006.2 150.000

54100.6811000 541006610000006.4 80.000

**Summe Einzahlungen 80.000**

**Summe Auszahlungen 150.000**

#### Deckungskreis: 1158

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Aufwertung Radweg Kleiststraße

54100.7852000 541006610000007.2 50.000

54100.6811000 541006610000007.4 45.000

**Summe Einzahlungen 45.000**

**Summe Auszahlungen 50.000**

#### Deckungskreis: 1159

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Erneuerung Essensaufzüge

Kita "Nesthäkchen"

36510.7815000 365105100000301.2 53.600

36510.6811000 365105100000301.4 48.200

**Summe Einzahlungen 48.200**

**Summe Auszahlungen 53.600**

#### Deckungskreis: 1160

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Sanierung Spielplatz Stadtpark

55110.7851000 551106100000213.2 35.000

55110.6811000 551106100000213.4 23.300

**Summe Einzahlungen 23.300**

**Summe Auszahlungen 35.000**

## Deckungskreise in EUR

### 2.) echte Deckungsfähigkeit

#### 2.1) echte Deckungsfähigkeit Ergebnishaushalt

##### Deckungskreis: 5052

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Bundesprogramm "Kita Einstieg- Brückenbau für frühe Bildung"

36500.5271800 Sachkosten für Projekt Kita Einstieg Brücken bauen für frühe Bildung 2.900

36500.5318000 Zuschüsse an freien Träger für Projekt Kita Einstieg Brücken bauen für frühe Bildung 109.700

**Summe Aufwendungen 112.600**

##### Deckungskreis: 5917

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Landesprogramm "Stabilisierung und Teilhabe am Arbeitsleben"

31210.5261011 Aus- und Fortbildung im Rahmen des Landesprogramms 800

"Stabilisierung und Teilhabe am Arbeitsleben"

31210.5271800 Sachkosten für Landesprogramm "Stabilisierung und Teilhabe am Arbeitsleben" 175.800

31210.5338000 Mehraufwandentschädigung im Rahmen des Landesprogramms 33.700

"Stabilisierung und Teilhabe am Arbeitsleben"

31210.5411110 Dienstreisekosten im Rahmen des Landesprogramms "Stabilisierung und Teilhabe am Arbeitsleben" 2.500

**Summe Aufwendungen 212.800**

##### Deckungskreis: 5918

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Bundesprogramm "Starke Netzwerke Elternbegleitung für geflüchtete Familien"

36301.5271800 Sachkosten für Bundesprogramm Starke Netzwerke Elternbegleitung für geflüchtete Familien 8.300

36301.5318000 Zuschüsse an freien Träger für Bundesprogramm Starke Netzwerke Elternbegleitung für geflüchtete Familien Personal- u. Sachkosten 26.300

**Summe Aufwendungen 34.600**

#### Veränderung der Deckungskreiszuordnung

**54100.5221020 Rückbau rechtlich nicht konformer amtlicher Wegweisung 0**  
aus

##### Deckungskreis: 5019

Unterhaltung des bewegl. Vermögens u. Geschäftsausgaben VD 40

neu

##### im Deckungskreis: 5919

Unterhaltung der Straßen Land - und Forstwirtschaft VD 66

##### Deckungskreis: 5913

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Jugendhilfe nach dem SGB VIII VD 51

**Neu: ohne Zuschuss an Wildwasser e.V. 36320.53316120 29.600**

##### **EUR wegen Änderung der Verfügungsberechtigung**

36310.5318000 Projekt Schulsozialarbeit 0

36310.5331620 Projektarbeit Streetwork 600

36310.5331630 Zuschuss an freie Träger für Streetwork 58.000

36320.5331000 Sachkosten für Kinder - Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen - Inobhutnahme 0

36320.5331620 Zuschuss an SHIA e.V. 21.300

36320.5331720 Sach- und Dienstleistungen für Unterbringung Mütter oder Väter mit Kind 4.000

36320.5332000 Unterbringungskosten für Mütter oder Väter mit Kindern 200.000

36320.5332001 Berufsbeihilfen an Jugendliche 500

## Deckungskreise in EUR

36320.5332010 Unterbringung von Müttern oder Vätern mit Kindern Jugendberufsbeihilfen vom Arbeitsamt	0
36320.5332021 Unterbringung von Kindern - Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen - Inobhutnahme	0
36320.5332030 Betreuungskosten für Kinder in Notsituationen	2.000
36321.5332000 Aufwendungen für gemeinsame Wohnformen für Mütter und Väter mit Kindern	0
36321.5332030 Betreuungskosten für Kinder	0
36330.5271400 Betreuung, Werbung und Schulung von Pflegestellen	3.000
36330.5331000 Soziale Gruppenarbeit	10.000
36330.5331010 Soziale Gruppenarbeit Projektarbeit freie Träger	17.800
36330.5331030 Erziehungsbeistand Betreuungshelfer	163.700
36330.5331040 Sozialpädagogische Familienhilfe	750.000
36330.5331050 Erziehung in der Tagesgruppe	707.900
36330.5331051 Vollzeitpflege Betreuung und Werbung von Pflegestellen	0
36330.5331600 ambulante Hilfeangebote der Eingliederungshilfen	141.500
36330.5331610 Teilstationäre Hilfe Eingliederungshilfen nach § 35a SGB VII	10.000
36330.5332000 stationäre Unterbringung -Eingliederungshilfen- Erziehungsbeistand	117.800
36330.5332010 Sach- und Dienstleistungen für Eingliederungshilfen	700
36330.5332020 Unterbringung Vollzeitpflege	826.500
36330.5332021 Sach-und Dienstleistung Vollzeitpflege	80.000
36330.5332030 Unterbringungskosten für Heimerziehung	4.226.000
36330.5332031 Sach- und Dienstleistung Heimerziehung	43.500
36330.5332032 Krankenhilfe - Heimerziehung -	18.200
36330.5332033 Jugendberufsbeihilfen - Heimerziehung -	6.700
36331.5331000 ambulante Hilfen	65.100
36331.5331600 ambulante Eingliederungshilfen	1.000
36331.5331610 Teilstationäre Eingliederungshilfen	1.000
36331.5332000 stationäre Unterbringung -Eingliederungshilfen- Erziehungsbeistand	10.000
36331.5332010 teilstationäre Hilfen	7.500
36331.5332020 Unterbringung Vollzeitpflege	5.500
36331.5332021 Sach-und Dienstleistung Vollzeitpflege	800
36331.5332030 Unterbringung Heimerziehung	682.000
36331.5332031 Sach- und Dienstleistung Heimerziehung	18.200
36331.5332032 Krankenhilfe	63.700
36340.5331000 Sachkosten für Kinder - Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen -	7.000
36340.5332000 Sach- und Dienstleistungen für junge Volljährige	6.000
36340.5332010 Erstattungen an Heime betreute Wohnformen Hilfen für junge Volljährige	29.000
36340.5332020 Unterbringung von Kindern - Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen -	216.500
36341.5332000 Sach- und Dienstleistungen junge Volljährige	23.700
36341.5332010 Hilfen für junge Volljährige	353.400
36341.5332020 Inobhutnahmen	257.300
36341.5332021 Sach-und Dienstleistungen für Inobhutnahmen	3.900
36350.5331010 Maßnahmen der Jugendgerichtshilfe	200
36350.5331011 Sozialer Trainingskurs/ Antiaggressionstraining	0
36350.5331012 Täter-Opfer-Ausgleich	2.500
36350.5331013 Betreuungshelfer gem. § 10 JGG	2.000
36350.5331020 Betreuung von Amtsmündeln / Dolmetscher - Amtspflegschaft / Vormundschaft, Beistandschaften	1.200
36350.5331600 Betreuung und Werbung von Adoptiveltern	400
36350.5331720 Sach- und Dienstleistungen	600
36350.5332000 Unterbringungskosten Mitwirkung in Verfahren nach Jugendgerichtsgesetz	1.000
36350.5332010 Jugendberufsbeihilfen vom Arbeitsamt (Fahrkosten, Berufsbeihilfen, etc.)	100
36351.5331020 Betreuung von Amtsmündeln / Dolmetscher - Amtspflegschaft / Vormundschaft, Beistandschaften	17.500
36351.5331720 Sach- und Dienstleistungen	0
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>9.186.800</b>

## Deckungskreise in EUR

### 2.2) echte Deckungsfähigkeit Finanzplan investiv

#### Deckungskreis: 0005

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Möbel, Ausrüstungsgegenstände Schulen

21100.7831000 211004000000002.2	50.300
21100.7832000 211004000000002.4	3.500
21600.7831000 216004000000002.2	5.500
21600.7832000 216004000000002.4	1.300
21600.7831000 216004000000002.8	0
21700.7831000 217004000000002.2	5.500
21700.7832000 217004000000002.4	200
22100.7831000 221004000000002.2	0
22100.7832000 221004000000002.4	1.900
23110.7831000 231104000000002.2	4.700
23110.7832000 231104000000002.4	700
26310.7831000 263104000000002.2	0
26310.7832000 263104000000002.4	200
27110.7831000 271104000000002.2	0
27110.7832000 271104000000002.4	1.000
36710.7832000 367104000000002.2	300
21900.7832000 219004000000002.2	1.000
21700.7831000 217004000000002.6	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>76.100</b>

#### Deckungskreis: 0007

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Geräte für technische Grundausstattung Schulen

21100.7831000 211004000000005.2	1.200
21100.7832000 211004000000005.4	0
21100.7831000 211004000000005.6	0
21600.7831000 216004000000005.2	0
21600.7832000 216004000000005.4	1.000
21700.7831000 217004000000005.2	0
21700.7832000 217004000000005.4	0
22100.7831000 221004000000005.2	1.200
22100.7832000 221004000000005.4	800
23110.7831000 231104000000005.2	0
23110.7832000 231104000000005.4	500
24300.7831000 243004000000005.2	0
24300.7832000 243004000000005.4	400
26310.7832000 263104000000005.2	0
27110.7832000 271104000000005.2	0
36710.7831000 367104000000005.2	3.200
36710.7832000 367104000000005.4	0
21900.7832000 219004000000005.2	1.700
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>10.000</b>

#### Deckungskreis: 0051

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Datennetze Schulen

21700.7851000 217004000000001.18	60.000
21600.7851000 216006500000001.2	75.000
21600.7851000 216006500000001.4	45.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>180.000</b>

#### Deckungskreis: 0052

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Ausstattung Sportzentrum Friederikenplatz

42415.7832000 424154000000002.2	1.900
42415.7831000 424154000000002.4	0
42415.7831000 424154000000002.6	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.900</b>

## Deckungskreise in EUR

### 3.) realisierte echte und unechte Deckung

#### 3.1.) realisierte echte und unechte Deckung Finanzplan investiv

##### Deckungskreis: 2004

Typ: *realisierte echte und unechte Deckung*

Hard- und Software Schulen

21100.7831000 211004000000001.2	11.900
21100.7831000 211004000000001.16	0
21100.7851000 211004000000001.20	0
21100.6811000 211004000000001.4	0
21100.7832000 211004000000001.6	1.100
21600.6811000 216004000000001.2	0
21600.7831000 216004000000001.16	0
21600.7831000 216004000000001.4	2.900
21600.7832000 216004000000001.6	0
21700.6811000 217004000000001.2	0
21700.7831000 217004000000001.4	6.700
21700.7832000 217004000000001.6	600
22100.6811000 221004000000001.2	0
22100.7831000 221004000000001.4	1.000
22100.7832000 221004000000001.6	0
23110.6811000 231104000000001.2	0
23110.7831000 231104000000001.16	0
23110.7831000 231104000000001.4	3.000
23110.7832000 231104000000001.6	0
24300.6811000 243004000000001.2	0
24300.7831000 243004000000001.4	0
24300.7831000 243004000000001.6	0
26310.7831000 263104000000001.2	0
26310.7831000 263104000000001.6	0
27110.7831000 271104000000001.2	0
27110.7832000 271104000000001.4	0
27110.7831000 271104000000001.6	0
36710.7831000 367104000000001.2	0
36710.7832000 367104000000001.4	0
21900.7831000 219004000000001.2	2.800
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>30.000</b>

# Wirtschaftspläne



# Industriehafen Roßlau GmbH

Beschlussfassung im Aufsichtsrat am 12.01.2018



## Wirtschaftsplan 2018

### Inhalt

1. Erfolgsplan IHR - GUV.....	2
2. Erfolgsplan nach Geschäftsfeldern (Deckungsbeitragsrechnung).....	3
3. Mittelfristige Planung .....	7
4. Investitionsplan.....	8
5. Finanzplan.....	9
6. Stellenplan.....	11

## 1. Erfolgsplan IHR - GUV

Der Erfolgsplan für das Jahr 2018 wird weiterhin nach der im Jahr 2016 eingeführten Geschäftsfeldeinteilung in Form einer Deckungsbeitragsrechnung erstellt.

Die Geschäftsfelder (GF) sind:

- 01 Infrastruktur
- 02 Liegenschaften und Vermietung
- 03 Land- und forstwirtschaftliche Produkte
- 04 Container
- 05 Projektladung
- 06 Konventionelles Stückgut
- 07 Sonstige Massengüter
- 08 Sonstige Dienstleistungen
- 09 Bahndienstleistungen
- 10 Beteiligung (in der IHR nicht relevant)
- 11 Vorhaltung und Verwaltung

Planung GuV 2018 IHR GmbH	IST 2016	Plan 2017	EST 2017	Plan 2018	Abw. EST 2017 /Plan 2018
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Umsatzerträge	796,7	751,6	880,7	922,3	41,6
+ aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ sonstige betriebliche Erträge	15,4	0,0	12,5	0,0	-12,5
= Erträge gesamt	812,1	751,6	893,2	922,3	29,1
/ Roh- / Hilfs- / Betriebsstoffe	-129,1	-124,4	-104,2	-106,4	-2,2
/ bezogene Leistungen	-214,7	-137,8	-263,8	-223,5	40,3
= Materialaufwand gesamt	-343,8	-262,2	-368,0	-329,9	38,1
= Deckungsbeitrag 1 = Rohertrag	468,3	489,4	525,2	592,4	67,2
/ Personalkosten (direkte Zuordnung)	-225,2	-217,9	-296,5	-343,9	-47,4
/ Abschreibungen abzüglich Erträge aus Sonderposten	-96,8	-95,0	-96,8	-96,0	0,8
/ sonstige betriebliche Aufwendungen und Steuern	-219,2	-214,4	-200,4	-207,9	-7,5
/ Zinsaufwendungen Darlehen und Kredite (direkte Zuordnung)	-29,2	-25,4	-28,5	-29,6	-1,1
= Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-102,1	-63,3	-97,0	-85,0	12,0
/ außerordentliches Ergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Jahresüberschuß / Fehlbetrag	-102,1	-63,3	-97,0	-85,0	12,0
Cash Flow	-5	32	0	11	11
Materialaufwandsquote (%)	43,2	34,9	41,8	35,8	-6,0
Personalaufwandsquote (%)	28,3	29,0	33,7	37,3	3,6

## 2. Erfolgsplan nach Geschäftsfeldern (Deckungsbeitragsrechnung)

### Präambel

Bei der Erstellung der Planung für das Geschäftsjahr 2018 geht die Geschäftsleitung davon aus, dass eine Umplanung für den Teil Wasserbau (Kaianlage mit Verankerung) erforderlich ist.

Infolge dieser Umplanung werden im Jahr 2018 keine Bautätigkeiten im Bereich der Kaianlage und Gleise im Hafen (sogenanntes Teilprojekt 1) durchgeführt, welche den derzeitigen Hafenbetrieb störend beeinflussen<sup>1</sup>. Im Frühjahr 2018 werden die Planungen bis zur Ausschreibungsreife durch die Stadt Dessau-Roßlau vorangetrieben. Nach der Ausschreibungsphase wird mit einer Vergabe der Bauleistungen spätestens im IV. Quartal 2018 gerechnet. Als Bauende wird September 2019 durch die Stadt Dessau-Rosslau angegeben. Sollten dennoch Verzögerungen im geplanten Bauvorhaben eintreten, sind Sondersitzungen für den Aufsichtsrat einzuberufen.

Die zwischenzeitlich aufgetretenen Probleme an der Gleisinfrasturktur können nachzeitigem Erkenntnisstand mit einem Gesamtaufwand von TEUR 37 temporär behoben werden. Diese sind im Estimate für das Jahr 2017 enthalten.

Die von Herzog & Partner im Frühjahr 2017 vorgestellte Mittelfristplanung für die IHR GmbH ging von einer Nutzungsfähigkeit der Anlage am 1. März 2018 aus. Auf Grund des Planungsfortschrittes wird von einer wirtschaftliche Nutzungsfähigkeit der Anlage nicht vor dem 31.12.2019 ausgegangen. Die Mittelfristplanung wurde unter Berücksichtigung des Estimates für das Jahr 2017 fortgeschrieben.

### Allgemeine Grundsätze der Deckungsbeitragsrechnung

Nachfolgend wird die Planung in Deckungsbeitragsform je GF durchgeführt.

**Besondere Bedeutung** kommt dem DB II zu. Dieser Deckungsbeitrag besteht aus dem Rohertrag (DB I) und den direkt zuordenbaren Produktkosten. Bis auf das GF 01 (Infrastruktur als „Daseinsfürsorge“) und GF 11 (Service- und Hilfskostenstellen) muss ein **positiver DB II** ausgewiesen werden.

Im Geschäftsfeld 11 werden keine Umsatzerlöse gebucht. In diesem Geschäftsfeld werden Personal- und Technikkosten geplant und nach geplanter Inanspruchnahme

---

<sup>1</sup> vergleiche Niederschrift zur 44. Aufsichtsratssitzung Seite 7, vorletzter Absatz

innerhalb des DB II auf die einzelnen Geschäftsfelder verrechnet. Auch die Kosten der Hafenverwaltung (Standortkosten) werden in diesem GF geplant und innerhalb des DB III nach einem Schlüssel auf die GF 1 bis 9 umgelegt. Weiter werden die Verwaltungskosten (Unternehmenskosten) in diesem GF geplant und innerhalb des Betriebsergebnisses nach demselben Schlüssel auf die einzelnen GF 1 bis 9 umgelegt.

#### Planung für das Jahr 2018

Ausgehend von den getätigten Umsätzen in den Monaten Januar bis Juli 2017 (TEUR 482) wurde das Estimate 2017 eingeschätzt.

Im Jahr 2018 wird von einem ähnlichen Verlauf der Geschäftstätigkeit in den Geschäftsfeldern 1 bis 7 und 9 wie im Jahr 2017 ausgegangen. Im Geschäftsfeld 8 sind deutlich höhere Umsätze aus Dienstleistungen für die Unternehmensgruppe geplant (TEUR 111; Estimate 2017 TEUR 58). Diese Umsatzsteigerung resultiert aus der Übernahme von Dienstleistungen im Bereich der Immobilienverwaltung und im Bereich des Eisenbahnbetriebsdienstes (EBL) und einer erstmaligen Preiserhöhung in Höhe von 2,7 %.

Bei der Erstellung der Planung wurden wie bei der Vorjahresplanung nicht planbare Einflüsse aus der Investitionstätigkeit in die Infrastruktur insoweit berücksichtigt, dass produktive Mehraufwendungen in den GF 3, 6, 7 und 9 geplant wurden. Die zu erwartenden Störungen der Betriebsabläufe werden nach derzeitigem Kenntnisstand zu geringen Umsatzrückgängen führen. Die Geschäftsleitung geht davon aus, dass eine Bautätigkeit erst ab dem 2. Halbjahr 2018 beginnen wird. Ähnlich wie im ersten Bauabschnitt ist mit Vollsperrungen des Anschlussgleises zu rechnen. Deshalb werden im Geschäftsfeld 3 keine Umsätze (TEUR 0) und im Geschäftsfeld 7 geringe Umsätze in Höhe von TEUR 10 (im Vorjahresplan TEUR 41) geplant.

Geschäftsfeldergebnisrechnung IHR GmbH - Plan 2018

SBO GmbH Plan 2018	2018	01	02	03	04	05	06	07	08	09	11
	Gesamt	Infrastruktur	Vermietung	land- und forstwirtschaftliche Güter	Container	Projekt-ladungen	Stückgut	Massengüter	sonst. Dienstleistungen	Bahndienstleistungen	Verhaltung/Verwaltung
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
01 Umsatzerträge	922,5	37,3	82,7	0,0	278,1	4,3	314,3	9,6	110,8	85,2	0,0
02 + aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03 + sonstige betriebliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
04 = Erträge gesamt	922,3	37,3	82,7	0,0	278,1	4,3	314,3	9,6	110,8	85,2	0,0
05 ./ Roh-/ Hilfs-/Betriebsstoffe	-106,4	-19,9	-2,8	0,0	-53,8	0,0	-0,2	0,0	0,0	0,0	-29,9
06 ./ bezogene Leistungen	-223,5	-18,0	0,0	0,0	-11,0	-0,3	-125,5	0,0	0,0	0,0	-68,7
07 = Materialaufwand gesamt	-329,9	-37,9	-2,8	0,0	-64,6	-0,3	-125,7	0,0	0,0	0,0	-98,6
08 = Deckungsbeitrag 1 = Rohertrag	592,4	-0,6	79,9	0,0	213,5	4,0	188,6	9,6	110,8	85,2	-98,6
09 ./ Personalkosten (direkte Zuordnung)	-343,9	-18,0	0,0	0,0	-109,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-216,0
10 ./ Abschreibungen abzüglich Erträge aus Sonderposten	-96,0	-89,0	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,0	-6,7
11 ./ sonstige betriebliche Aufwendungen und Steuern	-207,9	-12,1	-8,2	0,0	-69,6	0,0	-5,4	-0,5	-1,2	-3,1	-107,8
12 ./ Zinsaufwendungen Darlehen und Kredite (direkte Zuordnung)	-29,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-29,6
13 ./ verrechnete Personalkosten	0,0	-5,3	0,0	0,0	0,0	-3,8	-88,0	-8,1	-72,2	-27,2	204,6
14 ./ Kosten Gestellung Technik (Umschlagtechnik, Lagerhalle etc.)	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	-1,4	-62,7	-8,4	0,0	-24,1	97,6
15 = Deckungsbeitrag 2	-85,0	-126,0	71,5	0,0	34,0	-1,2	32,5	-7,4	37,3	30,8	-156,5
16 ./ Umlage Vorhaltekosten Technik	0,0	-1,3	-1,0	0,0	-7,4	-0,2	-7,1	-0,4	-3,9	-2,0	23,3
17 ./ Umlage Verwaltung je Bereich (Hafen)	0,0	-3,0	-2,4	0,0	-17,2	-0,4	-16,5	-0,9	-9,2	-4,7	54,3
18 ./ Umlage Personalkosten Vertrieb	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19 ./ Umlage Sachkosten Vertrieb	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20. Deckungsbeitrag 3	-85,0	-130,3	68,1	0,0	9,4	-1,8	8,9	-8,7	24,2	24,1	-78,9
21 ./ Umlage Personalkosten IHR Verwaltung	0,0	-0,7	-0,7	0,0	-4,6	-0,1	-4,5	-0,3	-2,5	-1,3	14,7
22 ./ Umlage Sachkosten IHR Verwaltung	0,0	-3,5	-2,9	0,0	-20,3	-0,5	-19,5	-1,1	-10,8	-5,6	64,2
23 = Betriebswirtschaftliches Ergebnis	-85,0	-134,5	64,5	0,0	-15,5	-2,4	-15,1	-10,1	10,9	17,2	0,0
24 ./ außerordentliches Ergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26 ./ Steuern	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27 ./ Abgrenzungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28 = Ergebnis gesamt	-85,0	-134,5	64,5	0,0	-15,5	-2,4	-15,1	-10,1	10,9	17,2	0,0
Materialaufwandsquote (%)	35,8	101,6	3,4	0,0	23,2	7,0	40,0	0,0	0,0	0,0	
Personalaufwandsquote (%)	37,3	62,5	0,0	0,0	39,5	88,4	28,0	84,4	65,2	31,9	

Wirtschaftsplan IHR GmbH 2018

## Erläuterung der Deckungsbeitragsrechnung

### Deckungsbeitrag I (DB I)

Im DB I werden die Umsätze und die direkt zuordenbaren variablen Kosten (RHB und bezogene Leistungen) geschäftsfeldbezogen geplant.

In den variablen Kosten sind u.a. Leiharbeitskräfte (Konzernleihe aus der SBO GmbH sowie Zeitarbeit) im Geschäftsfeld 11 von TEUR 48 (Estimate 2017 TEUR 63) enthalten.

### Deckungsbeitrag II (DB II)

Im Geschäftsfeld 4 ist der Personalaufwand in Höhe von TEUR 110 geplant. Dies betrifft das Fahrpersonal für das Containertrucking.

Im Geschäftsfeld 11 sind Personalaufwendungen in Höhe von TEUR 216 und TEUR 48 Kosten für Leiharbeitskräfte in den bezogenen Leistungen geplant. Im DB II werden von den geplanten Personalaufwendungen und den Leiharbeitskräften (siehe DB I) TEUR 205 auf die einzelnen Geschäftsfelder nach geplanter Standardtechnologie verrechnet.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen der SBO GmbH wurden in Höhe von TEUR 208 geplant. Darin enthalten sind insbesondere Mietaufwendungen für die LKWs in Höhe von TEUR 70.

### Deckungsbeitrag III (DB III)

Im DB III werden die Kosten der Technikvorhaltung in Höhe von TEUR 23 und die Kosten der Hafenverwaltung in Höhe von TEUR 54 umgelegt.

### Betriebswirtschaftliches Ergebnis

Aus dem Geschäftsfeld 11 werden die Verwaltungskosten in Höhe von TEUR 79 auf die einzelnen Geschäftsfelder umgelegt.

### 3. Mittelfristige Planung

Das Consultingunternehmen Wagener & Herbst war mit der Erstellung der Planung für den Zeitraum 2018-2043 beauftragt. Dieses Szenario lag im März 2016 dem Aufsichtsrat vor. Diese Planung ging davon aus, dass die Investitionen in die Infrastruktur im Wesentlichen im Jahr 2018 abgeschlossen werden und die betriebswirtschaftlichen Effekte nach dem 1.03.2018 einsetzen.

Auf Grundlage des Planungsfortschritts im Teilobjekt 1 ist mit einer Gesamtfertigstellung erst im Jahr 2019 auszugehen.

Die bestehende Mittelfristplanung für die Jahre 2019 – 2021 war entsprechend fortzuschreiben:

- Im Materialaufwand sind in den Jahren 2018 und 2019 Zusatzaufwand (bezogene Leistungen) in Höhe von TEUR 25 zum Erhalt der Infrastruktur geplant. Im Jahr 2021 steigen die bezogenen Leistungen um 5,6 TEUR an.
- Die Personalkosten und sonstigen betrieblichen Aufwendungen wurden mit einer 3 %-igen Steigerung geplant.
- Der Zinsaufwand sinkt ab dem Jahr 2019 um 1,1 TEUR durch wieder einsetzende Tilgungen.

Insofern ist die nachfolgende Planung für den Zeitraum 2018 – 2021 mit Unsicherheiten behaftet.

GuV mittelfristige Planung IHR GmbH	Estimate	Plan	Plan	Plan	Plan
	2017	2018	2019	2020	2021
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Umsatzerträge	880,7	922,3	917,4	956,5	998,4
+ aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ sonstige betriebliche Erträge	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0
= Erträge gesamt	893,2	922,3	917,4	956,5	998,4
/ Roh- / Hilfs- / Betriebsstoffe	-104,2	-106,4	-109,6	-112,9	-116,3
/ bezogene Leistungen	-263,8	-223,5	-220,0	-185,0	-190,6
= Materialaufwand gesamt	-368,0	-329,9	-329,6	-297,9	-306,9
= Deckungsbeitrag 1 = Rohertrag	525,2	592,4	587,8	658,6	691,5
/ Personalkosten (direkte Zuordnung)	-296,5	-343,9	-354,2	-364,8	-375,8
/ Abschreibungen abzüglich Erträge aus Sonderposten	-96,8	-96,0	-96,0	-104,6	-110,7
/ sonstige betriebliche Aufwendungen und Steuern	-200,4	-207,9	-214,1	-220,6	-227,2
/ Zinsaufwendungen Darlehen und Kredite (direkte Zuordnung)	-28,5	-29,6	-28,5	-27,4	-26,3
= Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-97,0	-85,0	-105,0	-58,8	-48,5
/ außerordentliches Ergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Jahresüberschuß / Fehlbetrag	-97,0	-85,0	-105,0	-58,8	-48,5
Materialaufwandsquote (%)	41,8	35,8	35,9	31,1	30,7
Personalaufwandsquote (%)	33,7	37,3	38,6	38,1	37,6

#### 4. Investitionsplan

Im Jahr 2018 werden keine Investitionen geplant.

Maßnahme	Plan 2018 [TEUR]
Betriebsausstattung	0,0
<b><u>Gesamt</u></b>	<b><u>0,0</u></b>

**5. Finanzplan**

<b>Mittelverwendung</b>	<b>Plan 2018 [TEUR]</b>
Investitionen	0,0
Kredittilgungen	0,0
Erhöhung Kassenbestand / Abbau Betriebsmitteldarlehen	11,0
<b><u>Gesamt</u></b>	<b><u>11,0</u></b>

<b>Mittelherkunft</b>	<b>Plan 2018 [TEUR]</b>
Cash flow	11,0
Minderung Kassenbestand/Kontokorrent	0,0
Darlehen	0,0
Fördermittel BUND und EFRE	0,0
Zuschuss des Gesellschafters	0,0
<b><u>Gesamt</u></b>	<b><u>11,0</u></b>

**Anlage zum Finanzplan: - Übersicht Darlehen und Zinsen**

Die Gesellschafterdarlehen der Stadt Dessau-Roßlau und der Gesellschafterin SBO GmbH werden im Jahr 2018 nicht getilgt. Die Gesellschafter sind übereingekommen, während der Investitionsphase die Tilgungen auszusetzen.

Damit bestehen folgende Verbindlichkeiten aus LuL und Darlehen:

	Betrag [EUR]	Zinssatz p.a. [%]	Zinsaufwand [EUR]
Gesellschafterdarlehen Stadt Dessau-Roßlau	69.124	4,0 (fest)	2.765
Gesellschafterdarlehen SBO GmbH	134.750	3,84 (Variabel)	5.175
LuL	483.082	3,84 (variabel)	18.551
Kontokorrentlinie Bank (Linie max. TEUR 90)	80.000	3,95 (variabel)	3.160
Gesamt			29.651

## 6. Stellenplan

Im Jahr 2018 werden im gewerblichen Bereich Betrieb/Hafenumschlag 4 Mitarbeiter eingesetzt. Zusätzlich wird der Eisenbahnbetriebsleiter teilweise in diesem Bereich tätig.

Im Bereich der Angestellten werden 2 Mitarbeiter und der Eisenbahnbetriebsleiter tätig. Für die personelle Absicherung des drei Fahrzeuge umfassenden Fuhrparks der IHR GmbH sind vier Arbeitnehmer tätig.

	Plan 2017 [Anzahl Stellen]	Estimate 2017 [Anzahl Stellenbesetzung]	Plan 2018 [Anzahl Stellen]
Gewerbliche Beschäftigte	7	7	7
Angestellte	1	3	3
Gesamt	8	10	10

Ausbildungsplätze werden in der IHR GmbH im Jahr 2018 nicht angeboten.



# Eigenbetrieb Anhaltisches Theater Dessau

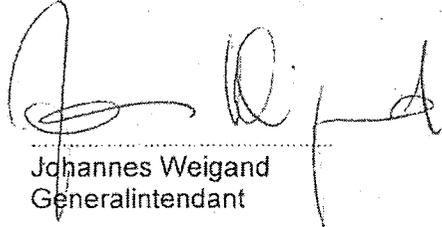
Beschlussfassung vorgesehen im Stadtrat am 21.03.2018



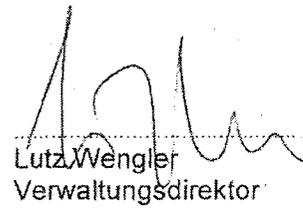
## Wirtschaftsplan 2018

Ergänzung vom 20.02.2018 – Seite 4, 13, 14, 15, 16

Dessau-Roßlau, 12. Oktober 2017



Johannes Weigand  
Generalintendant



Lutz Wengler  
Verwaltungsdirektor

## Inhaltsverzeichnis

1. Vorbericht/ Allgemeine Situation
2. Feststellung
3. Erfolgsplan
  - 3.1 Erläuterungen
  - 3.2 Erfolgsplan 2018 bis 2021 – Gewinn- und Verlustrechnung
  - 3.3 Finanzplan 2017 bis 2021 – Erfolgsplan
4. Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2018
5. Finanzplan 2017 bis 2021 – Vermögensplan
6. Investitionen 2017 – 2021
7. Stellenübersicht

## 1. Vorbericht / Allgemeine Situation

Das Anhaltische Theater bildet mit den Sparten Musiktheater, Schauspiel, Tanztheater, Puppentheater und der Anhaltischen Philharmonie ein wichtiges Zentrum für Kunst, Kultur, kulturelle Bildung sowie soziale Begegnung und Reflexion für die Bewohner der Stadt Dessau-Roßlau und der Region Anhalt. Als Bestandteil der kommunalen Aufgaben innerhalb der Gesellschaft verbindet das Theater dabei hohes künstlerisches Selbstverständnis mit der Zielstellung der Publikumbildung und -bindung.

Zur Spielzeit 2015/ 2016 übernahm Johannes Weigand die Generalintendanz des Anhaltischen Theaters. Trotz erheblicher finanzieller Einschränkungen konnte die Qualität der künstlerischen Arbeit sowie die Vielfalt der künstlerischen Handschriften aufrechterhalten und sogar ausgebaut werden. Daraus resultierend konnte der in der Regel mit einem Intendantenwechsel einhergehende Rückgang der Besucherzahlen und damit ein Rückgang der Vorstellungserlöse weitgehend abgewendet werden. In der Spielzeit 2016/2017 konnte das Anhaltische Theater die Zuschauerzahlen erneut steigern. Durch die Berufung von Markus Frank zum Generalmusikdirektor und Almut Fischer als Schauspielregisseurin wurde der Prozess der Profilstärkung der Sparten erheblich unterstützt. Alle Sparten arbeiten heute spartenübergreifend zusammen und unterstützen die theaterpädagogische Vermittlungsarbeit des Theaters.

Darüber hinaus ist das Anhaltische Theater mit vielen kulturellen Akteuren in Stadt und Region und weit darüber hinaus aktiv vernetzt und pflegt Kooperationen mit überregional agierenden Partnern wie der Kurt-Weill Gesellschaft (Kurt-Weill-Fest, jährlich) der Stiftung Bauhaus Dessau (Kooperationen jährlich, Kooperation Bauhausjubiläum 2019), der Kulturstiftung Dessau-Wörlitz (Gartenreichsommer, jährlich), dem Impuls-Festival (jährlich) u.a.. Das Anhaltische Theater wirkt dadurch mit unterschiedlichsten Formaten auch außerhalb seiner festen Spielstätten tief in die Stadtgesellschaft hinein und ist als kultureller Botschafter der Stadt Dessau-Roßlau und der Region weit über die Grenzen der Stadt tätig und sichtbar.

Mit dem Theatervertrag zwischen der Stadt Dessau-Roßlau und dem Land Sachsen-Anhalt für den Zeitraum 2014 bis 2018 hat das Anhaltische Theater die Perspektive bekommen, alle Sparten zu erhalten. Dabei stehen seit 2016 nur noch etwa halb so viel finanzielle Mittel für die künstlerischen Produktionen zur Verfügung wie zuvor. In allen Bereichen des Hauses müssen zudem bis 2018 insgesamt fast fünfzig Stellen auf sozialverträgliche Weise abgebaut werden. Die entsprechenden Vorgaben dazu sind im Sanierungs- und Strukturkonzept der Stadt Dessau-Roßlau für das Anhaltische Theater als Anhang dem Theatervertrag beigelegt und in einer Rahmenvereinbarung zwischen der Stadt Dessau-Roßlau und den Gewerkschaften festgehalten. Bis Mitte 2017 konnte die Personalreduzierung planmäßig realisiert werden. Unter der neuen Generalintendanz wird das „Sanierungs- und Strukturkonzept der Stadt Dessau-Roßlau für das Anhaltische Theater“ weiter umgesetzt. Es zeigt sich dabei zunehmend, dass die natürliche Fluktuation in manchen Bereichen des Theaters geringer ist, als dies bei Planerstellung absehbar war. Das Theater ist dennoch bemüht, durch entsprechende Maßnahmen die Planzahlen auch weiterhin zu erfüllen. Parallel führt die strukturelle Schwächung des Hauses im Personalbereich in fast allen Bereichen des Theaters zu einer Übertragung von Mehraufgaben auf immer weniger Mitarbeiter. Die damit verbundene Mehrbelastung führt zu höheren Krankenständen, die nur durch das Engagement von Aushilfen teilweise aufgefangen werden können.

Im Zuwendungsvertrag über die Förderung des Anhaltischen Theaters Dessau zwischen dem Land Sachsen-Anhalt und der Stadt Dessau Roßlau vom 25.06.2014 bekennen sich die Vertragsparteien dazu, den Fortbestand des Anhaltischen Theaters dauerhaft auf eine gesicherte Grundlage zu stellen und die künstlerische Qualität des Theaters zu erhalten und zu fördern. Zur Erhaltung des künstlerischen Niveaus ist hierbei für das Anhaltische Theater insbesondere der auskömmliche Ausgleich der Kosten- und Tarifsteigerungen von wesentlicher Bedeutung, da das Theater durch den Konsolidierungsprozess keine Möglichkeiten hat, diesen Kostensteigerungen aus eigener Kraft zu begegnen. Die Gespräche hierzu sollten in naher Zukunft aufgenommen werden, um dem Theater und seinen knapp 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern möglichst früh Planungssicherheit zu geben.

## 2. Feststellung

20.02.2018

### Erfolgsplan

Beträge in Euro	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Erträge	19.540.137	19.722.300	19.718.700
darunter: Zuschüsse Stadt/Land	15.489.400	15.517.900	15.427.900
Aufwendungen	19.666.868	20.105.010	20.286.200
Jahresgewinn/Jahresverlust	-126.731	-382.710	-567.500

### Vermögensplan

Beträge in Euro	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Einnahmen	2.323.696	2.786.710	3.294.500
Ausgaben	2.317.460	2.786.710	3.425.500
Verpflichtungsermächtigung			167.000

Benötigter Kassenkreditrahmen bei eventuell auftretenden Liquiditätsproblemen 2.000 TEUR

Ein Teil des Jahresverlustes 2017 und 2018 in Höhe von jeweils 130 TEUR rührt aus den Abschreibungen „Altes Theater“ – (nach Überschreibung an das Anhaltische Theater Dessau durch die Stadt Dessau-Roßlau, ohne Bildung von Sonderposten). Diese Abschreibung wird, wie auch in den vergangenen Jahren, gegen die zweckgebundene Rücklage „Altes Theater“ aufgelöst.

Der verbleibende Betrag 2017 resultiert aus dem Tarifabschluss 2017, der nicht in voller Höhe durch die gewährte Dynamisierung abgedeckt werden kann. Für 2018 wurde ein Tarifabschluss von 2,5% angenommen. Die Fehlbeträge 2017/2018 sollen durch Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage ausgeglichen werden.

Sollten die Jahresergebnisse (basierend auf einem Tarifabschluss in 2018 in Höhe von 2,5%) wie prognostiziert eintreten, wird die zweckgebundene Rücklage bereits 2018 nicht mehr ausreichen, um den Fehlbetrag vollständig aufzufangen.

### 3. Erfolgsplan

Der Vergleich zum Vorjahresplan bezieht sich auf die Position „Plan 2017-K“

#### 3.1 Erläuterungen

- Erträge

Der geplante Gesamt-Ertrag 2018 verringert sich gegenüber dem Plan 2017 um 4 TEUR. Die laut Wirtschaftsplan zu erwartende Eigeneinnahmequote liegt bei 11,9 % und damit über dem im Rahmen des Theatervertrages vereinbarten Zielwert (11%).

##### a) Umsatzerlöse

Für 2018 weist der Planansatz der Umsatzerlöse aus Veranstaltungen gegenüber dem Plan 2017 eine Steigerung von 92 TEUR aus. Die Steigerung resultiert zum großen Teil aus der Anpassung der Kartenerlöse im Großen Haus und im Alten Theater aufgrund einer zur Spielzeit 2016/2017 durchgeführten Preiserhöhung. Momentan ist nicht absehbar, ob sich die Preiserhöhung in der geplanten Höhe bei den Umsatzerlösen niederschlägt. Das Instrument der Preiserhöhung kann am Anhaltischen Theater in Zukunft nur in bescheidenem Umfang genutzt werden, da sich das Preisniveau im Vergleich zu anderen Theatern im oberen Segment befindet.

Geringer geplante Umsätze bei Gastspielen werden im Plan durch steigende Umsätze bei Zu-Gast Vorstellungen ausgeglichen.

Momentan ist ungewiss, ob sich die Nachfrage nach Zu-Gast-Veranstaltungen auf dem aktuellen Niveau halten lässt. Tendenziell ist eher damit zu rechnen, dass sich die Nachfrage auch aufgrund der hohen Preise der Veranstaltungen sowie der sich wiederholenden Themen in Zukunft auf niedrigerem Niveau bewegen wird.

Das Budget für künstlerische Produktionen musste aufgrund des Konsolidierungsprozesses überproportional beschnitten werden. Sollten die Mittel für künstlerische Produktionen noch weiter reduziert werden müssen, wird dies nur mit einer Reduzierung der Anzahl von Neuproduktionen kompensiert werden können. Dies wäre parallel mit einem erheblichen Rückgang der Einnahmen verbunden.

Die sonstigen Umsatzerlöse erhöhen sich gegenüber dem Plan 2017 um 55 TEUR. Hier handelt es sich um die Positionen Vermietung, Leihgebühren, Erlöse aus Lieferungen und Leistungen und Erlöse aus Werbeinseraten.

##### b) Förderung

Die Förderung der Stadt Dessau-Roßlau und des Landes Sachsen-Anhalt ist auf der Grundlage des Theatervertrages 2014-2018 zwischen Stadt und Land vorgenommen. Daraus ergibt sich im Planansatz für 2018 gegenüber dem Plan 2017 eine Reduzierung von 90 TEUR.

Der zum Ausgleich von Tarifsteigerungen eingeplante dynamisierte Anteil der Förderung (ca. 1,5 %) erweist sich vor dem Hintergrund der aktuellen Tarifabschlüsse als bei Weitem nicht ausreichend.

c) aktivierte Eigenleistung

Die Höhe des Betrages der in 2018 geplanten Aktivierung von Eigenleistungen erhöht sich gegenüber der Planung für 2017 geringfügig um 30 TEUR. Da die Höhe der in 2018 zu erwartenden Tarifsteigerung noch nicht feststeht, wird vorsichtshalber von einer Erhöhung der aktivierten Eigenleistung ausgegangen.

d) Sonstige betriebliche Erträge

2016 wurde die Produktion „Kristallpalast“ von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien, Staatsministerin Prof. Monika Grütters, mit dem Theaterpreis des Bundes 2015 ausgezeichnet. 75 TEUR aus dem Preisgeld wurden für 2017 zur Unterstützung der künstlerischen Qualität der Produktionen am Anhaltischen Theater eingeplant.

Der Planansatz 2018 verringert sich im Vergleich zum Vorjahresplan um 91 TEUR. Dies resultiert zum großen Teil aus dem Wegfall des o.g. Preisgeldes gegenüber 2017.

Das Preisgeld hat in der Spielzeit 2016/2017 maßgeblich dazu beigetragen, dass die künstlerische Qualität der Produktionen am Anhaltischen Theater aufrechterhalten werden konnte.

• Aufwendungen

Der für 2018 geplante Gesamtaufwand erhöht sich gegenüber dem Plan 2017 um 181 TEUR.

e) Materialaufwand

Der Gesamt-Materialaufwand sinkt gegenüber dem Ist 2016 um 151 TEUR und gegenüber dem Vorjahresplan um 55 TEUR.

Bei den Aufwendungen für Honorare selbständiger Künstler ergibt sich eine Reduzierung gegenüber dem Ist 2016 in Höhe von 102 TEUR und gegenüber dem Plan 2017 um 60 TEUR. Die Reduzierung im Plan 2018 korrespondiert mit der Verringerung des Planes unter der Position „sonstige betriebliche Erträge“ - Wegfall des Preisgeldes aus Theaterpreis des Bundes.

f) Personalaufwand

Der Personalaufwand erhöht sich 2018 im Vergleich zum Plan 2017 um 190 TEUR. Hierbei wurde für 2018 ein Tarifabschluss in Höhe von 2,5 % angenommen. Dieser kann nicht durch die dynamisierten Fördermittel (ca. 1,5%) ausgeglichen werden. Sollte der Tarifabschluss 2018 höher als angenommen ausfallen, könnte die avisierte Erhöhung des Personalaufwandes höher ausfallen als geplant.

Die planmäßige Stellenreduzierung ist im Personalaufwand enthalten.

g) Aufwand durch Abschreibungen

Der Aufwand durch Abschreibungen erhöht sich gegenüber dem Plan 2017 um 21 TEUR. Dies resultiert aus Abschreibungen aus Inszenierungen.

h) sonstige betriebliche Aufwendungen

Der Aufwand durch sonstige betriebliche Aufwendungen verringert sich gegenüber dem Ist 2016 um 74 TEUR und erhöht sich gegenüber dem Plan 2017 um 25 TEUR. Positionen wie Strom, Wasser, Heizung etc. sind auf einen Minimalwert reduziert. Erhöhter Bedarf in diesen Bereichen aufgrund z.B. strenger Winter führt sofort zur Überschreitung der Ansätze.

- Ausblick 2018 bis 2021 und Vergleich zum Sanierungs- und Strukturkonzept der Stadt Dessau-Roßlau für das Anhaltische Theater

1. Umsatzerlöse / Förderung / sonstige betriebliche Erträge

Innerhalb der Erlöse ist die Förderung bis 2018 durch die Stadt Dessau-Roßlau und das Land Sachsen-Anhalt im Theatervertrag vorgegeben. Für das Jahr 2019 ist in den Protokollnotizen zum Theatervertrag darauf hingewiesen, dass die Stadt Dessau-Roßlau von einem eckwerterhöhenden Mehrbedarf in Höhe von ca. 0,5 Mio. Euro ohne die Berücksichtigung der in der neuen Förderperiode ggf. wieder gewährten Dynamisierung des Vertrages ausgeht. Parallel entfällt der Strukturanpassungsfond.

Rückblickend haben sich die im Rahmen des Zuwendungsvertrages vorgesehenen Dynamisierungsbeträge (ca 1,5%) angesichts der Tarifabschlüsse der vergangenen Jahre als zu gering erwiesen und führen damit zwangsläufig zum Aufbau eines erheblichen Verlustvortrages beim Theater. Schon für 2018 ist ein weiterer Tarifabschluss absehbar, der sich realistisch betrachtet im Bereich der aktuellen Tarifabschlüsse (2,35%-2,5%) oder leicht darüber hinausgehend bewegen wird. Bei einer Tarifsteigerung von 2,5% ergibt sich dabei für das Theater ein Mehrbedarf von 438 TEUR in 2018.

Im Zeitraum 2014-2018 wurden Kostensteigerungen in allen anderen Bereichen des Theaters bei der Förderung/Dynamisierung nicht berücksichtigt. Dies führte zwangsläufig zu einer weiteren Schwächung insbesondere auch der künstlerischen Budgets und damit zu einer Schwächung der Leistungsfähigkeit des Hauses.

In der gegenwärtigen Vorausschau für die Jahre 2019, 2020 und 2021 wurden die Gesamtaufwendungen des Theaters realistisch um 3% (Tarif- und Kostensteigerungen) erhöht. Vor dem Hintergrund einer Festschreibung des Zuschusses der Stadt auf 9.3 Mio. Euro ergibt sich dadurch ein Mehrbedarf gegenüber dem Land Sachsen-Anhalt, der erheblich über die in o.g. Protokollnotiz avisierte Steigerung hinausgeht.

Als Einnahmen sind im Sanierungs- und Strukturkonzept (SSK) für das Jahr 2018 2,2 Mio. Euro geplant. Der Position Eigeneinnahmen sind im Wirtschaftsplan den Positionen 1. Umsatzerlöse und 5. sonst. betriebl. Erträge zugeordnet. In dieser Position macht neben den „Eigeneinnahmen“ (aus Vermietung, Verkauf von Druckerzeugnissen und Drittmitteln etc.) die Auflösung von Sonderposten den weitaus größeren Teil aus (2018 = 960 TEUR).

Im Wirtschaftsplan 2018 betragen die Eigeneinnahmen (ohne Auflösung von Sonderposten und aktivierte Eigenleistung) insgesamt 2,38 Mio. Euro.

In der Vorplanung 2019 bis 2021 sind im Wirtschaftsplan für 2019 2,23 Mio. Euro und ab 2020 2,22 Mio. Euro Eigeneinnahmen unter 1. und 5. eingeplant. Diese Werte entsprechen einem Mittelwert der vergangenen Planjahre. Perspektivisch muss die Erhaltung der aktuell

sehr hohen Besucherzahlen des ATD als Herausforderung betrachtet werden. Parallel ist bezüglich der Zu-Gast-Vorstellungen mit einer schwächeren Resonanz zu rechnen.

## 2. aktivierte Eigenleistung

Die aktivierten Eigenleistungen sind wie auch die Abschreibungen im SSK nicht berücksichtigt. Sie haben keine Auswirkungen auf die Liquidität des Theaters.

## 3. Materialaufwand

Die Mittel für selbständige Gäste fallen in 2018 aufgrund des Wegfalls des in 2017 geplanten Theaterpreises in Höhe von 75 TEUR auf 435 TEUR. Das Gesamtbudget für die künstlerischen Gäste (incl. Reise- und Übernachtungskosten und ggf. Arbeitgeberanteilen bei abhängig beschäftigten Gästen) beträgt für 2018 ca. 625 TEUR jährlich. In der GuV – Übersicht befinden sich diese Budgets in drei verschiedenen Punkten. Neben Punkt 6.c) – selbständige Künstler - befinden sich Budgets für die abhängig beschäftigten Gäste in Punkt 7 – Personal. In Punkt 9 – sonst. Aufwendungen - befinden sich die Reise- und Übernachtungskosten.

## 4. Personalaufwand

Im Personalaufwand sind im Gegensatz zum SSK auch alle Aufwendungen für abhängig beschäftigte Gäste und Aushilfen geplant. (Im SSK waren diese dem Sachaufwand zugeordnet.) Für die Vorplanung 2019 bis 2021 wurde der Personalaufwand gemäß den im SSK vorgesehenen Mitarbeiterzahlen errechnet.

Die vom Land Sachsen-Anhalt und der Stadt Dessau-Roßlau im Rahmen des aktuellen Theatervertrages vereinbarte, jeweils hälftig getragene Dynamisierung von insgesamt ca. 1,5% deckt nur einen Teil des Tarifaufwuchses in 2017 und 2018 und führt bei einer angenommenen Tarifsteigerung von 2,5% in 2018 zu einem erheblichen Verlustvortrag. Für die Jahre 2019, 2020 und 2021 wurde daher eine jährliche Steigerung der Gesamtaufwendungen des Theaters von realistisch 3% zugrunde gelegt.

## 5. Aufwand durch Abschreibungen

Die Abschreibungen sind wie auch die aktivierten Eigenleistungen im SSK nicht berücksichtigt. Sie haben keine Auswirkungen auf die Liquidität des Theaters. vgl. 2. aktivierte Eigenleistungen.

#### 6. sonstige betriebliche Aufwendungen

Preissteigerungen machen eine Erhöhung in dieser Aufwandsgruppe zwingend erforderlich. Wie schon in den Vorjahren besteht weiterhin ein erhebliches Risiko der Überschreitung der Planansätze z.B. aufgrund einer stärkeren Heizperiode.

### 3.2 Erfolgsplan 2018 bis 2021 – Gewinn- und Verlustrechnung

Beträge in Euro	Ist	Plan 2017	Plan 2017-K	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 18 - IST 16	Plan 18 - Plan 17-K
	31.12.16								
1. Umsatzerlöse	2.349.136	2.143.500	2.210.900	2.358.800	2.232.500	2.219.500	2.219.500	9.664	147.900
a) Umsatzerlöse aus Veranstaltungen	2.247.126	2.143.500	2.143.500	2.236.000	2.148.500	2.148.500	2.148.500	-11.126	92.500
b) Umsatzerlöse sonstige	102.010	0,00	67.400	122.800	84.000	71.000	71.000	20.790	55.400
2. Zuschüsse (Erfolgsplan)	15.489.400	15.517.900	15.517.900	15.427.900	16.750.300	17.377.100	18.022.800	-61.500	-90.000
3. Erhöhung oder Verminderung Bestand	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. aktivierte Eigenleistungen	636.371	920.000	920.000	950.000	960.000	960.000	960.000	313.629	30.000
5. Sonstige betriebliche Erträge	1.064.606	1.140.900	1.073.500	982.000	952.000	965.000	965.000	-82.606	-91.500
6. Materialaufwand gesamt	1.807.265	1.711.000	1.711.000	1.656.000	1.801.000	1.874.200	1.964.000	-151.265	-55.000
a) Aufwendungen f. R, H, B u. f. bez. Waren	134.936	81.000	81.000	86.000	107.000	120.000	123.600	-48.936	5.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.134.852	1.135.000	1.135.000	1.135.000	1.169.000	1.204.200	1.240.400	148	0
c) Aufwendungen für selbständige Künstler	537.477	495.000	495.000	435.000	525.000	550.000	600.000	-102.477	-60.000
7. Personalaufwand gesamt	14.969.778	15.392.510	15.392.510	15.582.700	15.976.300	16.460.000	16.976.300	-612.922	190.190
a) Löhne und Gehälter	12.123.226	12.473.300	12.473.300	12.627.400	12.946.300	13.338.300	13.756.700	504.174	154.100
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	2.846.552	2.919.210	2.919.210	2.955.300	3.030.000	3.121.700	3.219.600	108.748	36.090
8. Abschreibungen	1.821.696	2.034.000	2.034.000	2.055.000	2.065.000	2.100.000	2.120.000	233.304	21.000
a) AFA Inszenierungen	768.523	950.000	950.000	970.000	980.000	1.000.000	1.020.000	201.477	20.000
b) AFA Altes Theater (AT)	129.842	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	158	0
c) AFA sonst. Investitionen	923.332	954.000	954.000	955.000	955.000	970.000	970.000	31.668	1.000
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.064.048	965.000	965.000	990.000	1.050.000	1.084.900	1.104.500	-74.048	25.000
10. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Erträge aus anderen Wertpapieren	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	624	0	0	0	0	0	0	-624	0
13. Abschreibungen Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.825	0	0	0	0	0	0	-1.825	0
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-124.475	-380.210,20	-380.210	-565.000	2.500	2.500	2.500	-440.525	-184.790
16. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Sonstige Steuern	2.256	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	244	0
21. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-126.731	-382.710	-382.710	-567.500	0	0	0	-440.769	-184.790
								0	0
Aufwand	19.666.868	20.105.010	20.105.010	20.286.200	20.894.800	21.521.600	22.167.300	619.332	181.190
Ertrag ohne Förderung	4.050.737	4.204.400	4.204.400	4.290.800	4.144.500	4.144.500	4.144.500	240.063	86.400
Förderung (Land, Stadt)	15.489.400	15.517.900	15.517.900	15.427.900	16.750.300	17.377.100	18.022.800	-61.500	-90.000
Ergebnis	-126.731	-382.710	-382.710	-567.500	0	0	0	-440.769	-184.790
AFA Altes Theater	129.842	130.000	130.000	130.000					0
bereinigtes Ergebnis	3.111	-252.710	-252.710	-437.500					

### 3.3 Finanzplan 2017 bis 2021 – Erfolgsplan

Beträge in Euro		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Eigene Erlöse	4.204.400	4.290.800	4.144.500	4.144.500	4.144.500
2.	Zuschuß Erfolgsplan	15.517.900	15.427.900	16.750.300	17.377.100	18.022.800
2.1.	dav.: Stadt	9.279.250	9.229.250	9.300.000	9.300.000	9.300.000
	- Grundbetrag (Projektförderung)	8.000.000	8.000.000	9.300.000	9.300.000	9.300.000
	- Strukturanpassung	596.250	448.650	0	0	0
	- Dynamisierung	433.000	540.600	0	0	0
	- Zuschuss Tarifabschluss	250.000	240.000	0	0	0
2.2.	dav.: Land	6.238.650	6.198.650	7.450.300	8.077.100	8.722.800
	- Grundbetrag (Projektförderung)	5.209.400	5.209.400	6.841.700	6.841.700	6.841.700
	- Strukturanpassung	596.250	448.650	0	0	0
	- Dynamisierung	433.000	540.600	608.600	1.235.400	1.881.100
<b>Summe Erträge Erfolgsplan</b>		<b>19.722.300</b>	<b>19.718.700</b>	<b>20.894.800</b>	<b>21.521.600</b>	<b>22.167.300</b>
1.	Personalausgaben	15.392.510	15.582.700	15.976.300	16.460.000	16.976.300
2.	Sachausgaben	4.712.500	4.703.500	4.918.500	5.061.600	5.191.000
<b>Summe Aufwand Erfolgsplan</b>		<b>20.105.010</b>	<b>20.286.200</b>	<b>20.894.800</b>	<b>21.521.600</b>	<b>22.167.300</b>
<b>Ergebnis</b>		<b>-382.710</b>	<b>-567.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Entnahme aus Kapitalrücklage (Altes Theater)</b>		<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Entnahme aus zweckgebundene Rücklagen</b>		<b>252.710</b>	<b>306.500</b>			
<b>Ergebnis nach Rücklagenentnahme</b>		<b>0</b>	<b>-131.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis kumulativ</b>		<b>-7.125</b>	<b>-138.125</b>	<b>-138.125</b>	<b>-138.125</b>	<b>-138.125</b>

Die 2018 unter Annahme einer Tarifsteigerung in 2018 von 2,5% unter „Ergebnis nach Rücklagenentnahme“ ausgewiesenen -131 TEUR können nicht durch die zweckgebundene Rücklage des Theaters ausgeglichen werden, da diese zu diesem Zeitpunkt voraussichtlich vollständig abgeschmolzen sein wird. Der Betrag wird in der Darstellung vorgetragen. Gemäß § 13 Abs. 5 EigBG LSA muss der Verlust nach 5 Jahren durch die Stadt Dessau-Roßlau ausgeglichen werden.

Gemäß Landesverwaltungsamt soll von einer Entnahme aus der Kapitalrücklage (Altes Theater) abgesehen werden. Dem wurde in der Planung ab 2019 entsprochen.

#### 4. Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2018

20.02.2018

<u>Finanzierungsmittel (Einnahmen)</u>		2018	
lfd.Nr.	Bezeichnung	- EUR -	Erläuterung
1.	Zuführung zum Stammkapital		
2.	Zuführungen zu Rücklagen abzgl. Entnahmen		
3.	Jahresgewinn		
4.	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzgl. Entnahmen		
5.	Zuweisungen und Zuschüsse abzgl. Auflösungsbeträge	933.000	
	davon: Stadt	933.000	Das Theater wird von den in 2017 geplanten Investitionsmitteln 100 TEUR in das Wirtschaftsjahr 2018 übertragen, um die kompletten Sanierungsarbeiten am Bühnenturm in 2018 durchführen zu können.
	a) Stadt	600.000	
	b) Stadt-Raubühne	333.000	
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte abzgl. Auflösungsbeträge		
7.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen		
8.	Kredite		
	a) vom Aufgabenträger		
	b) von Dritten		
9.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	2.055.000	
10.	Rückflüsse aus gewährten Krediten		
11.	erübrigte Mittel aus Vorjahren	306.500	Entnahme aus zweckgebundene Rücklagen zum Ausgleich bereinigter Jahresverlust (437.500 Euro Verlust 2018)
<b>12.</b>	<b>Finanzierungsmittel insgesamt</b>	<b>3.294.500</b>	

## Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

20.02.2018

Beträge in Euro lfd.Nr. Bezeichnung	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		Erläuterungen
	Ausgaben Wirtschaftsjahr 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	
1. Investitionen gesamt	933.000				
1.1. Rekonstruktionen	425.000				
a) Rekonstruktionen am Gebäude	310.000				
b) Rekonstruktionen an haustechn.- und Gebäudeausrüstungen	15.000				
c) Rekonstruktionen v. bühnentechn. u. theaterspezifischen Anlagen	100.000				
1.2. Ausrüstungen	508.000				
a) Ausrüstungen	175.000				
b) Raumbühne	333.000	167.000	500.000		
2. Inszenierungskosten für Neuinszenierungen	965.000				
3. Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlage und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)					
4. Rückzahlung von Stammkapital					
5. Entnahme aus Rücklagen					
6. Jahresverlust	567.500				
7. Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil					
8. Auflösung Ertragszuschüsse	960.000				
9. Entnahme langfristige Rückstellungen					
10. Tilgung von Krediten					
11. Gewährung von Krediten					
a) an die Gemeinde					
b) an Dritte					
12. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren					
13. Finanzierungsbedarf insgesamt	3.425.500				

## 5. Finanzplan 2017 bis 2021 – Vermögensplan

20.02.2018

### Einnahmen

Beträge in Euro

lfd.Nr.	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Zuschuß Vermögensplan	500.000	933.000	667.000	500.000	500.000
	Stadt	500.000	933.000	667.000	500.000	500.000
	a) Stadt		600.000	500.000	500.000	500.000
	b) Stadt-Raubühne		333.000	167.000	0	0
2.	Abschreibungen	2.034.000	2.055.000	2.065.000	2.100.000	2.120.000
3.	Jahresgewinn	0	0	0	0	0
4.	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	252.710	306.500	0	0	0
<b>Summe Einnahmen Vermögensplan</b>		<b>2.786.710</b>	<b>3.294.500</b>	<b>2.732.000</b>	<b>2.600.000</b>	<b>2.620.000</b>

### Ausgaben

5.	Investitionen	500.000	933.000	667.000	500.000	500.000
	a) Investitionen		600.000	500.000	500.000	500.000
	b) Raumbühne		333.000	167.000	0	0
6.	Inszen.-kosten f. Neuinszenierungen	920.500	965.000	1.115.000	1.135.000	1.155.000
7.	Auflösung Ertragszuschüsse	983.500	960.000	950.000	965.000	965.000
8.	Jahresverlust	382.710	567.500	0	0	0
<b>Summe Ausgaben Vermögensplan</b>		<b>2.786.710</b>	<b>3.425.500</b>	<b>2.732.000</b>	<b>2.600.000</b>	<b>2.620.000</b>

In 2018 ergibt sich eine Abweichung zwischen den Einnahmen und den Ausgaben. Der im Finanzplan (Seite 12) in 2018 ausgewiesene Betrag von 131 TEUR kann nicht gegen die zweckgebundene Rücklage ausgeglichen werden, da diese vollständig aufgezehrt sein wird. Gemäß § 13 Abs. 5 EigBG LSA muss nach 5 Jahren der Verlust durch die Stadt Dessau-Roßlau ausgeglichen werden.

## 6. Investitionen 2017-2021

20.02.2018

Beträge in Euro

lfd.Nr.	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Investitionen	500.000	933.000	667.000	500.000	500.000
1.1.	Ausrüstungen	165.000	508.000	345.000	155.000	115.000
	a) Ausrüstungen		175.000	178.000		
	b) Raumbühne		333.000	167.000		
1.2.	Rekonstruktionen	335.000	425.000	322.000	345.000	385.000
	a) Rekonstruktionen am Gebäude	230.000	310.000	217.000	180.000	300.000
	b) Rekonstruktion an haustechnischen und Gebäudeausrüstungen	20.000	15.000	15.000	75.000	20.000
	c) Rekonstruktion v. bühnentechnischen u. theaterspezifischen Anlagen	85.000	100.000	90.000	90.000	65.000

### Erläuterungen

Das Theater wird von den in 2017 geplanten Investitionsmitteln 100 TEUR in das Wirtschaftsjahr 2018 übertragen, um die kompletten Sanierungsarbeiten am Bühnenturm in 2018 durchführen zu können. Dieses Vorgehen führt zu einer erheblichen Reduzierung der mit der Maßnahme verbundenen Kosten. Möglich wurde die Übertragung, da eine Neuanschaffung des Lastenaufzugs 2017 abgewendet werden konnte.

Im Investitionsprogramm 2018 – 2021 sind Mittel für dringend notwendige Erneuerungen in den Bereichen Bühnentechnik, Haustechnik, Gebäude, Tontechnik, Beleuchtung, Maschinen, EDV-Technik und Lizenzen eingeplant.

Mit Änderung vom 20.02.2018 wurde die geplante Investition „Raumbühne“ unter Punkt 1.1. ergänzt. Mit der Raumbühne sollen die Bauhausfestspiele 2019 eröffnet werden. Der Förderbescheid der Landes- und Bundesmittel steht aktuell noch aus.

## 7. Stellenübersicht

### Stellenplan Jahr 2018

Funktions- Stellenbezeichnung	Vertragsart	Plan VbE	tats. Besetzung VbE	Plan VbE	Bereich
		Jahr 2017	am 30.06. 2017	Jahr 2018	
<b>Theaterleitung</b>					
Generalintendant	SV	1,00	1,00	1,00	Leitung, Künstler, künstl. organ. MA
Verwaltungsdirektor	SV	1,00	1,00	1,00	Leitung, Künstler, künstl. organ. MA
Referent der Theaterleitung	NV-Bühne Solo	0,00	0,00	0,90	Leitung, Künstler, künstl. organ. MA
Sekretärin VD	TVöD	0,90	0,90	0,90	Leitung, Künstler, künstl. organ. MA
Sekretärin Intendanz/GMD	TVöD	0,90	0,90	0,90	Leitung, Künstler, künstl. organ. MA
<b>Summe</b>		<b>3,80</b>	<b>3,80</b>	<b>4,70</b>	
<b>KBB</b>					
Chefdisponentin/KBB	NV-Bühne Solo	0,90	0,90	0,90	Leitung, Künstler, künstl. organ. MA
Disponent/KBB	NV-Bühne Solo	0,90	0,90	0,70	Leitung, Künstler, künstl. organ. MA
Leiterin Komparserie	TVöD	0,00	0,90	0,90	Leitung, Künstler, künstl. organ. MA
<b>Summe</b>		<b>1,80</b>	<b>2,70</b>	<b>2,50</b>	
<b>Öffentlichkeitsarbeit/Werbung</b>					
Leiterin Kommunikation/Marketing	NV-Bühne Solo	0,90	0,90	0,90	Leitung, Künstler, künstl. organ. MA
Mitarbeiterin Presse	NV-Bühne Solo	0,90	0,90	0,90	Leitung, Künstler, künstl. organ. MA
Theaterfotografin	TVöD	0,68	0,68	0,68	Leitung, Künstler, künstl. organ. MA
<b>Summe</b>		<b>2,48</b>	<b>2,48</b>	<b>2,48</b>	
<b>Theaterpädagogik</b>					
Theaterpädagogin	NV-Bühne Solo	0,90	0,90	0,90	Leitung, Künstler, künstl. organ. MA
MA Theaterpädagogik	TVöD	0,23	0,23	0,23	Leitung, Künstler, künstl. organ. MA
<b>Summe</b>		<b>1,13</b>	<b>1,13</b>	<b>1,13</b>	
<b>Musiktheater</b>					
<i>musikalische Leitung</i>					
GMD	SV	0,90	0,90	0,90	Leitung, Künstler, künstl. organ. MA
1. Kapellmeister und stellv. GMD	NV-Bühne Solo	0,90	0,90	0,90	Leitung, Künstler, künstl. organ. MA
Kapellmeister	NV-Bühne Solo	0,90	0,90	0,90	Leitung, Künstler, künstl. organ. MA
<b>Summe</b>		<b>2,70</b>	<b>2,70</b>	<b>2,70</b>	

Funktions- Stellenbezeichnung	Vertragsart	Plan VbE	tats. Besetzung VbE	Plan VbE	Bereich
		Jahr 2017	am 30.06. 2017	Jahr 2018	
<b>Dramaturgie-Musiktheater/Konzert</b>					
Leitender Dramaturg Musiktheater/Oper	NV-Bühne Solo	0,90	0,90	0,90	Leitung, Künstler, künstl. organ. MA
Dramaturg Musiktheater/Konzert	NV-Bühne Solo	0,90	0,90	0,90	Leitung, Künstler, künstl. organ. MA
<b>Summe</b>		<b>1,80</b>	<b>1,80</b>	<b>1,80</b>	
<b>Künstler/künstlerisch-technisch Beschäftigte Musiktheater</b>					
Solisten	NV-Bühne Solo	7,20	6,30	7,20	Sänger/Solisten
Regieassistenten	NV-Bühne Solo	1,80	1,80	1,80	Leitung, Künstler, künstl. organ. MA
Inspizienten	NV-Bühne Solo	1,80	1,80	1,80	Leitung, Künstler, künstl. organ. MA
Repetitoren	NV-Bühne Solo	1,80	1,80	1,80	Leitung, Künstler, künstl. organ. MA
<b>Summe</b>		<b>12,60</b>	<b>11,70</b>	<b>12,60</b>	
<b>Chor</b>					
Chordirektor	NV-Bühne Solo	0,90	0,90	0,90	Leitung, Künstler, künstl. organ. MA
Opernchorsänger	NV-Bühne Chor	30,60	30,60	29,70	Chorsänger
<b>Summe</b>		<b>31,50</b>	<b>31,50</b>	<b>30,60</b>	
<b>Orchester</b>					
Musiker/innen	TVK	69,85	69,90	69,80	Orchestermusiker
Orchestersekretär	TVöD	0,90	0,90	0,90	Leitung, Künstler, künstl. organ. MA
Orchesterwarte	TVöD	1,80	1,80	1,80	Leitung, Künstler, künstl. organ. MA
<b>Summe</b>		<b>72,55</b>	<b>72,60</b>	<b>72,50</b>	
<b>Schauspiel</b>					
<b>Dramaturgie-Schauspiel</b>					
Dramaturgie Schauspiel/Ballett/Projekte	NV-Bühne Solo	0,00	0,00	0,90	Leitung, Künstler, künstl. organ. MA
Ltr. Dramaturgie Schauspiel/Puppen	NV-Bühne Solo	0,90	0,90	0,90	Leitung, Künstler, künstl. organ. MA
<b>Summe</b>		<b>0,90</b>	<b>0,90</b>	<b>1,80</b>	
Schauspieler/innen	NV-Bühne Solo	7,20	7,20	7,20	Schauspieler
Souffleur	NV-Bühne Solo	0,45	0,00	0,00	Leitung, Künstler, künstl. organ. MA
Regieassistenz	NV-Bühne Solo	0,90	0,90	0,00	Leitung, Künstler, künstl. organ. MA
Inspizient	NV-Bühne Solo	0,00	0,00	0,00	Leitung, Künstler, künstl. organ. MA
<b>Summe</b>		<b>8,55</b>	<b>8,10</b>	<b>7,20</b>	

Funktions- Stellenbezeichnung	Vertragsart	Plan VbE	tats. Besetzung VbE	Plan VbE	Bereich
		Jahr 2017	am 30.06. 2017	Jahr 2018	
<b>Ballett</b>					
<b>Ballettdirektion</b>					
Ballettdirektor	NV-Bühne Solo	0,90	0,90	0,90	Leitung, Künstler, künstl. organ. MA
Trainingsleiter/stv. Ballettdirektor	NV-Bühne Solo	0,90	0,90	0,90	Leitung, Künstler, künstl. organ. MA
<b>Summe</b>		<b>1,80</b>	<b>1,80</b>	<b>1,80</b>	
<b>Künstler/künstlerisch-technisch Beschäftigte</b>					
Tänzer/innen	NV-Bühne Solo	7,20	7,20	7,20	Tänzer
Ballettrepetitorin	NV-Bühne Solo	0,90	0,90	0,90	Leitung, Künstler, künstl. organ. MA
<b>Summe</b>		<b>8,10</b>	<b>8,10</b>	<b>8,10</b>	
<b>Puppentheater</b>					
Puppenspieler	NV-Bühne Solo	1,90	1,90	1,90	Puppenspieler
Organisationsleiterin Puppentheater	TVöD	0,79	0,79	0,79	Leitung, Künstler, künstl. organ. MA
<b>Summe</b>		<b>2,69</b>	<b>2,69</b>	<b>2,69</b>	
<b>Technische Direktion</b>					
Technischer Direktor	TVöD	0,90	0,90	0,90	Technik/ Haustechn./ Verwaltung
Bühnenobermeister	TVöD	0,90	0,90	0,90	Technik/ Haustechn./ Verwaltung
Assistentin Technische Direktion	TVöD	0,90	0,90	0,90	Technik/ Haustechn./ Verwaltung
<b>Summe</b>		<b>2,70</b>	<b>2,70</b>	<b>2,70</b>	
<b>Bühnenbetrieb</b>					
Bühnenmeister	TVöD	2,55	2,55	2,55	Technik/ Haustechn./ Verwaltung
Bereichsleiter	TVöD	5,40	4,50	4,50	Technik/ Haustechn./ Verwaltung
Maschinisten Unterbühne	TVöD	2,70	2,70	2,70	Technik/ Haustechn./ Verwaltung
Bühnentechniker	TVöD	14,40	15,30	15,30	Technik/ Haustechn./ Verwaltung
<b>Summe</b>		<b>25,05</b>	<b>25,05</b>	<b>25,05</b>	
<b>Beleuchtung</b>					
Leiterin Beleuchtungswesen	NV-Bühne BT	0,90	1,80	0,90	Werkstätten (incl. Maske, Requis.)
Beleuchtungsmeister	NV-Bühne BT	0,90	0,90	0,90	Technik/ Haustechn./ Verwaltung
Beleuchter/Stellwerksbeleuchter	TVöD	6,30	6,30	6,30	Technik/ Haustechn./ Verwaltung
<b>Summe</b>		<b>8,10</b>	<b>9,00</b>	<b>8,10</b>	
<b>Ton- und Videotechnik</b>					
Leiter Tonabteilung	TVöD	0,90	0,90	0,90	Technik/ Haustechn./ Verwaltung
Tontechniker	NV-Bühne BT	0,90	0,90	0,90	Technik/ Haustechn./ Verwaltung

Funktions- Stellenbezeichnung	Vertragsart	Plan VbE	tats. Besetzung VbE	Plan VbE	Bereich
		Jahr 2017	am 30.06. 2017	Jahr 2018	
Veranstaltungstechniker (Ton)	TVöD/NV Bühne	1,80	1,80	1,80	Technik/ Haustechn./ Verwaltung
<b>Summe</b>		<b>3,60</b>	<b>3,60</b>	<b>3,60</b>	
<b>Bühne/Licht/Ton im Alten Theater</b>					
Veranstaltungstechnik AT	TVöD	0,00	0,90	0,90	Technik/ Haustechn./ Verwaltung
Veranstaltungstechniker AT	NV-Bühne BT	0,90	0,90	0,90	Technik/ Haustechn./ Verwaltung
<b>Summe</b>		<b>0,90</b>	<b>1,80</b>	<b>1,80</b>	
<b>Requisite</b>					
Leiter Requisite	NV-Bühne Solo	0,90	0,90	0,90	Werkstätten (incl. Maske, Requis.)
Requisiteure	TVöD	3,60	3,60	2,70	Werkstätten (11/2018 Rentenabg.)
<b>Summe</b>		<b>4,50</b>	<b>4,50</b>	<b>3,60</b>	
<b>Maske</b>					
Chefmaskenbildner	NV-Bühne Solo	0,77	0,77	0,77	Werkstätten (incl. Maske, Requis.)
stellv. Maskenbildnerin	NV-Bühne BT	0,90	0,90	0,90	Werkstätten (incl. Maske, Requis.)
Maskenbildnerin	TVöD	2,70	2,70	2,70	Werkstätten (incl. Maske, Requis.)
<b>Summe</b>		<b>4,37</b>	<b>4,37</b>	<b>4,37</b>	
<b>Dekowerkstätten</b>					
Leiter Ausstattungswerkstätten	NV-Bühne BT	0,85	0,85	0,85	Werkstätten (incl. Maske, Requis.)
Ausstattungsassistenten	NV-Bühne Solo	1,80	1,80	1,80	Werkstätten (incl. Maske, Requis.)
<b>Summe</b>		<b>2,65</b>	<b>2,65</b>	<b>2,65</b>	
<b>Malsaal/Plastik</b>					
Ltr. Malsaal und Theaterplastiker	NV-Bühne BT	0,90	0,90	0,90	Werkstätten (incl. Maske, Requis.)
Theatermaler	NV-Bühne BT	0,90	0,90	0,90	Werkstätten (incl. Maske, Requis.)
Theatermalerin	TVöD	0,68	0,68	0,68	Werkstätten (incl. Maske, Requis.)
Plastfacharbeiterin	TVöD	0,90	0,90	0,00	Werkstätten (incl. Maske, Requis.)
<b>Summe</b>		<b>3,38</b>	<b>3,38</b>	<b>2,48</b>	
<b>Tischlerei</b>					
Ltg. Tischlerei / Dekobau	TVöD	0,90	0,90	0,90	Werkstätten (incl. Maske, Requis.)
Tischler	TVöD	5,40	5,40	4,50	Werkstätten 2/2018 Rentenabgang
<b>Summe</b>		<b>6,30</b>	<b>6,30</b>	<b>5,40</b>	
<b>Dekowerkstatt</b>					
Meister Dekorationsabteilung	TVöD	0,90	0,90	0,90	Werkstätten (incl. Maske, Requis.)
Näherin Malsaal/Dekowerkstatt	TVöD	0,90	0,90	0,90	Werkstätten (incl. Maske, Requis.)
<b>Summe</b>		<b>1,80</b>	<b>1,80</b>	<b>1,80</b>	

Funktions- Stellenbezeichnung	Vertragsart	Plan VbE	tats. Besetzung VbE	Plan VbE	Bereich
		Jahr 2017	am 30.06. 2017	Jahr 2018	
<b>Schlosserei</b>					
Schlossermeister	TVöD	0,90	0,90	0,90	Werkstätten (incl. Maske, Requis.)
Schlosser	TVöD	0,90	0,90	0,90	Werkstätten (incl. Maske, Requis.)
<b>Summe</b>		<b>1,80</b>	<b>1,80</b>	<b>1,80</b>	
<b>Kostümapteilung</b>					
Ltr.in Kostümapteilung	NV-Bühne Solo	0,90	0,90	0,90	Werkstätten (incl. Maske, Requis.)
Herren/Damen Gewandmeister	TVöD	1,80	1,80	1,80	Werkstätten (incl. Maske, Requis.)
Putzmacherin	TVöD	0,90	0,90	0,90	Werkstätten (incl. Maske, Requis.)
Kostümmalerin	TVöD	0,45	0,45	0,45	Werkstätten (incl. Maske, Requis.)
Damen-/Herrenmaßschneider	TVöD	9,90	9,90	9,00	Werkstätten (incl. Maske, Requis.)
Fundus Damen und Herren	TVöD	0,54	0,54	0,54	Werkstätten (incl. Maske, Requis.)
Ankleider	TVöD	4,39	5,00	4,39	Werkstätten (incl. Maske, Requis.)
<b>Summe</b>		<b>18,88</b>	<b>19,49</b>	<b>17,98</b>	
<b>Haus-/Gebäudetechnik</b>					
Leiter Haustechnik	TVöD	0,90	0,90	0,90	Technik/ Haustechn./ Verwaltung
Heizungsmeister, stellv. Leiter	TVöD	0,90	0,90	0,90	Technik/ Haustechn./ Verwaltung
Sachbearbeiterin Haustechnik	TVöD	0,90	0,90	0,90	Technik/ Haustechn./ Verwaltung
Meister E-Zentrale	TVöD	0,90	0,90	0,90	Technik/ Haustechn./ Verwaltung
Elektriker	TVöD	0,90	0,00	0,00	Technik/ Haustechn./ Verwaltung
MA Heizung/Maschinist/Sanitär	TVöD	1,80	1,80	1,80	Technik/ Haustechn./ Verwaltung
Hausmeister	TVöD	0,90	0,90	0,90	Technik/ Haustechn./ Verwaltung
Pförtner	TVöD	3,60	4,20	3,60	Technik/ Haustechn./ Verwaltung
Reinigungskräfte	TVöD	4,16	3,62	2,70	Technik/ Haustechn./ Verwaltung
<b>Summe</b>		<b>14,96</b>	<b>14,12</b>	<b>12,60</b>	
<b>Verwaltung</b>					
<b>allgemeine Verwaltung</b>					
Bibliothekar / Archiv / Rechte / Tantieme	TVöD	0,90	0,90	0,90	Technik/ Haustechn./ Verwaltung
Beauftragter für GAB	TVöD	0,68	0,68	0,68	Technik/ Haustechn./ Verwaltung
<b>Summe</b>		<b>1,58</b>	<b>1,58</b>	<b>1,58</b>	
<b>Personalverwaltung/Finanzbuchhaltung</b>					
Personalleitung	TVöD	0,90	0,90	0,90	Technik/ Haustechn./ Verwaltung
Sekretärin/ Mitarbeiterin PW	TVöD	0,79	0,79	0,79	Technik/ Haustechn./ Verwaltung

Funktions- Stellenbezeichnung	Vertragsart	Plan VbE	tats. Besetzung VbE	Plan VbE	Bereich
		Jahr 2017	am 30.06. 2017	Jahr 2018	
MA Buchhaltung	TVöD	2,70	2,70	2,20	Technik/ Haustechn./ Verwaltung
MA Bezügestelle	TVöD	1,58	1,58	1,58	Technik/ Haustechn./ Verwaltung
<b>Summe</b>		<b>5,97</b>	<b>5,97</b>	<b>5,47</b>	
<b>Theaterkasse/Vertrieb</b>					
Leiter Vertrieb/Service	TVöD	0,90	0,90	0,90	Technik/ Haustechn./ Verwaltung
Kassiererin, stellv. Ltr. Theaterkasse	TVöD	0,90	0,90	0,90	Technik/ Haustechn./ Verwaltung
Kassiererinnen	TVöD	2,70	2,70	2,70	Technik/ Haustechn./ Verwaltung
Leiterin Abenddienst	TVöD	0,68	0,68	0,68	Technik/ Haustechn./ Verwaltung
<b>Summe</b>		<b>5,18</b>	<b>5,18</b>	<b>5,18</b>	
<b>Gesamt</b>		<b>264,12</b>	<b>265,29</b>	<b>258,76</b>	

#### Übersicht Stellenabbau

	Stellenzahl (100% VbE) 31.12.2013	Soll- Stellenzahl 2020 Abzusenkende 100%-VbE; (gemäß Rahmenvereinbarung)	Soll -Stellenzahl 2020 abgesenkte VbE (90%)	am 30.06.2017 90%	Plan 2018 90%	bis 2020 noch zu reduzierende VbE 90%
Leitung, Künstler, künstl. organ. MA	38,7	29,4	26,5	28,90	29,60	3,10
Sänger/Solisten	10	8	7,2	6,30	7,20	0,00
Chorsänger	38	33	29,7	30,60	29,70	0,00
Orchestermusiker	78,5	74,5	67,1	69,90	69,80	2,70
Puppenspieler	2	2	1,8	1,90	1,90	0,10
Tänzer	14	8	7,2	7,20	7,20	0,00
Schauspieler	14	8	7,2	7,20	7,20	0,00
Werkstätten (incl. Maske, Requis.)	56	44	39,6	46,09	40,98	1,37
Technik/ Haustechn./ Verwaltung	84	73	65,7	67,20	65,18	-0,52
<b>Gesamt</b>	<b>335,2</b>	<b>279,9</b>	<b>252</b>	<b>265,29</b>	<b>258,76</b>	<b>6,75</b>

Die Anzahl der bis 2020 zu reduzierenden Stellen sind in der Übersicht Stellenabbau je Bereich angegeben. Im Stellenplan ist die Zuordnung der Stellen zu einem Bereich ablesbar. An welcher Stelle genau die weitere Reduzierung der Gesamt-VbE vorgenommen wird, hängt von der künftigen künstlerischen Konzeption und Arbeitsweise sowie der tatsächlichen Personal-Fluktuation ab.



Medizinisches Versorgungszentrum  
des Städtischen Klinikums  
Dessau gemeinnützige GmbH  
MVZ

Beschlussfassung im Aufsichtsrat am 01.03.2018



**Feststellung**

	Ist 31.12.2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR
--	-----------------------	------------------	------------------

**Erfolgsplan**

Erträge	14.862.843,21	14.147.200	15.937.800
Aufwendungen	14.009.446,07	14.147.200	15.937.800
Jahresgewinn / Jahresverlust	853.397,14	0	0

**Vermögensplan**

Einnahmen	491.729,64	897.500	2.371.300
Ausgaben	491.729,64	897.500	2.371.300

**Kassenkreditrahmen**

	0	800.000	800.000
--	---	---------	---------

## A. Erfolgsplan - Gewinn- und Verlustrechnung

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Rechnungs- ergebnis
		2018	2017	2016
		€		
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Umsatzerlöse</b>	<b>15.694.500</b>	<b>13.944.000</b>	<b>14.625.608,98</b>
	Erlöse aus ambulanten Leistungen	12.623.000	11.182.000	11.771.367,13
	andere Umsatzerlöse	2.720.000	2.510.000	2.532.079,19
	Nutzungsentgelte der Ärzte	351.500	252.000	322.162,66
<b>2.</b>	<b>sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>243.300</b>	<b>203.200</b>	<b>235.509,05</b>
<b>3.</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>9.774.000</b>	<b>8.688.200</b>	<b>8.175.527,32</b>
	Löhne und Gehälter	8.513.200	7.563.300	7.045.422,98
	Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersvorsorge und für Unterstützung	1.260.800	1.124.900	1.130.104,34
<b>4.</b>	<b>Materialaufwand</b>	<b>4.962.600</b>	<b>4.321.400</b>	<b>4.594.381,93</b>
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	1.404.400	1.427.800	1.321.210,45
	Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.558.200	2.893.600	3.273.171,48
<b>5.</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>347.000</b>	<b>366.100</b>	<b>313.004,44</b>
<b>6.</b>	<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>843.900</b>	<b>765.200</b>	<b>916.888,13</b>
<b>7.</b>	<b>sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.725,18</b>
<b>8.</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>9.</b>	<b>sonstige Steuern</b>	<b>10.300</b>	<b>6.300</b>	<b>9.644,25</b>
<b>10.</b>	<b>Jahresüberschuss/- fehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>853.397,14</b>

**B. Vermögensplan**  
**I. Einnahmen**

lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Rechnungs- ergebnis	Erläuterung
		2018	2017	2016	
		€			
1	2	3	4	5	6
1.	Zuführung zum Stammkapital				
2.	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen				
3.	Jahresgewinn	0	0	178.725,20	Jahresüberschuss 2016: 853.397,14€; davon zur Deckung der Ausgaben benötigt: 178.725,20€
4.	Zuführungen zu Sonderposten abzüglich Entnahmen				
5.	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge				
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge				
7.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen				
8.	Kredite von a) Aufgabenträger b) Dritten				
9.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	1.050.600	366.100	313.004,44	Planansatz 2018: inkl. voraussichtlicher Verkaufserlöse aus Weiter- Veräußerung an SKD von immateriellem und Sachanlagevermögen der zu erwerbenden Pathologie-Praxis
10.	Rückflüsse aus gewährten Krediten				
11.	erübrigte Mittel aus Vorjahren				
12.	Entnahme aus der Rücklage für Investitionen	1.320.700	531.400		
	<b>Finanzierungsmittel insgesamt</b>	<b>2.371.300</b>	<b>897.500</b>	<b>491.729,64</b>	

## II. Ausgaben

lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Rechnungs- ergebnis	Erläuterung
		2018	2017	2016	
		€			
1	2	3	4	5	6
1.	Sachanlagen u. immaterielle Anlagewerte	2.371.300	897.500	491.729,64	
2.	Finanzanlagen				
3.	Umlagen zur Vermögensfinanzierung				
4.	Rückzahlung von Stammkapital				
5.	Entnahme aus Rücklagen				
6.	Jahresverlust				
7.	Entnahme Sonderposten m. Rücklageanteil				
8.	Auflösung Ertragszuschüsse				
9.	Entnahme langfristiger Rückstellungen				
10.	Tilgung von Krediten				
	a) an die Gemeinde				
	b) an Dritte				
11.	Finanzierungsfehlbedarf aus Vorjahren				
	<b>Finanzierungsbedarf insgesamt</b>	<b>2.371.300</b>	<b>897.500</b>	<b>491.729,64</b>	

## A Finanzplan mittelfristig

lfd. Nr.	Bezeichnung	Geschäftsjahr	Planjahr	1.	2.	3.
		2017	2018	Folgejahr		
				2019	2020	2021
Tausend €						
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Umsatzerlöse</b>	<b>13.944</b>	<b>15.695</b>	<b>16.294</b>	<b>16.495</b>	<b>16.850</b>
	Erlöse aus ambulanten Leistungen	11.182	12.623	13.148	13.288	13.573
	andere Umsatzerlöse	2.510	2.720	2.780	2.840	2.900
	Nutzungsentgelte der Ärzte	252	352	366	367	377
<b>2.</b>	<b>sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>203</b>	<b>243</b>	<b>270</b>	<b>195</b>	<b>126</b>
<b>3.</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>8.688</b>	<b>9.774</b>	<b>10.241</b>	<b>10.317</b>	<b>10.493</b>
	Löhne und Gehälter	7.563	8.513	8.915	8.975	9.125
	Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersvorsorge u. für Unterstützung	1.125	1.261	1.326	1.342	1.368
<b>4.</b>	<b>Materialaufwand</b>	<b>4.322</b>	<b>4.963</b>	<b>5.059</b>	<b>5.078</b>	<b>5.119</b>
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	1.428	1.404	1.469	1.472	1.490
	Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.894	3.559	3.590	3.606	3.629
<b>5.</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>366</b>	<b>347</b>	<b>437</b>	<b>462</b>	<b>526</b>
<b>6.</b>	<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>765</b>	<b>844</b>	<b>816</b>	<b>822</b>	<b>827</b>
<b>7.</b>	<b>sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8.</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9.</b>	<b>sonstige Steuern</b>	<b>6</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>11</b>
<b>10.</b>	<b>Jahresüberschuss/- fehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**B. Vermögensplan mittelfristig****I. Einnahmen**

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Geschäftsjahr	Planjahr	1.	2.	3.
		2017	2018	Folgejahr		
				2019	2020	2021
Tausend €						
1	2	3	4	5	6	7
1.	Zuführung zum Stammkapital					
2.	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen					
3.	Jahresgewinn	0	0	0	0	0
4.	Zuführungen zu Sonderposten abzüglich Entnahmen					
5.	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge					
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge					
7.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen					
8.	Kredite von					
	a) Aufgabenträger					
	b) Dritten					
9.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	366	1.051	437	442*	442*
10.	Rückflüsse aus gewährten Krediten					
11.	erübrigte Mittel aus Vorjahren					
12.	Entnahme aus der Rücklage für Investitionen	532	1.320	5		
	<b>Finanzierungsmittel insgesamt</b>	<b>898</b>	<b>2.371</b>	<b>442</b>	<b>442</b>	<b>442</b>

\* - Abschreibungen laut Erfolgsplan für 2020: 462 Tausend € bzw. für 2021: 526 Tausend €; davon für Investitionen zu verwenden: jeweils 442 Tausend €

## II. Ausgaben

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Geschäftsjahr	Planjahr	1.	2.	3.
		2017	2018	Folgejahr		
				2019	2020	2021
Tausend €						
1	2	3	4	5	6	7
1.	Sachanlagen u. immaterielle Anlagewerte	898	2.371	442	442	442
2.	Finanzanlagen					
3.	Umlagen zur Vermögensfinanzierung					
4.	Rückzahlung von Stammkapital					
5.	Entnahme aus Rücklagen					
6.	Jahresverlust					
7.	Entnahme Sonderposten m. Rücklageanteil					
8.	Auflösung Ertragszuschüsse					
9.	Entnahme langfristiger Rückstellungen					
10.	Tilgung von Krediten					
	a) an die Gemeinde					
	b) an Dritte					
11.	Finanzierungsfehlbedarf aus Vorjahren					
	<b>Finanzierungsbedarf insgesamt</b>	<b>898</b>	<b>2.371</b>	<b>442</b>	<b>442</b>	<b>442</b>

## Stellenübersicht

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung		Zahl der besetzten Stellen am 30.06.17	Plan	Plan	Bemerkungen
				2017	2018	
1	2		3	4	5	6
1.	Sondervertrag	Personal der Geschäftsführung	1,62	2,62	2,62	
2.	Sondervertrag	Ärztlicher Dienst/ Angabe der KV-Sitze	36,50	37,75	42,75	
3.	Sondervertrag	Medizinisch-technischer Dienst (SPZ, SAPV, Labor, Patho, Strahlentherapie)	15,58	16,46	29,46	
4.	Sondervertrag Geh.-TF für MFA	Funktionsdienst (Personal der Sprechstunden)	50,42	49,49	52,99	
5.	Sondervertrag MTV Gebäude- reinigung	Wirtschafts- und Versorgungsdienst (Personal der Reinigung)	70,01	70,00	70,00	
6.	Sondervertrag Entg.-TV f. Sicherheits- dienstleistungen	Verwaltungsdienst (Personal des Wachdienstes und der Verwaltung)	15,35	16,40	15,40	
7.	Geh.-TF für MFA	Auszubildende	0,45	0,20	0,60	
<b>Gesamt</b>			<b>189,93</b>	<b>192,92</b>	<b>213,82</b>	

Lfd. Nr.	Stellen	Verg.-Gruppe	Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2017	Plan	Plan	Bemerkungen
				2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7
1	Ärztliche KV-Sitze	<b>Sondervertrag</b>	36,50	37,75	42,75	
2	Gehaltstarifvertrag für Arzthelferinnen/ Medizinische Fachangestellte	<b>Ausbildungsvergütung</b>	0,45	0,20	0,60	
3	Entgelttarifvertrag für Sicherheitsdienstleistungen	<b>LG1</b>	14,35	14,40	14,40	
4	Manteltarifvertrag Gebäudereinigung	<b>LG1</b>	51,75	48,00	48,00	
5	Manteltarifvertrag Gebäudereinigung	<b>LG2</b>	10,80	13,00	13,00	
6	Manteltarifvertrag Gebäudereinigung	<b>LG6</b>	2,00	3,00	3,00	
7	Manteltarifvertrag Gebäudereinigung	<b>LG7</b>	2,77	3,00	3,00	
8	Sondervertrag	<b>Sondervertrag</b>	71,31	73,57	89,07	
<b>Gesamt</b>			<b>189,93</b>	<b>192,92</b>	<b>213,82</b>	

**Anlage 1:  
geänderter Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2018 der Medizinisches  
Versorgungszentrum des Städtischen Klinikums Dessau gemeinnützige GmbH (MVZ  
SKD GmbH)**

**Vorbemerkung**

Auf Grund der geplanten Übernahme einer pathologischen Praxis im Jahr 2018 sind wesentlichen Änderungen bei diversen Positionen des Erfolgs-, Vermögens- sowie Stellenplans der MVZ SKD GmbH für das Wirtschaftsjahr 2018 sowie die folgenden Wirtschaftsjahre zu erwarten. Diese Änderungen sind im vorliegenden geänderten Wirtschaftsplan berücksichtigt.

In analoger Anwendung der Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Landes Sachsen-Anhalt für die Gliederung des Wirtschaftsplans der MVZ SKD GmbH ist der Erfolgsplan entsprechend der Gliederung der handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung darzustellen. Durch die erstmalige Umsetzung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetzes (BilRUG) im Jahresabschluss zum 31. Dezember 2016 ergaben sich in der Gewinn- und Verlustrechnung diverse Umgliederungen. Bei der Aufstellung des Erfolgsplans im Rahmen des Wirtschaftsplans 2018 wurden die neuen Gliederungsvorschriften ebenfalls angewandt. Dadurch ist die Vergleichbarkeit mit Vorjahreszahlen, insbesondere der Planzahlen für 2017 sowie der Ist-Daten für 2016, eingeschränkt. Wesentliche Abweichungen aus der Anwendung des BilRUG werden entsprechend erläutert.

**1. Umsatzerlöse**

Erlöse aus ambulanten Leistungen

Die Erlöse aus den ambulanten Leistungen im MVZ umfassen die Erlöse aus der vertragsärztlichen Tätigkeit, die mit den gesetzlichen Krankenkassen abgerechnet werden (inklusive Notarztdienst) sowie die Erlöse aus der Management-Gesellschaft aus der Koordination der Leistungen für die ambulanten Palliativversorgung und die integrierte Wundversorgung. Die Basis der Planung bildeten das abgeschlossene Geschäftsjahr 2016 sowie das laufende Geschäftsjahr 2017; für die einzelnen Fachrichtungen wurde die voraussichtliche Entwicklung analysiert und bewertet. Nach der vorliegenden Planung ist demnach im Ergebnis von steigenden Umsatzerlösen auszugehen.

Wesentliche Erlössteigerungen werden vor allem in den Bereichen der Pathologie, der Kinderheilkunde sowie der Gynäkologie erwartet: In der Pathologie wurde seit 2016 der Bereich der Molekularpathologie deutlich ausgebaut. Es ist davon auszugehen, dass die Erlöse in diesem Bereich deutlich über den Planungen der Vorjahre liegen werden. Darüber hinaus sind auch aus der geplanten Übernahme weiterer pathologischer Arztstühle Erlössteigerungen zu erwarten. Die Erlössteigerungen bei der Kinderheilkunde und der Gynäkologie haben ihre Ursache in der geplanten Übernahme jeweils eines Arztstuhles in Bernburg, so dass ab 2018 dem MVZ hier zwei neue Arztstühle zur Verfügung stehen werden.

Darüber hinaus wird in verschiedenen Fachrichtungen der Ausbau von Spezialisierungen weiter forciert.

Das MVZ koordiniert die Leistungen aus der ambulanten Palliativpflege sowie aus der

integrierten Wundversorgung. Insbesondere die Erlöse aus der spezialisierten ambulanten Palliativversorgung werden perspektivisch stärker nachgefragt und können – dank personeller Aufstockung in diesem Bereich – auch in stärkerem Maße erbracht werden.

#### Andere Umsatzerlöse

Als andere Umsatzerlöse werden unverändert die Erlöse aus der Erbringung von Reinigungsleistungen und Wachschatz ausgewiesen. Die Personalkosten für die in diesen Bereichen beschäftigten Mitarbeiter werden voraussichtlich v.a. durch Tarifsteigerungen steigen, was vertragsgemäß den Leistungsempfängern weiter zu berechnen ist. Daher werden nach der vorliegenden Planung steigende Umsatzerlöse in diesem Bereich ausgewiesen.

#### Nutzungsentgelte der Ärzte

Der auf das MVZ entfallende Anteil aus der privatärztlichen Tätigkeit der im MVZ angestellten Ärzte kann anhand der Daten aus den Vorjahren prognostiziert werden. Der Aufwuchs der Planung gegenüber vorherigen Planjahren ergibt sich vor allem aus dem Bereich Pathologie.

## **2. Sonstige betriebliche Erträge**

Im Wesentlichen beinhalten die sonstigen betrieblichen Erlöse Erstattungen für Mitarbeiterinnen im Mutterschutz bzw. Beschäftigungsverbot sowie Fördermittel für die Beschäftigung von Weiterbildungsassistenten. Da letztere an die Dauer der Beschäftigungsdauer der Weiterbildungsassistenten geknüpft ist, sinken die geplanten Erträge in den Jahren 2020 und 2021.

## **3. Personalaufwand**

Auf Grund der zusätzlich zu berücksichtigten Arztsitze in der Pathologie, Gynäkologie und der Kinderheilkunde (vgl. auch die Ausführungen unter Punkt 1. „Umsatzerlöse - Erlöse aus ambulanten Leistungen“) sind in der Planung auch höhere Personalkosten für den ärztlichen Dienst und die medizinischen Fachangestellten zu berücksichtigen. Die aus der geplanten Praxisübernahme für die Pathologie zusätzlich zu berücksichtigenden Personalkosten wurden in dem auf die ambulanten Erlöse entfallenden Anteil berücksichtigt.

Darüber hinaus sind die Auswirkungen der analogen Anwendung der Tarifverträge insbesondere bei den medizinischen Fachangestellten im MVZ zu berücksichtigen. Hieraus wird sich voraussichtlich eine Steigerung der Personalkosten in den Folgejahren ergeben.

## **4. Materialaufwand**

#### Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

Die Planung der Aufwendungen für die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe hat sich im Wesentlichen an der voraussichtlichen Umsatzentwicklung zu orientieren. Da insbesondere die Aufwendungen für die spezialisierte ambulante Palliativ-Pflege (SAPV), die Nuklearmedizin und die Transfusionsmedizin unter dieser Position erfasst werden, und sich die Erlöse aus diesen Fachrichtungen voraussichtlich konstant positiv entwickeln, ist ab den Wirtschaftsjahr 2019 von leicht steigenden Aufwendungen auszugehen.

#### Bezogene Leistungen

Als größte Einzelposition in den bezogenen Leistungen ist die Kostenerstattung für die Nutzung von Einrichtungen des SKD zu nennen, die sich in Abhängigkeit von den geplanten Erlösen des MVZ ermittelt. Für die zu berücksichtigenden Erlöse wird im Rahmen der Planung eine konstante Entwicklung angenommen, so dass sich auch die Aufwendungen für die Kostenerstattung nur leicht erhöhen.

Die deutliche Steigerung des Planwertes gegenüber vorherigen Planjahren ergibt sich vor allem aus der Berücksichtigung von Kostenerstattungen für die Nutzung von Laborkapazitäten im Rahmen der Molekularpathologie. Da dieser Bereich deutlich ausgeweitet werden soll, sind hier diese zusätzlichen Aufwendungen in Analogie zu den zusätzlichen Erträgen zu erfassen.

Zusätzlich sind auf Grund der Anwendung des BilRUG nunmehr auch die Verwaltungskosten für die KV-Abrechnung unter den „bezogenen Leistungen“ zu erfassen (vor Anwendung des BilRUG erfolgte der Ausweis unter den sonstigen betrieblichen Aufwendungen). Auch dies führt zu einem deutlichen Ansteigen des Planwertes in 2018 gegenüber der Planung 2017.

## 5. Abschreibungen

Die geplanten Abschreibungen werden auf Basis der vorhandenen Vermögensgegenstände sowie der im Investitionsplan aufgeführten Investitionen ermittelt. Auf Grund des im Planjahr 2018 sowie den Folgejahren hohen geplanten Investitionsvolumens werden auch die Abschreibungen gegenüber den Vorjahren steigen.

Die geplanten Investitionen für das Jahr 2018 betreffen neben notwendige Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen in den Nebenbetriebsstätten Roßlau sowie im Dessau-Center im Wesentlichen geplante Praxiskäufe. Insbesondere der geplante Praxiskauf einer pathologischen Praxis wird voraussichtlich zu hohen Investitionsausgaben führen. Auch für die Folgejahre sind im Wesentlichen Investitionen in neue Praxen geplant.

## 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Durch die Übernahme weiterer Praxen werden sich auch die sonstigen betrieblichen Aufwendungen in den Folgejahren erhöhen. Insbesondere die Aufwendungen für Mieten und Pachten werden durch die Erweiterung der Standorte in Dessau und Roßlau sowie durch die Übernahme weiterer Praxen z.B. in Bernburg weiter steigen.

Darüber hinaus werden auch steigende Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (sowie damit zusammenhängende Aufwendungen wie Reisekosten) geplant auf Grund des höheren Personalbestands und der angestrebten Spezialisierung in diversen Fachbereichen.

Nicht mehr unter den „sonstigen betrieblichen Aufwendungen“ geplant werden die Verwaltungskosten für die KV-Abrechnungen; diese Aufwendungen werden auf Grund der Anwendung des BilRUG und der damit verbundenen Umgliederungen nunmehr unter den „Materialaufwendungen – Aufwendungen für bezogenen Leistungen“ ausgewiesen. Diese werden in Höhe von 2,0 % der KV-Erlöse berechnet. Auf Grund der berücksichtigten Steigerungen der KV-Erlöse im Plan 2018 sind dementsprechend hier gestiegene Aufwendungen zu planen.

## 7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Vorhandene liquide Mittel werden für die laufende Betriebsführung sowie die geplanten Investitionsmaßnahmen verwendet. Zinserträge werden daher im Rahmen der Planung nicht berücksichtigt.

## 8. sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Aufnahme von Krediten ist nicht geplant, daher enthält die Planung für die Jahre 2018ff. keine Zinsaufwendungen.

## Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

Auf Grund der Anwendung des BilRUG ab dem Geschäftsjahr 2016 und für die Planung der Jahre 2018 bis 2021 entfällt die Position „Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit“, die in Vorjahren im Rahmen des Erfolgsplans ausgewiesen wurde.

Es wird auf die Ausführungen zum Jahresergebnis verwiesen.

## 9. Steuern

Der geplante Steueraufwand betrifft vor allem Ertragsteuern aus den Nutzungsentgelten der im MVZ angestellten Ärzte für deren privatärztliche Tätigkeiten.

## 10. Jahresüberschuss/- fehlbetrag

Für das Wirtschaftsjahr 2018 wird ein ausgeglichenes Ergebnis geplant. Die voraussichtlichen Steigerungen bei den Personal- und Materialaufwendungen sowie sonstigen Aufwendungen (v.a. Mieten) werden durch steigende Erlöse kompensiert.

## Stellenplan

Der Stellenplan des Jahres 2018 weist insgesamt 20,9 Stellen mehr auf als der Stellenplan des Vorjahres.

Im Bereich des ärztlichen Dienstes werden die vorhandenen Arztsitze als Grundlage für den Stellenplan herangezogen. Auf Grund der geplanten Übernahme mehrerer Praxen in den Fachrichtungen Pathologie, Gynäkologie sowie Kinderheilkunde sind im Stellenplan 5,0 Stellen zusätzlich zu berücksichtigen.

Die 3,5 VK zusätzlichen Stellen im Funktionsdienst sowie die 13,0 VK zusätzlichen Stellen im medizinisch-technischen Dienst resultieren ebenfalls aus der geplanten Übernahme dieser Praxen.

Im Verwaltungsdienst erfolgte eine Korrektur um -1,0 VK, da die Betreuung der IT im Rahmen einer Kooperationsvereinbarung mit dem SKD erfolgt und die Beschäftigung eines Mitarbeiters für das IT-Management nicht mehr notwendig ist.

Auf Grund der Erhöhung der beschäftigten Auszubildenden bei den medizinischen Fachangestellten hat hier eine Anpassung des Stellenplans zu erfolgen (+0,4VK).



Eigenbetrieb  
**Dessauer-Roßlauer**  
**Kinder Tagesstätten**

Beschlussfassung vorgesehen im Stadtrat am 18.04.2018



**Wirtschaftsplan 2018 des Eigenbetriebes DeKiTa**  
(Festsetzung)

	Plan 2018 in TEUR	Plan 2017 in TEUR	Jahresrechnung 2016 in TEUR
<b>Erfolgsplan</b>			
Erträge	19.672,8	17.897,6	16.699,0
davon Zuschüsse Stadt und Land insgesamt	17.015,8	15.463,1	14.082,4
Aufwendungen	19.672,8	18.009,6	16.903,9
<b>Vermögensplan</b>			
Einnahmen	2.454,3	2.619,9	814,3
Ausgaben	2.454,3	2.619,9	814,3
Investitionszuschüsse	2.095,3	2.355,4	554,3
Verpflichtungsermächtigung	9.830,8	0,0	0,0
Kassenkreditrahmen	100,0	100,0	100,0

Der Gesamtbetrag der Kreditermächtigung für Investitionen wird festgesetzt auf 0€.

**Anlage 2** - Wirtschaftsplan 2018

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Dessau-Roßlauer Kindertagesstätten

Anlage 0

Kalkulation der Personalkosten (Grundlage: Fachinformation zum neuen Kinderförderungsgesetz - Hinweise und Beispiele zur Anwendung des Mindestpersonalschlüssels gemäß § 21 Abs. 2 KiföG vom 19.07.2013)

Betreuungsart/ Betreuungszeit	IST 2016	Nachtrag 2017	WP 2018	Vollzeitkräfte 2018 (VzÄ)	PK 2018 päd. Personal	VzÄ Nachtrag 2017	PK Nachtrag 2017
<i>Monatskinderzahl</i>							
<b>Kinderkrippe</b>							
5 Stunden	47	37	42	4,725	263.841		
6 Stunden	21	19	19	2,565	143.222		
7 Stunden	30	37	31	4,883	272.646		
8 Stunden	202	206	229	41,220	2.301.705		
9 Stunden	113	126	124	25,110	1.402.129		
10 Stunden	159	154	161	36,225	2.022.777		
<b>Gesamt</b>	<b>572</b>	<b>579</b>	<b>606</b>	<b>114,728</b>	<b>6.406.321</b>	<b>109,800</b>	<b>6.070.420</b>
<b>Kindergarten</b>							
5 Stunden	50	29	33	1,650	92.135		
6 Stunden	33	35	38	2,280	127.303		
7 Stunden	68	59	64	4,480	250.149		
8 Stunden	400	431	454	36,320	2.028.093		
9 Stunden	208	225	235	21,150	1.181.000		
10 Stunden	301	297	315	31,500	1.758.937		
<b>Gesamt</b>	<b>1.060</b>	<b>1.076</b>	<b>1.139</b>	<b>97,380</b>	<b>5.437.617</b>	<b>92,110</b>	<b>5.092.409</b>
<b>Hort</b>							
3 Stunden	409	388	411	7,706	430.311		
4 Stunden	321	386	387	9,675	540.245		
6 Stunden	397	406	415	15,563	868.999		
<b>Gesamt</b>	<b>1.127</b>	<b>1.180</b>	<b>1.213</b>	<b>32,944</b>	<b>1.839.555</b>	<b>32,150</b>	<b>1.777.458</b>
<b>Kinderzahlen gesamt</b>	<b>2.759</b>	<b>2.835</b>	<b>2.958</b>				
Mindestbetreuungsbedarf gem. § 21 Abs. 2 KiföG				245,05	13.683.492	234,06	12.940.287
zzgl. Leitungsstunden				15,735	1.263.849	12,462	696.292
<b>Personalbedarf pädagogisches Personal 2018/2017</b>				<b>260,79</b>	<b>14.947.341</b>	<b>246,52</b>	<b>13.636.579</b>

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Dessau-Roßlauer Kindertagesstätten

Anlage 2a

A. Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 - Gewinn- und Verlustrechnung

lfd. Nr.	Bezeichnung	Jahresabschluss	Nachtrag zum	Erfolgsplan	Verwaltung	KITA	Horte	Jugendklub	Änderungen zum Wirtschaftsplan 2016
		per 31.12.2016	Erfolgsplan 2017	des Jahres 2018				Roßlau	
		EURO	EURO		EURO	EURO	EURO	EURO	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	<b>Umsatzerlöse</b>	<b>16.206.631</b>	<b>17.509.600</b>	<b>19.113.300</b>	<b>1.013.000</b>	<b>15.386.500</b>	<b>2.583.000</b>	<b>130.800</b>	
	Eltern-/Kostenbeiträge	1.851.670	1.807.600	1.833.500	0	1.492.300	341.200	0	
	Erstattung Caterer (Servicepauschale)	251.499	235.600	255.300	0	255.300	0	0	
	Mieten Dritter / Sonstige Erlöse	21.072	3.300	8.700	0	8.700	0	0	
	Projektförderung Kita, Sprache, Integration	22.917	141.600	325.000	0	325.000	0	0	
	Landespauschale gem. § 12 Abs. 2 KIFöG LSA	3.757.943	4.132.700	4.187.900	0	3.354.700	833.200	0	
	Landespauschale gem. § 12 Abs. 3 KIFöG LSA	1.241.583	1.358.000	1.904.300	0	1.904.300	0	0	
	Zuschuss des örtlichen Trägers der Jugendhilfe	1.991.710	2.190.400	2.219.600	0	1.778.000	441.600	0	
	Zuschuss für Ausstattung / Gesundheitsmanagement	9.338	0	0	0	0	0	0	
	gemeindlicher Zuschuss zur Bewirtschaftung des Jugendklubs	47.517	112.100	130.800	0	0	0	130.800	
	Zuschuss gemäß § 13 (6) KIFöG	0	373.300	0	0	0	0	0	
	Zuschuss für Personalkosten Sprachstandsfachkräfte	0	41.300	0	0	0	0	0	
	Geschwisterermäßigung	625.141	657.800	650.000	0	529.000	121.000	0	
	Ermäßigung § 90 SGB VIII nach § 3 Abs. 2 KB-Satzung	855.507	956.300	1.100.000	0	895.300	204.700	0	
	Ausgleich von Tarifierhöhungen	354.744	0	0	0	0	0	0	
	Defizit / Ergebnis der Entgeltverhandlungen	5.175.990	5.499.600	6.498.200	1.013.000	4.843.900	641.300	0	Leitungsfreistellung und Sonderentscheidung berücksichtigt
2.	<b>sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>232.358</b>	<b>123.500</b>	<b>235.500</b>	<b>0</b>	<b>182.100</b>	<b>53.400</b>	<b>0</b>	
	<b>Sonderposten zur Auflösung AfA</b>	<b>260.007</b>	<b>264.500</b>	<b>324.000</b>	<b>7.500</b>	<b>293.100</b>	<b>23.400</b>	<b>0</b>	
3.	<b>Materialaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	0	0	0	0	0	0	0	
	bezogene Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	
4.	<b>Personalaufwand</b>	<b>14.597.260</b>	<b>15.907.800</b>	<b>17.568.000</b>	<b>803.800</b>	<b>14.556.900</b>	<b>2.100.600</b>	<b>106.700</b>	
	Löhne und Gehälter	11.639.553	12.711.000	14.046.300	642.700	11.639.000	1.679.000	85.600	
	Sozialabgaben	2.349.720	2.580.300	2.852.000	130.500	2.362.700	340.800	18.000	
	sonstige Personalaufwand (ZVK-Anteil)	445.759	502.100	554.500	25.300	459.700	66.400	3.100	
	Personalnebenaufwand	162.228	114.400	115.200	5.300	95.500	14.400	0	
5.	<b>Abschreibungen</b>	<b>264.468</b>	<b>264.500</b>	<b>324.000</b>	<b>7.500</b>	<b>293.100</b>	<b>23.400</b>	<b>0</b>	
6.	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>2.040.702</b>	<b>1.837.300</b>	<b>1.780.800</b>	<b>209.200</b>	<b>1.011.700</b>	<b>535.800</b>	<b>24.100</b>	
	Verwendung von Spendenleistungen	2.422	2.800	2.800	0	1.900	900	0	
	Sachkosten Projektarbeit Kita, Sprache, Integration	0	5.000	5.000	0	5.000	0	0	
	Mieten und Pachten / Pauschale BK Horte	302.457	313.300	334.700	45.100	0	282.200	7.400	
	Bewirtschaftung	789.858	747.200	758.600	40.100	558.400	148.800	11.300	
	bauliche Unterhaltung	147.866	237.400	125.400	0	103.800	20.700	900	
	sonstige kindbezogene Sachkosten	107.482	131.000	137.700	0	87.300	48.500	1.900	
	sonstige Sachkosten Verwaltung	87.960	115.500	76.400	74.000	0	0	2.400	
	Aufwand für Ausstattung / Gesundheitsmanagement	0	0	0	0	0	0	0	
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	523.235	199.500	254.600	50.000	204.600	0	0	
	Versicherung	79.422	85.600	85.600	0	50.700	34.700	200	
7.	<b>FINANZERGEBNIS</b>	<b>-1.473</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	91	0	0	0	0	0	0	
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.564	0	0	0	0	0	0	
8.	<b>Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>-204.907</b>	<b>-112.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

B. Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2018

Finanzierungsmittel		(Einnahmen)		Erläuterungen
lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz Nachtrag WP 2017	Planansatz 2018	
		EURO	EURO	
1	2	3	4	5
1	Zuführung zum Stammkapital	0,00	0,00	
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0,00	0,00	
3	Jahresgewinn	0,00	0,00	
4	Zuführung zu Sonderposten abzüglich Entnahmen	0,00	0,00	
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzgl. Auflösungsbeträge	2.355.400,00	2.095.300,00	
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzgl. Auflösungsbeträge	0,00	0,00	
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen	0,00	0,00	
8	Kredite von a) Aufgabenträger und b) Dritten	0,00	0,00	
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	264.500,00	324.000,00	
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0,00	0,00	
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren (Auflösung Finanzanlagen)	0,00	35.000,00	
	<b>Finanzierungsmittel insgesamt</b>	<b>2.619.900,00</b>	<b>2.454.300,00</b>	

## B. Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2018

lfd. Nr.	Bezeichnung	(Ausgaben)					Erläuterungen
		Planansatz des Vorjahres	Ausgaben des Wirtschaftsjahres	Verpflichtungser- mächtigungen des Wirtschaftsjahres	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		
		Nachtrag WP 2017	2018		Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt	
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	2.355.400,00	2.095.300,00	9.830.800,00	2.095.300,00	0,00	
2	Finanzanlagen (einschließlich Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Entnahme aus Rücklagen	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	
5	Jahresverlust	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Entnahme Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Auflösung Ertragszuschüsse	264.500,00	324.000,00	0,00	324.000,00	0,00	
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Gewährung von Krediten an a) den Aufgabenträger und b) Dritten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Sonstige Ausgaben (Zuführung langfristiger Rückstellungen ATZ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Finanzierungsbedarf insgesamt</b>	<b>2.619.900,00</b>	<b>2.454.300,00</b>	<b>9.830.800,00</b>	<b>2.419.300,00</b>	<b>0,00</b>	

## B. mittelfristiger Vermögensplan (Vermögensplan 2018-2021)

Finanzierungsmittel		(Einnahmen)				Erläuterungen
lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021	
		EURO	EURO	EURO	EURO	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Zuführung zum Stammkapital	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Jahresgewinn	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Zuführung zu Sonderposten abzüglich Entnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Zuweisungen und Zuschüsse abzgl. Auflösungsbeträge	2.095.300,00	5.743.800,00	4.117.600,00	1.653.800,00	
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte abzgl. Auflösungsbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.	Kredite von a) Aufgabenträger und b) Dritten	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	324.000,00	326.200,00	399.700,00	415.900,00	
10.	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.	erübrigte Mittel aus Vorjahren (Auflösung Finanzanlagen)	35.000,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Finanzierungsmittel insgesamt</b>	<b>2.454.300,00</b>	<b>6.070.000,00</b>	<b>4.517.300,00</b>	<b>2.069.700,00</b>	

## B. mittelfristiger Vermögensplan (Vermögensplan 2018-2021)

Finanzierungsbedarf		(Ausgaben)				Erläuterungen
lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021	
		EURO	EURO	EURO	EURO	
1	2	3	4	5	6	7
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	2.095.300,00	5.743.800,00	4.117.600,00	1.653.800,00	
2	Finanzanlagen (einschließlich Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Entnahme aus Rücklagen	35.000,00	0,00	0,00	0,00	
5	Jahresverlust	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Entnahme Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Auflösung Ertragszuschüsse	324.000,00	326.200,00	399.700,00	415.900,00	
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Gewährung von Krediten an a) den Aufgabenträger und b) Dritten	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Sonstige Ausgaben (Zuführung langfristiger Rückstellungen ATZ)	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Finanzierungsbedarf insgesamt</b>	<b>2.454.300,00</b>	<b>6.070.000,00</b>	<b>4.517.300,00</b>	<b>2.069.700,00</b>	

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Dessau-Roßlauer Kindertagesstätten

Anlage 2c

C. mittelfristige Finanzplanung (Erfolgsplan 2017-2021)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Erfolgsplan Nachtrag WP 2017 EURO	mittelfristige Finanzplanung (2018 - 2021)				Bemerkungen
			2018	2019	2020	2021	
			EURO	EURO	EURO	EURO	
1	2	3	4	5	6	7	9
<b>1.</b>	<b>Umsatzerlöse</b>	<b>17.509.600</b>	<b>19.113.300</b>	<b>20.014.900</b>	<b>20.322.400</b>	<b>20.102.600</b>	
	Eltern-/Kostenbeiträge	1.807.600	1.833.500	1.868.600	1.868.100	1.857.000	
	Erstattung Caterer (Servicepauschale)	235.600	255.300	257.900	260.500	263.100	
	Mieten Dritter	3.300	8.700	8.700	8.700	3.800	
	Projektförderung Kita, Sprache, Integration	141.600	325.000	325.000	325.000	0	
	Landespauschale gem. § 12 Abs.2 KiFöG LSA	4.132.700	4.187.900	4.531.400	4.604.100	4.620.900	
	Landespauschale gem. § 12 Abs.3 KiFöG LSA	1.358.000	1.904.300	2.051.300	2.084.500	2.090.700	
	Zuschuss des örtlichen Trägers der Jugendhilfe	2.190.400	2.219.600	2.401.700	2.440.200	2.449.100	
	gemeindlicher Zuschuss zur Bewirtschaftung des Jugendklubs	112.100	130.800	133.100	134.300	135.500	
	Zuschuss gemäß § 13 (6) KiFöG	373.300	0	0	0	0	
	Zuschuss für Personalkosten Sprachstandsfachkräfte	41.300	0	0	0	0	
	Geschwisterermäßigung nach § 3 Abs. 1 KB-Satzung	657.800	650.000	650.000	650.000	650.000	
	Ermäßigung § 90 SGB VIII nach § 3 Abs. 2 KB-Satzung	956.300	1.100.000	1.122.000	1.133.300	1.144.700	
	Defizit / Ergebnis der Entgeltverhandlungen	5.499.600	6.498.200	6.665.200	6.813.700	6.887.800	
<b>2.</b>	<b>sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>123.500</b>	<b>235.500</b>	<b>236.900</b>	<b>238.400</b>	<b>241.800</b>	
	<b>Sonderposten zur Auflösung AfA</b>	<b>264.500</b>	<b>324.000</b>	<b>326.200</b>	<b>399.700</b>	<b>415.900</b>	
<b>3.</b>	<b>Materialaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	0	0	0	0	0	
	bezogene Leistungen	0	0	0	0	0	
<b>4.</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>15.907.800</b>	<b>17.568.000</b>	<b>18.454.800</b>	<b>18.749.900</b>	<b>18.525.900</b>	
	Löhne und Gehälter	12.711.000	14.046.300	14.760.100	14.995.300	14.812.800	
	Sozialabgaben	2.580.300	2.852.000	2.996.300	3.044.000	3.007.000	
	sonstige Personalaufwand (ZVK-Anteil)	502.100	554.500	583.000	592.400	585.100	
	Personalnebenaufwand	114.400	115.200	115.400	118.200	121.000	
<b>5.</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>264.500</b>	<b>324.000</b>	<b>326.200</b>	<b>399.700</b>	<b>415.900</b>	
<b>6.</b>	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>1.837.300</b>	<b>1.780.800</b>	<b>1.797.000</b>	<b>1.810.900</b>	<b>1.818.500</b>	
	Verwendung von Spendenleistungen	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	
	Sachkosten Projektarbeit Kita, Sprache, Integration	5.000	5.000	5.000	5.000	0	
	Mieten und Pachten	313.300	334.700	334.700	334.700	334.700	
	Bewirtschaftung	747.200	758.600	766.400	774.200	781.400	
	bauliche Unterhaltung	237.400	125.400	126.900	128.200	129.200	
	sonstige kindbezogene Sachkosten	131.000	137.700	140.400	141.300	142.200	
	sonstige Sachkosten Verwaltung	115.500	76.400	76.900	77.300	77.700	
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	199.500	254.600	257.300	259.900	262.500	
	Versicherung	85.600	85.600	86.600	87.500	88.000	
<b>7.</b>	<b>FINANZERGEBNIS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	
<b>8.</b>	<b>Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>-112.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



# Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Dessau-Roßlauer Kindertagesstätten

Anlage 2d

D. Übersicht der Auswirkungen der Einnahmen und Ausgaben auf den kommunalen Haushalt

I. Einnahmen	2018	2019	2020	2021
Landespauschale gem. § 12 Abs.2 KiFöG LSA	4.187.900	4.531.400	4.604.100	4.620.900
Landespauschale gem. § 12 Abs.3 KiFöG LSA	1.904.300	2.051.300	2.084.500	2.090.700
Zuschuss des örtlichen Trägers der Jugendhilfe	2.219.600	2.401.700	2.440.200	2.449.100
gemeindlicher Zuschuss zur Bewirtschaftung des Jugendklubs	130.800	133.100	134.300	135.500
Geschwisterermäßigung nach § 3 Abs. 1 KB-Satzung	650.000	650.000	650.000	650.000
Ermäßigung § 90 SGB VIII nach § 3 Abs. 2 KB-Satzung	1.100.000	1.122.000	1.133.300	1.144.700
Defizitausgleich	6.498.200	6.665.200	6.813.700	6.887.800
<b>Einnahmen</b>	<b>16.690.800</b>	<b>17.554.700</b>	<b>17.860.100</b>	<b>17.978.700</b>

II. Ausgaben	2018	2019	2020	2021
Mieten für Horteinrichtungen/Jugendklub	295.900	295.900	295.900	295.900
Leistungsentgelt für Dienstleistungen der Stadt (DV-Dienstleistungsvertrag, Raumnutzungsvertrag, interne Verrechnungen)	62.800	62.800	62.800	62.800
<b>Ausgaben</b>	<b>358.700</b>	<b>358.700</b>	<b>358.700</b>	<b>358.700</b>

<b>Saldo der Einnahmen und Ausgaben</b>	<b>16.332.100</b>	<b>17.196.000</b>	<b>17.501.400</b>	<b>17.620.000</b>
---	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------



Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Dessau-Roßlauer Kindertagesstätten

Anlage 2e

Investitionsplan 2018 bis 2022 ff.

Priorität	Maßnahmen	Gesamtbedarf Maßnahme	2018 TEUR	VE 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 ff. TEUR
1	Ersatzneubau + Zuschuss Neuausstattung für Villa Kunterbunt und Bussi Bär <b>Modulbauweise Essener Straße (Weiterführung der Maßnahme)</b>	Gesamtkosten 3.160,0	500,0	2.604,2	2.604,2	0,0	0,0	0,0
2	STARK III Komplettisanierung + Zuschuss Ausstattung (Weiterführung der Maßnahme) <b>KER "Bremer Stadtmusikanten", Brauereistr.10b (GS00613)</b>	Gesamtkosten 3.091,4	200,0	2.754,8	996,0	1.758,8	0,0	0,0
3	Ergänzungsmaßnahme Außenanlage + Ausstattung zu Stark III <b>Bremer Stadtmusikanten</b>	Gesamtkosten 418,4	0,0	0,0	0,0	300,0	118,4	0,0
4	STARK III Komplettisanierung + Zuschuss Ausstattung (Weiterführung der Maßnahme) <b>KER "Waldwichtel", Fliederweg 10 (GS04805)</b>	Gesamtkosten 2.162,3	588,0	1.424,8	966,2	498,6	0,0	0,0
5	Ergänzungsmaßnahme Außenanlage + Ausstattung zu Stark III <b>Hort Waldwichtel Fliederweg</b>	Gesamtkosten 262,6	0,0	0,0	0,0	180,2	82,4	0,0
6	STARK III Ersatzneubau + Zuschuss Ausstattung (Weiterführung der Maßnahme) <b>Mildenseer Spielbude Alt Dellnau (GS00049)</b>	Gesamtkosten 2.343,3	125,3	2.061,9	1.055,4	1.006,5	0,0	9,8
7	Erweiterung Bewegungsraum + Mehrzweckraum + Kinderküche <b>KER "Bremer Stadtmusikanten", Brauereistr.10b</b>	Gesamtkosten 758,3	0,0	0,0	0,0	0,0	758,3	0,0
8	STARK III Teilsanierung + Zuschuss Ausstattung (Weiterführung der Maßnahme) <b>KER "Luisenkinder", Goltewitzer Str. 5 (GS00617)</b>	Gesamtkosten 1.110,1	23,3	985,1	72,0	323,5	644,7	0,0
9	Neubau Kindereinrichtung + Ankauf Grundstücke <b>Stadtmitte / Mitte Nord</b>	Gesamtkosten 2.938,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.938,5
10	Erneuerung Essensaufzug Kinderkrippe / Kindergarten <b>KER "Spielhaus", Pappelgrund 53-54</b>	Gesamtkosten 100,0	40,1	0,0	0,0	0,0	0,0	59,9
	<b>Summen kummuliert</b>	<b>Gesamtkosten</b> 16.344,9	1.476,7	9.830,8	5.693,8	4.067,6	1.603,8	3.008,2

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Dessau-Roßlauer Kindertagesstätten

Anlage 2e

Investitionsplan 2018 bis 2022 ff.

Priorität	Maßnahmen		Gesamtbedarf Maßnahme	2018 TEUR	VE 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 ff. TEUR
11	Erneuerung Essensaufzug Kinderkrippe / Kindergarten <i>KER "Nesthäkchen", Ballenstedter Str. 22</i>	Gesamtkosten	100,0	53,6	0,0	0,0	0,0	0,0	46,4
12	Anpassung an aktualisiertes Sicherheitskonzept + Zutrittskontrolle <i>alle Einrichtungen</i>	Gesamtkosten	101,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	101,4
13	2.Rettungsweg Kindergarten <i>KER "Spielhaus", Pappelgrund 53-54</i>	Gesamtkosten	110,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	2.Rettungsweg Kindergarten <i>KER "Nesthäkchen", Ballenstedter Str. 22</i>	Gesamtkosten	300,1	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	2.Rettungsweg Kindergarten <i>KER "Fuchs &amp; Elster", Prof.-Richard-Paulick-Ring 42</i>	Gesamtkosten	115,1	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	2.Rettungsweg Kindergarten <i>KER "Kinderland", Südstraße 1c-d</i>	Gesamtkosten	300,1	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Erneuerung Essenaufzug Kindergarten <i>KER "Kinderland", Südstraße 1c-d</i>	Gesamtkosten	104,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
18	Erneuerung Essenaufzug Kindergarten <i>KER "Fuchs &amp; Elster", Prof.-Richard-Paulick-Ring 42</i>	Gesamtkosten	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
19	Erneuerung Essenaufzug Kindergarten <i>KER "Märchenland", Am Plattenwerk 15</i>	Gesamtkosten	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
20	Maßnahmen des Gesundheitsmanagements / Ersatzbeschaffung Ausstattung <i>alle Einrichtungen</i>	Gesamtkosten	100,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
21	Ersatzbeschaffung Informations- und Kommunikationstechnik <i>alle Einrichtungen</i>	Gesamtkosten	50,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
22	Ersatzbeschaffung Außenspielgeräte lt. Bedarfsliste Sicherheitsingenieur 2016 <i>alle Einrichtungen</i>	Gesamtkosten	96,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	16,0
	<b>Summen kumuliert</b>	Gesamtkosten	17.871,6	1.995,3	9.830,8	5.743,8	4.117,6	1.653,8	3.322,0

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Dessau-Roßlauer Kindertagesstätten

Anlage 2e

Investitionsplan 2018 bis 2022 ff.

Priorität	Maßnahmen	Gesamtbedarf Maßnahme	2018 TEUR	VE 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 ff. TEUR	
23	Zuschuss an Eigenbetrieb für Verwaltungsstandort <b>Verwaltungsstandort</b>	Gesamtkosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
24	Teilsanierung + Zuschuss Ausstattung <b>KER "Kinderland", Südstraße 1c-d (GS00760)</b>	Gesamtkosten	2.170,3	0,0	0,0	0,0	0,0	2.170,3	
25	Teilsanierung + Zuschuss Ausstattung <b>KER "Nesthäkchen" Ballenstedter Straße 22</b>	Gesamtkosten	2.994,6	0,0	0,0	0,0	0,0	2.994,6	
26	Teilsanierung + Zuschuss Ausstattung <b>KER "Märchenland" Am Plattenwerk 13-15</b>	Gesamtkosten	2.619,5	0,0	0,0	0,0	0,0	2.619,5	
27	Teilsanierung + Zuschuss Ausstattung <b>KER "Fuchs &amp; Elster", Prof.-Richard-Paulick-Ring 42</b>	Gesamtkosten	2.775,1	0,0	0,0	0,0	0,0	2.775,1	
28	Teilsanierung + Zuschuss Ausstattung <b>KER "Spielhaus", Pappelgrund 53-54</b>	Gesamtkosten	2.867,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.867,0	
29	Komplettsanierung + Zuschuss Ausstattung <b>KER "Sausewind", Wolfsgartenstr. 1a (GS00295)</b>	Gesamtkosten	1.204,2	0,0	0,0	0,0	0,0	1.204,2	
30	Teilsanierung <b>Rasselbande (Flössergasse 5/7)</b>	Gesamtkosten	1.617,3	0,0	0,0	0,0	0,0	1.617,3	
31	Ersatzbeschaffung Küchenmöbel (Frühstück/Vesper) Projekt Ganztagsversorgung EB DeKita (aus eigenen Rücklagen finanziert) <b>diverse Einrichtungen</b>	Gesamtkosten	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
32	Büroausstattung Erweiterung der Verwaltung (aus eigenen Rücklagen finanziert) <b>Verwaltung</b>	Gesamtkosten	25,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
33	2.Rettungsweg Kindergarten <b>KER "Märchenland" Am Plattenwerk 13-15</b>	Gesamtkosten	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
34	Umbau ehemalige Kinderfreizeitoase <b>KFO, Am Plattenwerk 15</b>	Gesamtkosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
35	Ausbau Jugendklub Fliederweg <b>KER "Waldwichtel", Fliederweg 10</b>	Gesamtkosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	<b>Summen kumuliert</b>	<b>Gesamtkosten</b>	<b>34.254,6</b>	<b>2.130,3</b>	<b>9.830,8</b>	<b>5.743,8</b>	<b>4.117,6</b>	<b>1.653,8</b>	<b>19.570,0</b>
*	aus Rücklagen finanziert								

## F. Stellenübersicht

	Stellenwert	2018	2017	Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2017
<b>I. Beamte</b>	<b>BBO</b>			
<b>II. Angestellte</b>	<b>nach TVöD</b>			<b>Bemerkungen</b>
Betriebsleitung	AT	1,000	1,000	1,000
Fachbereichsleiter Finanzen / stellv. Betriebsleiterin	E11	1,000	1,000	1,000
Fachbereichsleiter Gebäudemanagement	E11	1,000	1,000	1,000
pädagogische Leitung	S12	1,000	1,000	1,000
1. SB Personalmanagement	E09a	1,000	1,000	1,000
SB Qualitätsbeauftragter	E09b	1,000	1,000	1,000
1. SB Gebäudemanagement	E09c	1,000	1,000	1,000 kw-Stelle 31.07.2018
Managementassistenz	E08	1,000	1,000	0,000
1. SB Buchhaltung & Systemverantwortlicher	E08	1,000	1,000	1,000
SB Gebäudemanagement STARK III	E08	1,000	1,000	0,000
SB Personalmanagement	E06	1,000	1,000	0,875
SB Finanzbuchhaltung	E06	1,000	1,000	0,000
SB Platzvergabe / Beitragswesen	E06	1,000	1,000	1,000
SB Mahrwesen	E06	1,000	1,000	1,000
SB Vergabemanagement & Fördermittel	E05	1,000	1,000	1,000
Sekretariat	E05	1,000	1,000	1,000
<b>Verwaltung gesamt</b>		<b>16,000</b>	<b>16,000</b>	<b>12,875</b>
<b>Personalrat</b>		<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>
	<b>nach TVöD</b>			
ständige Stellv. Leiterinnen*)	S7	0,000	0,000	0,000
ständige Stellv. Leiterinnen*)	S9	1,750	1,750	0,000
Leiterinnen*)	S10	0,000	0,000	0,000
Leiter Jugendklub	S11b	1,000	1,000	1,000
Leiterinnen*) / ständige Stellv. Leiterinnen*)	S13	4,250	3,250	2,500
Leiterinnen*) / ständige Stellv. Leiterinnen*)	S15	5,250	5,250	1,750
Leiterinnen*) / ständige Stellv. Leiterinnen*)	S16	7,000	7,000	3,500
Leiterinnen*) / ständige Stellv. Leiterinnen*)	S17	9,625	10,173	3,500
Leiterinnen*)	S18	6,125	7,500	6,125
Erzieherinnen**)	S08a/S6	217,943	205,548	221,406
Betreuer Jugendklub	S08b	0,750	0,750	0,750
Azubi "Fachkraft für Kindertagesstätten"	Azubi	3,981	4,550	2,844
Sozialassistenten	S4	4,863	1,500	4,250
Sprachstandsfachkräfte	S08b	6,338	6,338	6,338
		<b>268,875</b>	<b>254,609</b>	<b>253,963</b>
<b>III. Arbeiter</b>	<b>nach TVöD</b>			
Hausmeister	E5	6,000	5,000	5,000
Hausmeister	E4	1,925	2,675	2,675
Wirtschaftspersonal	E2/E2U	16,188	18,209	16,188
		<b>24,113</b>	<b>25,884</b>	<b>23,863</b>

\*) Eingruppierung der Leiterin erfolgt auf der Grundlage des TV Sozial- und Erziehungsdienst und verändert sich jährlich auf der Grundlage der betreuten Kinder in den Monaten Oktober bis Dezember des Vorjahres.

Ab 2016 Funktion der ständigen Stellv. Leiterin in TVöD aufgenommen.

\*\*\*) Zur Sicherung des Mindestpersonalschlüssels in Abhängigkeit der Entwicklung der Kinderzahlen

## **Anlage 1:** **Erläuterungen**

Für das Wirtschaftsjahr 2018 wird ein ausgeglichenes Jahresergebnis prognostiziert. Die Zuweisungen der Stadt auf der Grundlage der Entgeltvereinbarungen und dem Ausgleich der zu erwartenden Tarifergebnisse werden um 1.122,1 TEUR ansteigen. Wesentliche Ursachen sind die weiter steigenden Betreuungszahlen und die Realisierung der Leitungsfreistellung auf der Grundlage eines Urteils aus dem Schlichtungsverfahren Stadt Dessau-Roßlau / freier Träger. Die Tarifverträge 2016 mit einer Laufzeit von 24 Monaten enden zum 28.02.2018. Es ist mit einem Anstieg der Tarife ab März 2018 zu rechnen. Der Investitionsplan sieht eine Steigerung der investiven Mittel in Höhe von 2.204,1 TEUR vor.

Der Stellenplan beinhaltet einen Stellenzuwachs zur Sicherung des Mindestpersonalschlüssels, der Umsetzung der Leitungsfreistellung und der Sicherung von Förderprogrammen (Sprachfachkräfte/ Randzeitenbetreuung) in Höhe von 12,5 Stellen ggü. dem Vorjahr.

### **zu Anlage 2a) Erfolgsplan**

Der nach den Vorschriften des Gesetzes über die kommunalen Eigenbetriebe des Landes Sachsen-Anhalts sowie in Anlehnung an den § 275 HGB gegliederte Erfolgsplan enthält alle auf der Grundlage der derzeitigen bekannten Rechengrößen ermittelten Erträge und Aufwendungen für das Wirtschaftsjahr 2018. Ausgangspunkt der Planung ist die prognostizierte Entwicklung der Belegungszahlen im Jahresdurchschnitt. Die basiert auf den Kinderzahlen des Jahres 2017. Die Personalaufwendungen ergeben sich aus der Gegenüberstellung der Betreuungsverträge und der nach Gesetz anzuwendenden Personalschlüssel und der im Durchschnitt ermittelten Personalverrechnungssätze.

#### **Mittelwerte IST-Belegung nach Kita-Jahr**

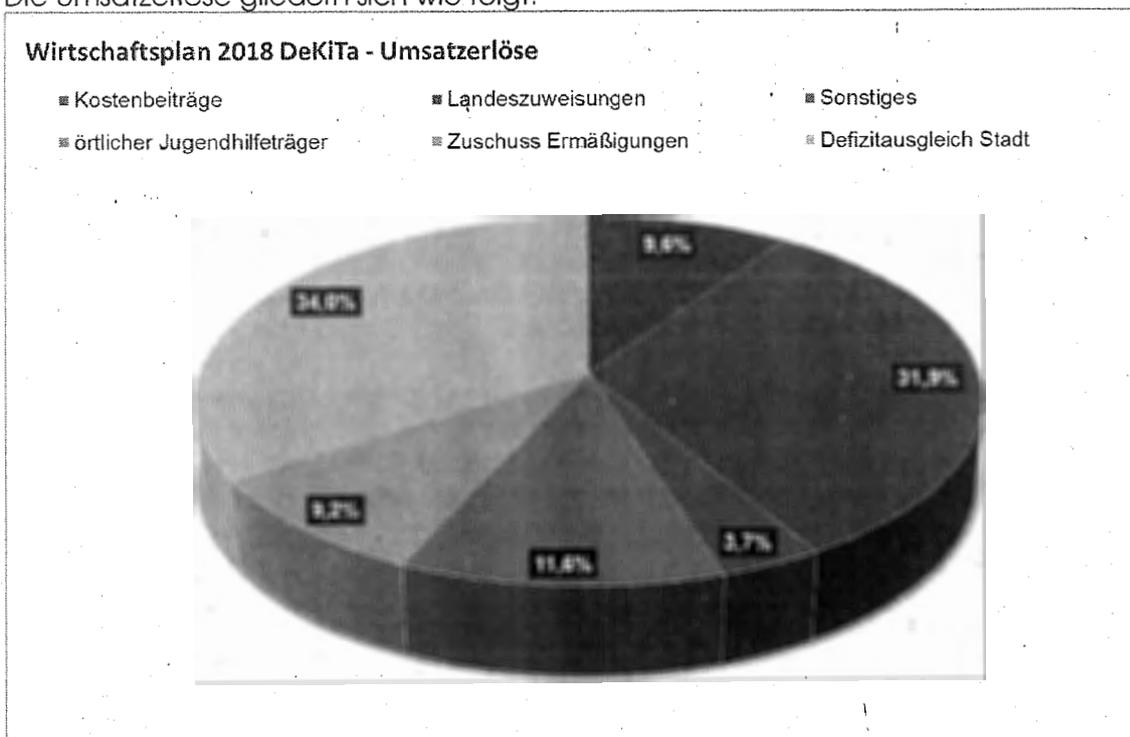
2009/ 2010	2010/ 2011	2011/ 2012	2012/ 2013	2013/ 2014	2014/ 2015	2015/ 2016	Plan 2017	Plan 2018
589	576	613	578	550	565	554	579	606
1.002	994	1.021	1.026	1.072	1.063	1.047	1.076	1.139
940	1.010	1.023	1.069	1.062	1.081	1.106	1.180	1.213
<b>2.531</b>	<b>2.580</b>	<b>2.657</b>	<b>2.673</b>	<b>2.684</b>	<b>2.709</b>	<b>2.707</b>	<b>2.835</b>	<b>2.958</b>

Es wird für das Jahr 2018 mit einem weiteren Anstieg der Betreuungszahlen in Höhe von 123 Kindern gerechnet.

Zur Sicherung des Mindestpersonalschlüssels werden angesichts der höheren Betreuungszahlen zusätzlich 743,2 TEUR Personalkosten gegenüber 2017 ausgewiesen. Neben den Betreuungszahlen wird mit einem leichten Anstieg der Betreuungsverweildauer (=Aufenthaltsdauer der Kinder in den Einrichtungen) um 0,19% gerechnet.

- Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse gliedern sich wie folgt:



Die Landespauschalen und der städtische Defizitausgleich nehmen ca. 66% und damit den Hauptanteil der Gesamtfinanzierung ein. Die Stadt Dessau-Roßlau trägt unter Berücksichtigung der Landkreispauschale und der Ermäßigungen einen Anteil von 55% (Vorjahr: 53,1%) an den Gesamtumsatzerlösen des Eigenbetriebes.

- Kostenbeiträge

Die Ermittlung der Kostenbeiträge beruht auf der Belegungsprognose 2018 und den aktuell geltenden Kostenbeitragssätzen nach der Satzung zur Festlegung von Kostenbeiträgen für die Inanspruchnahme von Angeboten der Förderung und Betreuung von Kindern der Stadt Dessau-Roßlau in Tageseinrichtungen und Tagespflegestellen. Die Annahmen zur Höhe der Ermäßigungen beruhen auf der prozentualen Verteilung der gewährten Geschwisterermäßigungen und der Ermäßigungen nach § 90 SGB VIII des Jahresergebnisses 2016.

Infolge der höheren Betreuungszahlen steigen die Kostenbeiträge entsprechend der vereinbarten Betreuungsstunden an. Insgesamt liegen Erträge in Höhe von 1.833,5 TEUR aus Kostenbeiträgen der Planung zugrunde.

Die Steigerung der Kostenbeiträge und der Ermäßigungen sind Resultat der gestiegenen Betreuungszahlen und der Betreuungsverweildauer in den Einrichtungen. Insgesamt wird ein höheres Umsatzvolumen aus Betreuungsverträgen i.H.v. 161,8 TEUR (dav. Kostenbeiträge 25,9 TEUR; Ermäßigungen 135,9 TEUR) prognostiziert.

Betreuungsform	BeZ	KB nach Satzung (ohne Erm.)	KB (unter Ber. Ermäßigung)	Ermäßigung § 90 SGB VIII	Geschwisterermäßigung
Kinderkrippe	606	1.227.300	631.200	378.700	223.800
Kindergarten	1.139	1.689.300	861.100	516.600	305.200
Hort	1.213	666.900	341.200	204.700	121.000
<b>WP 2018</b>	<b>2.958</b>	<b>3.583.500</b>	<b>1.833.500</b>	<b>1.100.000</b>	<b>650.000</b>
WP 2017	2.835	3.421.700	1.807.600	956.300	657.800

Damit nehmen die Kostenbeiträge insgesamt 9,6% (Vorjahr 10,3%) der Gesamtumsätze ein. Ohne Berücksichtigung der Ermäßigungstatbestände würde der Anteil der Kostenbeiträge auf bis zu 18,8% steigen.

Die Grundlagen der zu gewährenden Ermäßigungen ergeben sich aus § 90 SGB VIII, § 13 KIFöG und der Satzung zur Festlegung von Kostenbeiträgen für die Inanspruchnahme von Angeboten der Förderung und Betreuung von Kindern der Stadt Dessau-Roßlau in Tageseinrichtungen und Tagespflegestellen.

- Landespauschalen

Das Land gewährt nach § 12 (2) KIFöG LSA den örtlichen Trägern der öffentlichen Jugendhilfe eine pauschalisierte Zuweisung für jedes betreute Kind. Nach § 12 (3) KIFöG trägt das Land die Mehrkosten, die aufgrund der Ausweitung des Anspruches auf ganztägige Betreuung für Kinder entstehen und die für die Verbesserung des Mindestpersonalschlüssels entstehenden Kosten.

Die gesetzlichen Grundlagen ergeben sich aus § 12 (2) und (3) KIFöG.

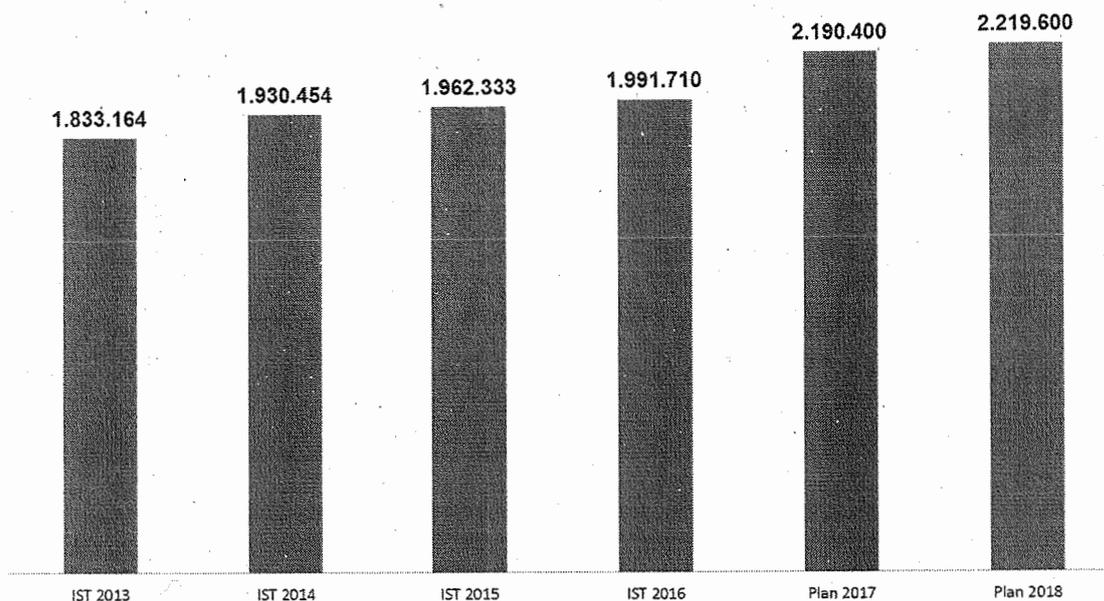
<b>Landespauschalen</b>	<b>IST 2013</b>	<b>IST 2014</b>	<b>IST 2015</b>	<b>IST 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
	in TEUR	in TEUR				
<b>§ 12 (2) KIFöG</b>	3.458,8	3.642,4	3.702,5	3.757,9	4.132,7	4.187,9
<b>§ 12 (3) KIFöG</b>	245,7	606,2	874,0	1.241,6	1.358,0	1.904,3
<b>Gesamt</b>	<b>3.704,5</b>	<b>4.248,6</b>	<b>4.576,5</b>	<b>4.999,5</b>	<b>5.490,7</b>	<b>6.092,2</b>

Die Landespauschalen wurden auf der Grundlage des Gesetzesentwurfs (beschlossen durch die Landesregierung am 17.10.2017) zum „Vierten Gesetz zur Änderung des Kinderförderungsgesetzes“ errechnet.

- Zuschuss des örtlichen Trägers

Die Höhe des Zuschusses des örtlichen Trägers nach § 12a KIFöG des Jahres 2017 wird nach Mitteilung des Jugendamtes den Planungen für das Jahr 2018 zugrunde gelegt. Der Zuschuss beträgt 53% der Landeszuweisungen nach § 12 (2) KIFöG.

## Entwicklung des Zuschusses des örtlichen Jugendhilfeträgers



- Zuschuss zur Finanzierung des Jugendklubs

Der Eigenbetrieb hat zum 01.07.2016 die Trägerschaft des Jugendklubs Roßlau „Platte 15“ übernommen. Zur Refinanzierung der Bewirtschaftungskosten wurde ein Zuschuss in Höhe von 130,8 TEUR beantragt ausgehend von den Finanzierungsgrundlagen des Jahres 2017.

- Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge setzen sich zusammen aus Erträgen durch Mahngebühren und Säumniszuschlägen, Erstattungen von Krankenkassen, Zuwendungen aus Projektförderungen und sonstigen Kostenerstattungen.

Im Projekt „Sprache & Integration“ sind Zuwendungen für 2018 ff. für mehrere Einrichtungen für die Besetzung von 13 Stellen mit einem Anteil von jeweils 19,5 Wochenstunden beantragt.

- Ergebnis der Entgeltverhandlungen

Soweit der Finanzierungsbedarf eines in Anspruch genommenen Platzes in einer Tageseinrichtung nicht vom Land und dem jeweiligen örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe gedeckt wird, hat die Gemeinde, in deren Gebiet das Kind seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, den verbleibenden Finanzbedarf in Höhe von mindestens 50 v. H. zu tragen (§ 12b KiföG LSA).

Aufgrund der gestiegenen Personalkosten zur Sicherung des Mindestpersonalschlüssels, des zu erwartenden Tarifneuabschlusses ab 01.03.2018, der Erhöhung der Leitungsfreistellung, getroffener Einzelfallentscheidungen zur Personalbesetzung in den Einrichtungen und zur Verstärkung der Verwaltung steigt der Defizit ausgleich um insgesamt 998,6 TEUR gegenüber dem Planansatz des Jahres 2017. Insgesamt stellt sich der Finanzierungsanteil der Stadt wie folgt dar:

<i>städtischer Anteil an der Finanzierung</i>	<i>IST 2014</i>	<i>IST 2015</i>	<i>IST 2016</i>	<i>PLAN 2017</i>	<i>PLAN 2018</i>
	<i>in TEUR</i>	<i>in TEUR</i>	<i>in TEUR</i>	<i>in TEUR</i>	<i>in TEUR</i>
<i>Zuschuss des örtlichen Trägers §12 a KIFGG</i>	1.930,5	1.962,3	1.991,7	2.190,8	2.219,6
<i>Kommunalspauschale</i>	745,9	717,7			
<i>Zuschuss für Ausstattung Gesundheitsmanagement</i>			9,3		
<i>Erfüllung Miete/Betriebskosten</i>	231,1	292,1			
<i>Geschwisterermäßigungen</i>	589,0	625,1	625,1	657,8	650,0
<i>Ermäßigung nach § 90 SGB VIII</i>	854,8	898,8	855,5	956,3	1.100,0
<i>Bewirtschaftungszuschuss Jugendklub</i>			47,5	112,1	130,8
<i>Personalkostenzuschuss Sprachschulkräfte</i>				41,3	
<i>Ausgleich von Tarifierhöhungen</i>			354,7		
<i>Ergebnis Entgeltverhandlungen</i>	2.954,5	3.027,4	5.176,0	5.899,6	5.898,2
<b><i>Gesamt</i></b>	<b>7.335,8</b>	<b>7.623,4</b>	<b>9.099,8</b>	<b>9.857,3</b>	<b>10.598,8</b>

Angelehnt an die Darstellung im Haushalt und aus den Entgeltverhandlungen wird der Ertrag aus dem Mietkostenzuschuss ab 2017 nicht mehr separat erfasst. Die Kommunalspauschalen sind im Ergebnis der Entgeltverhandlungen enthalten. Der Anteil an der Gesamtfinanzierung fällt im Vergleich zum Vorjahr um 1.141,1 TEUR deutlich höher aus.

- Sonstige Erträge

Die sonstigen Erträge untergliedern sich in folgende Bestandteile:

<i>Sonstige Erträge</i>	<i>IST 2014</i>	<i>IST 2015</i>	<i>IST 2016</i>	<i>PLAN 2017</i>	<i>PLAN 2018</i>
	<i>in TEUR</i>	<i>in TEUR</i>	<i>in TEUR</i>	<i>in TEUR</i>	<i>in TEUR</i>
<i>Caterer Servicepauschale</i>	239,3	233,2	251,5	235,6	255,3
<i>Mieten Dritter</i>	3,3	3,3	21,1	3,3	8,7
<i>Projektförderung Sprache Integration</i>	50,0	31,5	22,9	141,6	325,0
<b><i>Gesamt</i></b>	<b>292,6</b>	<b>268,0</b>	<b>295,5</b>	<b>380,5</b>	<b>589,0</b>

Im Projekt „Sprache & Integration“ hat der Eigenbetrieb für 2017 ff. für die Einrichtung „Rasselbande“ für die Besetzung von 2 Stellen je 0,5 VbE den Zuschlag erhalten. Mit einem Anstieg ist aufgrund der beantragten Förderung weiterer Sprachförderkräfte für andere Einrichtungen zu rechnen (vgl. Ausführungen Personalkosten). Die Servicepauschale wird mit einem externen Servicevertrag zur Essensausgabe verrechnet. Personal für die Mittagsausgabe wird durch DekiTa nicht vorgehalten.

- Abschreibungen

Die ausgewiesenen Abschreibungen ermitteln sich nach den sich im Sondervermögen des Eigenbetriebes Dessau-Roßlauer Kindertagesstätten befindlichen Gebäuden sowie den inventarisierten technischen Anlagen und der inventarisierten Betriebs- und Geschäftsausstattung unter Berücksichtigung der entsprechenden Nutzungsdauern sowie den zu erwartenden Abschreibungen für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG). Sich aus zu tätigen Investitionen zusätzlich ergebenden Abschreibungen wurden ebenfalls in Ansatz gebracht.

- Personalkosten

Die Belegungsprognose, die Inanspruchnahme der Betreuungsformen (Krippe, Kindergarten, Hort) und der gesetzliche Mindestpersonalschlüssel sind Grundlage für die Berechnung des Personalbedarfes und der sich daraus ergebenden Personalkosten.

Die Personalkosten sind insgesamt um 1.640,0 TEUR gegenüber dem Planansatz im Vorjahr 2017 gestiegen. Im Ergebnis der Entgeltverhandlungen sind folgende Personalkostensteigerungen zu berücksichtigen:

Erhöhung der Betreuungszahlen	381.400 €
Tarifsteigerung	409.100 €
Erweiterung der Leitungsfreistellung	555.100 €
Einzelfallentscheidungen (Zusatzkräfte)	117.700 €
Verwaltungspersonalkosten	101.700 €
Integration nach § 53,54 SGB XII, § 35a SGB VIII	44.000 €
Sonstige Personalnebenkosten	31.000 €

Die Leitung einer Kindertageseinrichtung (Ausnahme Hort) ist auf der Grundlage eines Schlichtungsverfahrens nach § 78 SGB VIII der Stadt Dessau-Roßlau künftig ab einer Betreuungszahl von mehr als 100 Kindern freizustellen bzw. die Freistellung hat sich der Kennzahl entsprechend anzupassen. Die Freistellung der Leiter / Stellv. Leiter wurde auch in den Horten erhöht. Insgesamt entspricht diese Freistellung der Leitung einem Personalzusatzbedarf von 9,2 Vollzeiteinheiten (= 11 zusätzliche pädagogische Fachkräfte), die durch Personalführung in den Einrichtungen kompensiert werden soll.

Aufgrund von Einzelfallentscheidungen für die Standorte KiTa / Hort Pustebblume (OT Kühnau) und Hort Tempelhofer Straße (OT Süd) wurde die Betreuung durch 3 zusätzliche Mitarbeiter zum Mindestpersonalschlüssel dauerhaft aufgrund der ungünstigen Raumstruktur und der Betreuung auf 2 Standorten in den Verhandlungen bestätigt.

Zur Sicherstellung der Integrationsaufgaben wird eine zusätzliche Fachkraft nach § 53,54 SGB XII, § 35a SGB VIII im Hort „Friederikenstraße“ beschäftigt.

Im Rahmen des Bundesprogramms „Schwerpunkt-Kitas Sprache & Integration“ werden weitere Sprachfachkräfte mit einem jeweiligen Anteil von 19,5 Wochenstunden in den Einrichtungen „Nesthäkchen“, „Kinderland“, „Fuchs & Elster“, „Spielhaus“, „Märchenland“, „Luisenkinder“ und „Bremer Stadtmusikanten“ je nach Bewilligungszeitraum angestellt. Dies entspricht einem Vollzeitanteil von 6,338 Stellen (inkl. der bereits bestätigten Stelle in der KiTa Rasselbande).

- Mieten und Pachten

Unter dieser Position werden die Mietaufwendungen bezüglich der Objekte (Horte in Grundschulen) ausgewiesen, die nicht dem Sondervermögen des Eigenbetriebes zugehörig sind. Weiterhin ist die Grundmiete der Verwaltung enthalten, die ab 2017 aufgrund der Erweiterung der Flächen angestiegen ist.

- Sonstige betriebliche Aufwendungen

Der Anstieg in den Bewirtschaftungskosten<sup>1</sup> resultiert aus den jährlich zu verzeichnenden Kostensteigerungen in den einzelnen Kostengruppen.

Im Rahmen der Unfallverhütungsvorschriften wird der Eigenbetrieb den Türklemmschutz in den Einrichtungen im Rahmen des zur Verfügung stehenden jährlichen Budgets zum baulichen Unterhalt erneuern. Vorgesehen ist eine Umsetzung dieser Maßnahme über die nächsten 3 Jahre je nach Reparaturumfang. Die Abwasserrückstauklappe in der KiTa „Spielhaus“ und der Regenwasserkanalanschluss in der KiTa „Märchenland“ sind über den baulichen Unterhalt im Jahr 2018 zu erneuern.

- Verwaltungskosten

	<b>Nachtrag 2017</b>	<b>WP 2018</b>	
<b>Anzahl der Mitarbeiter</b>	16	16	
<b>Personalkosten</b>	711.900	803.800	+91.900
<b>Sachkosten</b>	162.400	209.200	+46.800
<b>VW-Kosten / Platz</b>	25,70 € / Monat	28,54 € / Monat	

Der Kostenanstieg im Vergleich zum Vorjahr (+138,7 TEUR) in den Verwaltungskosten resultiert aus der Zuführung von 3 Stellen im Verwaltungsbereich. In der Jahresplanung 2017 ist dieser Kostenanstieg nur anteilig berücksichtigt.

- Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Unter den sonstigen Dienstleistungen sind u.a. Dienstleistungsverträge zur Ausgabe der Essensportionen der Mittagsversorgung gefasst. Diese Dienstleistung wird seit 2016 nicht mehr durch eigenes Personal der DeKiTa geleistet. Refinanziert wird diese Position aus den Erträgen der Servicepauschale.

Im Jahr 2016 wurde eine Servicepauschale in Höhe von 251,5 TEUR vereinnahmt. Demgegenüber stand ein Dienstleistungsentgelt für die Portionierung der Mittagsversorgung in Höhe von 204,6 TEUR. Die Differenz wird zur Gegenfinanzierung von laufenden Betriebskosten und Reparatur / Neuanschaffung von Ausstattungsgegenständen verwandt.

Des Weiteren sind Zeitarbeitsvertragsverhältnisse und die Dienstleistungsverträge mit der Stadt Dessau-Roßlau „Informations- und Kommunikationsdienste“ sowie „Personalabrechnung“ unter dieser Position gefasst.

### **zu Anlage 2c) mittelfristige Finanzplanung**

Der mittelfristige Finanzplan gibt Auskunft über die zukünftige Entwicklung des Eigenbetriebes in den Wirtschaftsjahren 2018-2021. Die Erträge sind an die bekannten Finanzierungsgrundlagen und einer Prognose zur Entwicklung der Belegungssituation angepasst. Die geplanten Personalkosten unterliegen einer tariflichen Steigerung.

Den Ertrags- und Kostenstrukturen liegt die Annahme zugrunde, dass die

Kinderzahlen jährlich steigen. Der Betreuungsverweildauer wurde eine konstante Entwicklung anhand der Vergleichszahlen 2017/2018 unterstellt. Ein Auslaufen der vorliegenden Projektförderung führt 2021 zum Rückgang der Umsatzerlöse.

Den sonstigen betrieblichen Aufwendungen liegt die Annahme einer allgemeinen Kostensteigerung zugrunde.

#### zu Anlage 2e) Investitionsplan 2018 ff.

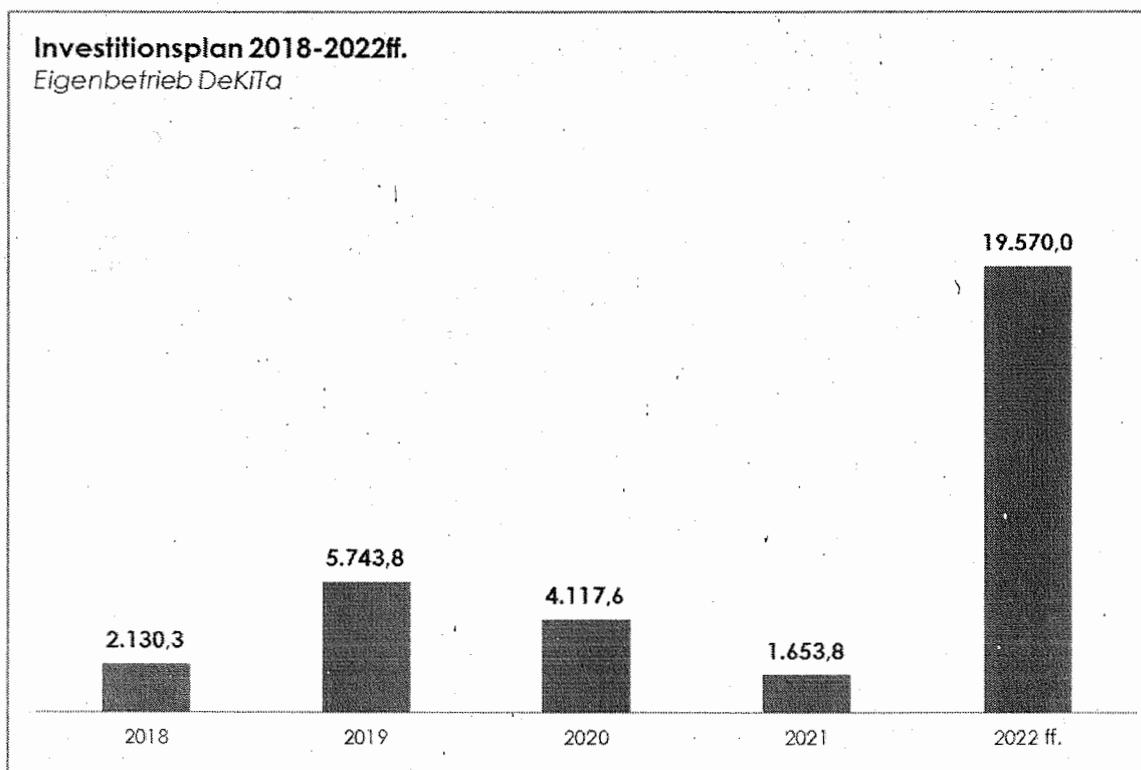
Der Investitionsplan widerspiegelt die geplanten Sanierungsmaßnahmen des Eigenbetriebes DeKiTa im Rahmen derzeitiger Förderprogramme (z.B. STARK III, Krippenausbauprogramm). Die Aufnahme von Krediten ist auf der Grundlage der BV/153/2014/DKT-V nicht vorgesehen. Die Eigenmittel sind entsprechend im städtischen Haushalt angemeldet. Die Investitionsmaßnahmen der DeKiTa wurden anhand der vorliegenden Fachplanungen neu bewertet.

Insgesamt plant der Eigenbetrieb:

**Investitionsmittel i.H.v. 34.254,60 TEUR**

über einen langfristigen Zeitraum von 2018-2022ff.

Diese werden in den Jahren von 2018 bis 2022 ff. wie folgt veranschlagt:



Die wesentlichen Veränderungen zum Vorjahr ergeben sich aus folgenden Einzelvorhaben:

- 2. Bauliche Rettungswege 515,0 TEUR
- Erneuerung Essensaufzüge 347,7 TEUR
- Ersatzbeschaffung Außenspielgeräte 96,0 TEUR

Die Ersatzbeschaffungen zur Ausstattung der Küchen im Rahmen des Projektes Ganztagesversorgung und die Ausstattung der Erweiterung der Verwaltung sind aus Rücklagen der DekiTa zu leisten.

### **zu Anlage 2f) Stellenplan 2018**

Die Stellenübersicht für das Jahr 2018 weist insgesamt 309,988 Stellen aus. (2017: 297,493 Stellen).

Die Personalstellen im Verwaltungsbereich sind im Vergleich zum Nachtrag 2017 konstant. Die offenen Stellen „Managementassistenz“, „Sachbearbeitung Finanzbuchhaltung“ und „Sachbearbeitung Gebäudemanagement“ werden ab Beschluss des Stadtrates im Dezember 2017 besetzt. Die Stelle 1. Sachbearbeiter Gebäudemanagement fällt ab 01.07.2018 nach Plan weg, es sei denn im Rahmen der STARK III Förderprogramme erhält der Eigenbetrieb den Zuschlag für alle 4 beantragten Vorhaben, die bis zum Jahr 2021/2022 umgesetzt werden müssen. Erst nach Vorlage der Förderungsbewilligung muss über eine befristete Verlängerung dieser Stelle neu entschieden werden. Der Stelleninhaber hat eine ATZ-Vereinbarung abgeschlossen und wechselt zum 01.07.2018 in die Freizeitphase. Die Stellen in der Verwaltung wurden auf der Grundlage der neuen Entgeltordnung z.T. neu eingruppiert.

Die Personalstellen im pädagogischen Bereich sind um ca. 14,3 Stellen gestiegen. Begründung siehe Personalkosten

Die Stellen im technischen Bereich sind weiter rückläufig. Im Jahr 2018 wird die Umstellung der Reinigungsleistungen auf Fremdvergabe in 3 Einrichtungen (Reinigungsleistungen bisher durch eigenes Personal) erfolgen. Damit werden die frei werdenden Stellen im Bereich der Wirtschaftskräfte nicht wieder besetzt.

Eine freie Stelle im Hausmeisterbereich wurde mit einem höheren Stellenanteil befristet für ein Jahr nachbesetzt.

# **Prüfaufträge zum Haushaltsplan 2018**



**Prüfaufträge aus den Anträgen der Fraktionen zum Haushalt 2018**

lfd. Nr.	Stellungnahmen / Verantwortlichkeiten
	<b>offene Prüfaufträge zum Haushalt 2017</b>
1	<b>Prüfauftrag für Amt 66 aus 2017 noch offen - Alternativen für Straßenbau Triftweg Roßlau</b> für 2018: 10.000 EUR für Baugrunduntersuchung; nach Vorlage des Ergebnisses Entscheidung zur Umsetzung des Projektes;
2	<b>Prüfauftrag für Amt 66 aus 2017 ist noch offen - Gehweg Möster Straße</b> Planungsmittel von 7.500,00 EUR sind im Haushalt aufgenommen. Über Realisierung wird nach Vorlage der Planung und Klärung der Refinanzierung über Straßen- oder Erschließungsbeiträge entschieden.
3	<b>Prüfauftrag an Amt 65 - Sanierung Rathausaltbau</b> Ermittlung des Gesamtbedarfs einschließlich der Kosten und Bildung von Bauabschnitten sowie deren Priorisierung und Terminierung

	neue Prüfaufträge zum Haushalt 2018
4	<b>Prüfauftrag für Amt 51 - Frühstückversorgung in Kitas:</b> Es ist ein Vorschlag für eine konkrete Aufgabenstellung zu verschiedenen Varianten zu unterbreiten. Dazu ist eine Elternbefragung, die Beteiligung der Kuratorien und Ermittlung materieller Voraussetzungen (Sachmittel und Personal) vorzunehmen. Dieser soll die bisherigen Projekte in EB DeKiTa und bei den freien Trägern berücksichtigen. Die Aufgabenstellung ist mit dem Jugendhilfeausschuss abzustimmen und die Ergebnisse sind bis 30. Juni 2018 incl. einer Kalkulation und Vorschlag der Kostendeckung für eine mögliche Aufnahme in den Haushalt 2019 vorzulegen.
5	<b>Prüfauftrag für Amt 65 / Amt 80 - Turnhalle Mosigkau:</b> Vor einer eventuellen Sanierung sollte der Vollzug des bereits im Jahr 2011 getroffenen Beschlusses des Betriebsausschusses Städtisches Klinikum zur Übernahme der Halle in Erbpacht an den Verein geprüft werden. Die Stadt veranlasst die Medientrennung.
6	<b>Sperrvermerk Referat 52 - TuS Kochstedt, Sanierung des Sportlerheim:</b> zur Gesamtinvestition des Projektes ist der Nachweis der Notwendigkeit und der Angemessenheit der Kosten im Vergleich zu anderen Sporteinrichtungen vorzulegen und darzustellen, ob noch weiterer Investitionsbedarf besteht. Die Entscheidung über den Zuschuss ist unter Anwendung der Sportförderrichtlinie zu treffen.
7	<b>Prüfauftrag für Amt 40 / Amt 52 - Sporthalle Gropius-Gymnasium:</b> Vor Planungsbeginn ist die Förderfähigkeit und ggf. Förderschädlichkeit von Vereins- und Kursräumen in der Sporthalle verbindlich zu prüfen, sowie eine Gesamtlösung darstellen.
8	<b>Prüfauftrag für Amt 61 - Umsetzungsmaßnahmen aus der Spielplatzkonzeption</b> Nach der Auswertung der Spielplatzanalyse sind zur Haushaltsplanung 2019 Prioritäten zu setzen und Entscheidungsvorschläge zu konkreten Umsetzung von Maßnahmen vorzulegen.
9	<b>Prüfauftrag für Amt 61 - Sanierung Spielplatz Stadtpark:</b> Auf der Grundlage einer Planung in 2018 und der Realisierung einzelner Schritte bereits in 2019 (Verpflichtungsermächtigung von 70 TEUR) soll die Ermittlung eines angemessenen Bedarfs für den Spielplatz Stadtpark mit dem Ziel erfolgen, bereits bewilligte Fördermittel auf andere Projekte umwidmen zu können.
10	<b>Prüfauftrag für Amt 66 - Schotterung unbefestigter Straßen in den Ortschaften:</b> Erarbeitung Übersicht, bei welchen Straßen abgetragen und neues Material aufgebracht werden soll.

Ifd. Nr.	Stellungnahmen / Verantwortlichkeiten
11	<p><b>Prüfauftrag / Arbeitsauftrag für Amt 65 - Vorstudie / Planung Neubau Körperbehindertenschule:</b> Wirtschaftlichkeitsbetrachtung notwendig. Förderung eines Neubaus ist grundsätzlich nicht möglich, jedoch mit der Ausnahme, wenn nachgewiesen wird, dass eine Sanierung des Objektes unwirtschaftlich ist. (Bundesprogramm Kommunal Invest. Derzeit sind 3,7 Mio. EUR für Dessau-Roßlau avisiert.)</p>
12	<p><b>Prüfauftrag für Amt 41 - Aufnahme Gedenkkultur in den Bereich Kultur:</b> Prüfung der Umwandlung der Förderung der Stelle Sozialpädagogin für den offenen Kinder- und Jugendbereich im „Jugendclub Nord“ (betreut vom Jugendamt) in die Förderung einer Stelle Erinnerungskultur/politische und kulturelle Bildung von Kindern und Jugendlichen</p>
13	<p><b>Prüfauftrag / Arbeitsauftrag für Amt 51 - Neubau einer Kindertagesstätte im Innenstadtbereich:</b> Vorstellung der Ergebnisse aus Umsetzung der BV/372/2017/V-51 „EFRE - STARK III plus - Unterbringung der Kinder aus Kindertageseinrichtungen freier Träger während der Sanierungsphase“</p>
14	<p><b>Prüfauftrag für Referat 52:</b> Festlegung des künftigen Umgangs mit dem Anhalt-Sport e.V. hinsichtlich Finanzierung und Leitungsumfang, unter Offenlage aller Kosten und Erlöse sowie Erweiterung des Prüfauftrages - Ermittlung der Kosten für zwei Planstellen incl. Nebenkosten zur Unterstützung im Sportreferat, um zukünftig wieder Sportveranstaltungen in Eigenregie durchzuführen. Die SMG soll als Dienstleister maßgeblich die Bewerbung der Vereine und Vereinsstätten übernehmen.</p>