

Stadt Dessau-Roßlau

Veränderungen zum Haushalt
2020 bis 2023

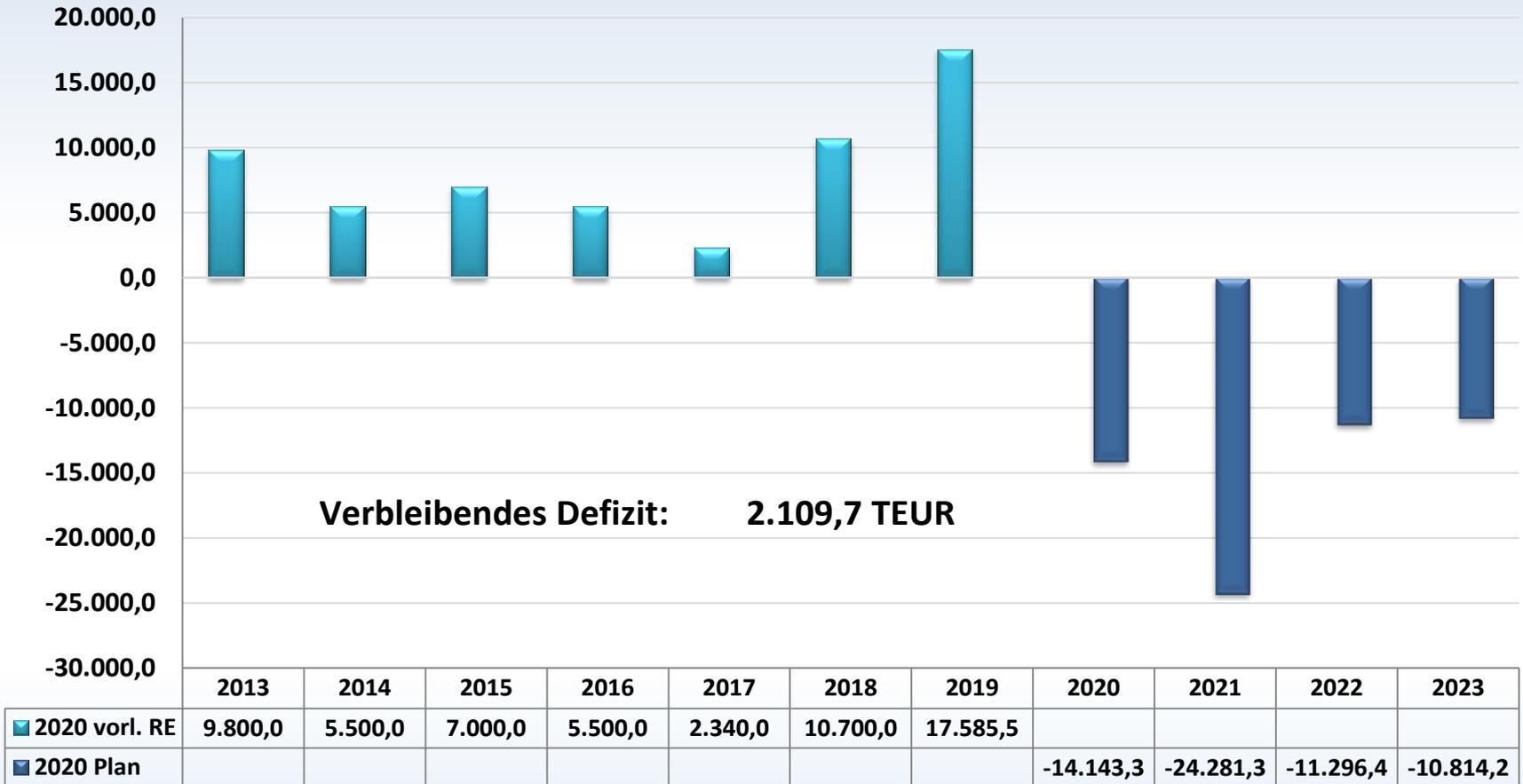
Ergebnishaushalt

	2020 bisheriger Entwurf	2020 neu mit Änderungen	Differenz
Erträge	226.237,2	226.023,2	-214,0
Aufwen- dungen	238.734,5	240.166,5	+1.432,0
Fehlbedarf	12.497,3	14.143,3	+1.646,0

Ergebnishaushalt

Veränderungsschwerpunkte	TEUR
Personalausgaben	-100,5
Sach- und Dienstleistungen	+772,0
Transferaufwendungen	+829,8
Sonstig ordentliche Aufwendungen	-69,3

Haushaltsausgleich bis 2023



Summe Überschüsse 2013 bis 2019 58.425,5 TEUR

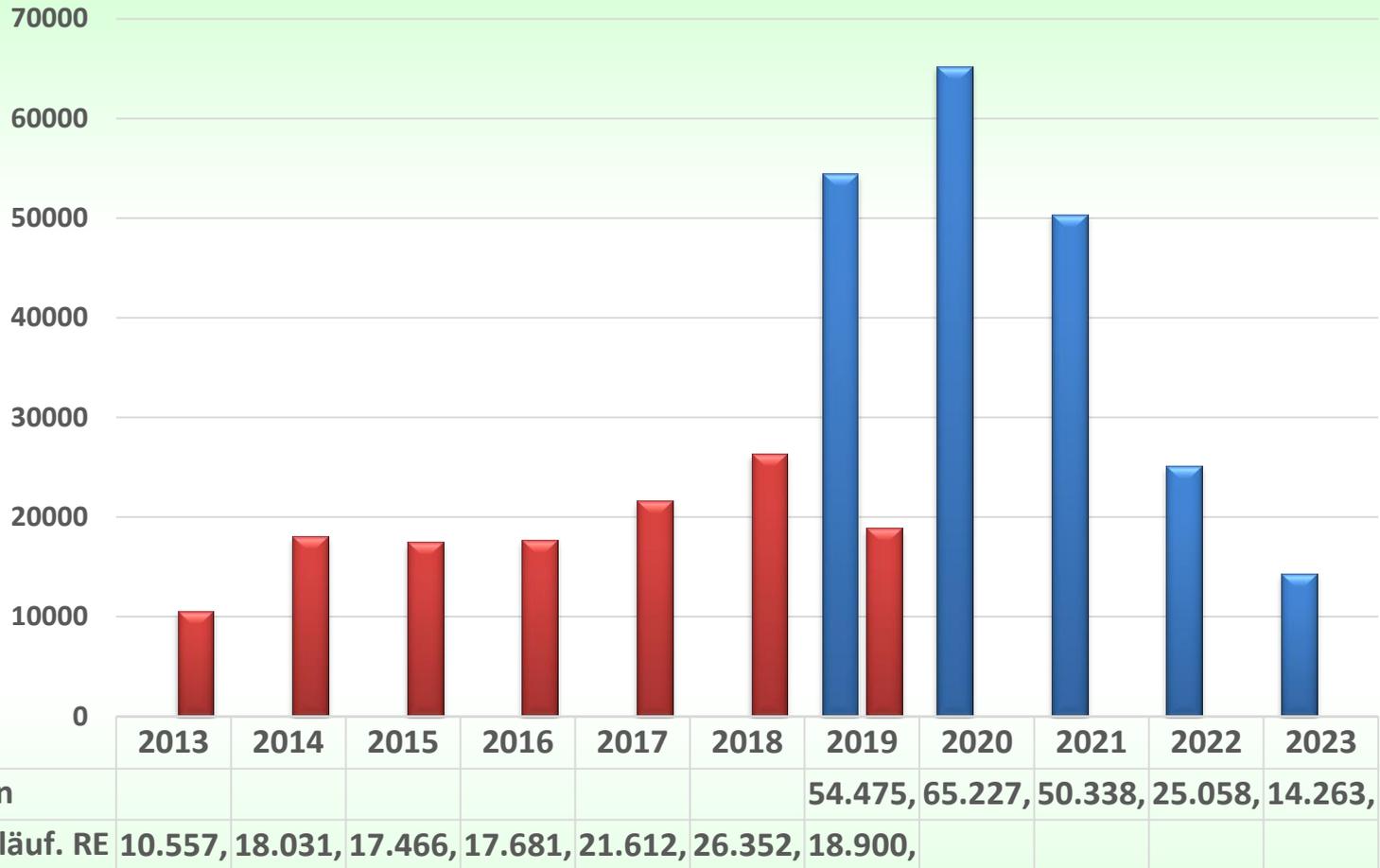
/

Summe Fehlbeträge 2020 bis 2023 60.535,2 TEUR

Finanzplan investiv 2019

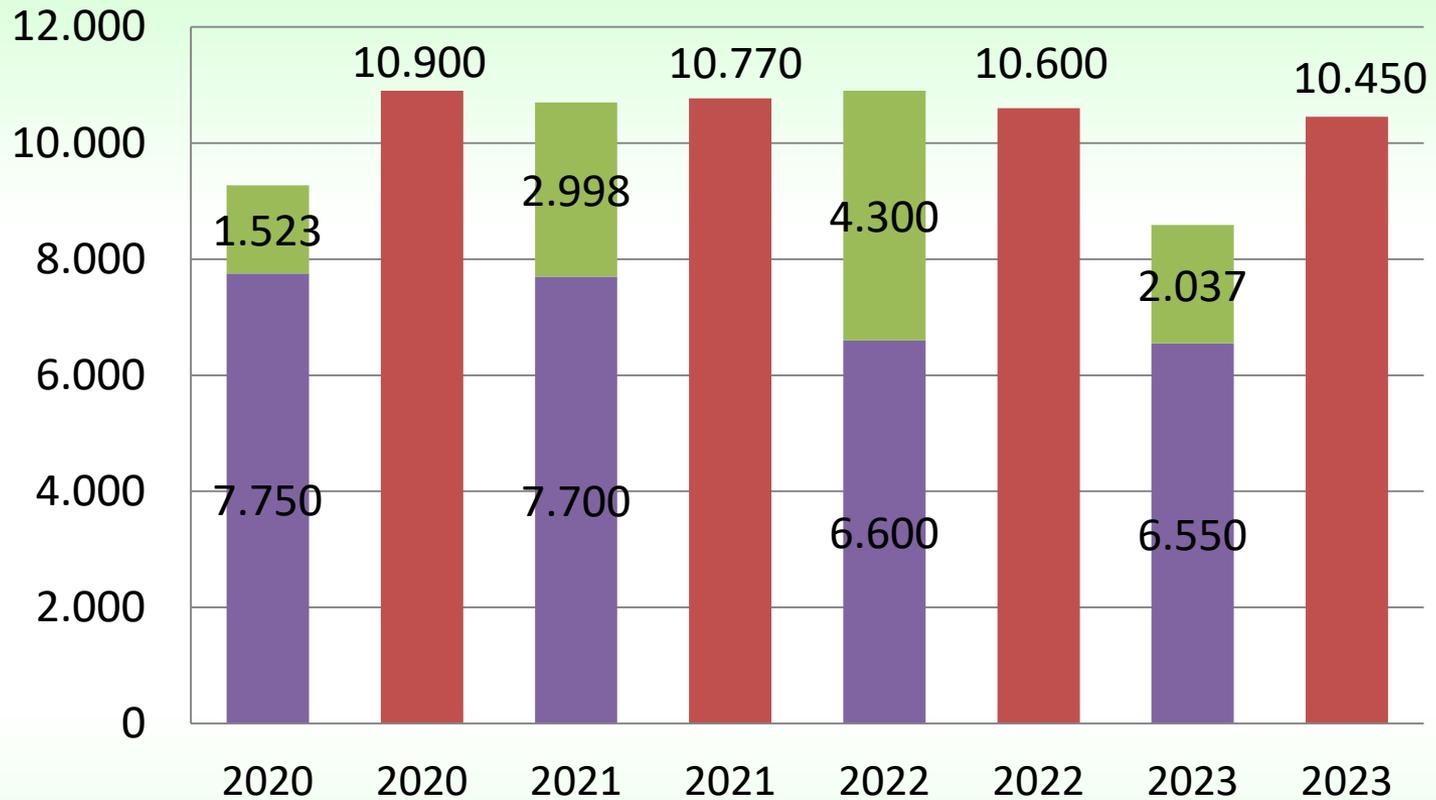
	2020 bisher	2020 mit Änderungen	Differenz
Einzahlungen	37.479,1	39.467,0	+1.987,9
Auszahlungen	60.483,5	65.227,2	+4.743,7
Kreditbedarf	23.004,4	25.760,2	+2.755,8
Verpflichtungs ermächti- gungen	48.083,1	50.125,3	+2.042,2

Entwicklung Investitionen



■ Plan ■ vorläuf. RE

Entwicklung Investitionspauschale



■ Investitionspauschale bisher ■ Entflechtmittel bisher ■ Investitionspauschale neu

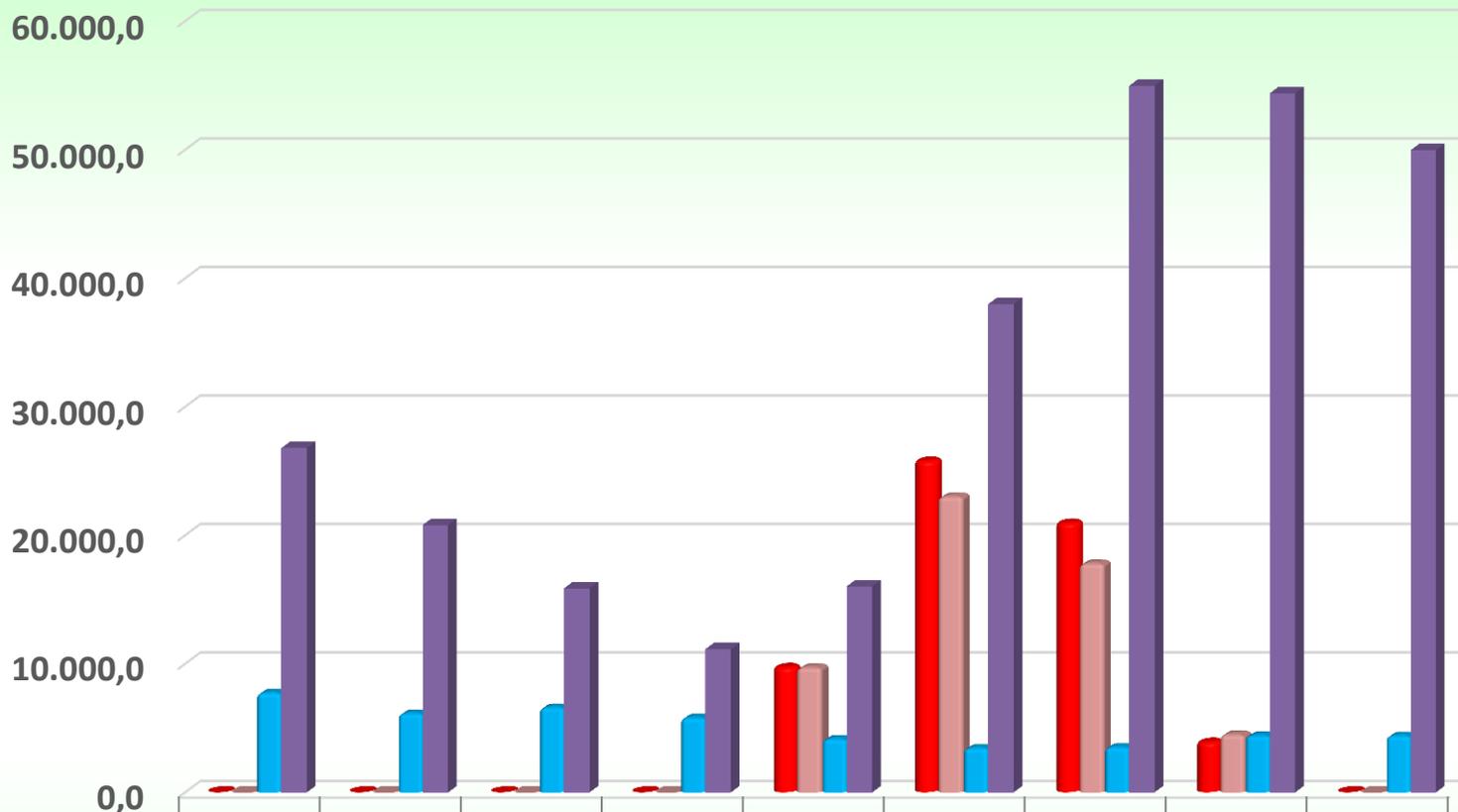
Investitionsschwerpunkte bis 2023

Veränderungen zum Entwurf	Eigenmittel
Generalsanierung „Schule an der Muldaue!	3.061.400 EUR
Sanierung wissenschaftliche Bibliothek 2. BA	1.133.300 EUR
Umnutzung P1 / Umbau Bürgeramt	225.000 EUR
Sanierung Sporthalle Sekundarschule Zoberberg	781.500 EUR
Erweiterung Schulhof Sekundarschule „An der Biethe“	200.000 EUR
Anbau Gropius Gymnasium (aus 2019)	420.700 EUR
Energetische Sanierung Berufsschulzentrum	465.600 EUR
Sanierung Schloss Georgium Welterbe III 4. BA	280.800 EUR
Aufwertung Technikmuseum	-500.000 EUR

Investitionsschwerpunkte bis 2023

Veränderungen zum Entwurf	Eigenmittel
Aufwertung Haus 4 Roßlau zur Zwischenunterbringung	536.500 EUR
Sanierung Sporthalle Mosigkau	26.000 EUR
Kavalierstraße (aus 2019)	680.000 EUR
Ferdinand-von-Schill Straße / Zerbster Str. 2. BA	663.900 EUR
Durchlass Umfluter Lindenstraße Meinsdorf	193.000 EUR
Verkehrsanbindung Bauhausmuseum	103.800 EUR
Schlangengraben Waldersee/ Amtsmühle Roßlau (2019)	173.500 EUR
Erwerb Grundstücke	52.000 EUR
Ausbau Triftweg Roßlau	65.000 EUR

Entwicklung Verschuldung



	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
■ Kredita. 2020 neu	0,0	0,0	0,0	0,0	9.700,0	25.760,2	20.931,8	3.889,8	0,0
■ Kredita. 2020 bisher.	0,0	0,0	0,0	0,0	9.700,0	23.004,4	17.785,8	4.485,7	0,0
■ Tilgung	7.729,2	6.122,7	6.592,7	5.801,0	4.144,6	3.441,1	3.513,3	4.413,0	4.398,7
■ Verschuldung	26.786,6	20.806,6	15.877,8	11.142,1	16.031,7	37.986,7	54.969,4	54.394,2	49.963,4