

Stadt Dessau-Roßlau

Veränderungen zum Haushalt
2021 bis 2024

Ergebnishaushalt

	2021 bisheriger Entwurf	2021 neu mit Änderungen	Differenz
Erträge	215.761,2	217.519,3	+1.758,1
Aufwen- dungen	248.500,8	251.553,6	+3.052,8
Fehlbedarf	32.739,6	34.034,3	+1.294,7

Ergebnishaushalt 2021

Veränderungen Erträge	TEUR
Steuern	253,0
Gewerbesteuer 934,0 TEUR, GA EkSt -407,3 TEUR, GA Ust -313,7 TEUR	
Zuwendungen	490,8
für AZUBI Ticket 290,0 TEUR / Studie BuGa 112,0 TEUR	
Sonstige ordentliche Erträge	939,8
Erträge aus Grundstücksveräußerungen 1.429,7 TEUR, Erstattung Verwaltungskosten -489,9 TEUR	

Ergebnishaushalt Steuererträge

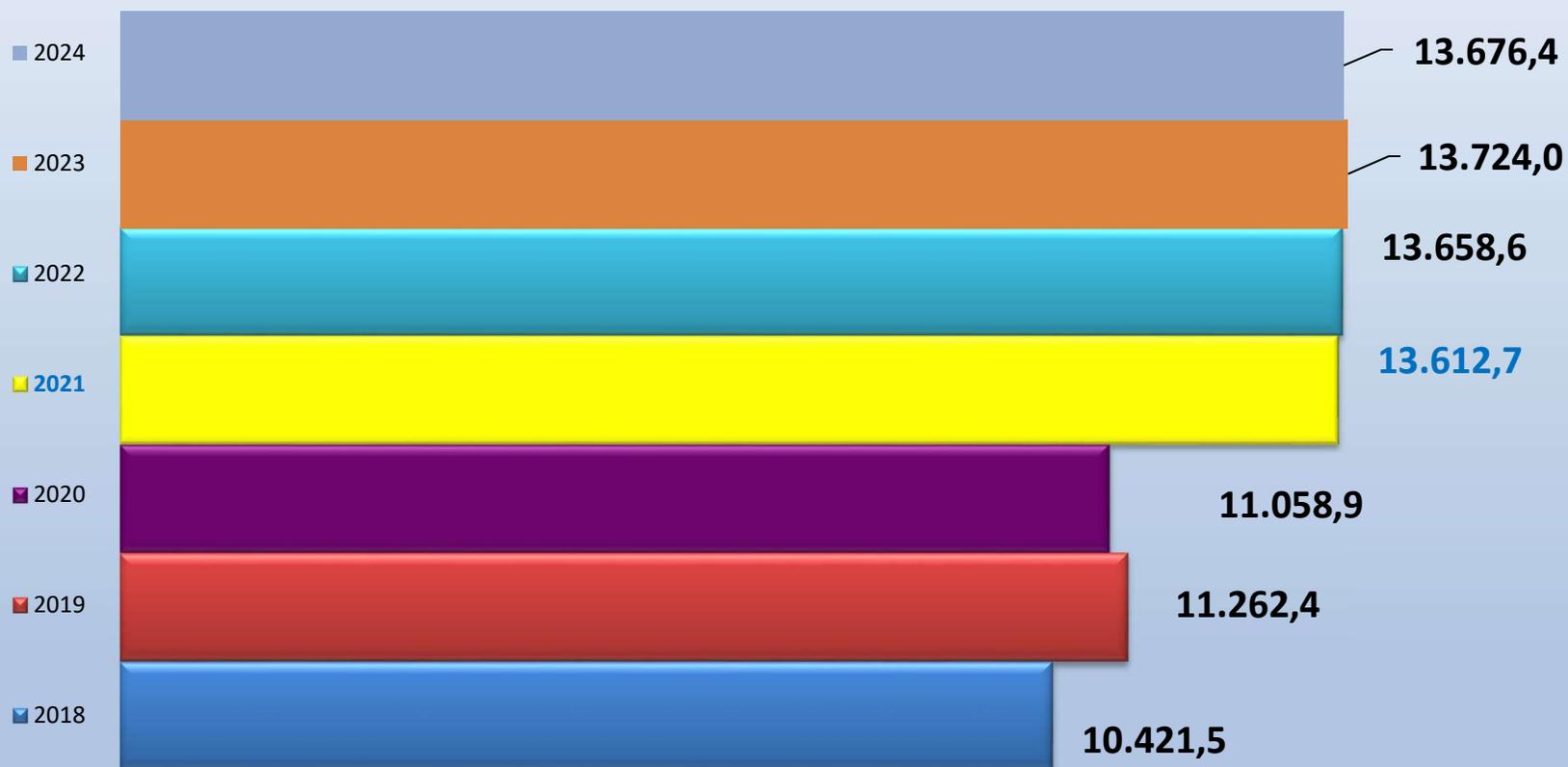
■ 2018 ■ 2019 ■ 2020 ■ 2020 vorl. RE ■ 2021 ■ 2022 ■ 2023 ■ 2024



Ergebnishaushalt 2021

Veränderungen Aufwendungen	TEUR
Sach-und Dienstleistungen	527,3
Dauerausstell. Georgium 178,1 TEUR, Unterhalt Straßen 97,0 TEUR, Studie BuGa 140,0 TEUR, Miete Bürofl. 32,0 TEUR	
Transferaufwendungen	1.584,4
Jugendsozialhilfe 593,0 TEUR, Jugendarbeit 131,0 TEUR, Behindertenverband 270,0 TEUR, AZUBI Ticket an DVG 290,0 TEUR, Sport 91,0 TEUR	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	941,1
Wertminderungen durch Grundstücksveräußerungen 1.429,0 TEUR, Reduzierung Verwaltungskosten 489,9 TEUR	

Transferaufwand / Leistungen Jugendhilfe



Fehlbedarf Ergebnishaushalt

Verbleibender Fehlbedarf 2024 -12.156,2 TEUR

Ergebnisverbesserung 2020 7.000 TEUR, Defiziterhöhung 2021-2024 um 2.391,3 TEUR



	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
vorl. RE bisher	15.290,0	5.800,0	7.200,0	5.900,0	2.400,0	10.300,0	28.900,0					
vorl. RE neu	15.290,0	5.800,0	7.200,0	5.900,0	2.400,0	10.300,0	28.900,0					
Plan 2021 neu								-7.143,3	-34.034,3	-16.032,7	-15.712,0	-15.023,9
Plan 2021 bisher								-14.143,3	-32.739,6	-15.848,2	-15.281,9	-14.541,9

vorl. RE bisher

vorl. RE neu

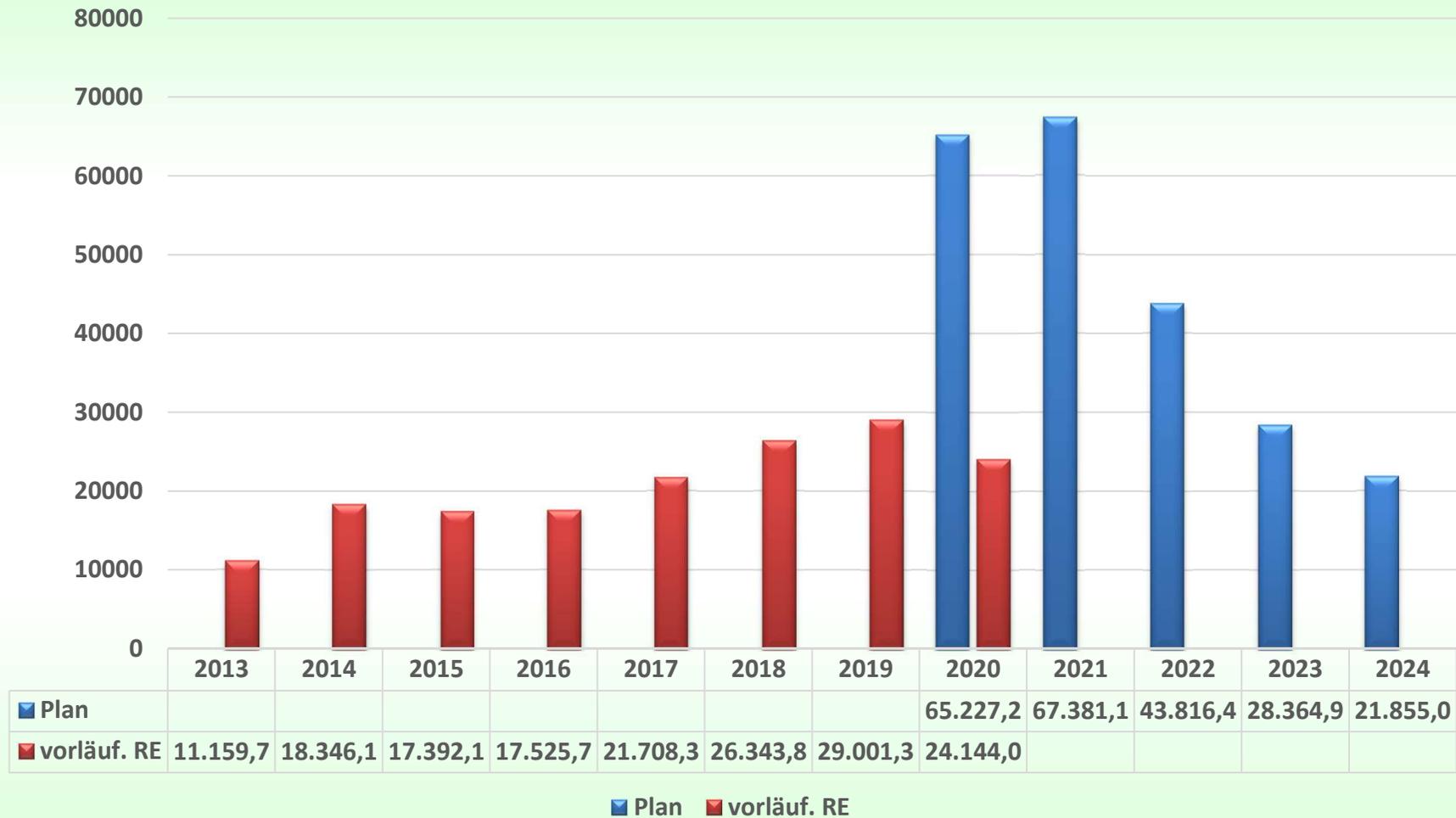
Plan 2021 neu

Plan 2021 bisher

Finanzplan investiv 2021

	2021 bisher	2021mit Änderungen	Differenz
Einzahlungen	34.406,8	40.360,8	+5.954,0
Auszahlungen	56.538,0	67.381,1	+10.843,1
Kreditbedarf	22.131,2	27.020,3	+4.889,1
Verpflichtungs ermächti- gungen	33.845,2	38.780,7	+4.935,5

Entwicklung Investitionen



Investitionsveränderungen bis 2024

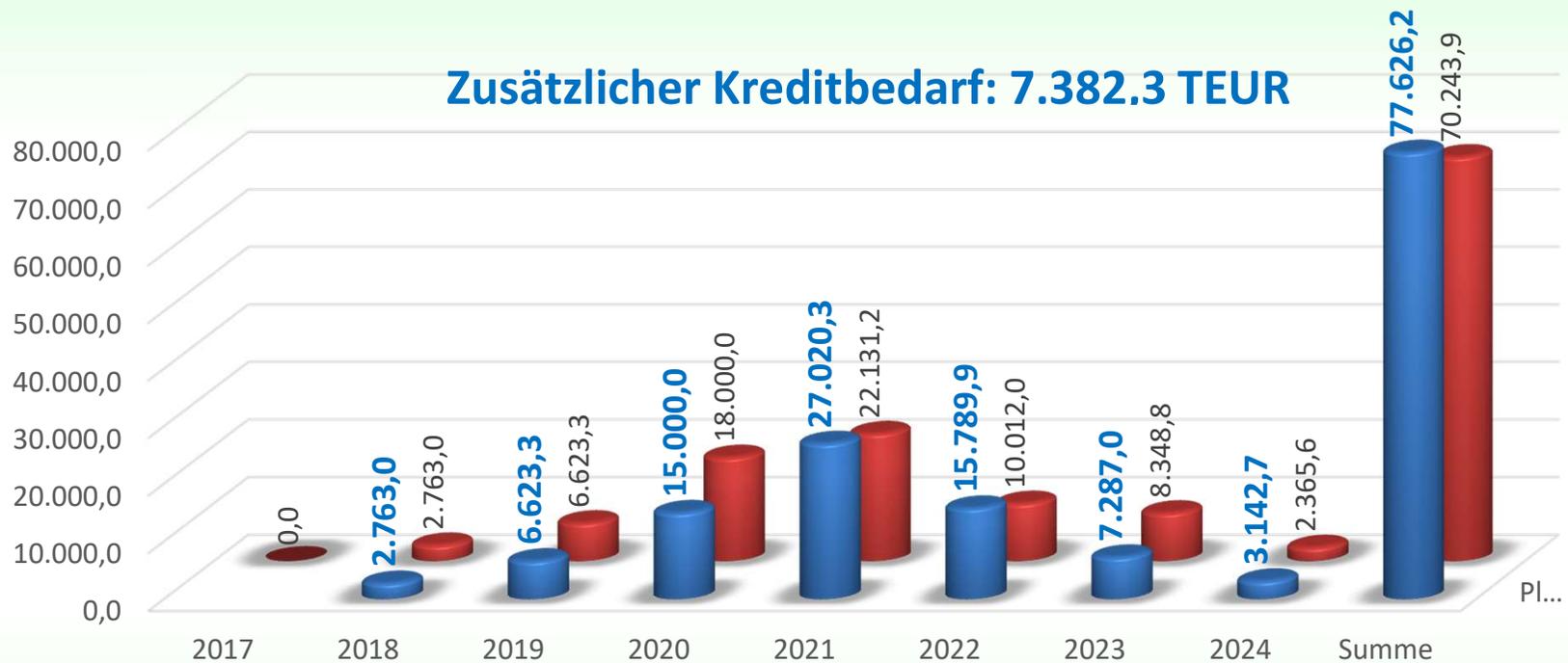
Veränderungen zum Entwurf	Auszahlungen
Generalsanierung „Schule an der Muldaue“	1.010.800 EUR
Erwerb von Grundstücken	500.000 EUR
Generalsanierung Grundschule Tempelhofer Straße	3.338.700 EUR
Neubau Turnhalle Meinsdorf	2.082.100 EUR
Generalsanierung Sekundarschule „An der Biethe“	1.300.000 EUR
Sanierung Schloss Georgium Welterbe III 4. BA	2.285.000 EUR
Sanierung Wissenschaftliche Bibliothek	444.000 EUR
Zuweisungen an das Anhaltische Theater	800.000 EUR
Ausbau Triftweg Roßlau	2.802.000 EUR

Investitionsveränderungen bis 2024

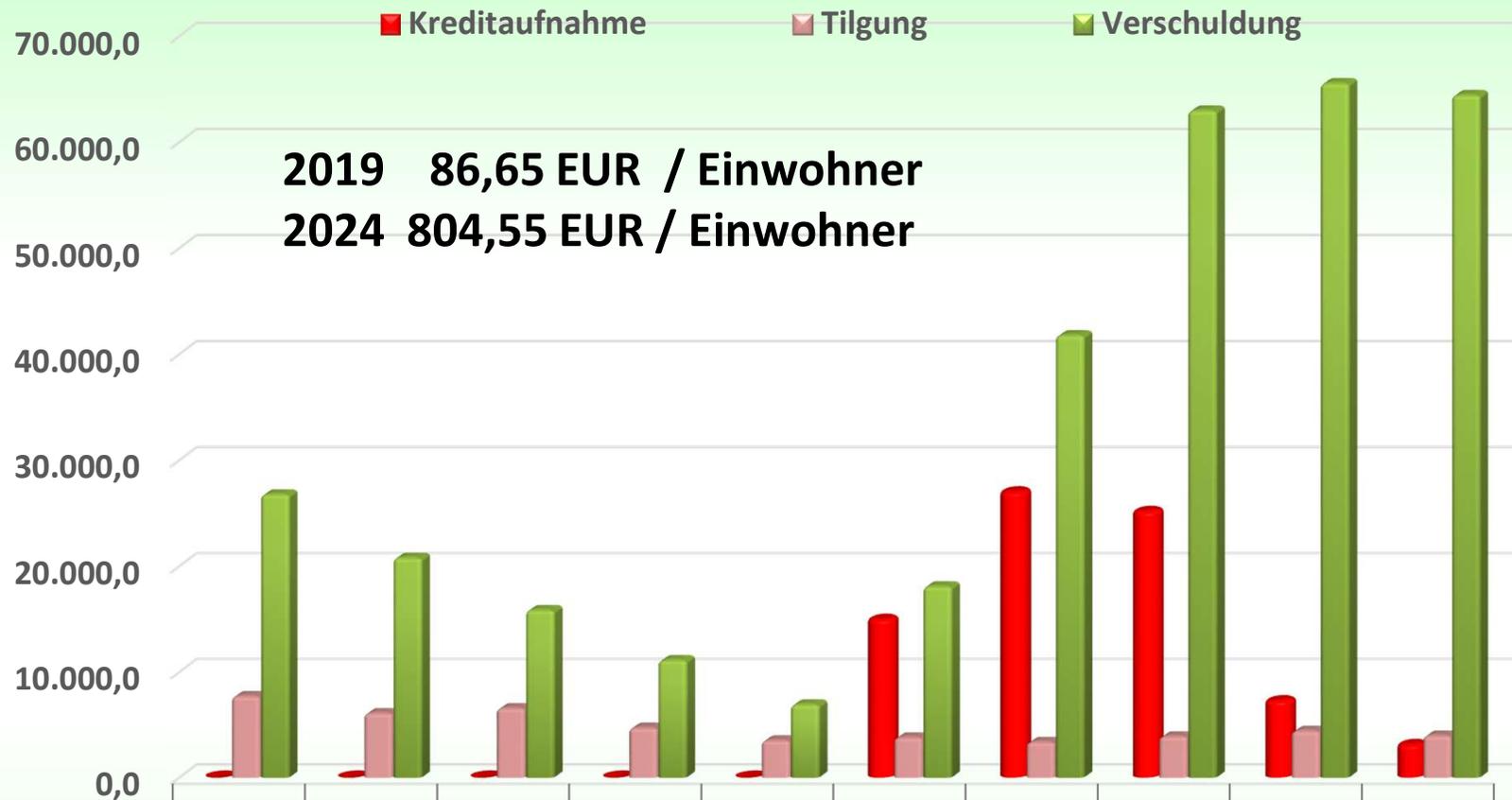
Veränderungen zum Entwurf	Auszahlungen
Zuschuss zur Sanierung Kita „Wirbelwind“	399.800 EUR
Teilsanierung Kita „Buratino“	426.000 EUR
Gehweg Möster Straße	430.000 EUR
Überlaufsicherung Libbesdorfer Landgraben	584.400 EUR
Infrastrukturvorhaben Industriehafen Roßlau	2.449.800 EUR
Erwerb und Sanierung Leipziger Torhaus	1.290.000 EUR
Sanierung Objekt Törtener Str.	465.000 EUR
Sanierung Sporthalle Sekundarschule Zoberberg	400.000 EUR
Sanierung Rathaus Altbau	413.000 EUR

Vergleich Kreditfinanzierung

■ Plan 2021 neu ■ Plan 2021 bisher



Entwicklung Verschuldung



	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kreditaufnahme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15.000,0	27.020,3	25.176,2	7.287,0	3.142,7
Tilgung	7.729,2	6.122,7	6.592,7	4.735,7	3.534,7	3.823,2	3.389,7	3.921,7	4.446,3	4.001,7
Verschuldung	26.786,6	20.806,6	15.877,8	11.142,1	6.941,7	18.118,5	41.797,2	62.992,1	65.573,5	64.447,8