

Stadt Dessau-Roßlau

Veränderungen zum Haushalt
2022 bis 2025

Ergebnishaushalt

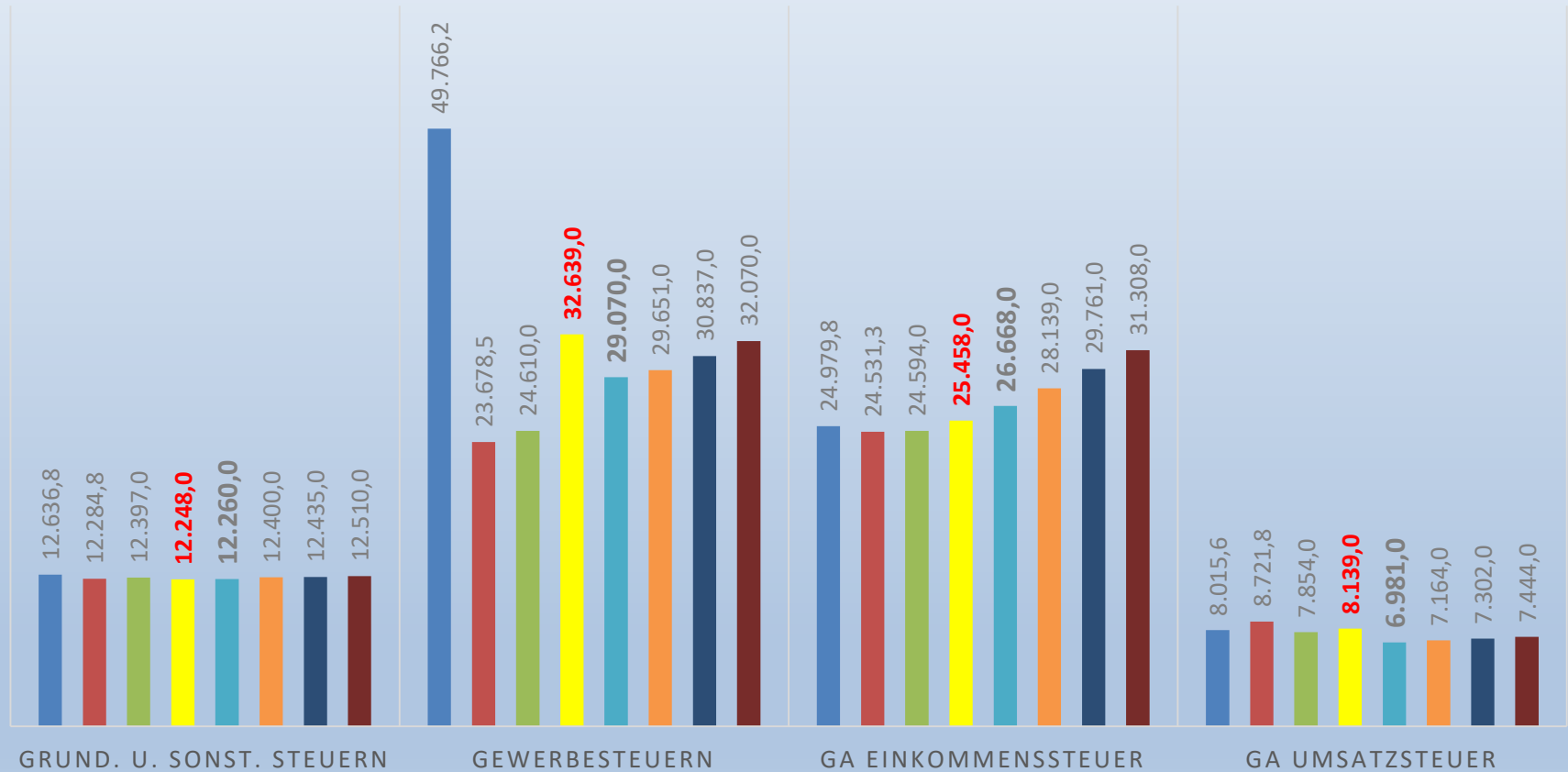
	2022 bisheriger Entwurf	2022 neu mit Änderungen	Differenz
Erträge	240.987,6	244.065,1	+3.077,5
Aufwen- dungen	254.453,4	257.692,9	+3.239,5
Fehlbedarf	13.465,8	13.627,8	+162,0

Ergebnishaushalt 2022

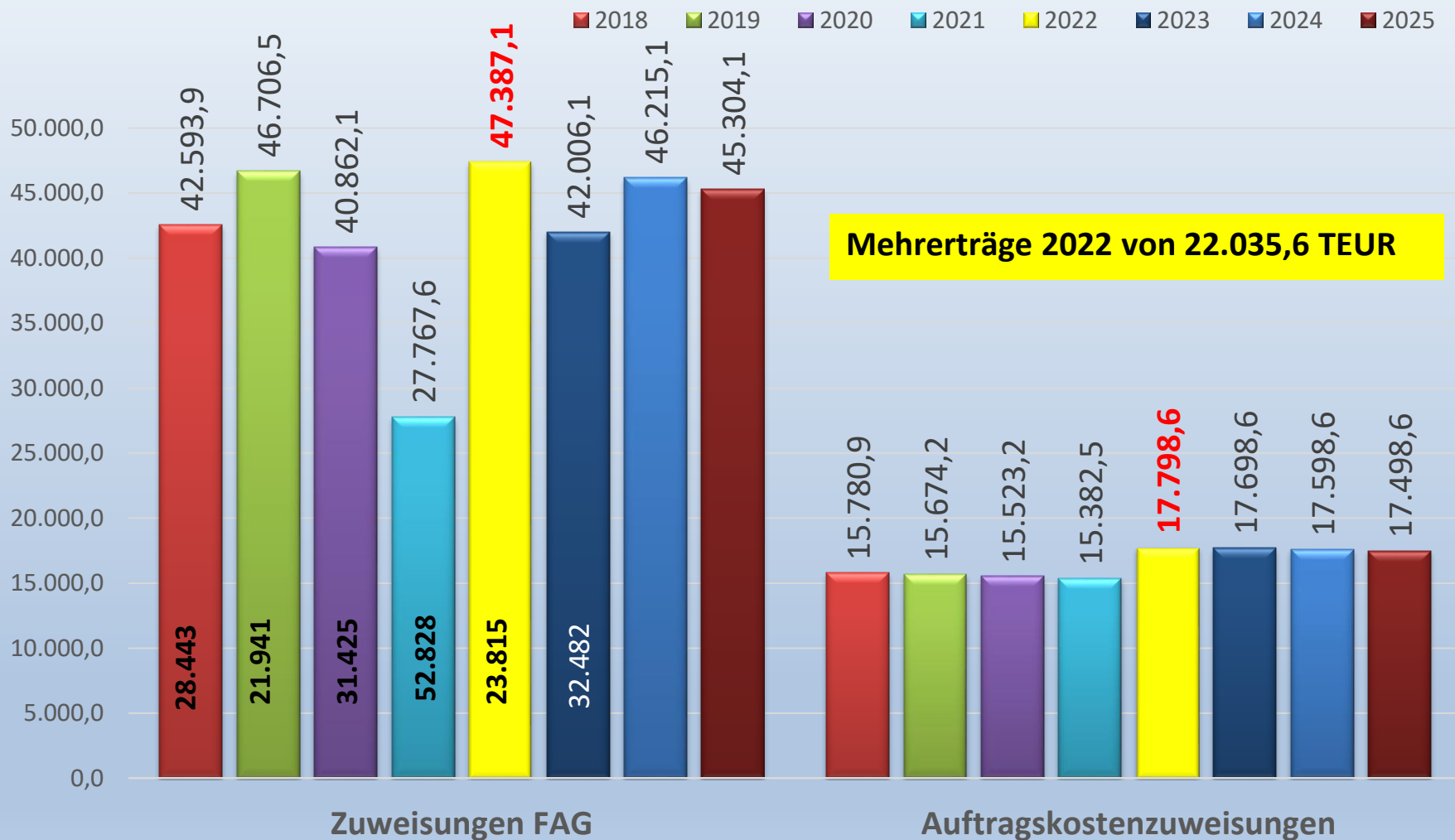
Veränderungen Erträge	TEUR
Steuern	2.636,0
Gewerbesteuer 1.775,0 TEUR, GA EkSt 1.018,0 TEUR, Vergnügungssteuer -140,0 TEUR, Grundsteuer -17 TEUR	
Zuwendungen	141,0
Schlüsselzuw. -462,0 TEUR, Zuweis. öff. Gesundheitsdienst 194,7 TEUR, Umkontierung Zuweisungen Zensus -190,4 EUR, Corona Beihilfen DVG 320,0 TEUR, Breitbandausbau 326,2 TEUR	
Privatrechtl.Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	256,9
Umkontierung Zuweisungen Zensus 190,4 TEUR, Erstattung Impfzentrum 68,5 TEUR	

Ergebnishaushalt Steuererträge

■ 2019 ■ 2020 ■ 2021 ■ 2021 vorl. RE ■ 2022 ■ 2023 ■ 2024 ■ 2025



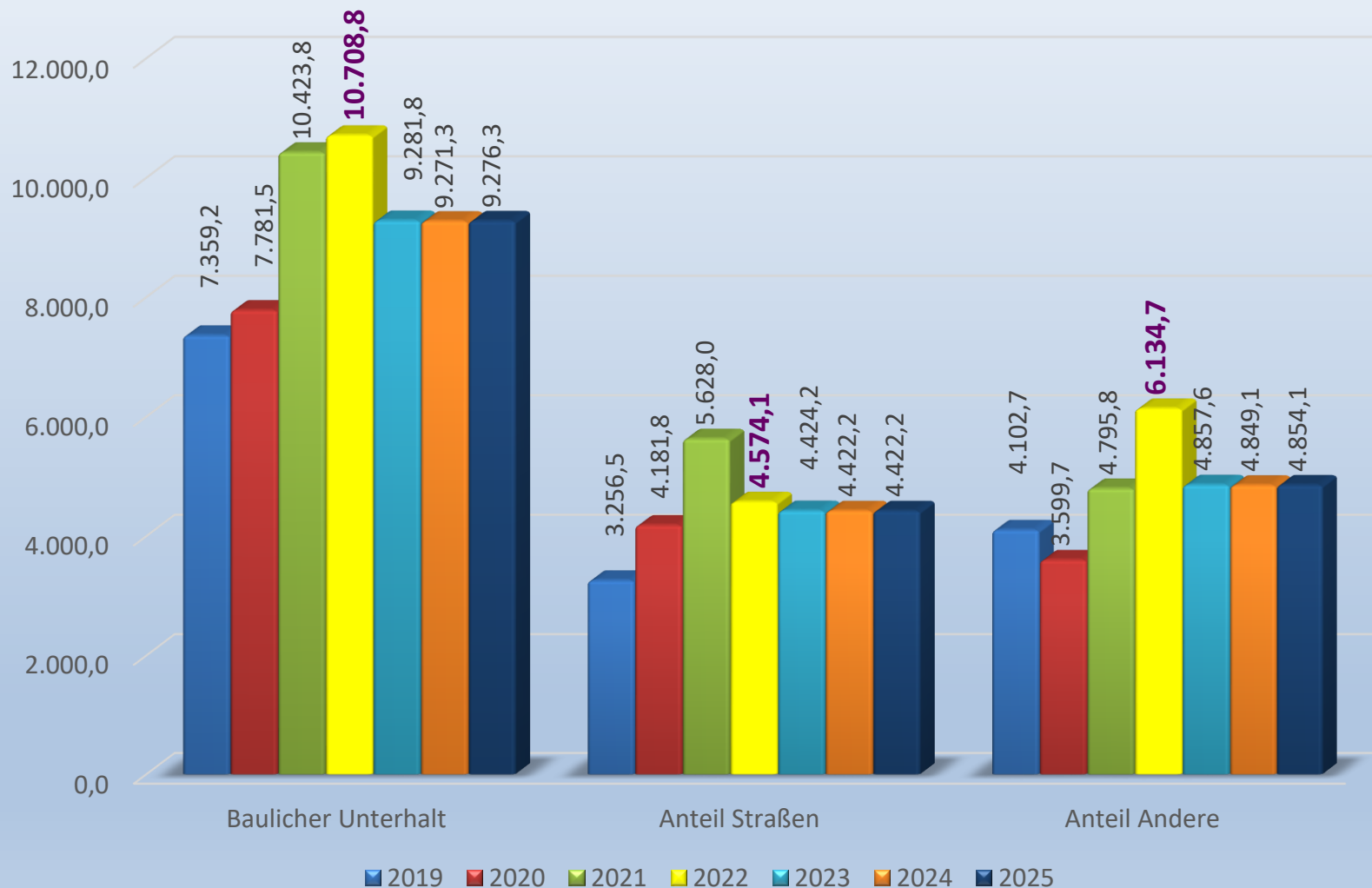
Ergebnishaushalt Zuweisungen FAG



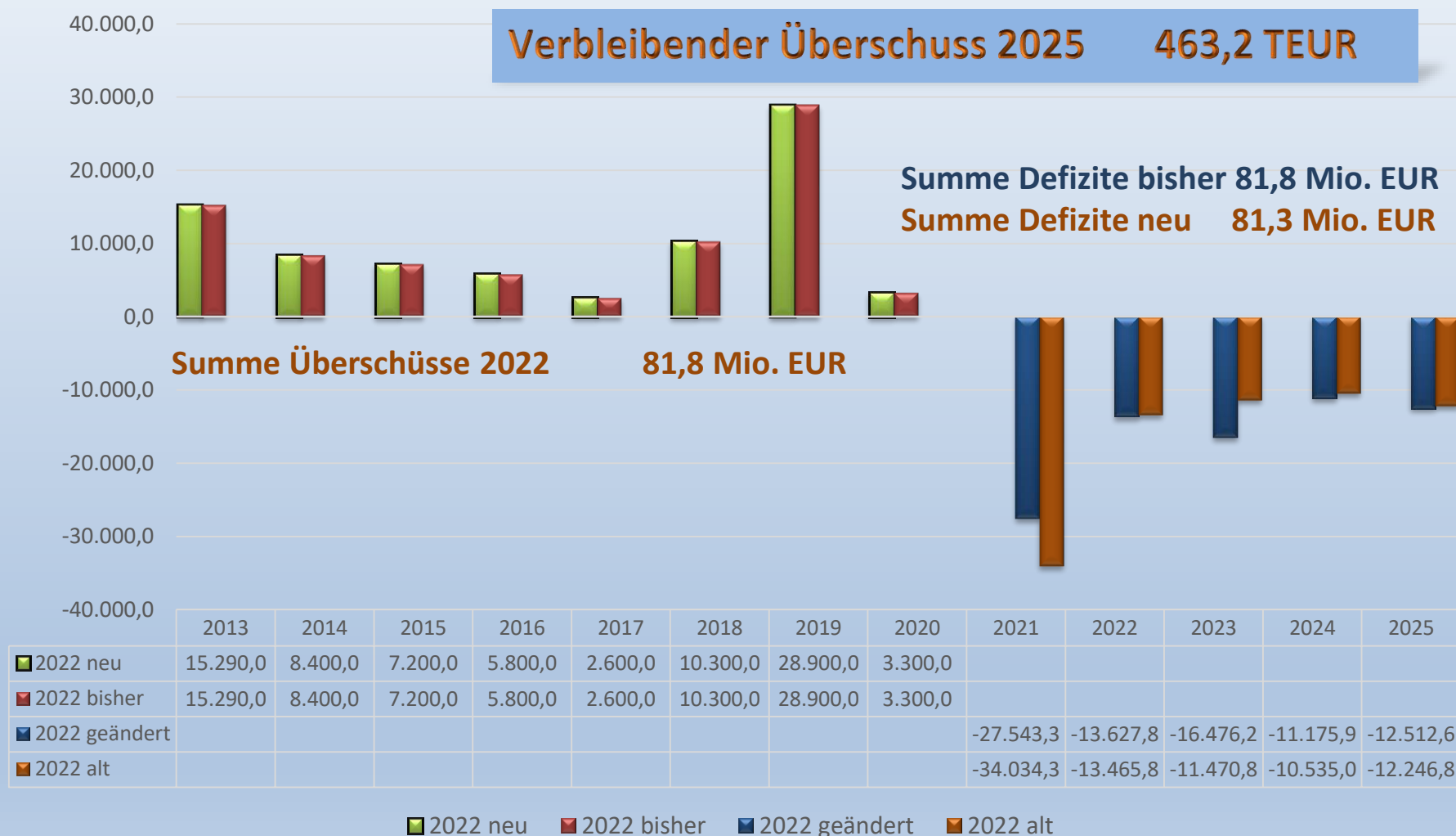
Ergebnishaushalt 2022

Veränderungen Aufwendungen	TEUR
Personalaufwendungen	237,7
Projekt „Bildungskommune“ 43,0 TEUR, 194,7 TEUR Pakt öff. Gesundheitsdienst	
Sach-und Dienstleistungen	1.636,0
Schutzkleidung Feuerwehr 150 TEUR, Anhaltische Gemäldegalerie 172,4 TEUR, Unterhalt Straßen 500,0 TEUR, Toilette Burg+Lutzmannzaun 105 TEUR, Qualitätskonzept Juhi 55 TEUR, Impfzentrum 68,5 TEUR, Stadteingang Ost 170,0 TEUR, Reinigungsleistungen Innenstadt 193,6 TEUR	
Transferaufwendungen	1.257,1
Zuschuss DeKiTa 176,2 TEUR, Zuschüsse freie Träger Jugendarbeit 151,9 TEUR, Zuschüsse Verfügungsfonds 126,1 TEUR, Zuschüsse DVG Corona 320,0 TEUR, Breitbandausbau 296,6 TEUR, Gewerbesteuerumlage 150,0 TEUR	

Baulicher Unterhalt



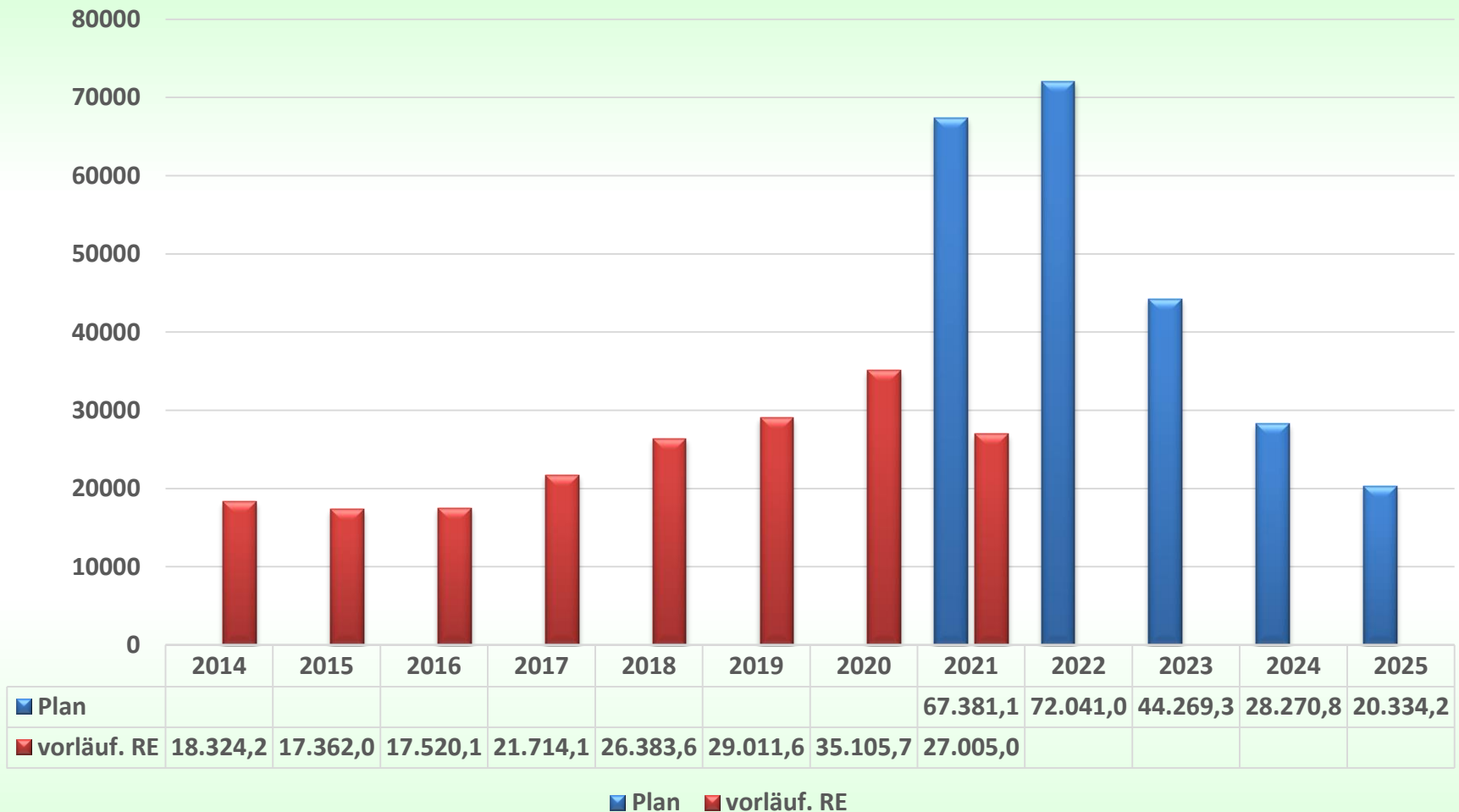
Fehlbedarf Ergebnishaushalt



Finanzplan investiv 2022

	2022 bisher	2022mit Änderungen	Differenz
Einzahlungen	31.770,3	34.427,9	+2.657,6
Auszahlungen	63.343,3	72.041,2	+8.697,9
Kreditbedarf	31.573,0	37.613,3	+6.040,3
Verpflichtungs ermächti- gungen	31.738,6	35.197,5	+3.458,9

Entwicklung Investitionen



Investitionsveränderungen bis 2025

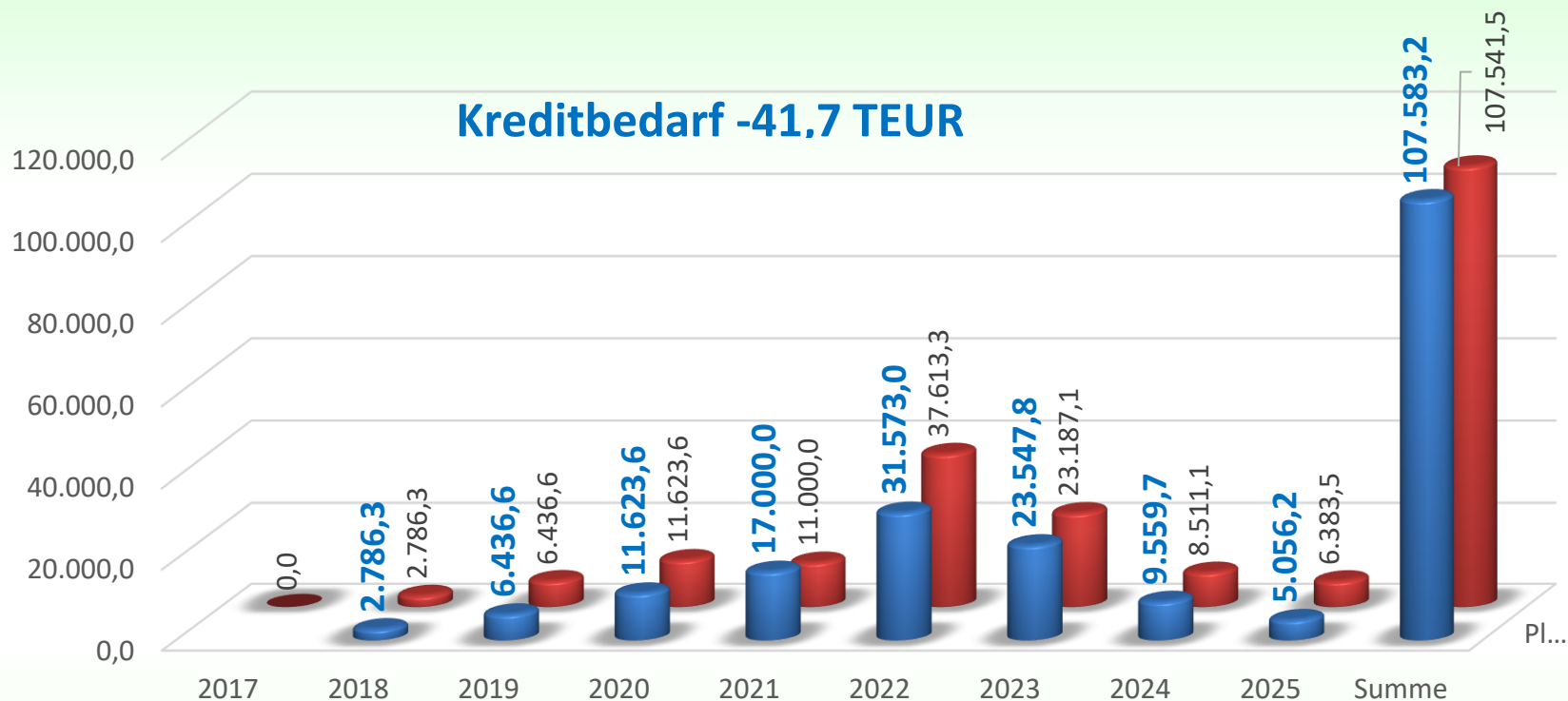
Veränderungen zum Entwurf	Auszahlungen
Sanierung Rathausaltbau	1.638.000 EUR
Sanierung Törtener Str. 13-14	1.308.600 EUR
Generalsanierung Grundschule Tempelhofer Straße	1.172.700 EUR
Hard-und Software „Digitalpakt Schule“	1.143.200 EUR
Sanierung Sekundarschule „An der Biehte“ Haus 1	521.000 EUR
Anpassung Sekundarschule „An der Biethe“	-2.000.000 EUR
Neubau Schule „An der Muldaue“	2.554.800 EUR
Sanierung Wissenschaftliche Bibliothek	1.195.000 EUR
Zuweisungen an das Anhaltische Theater (Außenhülle)	-1.020.300 EUR
beschleunigter Infrastrukturausbau Kita	-698.400EUR

Investitionsveränderungen bis 2025

Veränderungen zum Entwurf	Auszahlungen
Teilsanierung Kita „Buratino“	410.800 EUR
Stadteingang Ost Lustgarten	726.000 EUR
Kreisverkehr Katholische Kirche	429.000 EUR
Radweg Antoinettenstraße	572.600 EUR
Ausbau Alte Leipziger Straße	1.183.000 EUR
Radweg Ludwigshafener Straße zw. Askanische Straße und Friederikenplatz	600.000 EUR
Industriehafen Roßlau	1.050.000 EUR
Sanierung Blumengartenhaus	380.000EUR
Fahrzeuge Freiwillige Feuerwehr	375.000 EUR
Hard- und Software	250.000 EUR

Vergleich Kreditfinanzierung

■ Plan 2022 bisher ■ Plan 2022 neu



Entwicklung Verschuldung

