

Stadt Dessau-Roßlau

Veränderungen zum Haushalt
2023 bis 2026

Ergebnishaushalt

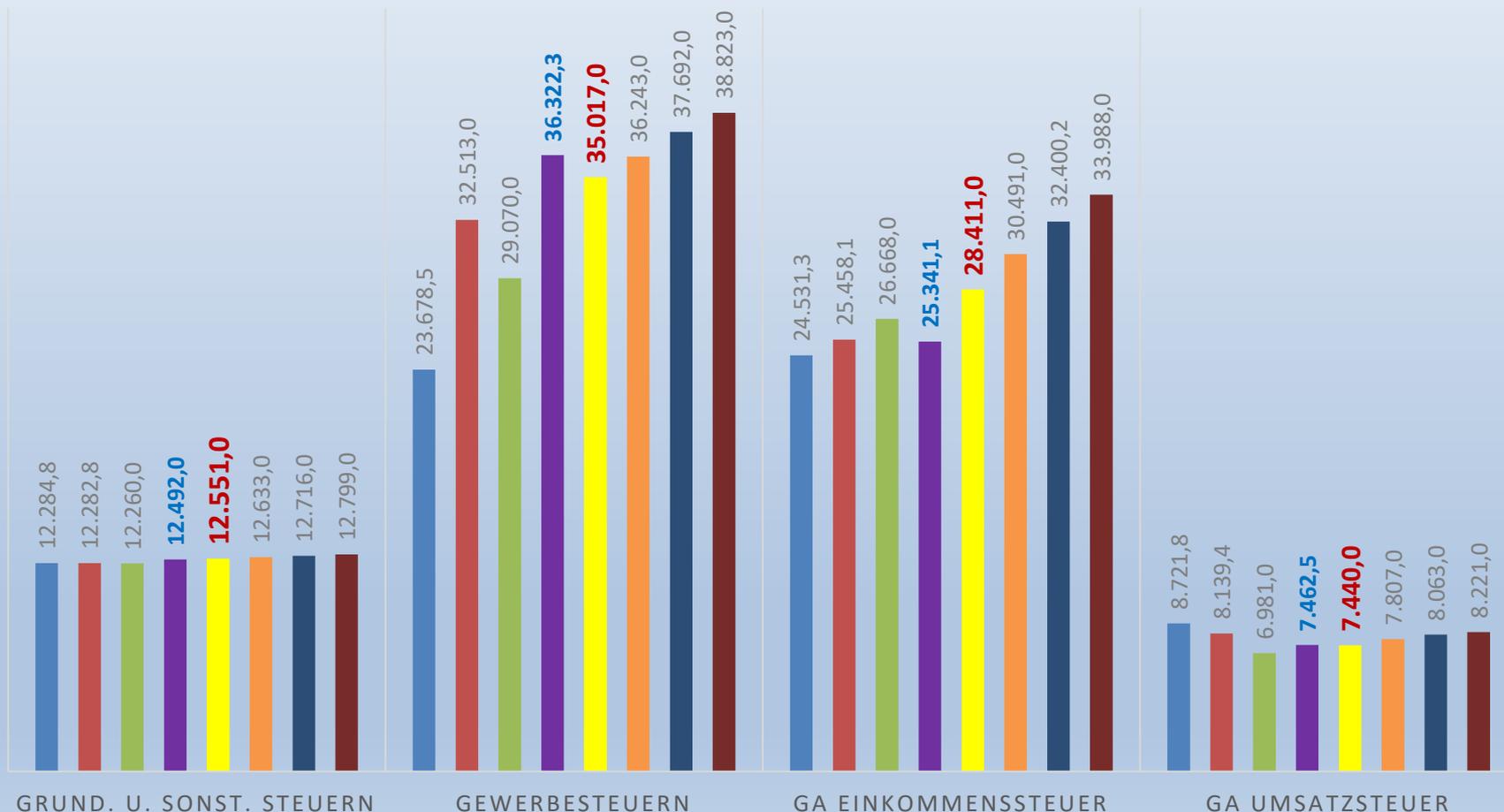
	2023 bisheriger Entwurf	2023 neu mit Änderungen	Differenz
Erträge	266.884,9	272.690,4	+5.805,5
Aufwen- dungen	292.976,4	298.164,0	+5.187,6
Fehlbedarf	26.091,5	25.473,6	-617,9

Ergebnishaushalt 2023

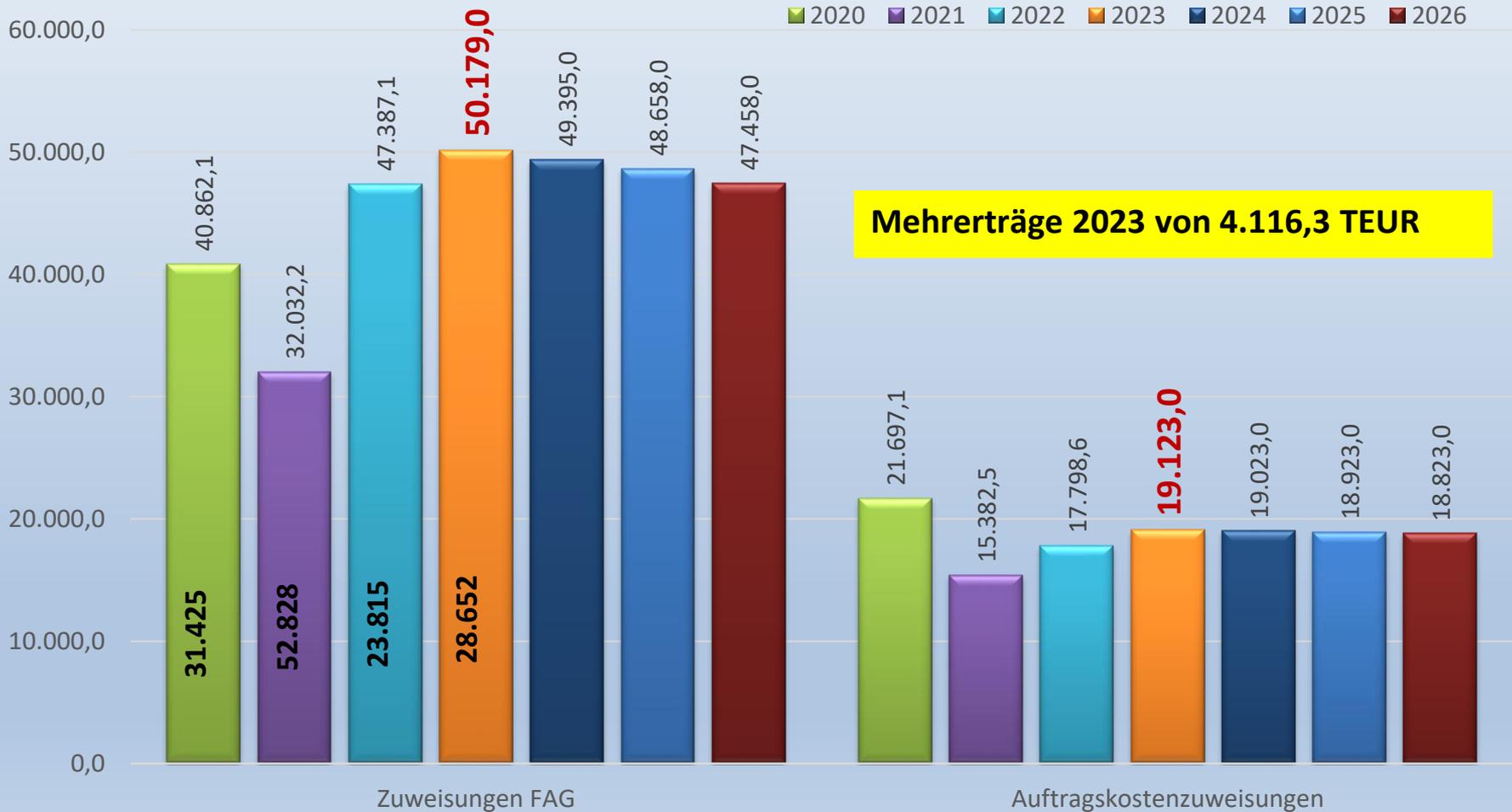
Veränderungen Erträge	TEUR
Steuern	174,0
Gewerbesteuer 1.765,0 TEUR, GA EkSt -897,0 TEUR, GA USt -694,0 TEUR	
Zuwendungen	5.061,5
Zuweisungen FAG 2.621 TEUR, Zuweis. Stadtumbau/soziale Stadt 1.123,7 TEUR, 1096,5 TEUR für Kitas Betreuung ukrainische Flüchtlinge	
Sonstige ordentliche Erträge	463,9
Konzessionsabgabe DVV 294,3 TEUR, 155,7 TEUR Rückerstattung Kapitalertragssteuer	

Ergebnishaushalt Steuererträge

■ 2020 ■ 2021 ■ 2022 Plan ■ 2022 vorl. ■ 2023 ■ 2024 ■ 2025 ■ 2026



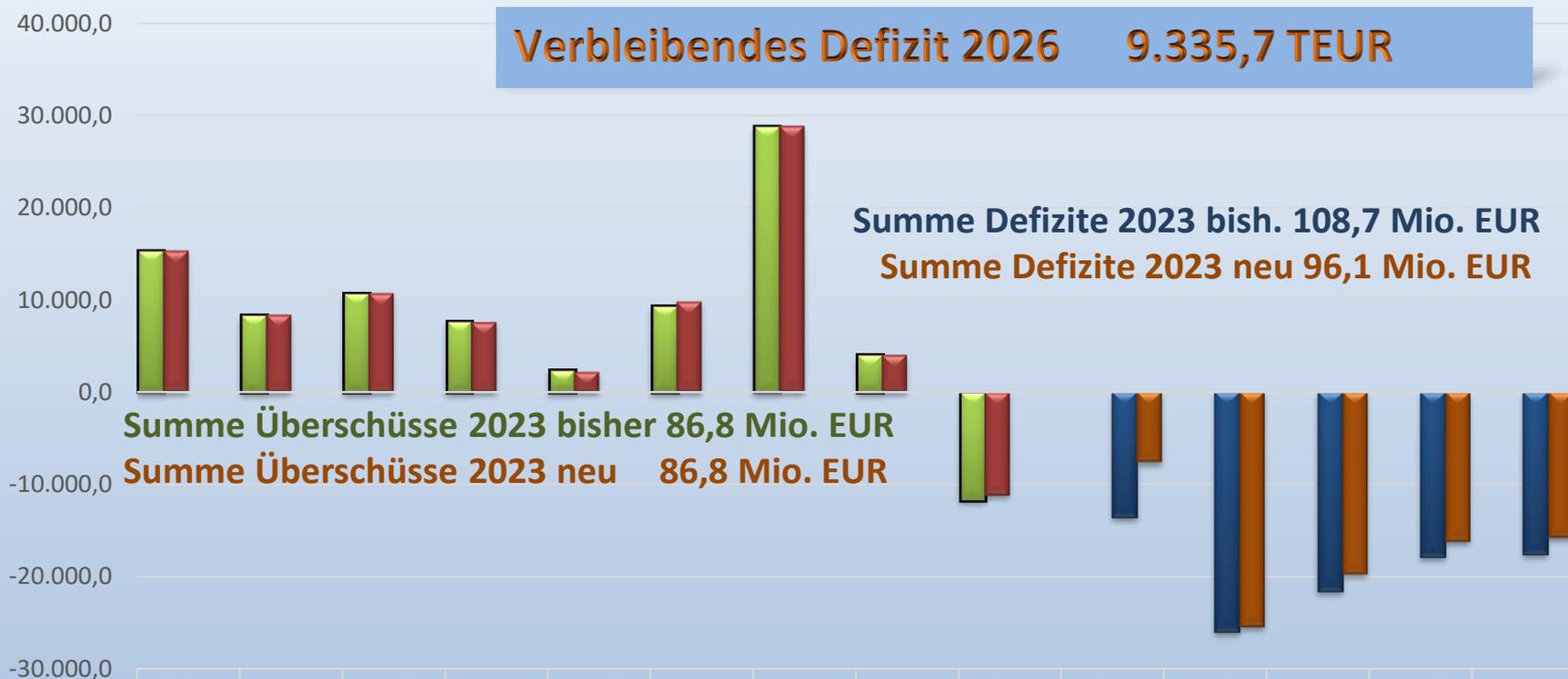
Ergebnishaushalt Zuweisungen FAG



Ergebnishaushalt 2023

Veränderungen Aufwendungen	TEUR
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	246,2
Zinsen für Kredite 196,2 TEUR, Zinsen f. Kassenkredite 50 TEUR	
Sach-und Dienstleistungen	1.089,5
Miete Rettungswache 169,3 TEUR, Anhaltische Gemäldegalerie 136,2 TEUR, Dienstleistung Verkehrssicherheit Brücken 118,9 TEUR, kommunale Wärmeplanung 50 TEUR, Abbildung Mediabudget 160 TEUR, Sanierung Nichtschwimmerbecken Rodleben 217 TEUR , Rahmenkonzept neues Museum 50,9 TEUR	
Transferaufwendungen	3.814,7
Zuschüsse Kindertagesstätten 962,5 TEUR, Unterbringungskosten Jugendhilfe 795,7 TEUR, Unterhaltsvorschuss 107,1 TEUR, Zuschüsse Stadtumbau Soziale Stadt 1.293 TEUR, Eigenbetrieb Stadtpflege für Straßenreinigung 82 TEUR, Gewerbesteuerumlage 150,0 TEUR	

Fehlbedarf Ergebnishaushalt



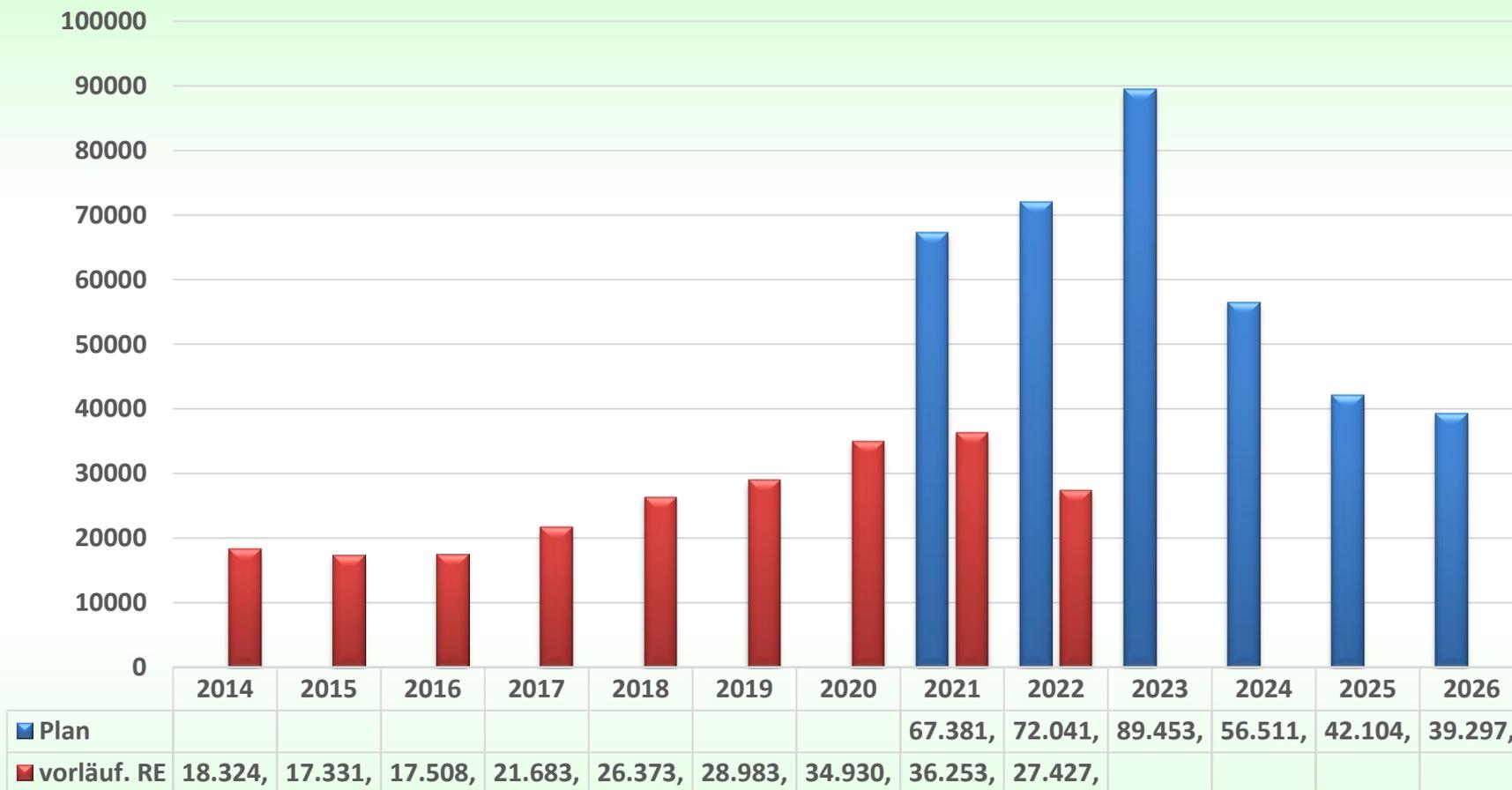
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
■ 2023 Entwurf	15.290,0	8.401,5	10.732,0	7.721,0	2.400,0	9.400,0	28.800,0	4.100,0	-11.705,					
■ 2023 Plan	15.290,0	8.400,0	10.710,0	7.571,0	2.200,0	9.800,0	28.800,0	4.050,0	-11.200,					
■ 2023 Entwurf										-13.627,	-26.091,	-21.684,	-17.937,	-17.656,
■ 2023 Plan2										-7.627,8	-25.473,	-19.771,	-16.249,	-15.833,

■ 2023 Entwurf ■ 2023 Plan ■ 2023 Entwurf ■ 2023 Plan2

Finanzplan investiv 2023

	2023 bisher	2023mit Änderungen	Differenz
Einzahlungen	30.181,1	32.632,1	+2.451,0
Auszahlungen	78.754,0	89.453,5	+10.699,5
Kreditbedarf	48.572,9	56.821,4	+8.248,5
Kreditbedarf Vorjahre	15.794,4	14.557,7	-1.216,7
Verpflichtungs ermächti- gungen	39.105,2	46.444,7	+7.339,5

Entwicklung Investitionen



■ Plan ■ vorläuf. RE

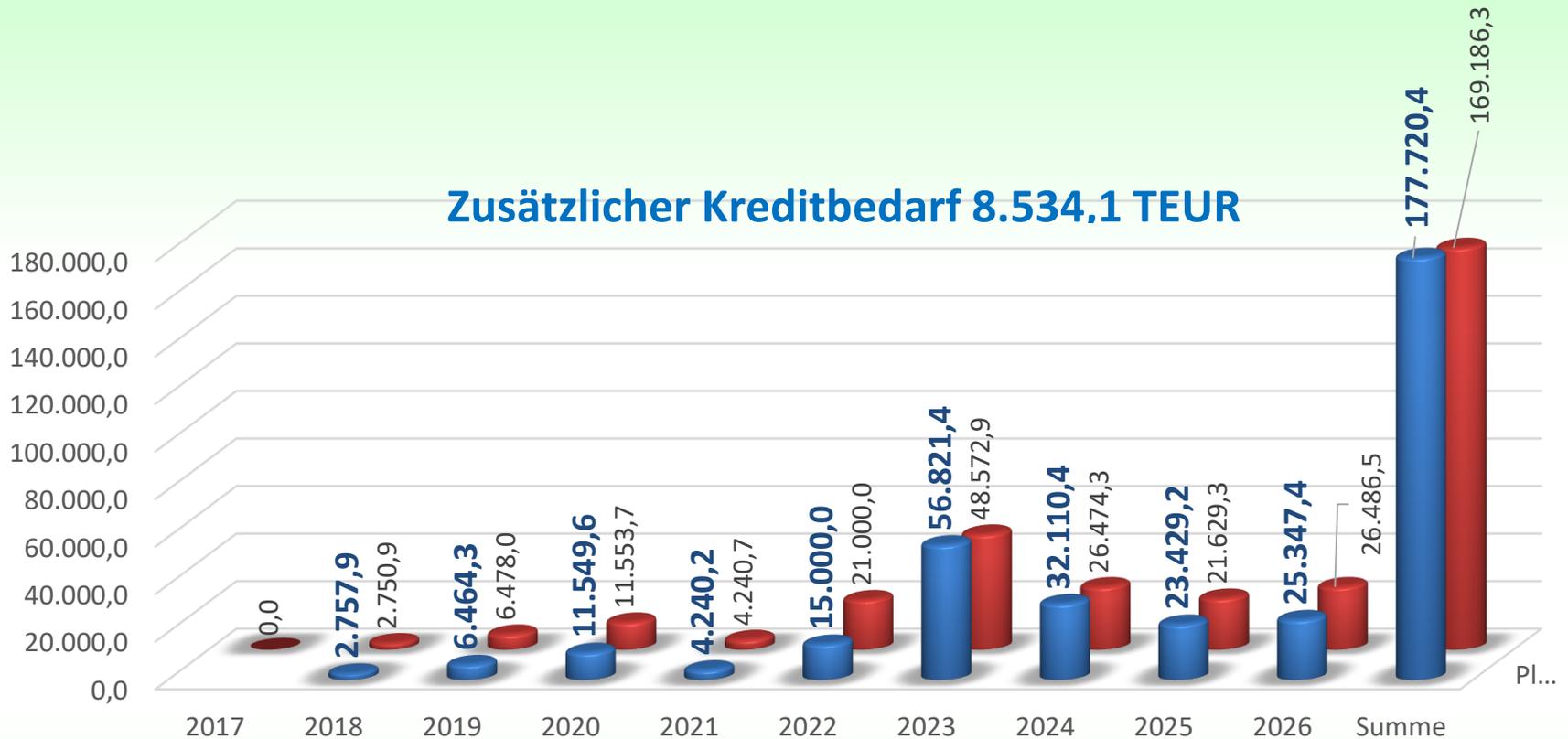
Investitionsveränderungen bis 2026

Veränderungen zum Entwurf	Auszahlungen
Sanierung Rathausaltbau	1.006.000 EUR
Sanierung Törtener Str. 13-14	780.000 EUR
Generalsanierung Grundschule Tempelhofer Straße	1.070.300 EUR
Hard-und Software „Digitalpakt Schule“	1.705.000 EUR
Sanierung Blumengartenhaus	253.300 EUR
Neubau Skatepark Andes Halle	482.100 EUR
Neubau Schule „An der Muldaue“	5.122.700 EUR
Sanierung Wissenschaftliche Bibliothek	1.363.400 EUR
Brandschutzmaßnahmen Ölmühle	283.300 EUR
Brandschutz Grundschule „Am Luisium“	258.000 EUR

Investitionsveränderungen bis 2026

Veränderungen zum Entwurf	Auszahlungen
Teilsanierung Kita „Buratino“	1.901.600 EUR
Umfeld Historisches Arbeitsamt	115.300 EUR
Überlaufsicherung Libbesdorfer Landgraben	714.100 EUR
Sicherung Torbogen Ruinenbrücke	140.600 EUR
Sanierung Leipziger Torhaus	130.000 EUR
Umbau Bürgeramt	595.500 EUR
Ausstattung Bürgeramt	280.000 EUR
Fahrzeuge Berufsfeuerwehr	396.000 EUR
Fahrzeuge Freiwillige Feuerwehr	400.000 EUR
Hard- und Software	297.000 EUR

Vergleich Kreditfinanzierung



■ Plan 2023 ■ Plan 2023 Entwurf

Entwicklung Verschuldung

