

Anlagen

Finanzplan

2010 - 2018

Finanzplan der Stadt Dessau-Roßlau für die Jahre 2010 bis 2018

Nach § 24 Abs. 3 GemHVO ist der Finanzplan für die einzelnen Jahre in Einnahmen und Ausgaben auszugleichen. Mit der Änderung von § 158 Abs. 3 GO LSA hat der Gesetzgeber den Gemeinden die Möglichkeit eingeräumt, den Finanzplanungszeitraum um bis zu fünf Jahre zu erweitern, soweit der Ausgleich innerhalb des ursprünglichen Zeitraumes nicht erreicht wird.

In Anbetracht der drastisch reduzierten Finanzmittel aus dem FAG ab 2010 nimmt die Stadt Dessau-Roßlau diesen Konsolidierungszeitraum in Anspruch. Die Konsolidierungsvorschläge aus dem aktuellen Konzept sind bei den einzelnen Einnahme- und Ausgabegruppen vollständig in die Finanzplanung eingeflossen.

Unter Berücksichtigung der im Hinblick auf die unklare Wirtschaftsentwicklung risikobehafteten Steuerprognose und der Umsetzung der Konsolidierungsvorschläge ist der vollständige Haushaltsausgleich im Jahr 2018 darstellbar. Das strukturelle Defizit kann bis zum Jahr 2013 abgebaut werden.

Neben den in der Finanzplanung berücksichtigten Auswirkungen des Haushaltskonsolidierungskonzeptes stellt sich die mittelfristige Entwicklung der einzelnen Einnahmen- und Ausgabearten wie folgt dar:

1. Verwaltungshaushalt / Finanzplan

1.1. Einnahmen

1.1.1. Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Bei der Prognose sind die Ergebnisse des Arbeitskreises Steuerschätzungen von Mai 2010, welche auch die Auswirkungen des Wachstumsbeschleunigungsgesetzes, des Bürgerentlastungsgesetzes und des Begleitgesetzes zur zweiten Föderalismusreform in Hinsicht der Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer und an der Einkommenssteuer sowie der Gewerbesteuer sowie der daraus resultierenden Gewerbesteuerumlage beinhaltet, berücksichtigt.

Angesichts der mit der 5. regionalisierten Bevölkerungsprognose des Statistischen Landesamtes Sachsen-Anhalt aufgezeigten demografischen Entwicklung bis 2018 ergeben sich insbesondere im Bereich der Steuereinnahmen und der Zuweisungen nach dem FAG weitere Risiken. Um dem zumindest zum Teil Rechnung zu tragen, wurde ab dem Jahr 2014 auf eine weitere Steigerung dieser Einnahmearten verzichtet.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer

Als Basis für die Planung der Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern dienten die Orientierungsdaten des Landes Sachsen-Anhalt vom 24.09.2010 unter Berücksichtigung der vorerst bis 2011 geltenden Schlüsselzahlen. Die Einnahmen aus der Lohnsteuer haben sich bislang als vergleichsweise robust erwiesen. Insoweit zeigt die Entwicklung des Gesamtaufkommens im Jahr 2011 einen leichten Rückgang des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer gegenüber dem Jahr 2010 um ca. 1,3 v.H. auf, steigt aber in der Folge deutlich.

Das Aufkommen an Umsatzsteuer wird ebenfalls als kontinuierlich moderat steigend prognostiziert.

Die Einnahmen wurden aus den zur Verfügung stehenden Beträgen des Landes errechnet.

	2010	2011	2012	2013	ab 2014
Einkommensteuer gemäß Orientierungsdaten (Mio. EUR)	338	314	342	366	388
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer (TEUR)	13.800,0	12.658,4	13.690,7	14.651,5	15.532,2
Umsatzsteuer gemäß Orientierungsdaten (Mio. EUR)	85	86	88	90	92
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (TEUR)	3.390,0	3.497,0	3.578,3	3.659,6	3.740,9

Grundsteuer B

Basis der Prognose dieser Einnahmeart waren die Orientierungsdaten des Landes Sachsen-Anhalt vom 24.09.2010. Außerdem fand die Anpassung des Ortsrechts Eingang in die Finanzplanung. Im Finanzplanungszeitraum wurde ab dem Jahr 2015 kein weiterer Anstieg des Aufkommens der Grundsteuer B eingeplant.

Ursächlich dafür sind im Wesentlichen zwei Faktoren:

1. Durch Rückbau von nicht mehr benötigter Wohnbebauung (z.B. im Rahmen des Förderprogramms Stadtbau Ost) ist eher mit einem Rückgang des Aufkommens bei der Grundsteuer B zu rechnen.
2. Auf Grund eines Urteils des Bundesfinanzhofes vom 24. Oktober 2007 zum Grundsteuererlass sowie unter Beachtung der örtlichen Verhältnisse ist vermehrt mit Erlassanträgen zu rechnen. Nach dem Urteil liegt auch bei Ertragsminderungen, die strukturell bedingt und nicht nur vorübergehender Natur sind, ein Erlassgrund vor.

Den wesentlichen Schwerpunkt der Veränderung des Aufkommens bildet die Vereinheitlichung der Hebesätze im Stadtteil Roßlau ab 2011.

in v.H.

	2010	2011*	2012	2013	2014
Prognose gemäß Orientierungsdaten	+ 1,0	+ 1,4	+ 1,0	+ 1,4	+ 1,1
Finanzplan	- 1,0	+ 3,3	+ 1,5	+ 1,2	+ 1,2
Hebesätze					
Dessau	460	460	460	460	460
Brambach	460	460	460	460	460
Rodleben	460	460	460	460	460
Roßlau	350	460	460	460	460

* Anhebung der Hebesätze für die Grundsteuer B im Stadtteil Roßlau auf ein einheitliches Niveau

Gewerbesteuer

Bei dieser Einnahmeart wurde die aktuelle Entwicklung des Jahres 2010 berücksichtigt. Daraus resultierend erfolgte die Prognose für das Jahr 2011. Diese Niveauerhöhung wurde unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse danach nicht fortgeschrieben. Die aus Eingemeindungen und der Fusionierung notwendige Ortsrechtsanpassung im Bereich der Gewerbesteuer wird im Jahr 2011 abgeschlossen und fand bei der Prognose Eingang. Ab dem Jahr 2015 wird ein gleichbleibendes Niveau berücksichtigt.

Die Gewerbesteuerentwicklung stellt sich wie folgt dar:

	2010	2011*	2012	2013	2014
Prognose gemäß Orientierungsdaten (v.H.)	+ 2,7	+ 5,3	+ 8,2	+ 7,7	+ 5,7
Finanzplan		+ 5,5	+ 3,6	+ 7,7	+ 5,7
Gewebesteuer (TEUR)	18.000,0	19.000,0	19.684,0	21.200,0	22.408,0
Hebesätze					
Dessau	450	450	450	450	450
Brambach	450	450	450	450	450
Rodleben	450	450	450	450	450
Roßlau	350	450	450	450	450

* Hebesatzsteigerung durch Anhebung der Hebesätze für die Gewerbesteuer im Stadtteil Roßlau auf ein einheitliches Niveau

Zuweisungen nach dem FAG

Am 09.12.2009 hat der Landtag von Sachsen-Anhalt das neue Finanzausgleichsgesetz, basierend auf der Beschlussempfehlung des Ausschusses für Inneres vom 03.12.2009 beschlossen. Die Planung für das Jahr 2011 resultiert aus der den Orientierungsdaten des Landes Sachsen-Anhalt 24.09.2010. In der nachfolgenden Übersicht ist die Entwicklung der Leistungen nach dem FAG seit dem Haushaltsjahr 2009 dargestellt.

Vergleich der Zuweisung nach dem FAG					
	FAG neu	HH-stelle	RE 2009	Plan 2010	Plan 2011
Allgemeine Zuweisungen vom Land	§ 12	90000 04100	53.858.787	32.092.400	31.976.000
Ergänzungszuweisung Sozialhilfe § 8 FAG	§ 8	90000 04110	5.390.742	2.634.400	2.686.600
Auftragskostenerstattung nach § 4 FAG	§ 4	90000 06100	0	13.830.300	13.954.000
Erstattung nach dem II. Funktionalreformgesetz § 5 (2) FAG	§ 5 (1)	90000 16100	0	183.600	180.000
Zuweisung für Schülerbeförderung			580.265	0	0
Ergänzungszuweisung Kinder u. Jugendhilfe §11 FAG	§ 9	45150.17100	210.798	208.900	207.000
Straßenbaulastzuweisung			194.011	0	0
Ergänzungszuweisung Hilfe zur Erziehung § 11 FAG	§ 11	90000 04120	0	4.500.700	4.498.000
Erstattung nach dem Funktionalreformgesetz I	§ 5 (2)	12000 16100	179.829	169.000	169.000
Ergänzungszuweisungen nach dem Gesundheitsdienstgesetz	§ 10	46500.17100	0	56.000	56.000
Ergänzungszuweisung für Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	§ 7	90000.04130	0	3.987.700	4.067.600
			60.414.432	57.663.000	57.794.200

Die Einnahmen des Jahres 2011 wurden auf gleichbleibendem Niveau fortgeschrieben.

Gegenstand der Finanzplanung ist auch die Überzahlung an die Kommunen aus dem Jahr 2009 in Höhe von ca. 157,5 Mio. EUR. Diese wird in den Jahren 2010 bis 2012 in gleichen Raten mit den allgemeinen Zuweisungen verrechnet. Daraus resultiert im Jahr 2013 eine um 1.550 TEUR höhere allgemeine Zuweisung als in den Vorjahren.

Nachfolgende Übersicht zeigt die Zusammensetzung der Zuweisungen nach dem FAG in der Gruppierung 0 im Einzelnen.

						in TEUR
Jahr	§ 4 FAG	§ 7 FAG	§ 8 FAG	§ 11 FAG	§ 12 FAG	Gesamt
2010	13.830,3	3.987,7	2.634,4	4.500,7	32.092,4	57.045,2
2011/2012	13.954,0	4.067,6	2.686,6	4.498,0	31.976,0	57.182,2
ab 2013	13.954,0	4.067,6	2.686,6	4.498,0	33.526,0	58.732,2

Der Kompromiss zur Änderung des FAG im Dezember 2009 sah vor, die Anteile an Auftragskostenerstattung nicht in dem Umfang wie ursprünglich im Referentenentwurf vorgesehen zu berücksichtigen. Dies sollte mit der für das Jahr 2012 vorgesehenen Novellierung weitergeführt werden. Die zusätzlichen Zuweisungen aus dem FAG fanden in Höhe von ca. 1.550 TEUR Berücksichtigung. Vorsichtige Schätzungen auf der Basis des 1. Entwurfes zum neuen FAG räumen hinsichtlich der Höhe der zusätzlichen Zuweisungen eine hohe Wahrscheinlichkeit ein.

Ausgleichsleistungen

In der Gruppierung 09 sind die Ausgleichsleistungen des Landes aus der Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende sowie aus dem Ausgleich von Sonderlasten bei der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe aus der Bundesergänzungszuweisung ausgewiesen.

Gemäß Mitteilung vom Ministerium für Wirtschaft und Arbeit vom 13.01.2010 stehen im Jahr 2010 statt der bisherigen 62,6 Mio. EUR nur noch 56,8 Mio. EUR aus Landesmitteln zur Finanzierung der Unterkunftskosten nach dem SGB II zur Verfügung. Unter Berücksichtigung dieser Entwicklung wurde über den gesamten Finanzplanungszeitraum auf gleichbleibendem Niveau geplant.

1.1.2. Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb

Benutzungsgebühren, Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten sowie sonstige Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb

Der Rückgang der Benutzungsgebühren im Jahr 2011 ist auf die Gründung des Eigenbetriebes Kindereinrichtungen ab dem 01.06.2010 zurückzuführen und der damit verbundenen Bereinigung des Haushaltsansatzes 2011. Auf die Verwaltungsgebühren 2011 wirkt insbesondere die Einführung des neuen Personalausweises. Auf dieser Basis erfolgte die Fortschreibung der Haushaltsansätze für die Folgejahre, wobei die Anpassung der Benutzungsgebühren an die Entwicklung der Personalkosten als moderate Steigerung berücksichtigt wurde.

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes

Der Haushaltsansatz 2011 beinhaltet einmalige Zuweisungen für den Mikrozensus, die Landtagswahlen und Anhalt 800. Diese werden in den Folgejahren wieder zurückgeführt. Entsprechend erfahren auch die dazugehörigen Sachkosten eine Reduzierung (siehe Pkt. 1.2.2. Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand).

Die Landeszuweisungen für das Theater wurden auf der Basis des Zuwendungsvertrages bis zum Jahr 2012 gleich bleibend berücksichtigt. Unter Berücksichtigung des Konsolidierungsvorschlags 33000-1 wurden die Einnahmen zur Finanzierung des Theaters im Jahr 2013 um 3.000 TEUR und im Jahr 2014 um weitere 700 TEUR erhöht und spiegelt damit die Reduzierung des städtischen Eigenanteils wider.

Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung

Die Beteiligungsquote des Bundes an den Kosten der Unterkunft entwickelte sich in den letzten Jahren wie folgt:

2007: 31,2 v.H.

2008: 28,6 v.H.

2009: 25,4 v.H.

2010: 23,0 v.H.

2011: 24,3 v.H.

Da die Entwicklung der Quote nicht einschätzbar ist, wurde über den gesamten Finanzplanungszeitraum 23,0 v.H. angenommen. Entsprechend der geplanten Ausgaben (siehe Pkt. 1.2.2.) werden die Einnahmen im gleichen Verhältnis (0,5 % pro Jahr) steigend geplant.

1.1.3. Sonstige Finanzeinnahmen

Zinseinnahmen

Ab dem Jahr 2011 ist es wieder vorgesehen die Eigenkapitalverzinsung des Eigenbetriebs Stadtpflege an den städtischen Haushalt abzuführen.

Einnahmen aus Schuldendiensthilfen

Die an die DESWA weitergereichten KfW-Kredite laufen nach derzeitiger Einschätzung im Jahr 2012 aus. Ab dem Jahr 2013 sind somit keine Schuldendiensthilfen mehr zu erwarten.

Übrige Finanzeinnahmen

Diese Einnahmeart beinhaltet Konzessionsabgaben, Gewinnanteile an kommunalen Sondervermögen und den Ersatz von sozialen Leistungen.

Die im Finanzplan ausgewiesene Entwicklung resultiert zum einen aus den Konsolidierungsvorschlägen 87000-2 – Gewinnabführung IPG und zum anderen aus der Gewinnprognose der DVV und der daraus resultierenden Abführung an den Haushalt des Gesellschafters der Stadt Dessau-Roßlau.

1.2. Ausgaben

1.2.1. Personalausgaben

Bei der Planung der Personalausgaben wurde von folgenden Prämissen ausgegangen:

- Wochenarbeitszeit von 40 Stunden ab dem 01.11.2010
- Tarifierhöhung für alle tariflich Beschäftigten wurde in Höhe von 1 %.
- Abbau von 351,6 Stellen im Rahmen des Haushaltskonsolidierungskonzeptes
- Gründung des Eigenbetriebs DeKiTa zum 01.06.2010

Die Entwicklung der Personalausgaben stellt sich unter Berücksichtigung der Konsolidierung wie folgt dar:

Haushaltsjahr	Personalkosten -TEUR-	dayon Konsolidierung -TEUR-
2010	60.245,8	2.576,6
2011	57.429,1	1.670,1
2012	55.331,5	2.650,7
2013	54.404,3	1.618,5
2014	53.834,7	1.146,3
2015	53.423,0	1.000,3
2016	53.160,8	844,6
2017	52.913,2	841,9
2018	52.866,8	646,5

1.2.2. Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Wesentliche Ursache für die Reduzierung der Ausgaben im Jahr 2011 liegt in der Gründung des Eigenbetriebs DeKiTa zum 01.06.2010. Im Jahr 2010 waren für die städtischen Kindertagesstätten noch Sachkosten für fünf Monate enthalten. Dies begründet zum Teil die Ausgabesteigerung bei den Zuweisungen und Zuschüssen. Im Jahr 2011 wurden die Sachausgaben um einmalige Maßnahmen (Erarbeitung Leitbild sowie einer Wachstums- und Strukturentwicklungsanalyse, Stadtentwicklungskonzept, Elberadtag, bauliche Unterhaltung Standesamt, Mikrozensus, Landtagswahlen, Anhalt 800) bereinigt. Bei Bewirtschaftungskosten ergeben sich geringfügige Einsparungen, welche aus kleineren Veränderungen der Schullandschaft resultieren.

Die deutliche Reduzierung der Sachkosten im Jahr 2012 resultiert aus den Konsolidierungsvorschlägen 03500 – Energiekosteneinsparung, 21100 – Umzug der Grundschule Geschwister Scholl in die Mauerstraße, 24050 – Schließung der Außenstelle Chaponstraße und 32120-1 – Übertragung der Anhaltischen Gemädegalerie an die Kulturstiftung Dessau-Wörlitz. Der Sachsen-Anhalt-Tag 2012 wurde mit einem Eigenmittelanteil von 90 TEUR berücksichtigt.

Die Beendigung der Förderprogramme Stadtumbau Ost und Soziale Stadt sowie die Privatisierung der Stadtschwimmbad (siehe Konsolidierung 57200) reduzieren die sächlichen Verwaltungs- und Betriebsausgaben im Jahr 2017.

Im Übrigen entwickelt sich diese Ausgabeart homogen. Auf Grund der defizitären Entwicklung der Haushaltslage wurden jährliche Preissteigerungen nicht eingeplant. Vielmehr wird davon ausgegangen, dass Preissteigerungen vor allem bei Bewirtschaftungskosten durch Ausgabeverzicht in anderen Bereichen ausgeglichen werden müssen.

Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung (Hartz IV)

Derzeit ist die Entwicklung der Rahmenbedingungen für diese Ausgabeart nicht einschätzbar (Gesetzgebung zum SGB II, Entwicklung Arbeitsmarkt, Bundesbeteiligung an den Unterkunftskosten). Insoweit wird auf der Grundlage des Trends der Vorjahre von einer moderaten Erhöhung der Unterkunftskosten von 0,5 v.H. pro Jahr ausgegangen. Dabei wird unterstellt, dass anhand der prognostizierten demografischen Entwicklung höhere Zuwächse durch den Einwohnerrückgang kompensiert werden.

1.2.3. Zuweisungen und Zuschüsse

Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände

Die Entwicklung dieser Ausgabeart ist von den Schuldendiensthilfen an den Landkreis Anhalt-Bitterfeld geprägt. Ursächlich dafür sind die im Rahmen der Fusion vom ehemaligen Landkreis Anhalt-Zerbst anteilig übernommene Kredite in Höhe von 9.922,3 TEUR. Im Zeitraum von 2011 bis 2018 sind Zins- und Tilgungsleistungen in Höhe von 4.321,0 TEUR fällig.

	in EUR		
	Summe	Tilgung	Zinsen
2011	654.400	267.900	386.500
2012	515.200	216.700	298.500
2013	451.200	185.600	265.600
2014	396.800	173.600	223.200
2015	347.000	162.100	184.900
2016	325.800	162.100	163.700
2017	482.100	327.700	154.400
2018	1.148.500	1.027.900	120.600
Gesamt	4.321.000	2.523.600	1.797.400

Im Zuge des Teilentschuldungsprogramms STARK II ist nun jedoch geplant, die Kredite umzuschulden. Der Vorteil besteht darin, dass durch das Land 30 v.H. des jeweiligen Kreditbetrages übernommen werden. Weiterhin liegt der Zinssatz unter Marktzins. Die ab Umschuldungstermin fällig werdenden Zins- und Tilgungsleistungen sind dann nicht mehr Bestandteil der Schuldendiensthilfen.

Zuweisungen an öffentliche Sonderrechnungen

Den größten Anteil nimmt der Zuschuss an das Anhaltische Theater in Höhe von 15.544,9 TEUR ein. Dieser Zuschuss wurde gleich bleibend auch nach Auslaufen des bestehenden Vertrages geplant, obgleich der Wirtschaftsplan des Theaters ab dem Jahr 2013 einen Mehrbedarf von 2.357,2 TEUR ausweist. Die geänderte Finanzierung ab dem Jahr 2013 ist in die Finanzplanung lediglich einnahmeseitig eingeflossen.

Der Zuschuss an den Eigenbetrieb DeKiTa wurde im Jahr 2011 erstmalig in voller Höhe bei der Planung berücksichtigt. Die Entwicklung des Defizitausgleichs folgt dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs. Diese Ausgabeart berücksichtigt auch die Konsolidierung für die gesamten Kindertagesstätten der Stadt Dessau-Roßlau.

Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche

Die Schwankungen in dieser Ausgabeart resultieren zum Einen aus der Maßnahme Kommunal-Kombi die im Jahr 2013 ausläuft und zum Anderen an einer moderaten jährlichen Erhöhung der Zuschüsse an die freien Träger von Kindertagesstätten.

Leistungen der Jugend- und Sozialhilfe

Im Bereich der Jugendhilfe wird von einer Steigerung der Ausgaben in Höhe von jährlich 1,0 v.H. ausgegangen. Im Bereich der Sozialhilfe verbleiben die Ausgaben auf dem Niveau des Jahres 2011.

1.2.4. Sonstige Finanzausgaben

Zuführungen zum Vermögenshaushalt

Die Stadt Dessau-Roßlau nimmt seit dem Haushaltsjahr 2004 keine Kredite auf. Bei der ab dem Jahr 2010 geplanten Kreditaufnahme handelt es sich um die Umschuldung für die im Rahmen der Fusion der Städte Dessau und Roßlau anteilig übernommenen Kredite des ehemaligen Landkreises Anhalt-Zerbst. Diese resultieren aus der Fusion der beiden Städte Dessau und Roßlau. Innerhalb des Finanzplanungszeitraums werden Schulden in Höhe von 66.329,7 TEUR abgebaut.

Ausgehend von einem voraussichtlichen Schuldenstand zum 31.12.2010 von 81.465,0 TEUR reduziert sich die Verschuldung insgesamt um 71,4 v.H. auf voraussichtlich 15.135,3 TEUR zum 31. Dezember 2018.

Die aus der ordentlichen Tilgung resultierende Pflichtzuführung wird durch tilgungsbezogene Einnahmen im Vermögenshaushalt reduziert (siehe Tabelle zur Tilgung, Zuführung und Zinsen).

Zinsausgaben

Die Zinsausgaben wurden anhand der laufenden Kredite mit Zinssätzen von 1,6 v.H. bis 6,27 v.H. berechnet. Die sinkende Zinslast resultiert zum einen aus dem sinkenden Schuldenstand und zum anderen aus der Einrechnung des Teilentschuldungsprogramms für Kommunen, welches 2010 in Kraft getreten ist. Die Gesamteinsparung bei den Zinsausgaben durch das Teilentschuldungsprogramm beträgt von 2010 bis 2018 6.245,8 TEUR.

Die vorliegende Finanzplanung zeigt auf, dass ab dem Haushaltsjahr 2013 keine neuen Defizite erwirtschaftet werden. Die kontinuierliche Verbesserung der Liquiditätslage geht damit einher. Insoweit wird sich der Bestand an Kassenkrediten verringern. Dies spiegelt sich in der Entwicklung der Zinsen für Kassenkredite wider, wobei die vorliegende Prognose auch eine moderate Steigerung der Zinssätze berücksichtigt.

Unter Berücksichtigung des Konsolidierungsvorschlags 91000-3 – vollständige Teilnahme am Teilentschuldungsprogramm – entwickeln sich Tilgung, Zuführung und Zinsen im Finanzplanungszeitraum wie folgt:

HHJ	Tilgung*	Tilgungs- bezogene Einnahmen im VMH	Umschul- dung Kredite AZE	Zuschuss der Investitions- bank LSA (Teilent- schuldung)	in TEUR Zuführung zum VMH	Zinsen	Zinsen für Kassen- kredite
2011	11.353,1	1.166,5	1.004,3	1.958,5	7.223,8	2.640,6	900,0
2012	12.268,6	3.866,5	76,6	2.227,1	6.098,4	2.161,0	1.200,0
2013	12.246,9	1.270,5	762,9	3.032,5	7.181,0	1.762,8	1.000,0
2014	7.816,1	1.175,5	444,9	206,1	5.989,6	1.319,4	1.000,0
2015	8.012,3	1.296,0	369,1	773,5	5.573,6	1.069,3	800,0
2016	6.399,5	506,6	0,0	0,0	5.892,9	836,8	600,0
2017	6.325,4	0,0	0,0	0,0	6.325,4	615,8	300,0
2018	4.565,6	0,0	0,0	0,0	4.565,6	420,6	100,0
Gesamt	68.987,5	9.281,6	2.657,8	8.197,7	48.850,3	10.826,3	5.900,0

* einschließlich Tilgung durch Teilentschuldungsprogramm

Gewerbsteuerumlage

Die Umlagesätze für die Gewerbsteuerumlage wurden auf der Grundlage des Unternehmenssteuerreformgesetzes 2008 und der damit verbundenen Änderung des Gemeindefinanzreformgesetzes in Abhängigkeit der Entwicklung der geplanten Gewerbesteuererinnahmen und der Hebesätze geplant: Der Umlagesatz beträgt ab dem Jahr 2010 35 v.H. (Bundesvervielfältiger: 14,5 v.H.; Landesvervielfältiger: 20,5 v.H.) des Grundbetrages der Ist-Zahlungen der Gewerbsteuer.

Deckung von Soll-Fehlbeträgen

Die Soll-Fehlbeträge wurden entsprechend der gesetzlichen Regelung im zweiten Jahr nach ihrer Entstehung im Haushalt veranschlagt. Abweichend davon wurde das Defizit des Jahres 2017 bereits auf das Folgejahr vorgetragen, so dass der Nachweis des vollständigen Haushaltsausgleichs gelingt.

Finanzplan 2010 -2018

Haushaltsjahr	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR
Einnahmen des Verwaltungshaushaltes									
Steuern , allgemeine Zuweisungen und Umlagen									
000-001 Grundsteuer	10.100,0	10.431,0	10.497,0	10.622,0	10.748,0	10.748,0	10.748,0	10.748,0	10.748,0
003 Gewerbesteuer	18.000,0	19.000,0	19.684,0	21.200,0	22.408,0	22.408,0	22.408,0	22.408,0	22.408,0
01 Gemeindeanteile an den	17.190,0	16.155,4	17.269,0	18.311,1	19.273,1	19.273,1	19.273,1	19.273,1	19.273,1
Gemeinschaftssteuern									
02,03 Andere Steuern	620,0	722,0	822,0	822,0	822,0	822,0	822,0	822,0	822,0
00-03 Steuern zusammen	45.910,0	46.308,4	48.272,0	50.955,1	53.251,1	53.251,1	53.251,1	53.251,1	53.251,1
04-06 Allgemeine Zuweisungen	57.045,5	57.182,2	58.732,2	60.282,2	60.282,2	60.282,2	60.282,2	60.282,2	60.282,2
060 vom Bund, LAF, ERP	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
041, 061 vom Land	57.045,5	57.182,2	57.182,2	58.732,2	58.732,2	58.732,2	58.732,2	58.732,2	58.732,2
051 Bedarfszuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Anpassung FAG an Referentenentwurf									
07 allgemeine Umlagen	0,0	0,0	1.550,0	1.550,0	1.550,0	1.550,0	1.550,0	1.550,0	1.550,0
09 Ausgleichsleistungen	8.780,0	8.760,0	8.760,0	8.760,0	8.760,0	8.760,0	8.760,0	8.760,0	8.760,0
0 Steuern, allgemeine Zuweisungen	111.735,5	112.250,6	115.764,2	119.997,3	122.293,3	122.293,3	122.293,3	122.293,3	122.293,3
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb									
10 Verwaltungsgebühren	2.567,9	2.631,1	2.631,1	2.631,1	2.631,1	2.631,1	2.631,1	2.631,1	2.631,1
11 Benutzungsgebühren	7.119,0	6.205,5	6.213,2	6.236,1	6.248,2	6.267,6	6.287,8	6.312,9	6.325,3
13,14,15 Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Einnahmen	3.215,0	3.192,7	3.179,6	3.178,4	3.178,4	3.182,6	3.182,6	3.182,6	3.182,6
16,17 Zuweisungen, Erstattungen	26.817,8	29.026,3	26.864,2	29.710,3	30.413,5	30.384,8	30.384,8	30.384,8	30.384,8
160,170 vom Bund, LAF, ERP	764,1	868,5	299,7	299,7	299,7	299,7	299,7	299,7	299,7
161,171 vom Land	20.146,8	21.161,3	20.812,6	23.673,2	24.376,4	24.362,3	24.362,3	24.362,3	24.362,3
162,172 von Gemeinden und -verbänden	852,7	782,2	782,2	782,2	782,2	782,2	782,2	782,2	782,2
163,173 von Zweckverbänden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
164-168, 169, von übrigen Bereichen	5.054,2	6.214,3	4.969,7	4.955,2	4.955,2	4.940,6	4.940,6	4.940,6	4.940,6
174-178									
19 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung	5.520,2	5.861,4	5.890,7	5.920,2	5.949,8	5.979,5	6.009,4	6.039,4	6.069,6
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	45.239,9	46.917,0	44.778,8	47.676,1	48.421,0	48.445,6	48.495,7	48.550,8	48.593,4
Sonstige Finanzerinnahmen									
20 Zinseinnahmen	9,7	194,5	188,1	187,5	187,0	186,4	185,9	185,3	184,8
23 Schuldendiensthilfen	260,6	254,2	247,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21,22,24-28 Übrige Finanzerinnahmen	8.703,3	8.358,4	8.483,8	8.973,8	9.356,0	9.366,5	9.366,5	9.366,5	9.366,5
2 Sonstige Finanzerinnahmen	8.973,6	8.807,1	8.919,7	9.161,3	9.543,0	9.552,9	9.552,4	9.551,8	9.551,3
0-2 Einnahmen des Verwaltungshaushaltes	165.949,0	167.974,7	169.462,7	176.834,7	180.257,3	180.291,8	180.341,4	180.395,9	180.438,0

Finanzplan 2010 -2018

Haushaltsjahr	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR
40-47									
Ausgaben des Verwaltungshaushaltes									
Personalausgaben	60.245,8	57.339,1	55.241,5	54.314,3	53.744,7	53.333,0	53.070,8	52.823,2	52.776,8
50-66									
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	25.493,7	24.278,7	23.520,0	23.359,4	23.199,6	23.281,3	23.272,0	22.732,9	22.732,9
67	4.537,4	4.372,9	4.372,9	4.372,9	4.372,9	4.372,9	4.372,9	4.372,9	4.372,9
679	728,6	704,5	704,5	704,5	704,5	704,5	704,5	704,5	704,5
68	257,9	260,9	260,9	260,9	260,9	260,9	260,9	260,9	260,9
69	24.512,5	24.781,5	24.902,1	25.023,3	25.145,1	25.267,5	25.390,5	25.514,2	25.638,5
5/6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	55.530,1	54.398,5	53.760,4	53.721,0	53.683,0	53.887,1	54.000,8	53.585,4	53.709,7
Zuweisungen und Zuschüsse									
71,72	38.346,8	41.611,2	41.107,7	40.741,1	40.614,3	40.589,2	40.591,7	40.785,1	41.608,7
710	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
711	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4
712,713,722,723	1.067,9	960,6	821,5	757,5	703,1	653,3	632,1	788,4	1.454,8
715,716,725,726,714,717,718,724,727,728	27.265,0	30.605,0	30.517,8	30.459,2	30.322,6	30.282,4	30.240,6	30.211,5	30.301,9
7 Zuweisungen und Zuschüsse	10.002,5	10.034,2	9.757,0	9.513,0	9.577,2	9.642,1	9.707,6	9.773,8	9.840,6
73-79									
Leistungen der Jugend- und Sozialhilfe	11.252,8	11.488,5	11.605,0	11.746,2	11.861,8	11.978,5	12.096,4	12.215,4	12.335,7
7 Zuweisungen und Zuschüsse	49.599,6	53.099,7	52.712,7	52.487,3	52.476,1	52.567,7	52.688,1	53.000,5	53.944,4
80									
Sonstige Finanzausgaben									
Zinsausgaben	3.217,0	2.640,6	2.161,0	1.762,8	1.319,4	1.069,3	836,8	615,8	420,6
Kassenkredite	600,0	900,0	1.200,0	1.000,0	1.000,0	800,0	600,0	300,0	100,0
81	1.535,0	1.710,0	1.771,6	1.908,0	2.016,7	2.016,7	2.016,7	2.016,7	2.016,7
82,83	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
84,85	231,3	200,1	200,1	200,1	200,1	200,1	200,1	200,1	200,1
86	6.153,1	7.223,8	6.098,4	7.181,0	5.989,6	5.573,6	5.892,9	6.325,4	4.565,6
893,894	15.658,0	20.004,7	26.820,9	29.541,8	30.503,9	25.281,6	20.676,2	14.437,3	12.549,5
8 Sonstige Finanzausgaben	27.394,4	32.679,2	38.252,0	41.593,7	41.029,7	34.941,3	30.222,7	23.895,3	19.852,5
Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	192.769,9	197.516,5	199.966,6	202.116,3	200.933,5	194.729,1	189.982,4	183.304,4	180.283,4
Gesamtausgaben ohne Defizitvortrag	177.111,9	177.511,8	173.145,7	172.574,5	170.429,6	169.447,5	169.306,2	168.867,1	167.733,9
Defizit	26.820,9	29.541,8	30.503,9	25.281,6	20.676,2	14.437,3	9.641,0	2.908,5	-154,6
davon laufendes Jahr	11.162,9	9.537,1	3.683,0	-4.260,2	-9.827,7	-10.844,3	-11.035,2	-11.528,8	-12.704,1

2. Investitionsprogramm

2.1. Einnahmen des Vermögenshaushaltes / Investitionsprogramm

Einnahmen aus der Zuführung vom Verwaltungshaushalt

Die Pflichtzuführung nach § 22 GemHVO umfasst die ordentliche Tilgung von Krediten und die Kreditbeschaffungskosten. Die Zuführung des Verwaltungshaushaltes an den Vermögenshaushalt beinhaltet nicht mehr nur die Pflichtzuführung, denn diese wurde um die tilgungsbezogenen Einnahmen in unterschiedlicher Höhe reduziert.

in TEUR	ordentliche Tilgung	tilgungs- bezogene Einnahmen	Zuführung vom VWH
2011	8.390.300	1.166.500	7.223.800
2012	9.964.900	3.866.500	6.098.400
2013	8.451.500	1.270.500	7.181.000
2014	7.165.100	1.175.500	5.989.600
2015	6.869.600	1.296.000	5.573.600
2016	6.399.500	506.600	5.892.900
2017	6.325.400	0	6.325.400
2018	4.565.600	0	4.565.600

Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens, Rückflüsse aus Darlehen

Bei den Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens für die Jahre 2011 - 2018 handelt es sich zumeist um Einnahmen aus Grundstücksverkäufen. Die Differenz zwischen den Jahren 2012 und 2013 bei den tilgungsbezogenen Einnahmen ergibt sich aus der Rückzahlung von Krediten von kommunalen Sonderrechnungen im Jahr 2012 von 2.234.500 EUR .

Beiträge und ähnliche Entgelte

Diese Einnahmegruppe beinhaltet Einnahmen aus Straßenausbaubeiträgen und Erschließungsbeiträgen. Da bis zum Jahr 2018 z. B. der Ausbau von Straßen geplant ist, sind hier jährlich entsprechende Einnahmen vorgesehen.

Investitionszuweisungen vom Bund und vom Land

Zu den Hauptfinanzierungsquellen des Vermögenshaushaltes 2011- 2018 gehören folgende wesentliche Bundes- und Landeszuweisungen:

Einnahmen vom Bund für

1.	31200							
	Bauhaus / Aktualisierung der Moderne, Förderung der Weiterbestätten I	385,9	140,2	51,2	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	32120							
	Sanierung Schloss Georgium, Weiterbestätten I	398,9	156,3	326,7	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	32120							
	Sanierung Schloss Georgium, Weiterbestätten, bauliche Instandsetzung mit Brand- und Sicherheitstechnik, Weiterbe II	108,0	200,0	517,0	975,0	0,0	0,0	0,0
4.	32150							
	Gartenreich Dessau-Wörlitz und Bauten der Moderne - Meisterhäuser - Weiterbe II	37,0	72,0	26,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.	58000							
	Sanierung Kleinarchitekturen im Georgengarten, Weiterbe II	0,0	9,0	36,0	225,0	0,0	0,0	0,0
6.	75000							
	Erdmannsdorffportal, Historischer Friedhof, Sicherungsmaßnahmen - Weiterbe II	22,5	94,5	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0

		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Einnahmen vom Land für									
1.	02000 Sanierung Rathausaltbau	300,0	1.084,7	464,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	21000 Sanierung Schulen allgemein	0,0	0,0	0,0	0,0	160,0	800,0	1.820,0	0,0
3.	21102 Generalsanierung des Schulgebäudes einschl. Schulhof (Grundschule Friederikenstraße 23) Schulbauförderung	312,0	1.680,0	1.074,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	21204 Ausstattung nach Generalsanierung einschl. Sporthalle Sekundarschule "Am Rathaus" in dem Objekt der Sekundarschule "Friedrich Schiller" Ringstraße 48	344,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.	21204 Generalsanierung einschl. Sporthalle Sekundarschule "Am Rathaus" in dem Objekt der Sekundarschule "Friedrich Schiller" Ringstraße 48	1.056,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.	31200 Zuschuss an Stiftung Bauhaus Dessau für Sanierung Bauhaus/Aktualisierung der Moderne, Förderung Weiterbeständen I	310,6	494,3	234,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in TEUR							
7.	32120 Sanierung Schloss Georgium- Weiterbestätten I	237,4	563,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8.	33110 Zuweisung an Eigenbetrieb Anhaltisches Theater	265,1	176,0	234,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0
9.	36510 Sanierungsmaßnahme Burg Roßlau - Stadtumbau Ost	387,0	258,0	282,9	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10.	46430 Zuschuss an Behindertenverband Dessau e.V. für Generalsanierung und Ausstattung KER "Sonnenköppchen", Augustenstraße 86/88	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.300,0	0,0	0,0
11.	58000 Umgestaltung Interkultureller Generationenpark - Stadtumbau - IBA- Projekt	13,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12.	58010 Zuschuss an DWG zur Gestaltung eines Innenhofes im Bahnhofsviertel - Soziale Stadt	40,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13.	59000 Lückenschluss Gartenreich Fürst Franz	420,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

		in TEUR							
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
14.	59000 aus KP II für multifunktionaler Weg Fläming- Elbe, BA Natho-Mühlstedt	346,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15.	61500 Zuschuss für städtebauliche Sanierung Dessau Nord	270,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0
16.	61500 Zuschuss für städtebauliche Sanierung Dessau-Nordwest	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0
17.	61500 Zuschuss für städtebauliche Sanierung Stadtkern Roßlau	204,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0
18.	61530 Komplettierung Ensemble Meisterhäuser	767,8	992,5	501,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19.	61530 Aufwertung Umfeld Wasserturm	153,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20.	61531 Zuschuss an DWG mbH für Sanierung Kavallerstraße 63 - 69	272,0	200,0	158,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21.	61531 Zuschuss an Schwabehaus e.V. für Sanierung Johannisstraße 17	51,1	51,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in TEUR							
22.	61531 Zuschuss an Schwabehaus e.V. für Sicherungsmaßnahmen Johannisstraße 17	145,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23.	61531 Zuschuss an Wasserturmverein e.V. für Notsicherung Wasserturm	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24.	61531 Zuschuss an Arbeiten-Wohnen-Leben e.V. für Nosicherung Kantorstr. 4-6	97,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25.	63000 Verkehrsmanagementsystem - Konjunkturpaket II	143,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26.	63000 Anliegerstraßen Forschungsvorhaben	0,0	401,1	118,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27.	63000 Kavallerstraße Askanische Straße bis Poststraße Stadtbau Ost	156,8	73,3	425,1	1.012,0	1.158,0	0,0	0,0	0,0
28.	63000 Kreuzungsvereinbarung Eisenbahnstrecken (GVFG)	541,0	171,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29.	63000 Kreuzungsvereinbarung Eisenbahnstrecken (FAG)	135,3	42,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	in TEUR 2018
30.	63000 Ostrandstraße, GVFG	100,0	4.800,0	4.800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31.	63000 Ostrandstraße, FAG	25,0	1.200,0	1.200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32.	63000 Neubau Knoten Kleinkühnauer Straße / Brambacher Straße	0,0	0,0	0,0	285,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33.	63000 Konjunkturpaket II - Hochwassersicherer Ausbau Südstraße - Roßlau	560,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
34.	63000 Konjunkturpaket II - Umgestaltung Albrechtstraße	437,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
35.	63000 Konjunkturpaket II - Berliner Straße Roßlau	227,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36.	63000 Konjunkturpaket II - Theaterviertel	320,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
37.	65000 BW 500 Brambach (EntflechtG)	0,0	320,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
38.	65000 BW 500 Brambach (FAG)	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

		in TEUR							
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
39.	65000 B 184 Streetzer Brücke, FAG	4,0	2,5	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40.	65000 B 184 Streetzer, GVFG	14,0	11,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
41.	66000 B 185 Randstraße Alten bis Rüsterweg, GVFG	0,0	0,0	1.024,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
42.	66000 B 185 Randstraße Alten bis Rüsterweg, FAG	0,0	0,0	256,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
43.	66000 Rad-/Gehweg B187 Ludwigshafener Straße zwischen Askanische Straße und Friederikenplatz - Ostseite	0,0	71,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
44.	66000 BW 11 Muldebrücke im Zuge der B 185	0,0	0,0	80,0	2.400,0	2.400,0	1.392,0	1.200,0	0,0
45.	66000 Köthener Straße (Kl.Schaftrift-Auenweg)	0,0	0,0	0,0	113,3	193,7	1.105,2	0,0	0,0
46.	66000 Rad-/Gehweg B 187 Südstraße Roßlau, Nord-West-Seite	0,0	0,0	189,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
47.	66000 Ausbau Kühnauer Str. zw. Heinr-Deist- und Herm-Köhl-Str.	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

		in TEUR							
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
48.	66000 B 184 Zerbster Brücke	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0	0,0
49.	79155 Revitalisierung Industriebrache ehemals Junkalor/Altener Straße	28,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
50.	79161 Infrastrukturmaßnahmen Gewerbegebiete DHW Rodleben und Industriehafen Roßlau	3.374,7	2.099,0	495,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
51.	79200 Bau Zugangsstellen ÖPNV	204,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
52.	79200 Investitionszuschuss an DVG zum Erwerb Busse / Navigationssysteme	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53.	90000 Investitionshilfen nach § 11a FAG	4.273,0	4.273,0	4.273,0	4.273,0	4.273,0	4.273,0	4.273,0	4.273,0
Gesamt:		17.214,4	19.645,6	16.461,4	9.483,3	9.084,7	9.770,2	9.193,0	5.173,0

Kredite

Vergleicht man die Finanzplanung des Jahres 2010 mit der des Jahres 2011, so ergeben sich keine Unterschiede.

Für die Jahre 2011 – 2018 sind Kreditaufnahmen wie folgt geplant:

	Kreditneuaufnahme	Umschuldung
2011	1.004.300 EUR	3.565.900 EUR
2012	76.600 EUR	894.700 EUR
2013	762.900 EUR	6.325.000 EUR
2014	444.900 EUR	36.300 EUR
2015	369.200 EUR	1.436.200 EUR
2016	0 EUR	0 EUR
2017	0 EUR	0 EUR
2018	0 EUR	0 EUR

Es handelt sich hierbei um Kreditaufnahmen im Rahmen der Umschuldung der Kredite des ehemaligen Landkreises Anhalt-Zerbst, für die die Stadt Dessau-Roßlau derzeit Schuldendiensthilfen an den Landkreis Anhalt-Bitterfeld leistet.

Da diese Kredite vollständig bei Landkreis Anhalt-Bitterfeld geführt werden, muss die Stadt diese zum Zinsanpassungstermin als Neuaufnahme einplanen, um dann im Rahmen des Teilentschuldungsprogramms eine Teilentschuldung herbeiführen zu können.

Trotz dieser Kreditaufnahme wird die Forderung des Haushaltskonsolidierungskonzeptes 2003 weiterhin vollständig umgesetzt, wonach keine Kreditneuaufnahmen erfolgen dürfen.

Finanzplan 2011

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR
Einnahmen des Vermögenshaushaltes										
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	6.153,1	7.223,8	6.098,4	7.181,0	5.989,6	5.573,6	5.892,9	6.325,4	4.565,6
31	Entnahmen aus Rücklagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32,33,34	Rückflüsse aus Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	8.169,4	3.669,4	6.554,4	4.506,8	1.395,4	2.083,3	645,6	135,5	132,0
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	717,4	720,1	255,0	700,0	890,0	0,0	400,0	400,0	400,0
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	35.498,3	18.650,1	20.485,3	16.981,3	11.103,0	9.720,5	8.530,2	9.724,5	5.264,4
360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	1.196,9	981,0	672,0	974,9	1.200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
361	vom Land	34.130,9	17.621,2	19.690,1	16.509,3	9.697,8	9.412,2	9.830,2	9.724,5	5.264,4
362,363	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden und dgl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
364-366	von übrigen Bereichen	170,5	122,9	124,3	110,2	205,2	308,3	0,0	0,0	0,0
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	15.377,2	4.570,2	971,3	7.087,9	481,2	1.805,4	0,0	0,0	0,0
370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
371	vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
372,373	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden und dgl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
374,377,378	vom sonstigen öffentl. Bereich u. Kreditmarkt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
379	Innere Darlehen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	65.915,4	34.908,6	34.365,5	37.070,0	19.859,2	19.182,8	16.768,7	16.585,4	10.362,0

Finanzplan 2011

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Ausgaben des Vermögenshaushalts										
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
91	Zuführungen an Rücklagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
92,98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen	8.195,7	5.372,3	3.237,5	2.712,8	2.095,2	3.126,7	3.731,4	2.025,1	2.025,1
920,980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
921,981	an Land	1.270,1	473,0	473,0	473,0	473,0	473,0	473,0	473,0	473,0
922,923,982,983	an Gemeinden und Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
924-928,984-988	an übrige Bereiche	6.925,6	4.899,3	2.714,5	2.239,8	1.622,2	2.653,7	1.961,3	1.555,0	1.555,0
93	Vermögenserwerb	3.392,9	2.041,9	1.274,8	1.820,3	1.222,5	952,7	992,7	1.252,7	1.182,7
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
932	Erwerb von Grundstücken	463,4	277,6	561,4	670,7	392,5	150,0	150,0	150,0	150,0
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.929,5	1.764,3	713,4	1.149,6	833,4	802,7	842,7	1.102,7	1.032,7
94,95,96	Baumaßnahmen	26.720,8	12.575,4	16.689,8	13.965,0	8.635,7	5.654,9	5.645,0	6.982,2	2.588,6
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	27.606,0	14.919,0	13.163,4	18.571,9	7.852,4	9.448,5	6.399,6	6.325,4	4.565,6
970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
971	an Land	53,0	34,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
972,973	an Gemeinden und Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl.	772,9	1.434,7	109,3	1.089,8	635,5	527,3	0,0	0,0	0,0
974-978	an übrigen Bereich	26.780,1	13.449,6	13.054,1	17.482,1	7.216,9	8.921,2	6.719,1	6.325,4	4.565,6
979	Rückzahlung von inneren Darlehen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
993,994	Deckung von Fehlbeträgen (Soli-Fehlbeträge)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
990,991,997	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	65.915,4	34.908,6	34.365,5	37.070,0	19.859,2	19.182,8	16.768,7	16.585,4	10.362,0

2.2. Ausgaben des Investitionsprogrammes

Investitionsschwerpunkte Ausgaben für Grunderwerb (Gruppierung 932)		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in TEUR							
1.	63000 Grunderwerb für Ostrandstraße	0,0	357,4	440,2	202,4	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	88001 Erwerb von Grundstücken	42,0	42,0	42,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
3.	88001 Zahlung an Entschädigungsfonds	96,0	147,0	123,5	90,1	100,0	100,0	100,0	100,0
Gesamt:		138,0	546,4	605,7	342,5	150,0	150,0	150,0	150,0

Investitionsschwerpunkte Ausgaben für Erwerb bewegliches Anlagevermögen (Gruppierung 935)		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in TEUR							
1.	02000 Mess- und Gebäudeleittechnik	100,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
2.	02200 Hard- u. Software Personalangelegenh.	69,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	06100 Hard- u. Software gesamte Verwaltung	321,0	346,7	345,9	375,0	400,0	400,0	400,0	400,0
4.	13100 Fahrzeuge Berufsfeuerwehr	0,0	35,0	120,0	193,2	110,0	200,0	110,0	150,0

		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in TEUR							
5.	13100 Umrüstung Leitstelle zur Errichtung Digitalfunk	99,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.	13200 Fahrzeuge Freiwillige Feuerwehr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	190,0
7.	20000 Hard- und Software für Schulen	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
8.	20000 Möbel, Ausstattung für Schulen	59,3	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0
9.	21000 Ausstattung nach Generalsanierung Schulen allgemein	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0
10.	21102 Ausstattung nach Generalsanierung des Schulgebäudes und der Sporthalle (Grundschule Friederikenstraße 23), Stadtumbau Ost	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11.	21204 Ausstattung Generalsanierung einschl. Sporthalle Sekundarschule "Am Rathaus" in dem Objekt der Sekundarschule "Friedrich Schiller" Ringstraße 48	425,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

		in TEUR							
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
12.	35200 Ausstattung Bibliothek Roßlau nach Umbau ehem. Kaufhaus	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13.	63000 Verkehrsmanagementsystem KP II	147,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14.	77000 Erwerb von Fahrzeugen	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0
Gesamt:		1.471,4	536,7	970,9	773,2	715,0	755,0	1.015,0	945,0

Baumaßnahmen (Gruppierung 94, 95, 96)

1.	00110 Projekte Ortschaftsräte	0,0	66,0	104,0	154,1	96,0	96,0	96,0	96,0
2.	02000 Sanierung Rathausaltbau einschl. Dach	450,0	1.276,2	547,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	21000 Sanierung Schulen allgemein	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	1.000,0	2.275,0	711,0
4.	21102 Generalsanierung des Schulgebäudes und der Sporthalle (Sporthalle der Förderschule "Regenbogenschule") und des Schulhofes, Grundschule Friedenkenstraße 23	405,0	2.000,0	1.245,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

		in TEUR							
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
5.	21114 Sanierungsmaßnahme Grundschule Waldstr. in Roßlau	0,0	0,0	0,0	153,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.	21116 Gestaltung Schulhof Grundschule Rodleben	87,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7.	21204 Generalsanierung einschl. Sporthalle Sekundarschule "Am Rathaus" in dem Objekt der Sekundarschule "Friedrich Schiller" Ringstraße 48	1.190,0	344,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8.	32120 Sanierung Schloss Georgium Weiterbestätten I	733,9	800,0	363,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9.	32120 Sanierung Schloss Georgium bauliche Instandsetzung mit Brand- u. Sicherheitstechnik ,Weiterbestätten II	120,0	222,2	574,5	1.083,3	0,0	0,0	0,0	0,0
10.	32150 Gartenreich Dessau-Wörlitz und Bauten der Moderne - Meisterhäuser - Weiterbe II	41,1	80,0	28,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11.	35200 Umbau ehemaliges Kaufhaus in Roßlau zur Bibliothek	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	in TEUR 2018
12.	36510 Sanierungsmaßnahme Burg Roßlau - Stadtumbau Ost	450,0	300,0	329,0	581,4	0,0	0,0	0,0	0,0
13.	46400 Sanierung Kitas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	164,1	151,8	500,0
14.	58000 Umgestaltung Interkultureller Generationenpark - Stadtumbau	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15.	58000 Sanierung Kleinarchitekturen im Georgengarten - Weiterbe II	0,0	10,0	40,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16.	59000 Lückenschluss Gartenreich Fürst Franz zw. Mosigkau u. Kleinkühnau	469,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17.	59000 Ausbau multifunktionaler Weg Fläming- Elbe, BA Natho-Mühlstedt	346,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18.	61501 Baumaßnahmen, Waldsiedlung Kochstedt	87,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19.	61530 Komplettierung Ensemble Meisterhäuser	928,0	1.154,1	582,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20.	61530 Ordnungsmaßnahme Askanische Str. 152, Finkeller	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in TEUR							
21.	63000 Knoten Kleinkühnauer Straße / Brambacher Straße	0,0	0,0	23,0	547,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22.	63000 Ostrandstraße	293,3	6.222,6	6.154,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23.	63000 Zerbster Str., investive Maßnahmen im Rahmen "Aktive Stadt-u.Ortsteilzentren"	0,0	58,3	58,3	58,4	0,0	0,0	0,0	0,0
24.	63000 Anliegerstraßen Forschungsvorhaben	0,0	501,4	148,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25.	63000 Kavallerstraße, Abschnitt Askanische Str. bis Poststr., Stadtbau Ost	196,0	85,2	1.194,3	1.876,7	1.447,8	0,0	0,0	0,0
26.	63000 Umgestaltung Albrechtstraße zw.Roßlauer Allee u. Wolfgangstr., Konjunkturpaket II	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27.	63000 Berliner Straße, Konjunkturpaket II	260,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28.	63000 Theaterviertel, KP II	345,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29.	63000 Hochwassersicherer Ausbau Südstraße Roßlau, Konjunkturpaket II	590,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in TEUR							
30.	65000 Brücke Brambach im Zuge der K 1776, BW 500	0,0	435,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31.	65000 Neubau Streetzer Brücke	90,0	26,0	100,0	424,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32.	66000 Brückenbauwerk Muldebrücke, BW 11, im Zuge der B 185	180,0	0,0	100,0	3.300,0	3.300,0	2.189,8	0,0	0,0
33.	66000 B 185 Randstraße Alten bis Rüstenweg	0,0	0,0	1.865,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
34.	66000 Rad-/ Gehweg B 185 Ludwigshafener Str. zw./Askantische Str. u. Friederikenplatz, Ostseite	4,7	85,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
35.	66000 Kühnauer Str. zw. Heinr.-Deist- und Herm.-Köhl-Str.	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36.	66000 B184/ Zerbster Brücke in Roßlau	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.582,2	1.000,0
37.	66000 Köthener Str. (Kl.Schaftrift-Auenweg)	0,0	0,0	0,0	150,0	242,2	1.447,8	0,0	0,0
38.	69100 Veränderung Vorflutsystem Taube	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in TEUR							
39.	69100 Schaffung Grabensysteme und Auslaufbauwerke	19,6	0,0	6,2	0,0	0,0	100,0	174,2	100,0
40.	79161 Infrastrukturmaßnahmen Gewerbegebiete DHW Rodleben u. Industriehafen Roßlau	3.490,0	2.680,0	163,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
41.	79170 Ausgleichsmaßnahmen aus Naturschutzmaßnahmen, B-Plan 121	203,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
42.	79200 Bau Zugangsstellen ÖPNV	204,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamt:		12.101,1	16.526,3	13.627,9	8.577,9	5.286,0	4.997,7	6.279,2	2.407,0

Investitionsschwerpunkte

Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (Gruppierung 98)

1.	31200 Zuschuss an Stiftung Bauhaus Sanierung Bauhaus, Aktualisierung der Moderne, Weiterbestätten I	773,9	705,0	317,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	33110 Zuweisung an Eigenbetrieb Anhaltisches Theater	566,4	376,0	500,0	600,0	600,0	600,0	600,0	600,0

		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in TEUR							
3.	46430 Zuschuss an Caritasverband e.V. Sanierung u.Ausstattung KER Oranienstraße	112,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	46430 Zuschuss an Behindertenverband Dessau e.V. für Generalsanierung und Ausstattung KER "Sonnenköppchen", Augustenstraße 86/88	0,0	0,0	0,0	0,0	1.078,7	1.686,3	0,0	0,0
5.	51000 Krankenhausumlage	473,0	473,0	473,0	473,0	473,0	473,0	473,0	473,0
6.	58010 Zuschuss an DWG mbH für Gestaltung Innenhof im Bahnhofsviertel - Soziale Stadt	60,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7.	61500 Zuschuss für städtebauliche Sanierung Dessau Nord	505,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0
8.	61500 Zuschuss für städtebauliche Sanierung Dessau - Nordwest	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0
9.	61500 Zuschuss für städtebauliche Sanierung Stadtkern Roßlau	347,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0

		in TEUR							
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
10.	61531 Zuschuss an Schwabehaus e.V. für Sicherungsmaßnahmen Johannisstr. 17	145,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11.	61531 Zuschuss an Wasserturm e.V für Notsicherung Wasserturm	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12.	61531 Zuschuss an Schwabehaus e.V. für Sanierung Johannisstraße 17	76,6	76,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13.	61531 Zuschuss an Arbeiten-Wohnen-Leben e.V. für Notsicherung Kantorstr. 4-6	97,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14.	61531 Zuschuss an DWG mbH für Sanierung Kavalierstr. 63-69	408,0	300,0	238,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15.	63000 Zuschuss an DESWA für Straßenbau- maßnahmen nach Kanalbauarbeiten	140,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16.	63000 Zuschuss an DB AG für Kreuzungs- vereinbarungen Bahnübergänge	676,3	213,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17.	67000 Zuschuss an Eigenbetrieb Stadtpflege für Erneuerung Straßenbeleuchtung	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	30,0	30,0

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
18. 79200								
Investitionszuschuss an DVG f. Erwerb von Bussen / Navigationssystemen	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamt:	5.131,9	3.094,5	2.678,0	2.023,0	3.101,7	3.709,3	2.003,0	2.003,0

Ausgaben für die Tilgung von Krediten (Gruppierung 97) sind

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
in den Jahren wie folgt geplant:	11.353,1	12.268,6	12.246,9	7.815,7	8.012,3	6.399,5	6.325,4	4.565,6
Umschuldung von Krediten:	3.565,9	894,7	6.325,0	36,3	1.436,2	0,0	0,0	0,0
Tilgung insgesamt:	14.919,0	13.163,3	18.571,9	7.852,0	9.448,5	6.399,5	6.325,4	4.565,6

Tilgung

Beginnend mit dem Jahr 2010 wird die Stadt Dessau-Roßlau die Kredite, deren Zinsbindungsfrist bis einschließlich 2015 abläuft, im Rahmen des Teilentschuldungsprogramms STARK II umschulden. Dadurch kann jeweils für die umzuschuldenden Kredite eine sofortige Teilentschuldung von 30 v. H. erreicht werden, der Zinssatz liegt ca. 2,5 v. H. unter Marktzins. Durch die Programmbedingungen ergeben sich aber Abweichungen zu den ursprünglich geplanten Laufzeiten der Kredite und damit veränderte jährliche Tilgungsbeträge.

Die Tilgungsbeträge im Investitionsprogramm setzen sich in den Jahren wie folgt zusammen:

	ordentliche Tilgung	Tilgung im Rahmen der Teilentschuldung (Sofortentschuldung 30 v. H.)	Tilgung im Rahmen der Umschuldung (einschl. Kredite AZE)	Summe Gruppierung 97
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
2011	8.390,3	1.958,5	4.570,2	14.919,0
2012	9.964,9	2.227,1	971,4	13.163,4
2013	8.451,5	3.032,5	7.087,9	18.571,9
2014	7.165,1	206,1	481,2	7.852,4
2015	6.869,6	773,5	1.805,4	9.448,5
2016	6.399,5	0,0	0,0	6.399,5
2017	6.325,4	0,0	0,0	6.325,4
2018	4.565,6	0,0	0,0	4.565,6

Zu den Tilgungsbeträgen, die aus dem Investitionsprogramm ersichtlich sind, wurden 2010 bis 2012 jeweils 642,5 TEUR hinzugerechnet. Im Jahr 2013 wurden nochmals 126,8 TEUR und 2014 10,3 TEUR ergänzt. Es handelt sich hierbei jeweils um den Betrag, der durch das Land im Rahmen der Förderprogramme KommInvest 2002 und 2003 getilgt wird.

Weiterhin wurden Tilgungsanteile der Schuldendiensthilfen, die im Verwaltungshaushalt ab 2007 für die Kredite erbracht werden, die vom ehemaligen Landkreis Anhalt-Zerbst übernommen wurden, mit eingerechnet.

Die Verschuldung der Stadt entwickelt sich wie folgt:

	Tilgung von Krediten	voraussichtliche Restschuld
	in TEUR	in TEUR
2011	11.259,1	70.205,9
2012	13.051,2	57.154,7
2013	11.796,3	45.358,4
2014	7.555,1	37.803,3
2015	7.805,0	29.998,3
2016	6.561,6	23.436,7
2017	6.653,1	16.783,6
2018	5.593,5	11.190,1

Finanzplan 2011

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Gliederungs- Nr.	Aufgabenbereiche	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
00-08	Allgemeine Verwaltung	1.432,2	888,9	1.693,9	1.052,8	584,1	546,0	546,0	546,0	546,0
10-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2.857,0	228,4	91,0	211,0	216,2	113,0	203,0	113,0	343,0
	Schulen									
21	Grundschulen, Sekundarschule mit Hauptschulbildungs- gang	8.705,1	2.196,2	2.345,5	1.545,0	153,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Realschulen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	1.000,0	2.575,0	0,0
23	Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs	2.308,8	23,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Berufsbildendes Schulwesen	184,9	30,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20 (ohne 207), 28, 29	Übriges	12,5	20,7	173,7	173,7	173,7	179,7	179,7	279,7	890,7
2	Epi. 2 zusammen	11.378,0	2286,7	2.519,2	1.718,7	326,7	379,7	1.179,7	2.854,7	890,7
	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege									
31	Wissenschaft, Forschung	760,0	773,9	705,0	317,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Finanzplan 2011

Gliederungs- Nr.	Aufgabenbereiche	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
35	Volkshbildung	1.421,2	302,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30,32- 34,36,37	Übriges	2.141,5	1.953,9	1.865,2	1.817,8	2.264,7	600,0	600,0	600,0	600,0
3	Epl. 3 zusammen	4.322,7	3.030,7	2.570,2	2.134,8	2.264,7	600,0	600,0	600,0	600,0
	Soziale Sicherung									
43,46	Einrichtungen der	3.022,8	314,6	20,5	19,5	69,7	1.098,7	1.870,4	171,8	520,0
	Sozialhilfe, Kriegs- opferfürsorge und Jugendhilfe									
40-42,44, 45,47-49	Übriges	63,0	53,8	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Epl. 4 zusammen	3.085,8	368,4	21,5	20,5	70,7	1.098,7	570,4	171,8	520,0
	Gesundheit, Sport, Erholung									
51	Krankenhäuser	470,1	473,0	473,0	473,0	473,0	470,1	470,1	470,1	470,1
50,54	Sonstige Ein- richtungen des Gesundheitswesens	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55,56,57	Sport, Badeanstalten	90,8	30,1	50,0	1,2	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
58,59	Übriges	2.375,3	908,1	58,5	109,2	292,8	13,5	13,5	13,5	13,5
5	Epl. 5 zusammen	2.936,6	1.411,2	581,5	583,4	770,8	488,6	488,6	488,6	488,6

Finanzplan 2011

Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereiche	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr										
63-66	Straßen	4.455,5	3.614,0	8.005,1	10.569,4	6.608,5	4.990,0	4.096,3	4.000,0	1.000,0
60,61,62, 67-69	Übriges	4.831,5	3.717,1	2.690,7	1.803,6	950,0	1.150,0	1.250,0	1.304,2	1.230,0
6	Epl. 6 zusammen	9.287,0	7.331,1	10.695,8	12.373,0	7.558,5	6.140,0	5.346,3	5.304,2	2.230,0
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung										
70	Abwasserbeseitigung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
72	Abfallbeseitigung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
73-79	Übriges	2.492,3	4.277,1	2.835,0	233,4	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
7	Epl. 7 zusammen	2.492,3	4.277,1	2.835,0	233,4	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen										
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Finanzplan 2011

Gliederungs- Nr.	Aufgabenbereiche	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
88,89	Allgemeines Grund- u. Sondervermögen (soweit nicht anderen Aufgabenbereichen zuzuordnen)	517,8	167,1	194,0	170,5	165,1	150,0	150,0	150,0	150,0
8	Epl. 8 zusammen	517,8	167,1	194,0	170,5	165,1	150,0	150,0	150,0	150,0
0-8	(Sach-)investitionen insgesamt	38.309,4	19.989,6	21.202,1	18.498,1	12.006,8	9.566,0	10.384,0	10.278,3	5.818,3

Investitionsprogramm

2010-2014

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2010 bis 2014

	Bezeichnung	Gesamtaus- gabebedarf	bisher be- reitetgestellt	2010	2011	2012	2013	2014	2015 und spätere Jahre
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
0	Allgemeine Verwaltung								
00	Gemeindeorgane								
00100	Gemeindeorgane								
93502	Hard- u. Software / Ratsinfor- mationssystem	66,9	66,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	66,9	66,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
00110	Amt für Gebietsangelegen- heiten und Ortschaften								
93501	Hard- und Software für die Bü- ros der Ortschaftsräte	12,4	12,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94000	Projekte Ortschaftsräte	324,1	0,0	0,0	0,0	66,0	104,0	154,1	0,0
94002	Ausbau Dachgeschoss Bürger- haus Streetz	9,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,2
94005	Aufstellung Schaukasten in Kleinkühnau	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94008	Verein / Ortschaftsrat Kleutsch, Zum Hofsee, Erneuerung der Dachbahnen Konjunkturpaket II - KOMMUNALE PAUSCHALE	15,0	15,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94009	Verein / Ortschaftsrat Kochstedt, Königendorfer Str., Erneuerung Dachbahn, Fassa- de usw. - Konjunkturpaket II - KOMMUNALE PAUSCHALE	120,0	120,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	481,7	148,4	135,0	0,0	66,0	104,0	154,1	9,2
02	Hauptverwaltung								
02000	Haupt- und Personalamt (All- gemeine Verwaltung)								
93508	Hard- u. Software	344,9	344,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93514	Büroeinrichtung Stadtverwal- tung (für Schwerbehinderte)	1.235,3	1.210,3	5,0	10,0	5,0	5,0	5,0	0,0
93516	Ausstattung infolge Neuorgani- sation	30,0	15,0	10,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93517	Erwerb von 2 Evakuierungs- stühlen	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0
93520	Mess- und Gebäudeleittechnik	381,9	181,9	0,0	100,0	0,0	50,0	50,0	0,0
94022	Sanierung Rathausaltbau einschl. Dach	2.809,8	535,7	468,8	450,0	1.276,2	547,9	0,0	0,0
94024	Einbau einer Einbruch- und Brandmeldeanlage im Techni- schen Rathaus	4,0	4,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94027	Rathaus Dessau, Altbau, ener- getische Sanierung Fenster Westseite - Konjunkturpaket II - KOMMUNALE PAUSCHALE	386,4	386,4	386,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94028	Rathaus Dessau und Ratskeller Überarbeitung, Teilsanierung der zentralen Heizungsregelung - Konjunkturpaket II - KOMMUNALE PAUSCHALE	120,0	120,0	108,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94029	Teilsanierung der Heizungsan- lage Rathausenerweiterungsbau - Konjunkturpaket II - KOMMUNALE PAUSCHALE	80,0	80,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94030	Ausrüstung der Verwaltungs- ten mit Service Points	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
94044	Glockenspiel Rathausurm	81,2	81,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	5.498,5	2.959,4	1.062,2	575,0	1.281,2	602,9	55,0	25,0
02016	Hauptverwaltung Rodleben								
93500	Hard- u. Software	5,4	3,4	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	5,4	3,4	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02100	Organisationsabteilung								
93500	Hard- u. Software	102,1	102,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	102,1	102,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02200	Haupt- und Personalamt (Personalangelegenheiten)								

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2010 bis 2014

	Bezeichnung	Gesamtaus- gabebedarf	bisher be- reitgestellt	2010	2011	2012	2013	2014	2015 und spätere Jahre
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
93500	Hard- u. Software	239,7	170,0	50,0	69,7	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	<i>239,7</i>	<i>170,0</i>	<i>50,0</i>	<i>69,7</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
02300	Rechtsamt								
93501	Erwerb Perforiergerät	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7
93502	Hard- u. Software	84,9	84,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	<i>85,6</i>	<i>84,9</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,7</i>
02700	Bürgeramt								
93500	Hard- u. Software	298,6	273,5	40,4	25,1	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	<i>298,6</i>	<i>273,5</i>	<i>40,4</i>	<i>25,1</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
03	Finanzverwaltung								
03000	Stadtkämmerei								
93501	Hard- u. Software	793,7	748,1	35,6	47,6	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	<i>793,7</i>	<i>748,1</i>	<i>35,6</i>	<i>47,6</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
03011	Vollstreckung								
93502	Hard- und Software	6,1	0,0	0,0	6,1	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	<i>6,1</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>6,1</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
03500	Amt für zentrales Gebäude- management								
93503	Erwerb Weihnachtsbeleuchtung Rathaus	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0
	<i>Ausgaben</i>	<i>1,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>1,0</i>
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung								
05000	Standesamt								
93500	Hard- u. Software	43,4	43,4	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	<i>43,4</i>	<i>43,4</i>	<i>1,4</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
05100	Statistik, Wahlen								
93502	Hard- u. Software	40,7	39,1	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	<i>40,7</i>	<i>39,1</i>	<i>0,0</i>	<i>1,6</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
06	Einrichtungen für die gesam- te Verwaltung								
06000	Poststelle, zentrale Beschaf- fungsstelle, Verwaltungsbib- liothek								
93504	Erwerb von Faxgeräten	20,8	1,0	1,0	5,3	0,0	0,0	0,0	14,5
93505	Erwerb Frankiermaschine	10,6	10,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	<i>31,4</i>	<i>11,6</i>	<i>1,0</i>	<i>5,3</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>14,5</i>
06010	Telefonzentrale, Dienstha- bende								
93500	Ausstattung	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4
93501	Modernisierung der TK-Anlage	69,7	48,2	48,2	21,5	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	<i>70,1</i>	<i>48,2</i>	<i>48,2</i>	<i>21,5</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,4</i>
06100	Datenverarbeitung								
93500	Hard- u. Software	1.814,3	1.679,3	58,4	135,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93510	Hard- u. Software für gesamte Verwaltung (nur für Investiti- onsprogramm)	2.910,4	0,0	0,0	0,0	346,7	345,9	375,0	1.842,8
	<i>Ausgaben</i>	<i>4.724,7</i>	<i>1.679,3</i>	<i>58,4</i>	<i>135,0</i>	<i>346,7</i>	<i>345,9</i>	<i>375,0</i>	<i>1.842,8</i>
	<i>Abschluss Einzelplan 0</i>								
	<i>Ausgaben</i>	<i>12.489,6</i>	<i>6.376,3</i>	<i>1.432,2</i>	<i>888,9</i>	<i>1.693,9</i>	<i>1.052,8</i>	<i>584,1</i>	<i>1.893,6</i>
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
11	Öffentliche Ordnung								
11116	Verkehrsgarten Rodleben								
93500	Erwerb von Fahrzeugen	2,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	<i>2,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>2,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
11200	Verkehrswesen								
93501	Hard- u. Software	286,6	267,5	23,0	19,1	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2010 bis 2014

	Bezeichnung	Gesamtaus- gabebedarf	bisher be- reitgestellt	2010	2011	2012	2013	2014	2015 und spätere Jahre
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
93503	Geräte zur Geschwindigkeits- überwachung / Rotlichtüberwa- chung	549,1	549,1	46,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	835,7	816,6	69,0	19,1	0,0	0,0	0,0	0,0
11400	Tierheim								
94000	Ersatzneubau Tierheim (objekt- bezogene Finanzierung - Kon- junkturpaket II)	1.529,8	1.529,8	1.385,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	1.529,8	1.529,8	1.385,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Umweltschutz								
12000	Amt für Umwelt- und Natur- schutz								
93503	Hard- u. Software	83,4	82,4	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	83,4	82,4	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Brandschutz								
13100	Berufsfeuerwehr								
93500	Geräte und Ausrüstungen	746,8	671,8	8,2	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
93502	Hard- u. Software	183,8	183,8	109,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93512	Fahrzeuge	3.057,2	1.063,4	505,0	0,0	35,0	120,0	193,2	1.645,6
93513	Umrüstung Leitstelle zur Ein- richtung Digitalfunk	206,1	106,8	106,8	99,3	0,0	0,0	0,0	0,0
93525	Ölsaubermittelungsgerät	42,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	42,0
93526	Bodenreinigungsmaschine	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
94001	Anbau Beschaffungseinrichtung für Sozialräume Feuerwache	7,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,7
94011	Neubau Feuerwache AB- Maßnahme	7.809,2	7.809,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	12.042,8	9.815,0	729,1	114,3	50,0	135,0	208,2	1.720,3
13200	Freiwillige Feuerwehr								
93200	Straßenausbaubeiträge Oran- geriestraße	16,4	10,4	6,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93513	Fahrzeuge	851,7	661,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	190,0
93530	Geräte und Ausrüstungen	356,0	306,0	28,0	30,0	5,0	5,0	5,0	5,0
94005	Reko Gerätehaus Mosigkau	34,8	24,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
94006	Umbau und Modernisierung Gebäude FFW Neeken	69,5	63,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,9
94012	Sanierung Mehrzweckgebäude Rietzmeck	28,5	28,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94013	Neubau Feuerwehrgerätehaus Mühlstedt	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0
	Ausgaben	1.656,9	1.095,0	34,0	36,0	5,0	5,0	5,0	510,9
13216	Freiwillige Feuerwehr Rodle- ben								
93500	Erwerb von Fahrzeugen	235,1	215,1	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0
93501	Geräte und Ausrüstungen	50,3	34,7	3,0	5,0	3,0	3,0	0,0	4,6
	Ausgaben	285,4	249,8	3,0	5,0	3,0	23,0	0,0	4,6
14	Katastrophenschutz								
14000	Katastrophenschutz								
93502	Geräte und Ausrüstungen	167,5	107,5	0,0	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0
93506	Anschaffung Ladepritschen für mobile Hochwasserschutzzele- mente - Konjunkturpaket II	18,0	18,0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93517	Erwerb von Fahrzeugen - Kon- junkturpaket II	630,0	630,0	590,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94001	Regenwasserversickerung der Lagerhallen Kühnauer Str.	15,0	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,6
	Ausgaben	830,5	757,9	608,0	30,0	30,0	0,0	0,0	12,6
16	Rettungsdienst								
16000	Rettungsdienst								
93500	Erwerb von Geräten und Aus- rüstungen	285,3	240,3	28,0	21,0	3,0	3,0	3,0	15,0
93502	Erwerb von Fahrzeugen	383,2	218,2	0,0	0,0	0,0	45,0	0,0	100,0
	Ausgaben	668,5	458,5	28,0	21,0	3,0	48,0	3,0	115,0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2010 bis 2014

Bezeichnung		Gesamtaus- gabebedarf	bisher be- reitgestellt	2010	2011	2012	2013	2014	2015 und spätere Jahre
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Abschluss Einzelplan 1									
Ausgaben		17.915,0	14.805,0	2.857,0	228,4	91,0	211,0	216,2	2.363,4
2	Schulen								
20	Schulverwaltung								
20000	Allgemeine Schulverwaltung								
93500	Hard- u. Software für Schulen	250,0	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	100,0
93501	Möbel, Ausstattungsgegenstände	220,0	0,0	0,0	0,0	55,0	55,0	55,0	55,0
93502	Großsportgeräte	110,5	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	10,0	80,5
93503	Ausstattung der Fachkabinette	4,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0
93508	Geräte für technische Grundausstattung	40,0	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	10,0	10,0
93509	Hard- u. Software	36,3	36,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93510	Unterrichtsmittel	208,4	0,0	0,0	0,0	40,0	40,0	40,0	88,4
93513	Hard- u. Software Sekretariate Schulen	72,8	34,3	0,0	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7
94001	Optimierung der Beleuchtungsanlagen in Sporthallen u. ä., KP II - Schulinfrastrukturpauschale	6,4	6,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94002	Teilsanierung Sanitäranlagen in Sportstätten, KP II - Schulinfrastrukturpauschale	5,1	5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	953,5	82,1	0,0	7,7	173,7	173,7	173,7	342,6
21	Grund- u. Hauptschulen, Sekundarschulen								
21100	Grundschule "Geschwister Scholl", Bernburger Str. 28								
93500	Ausstattung nach Generalsanierung Schulstandort Mauerstraße	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0
93501	Großsportgeräte	3,8	3,4	0,7	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0
93503	Hard- und Software	4,6	3,8	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93504	Möbel, Ausrüstungsgegenstände	11,7	5,7	3,4	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93505	Geräte für technische Grundausstattung	1,6	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93506	Unterrichtsmittel	3,1	1,3	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0
94000	Generalsanierung Haupt- und Nebengebäude einschl. Sporthalle u. Außenanlage Schulstandort Mauerstraße 35 (objektbezogene Finanzierung - Konjunkturpaket II)	4.500,0	1.312,6	1.108,7	0,0	0,0	0,0	0,0	3.187,4
	Ausgaben	4.824,8	1.328,2	1.113,8	9,2	0,0	0,0	0,0	3.487,4
21101	Grundschule "Kreuzberge", W.-Seelenbinder-Ring 57								
93500	Ausstattung der Sporthallen Grund- und Sekundarschule	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0
93501	Hard- und Software	5,1	2,1	0,5	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93502	Möbel, Ausstattungsgegenstände	4,7	3,7	1,2	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93503	Geräte für technische Grundausstattung	3,3	2,6	1,6	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0
93504	Großsportgeräte	0,8	0,4	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0
93505	Unterrichtsmittel	2,5	2,0	1,1	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
94000	Generalsanierung Sporthallen Grund- und Sekundarschule	1.022,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.022,4
94003	Optimierung von Beleuchtungsanlagen - KP II - Schulinfrastrukturpauschale	25,4	25,4	25,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	1.184,2	36,2	30,2	5,6	0,0	0,0	0,0	1.142,4
21102	Grundschule Friederikenstr. 23								
93500	Hard- und Software	12,3	11,3	1,2	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2010 bis 2014

	Bezeichnung	Gesamtaus- gabebedarf	bisher be- reitetgestellt	2010	2011	2012	2013	2014	2015 und spätere Jahre
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
93501	Ausstattung nach Generalsa- nierung des Schulgebäudes	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0
93503	Möbel, Ausstattung	13,0	11,5	1,4	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0
93504	Unterrichtsmittel	6,6	5,9	2,5	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0
93505	Geräte für technische Grund- ausstattung	2,9	2,2	1,1	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0
93506	Ausstattung der Sporthalle nach Sanierung (objektbezoge- ne Finanzierung - Konjunktur- paket II)	60,0	60,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93507	Ausstattung Fachkabinett	0,5	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
94000	Generalsanierung des Schul- gebäudes und des Schulhofes, Schulbauförderung	4.150,0	520,0	500,0	405,0	2.000,0	1.245,0	0,0	-20,0
94001	Sanierung der Sporthalle (objektbezogene Finanzierung Konjunkturpaket II)	620,1	620,1	561,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	5.165,4	1.231,0	1.107,9	409,4	2.000,0	1.545,0	0,0	-20,0
21103	Grundschule Meinsdorf, Lin- denstr. 10-14								
93500	Möbel, Ausrüstungsgegenstän- de	9,9	1,9	1,5	1,5	0,0	0,0	0,0	6,5
93501	Hard- und Software	2,9	1,9	1,2	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93502	Unterrichtsmittel	2,9	1,9	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93503	Ausstattung Neubau Sporthalle GS Meinsdorf -	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0
94000	Neubau Turnhalle	1.000,0	9,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	990,3
94002	Sanierung Dach und Ausbau Haus 2	215,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	215,0
	Ausgaben	1.255,7	15,4	3,7	3,5	0,0	0,0	0,0	1.236,8
21104	Grundschule "Am Akazien- wäldchen", Mariannenstr. 12								
93500	Hard- u. Software	9,6	6,6	0,8	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93501	Großsportgeräte	3,2	2,6	0,5	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0
93502	Ausstattung nach Generalsa- nierung	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0
93503	Ausstattung nach Generalsa- nierung Sporthalle	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0
93504	Möbel, Ausstattung	6,2	2,8	1,6	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0
93505	Unterrichtsmittel	2,0	1,4	0,5	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0
94000	Generalsanierung Schulgebäu- de und Außenanlage (objektbe- zogene Finanzierung Konjunktur- paket II)	3.250,0	387,9	384,4	0,0	0,0	0,0	0,0	2.862,1
94001	Generalsanierung Sporthalle	1.420,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.420,0
94002	Erneuerung der Sanitär- und Beleuchtungsanlagen KP II Schulinfrastukturausgabe	94,5	94,5	84,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	5.215,5	495,8	462,3	7,6	0,0	0,0	0,0	4.712,1
21105	Grundschule "Zoberberg", Kastanienhof 14								
93500	Hard- u. Software	4,8	3,8	0,5	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93501	Großsportgeräte	0,2	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93502	Ausstattung nach Sanierung Sporthalle GS Zoberberg	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0
93503	Möbel, Ausstattungsgegens- tände	0,7	0,5	0,5	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
93504	Unterrichtsmittel	0,3	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	31,0	4,5	1,2	1,5	0,0	0,0	0,0	25,0
21106	Grundschule Tempelhofer Str. 52								
93500	Spielcontainer für Außengeräte	1,5	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0
93502	Hard- u. Software	4,5	3,5	0,5	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93503	Möbel, Ausstattungsgegens- tände	8,4	7,8	1,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0
93504	Großsportgeräte	1,8	1,2	1,2	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2010 bis 2014

	Bezeichnung	Gesamtaus-	bisher be-	2010	2011	2012	2013	2014	2015 und
		gabebedarf	reitgestellt						spätere
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	Jahre
93505	Gräte für technische Grundaus-	2,3	1,2	1,2	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0
	stattung								
93506	Unterrichtsmittel	0,6	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0
94000	Teilsanierung (Dach, Innen-	1.800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.800,0
	ausbau, Schulhof und Außen-								
	anlage)								
94003	Teilsanierung der Heizzentrale	33,0	33,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	(objektbezogene Finanzierung								
	Konjunktur - paket II)								
94004	Erneuerung der Sanitär- und	23,0	23,0	23,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Beleuchtungsanlagen, KP II -								
	Schulinfrastrukturpauschale								
	Ausgaben	1.875,1	69,7	26,9	3,9	1,5	0,0	0,0	1.800,0
21108	"Grundschule am Luisium",								
	W.-Feuerherdt-Str. 7								
93500	Hard- u. Software	8,6	7,6	0,8	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93503	Großsportgeräte	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93504	Unterrichtsmittel	1,5	1,0	0,4	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
93506	Möbel, Ausstattungsgegen-	3,2	2,4	1,3	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0
	tände								
94006	Energetische Sanierung KP II -	64,5	64,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Erneuerung Heizzentrale								
	Ausgaben	78,1	75,8	2,5	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0
21109	Grundschule "Kühnau",								
	Hauptstr. 200								
93500	Hard- u. Software	13,4	11,4	0,8	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93503	Möbel, Ausstattungsgegen-	3,5	2,5	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	tände								
93504	Unterrichtsmittel	0,8	0,4	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	17,7	14,3	1,8	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0
21110	Grundschule "Kochstedt",								
	Winklerstr. 4								
93500	Hard- u. Software	12,6	11,6	1,2	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93501	Möbel, Ausrüstungsgegenstän-	17,8	15,3	6,2	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0
	de								
93503	Unterrichtsmittel	2,2	1,9	0,7	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
93504	Geräte für technische Grund-	2,0	1,8	0,5	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
	ausstattung								
94000	Teilsanierung (Dach, Fassade,	350,0	350,0	217,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Fenster) im Objekt Kochstedt								
	Winklerstraße 4 (objektbezoge-								
	ne Finanzierung Konjunkturpa-								
	ket II)								
	Ausgaben	384,6	380,6	226,5	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21112	Grundschule "Ziebigk", Elb-								
	allee 24								
93501	Hard- u. Software	3,4	2,4	0,8	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93503	Möbel, Ausstattung	7,5	5,5	1,5	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93504	Unterrichtsmittel	5,0	4,3	1,8	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0
93505	Geräte für technische Grund-	0,4	0,2	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
	ausstattung								
94001	Generalsanierung des Schul-	2.800,0	700,0	613,1	0,0	0,0	0,0	0,0	2.100,0
	gebäudes (objektbezogene Fi-								
	nanzierung - Konjunkturpaket II								
94002	Sporthalle, Teilsanierung	210,0	210,0	170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Raumlufttechnischer Anlagen								
	usw. - Konjunkturpaket II -								
	KOMMUNALE PAUSCHALE								
94003	Sporthalle, Einbau von Was-	52,0	52,0	52,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	serarmaturen, Erneuerung								
	Warmwasserberei- tung, An-								
	passung des Rohrleitungsnet-								
	zes, KP II - Schulinfrastruktur-								
	pauschale								
	Ausgaben	3.078,3	974,4	839,4	3,9	0,0	0,0	0,0	2.100,0
21114	Grundschule Waldstraße,								
	Roßlau, Waldstr. 38								
93500	Erweiterung Computerkabinett	7,1	6,1	1,2	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2010 bis 2014

	Bezeichnung	Gesamtaus- gabebedarf	bisher be- reitgestellt	2010	2011	2012	2013	2014	2015 und spätere Jahre
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
93501	Möbel, Ausrüstungsgegenstände	18,3	16,3	1,8	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93503	Unterrichtsmittel	3,7	2,3	0,5	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0
93504	Großsportgeräte	4,9	1,7	0,7	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0
93505	Geräte für technische Grundausstattung	1,1	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94001	Sanierungsmaßnahmen	368,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	153,0	215,0
	Ausgaben	403,1	27,5	4,2	7,6	0,0	0,0	153,0	215,0
21115	Grundschule an der Blethe, Roßlau, Mitschurlinstr. 21								
93500	Erwerb Rasenaktor	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8
	Ausgaben	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8
21116	Grundschule Rodleben, E.-Weinert-Weg 3								
93500	Hard- u. Software	5,5	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93502	Ausstattung Schulsekretariat	3,8	2,3	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0
94006	Gestaltung Schulhof	162,5	75,5	0,0	87,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94009	Akkustikdecke in den Aufenthaltsräumen des Hortes	7,1	7,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	178,9	90,4	0,0	88,5	0,0	0,0	0,0	0,0
21201	Sekundarschule "Kreuzberge", W.-Seelenbinder-Ring 59								
93502	Hard- u. Software	55,7	53,7	2,4	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93503	Großsportgeräte	2,3	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93504	Möbel, Ausstattungsgegenstände	2,5	2,3	0,8	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
93505	Unterrichtsmittel	3,0	2,1	0,9	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0
94003	Optimierung von Beleuchtungsanlagen, KP II - Schulinfrastrukturpauschale	23,4	23,4	23,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	86,9	83,8	27,3	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0
21202	Sekundarschule an der Bieth, Roßlau, Mitschurlinstr. 21								
93500	Unterrichtsmittel	9,4	7,6	4,6	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0
93501	Hard- und Software	15,0	13,0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93502	Großsportgeräte	0,7	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93505	Möbel, Ausstattungsgegenstände	3,9	3,3	2,2	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0
93506	Geräte für technische Grundausstattung	1,6	1,3	0,5	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
93507	Ausstattung Fachkabinett	0,5	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
94002	Teilsanierung der raumlufttechnischen Anlagen - Konjunkturpaket II- KOMMUNALE PAUSCHALE	30,0	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94003	Anbau Sonnenblendschutz	8,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	69,1	63,9	39,3	5,2	0,0	0,0	0,0	0,0
21203	Sekundarschule "An der Stadtmauer", Ganztagschule, Mauerstraße 35								
93500	Möbel, Ausstattungsgegenstände	0,7	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93501	Hard- u. Software	51,4	51,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93505	Großsportgeräte	0,9	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93506	Unterrichtsmittel	2,3	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	55,3	55,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21204	Sekundarschule "Am Rathaus", Flössergasse 31								
93502	Möbel, Ausrüstungsgegenstände	0,8	0,6	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
93504	Unterrichtsmittel	8,3	3,6	0,0	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0
93505	Hard- u. Software	13,4	12,4	0,5	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2010 bis 2014

	Bezeichnung	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	2010	2011	2012	2013	2014	2015 und spätere Jahre
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
93507	Ausstattung nach Generalsanierung einschließlich Sporthalle in dem Objekt der Sekundarschule "Friedrich Schiller" Ringstraße 48	425,0	0,0	0,0	425,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93508	Geräte für technische Grundausstattung	0,7	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94002	Generalsanierung einschl. Sporthalle in dem Objekt der Sekundarschule "Friedrich Schiller" Ringstraße 48	5.820,0	4.288,0	3.965,9	1.190,0	344,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	6.266,2	4.303,3	3.966,6	1.618,9	344,0	0,0	0,0	0,0
21205	Sekundarschule "Zoberberg", Ganztagschule, Kastanienhof 14								
93502	Unterrichtsmittel	7,4	4,2	3,2	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0
93503	Möbel, Ausrüstungsgegenstände	5,5	1,0	0,5	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0
93505	Großsportgeräte	4,8	4,4	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0
93507	Hard- u. Software	63,0	60,0	0,6	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93508	Ausstattung der Sporthalle der Sekundarschule nach Sanierung	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0
93509	Geräte für technische Grundausstattung	1,2	0,7	0,7	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
94000	Generalsanierung Grund- und Sekundarschule "Zoberberg"	6.941,9	6.941,9	270,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94001	Sanierung der Sporthalle KT 60 einschl. Außenanlagen	497,9	497,9	473,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94002	Sanierung Sporthalle einschl. Außenbewegungsfläche und Sportplatz (MT 90)	1.741,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.741,0
94003	Aufstellung Sportgeräte für Außenanlagen	1,5	1,5	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94004	Optimierung von Beleuchtungsanlagen, Sporthalle, KP II	35,4	35,4	35,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	9.339,6	7.547,0	785,9	11,6	0,0	0,0	0,0	1.781,0
21211	Sekundarschule "Friedensschule", Elballee 87-89								
93500	Hard- u. Software	39,1	38,1	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93501	Möbel, Ausrüstungsgegenstände	9,9	5,4	1,0	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0
93502	Unterrichtsmittel	2,0	0,8	0,3	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0
93503	Ausstattung Fachkabinett	1,0	1,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93504	Geräte für technische Grundausstattung	1,9	1,6	1,6	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
93506	Großsportgeräte	1,2	1,2	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94003	Teilsanierung Schulgebäude	2.255,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.255,0
94004	Systemtrennung der Heizungsanlage - Konjunkturpaket II - KOMMUNALE PAUSCHALE	60,0	60,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	2.370,1	108,1	65,6	7,0	0,0	0,0	0,0	2.255,0
23	Gymnasien								
23020	"Walter-Gropius-Gymnasium", Peterholzstr. 58								
93200	Straßenausbaubeiträge Peterholzstraße	21,9	21,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93501	Hard- u. Software	4,8	1,8	0,6	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93503	Unterrichtsmittel	4,5	3,5	3,5	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93504	Geräte für technische Grundausstattung	2,2	1,2	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93505	Großsportgeräte	0,3	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
93506	Möbel, Ausrüstungsgegenstände	11,3	7,8	4,8	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0
94002	Teilsanierung der Heizzentrale - Konjunkturpaket II - KOMMUNALE PAUSCHALE	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2010 bis 2014

Bezeichnung	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	2010	2011	2012	2013	2014	2015 und spätere Jahre
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Ausgaben	145,0	136,2	108,9	8,8	0,0	0,0	0,0	0,0
23060 Gymnasium "Philanthropinum", F.- Naumann-Str. 2								
93502 Hard- u. Software	62,3	56,3	6,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93504 Großsportgeräte	2,1	1,8	1,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
93505 Ausstattung Neubau Sporthalle - Konjunkturpaket II	103,0	103,0	103,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93506 Geräte für technische Grundausstattung	1,0	0,5	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
93507 Unterrichtsmittel	10,1	9,5	2,3	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0
93508 Möbel, Ausstattungsgegenstände	8,6	3,0	0,0	5,6	0,0	0,0	0,0	0,0
94002 Neubau Sporthalle Konjunkturpaket II	2.523,8	2.521,7	2.087,6	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausgaben	2.710,9	2.695,8	2.199,9	15,1	0,0	0,0	0,0	0,0
24 Berufsbildendes Schulwesen								
24030 Berufsbildende Schule III, "Chaponschule", Chaponstr. 2								
93502 Unterrichtsmittel	13,3	13,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93503 Möbel, Ausrüstungsgegenstände	9,3	9,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93505 Hard- u. Software	27,1	27,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93506 Großsportgeräte	0,7	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausgaben	50,4	50,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24050 Anhaltisches Berufsschulzentrum "Hugo Junkers", Dessau, Junkersstraße 30								
93502 Hard- u. Software	403,7	393,7	22,1	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93503 Möbel, Ausrüstungsgegenstände	121,9	110,0	14,1	11,9	0,0	0,0	0,0	0,0
93505 Unterrichtsmittel	125,6	119,4	6,0	6,2	0,0	0,0	0,0	0,0
93506 Erwerb Hard- u. Software - Agentur für Arbeit	4,6	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93507 Großsportgeräte	4,0	2,3	1,2	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0
93508 Geräte für technische Grundausstattung	5,3	4,5	1,5	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0
93509 Hard- und Software für Umschüler	34,1	34,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94001 Teilsanierung der Raumlufttechnischen Anlagen - Konjunkturpaket II - KOMMUNALE PAUSCHALE	140,0	140,0	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausgaben	839,2	808,5	184,9	30,6	0,0	0,0	0,0	0,1
27 Sonderschulen								
27010 "Pestalozzischule", Förderschule für Lernbehinderte, Stenesche Str. 88								
93501 Möbel, Ausrüstungsgegenstände	13,1	12,4	1,2	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0
93503 Großsportgeräte	2,6	2,3	0,6	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
93504 Hard- und Software	1,6	1,1	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
93505 Unterrichtsmittel	3,6	3,0	1,6	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0
93506 Geräte für technische Grundausstattung	1,9	1,9	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93507 Erwerb Ausstattung - Spende Stadtwerke	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94001 Generalsanierung Schulgebäude, Sporthalle einschl. Außenanlagen Stenesche Straße	4.700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.700,0
94002 Aufstellung von Sport- und Sitzelementen für Außenanlage	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0
94003 Teilsanierung des Heizsystems Konjunkturpaket II - KOMMUNALE PAUSCHALE	80,0	80,0	75,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2010 bis 2014

	Bezeichnung	Gesamtaus- gabebedarf	bisher be- reitgestellt	2010	2011	2012	2013	2014	2015 und spätere Jahre
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
94005	Erneuerung der Beleuchtungs- anlage und Sanierung Sanitär- anlage , KP II - Schulinfrastruk- turpauschale	65,8	65,8	65,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	4.874,6	167,5	146,7	2,1	0,0	0,0	0,0	4.705,0
27020	"Regenbogenschule", För- derschule für Geistigbehin- derte, Breite Straße 6/7								
93500	Hard- u. Software	13,5	13,0	0,8	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
93501	Möbel, Ausrüstungsgegenstän- de	6,2	3,2	0,9	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93502	Ausstattung der Fachkabinette	2,8	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93503	Unterrichtsmittel	6,2	4,5	1,4	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0
93504	Großsportgeräte	0,2	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93505	Geräte für technische Grund- ausstattung	0,5	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
94002	Erweiterung Schulgarten	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,5
94003	Aufstellung von Spielgeräten	1,9	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	37,8	25,6	3,1	5,7	0,0	0,0	0,0	6,5
27030	Ambulante und mobile Diens- te, Mariannenstraße 12								
93500	Unterrichtsmittel	1,5	1,5	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93501	Geräte für technische Grund- ausstattung	1,9	1,9	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	3,4	3,4	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27040	Förderschule für Lernbehin- derte, Roßlau, Fliederweg 10								
93500	Ausstattung nach Sanierung	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0
93501	Hard- und Software	1,0	0,5	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
93502	Möbel, Ausrüstungsgegenstän- de	3,8	3,5	1,5	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
93503	Geräte für technische Grund- ausstattung	0,7	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93504	Unterrichtsmittel	1,1	0,5	0,5	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0
94000	Sanierung des Schulgebäudes	3.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.500,0
94001	Aufstellung von Sportgeräten in Außenanlage	1,5	1,5	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	3.808,1	6,7	4,0	1,4	0,0	0,0	0,0	3.800,0
27050	"Schule an der Muldaue", Förderschule für Körperbe- hinderte, Kreuzbergstr. 200								
93500	Hard- u. Software	29,2	28,7	0,6	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
93501	Möbel, Ausrüstungsgegenstän- de	10,1	8,3	6,1	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0
93503	Geräte für technische Grund- ausstattung	2,3	2,0	1,6	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
93504	Unterrichtsmittel	6,5	4,8	1,0	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0
93506	Großsportgeräte	3,4	1,6	1,6	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0
94002	Teilsanierung (Dach, Fassade, Fenster)	444,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	444,1
94004	Aufstellung Außencontainer für Spielzeug	0,5	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	496,1	45,9	11,4	6,1	0,0	0,0	0,0	444,1
29	Sonstiges Schulwesen								
29502	Stadtmediensstelle, Schloßstraße 3								
93500	Hard- u. Software	20,8	19,8	0,5	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93504	Geräte für technische Grund- ausstattung	7,7	5,7	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93505	Unterrichtsmittel	40,0	30,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	68,5	55,5	12,5	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Einzelplan 2								
	Ausgaben	55.867,9	20.982,9	11.378,0	2.286,7	2.519,2	1.718,7	326,7	28.033,7

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2010 bis 2014

	Bezeichnung	Gesamtaus- gabebedarf	bisher be- reitgestellt	2010	2011	2012	2013	2014	2015 und spätere Jahre
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege								
30	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege								
30000	Amt für Kultur								
93500	Hard- u. Software	12,6	12,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	12,6	12,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Wissenschaft, Forschung								
31200	Bauhaus								
98600	Zuschuss an Stiftung Bauhaus für Generalsanierung des Bau- haus - Gebäudes	588,0	588,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
98601	Zuschuss an Stiftung Bauhaus Dessau für Sanierung Bauhaus, Förderung Weiterbestätten	2.555,9	760,0	760,0	773,9	705,0	317,0	0,0	0,0
	Ausgaben	3.143,9	1.348,0	760,0	773,9	705,0	317,0	0,0	0,0
31220	Astronomische Station Pe- terholzstraße 58								
94000	Generalsanierung der Ast- ronomischen Station	663,3	663,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	663,3	663,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Museen, Sammlungen, Aus- stellungen								
32110	Museum für Naturkunde und Vorgeschichte								
93500	Ausstattung	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93502	Hard- u. Software	6,7	6,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93508	Ausstattung	1,2	1,2	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94000	Gebäudesanierung Konjunktur- paket II	4.103,5	500,0	156,2	0,0	0,0	0,0	0,0	3.603,5
	Ausgaben	4.111,8	508,3	157,4	0,0	0,0	0,0	0,0	3.603,5
32120	Anhaltische Gemäldegalerie (Georgium)								
93500	Hard- u. Software	1,2	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93503	Erwerb von Klimageräten	13,3	13,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93511	Gestaltung Hochzeitssaal im Schloss Georgium	15,0	12,3	0,0	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0
94002	Sanierung Schloß Georgium - Förderung Weiterbestätten I	2.242,1	345,2	345,2	733,9	800,0	363,0	0,0	0,0
94003	Sanierung Schloss Georgium - Weiterbestätten, bauliche In- standsetzung mit Brand- und Sicherheitstechnik, Welterbe II	2.000,0	0,0	0,0	120,0	222,2	574,5	1.083,3	0,0
	Ausgaben	4.271,6	372,0	345,2	856,6	1.022,2	937,5	1.083,3	0,0
32130	Museum für Stadtgeschichte								
93500	Hard- u. Software	14,7	14,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93501	Ankauf Kulturgut	203,3	99,7	0,0	2,6	0,0	0,0	0,0	101,0
93502	Erwerb Klimageräte	13,9	13,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93508	Ankauf Dessauer Deckelbecher	120,0	120,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94005	Aufstellung von Plastiken Jo- hannbau	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5
	Ausgaben	356,4	248,3	120,0	2,6	0,0	0,0	0,0	105,5
32140	Stadtarchiv, Lange Gasse 22, Schlossplatz und Luchplatz								
93500	Hard- u. Software	76,7	76,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93501	Erwerb von Kulturgut	10,0	5,8	0,5	0,5	0,5	0,5	0,0	2,7
93504	Ausstattung	2,9	2,9	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93507	Erwerb Fotokamera	1,8	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	91,4	87,2	2,0	0,5	0,5	0,5	0,0	2,7
32150	Meisterhäuser								
94004	Gartenreich Dessau - Wörlitz u. Bauten der Moderne - Meister- häuser - Welterbe II	150,0	0,0	0,0	41,1	80,0	28,9	0,0	0,0
	Ausgaben	150,0	0,0	0,0	41,1	80,0	28,9	0,0	0,0
32300	Tierpark								

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2010 bis 2014

	Bezeichnung	Gesamtaus- gabebedarf	bisher be- reitgestellt	2010	2011	2012	2013	2014	2015 und spätere Jahre
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
93500	Erwerb von Ausstattung	49,7	45,3	0,0	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0
93503	Hard- u. Software	9,2	9,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94000	Rekonstruktionsmaßnahmen	545,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	545,1
94004	Spielplatz im Tierpark	8,9	8,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94006	Dachsanierung Sozialgebäude	33,5	33,5	33,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94007	Neubau Unterkunft für Sumpfschildkröten	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	3,9	0,0	0,0
94008	Neubau Unterkunft für Netzpython	20,2	20,2	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94010	Veränderung der Vollerer für Eulen und Greifvögel	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,0	0,0	0,0
94012	Neubau Bärenanlage	158,0	158,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94014	Neubau Wildkatzenanlage	1,9	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	848,4	277,0	39,5	4,4	0,0	21,9	0,0	545,1
33	Theater, Konzerte, Musikpflege								
33110	Anhaltisches Theater								
98501	Zuweisung an Eigenbetrieb Anhaltisches Theater	15.416,2	12.773,8	1.068,2	566,4	376,0	500,0	600,0	600,0
98503	Zuschuss zur Beseitigung von Geruchsauffälligkeiten im Kulturzentrum Altes Theater	80,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	30,0
	Ausgaben	15.496,2	12.773,8	1.068,2	566,4	426,0	500,0	600,0	630,0
33200	Marienkirche								
93503	Ersatzbeschaffung Bestuhlung Marienkirche	6,5	0,0	0,0	0,0	6,5	0,0	0,0	0,0
93504	Erneuerung Licht- und Ton-Anlage Marienkirche	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0
93505	Ersatz Rednerpult	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0
	Ausgaben	47,5	0,0	0,0	0,0	6,5	0,0	0,0	41,0
33300	Musikschule, Medicusstr. 10								
93501	Hard- u. Software	0,8	0,3	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
93502	Möbel, Ausrüstungsgegenstände	0,9	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93505	Erwerb von Musikinstrumenten	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0
93507	Unterrichtsmittel	0,6	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94000	Sanierungsmaßnahmen Musikschule - (objektbezogene Finanzierung, Konjunkturpaket II)	228,7	165,4	54,7	0,0	0,0	0,0	0,0	63,3
	Ausgaben	306,0	167,2	54,7	0,5	0,0	0,0	0,0	138,3
35	Volksbildung								
35000	Volkshochschule, Erdmannsdorffstr. 3								
93500	Ausstattung	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93501	Ausstattung, Konjunkturpaket II	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93502	Hard- und Software	38,5	35,5	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93503	Erweiterung TK-Anlage	1,9	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93505	Ausstattung durch Zuweisungen vom Bund für Aktionsprogramm Mehrgenerationenhaus	2,3	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94000	Klimatisierungskonzept - Konjunkturpaket II	175,0	175,0	175,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	317,7	316,7	276,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
35200	Anhaltische Landesbücherei								
93500	Erwerb von Ausstattung, Palais Dietrich	149,9	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	148,0
93502	Hard- u. Software	181,9	180,0	1,5	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0
93503	Erwerb Ausstattung für Radiofrequenzidentifikations-technik (objektbezogene Finanzierung - Konjunkturpaket II)	193,7	193,7	23,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93509	Ausstattung Be- und Entfeuchter	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2010 bis 2014

	Bezeichnung	Gesamtaus- gabebedarf	bisher be- reitetgestellt	2010	2011	2012	2013	2014	2015 und spätere Jahre
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
93510	Ausstattung Bibliothek Roßlau nach Umbau des ehemaligen Kaufhauses	150,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93512	Ausstattung Hauptbibliothek	254,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	254,0
93513	Ausstattung Stadtbibliothek- ken	51,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	51,2
93520	Regale Roßlau	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94003	Baumaßnahme für Radiofre- quenzidentifikations- technik (objektbezogene Finanzierung - Konjunkturpaket II)	85,3	85,3	64,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94006	Generalsanierung Gebäude Zerbster Str.	1.064,0	598,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	467,8
94010	Umbau des ehemaligen Kauf- hauses in Roßlau Hauptstraße zur Bibliothek (Kulturkaufhaus)	1.477,5	1.327,5	1.058,4	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0
98800	Zuschuss an Bibliotheksver- band e.V. für Ausstattung QM- Projekt	1,2	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	3.612,2	2.386,8	1.145,2	301,9	0,0	0,0	0,0	923,5
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege, Heimatpflege								
36500	Denkmalpflege								
92801	Darlehen an Brauhausverein Dessau	74,5	74,5	74,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
98800	Beihilfe für private Denkmal- pflegeobjekte	325,3	275,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
	Ausgaben	399,8	349,8	74,5	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
36510	Burg Roßlau								
94001	Sanierung Wasserburg Roßlau	2.281,5	838,0	241,8	450,0	300,0	329,0	581,4	-216,9
94002	Einbau Behindertentoilette Burg Roßlau	43,9	43,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94003	Burg Roßlau - Bühne Brand- schaden Burgscheune	29,0	29,0	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
98801	Zuschuss an Förderverein Burg Roßlau für Investitionen - Büh- nenpodeste	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	2.356,4	912,9	244,6	450,0	300,0	329,0	581,4	-216,9
36600	Heimatpflege								
93200	Straßenausbaubeiträge Mittel- ring 38 - Moses-Mendelssohn- Stiftung	2,8	1,4	1,4	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0
98803	Zuschuss an den Verein zur Förderung der Dorfentwicklung Mosigkau e.V. zur Förderung von Investitionen	44,0	14,0	14,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0
98804	Zuschuss	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
98805	Zuschuss: Nationale Kofinan- zierung für das Dorfzentrum Mosigkau, Teilprojekt Bürger- haus	30,4	0,0	0,0	30,4	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	77,2	15,4	15,4	31,8	30,0	0,0	0,0	0,0
37	Kirchliche Angelegenheiten								
37016	Kirchen								
98800	Zuschuss an Kirchbauverein für Sanierung Dorfkirche Rodleben	222,0	222,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	222,0	222,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Einzelplan 3								
	Ausgaben	36.484,4	20.661,3	4.322,7	3.030,7	2.570,2	2.134,8	2.264,7	5.822,7
4	Soziale Sicherung								
40	Verwaltung der sozialen An- gelegenheiten								
40000	Sozialamt								
93501	Hard- u. Software	310,4	272,6	60,9	37,8	0,0	0,0	0,0	0,0
93502	Bürgerterminal	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2010 bis 2014

	Bezeichnung	Gesamtaus-	bisher be-	2010	2011	2012	2013	2014	2015 und
		gabebedarf	reitgestellt						spätere
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	Jahre
93505	Erwerb von Ausstattung im Rahmen der Förderung von Schwerbehinderten	5,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	<i>316,4</i>	<i>274,6</i>	<i>61,9</i>	<i>38,8</i>	<i>1,0</i>	<i>1,0</i>	<i>1,0</i>	<i>0,0</i>
40700	Jugendamt								
93502	Hard- u. Software	208,5	194,5	0,0	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	<i>208,5</i>	<i>194,5</i>	<i>0,0</i>	<i>14,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
43	Soziale Einrichtungen (ohne Jugendhilfe)								
43116	Seniorentreffpunkt Rodleben								
93501	Erneuerung Möblierung	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
	<i>Ausgaben</i>	<i>10,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>10,0</i>
43500	Unterbringung von Obdachlosen								
94004	Erneuerung der Außenfenster, Schlicht - WE, Rosenhof 4, Albrechtstraße - Konjunkturpaket II - KOMMUNALE PAUSCHALE	150,0	150,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	<i>150,0</i>	<i>150,0</i>	<i>150,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
43620	Gemeinschaftsunterkünfte und Wohnungen für Flüchtlinge, Aussiedler und Asylbewerber								
93500	Ausstattung von Übergangswohnungen	12,5	0,0	0,0	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
	<i>Ausgaben</i>	<i>12,5</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>2,5</i>	<i>2,5</i>	<i>2,5</i>	<i>2,5</i>	<i>2,5</i>
43900	Jugend-, Kultur- und Seniorenfreizeitzentrum Krötenhof, Wasserstadt 50								
93501	Hard- u. Software	3,6	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94003	Generalsanierung	2.308,6	1.023,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.284,9
94005	Einbau Dusche Krötenhof	12,6	12,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	<i>2.324,8</i>	<i>1.039,9</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>1.284,9</i>
43910	Ölmühle, Roßlau, Hauptstr.108 a								
94000	Umgestaltung Außenanlage Ölmühle Roßlau	16,1	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0
	<i>Ausgaben</i>	<i>16,1</i>	<i>1,1</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>15,0</i>
45	Jugendhilfe nach dem KJHG								
45150	Sonstige Jugendarbeit								
98801	Zuschuss an Urbanistisches Bildungswerk e.V. zur Ausstattung der Freizeiteinrichtung	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
98802	Zuschuss an Stiftung evangelische Jugendhilfe für Ausstattung von fünf Jugendklubs	21,3	21,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
98804	Zuschuss an Bürgerhilfe Dessau e.V. für Ausstattung für den Jugendbereich	1,1	1,1	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
98805	Zuschuss an KIEZ für Ausstattung im Jugendbereich	1,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
98806	Zuschuss an Showtime e.V. für Ausstattung	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3
	<i>Ausgaben</i>	<i>74,7</i>	<i>22,4</i>	<i>1,1</i>	<i>1,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>51,3</i>
45250	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz								
93500	Ausstattung	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,3
	<i>Ausgaben</i>	<i>3,3</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>3,3</i>
46	Einrichtungen der Jugendhilfe								
46010	Schülerfreizeitzentrum, Rennstr. 3								
94001	Generalsanierung Gebäude Rennstraße	1.799,4	39,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.758,9
	<i>Ausgaben</i>	<i>1.799,4</i>	<i>39,5</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>1.759,9</i>
46016	Jugend- und Freizeitzentrum Rodleben								

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2010 bis 2014

	Bezeichnung	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	2010	2011	2012	2013	2014	2015 und spätere Jahre
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
93501	Erwerb Möbel	10,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	10,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46020	Kinderfreizeitoase, Am Plattenwerk 13								
93501	Ausstattung	0,8	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5
	Ausgaben	0,8	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5
46030	Jugendklubs Ortstelle								
93501	Ausstattung	2,8	0,7	0,0	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0
93502	Ausstattung Jugendklub Zoberberg	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93504	Einbruchmeldeanlage Jugendklub Zoberberg	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94001	Sanierung Außengelände Jugendklub "Thomas Müntzer"	53,8	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	51,2
94005	Schaffung Teichlandschaft am Jugendklub Zoberberg	14,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,5
	Ausgaben	78,1	10,3	5,0	2,1	0,0	0,0	0,0	65,7
46070	Haus "Kreuzer"								
94000	Abbruch "Haus Kreuzer", Stadtbau Ost	60,0	60,0	58,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	60,0	60,0	58,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46100	Wohnheim für Auszubildende, Randelstr. 6-12								
93500	Möbel, Ausstattung	3,7	3,7	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93503	Geräte für technische Grundausstattung	2,1	0,5	0,5	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0
93504	Hard- und Software	0,5	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
94001	Erneuerung der Fenster in allen 4 Treppenhäusern	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
	Ausgaben	106,3	4,2	1,2	2,1	0,0	0,0	0,0	100,0
46400	Kindertagesstätten								
93200	Straßenausbaubeiträge Justus - von - Liebig - Straße	9,6	9,6	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93201	Straßenausbaubeiträge, Feldstraße	7,5	7,5	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93202	Straßenausbaubeiträge Wiesenstr.-Feldstraße	8,0	8,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93203	Straßenausbaubeiträge für Kita "Bussi Bär", Kühnauer Str.	17,8	0,0	0,0	17,8	0,0	0,0	0,0	0,0
93502	Erwerb Ausstattung	155,0	155,0	38,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93516	Ausstattung KER "Pustebblume", ehemalige Grundschule Kleinkühnau nach Sanierung, Hauptstraße 200	114,7	114,7	110,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93520	Ausstattung KER "Bremer Stadtmusikanten", Brauereistraße 10 b	121,9	121,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93527	Erwerb Industriegeschirrspüler für Kindereinrichtungen	7,5	7,5	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94016	Sanierung Grundschule Kleinkühnau zur Kindertagesstätte "Pustebblume", Hauptstraße 200 (objektbezogene Finanzierung Konjunkturpaket II)	1.758,0	1.879,7	1.194,7	0,0	0,0	0,0	0,0	-123,7
94020	Generalsanierung KER "Bremer Stadtmusikanten", Brauereistraße 10 b	2.833,4	43,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.790,0
94024	Sanierung Kita Schochplan	1.636,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.636,2
94050	Sanierung der Kita "Sankt Marien", Feldstraße in Roßlau	42,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	42,4
94051	Sanierung Kita Buratino in Meinsdorf Kreisstraße 72	234,0	-1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	235,2
94052	Schaffung 2. Rettungsweg in der KER "Mildenseer Spielbude" Pötnitz 1	55,0	45,0	39,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2010 bis 2014

	Bezeichnung	Gesamtaus- gabebedarf	bisher be- reitgestellt	2010	2011	2012	2013	2014	2015 und spätere Jahre
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
94053	Schaffung 2. Rettungsweg in KER "Sternaler" Waldersee, Goltewitzer Straße 5	94,0	11,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	82,8
94054	Schaffung 2. Rettungsweg KER "Villa Kunterbunt", Franz- Meh- ring-Str. 25	88,5	45,0	37,5	23,5	0,0	0,0	0,0	0,0
94055	Schaffung 2. Rettungsweg KER "Bussi-Bär", Kühnauer Str. 75	56,7	36,7	30,3	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94056	Schaffung 2. Rettungsweg KER "Sausewind", Wolfgarten- straße 1	84,8	72,0	61,7	12,8	0,0	0,0	0,0	0,0
94060	Sanierung Außenanlagen Kita Benjamin Blümchen Puschkin- allee 15, Stadtbau Ost	80,4	41,3	40,2	0,0	0,0	0,0	0,0	39,1
94061	Terrassensanierung und Spiel- geräte Kita "St. Marien", Feld- straße 3, Stadtbau Ost	178,0	41,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	136,7
94070	Aufschaltung ausgewählter Ge- bäude an die zentrale Gebäu- deautomation - Konjunkturpaket II - KOMMUNALE PAUSCHALE	150,0	150,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	7.711,4	2.788,6	1.728,5	84,1	0,0	0,0	0,0	4.838,7
46410	Kinderhorte								
93500	Ausstattung und Außenspielge- räte für Horte	154,9	154,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93501	Ausstattung Hort "Waldwichtel" Roßlau Waldstraße 38	10,9	10,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94001	Sanierung Gebäude auf Schul- hof "Am Rathaus" zum Hort Friederikenstraße	1.800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.800,0
	Ausgaben	1.965,8	165,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.800,0
46416	Kindertagesstätte Rodleben								
93500	Erwerb von Ausstattung	3,3	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93501	Erwerb Möbel für Einrichtung Horträume	45,0	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	39,5
93502	Erwerb von Spielgeräten	15,1	10,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0
94007	Aufstellung von Spielgeräten	15,1	10,1	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
98500	Zuschuss für Sanierung Küche	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	88,5	39,0	10,0	5,0	0,0	0,0	0,0	44,5
46417	Kindertagesstätte Fuchs und Elster, Professor-Richard- Paulick-Ring 42, Stadtteil Roßlau								
93500	Erwerb Möbel/Ausstattung für Kita "Fuchs und Elster" in Roß- lau	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93503	Erwerb Haushaltsgeräte für Kita Fuchs und Elster in Roßlau	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94600	Sanierung Kita Fuchs u. Elster in Roßlau-Beschaffung Südsei- te Gestaltung Außenanlagen einschl. Spielgeräte	115,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	115,0
	Ausgaben	125,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	115,0
46420	Eigenbetrieb "Dessau- Roßlauer Kindertagesstätten - DeKiTa"								
93500	Erwerb Hard- und Software	18,0	18,0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
98500	Zuschuss an Eigenbetrieb Kita für Ausstattung	63,0	0,0	0,0	15,0	18,0	10,0	20,0	0,0
98501	Zuschuss an Eigenbetrieb KiTa für Erwerb Industriegeschir- rspüler	33,0	0,0	0,0	33,0	0,0	0,0	0,0	0,0
98502	Zuschuss für Erwerb von Erzie- herstühlen an Eigenbetrieb Kita	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,0
98503	Zuschuss für Erwerb Ausstat- tung an Spielgeräten	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0
98504	Zuschuss für Erwerb Ausstat- tung für Hort Friederikenstraße	33,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2010 bis 2014

	Bezeichnung	Gesamtaus- gabebedarf	bisher be- reitgestellt	2010	2011	2012	2013	2014	2015 und spätere Jahre
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
98505	Zuschuss für Erwerb Ausstat- tung "Bremer Stadtmusikanten"	153,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	153,5
98506	Zuschuss für Erwerb Ausstat- tung "Kinderland"	45,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,6
98507	Zuschuss für Erwerb Ausstat- tung "Nesthäkchen"	318,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	318,8
98508	Zuschuss für Erwerb Ausstat- tung "Bussi-Bär"	129,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	129,8
98509	Zuschuss für Erwerb Ausstat- tung "Märchenland"	180,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	180,8
98510	Zuschuss für Erwerb Ausstat- tung "Spielhaus"	181,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	181,1
98512	Zuschuss für Möbel und Aus- stattung Kita "Fuchs und Elster"	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0
98513	Zuschuss für Sport- und Spiel- geräte für Kita "Fuchs und Els- ter"	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0
	Ausgaben	1.220,6	18,0	18,0	48,0	18,0	10,0	20,0	1.106,6
46430	Förderung von Kindertages- stätten anderer Träger								
93200	Straßenausbaubeiträge für Ki- tas- vermietet an freie Träger	20,1	0,0	0,0	20,1	0,0	0,0	0,0	0,0
98800	Zuschuss an Caritasverband e.V. für Sanierung und Ausstat- tung KER Oranienstraße	425,4	312,8	110,0	112,6	0,0	0,0	0,0	0,0
98809	Zuschuss an Anhaltische Dia- konissenanstalt Gropiusallee 3 für Ersatzmaßnahme Kinder- garten	109,0	109,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
98812	Zuschuss an evang. Kirchen- gemeinde Peter und Kreuz für Ersatzbeschaffung Ausstattung des Kindergartens, Möster Straße 53	0,6	0,6	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
98814	Zuschuss an Behindertenver- band Dessau e.V. für Ersatzbe- schaffung von Geschirrspüln für die Kita "Sonnenköppchen"	6,0	6,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
98815	Zuschuss an Urbanistisches Bildungswerk e.V. zum Erwerb von Spielgeräten für die Au- ßenanlage des Hortes "Zau- berberg"	6,6	3,0	0,0	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0
98816	Zuschuss an Urbanistisches Bildungswerk e.V. zum Erwerb von Ausstattungsgegenständen für den Hort "Zauberberg"	14,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,5
98817	Zuschuss an Behindertenver- band Dessau e.V. für Abriss und Ersatzneubau sowie Aus- stattung KER Mosigkau	1.164,9	1.164,9	904,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
98818	Zuschuss an Behindertenver- band Dessau e.V. für General- sanierung KER "Sonnenköpp- chen" Augustenstraße 86 / 88	2.765,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.765,0
98821	Zuschuss an evangelische Kir- chengemeinde St. Johannis und St. Marien, Johannisstr.11 für Bau 2. Rettungsweg in Kita	21,5	0,0	0,0	21,5	0,0	0,0	0,0	0,0
98829	Zuschuss an Trägerwerk Sozia- le Dienste für Sanierung Kita Buratino in Meinsdorf	70,0	70,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
98830	Zuschuss an Evangelische Kir- chengemeinde Roßlau für Er- werb von Inventar für Kita "St. Marien", Feldstraße in Roßlau	22,0	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0
98831	Zuschuss an Trägerwerk Sozia- le Dienste Sachsen/Anhalt e.V. (TWSD e.V.) für Erwerb Möbel/ Ausstattung für Kita Buratino Meinsdorf	18,0	15,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2010 bis 2014

	Bezeichnung	Gesamtaus- gabebedarf	bisher be- reitgestellt	2010	2011	2012	2013	2014	2015 und spätere Jahre
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
98832	Zuschuss an Johanniter Unfall- hilfe Dessau für Erwerb Mö- bel/Ausstattung für Kita Benja- min Blümchen, Puschkinallee in Roßlau	20,0	8,0	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	5,0
98835	Zuschuss an Johanniter Unfall- hilfe für Bau 2. Rettungsweg in Kita "Benjamin Blümchen"	10,1	10,1	10,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
98838	Zuschuss an Behindertenver- band Dessau e.V. für Ersatzbe- schaffung Ausstattung inkl. Au- ßengelände Hort Kochstedt	47,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	47,2	0,0
98839	Zuschuss an Behindertenver- band Dessau e.V. für Ausstat- tung Außengelände Hort "Ge- schwister Scholl"	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0
98840	Zuschuss an Behindertenver- band Dessau e.V. für Erwerb Erzieherstühle für Kita	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,0
98848	Zuschuss an Behindertenver- band Dessau e.V. für Ersatz - beschaffung Ausstattung Kita "Sonnenköppchen"	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
	Ausgaben	4.794,9	1.715,4	1.051,6	160,8	0,0	7,0	47,2	2.864,5
	Abschluss Einzelplan 4								
	Ausgaben	21.077,1	6.533,6	3.085,8	368,4	21,5	20,5	70,7	14.062,4
5	Gesundheit, Sport, Erholung								
50	Gesundheitsverwaltung								
50000	Gesundheitsamt								
93501	Hard- u. Software	200,9	200,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93505	Ausstattung im Zusammenhang mit Umsetzung des Amtes we- gen Abriss Gebäude Wallstraße	40,2	40,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93506	Erwerb Frittierfetttestgerät im Bereich Lebensmittelüberwa- chung	0,4	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94000	Umbau für neuen Standort Ge- sundheitsamt	156,9	156,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	398,4	398,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
51	Krankenhäuser								
51000	Krankenhäuser								
98100	Krankenhausumlage	18.480,3	16.588,3	470,1	473,0	473,0	473,0	473,0	0,0
	Ausgaben	18.480,3	16.588,3	470,1	473,0	473,0	473,0	473,0	0,0
55	Förderung des Sports								
55000	Förderung des Sports								
93500	Hard- u. Software	95,2	95,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	95,2	95,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56	Eigene Sportstätten								
56010	Verpachtete kommunale Sportstätten								
93200	Straßenausbaubeiträge Ler- chenweg und Querweg	32,0	32,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94003	Neubau Sanitär- und Sozialtrakt Wassersportverein Roßlau	11,6	11,6	5,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94006	Medientrennung Turnhalle Mil- densee	36,0	36,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94008	Neubau Trink- und Abwasser- anschluss Reitplatz Mosigkau	12,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,9
98803	Zuschuss an Sportverein SV Mildensee bei Übertragung des Grundstücks in Erbbaupacht mit aufstehendem Gebäude	65,9	65,9	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
98810	Zuschüsse an Sportvereine für Ausstattung	29,0	12,8	5,0	5,0	5,0	1,2	5,0	0,0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2010 bis 2014

	Bezeichnung	Gesamtaus- gabebedarf	bisher be- reitgestellt	2010	2011	2012	2013	2014	2015 und spätere Jahre
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
98811	Zuschüsse an Sportvereine für Sanierungsmaßnahmen an Sportanlagen	179,1	94,1	0,0	5,0	20,0	0,0	0,0	60,0
98812	Zuschuss für Errichtung Sanitärtrakt für Wassersportvereine Roßlau	68,0	68,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
98852	Zuschuss an Seesportverein Leopoldshafen - Rückzahlung vorverauslegter Mittel nach Hochwasser	11,6	11,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	446,1	332,0	40,8	10,0	25,0	1,2	5,0	72,9
56016	Bowlingzentrum Rodleben								
93500	Erneuerung Möblierung	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
94000	Erneuerung technische Anlage	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0
	Ausgaben	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
56020	Anhalt-Arena, Robert-Bosch-Str. 54								
93500	Hard- und Software	2,4	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93515	Erwerb Ausstattung	17,3	5,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,7
94016	Optimierung der raumlufttechnischen Anlagen - Konjunkturpaket II - KOMMUNALE PAUSCHALE	40,0	40,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	59,7	48,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,7
56040	Paul-Greifzu-Stadion, Ludwigshafener Str. 69								
93542	Erwerb Ausstattung	60,5	21,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	38,7
94040	Rekonstruktion Stadion	4.436,8	163,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.273,0
94041	Sanierung Sanitärgebäude - Mängelbeseitigung	88,6	88,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	4.585,9	274,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.311,7
56060	Sportplatz "Einheit", Friederikenplatz 57								
94051	Sanierung Dach Sozialgebäude	84,0	84,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	84,0	84,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56080	Turnhalle Möster Straße 30								
94000	Anschluss an Schmutzwasserkanal Turnhalle	16,7	16,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	16,7	16,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56099	Kommunale Sportstätten allgemein								
93200	Straßenausbaubeitrag Sportstätten	0,7	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0
93505	Erwerb Rasen- und Sportstättenpflegegeräte	154,7	80,4	0,0	10,0	10,0	0,0	0,0	54,3
93510	Sportstättenausstattung	99,1	70,1	0,0	8,4	15,0	0,0	0,0	5,6
	Ausgaben	254,5	150,5	0,0	19,1	25,0	0,0	0,0	59,9
56116	Sporthalle und Sportzentrum Rodleben								
93500	Ausstattung Sporthalle	14,7	14,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94005	Sanierung Hallenboden	39,6	39,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94006	Isolierung Turnhalle	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0
	Ausgaben	134,3	54,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0
57	Badeanstalten								
57100	Naturbad Waldbad, Am Schenkenbusch 1a								
93520	Erwerb von Rasenmähtechnik	17,7	17,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	17,7	17,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
57116	Freizeitbad Rodleben								
94003	Neubau Minigolfanlage	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0
94006	Erneuerung Sitzgelegenheit Kiosk	9,6	9,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94009	Erneuerung Wasseraufbereitung	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94011	Sanierung Sanitärtrakt	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2010 bis 2014

	Bezeichnung	Gesamtaus-	bisher be-	2010	2011	2012	2013	2014	2015 und
		gabebedarf	reלטgestellt						spätere
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	Jahre
96000	Sanierung Becken	101,2	101,2	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	390,8	160,8	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	230,0
57140	Erlebnisbad Roßlau, Am Fin-								
	kenherd 2								
93550	Erwerb Spielgeräte	1,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	1,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
57200	stadtschwimmhalle, Askani-								
	sche Str. 50a								
94000	Mängelbeseitigung Sanierung	5,2	5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Schwimmhalle								
	Ausgaben	5,2	5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
57210	Südschwimmhalle, Heldestr.								
	204								
94022	Sanierung	8.022,2	979,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7.042,6
	Ausgaben	8.022,2	979,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7.042,6
58	Park- und Gartenanlagen								
58000	Park- und Gartenanlagen								
93200	Straßenausbaubeiträge	4,8	4,2	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0
93501	Erwerb von Bänken	168,6	128,2	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	0,4
94000	Spielgeräte für Spielplätze	472,0	327,0	45,0	0,0	35,0	55,7	29,3	25,0
94003	Erwerb und Aufstellung von	7,5	6,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0
	Spielgeräten in Brambach								
94004	Ausbau des Gerätehauses am	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0
	Spielplatz Neeken								
94005	Erweiterung Springbrunnen	17,0	17,0	17,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Stadtpark								
94008	Rekonstruktion Georgengarten	72,0	72,0	36,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- Entwicklungspflege								
94011	Neubau Spielplatz Hirtenhau	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0
94015	Aufwertung Spielplatz Mosig-	1,6	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	kau								
94016	Aufwertung Grillplatz Kleutsch	8,0	8,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94021	Umgestaltung Interkultureller	486,5	486,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Generationenpark - ExWost								
94022	Umgestaltung Interkultureller	1.159,6	1.143,6	776,8	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Generationenpark - Stadtm-								
	bau - IBA-Projekt Aufwertung								
	des Dessauer Stadtparks								
94024	Neuerichtung eines Bolzplat-	9,1	9,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	zes für den Ortsteil Streetz								
94025	Gestaltung Ortseingang Klein-	3,2	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	kühnau mit Baumtor - Dorftent-								
	wicklungsplan								
94026	Aufwertung Wäldchen Kno-	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	belsdorffallee Mosigkau, Auf-								
	stellen von Sitzgelegenheiten								
94035	Sanierung Kleinarchitekturen im	300,0	0,0	0,0	0,0	10,0	40,0	250,0	0,0
	Georgengarten - Welterbe il								
96020	Garten und Umfeld Georgium -	580,3	580,3	582,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Förderung Welterbestätten I								
96060	Rekonstruktion Freifläche Jo-	44,3	44,3	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	nitzer Kirche								
96070	Herstellung Verbindung zwis-	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	chen Dorfgraben und Wall-								
	burggraben in Mosigkau								
96156	Ausgleichsmaßnahmen auf	221,2	221,2	186,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	(Naturschutzgroßvorhaben B-								
	Plan 121)								
98101	Rückzahlung von Zuweisungen	36,5	36,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	an Land für Zoberberg								
	Ausgaben	3.621,0	3.100,7	1.639,5	27,9	55,0	105,7	289,3	42,4
58010	Park- und Gartenanlagen,								
	Wohnumfeldverbesserung								
94001	Aufwertung Parkanlage Pol-	410,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	410,0
	lingpark - Soziale Stadt								

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2010 bis 2014

	Bezeichnung	Gesamtaus- gabebedarf	bisher be- reitgestellt	2010	2011	2012	2013	2014	2015 und spätere Jahre
				TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
94002	Parkmanagerbüro Stadtpark - Herstellung Barrierefreiheit - Soziale Stadt	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0
98502	Zuschuss an DWG mbH für Gestaltung eines Innenhofes im Bahnhofsviertel - Soziale Stadt	500,0	439,1	90,0	60,9	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	940,0	439,1	90,0	60,9	0,0	0,0	0,0	440,0
58016	Park- und Gartenanlagen Rodleben								
94000	Erwerb Spielgeräte	50,3	30,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
	Ausgaben	50,3	30,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
58020	Park- und Gartenanlagen, Hochwassermaßnahmen								
94008	Rekonstruktion Georgengarten	624,9	624,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	624,9	624,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
59	Sonstige Erholungseinrich- tungen								
59000	Erholungswesen/ Schiffsan- legestellen								
96014	Rekonstruktion Elbuferweg (Hochwasser)	1.099,5	1.099,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
96016	Umsetzung von touristischen Vorhaben in den Ortschaften	3,0	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
96040	Lückenschluss Gartenreichlour Fürst Franz zwischen Mosigkau und Kleinkühnau	752,0	282,3	232,2	469,7	0,0	0,0	0,0	0,0
96060	Ausbau multifunktionaler Weg Fläming-Elbe BA Natho - Mühlstedt , Konjunkturpaket II	395,6	395,6	370,6	346,1	0,0	0,0	0,0	-346,1
96065	Ausbau touristischer Radwege Rundtour Dessau-Roßlau Be- reich Waldersee	355,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	355,0
96103	Orientierungstafeln, Wegwei- ser, Beschilderung, Stadtrund- gänge	142,4	128,4	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	0,0
98140	Zuschuss an Land für freiwilli- gen Landtausch für Radwege Gartenreichlour Fürst Franz	25,0	25,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	2.772,5	1.933,8	634,3	819,3	3,5	3,5	3,5	8,9
59016	Erholungswesen								
96000	Ausbau touristischer Radwege Rundtour Dessau-Roßlau	220,0	125,0	11,5	0,0	0,0	0,0	0,0	95,0
	Ausgaben	220,0	125,0	11,5	0,0	0,0	0,0	0,0	95,0
	Abschluss Einzelplan 5								
	Ausgaben	41.270,7	25.458,7	2.936,6	1.411,2	581,5	583,4	770,8	12.465,1
8	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
60	Bauverwaltung								
60000	Bauverwaltungsamt								
93502	Hard- u. Software	90,5	90,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	90,5	90,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
60100	Amt für zentrales Gebäude- management (Hochbau)								
93501	Hard- u. Software	88,8	88,8	19,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	88,8	88,8	19,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
60200	Tiefbauamt								
93502	Hard- u. Software	126,2	116,4	6,6	9,8	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	126,2	116,4	6,6	9,8	0,0	0,0	0,0	0,0
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung								
61000	Amt für Stadtplanung und - entwicklung								
93504	Hard- u. Software	35,8	35,8	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	35,8	35,8	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2010 bis 2014

Bezeichnung	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	2010	2011	2012	2013	2014	2015 und spätere Jahre
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
61200 Vermessungsamt								
93505 Hard- u. Software	260,1	253,9	4,5	6,2	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Ausgaben</i>	260,1	253,9	4,5	6,2	0,0	0,0	0,0	0,0
61300 Bauordnungsamt								
93502 Hard- u. Software	116,2	101,2	14,9	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Ausgaben</i>	116,2	101,2	14,9	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
61400 Umlegung von Grundstücken								
93203 Abrechnung Umlegungsverfahren Amlismühle	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Ausgaben</i>	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
61500 Stadtsanierung und Entwicklung								
94000 Wettbewerb Ensemble Meisterhäuser	193,0	193,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
98600 Zuschuss für städtebauliche Sanierung Dessau Nord	47.283,4	38.999,7	818,7	505,0	300,0	300,0	300,0	6.878,7
98605 Zuschuss für städtebauliche Sanierung Dessau - Nordwest	18.617,4	8.862,7	1.155,0	300,0	300,0	300,0	300,0	8.554,7
98610 Zuschuss für städtebauliche Sanierung Stadtkern Roßlau	30.000,0	13.156,7	430,0	347,0	300,0	300,0	300,0	15.596,3
<i>Ausgaben</i>	96.093,8	61.212,1	2.403,7	1.152,0	900,0	900,0	900,0	31.029,7
61501 Sanierung und Entwicklung Waldsiedlung								
93200 Erwerb von Grundstücken	11,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,4
93201 Grenzregelungsverfahren	45,0	5,2	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	39,8
93202 Erwerb von Grundstücken Bereich Forststraße	6,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,4
94000 Gestattung Grünanlagen, Wasserläufe	338,3	286,4	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	51,9
94001 Baunebenkosten	114,8	53,1	11,1	9,0	0,0	0,0	0,0	52,7
96000 Erschließung	475,0	108,3	10,0	15,0	0,0	0,0	0,0	351,7
96004 Ausgleichsmaßnahmen	716,8	553,8	250,0	63,0	80,0	0,0	0,0	20,0
96008 Wendehammer B-Plan 136, Teil A	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
<i>Ausgaben</i>	1.807,7	1.006,8	278,1	87,0	180,0	0,0	0,0	533,9
61510 Stadtsanierung URBAN II								
93202 Erwerb Grundstück für Altes Theater	103,8	103,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94008 Sanierung Altes Theater	4.285,1	4.285,1	8,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94009 Urban II Grünachse Teilbereich Stadtpark	47,0	47,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94010 Sanierung und Umbau ehemaliges AOK-Gebäude zu einem Sport- und Freizeitzentrum (Geruchsbelästigung)	3.025,7	2.977,2	10,0	48,5	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Ausgaben</i>	7.461,6	7.413,1	18,4	48,5	0,0	0,0	0,0	0,0
61530 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Stadtumbau Ost								
93200 Erwerb von Grundstücken	375,6	193,0	24,0	12,4	10,0	10,0	0,0	150,2
93225 Grunderwerb Johann-Meier-Str/ City Schutz	0,6	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93238 Erwerb von Grundstücken Rodenbilleviertel	37,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	37,9
94002 Sanierung Törtener Str. 14	204,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	204,0
94011 Gestaltung Achse Bahnhof-Stadtpark	588,0	50,0	50,0	78,0	0,0	0,0	0,0	460,0
94012 Komplettierung Ensemble Meisterhäuser	3.100,0	435,1	52,1	928,0	1.154,1	582,8	0,0	0,0
94014 Aufwertung Claimflächen und Eichengruppen	58,4	58,4	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94016 Ordnungsmaßnahme Finekeller Askanische Str. 152	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94018 Aufwertung Schloßplatz 4/5, ehemaliger Berufsschulstandort	228,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	228,0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2010 bis 2014

	Bezeichnung	Gesamtaus- gabebedarf	bisher be- reitetgestellt	2010	2011	2012	2013	2014	2015 und spätere Jahre
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
94022	Abriß Wörlitzer Platz 2 Teer- gruben	1.080,0	1.080,0	115,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94024	Sanierung und Umbau ehema- lige Hallen ANDES	55,0	55,0	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94035	Abriß kommunaler Gebäude	562,2	562,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94037	Sanierung Törtener Str.44, Aufwertung Landschaftszug Programmjahr 2008	360,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	360,0
94038	Abriß Gebäude Elballee	29,8	29,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94039	Abbruch Schulzentrum "An der Rossei"-Rückbau sozialer Infra- struktur	205,3	205,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94040	Abbruch Taubenstraße 33, e- hemalige Bäckerei	754,9	754,9	529,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94041	Abbruch Taubenstraße 33, e- hemalige Fleischerei	304,0	304,0	111,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94043	Abbruch Ärztehaus Wallstraße 21	216,3	216,3	66,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94090	Rückbau Schloßplatz 4-5	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0
96006	Flächengestaltung Grünzug	540,4	540,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
96017	Abriß zweier Hallen Elisa- bethstr. 12	480,3	480,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
96018	Ordnungsmaßnahme Cha- ponstr.22	32,0	32,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
96021	Aufwertung Bereich Raguhner Str. / Johann-Meier-Str.	220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	220,0
96022	Aufwertung Fläche DVV Jo- hann-Meier-Str. (Kraftwerk)	120,1	120,1	5,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
96024	Baumaßnahme Roter Faden	568,1	568,1	62,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
96025	Aufwertung ehemaliger Park- platz Johann-Meier-Str.	46,4	46,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
96026	Aufwertung Raguhner Str. / Gu- tenbergstr.	34,3	34,3	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
96027	Abbruch Kavallerstraße 42	77,2	77,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
96028	Aufwertung Am Tivoli	138,7	138,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
96029	Aufwertung Heldestr. / Hall- esche Straße	53,6	53,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
96030	Rückbau im Knotenbereich Eli- sabethstr. / Bitterfelder Straße	70,1	70,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
96031	Abriß Garagen und Aufwer- tung Rodebilleviertel	84,6	84,6	22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
96032	Aufwertung Umfeld Wasserturm	178,6	0,0	0,0	178,6	0,0	0,0	0,0	0,0
96033	Abbruch ehemaliges DWG- Gebäude, Raguhner Straße	217,7	217,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
96040	Aufwertung Quartier Wallstraße	347,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	347,0
96043	Aufwertung Quartier Neuen- dorfstr. / Viethstr.	306,8	189,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	117,4
96046	Aufwertung westliche Altstadt, Stadtteil Roßlau	780,1	780,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
96055	Abbruch Wust und Flächenges- taltung Stenesche Str.	220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	220,0
	Ausgaben	12.976,0	7.377,6	1.110,2	1.297,0	1.164,1	592,8	0,0	2.544,5
61531	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnah- men, Stadtbau Ost, Zu- weisungen und Zuschüsse								
98142	Rückzahlung von Fördermitteln für Kleinkläranlage A-Bebel- Platz	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9
98501	Zuschuss an DWG für Rückbau KER H.-Heller-Str.15-17	56,7	56,7	56,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
98503	Zuschuss an DVV mbH für Ver- sorgungsleitungen Raguhner Str. 51-63	2,2	0,0	0,0	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0
98505	Zuschuss an DVV für Versor- gungsleitungen Raguhner Str. 41-49	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	0,0	0,0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2010 bis 2014

	Bezeichnung	Gesamtaus- gabebedarf	bisher be- reitgestellt	2010	2011	2012	2013	2014	2015 und spätere Jahre
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
98509	Zuschuss an DVV mbH für Ver- sorgungsleitungen Hallesche Str. 34-39	12,9	12,9	12,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
98510	Zuschuss an DVV Konzept me- dientechnische Belange	40,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,2
98511	Zuschuss an DVV für medien- tech Rückbau Taubenstr.und Triftweg	30,0	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
98520	Zuschuss an DWGmbH für Kurzschluss Kleinkläranlage Karl-Lemnitz-Str.1-21	155,0	155,0	155,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
98531	Zuschuss an DWG mbH für Sanierung Kavalierstr. 63-69	1.065,5	119,5	119,5	408,0	300,0	238,0	0,0	0,0
98533	Zuschuss an DWG mbH für Sanierung Steinstr. 3-9	284,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	284,3
98535	Zuschuss an DWG mbH für Sanierung Kantorstr. 7-11	58,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	58,8
98538	Zuweisung an Eigenbetrieb Stadtpflege für Aufwertung Werkstattgebäude	208,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	208,8
98540	Zuschuss an DVV für Versor- gungsleitungen Neuendorfstra- ße 2-8	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	0,0	0,0
98542	Zuschuss an DWG mbH für Ordnungsmaßnahme August- Bebel-Platz 10/11	23,2	23,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
98543	Zuschuss an DVV mbH für Um- verlegung Versorgungsleitun- gen Heidestr. 153-173	4,1	0,0	0,0	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0
98544	Zuschuss an DVV mbH für Um- verlegung Versorgungsleitun- gen Heidstr. 175a-177a	17,8	0,0	0,0	17,8	0,0	0,0	0,0	0,0
98545	Zuschuss an DVV mbH für Ab- bruch Wüst	12,9	0,0	0,0	12,9	0,0	0,0	0,0	0,0
98546	Zuschuss an DVV mbH für Um- verlegung Versorgungsleitun- gen Törtener Str. 10, 11	8,5	0,0	0,0	8,5	0,0	0,0	0,0	0,0
98547	Zuschuss an DVV mbH für Um- verlegung Versorgungsleitun- gen Neuendorfstr. 1-3	9,3	0,0	0,0	9,3	0,0	0,0	0,0	0,0
98548	Zuschuss an DVV mbH für Um- verlegung Versorgungsleitun- gen Stenesche Str. 90, 90a, Viethstr. 22-32,	50,8	34,4	34,4	16,4	0,0	0,0	0,0	0,0
98549	Zuschuss an DVV mbH für Um- verlegung Versorgungsleitun- gen H.-Steyer-Ring 2-8	15,3	15,3	15,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
98550	Zuschuss an DVV für Versor- gungsleitungen Heidestraße 35-41	12,2	0,0	0,0	0,0	0,0	12,2	0,0	0,0
98551	Zuschuss an DVV mbH für Um- verlegung Versorgungsleitun- gen Kreuzbergstr. 180-218	44,4	44,4	44,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
98552	Zuschuss an DWG für Aufzug Flössergasse 46-52	88,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	88,7
98553	Zuschuss an DWG für Aufzug Friedenkenstr. 10-18	177,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	177,9
98554	Zuschuss an DWG für Karree II Fritz-Hesse-Str, Friedrichstr. Friedensplatz,Willy-Lohmann-St	791,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	791,6
98555	Zuschuss an DWG mbH für Anbau Aufzug Flössergasse 8- 14	123,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	123,0
98556	Zuschuss an DWG mbH für Anbau Aufzug Friederikenstr. 2- 8	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	85,0
98714	Zuschuss an Wohnungsverein eG für Sanierung Am Polling- park 6-16	524,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	524,4
98726	Zuschuss für Flächengestaltung Hortenstandort	181,1	181,1	181,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2010 bis 2014

	Bezeichnung	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	2010	2011	2012	2013	2014	2015 und spätere Jahre
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
98728	Zuschuss an Wohnungsverein eG für Sanierung Wolfgangstr. 15, 16	766,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	766,6
98729	Zuschuss an Wohnungsverein eG für Sanierung Hausmannstr. 2-8	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0
98730	Zuschuss an Wohnungsgenossenschaft eG für Sanierung Muldstr. 78, 80, 82	338,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	338,7
98731	Zuschuss an Wohnungsverein eG für Sanierung Hausmannstr. 10-16	650,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	650,2
98737	Zuschuss an Bauträger für Sanierung Kantorstr. 2	190,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	190,7
98840	Zuschuss an Wasserturm e.V. für Notsicherung Wasserturm	250,0	250,0	150,0	150,0	0,0	0,0	0,0	-150,0
98857	Zuschuss an Schwabehaus e.V. für Sanierung Johannisstr. 17	153,2	0,0	0,0	76,6	76,6	0,0	0,0	0,0
98858	Zuschuss an Schwabehaus e.V. Sicherungsmaßnahmen Johannis- straße 17	290,2	145,1	45,1	145,1	0,0	0,0	0,0	0,0
98859	Zuschuss an Arbeiten- Wohn- Leben e.V. für Sicherung Kantorstraße 4-6	97,1	0,0	0,0	97,1	0,0	0,0	0,0	0,0
98860	Zuschuss an Jüdische Gemeinde für Kantorstraße 3	20,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	7.245,6	1.067,6	844,4	948,0	396,6	254,6	0,0	4.578,8
62	Wohnungsbauförderung (Wohnungsfürsorge)								
62000	Wohnungsbauförderung								
93502	Hard- u. Software	43,8	43,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
96000	Erschließung Hirtenhausiedlung	174,0	64,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	110,0
98516	Zuschuss an IVG mbH, Stadttell Rodleben	130,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
	Ausgaben	347,8	187,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	160,0
63	Kommunale Straßen								
63000	Kommunale Straßen								
93200	Grunderwerb für Straßenbaumaßnahmen	2.634,6	1.990,4	122,8	50,0	0,0	50,0	50,0	494,2
93293	Grunderwerb für Bahnhofstraße	448,2	448,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93294	Grunderwerb für Ostrandstraße	1.000,0	0,0	0,0	0,0	357,4	440,2	202,4	0,0
93500	Erwerb Verkehrsrechner für Verkehrsleitzentrale	1.527,5	1.126,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	401,3
93502	Verkehrsmanagementsystem Konjunkturpaket II	250,0	221,4	221,4	147,1	0,0	0,0	0,0	-118,5
93504	Beschaffung Streugutbehälter W.-Feuerherdt-Str./ Ecke Landstr.	0,9	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94001	Baumaßnahme Verkehrsrechner	240,3	77,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	162,9
94004	Brücke Am Reitplatz über Libbesdorfer Landgraben in Mosigkau	161,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	161,0
94005	BW 58 Jagdbrücke über die Mulde	261,5	254,0	203,2	40,0	0,0	2,5	0,0	-35,0
94010	BW 53 Großmutterbrücke	37,5	35,0	28,0	0,0	0,0	2,5	0,0	0,0
94012	Brückenbauwerk 80, Querallee	1.737,0	82,6	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.654,4
94013	Brückenbauwerk 22, Prödelweg Dessau - Mosigkau	103,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	103,0
94014	Vermessung Ortsleil Kleutsch	15,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94016	Brückenbauwerk 34, Tannenhager Ersatzneubau (Hochwasser)	1.755,0	1.739,5	0,0	15,5	0,0	0,0	0,0	0,0
94018	Ersatzneubau Brückenbauwerk 91, Kleutsch	118,5	118,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94022	Neubau Brückenbauwerk 27, Hermann-Köhl-Str.	3.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.000,0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2010 bis 2014

Bezeichnung	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	2010	2011	2012	2013	2014	2015 und spätere Jahre
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
96005 Anliegerstraßen Forschungs vorhaben	845,4	0,0	0,0	0,0	501,4	148,0	0,0	196,0
96010 Neubau Gehweg am Neuenhofenweg Klinikum	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	85,0
96022 Knoten Kleinkühnauer Str. / Brambacher Str.	577,1	30,1	23,0	0,0	0,0	23,0	547,0	-23,0
96023 Ausbau Knoten Kantorstraße - Franzstraße	4,1	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
96043 Ausbau Friedensplatz, Stadtumbau Ost	571,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	571,9
96045 Ausbau Steinstraße Stadtumbau Ost	587,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	587,8
96051 Radweg / Gehweg - Tempelhofer Str.	425,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	425,7
96053 Hasenwinkel	1.227,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.227,2
96057 Raguhner Str. / Müntzerstr.	3.752,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.752,9
96058 Gehweg Meiereistr.	95,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	95,4
96063 Ausbau Wasserstadt im Zuge der Herrichtung einer Umleitungsstrecke	2.260,2	1.043,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.216,9
96074 Essener Str.	896,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	896,0
96077 Elisabethstr.	869,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	869,1
96078 Bitterfelder Str.	1.410,2	6,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.404,0
96080 Hochwassersicherer Ausbau Südstraße / Roßlau, Konjunkturpaket II	640,3	50,3	50,0	590,0	0,0	0,0	0,0	0,0
96093 Bahnhofstraße	6.848,2	6.840,2	0,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0
96094 Ostrandstraße	13.300,3	629,8	100,0	293,3	6.222,6	6.154,6	0,0	0,0
96097 Walderseestr.	485,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	485,8
96108 Tiefer Grund / Mildensee	332,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	332,4
96109 Brölwitzer Str.	1.000,0	19,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	980,6
96110 Kreisverkehr Kühnauer Str./Lobenbreite	250,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,6
96113 LZA Ludwigshafener Str. / Turmstr.	292,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	292,0
96114 Umgestaltung Fußgängerzone Zerbster Str. 3. BA	3.777,8	2.646,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.131,8
96115 Erich-Weinert-Str.	810,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	810,9
96120 Zerbster Straße, investive Maßnahmen im Rahmen "Aktive Stadt- u. Ortsteilzentren"	175,0	0,0	0,0	0,0	58,3	58,3	58,4	0,0
96121 Möster Str.	1.378,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.378,5
96122 Kreuzbergstr.	1.533,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.533,9
96123 Radweg Möster Str.	340,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	340,0
96124 Bornweg 1. BA	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0
96125 Kleinring	204,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	204,6
96127 Stadtweg	1.113,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.113,1
96155 Amtsweg	419,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	419,0
96160 Mosigkauer Str.	441,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	441,1
96164 Rückbau Verkehrsinfrastruktur Rodebilleviertel Stadtumbau Ost	175,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	175,0
96169 Erschließung Planstraße B / Unruhstr.	243,5	7,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	236,4
96170 Reppichauer Str.	380,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	380,0
96175 Coswiger Str.	325,0	325,0	314,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
96176 Weidebusch	240,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	240,0
96177 Elsholz	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0
96179 Ausbau Gehweg Kirchstr., zwischen Brunnenstr. und Windmühlenstr.	46,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	46,3
96181 Anbindung Reppichauer Str.	102,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	102,3
96183 J.-v.-Liebig-Str.	535,0	535,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
96184 Feuerbachstr.	394,9	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	390,0
96185 Alt - Scholitz	328,2	7,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	321,1

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2010 bis 2014

	Bezeichnung	Gesamtaus- gabebedarf	bisher be- reitgestellt	2010	2011	2012	2013	2014	2015 und spätere Jahre
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
96198	Schäferstr.	268,5	268,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
96201	Multifunktionsweg Kochstedt / Alten	600,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	550,0
96202	Mittelring	271,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	271,0
96204	Wegebau von Haltestelle Könl- gendorfer Straße bis Einmün- dung Forststraße	9,7	9,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
96206	Baumschulenweg	260,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	260,0
96207	Roesickestr.	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0
96210	Hirlenhaust.	650,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	650,0
96214	Mildenseer Str.	322,6	12,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	310,0
96226	Rosefelder Str.	295,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	295,0
96261	Ausbau Bauhausstr., Stadlum- bau Ost	2.657,8	2.657,8	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
96308	Ausbau Kurze Straße	908,6	50,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	858,4
96309	Erschließung Hagenbreite Sied- lung	770,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	755,0
96310	Kavalierstraße (Abschnitt Askanische Str. - Poststr.) Stadumbau Ost	4.800,0	0,0	0,0	196,0	85,2	1.194,3	1.876,7	1.447,8
96311	Wiljamstraße	202,8	202,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
96350	Schalltechnische Untersuchun- gen	8,3	6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
96351	Umgestaltung Albrechtstraße Konjunkturpaket II zwischen Roßlauer Ailes u. Wolfgangstr.	750,0	250,0	250,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
96354	Theaterviertel Konjunkturpaket II	365,8	20,0	20,0	345,8	0,0	0,0	0,0	0,0
96355	Berliner Straße, Konjunkturpa- ket II	280,0	20,0	20,0	260,0	0,0	0,0	0,0	0,0
96400	Regenwasserentwässerung Mosigkau	435,0	430,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0
96401	Regenwasserentwässerung östliche Ortslage Großkühnau	575,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	575,0
98107	Zuweisung an Straßenbauamt Wittenberg für Radweg Milden- see / Kleutsch	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
98512	Zuschuss an DESWA für Stra- ßenbaumaßnahmen nach Ka- nalbauarbeiten	2.500,0	1.922,1	100,0	140,0	0,0	200,0	0,0	237,9
98515	Zuschuss für Ausbau Georgenstraße	90,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
98600	Zuschuss an Deutsche Bahn AG für Kreuzungsvereinbarun- gen Bahnübergänge	1.270,0	379,8	317,6	676,3	213,9	0,0	0,0	0,0
98889	Zuschuss für Ausbau Mit- telstraße-Kleinkühnau an Ar- beitsgemeinschaft	3,1	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	81.643,9	24.646,5	2.020,8	3.254,0	7.446,8	8.273,4	2.734,5	35.288,7
63016	Gemeindestraßen Rodleben								
94000	Brücke Brambacher Weg über Anschlussbahn	593,0	61,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	531,8
96003	Ausbau Heidestraße	432,8	432,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
96004	Neubau Hauptstraße	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0
96007	Fußweg Rosslauer Str.	141,7	61,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0
98512	Zuschuss an DESWA für Re- genwasserkanal Hauptstraße	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0
	Ausgaben	1.827,5	555,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.271,8
63020	Gemeindestraßen Brambach								
96004	Wegebau Wertlauer Weg Teil- projekt ILEK "Rundtour Elbe- Vorfläming"	246,8	246,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
96005	Wirtschaftsweg Schwarzer Weg von Neeken bis Einbindung Wertlauer Weg	235,0	178,0	163,0	10,3	0,0	0,0	0,0	46,7
	Ausgaben	481,8	424,8	163,0	10,3	0,0	0,0	0,0	46,7

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2010 bis 2014

	Bezeichnung	Gesamtaus-	bisher be-	2010	2011	2012	2013	2014	2015 und
		gabebedarf	reitgestellt						spätere
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	Jahre
									TEUR
63060	Gemeindestraßen, Stadtteil Roßlau								
94030	Brücke Hohe Straße - BW 126	3.283,0	3.283,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94031	BW 122 Schlossbrücke in Roßlau	1,9	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
96200	Aufwertung westliche Altstadt Roßlau, Schifferstraße, Stadtumbau Ost	1.472,1	783,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	688,8
96300	Mühlenbuschweg	733,5	9,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	724,2
96301	Hauptstraße	1.033,0	1.029,0	463,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0
96302	Finkenherd Kreisel	4,2	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
96303	Mörkestraße	147,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	147,1
96304	Waldesruh	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0
96306	L 120 / Tunnel Meinsdorf	2.550,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.550,0
96307	Höhenfeldweg	585,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	585,0
96308	Fabrikstraße	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0
98100	Rückzahlung Zuweisung für Brücke Hohe Straße an Land	33,0	33,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
98102	Zuschuss an den Landesbetrieb Bau für den Ausbau des Knotens L 120 / Am Finkenherd	205,1	205,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	10.367,9	5.348,8	463,0	0,0	4,0	0,0	0,0	5.015,1
65	Kreisstraßen								
65000	Kreisstraßen								
94002	Brücke Brambach im Zuge der K 1776, BW 500	493,0	38,0	0,0	0,0	435,0	0,0	0,0	20,0
94019	Streetzer Brücke im Zuge der K 1255	3.155,8	2.515,8	24,0	90,0	26,0	100,0	424,0	0,0
96010	Verbindungsstraße L 120 / K 2002 bis Heidepark	750,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	750,0
96020	Kreisstraße B-Plan 23, Stadtteil Roßlau	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0
	Ausgaben	4.433,8	2.553,8	24,0	90,0	461,0	100,0	424,0	805,0
66	Bundes- und Landesstraßen								
66000	Bundesstraßen								
93200	Grunderwerb Stadteinfahrt Nord	650,3	650,3	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94005	Brücke im Zuge der B 185 über Landgraben Dessau-Mosigkau, BW 24	335,3	327,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,3
94006	Brückenbauwerk 11 Muldebrücke im Zuge der B 185	9.490,1	420,3	50,0	180,0	0,0	100,0	3.300,0	5.489,8
94010	B 184 Zerbster Brücke Roßlau	6.782,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6.782,2
96008	B 185 Mosigkau Kreuzung Hanfgarten	2.806,2	2.806,2	240,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
96011	B 185 Randstraße Alten, Rüsterweg bis Lichtenauer Straße	3.472,5	1.607,5	40,0	0,0	0,0	1.865,0	0,0	0,0
96012	B 185 Mosigkau, 2.BA Anhalter Str. bis Ph.-Müller-Str. und 3.BA J.-v.-Liebig-Str. bis Ortsausgang	1.835,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.835,0
96015	Rad / Gehweg Albrechtstr.	1.201,1	19,7	19,7	0,0	0,0	0,0	0,0	1.181,4
96019	Rad-/Gehweg B 185 Ludwigs hofener Str. zw.Askanische Str und Friederikenplatz-Ostseite	90,0	0,0	0,0	4,7	85,3	0,0	0,0	0,0
96020	Rad-/Gehweg B 187 Südstraße Roßlau, Nord-West-Seite	239,0	0,0	0,0	0,0	8,0	231,0	0,0	0,0
96031	B 184 Mannheimer Straße	2.530,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.480,0
96040	Ausbau Kühnauer Straße, Heinrich-Deist-Str.(Kreisel) bis Hermann-Köhl-Str.	635,0	560,0	550,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0
96050	Ortsumgehung Roßlau / Tornau	9.900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9.900,0
96060	Knoten B 184 / B 187 Elbbrücke	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0
96081	Stadteinfahrt Nord B 184	7.181,3	4.579,4	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.601,9

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2010 bis 2014

	Bezeichnung	Gesamtaus- gabebedarf	bisher be- reitgestellt	2010	2011	2012	2013	2014	2015 und spätere Jahre
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
96083	Köthener Str. (Kl.Schafftrift- Au- enweg)	2.003,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	1.853,3
98112	Zuschuss an Landesbaubetrieb Ost für Kreuzungsvereinbarung Magdeburger Straße	6,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,8
98114	Zuschuss an Landesbetrieb Bau Ost für Ortsumgehung Tornau- Roßlau	125,0	125,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
98115	Zuschuss an LBB für Ausbau der B 184 bis Peisker Brücke	725,0	725,0	725,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	50.068,1	11.870,4	1.784,7	259,7	93,3	2.196,0	3.450,0	32.198,7
67	Straßenbeleuchtung und - reinigung								
67000	Straßenbeleuchtung								
98500	Zuweisung an Eigenbetrieb Stadtpflege für Erneuerung Straßenbeleuchtung	610,1	280,1	70,0	50,0	50,0	50,0	50,0	130,0
98501	Zuschuss an Stadtpflegebetrieb für Beleuchtung Radweg Kochstedt / Alten	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
98502	Zuweisung an Eigenbetrieb Stadtpflege für den Ausbau des Knotens L 120 / Am Finkenherd für Straßenbeleuchtung	33,5	33,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
98516	Zuweisung an Eigenbetrieb Stadtpflege für Erneuerung Straßenbeleuchtung Rodleben	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0
98518	Zuschuss an EB Stadtpflege für Erneuerung Straßenbeleuch- tung, Ortsteil Brambach	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2
	Ausgaben	819,8	313,6	70,0	50,0	50,0	50,0	50,0	306,2
68	Einrichtungen für den ruhen- den Verkehr								
68000	Öffentliche Parkplätze								
93500	Anschaffung von Verkehrsein- richtungen zur Parkraumüber- wachung	279,2	270,2	9,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0
95020	Parkplätze Flössergasse	18,2	18,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	297,4	288,4	9,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0
69	Wasserläufe, Wasserbau								
69100	Wasserläufe, Wasserbau								
93500	Hard- u. Software	0,8	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94006	Ersatzneubau Wehrtmauer/ Dessau-Kochstedt	25,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94007	Schaffung Grabensystem und Auslaufbauwerke	2.059,1	1.259,1	0,0	19,6	0,0	6,2	0,0	774,2
94013	Veränderung Vorflutsystem Taube	5.700,0	4.670,0	50,0	75,0	0,0	0,0	0,0	955,0
94019	Einlauf Mosigkauer Bad	137,0	15,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	121,3
96030	Sanierung Kleutscher Dorfgra- ben	222,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	222,3
96107	Erweiterung Messpegelsystem Dessau für Grundwassermes- sungen	75,0	15,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	59,6
96121	BW 45 Pumpwerk Naundorf	3,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5
96219	Sanierung Kühnauer See, Sa- nierung Polderflächen	4.633,6	4.611,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,4
	Ausgaben	12.855,8	10.598,7	50,0	94,6	0,0	6,2	0,0	2.156,3
	Abschluss Einzelplan 6								
	Ausgaben	289.446,5	135.552,7	9.287,0	7.331,1	10.695,8	12.373,0	7.558,5	115.935,4
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
72	Abfallbeseitigung								
72100	Tierkörperbeseitigung								
94002	Unterflurglascontainer	18,7	18,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2010 bis 2014

Bezeichnung		Gesamtaus- gabebedarf	bisher be- reitgestellt	2010	2011	2012	2013	2014	2015 und spätere Jahre
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	Ausgaben	18,7	18,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
73	Märkte								
73000	Märkte								
98500	Zuschuss an Eigenbetrieb Stadtpflege f. Senkelekranten Marktplatz Zerbster Straße	52,1	52,1	43,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	52,1	52,1	43,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
75	Bestattungswesen								
75000	Friedhöfe								
94003	Sanierung Historischer Friedhof	241,8	44,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	197,3
94004	Aufwertung historischer Fried- hof - Stadumbau	1.150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.150,0
94035	Erdmannsdorffportal, Histori- scher Friedhof, Sicherungs- maßnahmen, Welterbe II	150,0	0,0	0,0	25,0	105,0	20,0	0,0	0,0
98801	Zuschuss an EB Stadtpflege zur Sanierung und Ausstattung der Feierhalle Sollnitz	5,4	5,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	1.547,2	49,9	0,0	25,0	105,0	20,0	0,0	1.347,3
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung								
77000	Fuhrpark								
93501	Erwerb von Fahrzeugen	851,6	583,2	100,0	50,0	50,0	50,0	50,0	68,4
	Ausgaben	851,6	583,2	100,0	50,0	50,0	50,0	50,0	68,4
77016	Bauhof Rodleben								
93504	Erwerb Traktor	83,6	43,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0
93505	Erwerb Kleinwagen	28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,0
93506	Erwerb Ausstattung für Traktor	29,5	9,5	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
93507	Erwerb Mehrzweckfahrzeug	74,0	74,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93508	Erwerb Kettensäge	1,1	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94005	Umbau altes Pumpenhaus zur Garage	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0
	Ausgaben	276,2	128,2	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	148,0
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft								
78000	Land- und Forstwirtschaft								
93200	Straßenausbaubeiträge	16,5	14,8	1,9	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	16,5	14,8	1,9	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr								
79000	Stadtinformation und Tou- rismusmarketing								
93501	Ausstattung für Messen und Repräsentationen	14,2	9,6	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	4,6
93502	Hard- u. Software	9,0	8,2	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0
93503	Erwerb Registrierkasse	0,7	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94001	Aufstellung von Gästefinformati- onssystemen	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0
	Ausgaben	93,9	18,5	1,4	0,8	0,0	0,0	0,0	74,6
79100	Förderung von Wirtschaft und Verkehr								
93501	Hard- u. Software	81,1	81,1	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	81,1	81,1	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
79155	Gewerbegebiet Junkalor / Al- tener Straße								
94000	Revitalisierung Industriebrache ehemals Junkalor/Altener Stra- ße	2.000,0	2.000,0	1.017,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	2.000,0	2.000,0	1.017,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
79161	Industriegebiet Junkalor / Al- tener Straße								
94000	Infrastrukturmaßnahmen Ge- werbegebiete DHW Rodleben und Industriegebiet Junkalor	6.970,0	636,6	636,6	3.490,0	2.680,0	163,4	0,0	0,0
	Ausgaben	6.970,0	636,6	636,6	3.490,0	2.680,0	163,4	0,0	0,0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2010 bis 2014

Bezeichnung	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	2010	2011	2012	2013	2014	2015 und spätere Jahre
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
79170 Gewerbegebiet Flugplatz / Rüsterberge								
93202 Erwerb von Grundstücken - Flugplatz	8,0	8,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94005 Werbeaufsteller zur Vermarktung der Gewerbeflächen Flugplatz	1,1	1,1	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
96005 Ausgleichsmaßnahmen auf Naturschutzgroßvorhaben (B-Plan 121) Flugplatz	203,0	0,0	0,0	203,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausgaben	212,1	9,1	1,9	203,0	0,0	0,0	0,0	0,0
79180 Technologie- u. Gründerzentrum Kühnauer Straße								
98100 Rückzahlung von Zuweisungen an das Land	38,8	38,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausgaben	38,8	38,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
79200 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV)								
96000 Bau Zugangsstellen für ÖPNV	586,1	451,1	359,4	135,0	0,0	0,0	0,0	0,0
96001 ÖV- Beschleunigungsmaßnahmen	179,4	158,1	23,3	23,3	0,0	0,0	0,0	0,0
96002 Zentralhaltestelle Kavallerstraße	60,0	60,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
96003 Buswendestelle	57,4	39,8	18,7	17,6	0,0	0,0	0,0	0,0
96006 Errichtung von Fahrgastinformationsanlagen an ÖPNV-Schnittstellen	63,3	34,3	30,0	29,0	0,0	0,0	0,0	0,0
98500 Investitionszuschuss der Stadt an die DVG für Behindertentrampen Straßenbahn und Fahrgastinfo-System	3,7	2,0	2,0	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0
98501 Investitionszuschuss der Stadt an die DVG für den Erwerb von Bussen / Navigationssysteme	500,0	250,0	20,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0
98600 Investitionszuschuss der Stadt an Unternehmen zum Erwerb von Bussen	114,0	64,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausgaben	1.563,9	1.057,3	513,4	506,6	0,0	0,0	0,0	0,0
79300 Förderung der Schifffahrt								
94000 Anlegestelle für Fahrgastschiffe am linksseitigen Elbufer	182,0	182,0	163,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausgaben	182,0	182,0	163,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Abschluss Einzelplan 7								
Ausgaben	13.904,1	4.870,3	2.492,3	4.277,1	2.835,0	233,4	50,0	1.638,3
8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen								
81 Versorgungsunternehmen								
81710 Dessauer Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH								
98502 Zuschuss an DESWA zur Förderung wasserwirtschaftlicher Vorhaben	4.213,1	4.213,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausgaben	4.213,1	4.213,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen								
87000 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen								
98700 Erwerb von Stammanteilen von der Wirtschaftsförderung & Tourismus Anhalt GmbH	7,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,1
Ausgaben	7,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,1
88 Allgemeines Grundvermögen								

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2010 bis 2014

Bezeichnung	Gesamtaus- gabebedarf	bisher be- reitgestellt	2010	2011	2012	2013	2014	2015 und spätere Jahre
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
88001 Wohn- und Geschäfts- grundstücke und unbebaute Flächen								
93200 Erwerb von Grundstücken	5.573,9	4.772,7	50,0	42,0	42,0	42,0	50,0	625,2
93201 Straßenausbaubeiträge für kommunale Straßen	52,7	49,1	1,9	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0
93226 Zahlung an den Entschädi- gungsfonds	2.473,8	1.351,2	191,8	96,0	147,0	123,5	90,1	666,0
93231 Auskehr Verkaufserlöse	361,8	331,8	10,0	5,0	5,0	5,0	0,0	15,0
93235 Erwerb von Grundstücken, die die wirtschaftliche Entwicklung beeinträchtigen	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0
93260 Straßenausbaubeiträge	232,3	211,8	21,7	20,5	0,0	0,0	0,0	0,0
93502 Erwerb von Rolltoren und He- bebühne Randelstraße 3	5,4	5,4	5,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94003 Schmutzwasseranschluss Möster Straße 11	2,7	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94015 Sanierung Gebäude Nr. 21 Flugplatz	6,6	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0
94019 Abriss kommunaler Gebäude	1.645,5	393,5	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.252,0
94032 Abbruch aufstehender Gebäu- de, Zeppelinstraße	125,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	125,0
94033 Dacherneuerung Mildenseer Straße 39	66,0	66,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94034 Erneuerung Fenster Heidestra- ße 124	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0
94036 Hausstromanschluss Anhaltiner Platz - Roßlau	1,9	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94063 Sanierung Kornhaus	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0
94066 Erneuerung des Daches Ro- senhof 4 - Schlicht-WE	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	110,0
94072 Abbruch Imbiss Dessauer Str.1a	10,5	10,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
96005 Trinkwasseranschluss Ebertal- lee 89	2,2	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
96006 Abflusslose Grube in Neeken	13,7	13,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
98805 Zuschuss an Amtshaus e.V. für Sanierung Rathaus Kleinküh- nau	26,5	26,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
98812 Zuschuss an Heimatverein Sollnitz e.V. für Straßenaus- baubeiträge	1,3	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausgaben	11.406,8	7.243,9	295,8	167,1	194,0	170,5	140,1	3.491,2
88003 Eigengenutzte kommunale Gebäude								
94011 Erweiterung und Ausbau der Gebäudeautomation - Konjunk- turpaket II - KOMMUNALE PAUSCHALE	147,0	147,0	147,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausgaben	147,0	147,0	147,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
88033 Elbe-Rosset-Halle- Veranstal- tungszentrum Goethestraße Stadtteil Roßlau								
94000 Optimierung der raumluftech- nischen Anlagen - Konjunktur- paket II - KOMMUNALE PAUSCHALE	75,0	75,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausgaben	75,0	75,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
88050 Ehemalige Schulstandorte								
94000 Sanierung zukünftiger Schul- standort, Objekt Goethestr., Roßlau	3.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	3.475,0
Ausgaben	3.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	3.475,0
Abschluss Einzelplan 8								
Ausgaben	19.349,0	11.679,0	517,8	167,1	194,0	170,5	165,1	6.973,3

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2010 bis 2014

	Bezeichnung	Gesamtaus- gabebedarf	bisher be- reitetgestellt	2010	2011	2012	2013	2014	2015 und spätere Jahre
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
9	Allgemeine Finanzwirtschaft								
91	Sonstige allgemeine Finanz- wirtschaft								
91000	Sonstige allgemeine Finanz- wirtschaft								
97100	Tilgung von Darlehen vom Land	0,0	0,0	53,0	34,7	0,0	0,0	0,0	-34,7
97200	Tilgung Kredite vom Landkreis Anhalt-Zerbst (im Rahmen der Fusion mit Roßlau)	0,0	0,0	772,9	1.434,7	109,3	1.089,8	635,5	-3.269,3
97500	Tilgung von Krediten bei der Stadtsparkasse	0,0	0,0	7.299,6	3.412,9	3.718,4	4.659,5	1.117,5	-13.771,4
97501	außerplanmäßige Tilgung von Krediten bei der Stadtsparkas- se	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
97530	Umschuldung von Krediten bei der Sparkasse Dessau	0,0	0,0	12.255,4	2.648,5	894,8	5.462,6	0,0	-9.005,9
97600	Tilgung von Krediten bei der KfW, bei Landesbanken u. ä.	0,0	0,0	2.705,3	3.055,7	5.461,1	3.242,7	3.535,5	-18.870,0
97601	Tilgung von Krediten bei KfW, Stadtteil Brambach	0,0	0,0	25,6	1,4	1,4	1,4	1,4	-7,0
97602	Tilgung von Krediten bei der KfW, Landesbanken u. ä., Stadtteil Rodleben	0,0	0,0	155,9	67,9	71,2	42,9	40,3	-222,3
97604	Tilgung von Krediten bei der KfW, Landesbanken u. ä., Stadtteil Roßlau	0,0	0,0	142,0	5,8	5,8	5,8	5,8	-29,0
97630	Umschuldung von Krediten bei der KfW, Landesbanken u. ä.	0,0	0,0	1.625,2	270,7	0,0	0,0	0,0	-270,7
97631	Umschuldung von Krediten bei der KfW, Landesbanken u. ä., Stadtteil Rodleben	0,0	0,0	184,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
97632	Umschuldung von Krediten bei KfW, Landesbanken usw., Stadtteil Brambach	0,0	0,0	49,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
97633	Umschuldung von Krediten bei KfW, Landesbanken u. ä. Stadt- teil Roßlau	0,0	0,0	248,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
97700	Tilgung von Krediten vom sons- tigen Kreditmarkt	0,0	0,0	1.068,1	2.778,7	2.778,4	2.778,4	2.437,5	-12.727,2
97701	Tilgung von Krediten vom sons- tigen Kreditmarkt, Stadtteil Rod- leben	0,0	0,0	0,8	6,6	0,0	0,0	0,0	-6,6
97703	Tilgung von Krediten vom sons- tigen Kreditmarkt, Stadtteil Brambach	0,0	0,0	0,6	4,2	0,0	0,0	0,0	-4,2
97710	Tilgung von Krediten vom Kre- ditmarkt, Stadtteil Roßlau	0,0	0,0	546,1	550,5	123,0	426,4	42,6	-1.142,5
97731	Umschuldung von Krediten vom sonstigen Kreditmarkt, Stadtteil Roßlau	0,0	0,0	473,7	624,0	0,0	862,4	36,3	-1.522,7
97732	Umschuldung von Krediten vom sonstigen Kreditmarkt, Stadtteil Brambach	0,0	0,0	0,0	8,8	0,0	0,0	0,0	-8,8
97733	Umschuldung von Krediten vom sonstigen Kreditmarkt, Stadtteil Rodleben	0,0	0,0	0,0	13,9	0,0	0,0	0,0	-13,9
	Ausgaben	0,0	0,0	27.606,0	14.919,0	13.163,4	18.571,9	7.852,4	-60.906,2
	Abschluss Einzelplan 9								
	Ausgaben	0,0	0,0	27.606,0	14.919,0	13.163,4	18.571,9	7.852,4	-60.906,2
	Abschluss Gesamt								
	Ausgaben	507.804,3	246.919,8	65.915,4	34.908,6	34.365,5	37.070,0	19.859,2	126.281,7

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden
Ausgaben**

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben
- in Tausend EUR -

	Bezeichnung	Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	Fälligkeit der Verpflichtungsermächtigungen				
			im Haushaltsjahr 2012 EUR	im Haushaltsjahr 2013 EUR	im Haushaltsjahr 2014 EUR	im Haushaltsjahr 2015 EUR	im Haushaltsjahr 2016 EUR
0	1	2	3	4			5
02	Allgemeine Verwaltung						
02000	Hauptverwaltung						
	Haupt- und Personalamt (Allgemeine Verwaltung)						
94022	Sanierung Rathausaltbau einschl. Dach	450,0	450,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	450,0	450,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Einzelplan 0						
	Ausgaben	450,0	450,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Schulen						
21	Grund- u. Hauptschulen, Sekundarschulen						
21102	Grundschule Friederikenstr. 23						
94000	Generalsanierung des Schulgebäudes und des Schulhofes, Schulbauförderung	1.500,0	1.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	1.500,0	1.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21204	Sekundarschule "Am Rathaus", Flössergasse 31						
94002	Generalsanierung einschl. Sporthalle in dem Objekt der Sekundarschule "Friedrich Schiller" Ringstraße 48	344,0	344,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	344,0	344,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

2011

	Bezeichnung	Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	Fälligkeit der Verpflichtungsermächtigungen				
			im Haushaltsjahr 2012 EUR	im Haushaltsjahr 2013 EUR	im Haushaltsjahr 2014 EUR	im Haushaltsjahr 2015 EUR	im Haushaltsjahr 2016 EUR
		2	3	4			5
	Abschluss Einzelplan 2 Ausgaben	1.844,0	1.844,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen						
32120	Anhaltische Gemäldegalerie (Georgium)						
94004	Gartenreich Dessau - Wörlitz und Bauten der Moderne - Meisterhäuser - Weiterbe II	108,9	80,0	28,9	0,0	0,0	0,0
36	Ausgaben	108,9	80,0	28,9	0,0	0,0	0,0
36510	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege, Heimatpflege						
94001	Burg Roßlau	300,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Sanierung Wasserburg Roßlau	300,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	408,9	380,0	28,9	0,0	0,0	0,0
6	Abschluss Einzelplan 3 Ausgaben						
	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung						
61530	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Stadtumbau Ost						
94012	Kompletterierung Ensemble Meisterhäuser	1.365,0	1.154,1	210,9	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	Fälligkeit der Verpflichtungsermächtigungen				
			im Haushaltsjahr 2012 EUR	im Haushaltsjahr 2013 EUR	im Haushaltsjahr 2014 EUR	im Haushaltsjahr 2015 EUR	im Haushaltsjahr 2016 EUR
	1	2	3	4			5
63	Ausgaben	1.365,0	1.154,1	210,9	0,0	0,0	0,0
63000	Kommunale Straßen						
93294	Kommunale Straßen	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
96005	Grunderwerb für Ostrandstraße	501,4	501,4	0,0	0,0	0,0	0,0
96094	Anliegerstraßen Forschungs vorhanden	12.377,0	6.222,6	6.154,4	0,0	0,0	0,0
96310	Ostrandstraße	85,2	85,2	0,0	0,0	0,0	0,0
98600	Kavaliertstraße (Abschnitt Askani-sche Str. - Poststr.) Stadtbau Ost	213,9	213,9	0,0	0,0	0,0	0,0
	Zuschuss an Deutsche Bahn AG für Kreuzungsvereinbarungen Bahn-übergänge						
65	Ausgaben	13.377,5	7.223,1	6.154,4	0,0	0,0	0,0
65000	Kreisstraßen						
94002	Kreisstraßen	435,0	435,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94019	Brücke Brambach im Zuge der K 1776, BW 500	26,0	26,0	0,0	0,0	0,0	0,0
66	Ausgaben	461,0	461,0	0,0	0,0	0,0	0,0
66000	Streezer Brücke im Zuge der K 1255						
96019	Bundes- und Landesstraßen	85,3	85,3	0,0	0,0	0,0	0,0
	Bundesstraßen						
	Rad-/Gehweg B 185 Ludwigs hafe-ner Str. zw. Askanische Str und Friedenkenplatz-Ostseite	85,3	85,3	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	15.288,8	8.923,5	6.365,3	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Einzelplan 6						
	Ausgaben						

	Bezeichnung	Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	Fälligkeit der Verpflichtungsermächtigungen				
			im Haushaltsjahr 2012 EUR	im Haushaltsjahr 2013 EUR	im Haushaltsjahr 2014 EUR	im Haushaltsjahr 2015 EUR	im Haushaltsjahr 2016 EUR
	1	2	3	4			5
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr						
79161	Industrie- und Gewerbehafen Roßlau	2.680,0	2.680,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94000	Infrastrukturmaßnahmen Gewerbegebiete DHW Rodleben und Industrie- und Gewerbehafen Roßlau	2.680,0	2.680,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben						
	Abschluss Einzelplan 7						
	Ausgaben	2.680,0	2.680,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Gesamt						
	Ausgaben	20.671,7	14.277,5	6.394,2	0,0	0,0	0,0

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben und deren Finanzierung im Jahr 2012 (in EUR)

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzierungsquellen 2012		
			Fördermittel	andere Einnahmen	Eigenmittel
Verpflichtungsermächtigungen 2011					
02000 94022	Sanierung Rathausaltbau einschl. Dach	450.000	300.000	0	150.000
21102 94000	Generalsanierung Schulgebäude u. des Schulhofes, Grundschule Friedrikenstraße 23, Schulbauförderung	1.500.000	1.260.000	0	240.000
21204 94002	Sekundarschule "Am Rathaus" Generalsanierung einschl. Sporthalle im Objekt der Sekundarschule "Friedrich Schiller" Ringstr. 48	344.000	0	0	344.000
32120 94004	Gartenreich Dessau - Wörlitz und Bauten der Moderne - Meisterhäuser - Weiterbe II	80.000	72.000	0	8.000
36510 94001	Sanierung Wasserburg Roßlau	300.000	258.000	0	42.000
61530 94012	Kompletierung Ensemble Meisterhäuser	1.154.100	992.500	0	161.600
63000 93294	Grunderwerb für Ostrandstraße	200.000	0	0	200.000
63000 96005	Anliegerstraßen-Forschungsvorhaben	501.400	401.100		100.300
63000 96094	Ostrandstraße	6.222.600	6.000.000		222.600
63000 96310	Kavalierrstraße, Abschnitt Askanische Str. bis Poststr.	85.200	73.300	0	11.900
63000 98600	Zuschuss an DB AG für Kreuzungsvereinbarungen Bahnübergänge	213.900	213.900	0	0
65000 94002	Brücke Brambach im Zuge der K 1776, BW 500	435.000	400.000	0	35.000
65000 94019	Streetzer Brücke im Zuge der K 1255, BW 801	26.000	13.500	5.000	7.500

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Finanzierungsquellen 2012			
		Verpflichtungs-ermächtigungen	Fördermittel	andere Einnahmen	Eigenmittel
66000 96019	Rad-/Gehweg B 185 Ludwigshafener Str. zw. Askanische Str. und Friederikenplatz-Ostseite	85.300	71.500	0	13.800
79100 94000	Infrastrukturmaßnahmen Gewerbegebiete DHW Rodleben und Industriehafen Roßlau	2.680.000	2.099.000	0	581.000
Verpflichtungsermächtigungen 2011		14.277.500	12.154.800	5.000	2.117.700
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen			0	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der allgemeinen Rücklage

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen (in 1000 EUR)

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres (2010-01-01)	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (2011-01-01)
1. Allgemeine Rücklage	0	0
1.1. Allgemeine Rücklage Sockelbetrag nach § 20 (2) GemHVO*	0	0
1.2. Einnahmen aus Stellplatzablösungen	0	0
1.3. zur Tilgung von Krediten, die mit Gesamtbetrag fällig werden	0	0
1.4. zur Sicherung der Inanspruchnahme aus Bürgschaften	0	0
1.5. zur Sicherung von Investitionen, um unvertretbar hohen Kreditbedarf zu vermeiden	0	0
2. Sonderrücklagen /gesetzlich gebundene Rücklagen	0	0
3. Rückstellungen	0	0

Nachrichtlich

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten drei Jahre

2008 (Ist-Ausgaben)	223.748.075,63 EUR
2009 (Ist-Ausgaben)	223.090.606,63 EUR
2010 (Plan-Ausgaben)	192.769.900,00 EUR

Durchschnitt der letzten drei Jahre	213.202.860,75 EUR
davon 1 v.H.	2.132.028,61 EUR

**Übersicht über den
voraussichtlichen Stand
der Schulden (ohne Kassenkredite)**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite) in 1.000 EUR

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2010-01-01	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2011-01-01
1. Schulden aus Krediten		
1.1. vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0
1.2. vom Land	2.152	1.457
1.3. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.954	7.894
1.4. von Zweckverbänden	0	0
1.5. vom sonstigen öffentlichen Bereich und von Sonderrechnungen		
- Stadt Dessau-Roßlau	57.780	48.589
- Eigengesellschaften	2.663	2.520
1.6. vom privaten und übrigen Bereich	23.075	21.005
1.9. Summe 1	94.624	81.465
	Zahlungen im Vorjahr	Voraussichtliche Zahlungen im Haushaltsjahr
2. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (nachrichtlich)		
2.1. Leasing	0	0
2.2. Restkaufpreise	0	0
2.3. sonstige	0	0
3. Innere Darlehen	0	0
3.1. aus Sonderrücklagen	0	0
3.2. von Sondervermögen ohne Sonderrechnung	0	0

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2010-01-01	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2011-01-01
4. Schulden der Sonderver- mögen mit Sonderrechnung		
4.1. aus Krediten		
- Stadtpflege	0	0
- Städtisches Klinikum	0	0
- MVZ	0	0
- Anhaltisches Theater	0	0
- DVV	159.837	180.250
- IPG	0	0
- DWG	162.715	156.310
- IVG	2.614	2.518
	Zahlungen im Vorjahr	Voraussichtliche Zahlungen im Haushaltsjahr
4.2. Belastungen aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
- DVV	900	1.000
- Stadtpflege	2	2
- IVG	2	2
5. Bürgschaften		
- SG Empor Dessau-Waldersee e.V.	110	110
- IVG	2.705	2.705
- DESWA	21.666	21.666

Nachrichtlich:

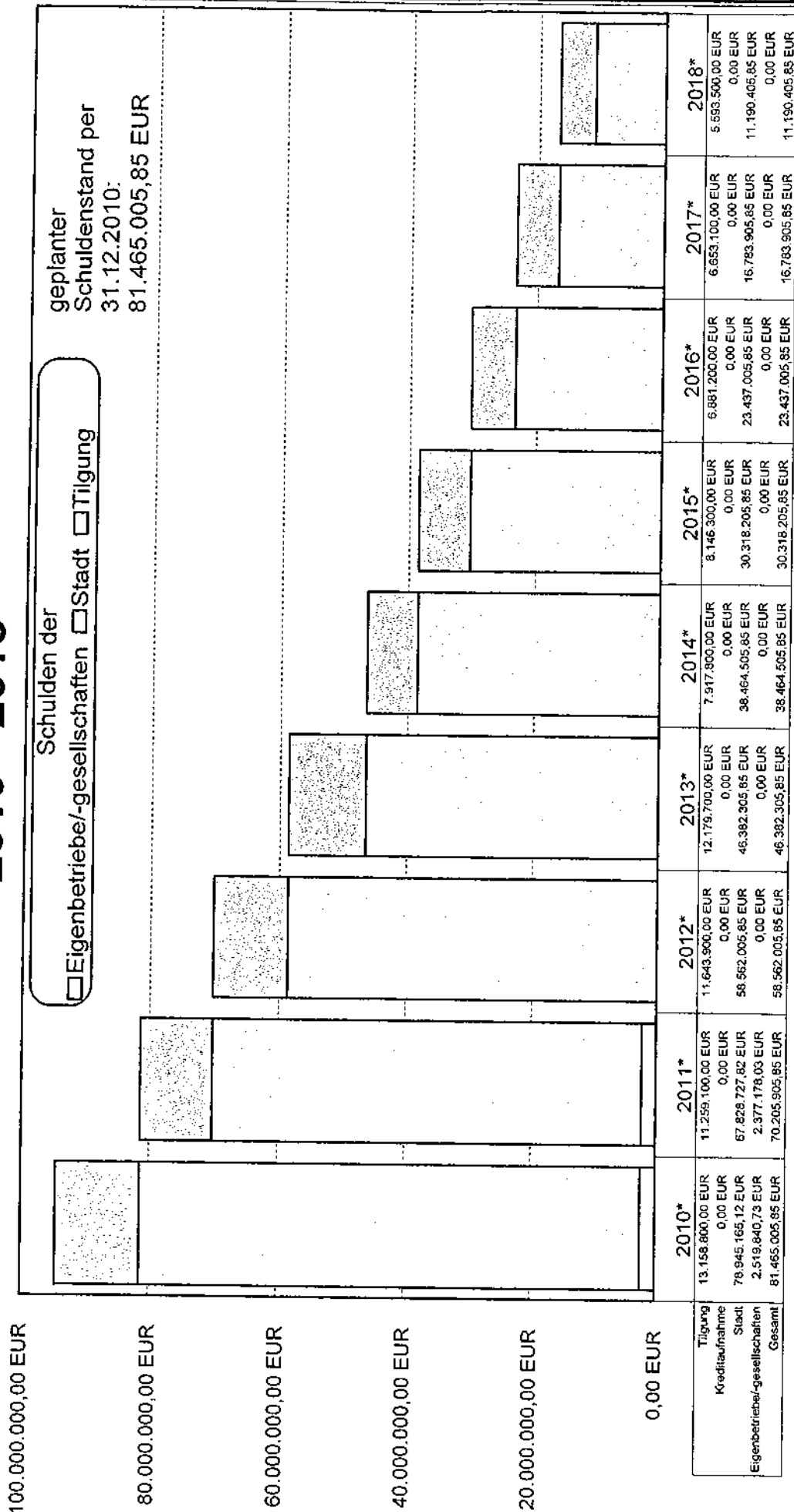
Schulden per 30.09.2010 83.695.353,69 EUR

pro Einwohner (87.062)** 961,33 EUR

** Stand 31.08.2010 Erhebung Stadt Dessau-Roßlau

Die Schulden setzen sich zusammen aus 75.029.088,07 EUR der ehemaligen Städte Dessau und Roßlau und 8.666.265,62 EUR aus übernommenen Krediten des ehemaligen Landkreises Anhalt-Zerbst.

Schuldenstand der Stadt Dessau-Roßlau 2010 - 2018



Kommunale Statistikstelle
Quelle: Stadtkämmerei

* vorläufig geplanter Schuldenstand

**Anlagen zur Untersetzung der
Budgets für die Ortsteile
Rodleben und Brambach
gemäß
Gebietsänderungsvertrag**

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes für das Haushaltsjahr 2011

0	Allgemeine Verwaltung
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
2	Schulen
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
4	Soziale Sicherung
5	Gesundheit, Sport, Erholung
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
9	Allgemeine Finanzwirtschaft

Ausgabe Sachkosten	868.600 EUR
abzüglich anteilige Sachkosten in der Grundschule und der Turnhalle für den Ortsteil Brambach und den Stadtteil Roßlau	/./ 45.000 EUR
abzüglich des Materialaufwandes des Bauhofes für die Grünpflege im Ortsteil Brambach	/./ 6.000 EUR
abzüglich Zuschuss an freien Träger der KER (für Personalkosten)	/./ 275.500 EUR
abzüglich Zuschuss an freien Träger zur Verbesserung der vorschulischen Bildung	/./ 2.500 EUR
Budget	539.600 EUR

0	Allgemeine Verwaltung
00110	Amt für Gebietsangelegenheiten und Ortschaften
02016	Hauptverwaltung Rodleben
03010	Stadtkasse

0 **Verwaltungshaushalt**
00 **Allgemeine Verwaltung**
00110 Gemeindeorgane
 Amt für Gebietsangelegenheiten und Ortschaften

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz in EUR		Ergebnis der	Ring	KeZ.	VD
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2011	2010	Jahres- rechnung in EUR 2009			
	<u>Ausgaben</u>						
60216	Repräsentationen Rodleben	2.000	2.000	1.931,71	0700		16
	Ausgaben	2.000	2.000	1.931,71			
	<u>Abschluss UA 00110</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	2.000	2.000	1.931,71			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.000	-2.000	-1.931,71			

0 **Verwaltungshaushalt**
02 **Allgemeine Verwaltung**
02016 Hauptverwaltung
 Hauptverwaltung Rodleben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz in EUR		Ergebnis der	Ring	KeZ.	VD
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2011	2010	Jahres- rechnung in EUR 2009			
	<u>Ausgaben</u>						
52000	Geräte, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.300	1.300	1.023,99	0700		16
54600	Feuer-/Inhaltsversicherungen	400	400	318,39	0300		30
60200	Repräsentationen	700	700	876,37	0700		16
64000	Versicherungen	1.900	1.900	1.876,11	0300		30
65000	Bürobedarf	1.200	1.200	1.080,09	0700		16
65001	Fotoarbeiten	200	200	22,77	0700		16
65100	Bücher und Zeitschriften	500	500	470,97	0700		16
65200	Post- und Fernmeldegebühren	2.500	2.500	1.947,75	0700		16
65400	Dienstreisekosten	100	100	0,00	0110		10
66100	Mitgliedsbeiträge	400	500	293,00			10
	Ausgaben	9.200	9.300	7.909,44			
	<u>Abschluss UA 02016</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	9.200	9.300	7.909,44			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-9.200	-9.300	-7.909,44			

0 **Verwaltungshaushalt**
03 **Allgemeine Verwaltung**
03010 Finanzverwaltung
 Stadtkasse

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz in EUR		Ergebnis der	Ring	KeZ.	VD
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2011	2010	Jahres- rechnung in EUR 2009			
	<u>Ausgaben</u>						
65816	Kontoführungsgebühren Rodle- ben	100	100	0,00	0204		20
	Ausgaben	100	100	0,00			
	<u>Abschluss UA 03010</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	100	100	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-100	-100	0,00			

1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11116	Verkehrsgarten Rodleben
11316	Schiedsstelle Rodleben
13216	Freiwillige Feuerwehr Rodleben

1	Verwaltungshaushalt
11	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11116	Öffentliche Ordnung
	Verkehrsgarten Rodleben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz in EUR		Ergebnis der		Ring	KeZ.	VD
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2011	2010	Jahres- rechnung in EUR	2009			
	<u>Ausgaben</u>							
50000	bauliche Unterhaltung	1.000	1.000	230,14	0700			16
52000	Geräte, sonstige Gebrauchsge- genstände	500	500	382,67	0700			16
54010	Heizung	1.000	1.000	405,58	0700			16
54020	Reinigung	100	100	0,00	0700			16
54030	Wasser, Abwasser	600	600	360,00	0700			16
54050	Entsorgung	100	100	0,00	0700			16
54060	Energie	900	900	866,79	0700			16
54600	Feuer-/Inhaltsversicherungen	100	100	32,25	0300			30
59100	Lehr- und Unterrichtsmittel,	300	300	95,20	0700			16
61000	Ausgaben für Veranstaltungen	500	500	0,00	0700			16
64000	Versicherungen	100	100	0,00	0300			30
	Ausgaben	5.200	5.200	2.372,63				
	<u>Abschluss UA 11116</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	5.200	5.200	2.372,63				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.200	-5.200	-2.372,63				

1 Verwaltungshaushalt
11 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11316 Öffentliche Ordnung
Schiedsstelle Rodleben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz in EUR		Ergebnis der	Ring	KeZ.	VD
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2011	2010	Jahres- rechnung in EUR	Nr.		
				2009			
	<u>Ausgaben</u>						
56200	Aus- und Fortbildung	100	100	0,00	0700		16
60000	Sonstige Sachkosten	100	100	30,00	0700		16
64000	Versicherungen	100	100	0,00	0300		30
65000	Bürobedarf	100	100	0,00	0700		16
65100	Bücher und Zeitschriften	100	100	0,00	0700		16
65400	Dienstreisekosten	100	100	0,00	0700		16
66100	Mitgliedsbeiträge	200	200	107,00	0700		16
	Ausgaben	800	800	137,00			
	<u>Abschluss UA 11316</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	800	800	137,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-800	-800	-137,00			

1 **Verwaltungshaushalt**
13 **Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
13216 Brandschutz
 Freiwillige Feuerwehr Rodleben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz in EUR		Ergebnis der	Ring	KeZ.	VD
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2011	2010	Jahres- rechnung in EUR 2009	Nr.		
Ausgaben							
50000	bauliche Unterhaltung	3.000	3.000	1.947,96	0700		16
52000	Geräte, sonstige Gebrauchsge- genstände	10.000	10.000	1.309,77	0700		16
54010	Heizung	3.000	3.000	4.035,62	0700		16
54020	Reinigung	400	400	52,69	0700		16
54030	Wasser, Abwasser	400	400	363,98	0700		16
54050	Entsorgung	200	200	47,62	0700		16
54060	Energie	1.000	1.000	715,61	0700		16
54600	Feuer-/Inhaltsversicherungen	100	100	56,65	0300		30
55000	Haltung von Fahrzeugen	5.000	5.000	4.032,64	0700		16
56000	Dienst- u. Schutzkleidung	8.000	8.000	4.105,22	0700		16
56200	Aus- und Fortbildung	4.000	4.000	394,63	0700		16
57010	Spiel- und Beschäftigungs mate- rial	500	500	517,68	0700		16
60200	Repräsentationen	700	700	544,37	0700		16
61000	Ausgaben für Veranstaltungen	4.000	4.000	3.917,99	0700		16
64000	Versicherungen	1.300	1.300	1.289,37	0300		30
65000	Bürobedarf	400	400	361,88	0700		16
65100	Bücher und Zeitschriften	300	300	79,50	0700		16
65200	Post- und Fernmeldegebühren	600	600	322,13	0700		16
65500	Gesundheitsuntersuchungen	1.000	1.000	0,00	0700		16
66100	Mitgliedsbeiträge	500	500	285,12	0700		16
67200	Erstattung an Landkreis Witten- berg	100	100	198,50	0700		16
Ausgaben		44.500	44.500	24.578,93			
Abschluss UA 13216							
Einnahmen		0	0	0,00			
Ausgaben		44.500	44.500	24.578,93			
Überschuss / Zuschussbedarf		-44.500	-44.500	-24.578,93			

2
21116

Schulen

Grundschule Rodleben, E.-Weinert-Weg 3

2 Verwaltungshaushalt
21 Schulen
 21116 Grund- u. Hauptschulen, Sekundarschulen
 Grundschule Rodleben, E.-Weinert-Weg 3

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz in EUR		Ergebnis der		Ring Nr.	KeZ.	VD
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2011	2010	Jahres- rechnung in EUR	2009			
	Ausgaben							
50000	Bauliche Unterhaltung	12.000	12.000	2.734,46	0700			16
52000	Geräte, sonstige Gebrauchsge- genstände	2.000	2.000	1.530,58	0700			16
54010	Heizung	17.000	17.000	16.278,97	0700			16
54020	Reinigung	35.000	35.000	33.760,18	0700			16
54030	Wasser, Abwasser	1.800	1.800	1.758,24	0700			16
54050	Entsorgung	500	500	479,20	0700			16
54060	Energie	3.300	3.300	3.293,44	0700			16
54600	Feuer-/Inhaltsversicherungen	1.100	1.100	1.047,02	0300			30
57010	Spiel- und Beschäftigungs mate- rial	400	400	500,25	0700			16
59100	Lehr- und Unterrichtsmittel,	3.000	3.000	2.712,95	0700			16
60030	Sächlicher Verwaltungs- und Be- triebsaufwand	600	600	0,00	0406			40
60200	Repräsentationen	100	100	69,73	0700			16
61000	Ausgaben für Veranstaltungen	1.000	1.000	787,49	0700			16
64000	Versicherungen	300	300	18,44	0300			30
64020	Unfallversicherung	3.300	3.400	3.282,73	0109			10
65000	Bürobedarf	500	500	552,24	0700			16
65001	Fotoarbeiten	300	300	31,73				16
65100	Bücher und Zeitschriften	400	400	396,98	0700			16
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.500	1.500	1.320,24	0700			16
	Ausgaben	84.100	84.200	70.554,87				
	Abschluss UA 21116							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	84.100	84.200	70.554,87				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-84.100	-84.200	-70.554,87				

3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
32116	Heimatstube Rodleben
35216	Bücherei Rodleben
36600	Heimatspflege

3 Verwaltungshaushalt
32 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 32116 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
 Heimatstube Rodleben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz in EUR		Ergebnis der	Ring	KeZ.	VD
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2011	2010	Jahres- rechnung in EUR 2009	Nr.		
<u>Ausgaben</u>							
50000	Bauliche Unterhaltung	500	500	313,72	0700		16
52000	Geräte, sonstige Gebrauchsge- genstände	500	500	175,08	0700		16
54010	Heizung	1.000	1.000	1.373,71	0700		16
54060	Energie	100	100	0,00	0700		16
54600	Feuer-/Inhaltsversicherungen	100	100	70,51	0300		30
64000	Versicherungen	100	100	22,08	0300		30
65200	Post- und Fernmeldegebühren	100	100	0,00	0700		16
	Ausgaben	2.400	2.400	1.955,10			
<u>Abschluss UA 32116</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	2.400	2.400	1.955,10			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.400	-2.400	-1.955,10			

3 Verwaltungshaushalt
35 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 35216 Volksbildung
 35216 Bücherei Rodleben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz in EUR		Ergebnis der	Ring	KeZ.	VD
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2011	2010	Jahres- rechnung in EUR 2009	Nr.		
Ausgaben							
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100	100	0,00	0700		16
52000	Geräte, sonstige Gebrauchsgegenstände	200	200	6,99	0700		16
54600	Feuer-/Inhaltsversicherungen	100	100	21,22	0300		30
58000	Bucherwerb	1.500	1.500	994,83	0700		16
64000	Versicherungen	100	100	0,00	0300		30
	Ausgaben	2.000	2.000	1.023,04			
Abschluss UA 35216							
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	2.000	2.000	1.023,04			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.000	-2.000	-1.023,04			

3 Verwaltungshaushalt
36 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 36600 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege, Heimatpflege
 36600 Heimatpflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz in EUR		Ergebnis der	Ring	KeZ.	VD
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2011	2010	Jahres- rechnung in EUR 2009			
	<u>Ausgaben</u>						
50016	Wartung und Pflege der Bühne Rodleben	1.000	1.000	0,00			16
61016	Ausgaben für Veranstaltungen in Rodleben	15.000	15.000	18.410,82	0700		16
71816	Zuschüsse an Vereine in Rodle- ben	10.000	10.000	8.102,70	0700		16
	Ausgaben	26.000	26.000	26.513,52			
	<u>Abschluss UA 36600</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	26.000	26.000	26.513,52			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-26.000	-26.000	-26.513,52			

4	Soziale Sicherung
43116	Seniorentreffpunkt Rodleben
46016	Jugend- und Freizeitzentrum Rodleben
46416	Kindertagesstätte Rodleben
46430	Förderung von Kindertagesstätten anderer Träger

4 Verwaltungshaushalt
43 Soziale Sicherung
 43116 Soziale Einrichtungen (ohne Jugendhilfe)
 43116 Seniorentreffpunkt Rodleben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz in EUR		Ergebnis der	Ring	KeZ.	VD
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2011	2010	Jahres- rechnung in EUR 2009	Nr.		
<u>Ausgaben</u>							
50000	Bauliche Unterhaltung	100	100	0,00	0700		16
52000	Geräte, sonstige Gebrauchsge- genstände	300	300	63,99	0700		16
54060	Energie	400	400	323,82	0700		16
54600	Feuer-/Inhaltsversicherungen	100	100	13,92	0300		30
57900	Verbrauchsmittel Gastronomie	700	700	541,28	0700		16
61000	Ausgaben für Veranstaltungen	2.500	2.500	2.276,77	0700		16
64000	Versicherungen	100	100	0,00	0300		30
	Ausgaben	4.200	4.200	3.219,78			
<u>Abschluss UA 43116</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	4.200	4.200	3.219,78			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.200	-4.200	-3.219,78			

Verwaltungshaushalt
4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46016 Jugend- und Freizeitzentrum Rodleben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz in EUR		Ergebnis der	Ring	KeZ.	VD
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2011	2010	Jahres- rechnung in EUR 2009	Nr.		
Ausgaben							
50000	Bauliche Unterhaltung	500	500	626,00	0700		16
52000	Geräte, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.000	1.000	265,75	0700		16
54010	Heizung	1.100	1.100	1.016,87	0700		16
54020	Reinigung	100	100	8,48	0700		16
54030	Wasser, Abwasser	300	300	349,26	0700		16
54050	Entsorgung	100	100	0,00	0700		16
54060	Energie	300	300	323,26	0700		16
54600	Feuer-/Inhaltsversicherungen	100	100	100,00	0300		30
57010	Spiel- und Beschäftigungs material	100	100	0,00	0700		16
57900	Verbrauchsmittel Gastronomie	300	300	74,97	0700		16
61000	Veranstaltungen	500	500	0,00	0700		16
64000	Versicherungen	200	200	18,55	0300		30
65000	Bürobedarf	100	100	0,00	0700		16
65200	Post- und Fernmeldegebühren	500	500	540,81	0700		16
	Ausgaben	5.200	5.200	3.323,95			
Abschluss UA 46016							
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	5.200	5.200	3.323,95			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.200	-5.200	-3.323,95			

4 Verwaltungshaushalt
46 Soziale Sicherung
 Einrichtungen der Jugendhilfe
 46416 Kindertagesstätte Rodleben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz in EUR		Ergebnis der	Ring	KeZ.	VD
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2011	2010	Jahres- rechnung in EUR 2009	Nr.		
Ausgaben							
50000	Bauliche Unterhaltung	0	0	4.367,05	0700		16
52000	Geräte, sonstige Gebrauchsge- genstände	0	0	3.505,24	0700		16
54010	Heizung	0	0	6.606,19	0700		16
54020	Reinigung	0	0	36.007,41	0700		16
54030	Wasser, Abwasser	0	0	2.321,35	0700		16
54050	Entsorgung	0	0	252,31	0700		16
54060	Energie	0	0	998,75	0700		16
54600	Feuer-/Inhaltsversicherungen	0	0	424,51	0300		30
56200	Aus- und Fortbildung	0	0	30,00	0700		16
57010	Spiel- und Beschäftigungs mate- rial	0	0	580,51	0700		16
59100	Spiel- und Beschäftigungsmate- rial	0	0	2.104,56	0700		16
61000	Ausgaben für Veranstaltungen	0	0	1.999,76	0700		16
64000	Versicherungen	0	0	239,20	0300		30
65000	Bürobedarf	0	0	298,70	0700		16
65100	Bücher und Zeitschriften	0	0	275,87	0700		16
65200	Post- und Fernmeldegebühren	0	0	657,62	0700		16
	Ausgaben	0	0	60.669,03			
Abschluss UA 46416							
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	60.669,03			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-60.669,03			

4 Verwaltungshaushalt
46 Soziale Sicherung
 46430 Einrichtungen der Jugendhilfe
 Förderung von Kindertagesstätten anderer Träger

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz in EUR		Ergebnis der	Ring	KeZ.	VD
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2011	2010	Jahres- rechnung in EUR 2009	Nr.		
	<u>Ausgaben</u>						
71806	Zuschuss an freien Träger KER Rodleben (PK)	275.500	275.500	0,00			16
71816	Zuschuss an freien Träger KER Rodleben (SK/Budget)	62.800	62.800	0,00			16
71826	Zuschuss an freien Träger zur Verbesserung vorschulischer Bildung und Sprachstandsfest- stellung KER Rodleben	2.500	4.200	0,00			16
	Ausgaben	340.800	342.500	0,00			
	<u>Abschluss UA 46430</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	340.800	342.500	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-340.800	-342.500	0,00			

5	Gesundheit, Sport, Erholung
56016	Bowlingzentrum Rodleben
56116	Sporthalle und Sportzentrum Rodleben
57116	Freizeitbad Rodleben
58016	Park- und Gartenanlagen Rodleben

5 Verwaltungshaushalt
56 Gesundheit, Sport, Erholung
 Eigene Sportstätten
 56016 Bowlingzentrum Rodleben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz in EUR		Ergebnis der	Ring	KeZ.	VD
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung			Jahres- rechnung in EUR	Nr.		
		2011	2010	2009			
	Ausgaben						
50000	Bauliche Unterhaltung	1.000	1.000	2.337,18	0700		16
52000	Geräte und Ausstattungen	500	500	63,00			16
54010	Heizung	2.300	2.300	0,00			16
54030	Wasser, Abwasser	500	500	0,00			16
54040	Grundbesitzabgaben	100	100	0,00	0700		16
54060	Energie	2.800	2.800	0,00			16
54600	Feuer-/Inhaltsversicherungen	300	300	276,17	0300		30
64000	Versicherungen	100	100	0,00	0300		30
64100	Umsatzsteuer (Vorsteuer)	500	500	456,05	0700		16
64200	Umsatzsteuer an das Finanzamt	1.000	1.000	1.183,64	0700		16
65500	steuerliche Beratungsleistungen	1.400	1.400	426,89	0203		20
67900	Innere Verrechnungen- Verwaltungskosten	5.200	5.200	4.989,82	0201		20
68000	Abschreibungen	8.000	8.000	7.990,60	0084	ZB	16
	Ausgaben	23.700	23.700	17.723,35			
	Abschluss UA 56016						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	23.700	23.700	17.723,35			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-23.700	-23.700	-17.723,35			

5 **Verwaltungshaushalt**
56 **Gesundheit, Sport, Erholung**
56116 Eigene Sportstätten
 Sporthalle und Sportzentrum Rodleben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz in EUR		Ergebnis der	Ring	KeZ.	VD
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2011	2010	Jahres- rechnung in EUR 2009	Nr.		
<u>Ausgaben</u>							
50000	Bauliche Unterhaltung	10.000	10.000	2.165,33	0700		16
52000	Geräte, sonstige Gebrauchsge- genstände	1.000	1.000	42,75	0700		16
54010	Heizung	5.500	5.500	5.436,65	0700		16
54020	Reinigung	11.500	11.500	11.538,49	0700		16
54030	Wasser, Abwasser	700	700	648,00	0700		16
54050	Entsorgung	100	100	177,26	0700		16
54060	Energie	1.900	1.900	1.761,50	0700		16
54600	Feuer-/Inhaltsversicherungen	100	100	0,00	0300		30
57010	Spiel- und Beschäftigungs mate- rial	100	100	0,00	0700		16
64000	Versicherungen	300	300	0,00	0300		30
	Ausgaben	31.200	31.200	21.769,98			
<u>Abschluss UA 56116</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	31.200	31.200	21.769,98			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-31.200	-31.200	-21.769,98			

5 Verwaltungshaushalt
57 Gesundheit, Sport, Erholung
57116 Badeanstalten
Freizeitbad Rodleben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz in EUR		Ergebnis der	Ring	KeZ.	VD
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung			Jahres- rechnung in EUR	Nr.		
		2011	2010	2009			
	Ausgaben						
50000	Bauliche Unterhaltung	2.500	2.500	9.852,14	0700		16
52000	Geräte, sonstige Gebrauchsge- genstände	4.000	4.000	385,40	0700		16
54020	Reinigung	1.000	1.000	1.267,09	0700		16
54030	Wasser, Abwasser	1.700	1.700	1.698,15	0700		16
54050	Entsorgung	400	400	474,32	0700		16
54060	Energie	4.700	7.000	7.198,73	0700		16
54100	Einlassdienst	6.000	6.000	5.460,41	0700		16
54600	Feuer-/Inhaltsversicherungen	100	100	47,59	0300		30
56200	Aus- und Fortbildung	200	200	40,00	0700		16
57010	Spiel- und Beschäftigungs mate- rial	3.000	3.000	3.003,65	0700		16
57900	Wasseruntersuchungen	700	700	765,50	0700		16
61000	Veranstaltungen	2.500	2.500	2.093,39	0700		16
64000	Versicherungen	400	400	0,00	0300		30
64100	Umsatzsteuer (Vorsteuer)	7.000	7.000	9.599,67	0700		16
64200	Umsatzsteuer an das Finanzamt	100	100	0,00	0700		16
64400	Körperschaftssteuer, Kapitaler- tragssteuer, Soli-Zuschlag	1.400	1.400	0,00	0700		16
65000	Bürobedarf	100	100	13,02	0700		16
65200	Post- und Fernmeldegebühren	100	100	0,00	0700		16
65400	Dienstreisekosten	100	100	0,00	0700		16
65500	steuerliche Beratungsleistungen	1.000	1.900	396,10	0203		20
67900	Innere Verrechnungen	57.800	70.800	57.786,41	0201		20
68000	Abschreibungen	34.000	34.000	30.877,85	0084	ZB	16
	Ausgaben	128.800	145.000	130.959,42			
	Abschluss UA 57116						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	128.800	145.000	130.959,42			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-128.800	-145.000	-130.959,42			

5 **Verwaltungshaushalt**
58 **Gesundheit, Sport, Erholung**
58016 Park- und Gartenanlagen
 Park- und Gartenanlagen Rodleben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz in EUR		Ergebnis der	Ring	KeZ.	VD
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2011	2010	Jahres- rechnung in EUR 2009	Nr.		
	<u>Ausgaben</u>						
51000	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögens	6.000	6.000	15.156,59	0700		16
52000	Geräte, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.000	2.000	1.481,86	0700		16
54030	Wasser, Abwasser	400	400	204,00	0700		16
54050	Entsorgung	800	800	993,74	0700		16
54060	Energie Springbrunnen und Rhododendrenpark	800	800	847,17	0700		16
	Ausgaben	10.000	10.000	18.683,36			
	<u>Abschluss UA 58016</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	10.000	10.000	18.683,36			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.000	-10.000	-18.683,36			

6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63016	Gemeindestraßen Rodleben
67000	Straßenbeleuchtung
69100	Wasserläufe, Wasserbau

6 **Verwaltungshaushalt**
63 **Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
63016 Kommunale Straßen
 Gemeindestraßen Rodleben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz in EUR		Ergebnis der	Ring	KeZ.	VD
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2011	2010	Jahres- rechnung in EUR 2009	Nr.		
<u>Ausgaben</u>							
51000	Unterhaltung Straßen	20.000	35.000	83.918,67	0700		16
51002	Straßenschilder	1.500	1.500	737,80	0700		16
51010	Straßeneinläufe	200	200	0,00	0700		16
54030	Niederschlagswasser	20.000	20.000	13.272,00	0700		16
57010	Spiel- und Beschäftigungs material	2.500	2.500	1.637,30	0700		16
	Ausgaben	44.200	59.200	99.565,77			
<u>Abschluss UA 63016</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	44.200	59.200	99.565,77			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-44.200	-59.200	-99.565,77			

Verwaltungshaushalt
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
67 Straßenbeleuchtung und -reinigung
67000 Straßenbeleuchtung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz in EUR		Ergebnis der	Ring	KeZ.	VD
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2011	2010	Jahres- rechnung in EUR 2009			
	<u>Ausgaben</u>						
51016	Unterhaltung Straßenbeleuch- tung Rodleben	20.000	25.000	7.223,99	0700		16
60016	Energie Straßenbeleuchtung Rodleben	28.000	30.000	31.680,34	0700		16
	Ausgaben	48.000	55.000	38.904,33			
	<u>Abschluss UA 67000</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	48.000	55.000	38.904,33			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-48.000	-55.000	-38.904,33			

6 Verwaltungshaushalt
69 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 69100 Wasserläufe, Wasserbau
 69100 Wasserläufe, Wasserbau

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz in EUR		Ergebnis der	Ring	KeZ.	VD
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2011	2010	Jahres- rechnung in EUR 2009			
	<u>Ausgaben</u>						
71316	Zuweisung an Wasser- und Bodenverband (Rodleben)	14.000	14.000	14.787,58	0700		16
	Ausgaben	14.000	14.000	14.787,58			
	<u>Abschluss UA 69100</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	14.000	14.000	14.787,58			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-14.000	-14.000	-14.787,58			

7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
75016	Friedhof Rodleben (Trauerhalle)
76016	Gemeindezentrum Rodleben
77016	Bauhof Rodleben

7 Verwaltungshaushalt
75 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 75016 Bestattungswesen
 Friedhof Rodleben (Trauerhalle)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz in EUR		Ergebnis der	Ring	KeZ.	VD
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2011	2010	Jahres- rechnung in EUR 2009			
	<u>Ausgaben</u>						
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	200	200	0,00	0700		16
54050	Entsorgung	100	100	119,80	0700		16
64000	Versicherungen	100	100	0,00	0300		30
	Ausgaben	400	400	119,80			
 <u>Abschluss UA 75016</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	400	400	119,80			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-400	-400	-119,80			

Verwaltungshaushalt
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
76016 Gemeindezentrum Rodleben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz in EUR		Ergebnis der	Ring	KeZ.	VD
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2011	2010	Jahres- rechnung in EUR 2009	Nr.		
<u>Ausgaben</u>							
50000	Bauliche Unterhaltung	3.000	3.000	5.938,41	0700		16
52000	Geräte, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.000	2.000	1.818,12	0700		16
54010	Heizung	2.000	2.000	3.020,95	0700		16
54020	Reinigung	1.300	1.300	827,10	0700		16
54030	Wasser, Abwasser	600	600	955,48	0700		16
54050	Entsorgung	200	200	0,00	0700		16
54060	Energie	3.200	3.200	3.027,19	0700		16
54600	Feuer-/Inhaltsversicherungen	100	100	14,80	0300		30
64000	Versicherungen	100	100	13,84	0300		30
	Ausgaben	12.500	12.500	15.615,89			
<u>Abschluss UA 76016</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	12.500	12.500	15.615,89			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-12.500	-12.500	-15.615,89			

7 Verwaltungshaushalt
77 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
77016 Hilfsbetriebe der Verwaltung
Bauhof Rodleben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz in EUR		Ergebnis der	Ring	KeZ.	VD
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2011	2010	Jahres- rechnung in EUR 2009	Nr.		
Ausgaben							
50000	Bauliche Unterhaltung	2.000	3.000	1.184,96	0700		16
52000	Geräte, sonstige Gebrauchsge- genstände	2.000	2.000	1.947,27	0700		16
54010	Heizung	1.200	1.200	1.259,91	0700		16
54020	Reinigung	500	500	401,10	0700		16
54030	Wasser, Abwasser	500	500	379,80	0700		16
54050	Entsorgung	800	800	389,35	0700		16
54060	Energie	1.200	1.200	1.379,74	0700		16
54600	Feuer-/Inhaltsversicherungen	200	200	0,00	0300		30
55000	Haltung von Fahrzeugen	16.000	16.000	15.667,76	0700		16
56000	Dienst- u. Schutzkleidung	1.000	1.000	566,36	0700		16
57010	Spiel- und Beschäftigungs mate- rial	1.000	1.000	337,97	0700		16
64000	Versicherungsbeiträge, kommu- naler Schadensausgleich	1.300	1.300	1.249,06	0300		30
65200	Post- und Fernmeldegebühren	600	600	707,15	0700		16
	Ausgaben	28.300	29.300	25.470,43			
Abschluss UA 77016							
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	28.300	29.300	25.470,43			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-28.300	-29.300	-25.470,43			

8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
88000	unbebaute Grundstücke

8 Verwaltungshaushalt
88 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
88000 Allgemeines Grundvermögen
unbebaute Grundstücke

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz in EUR		Ergebnis der	Ring	KeZ.	VD
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2011	2010	Jahres- rechnung in EUR 2009			
	<u>Ausgaben</u>						
51016	Unterhaltung Grundstücke Rod- leben	100	100	38,35	0700		16
53116	Pachtausgaben Rodleben	800	800	744,79	0700		16
54042	Grundbesitzabgaben Rodleben	100	100	0,00	0700		16
	Ausgaben	1.000	1.000	783,14			
	<u>Abschluss UA 88000</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	1.000	1.000	783,14			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.000	-1.000	-783,14			
	<u>Abschluss Gesamtsumme</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	868.600	909.700	588.572,05			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-868.600	-909.700	-588.572,05			

**Einzelpläne des Vermögenshaushaltes
für das Haushaltsjahr 2011**

0	Allgemeine Verwaltung
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
2	Schulen
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
4	Soziale Sicherung
5	Gesundheit, Sport, Erholung
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
9	Allgemeine Finanzwirtschaft

Einnahmen: 0 EUR

Ausgaben: 112.500 EUR

Zuschuss: 112.500 EUR

0
02016

Allgemeine Verwaltung
Hauptverwaltung Rodleben

0 Vermögenshaushalt
02 Allgemeine Verwaltung
02016 Hauptverwaltung
Hauptverwaltung Rodleben

					Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen					
Haushaltsstelle		Haushaltsansatz in EUR			Ergebnis der Jahres- rechnung in EUR	Gesamt- bedarf in EUR	bisher bereit- gestellt in EUR	Ring Nr.	KeZ.	VD
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	VE								
		2011	2011	2010						
<u>Ausgaben</u>										
93500	Hard- u. Software	2.000	0	0	0,00	3.400	3.400	1002	ED	10
	Ausgaben	2.000	0	0	0,00	3.400	3.400			
<u>Abschluss Einzelplan 0</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0			
	Ausgaben	2.000	0	0	0,00	3.400	3.400			
	Überschuss / Zuschuss- bedarf	-2.000		0	0,00	-3.400	-3.400			

1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11116	Verkehrsgarten Rodleben
13216	Freiwillige Feuerwehr Rodleben

1 Vermögenshaushalt
11 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
111 Öffentliche Ordnung
11116 Verkehrsgarten Rodleben

					Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen					
Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz in EUR			Ergebnis der Jahres- rechnung in EUR	Gesamt- bedarf in EUR	bisher bereit- gestellt in EUR	Ring Nr.	KeZ.	VD
		VE								
		2011	2011	2010						
					2009					
<u>Ausgaben</u>										
93500	Erwerb von Fahrzeugen	2.000	0	0	0,00	2.000	0	1002	ED	16
	Ausgaben	2.000	0	0	0,00	2.000	0			

1 Vermögenshaushalt
13 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13216 Brandschutz
Freiwillige Feuerwehr Rodleben

						Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
Haushaltsstelle		Haushaltsansatz in EUR			Ergebnis der Jahresrechnung in EUR	Gesamtbedarf in EUR	bisher bereitgestellt in EUR	Ring Nr.	KeZ. VD
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	VE							
		2011	2011	2010	2009				
Ausgaben									
93500	Erwerb von Fahrzeugen	0	0	0	17.566,10	235.100	215.100	1002	ED 37
93501	Geräte und Ausrüstungen	5.000	0	3.000	2.359,99	50.300	34.700	1002	ED 16
	Ausgaben	5.000	0	3.000	19.926,09	285.400	249.800		
Abschluss Einzelplan 1									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	7.000	0	3.000	19.926,09	287.400	249.800		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.000		-3.000	-19.926,09	-287.400	-249.800		

2 **Schulen**
21116 Grundschule Rodleben, E.-Weinert-Weg 3

2 Vermögenshaushalt
 21 Schulen
 21116 Grund- u. Hauptschulen, Sekundarschulen
 Grundschule Rodleben, E.-Weinert-Weg 3

					Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen				
Haushaltsstelle		Haushaltsansatz in EUR			Ergebnis der Jahres- rechnung in EUR	Gesamt- bedarf in EUR	bisher bereit- gestellt in EUR	Ring Nr.	KeZ. VD
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	VE							
		2011	2011	2010	2009				
Ausgaben									
93500	Hard- u. Software	0	0	0	493,30	3.600	3.600	1002	ED 40
93502	Ausstattung Schulsekreta- riat	1.500	0	0	0,00	3.800	2.300	1002	ED 16
94006	Gestaltung Schulhof	87.000	0	0	69.343,50	162.500	75.500	1002	ED 16
	Ausgaben	88.500	0	0	69.836,80	169.900	81.400		
Abschluss Einzelplan 2									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	88.500	0	0	69.836,80	169.900	81.400		
	Überschuss / Zuschuss- bedarf	-88.500		0	-69.836,80	-169.900	-81.400		

3 **Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
37016 **Kirchen**

3 Vermögenshaushalt
37 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
37016 Kirchliche Angelegenheiten
Kirchen

					Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen					
Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz in EUR			Ergebnis der Jahres- rechnung in EUR	Gesamt- bedarf in EUR	bisher bereit- gestellt in EUR	Ring Nr.	KeZ.	VD
		VE								
		2011	2011	2010						
<u>Ausgaben</u>										
98800	Zuschuss an Kirchbauver- ein für Sanierung Dorfkir- che Rodleben	0	0	20.000	30.000,00	222.000	222.000	1002	ED	16
	Ausgaben	0	0	20.000	30.000,00	222.000	222.000			
<u>Abschluss Einzelplan 3</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0			
	Ausgaben	0	0	20.000	30.000,00	222.000	222.000			
	Überschuss / Zuschuss- bedarf	0		-20.000	-30.000,00	-222.000	-222.000			

4	Soziale Sicherung
46016	Jugend- und Freizeitzentrum Rodleben
46416	Kindertagesstätte Rodleben

4 Vermögenshaushalt
46 Soziale Sicherung
46016 Einrichtungen der Jugendhilfe
Jugend- und Freizeitzentrum Rodleben

					Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen			
Haushaltsstelle		Haushaltsansatz in EUR			Ergebnis der Jahres- rechnung in EUR	Gesamt- bedarf In EUR	bisher bereit- gestellt in EUR	Ring KeZ. VD Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	VE						
		2011	2011	2010				
					2009			
<u>Ausgaben</u>								
93501	Erwerb Möbel	10.000	0	0	0,00	10.000	0	1002 ED 16
Ausgaben		10.000	0	0	0,00	10.000	0	

4 Vermögenshaushalt
46 Soziale Sicherung
 Einrichtungen der Jugendhilfe
 46416 Kindertagesstätte Rodleben

					Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen					
Haushaltsstelle		Haushaltsansatz in EUR			Ergebnis der Jahres- rechnung in EUR	Gesamt- bedarf in EUR	bisher bereit- gestellt in EUR	Ring Nr.	KeZ.	VD
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	VE								
		2011	2011	2010						
<u>Ausgaben</u>										
94007	Aufstellung von Spielgerä- ten	5.000	0	0	0,00	15.100	10.100	1002	ED	16
98500	Zuschuss für Sanierung Küche	0	0	10.000	0,00	10.000	10.000	1002	ED	16
Ausgaben		5.000	0	10.000	0,00	25.100	20.100			
<u>Abschluss Einzelplan 4</u>										
Einnahmen		0		0	0,00	0	0			
Ausgaben		15.000	0	10.000	0,00	35.100	20.100			
Überschuss / Zuschuss- bedarf		-15.000		-10.000	0,00	-35.100	-20.100			

5	Gesundheit, Sport, Erholung
56116	Sporthalle und Sportzentrum Rodleben
57116	Freizeitbad Rodleben
59016	Erholungswesen

5 Vermögenshaushalt
56 Gesundheit, Sport, Erholung
 Eigene Sportstätten
 56116 Sporthalle und Sportzentrum Rodleben

					Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen			
Haushaltsstelle		Haushaltsansatz in EUR			Ergebnis der Jahres- rechnung in EUR	Gesamt- bedarf in EUR	bisher bereit- gestellt in EUR	Ring KeZ. VD Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2011	2011	2010				
<u>Ausgaben</u>								
93500	Ausstattung Sporthalle	0	0	0	4.177,20	15.500	14.646	1002 ED 16
94005	Sanierung Hallenboden	0	0	0	39.516,00	39.600	39.600	1002 ED 16
Ausgaben		0	0	0	43.693,20	55.100	54.246	

5 Vermögenshaushalt
57 Gesundheit, Sport, Erholung
57116 Badeanstalten
Freizeitbad Rodleben

					Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen					
Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz in EUR			Ergebnis der Jahres- rechnung in EUR	Gesamt- bedarf in EUR	bisher bereit- gestellt in EUR	Ring Nr.	KeZ.	VD
		2011	2011	2010						
	<u>Ausgaben</u>									
94006	Erneuerung Sitzgelegenheit Kiosk	0	0	0	9.568,39	9.600	9.600	1002	ED	16
94009	Erneuerung Wasseraufbereitung	0	0	0	-1.201,87	50.000	50.000	1002	ED	16
96000	Sanierung Becken	0	0	10.000	101.180,59	101.200	101.200	1002	ED	16
	Ausgaben	0	0	10.000	109.547,11	160.800	160.800			

5 Vermögenshaushalt
59 Gesundheit, Sport, Erholung
59016 Sonstige Erholungseinrichtungen
Erholungswesen

					Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen				
Haushaltsstelle		Haushaltsansatz in EUR			Gesamt- bedarf in EUR	bisher bereit- gestellt in EUR	Ring Nr.	KeZ.	VD
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	VE		Ergebnis der Jahres- rechnung in EUR					
		2011	2011	2010	2009				
Einnahmen									
36150	Zuweisung vom Land für Ausbau tourist. Radwege Rundtour Dessau - Roßlau - Rodleben	0		78.800	0,00	0	0	1002	ZB 16
	Einnahmen	0		78.800	0,00	0	0		
Ausgaben									
96000	Ausbau touristischer Rad- wege Rundtour Dessau- Roßlau	0	0	11.500	113.523,02	220.000	125.000	1002	ZB 16
	Ausgaben	0	0	11.500	113.523,02	220.000	125.000		
Abschluss Einzelplan 5									
	Einnahmen	0		78.800	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	21.500	266.763,33	435.900	340.046		
	Überschuss / Zuschuss- bedarf	0		57.300	-266.763,33	-435.900	-340.046		

6 **Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
63016 Gemeindestraßen Rodleben

6 Vermögenshaushalt
63 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63016 Kommunale Straßen
Gemeindestraßen Rodleben

					Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen				
Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz in EUR			Ergebnis der Jahres- rechnung in EUR	Gesamt- bedarf in EUR	bisher bereit- gestellt in EUR	Ring KeZ. Nr.	VD
		VE							
		2011	2011	2010					
	<u>Ausgaben</u>								
94000	Brücke Brambacher Weg über Anschlussbahn	0	0	0	4.114,72	593.000	61.200	1002 ED	60
96003	Ausbau Heidestraße	0	0	0	26.953,40	432.800	432.800	1002 ED	16
	Ausgaben	0	0	0	31.068,12	1.025.800	494.000		
 <u>Abschluss Einzelplan 6</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	31.068,12	1.025.800	494.000		
	Überschuss / Zuschuss- bedarf	0		0	-31.068,12	-1.025.800	-494.000		

7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
72100	Tierkörperbeseitigung
77016	Bauhof Rodleben

7 Vermögenshaushalt
72 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 72100 Abfallbeseitigung
 Tierkörperbeseitigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz in EUR			Investitionen und Investi-			Ring KeZ. VD	
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	VE		Ergebnis der Jahres- rechnung in EUR	Gesamt- bedarf in EUR	bisher bereit- gestellt in EUR	Ring Nr.	KeZ.	VD
		2011	2011						
	<u>Ausgaben</u>								
94002	Unterflurglascontainer	0	0	0	640,77	18.700	18.700	1002	ED 16
	Ausgaben	0	0	0	640,77	18.700	18.700		

7 Vermögenshaushalt
77 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
77016 Hilfsbetriebe der Verwaltung
Bauhof Rodleben

					Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen				
Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz in EUR			Ergebnis der Jahres- rechnung in EUR	Gesamt- bedarf in EUR	bisher bereit- gestellt in EUR	Ring KeZ. Nr.	VD
		VE							
		2011	2011	2010					
	<u>Ausgaben</u>								
93506	Erwerb Ausstattung für Traktor	0	0	5.000	0,00	29.500	9.500	1002 ED	16
	Ausgaben	0	0	5.000	0,00	29.500	9.500		
	<u>Abschluss Einzelplan 7</u>								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	5.000	640,77	48.200	28.200		
	Überschuss / Zuschuss- bedarf	0		-5.000	-640,77	-48.200	-28.200		
	<u>Abschluss Gesamtsum- me</u>	0		78.800	0,00	0	0		
	Einnahmen	112.500	0	59.500	418.235,11	2.227.700	1.438.946		
	Ausgaben	-112.500		19.300	-418.235,11	-2.227.700	-1.438.946		
	Überschuss / Zuschuss- bedarf								

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes für das Haushaltsjahr 2011

0	Allgemeine Verwaltung
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
2	Schulen
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
4	Soziale Sicherung
5	Gesundheit, Sport, Erholung
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
9	Allgemeine Finanzwirtschaft

Budget: 35.500 EUR

0	Allgemeine Verwaltung
00110	Amt für Gebietsangelegenheiten und Ortschaften

0 **Verwaltungshaushalt**
00 **Allgemeine Verwaltung**
00110 Gemeindeorgane
 Amt für Gebietsangelegenheiten und Ortschaften

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz in EUR		Ergebnis der	Ring	KeZ.	VD
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2011	2010	Jahres- rechnung in EUR 2009	Nr.		
<u>Ausgaben</u>							
40000	Aufwandsentschädigung	4.200	4.200	6.442,08			12
52000	Ausstattung Ortschaftsräte	0	0	224,64			12
54020	Reinigung Büro Ortschaftsräte	100	100	0,00	0150		12
60200 *	Repräsentationen Ortschaftsräte	400	400	0,00	0154		12
65000	Bürobedarf	100	100	0,00	0110		10
65402	Wegstreckenentschädigung Brambach	300	300	0,00	0110		10
	Ausgaben	5.100	5.100	6.666,72			
<u>Abschluss UA 00110</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	5.100	5.100	6.666,72			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.100	-5.100	-6.666,72			

1
13200

Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Freiwillige Feuerwehr

1 **Verwaltungshaushalt**
13 **Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
13200 Brandschutz
 Freiwillige Feuerwehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz in EUR		Ergebnis der	Ring	KeZ.	VD
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2011	2010	Jahres- rechnung in EUR 2009	Nr.		
<u>Ausgaben</u>							
40000	Aufwandsentschädigung	600	600	550,00			37
50000	Bauliche Unterhaltung	500	500	473,65	0370		37
52000	Geräte, sonstige Gebrauchsge- genstände	700	700	625,89	0371		37
53000	Mieten	700	700	614,70	0379		37
54010	Heizung	1.000	1.000	1.171,94	0372		37
54020	Reinigung	100	100	0,00	0372		37
54030	Wasser, Abwasser	300	300	102,09	0372		37
54060	Energie	400	400	346,40	0372		37
54600	Feuer-/Inhaltsversicherungen	100	100	58,04	0300		30
55000	Haltung von Fahrzeugen	1.500	1.500	2.015,11	0373		37
56000	Dienst- u. Schutzkleidung	900	900	59,50	0374		37
60210	Verpflegung bei Brandeinsätzen	100	100	0,00			37
60400	Ehrungen	100	100	0,00	0377		37
61000	Veranstaltungen	400	400	150,00			37
64000	Versicherungen	600	600	200,00	0300		30
65000	Bürobedarf	100	100	0,00	0378		37
65100	Bücher und Zeitschriften	100	100	0,00	0378		37
65200	Post- und Fernmeldegebühren	200	200	296,07	0378		37
66100	Mitgliedsbeiträge an Landesfeu- erwehrverband	200	200	198,00			37
	Ausgaben	8.600	8.600	6.861,39			
<u>Abschluss UA 13200</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	8.600	8.600	6.861,39			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-8.600	-8.600	-6.861,39			

3
36600

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Heimatspflege

3 Verwaltungshaushalt
36 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 36600 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege, Heimatpflege
 36600 Heimatpflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz in EUR		Ergebnis der	Ring	KeZ.	VD
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2011	2010	Jahres- rechnung in EUR 2009	Nr.		
<u>Ausgaben</u>							
61022	Heimatpflege in Ortschaften	2.700	2.700	1.363,81	0154		12
71800	Zuschüsse an Vereine Ortschaften	600	600	350,00	0154		12
	Ausgaben	3.300	3.300	1.713,81			
<u>Abschluss UA 36600</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	3.300	3.300	1.713,81			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.300	-3.300	-1.713,81			

5
58000

Gesundheit, Sport, Erholung
Park- und Gartenanlagen

5 **Verwaltungshaushalt**
58 **Gesundheit, Sport, Erholung**
58000 Park- und Gartenanlagen
 Park- und Gartenanlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz in EUR		Ergebnis der	Ring	KeZ.	VD
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2011	2010	Jahres- rechnung in EUR 2009			
	<u>Ausgaben</u>						
67910	Innere Verrechnungen - Materi- alkosten Brambach	6.000	6.000	5.670,31			60
	Ausgaben	6.000	6.000	5.670,31			
	<u>Abschluss UA 58000</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	6.000	6.000	5.670,31			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.000	-6.000	-5.670,31			

6
63020

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Gemeindestraßen Brambach

6 **Verwaltungshaushalt**
63 **Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
63020 Kommunale Straßen
 Gemeindestraßen Brambach

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz in EUR		Ergebnis der	Ring	KeZ.	VD
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2011	2010	Jahres- rechnung in EUR 2009	Nr.		
	<u>Ausgaben</u>						
51000	Unterhaltung Straßen OT Brambach	11.200	11.200	0,00	0600		60
51002	Straßenschilder Brambach	300	300	0,00	0600		60
54042	Winterdienst/Straßenreinigung Brambach	1.000	1.000	4.743,36	0601		60
	Ausgaben	12.500	12.500	4.743,36			
	<u>Abschluss UA 63020</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	12.500	12.500	4.743,36			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-12.500	-12.500	-4.743,36			
	<u>Abschluss Gesamtsumme</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	35.500	35.500	25.655,59			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-35.500	-35.500	-25.655,59			

**Einzelpläne des Vermögenshaushaltes
für das Haushaltsjahr 2011**

0	Allgemeine Verwaltung
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
2	Schulen
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
4	Soziale Sicherung
5	Gesundheit, Sport, Erholung
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
9	Allgemeine Finanzwirtschaft

Einnahmen: 0 EUR

Ausgaben: 11.800 EUR

Zuschuss: 11.800 EUR

1 **Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
13200 Freiwillige Feuerwehr

1 Vermögenshaushalt
13 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13200 Brandschutz
Freiwillige Feuerwehr

							Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz in EUR			Ergebnis der Jahres- rechnung in EUR	Gesamt- bedarf in EUR	bisher bereit- gestellt in EUR	Ring Nr.	KeZ.	VD
		VE								
		2011	2011	2010						
<u>Ausgaben</u>										
94006	Umbau und Modernisierung Gebäude FFW Neeken	0	0	0	5.000,00	69.500	63.600	1003	ED	60
	Ausgaben	0	0	0	5.000,00	69.500	63.600			
<u>Abschluss Einzelplan 1</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0			
	Ausgaben	0	0	0	5.000,00	69.500	63.600			
	Überschuss / Zuschuss- bedarf	0		0	-5.000,00	-69.500	-63.600			

5	Gesundheit, Sport, Erholung
58000	Park- und Gartenanlagen

5 Vermögenshaushalt
58 Gesundheit, Sport, Erholung
58000 Park- und Gartenanlagen
 Park- und Gartenanlagen

					Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen					
Haushaltsstelle		Haushaltsansatz in EUR			Ergebnis der Jahres- rechnung in EUR	Gesamt- bedarf in EUR	bisher bereit- gestellt in EUR	Ring Nr.	KeZ.	VD
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	VE								
		2011	2011	2010						
<u>Ausgaben</u>										
94003	Erwerb und Aufstellung von Spielgeräten in Brambach	1.500	0	0	0,00	5.700	4.200	1003	ED	12
	Ausgaben	1.500	0	0	0,00	5.700	4.200			
<u>Abschluss Einzelplan 5</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0			
	Ausgaben	1.500	0	0	0,00	5.700	4.200			
	Überschuss / Zuschuss- bedarf	-1.500		0	0,00	-5.700	-4.200			

6
63020

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Gemeindestraßen Brambach

6 Vermögenshaushalt
63 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63020 Kommunale Straßen
Gemeindestraßen Brambach

					Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen					
Haushaltsstelle		Haushaltsansatz in EUR			Ergebnis der Jahres- rechnung in EUR	Gesamt- bedarf in EUR	bisher bereit- gestellt in EUR	Ring Nr.	KeZ.	VD
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	VE								
		2011	2011	2010	2009					
<u>Ausgaben</u>										
96004	Wegebau Wertlauer Weg Teilprojekt ILEK "Rundtour Elbe-Vorfläming"	0	0	0	32,50	246.800	246.800	1003	ED	60
96005	Wirtschaftsweg Schwarzer Weg von Neeken bis Ein- bindung Wertlauer Weg	10.300	0	163.000	15.000,00	239.000	178.000	1003	ED	60
	Ausgaben	10.300	0	163.000	15.032,50	485.800	424.800			
 <u>Abschluss Einzelplan 6</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0			
	Ausgaben	10.300	0	163.000	15.032,50	485.800	424.800			
	Überschuss / Zuschuss- bedarf	-10.300		-163.000	-15.032,50	-485.800	-424.800			
 <u>Abschluss Gesamtsum- me</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0			
	Ausgaben	11.800	0	163.000	20.032,50	561.000	492.600			
	Überschuss / Zuschuss- bedarf	-11.800		-163.000	-20.032,50	-561.000	-492.600			

