

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung

der Stadt Dessau-Roßlau für das Haushaltsjahr 2011

1. Haushaltssatzung

Auf Grund des § 158 der Gemeindeordnung für das Land Sachsen-Anhalt vom 05.10.1993 in der Fassung der Bekanntmachung vom 10.08.2009 (GVBl. LSA S. 383), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 08.07.2010 (GVBl. LSA S. 406, 408) hat der Stadtrat der

Stadt Dessau-Roßlau

in der Sitzung am folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2011 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2011 wird

im Verwaltungshaushalt

in der Einnahme auf 169.483.900 EUR

in der Ausgabe auf 196.677.500 EUR

im Vermögenshaushalt

in der Einnahme auf 34.626.900 EUR

in der Ausgabe auf 34.626.900 EUR

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf

20.517.400 EUR

festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem Kassenkredite im Haushaltsjahr 2011 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

60.000.000 EUR

festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern sind für das Haushaltsjahr 2011 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

- | | |
|--|----------|
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
(Grundsteuer A) | 250 v.H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 460 v.H. |

2. Gewerbesteuer

450 v.H.

Dessau-Roßlau,

Siegel

K. Koschig
Oberbürgermeister

Gesamtplan

Gesamtplan

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Einzelplan		Haushaltsjahr 2011			Vorjahr 2010		Ergebnis der Jahresrechnung 2009	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpflichtungserm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	2.158.500	19.152.400	-	1.920.600	18.734.200	1.945.092,37	18.273.118,64
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	5.943.500	13.567.000	-	6.647.300	13.369.800	5.437.294,60	13.173.633,59
2	Schulen	2.257.400	10.795.100	-	1.263.600	10.684.100	925.639,39	9.767.967,68
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	11.424.500	23.677.700	-	9.781.800	23.230.900	9.509.078,92	22.630.870,96
4	Soziale Sicherung	18.123.200	66.165.800	-	18.938.200	66.158.400	18.433.354,24	64.062.556,01
5	Gesundheit, Sport, Erholung	1.996.100	6.219.000	-	2.079.600	6.532.200	2.080.118,48	6.743.571,40
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.755.300	14.426.100	-	2.160.500	15.377.700	1.963.634,88	14.238.033,40
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.096.900	2.989.500	-	1.172.500	2.958.400	632.528,64	2.088.325,63
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	9.441.500	6.261.500	-	9.332.200	7.587.400	9.060.341,36	5.784.175,59
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	115.287.000	33.423.400	-	112.652.700	28.136.800	115.397.785,87	28.627.304,58
0-9	Zusammen	169.483.900	196.677.500	-	165.949.000	192.769.900	165.384.868,75	185.389.557,48
	Saldo		-27.193.600			-26.820.900		-20.004.688,73
	Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	308.000	866.100	450.000	1.088.900	1.432.200	6.222,06	375.590,75
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	24.300	228.400	0	1.619.000	2.857.000	24.194,85	392.131,78
2	Schulen	1.712.000	2.286.700	1.844.000	10.248.300	11.378.000	363.904,50	2.026.109,61
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	2.266.100	3.030.700	408.900	3.607.000	4.322.700	550.610,52	1.536.470,10
4	Soziale Sicherung	526.200	928.400	0	1.989.600	3.085.800	160.294,56	1.258.540,78
5	Gesundheit, Sport, Erholung	1.107.300	1.701.700	250.000	2.053.300	2.936.600	995.157,02	2.457.892,96
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	6.864.800	8.045.400	14.884.500	8.567.700	9.287.000	9.961.126,63	13.398.570,14
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	2.551.600	2.453.400	2.680.000	2.511.000	2.492.300	609.814,86	1.425.082,63
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	1.227.300	167.100	0	1.285.100	517.800	1.343.076,58	278.419,58
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	18.039.300	14.919.000	0	32.945.500	27.606.000	19.418.167,04	10.283.760,29
0-9	Zusammen	34.626.900	34.626.900	20.517.400	65.915.400	65.915.400	33.432.568,62	33.432.568,62
	Gesamthaushalt	204.110.800	231.304.400	20.517.400	231.864.400	258.685.300	198.817.437,37	218.822.126,10
	Saldo		-27.193.600			-26.820.900		-20.004.688,73

Gruppierungsübersicht

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner 87.764 per 31.12.09

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011		Ansatz 2010	Ergebnis 2009
		EUR	EUR je Einwohner	EUR	EUR
0-2	Einnahmen				
	Gesamteinnahmen VWHH	169.483.900	1.931,13	165.949.000	165.384.868,75
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen	114.260.800	1.301,91	111.735.500	114.921.636,48
00	Realsteuern	30.151.000	343,55	28.100.000	27.406.947,27
000	Grundsteuer A	93.000	1,06	100.000	94.405,62
001	Grundsteuer B	10.338.000	117,79	10.000.000	9.604.235,97
003	Gewerbesteuer	19.720.000	224,69	18.000.000	17.708.305,68
01	Gemeindeanteil an den Gemeinschaftssteuern	17.445.600	198,78	17.190.000	17.456.977,24
02,03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	722.000	8,23	620.000	755.756,87
04	Allgemeine Zuweisungen nach dem FAG	43.228.200	492,55	43.215.200	59.249.528,74
041	vom Land	43.228.200	492,55	43.215.200	59.249.528,74
05	Zuweisungen aus dem Ausgleichsstock	0	0,00	0	0,00
051	vom Land	0	0,00	0	0,00
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	13.954.000	158,99	13.830.300	985.212,47
060	vom Bund	0	0,00	0	0,00
061	vom Land	13.954.000	158,99	13.830.300	985.212,47
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
07	Allgemeine Umlagen	0	0,00	0	0,00
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
09	Ausgleichsleistungen (Hartz IV)	8.760.000	99,81	8.780.000	9.067.213,89

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner 87.764 per 31.12.09

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011		Ansatz 2010	Ergebnis 2009
		EUR	EUR je Einwohner	EUR	EUR
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	46.398.100	528,67	45.239.900	43.082.968,38
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Einnahmen	8.653.400	98,60	9.686.900	9.230.765,66
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	3.203.200	36,50	3.215.000	3.490.023,57
16	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	6.858.500	78,15	7.031.400	6.756.367,27
160	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	57.000	0,65	52.000	50.467,23
161	vom Land	1.707.200	19,45	1.722.400	1.430.574,92
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	782.200	8,91	852.700	1.173.640,79
163	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0,00
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.239.800	25,52	2.258.300	2.008.099,78
165	von kommunalen Sonderrechnungen	1.289.500	14,69	1.277.900	1.297.069,20
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	3.100	0,04	4.000	3.406,21
167	von privaten Unternehmen	55.100	0,63	100.600	55.553,45
168	von übrigen Bereichen	35.000	0,40	34.900	29.344,75
169	Innere Verrechnungen	689.600	7,86	728.600	708.210,94
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	22.021.100	250,91	19.786.400	17.539.895,20
170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	811.500	9,25	712.100	165.775,06
171	vom Land	19.306.400	219,98	18.424.400	16.671.813,25
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	34.500	0,39	0	0,00
173	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0,00
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	170.300	1,94	199.100	156.762,81
175	von kommunalen Sonderrechnungen	1.297.100	14,78	18.900	11.491,85
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	92.900	1,06	133.900	88.016,34
177	von privaten Unternehmen	130.100	1,48	71.400	8.055,21
178	von übrigen Bereichen	178.300	2,03	226.600	437.980,68
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	5.661.900	64,51	5.520.200	6.065.916,68

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner 87.764 per 31.12.09

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011		Ansatz 2010	Ergebnis 2009
		EUR	EUR je Einwohner	EUR	EUR
2	Sonstige Finanzeinnahmen	8.825.000	100,55	8.973.600	7.380.263,89
20	Zinseinnahmen	194.500	2,22	9.700	1.484.862,94
200	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
201	vom Land	0	0,00	0	0,00
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
203	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0,00
204	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
205	von kommunalen Sonderrechnungen	193.300	2,20	8.500	1.484.641,83
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	3,54
207	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
208	von übrigen Bereichen	1.200	0,01	1.200	217,57
209	aus inneren Darlehen	0	0,00	0	0,00
21,22	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	6.042.800	68,85	6.433.500	4.450.249,32
23	Schuldendiensthilfen	254.200	2,90	260.600	267.004,37
230	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
231	vom Land	0	0,00	0	0,00
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
233	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0,00
234	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
235	von kommunalen Sonderrechnungen	254.200	2,90	260.600	267.004,37
236	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
237	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
238	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
24,25	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und innerhalb von Einrichtungen	753.900	8,59	755.100	-22.236,68

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner 87.764 per 31.12.09

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011		Ansatz 2010	Ergebnis 2009
		EUR	EUR je Einwohner	EUR	EUR
26	Weitere Finanzeinnahmen	1.300.800	14,82	1.256.800	1.506.237,88
27	Kalkulatorische Einnahmen, Rückstellungen	278.800	3,18	257.900	263.446,06
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0,00
29	Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0	-569.300,00

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner 87.764 per 31.12.09

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011		Ansatz 2010	Ergebnis 2009
		EUR	EUR je Einwohner	EUR	EUR
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts	34.626.900	394,55	65.915.400	33.432.568,62
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	7.223.800	82,31	6.153.100	3.753.995,61
31	Entnahmen aus Rücklagen	0	0,00	0	0,00
32	Rückflüsse von Darlehen	1.972.300	22,47	6.075.700	47.587,19
320	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
321	vom Land	1.958.500	22,32	6.075.700	0,00
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
323	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0,00
324	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
325	von kommunalen Sonderrechnungen	13.800	0,16	0	0,00
326	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
327	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	25.030,00
328	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	22.557,19
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0,00	0	0,00
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	1.697.100	19,34	2.093.700	2.072.268,31
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.559.100	17,76	717.400	527.818,06
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	17.604.400	200,59	35.498.300	22.564.899,45
360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	1.092.300	12,45	1.196.900	17.867,56
361	vom Land	16.269.200	185,37	34.130.900	21.581.820,62
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
363	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0,00
364	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	4.617,28
365	von kommunalen Sonderrechnungen	95.200	1,08	47.900	569,88
366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	50.000	0,57	7.800	934.331,36
367	von privaten Unternehmen	92.800	1,06	86.000	15.016,22
368	von übrigen Bereichen	4.900	0,06	28.800	10.676,53

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner 87.764 per 31.12.09

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011		Ansatz 2010	Ergebnis 2009
		EUR	EUR je Einwohner	EUR	EUR
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen sowie rückzahlbaren Schuldendiensthilfen	4.570.200	52,07	15.377.200	4.466.000,00
370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
371	vom Land	0	0,00	0	0,00
372	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
373	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0,00
374	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
375	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	1.200.000	4.466.000,00
376	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	4.570.200	52,07	14.177.200	0,00
377	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
378	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
379	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00
39	Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0	0,00
	Gesamteinnahmen	204.110.800	2.325,68	231.864.400	198.817.437,37

Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht

Einwohner 87.764 per 31.12.09

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011		Ansatz 2010	Ergebnis 2009
		EUR	EUR je Einwohner	EUR	EUR
4-8	Ausgaben Gesamtausgaben VWHH	196.677.500	2.240,98	192.769.900	185.389.557,48
4	Personalausgaben	56.720.800	646,29	60.245.800	64.156.997,08
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	-184.000	-2,10	272.800	274.493,31
41	Dienstbezüge und dgl.	44.494.100	506,97	47.088.600	50.352.700,87
42,43	Versorgung	4.152.200	47,31	4.291.700	4.221.461,84
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	7.920.300	90,25	8.298.700	9.003.366,14
45	Beihilfen und Unterstützungen	331.000	3,77	285.800	303.394,27
46	Personalnebenausgaben	7.200	0,08	8.200	1.580,65
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00	0	0,00

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner 87.764 per 31.12.09

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	EUR je Einwohner	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
		EUR		EUR	EUR
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	53.782.900	612,81	55.530.100	53.963.732,65
50,51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.837.400	55,12	4.881.500	4.783.614,05
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände und sonstige Gebrauchsgegenstände	662.400	7,55	726.700	706.934,96
53	Mieten und Pachten	389.700	4,44	386.400	357.093,82
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	9.334.200	106,36	10.278.800	10.322.055,30
55	Haltung von Fahrzeugen	275.400	3,14	286.900	277.965,07
56,57/63	Besondere Aufwendungen für Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	4.578.900	52,17	4.558.500	3.750.732,29
64,65,66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	4.289.200	48,87	4.374.900	4.032.481,23
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	5.155.400	58,74	5.266.000	5.150.770,03
670	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	57.900	0,66	56.100	50.776,16
671	an Land	70.800	0,81	73.100	79.175,93
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	227.100	2,59	235.500	305.732,79
673	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	2.438.000	27,78	2.430.600	2.400.579,22
675	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	4.000	0,05	4.000	2.845,70
677	an private Unternehmen	0	0,00	84.600	6.212,33
678	an übrige Bereiche	1.668.000	19,01	1.653.500	1.597.236,96
679	Innere Verrechnungen	689.600	7,86	728.600	708.210,94
68	Kalkulatorische Kosten, Rückstellungen	278.800	3,18	257.900	263.446,06
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen (Hartz IV)	23.981.500	273,25	24.512.500	24.318.639,84

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner 87.764 per 31.12.09

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011		Ansatz 2010	Ergebnis 2009
		EUR	EUR je Einwohner	EUR	EUR
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)	53.404.600	608,50	49.599.600	39.760.768,62
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	41.144.300	468,81	37.593.100	28.784.910,08
710	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
711	an Land	11.400	0,13	11.400	20.531,67
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.500	0,04	2.000	0,00
713	an Zweckverbände und dgl.	302.800	3,45	312.200	244.493,75
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
715	an kommunale Sonderrechnungen	30.499.600	347,52	27.129.600	19.700.057,57
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	135.400	1,54	135.400	134.551,05
717	an private Unternehmen	924.500	10,53	871.800	869.238,32
718	an übrige Bereiche	9.267.100	105,59	9.130.700	7.816.037,72
72	Schuldendiensthilfen	654.300	7,46	753.700	1.196.804,25
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	654.300	7,46	753.700	1.196.804,25
723	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
724	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
725	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
727	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
728	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
73	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen	719.800	8,20	653.300	676.005,58
74	Leistungen der Sozialhilfe innerhalb von Einrichtungen	10.100	0,12	10.300	0,00
75	Leistungen an Kriegssopfer u. ä.	0	0,00	0	0,00
76	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	2.443.900	27,85	2.363.900	2.164.067,70
77	Leistungen der Jugendhilfe innerhalb von Einrichtungen	3.385.100	38,57	3.321.800	2.598.101,01
78	sonstige soziale Leistungen	4.371.600	49,81	4.307.900	3.801.194,49
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	675.500	7,70	595.600	539.685,51

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner 87.764 per 31.12.09

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011		Ansatz 2010	Ergebnis 2009
		EUR	EUR je Einwohner	EUR	EUR
8	Sonstige Finanzausgaben	32.769.200	373,38	27.394.400	27.508.059,13
80	Zinsausgaben	3.540.600	40,34	3.817.000	4.510.378,81
800	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
801	an Land	0	0,00	0	0,00
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
803	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
804	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
805	an kommunale Sonderrechnungen	1.949.200	22,21	2.119.000	2.759.547,02
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	804.500	9,17	795.800	762.948,99
807	an private Unternehmen, Kreditmarkt	786.900	8,97	902.200	987.882,80
808	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
809	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00
81	Steuerbeteiligungen	1.800.000	20,51	1.535.000	1.320.562,00
810	Gewerbesteuerumlage	1.800.000	20,51	1.535.000	1.320.562,00
82	Allgemeine Zuweisungen	0	0,00	0	0,00
821	an Land	0	0,00	0	0,00
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
823	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
83	Allgemeine Umlagen				
831	an Land	0	0,00	0	0,00
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
833	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
84	Weitere Finanzausgaben	200.100	2,28	231.300	212.018,05
85	Deckungsreserve	0	0,00	0	0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	7.223.800	82,31	6.153.100	3.753.995,61
89	Sonstiges	20.004.700	227,94	15.658.000	17.711.104,66
893, 894	Deckung von Soll-Fehlbeträgen	20.004.700	227,94	15.658.000	17.711.104,66

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner 87.764 per 31.12.09

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011		Ansatz 2010	Ergebnis 2009
		EUR	EUR je Einwohner	EUR	EUR
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts	34.626.900	394,55	65.915.400	33.432.568,62
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	0	0,00	0	0,00
91	Zuführungen an Rücklagen	0	0,00	0	0,00
92	Gewährung von Darlehen	0	0,00	74.500	0,00
920	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
921	an Land	0	0,00	0	0,00
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
923	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
924	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
925	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
927	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
928	an übrige Bereiche	0	0,00	74.500	0,00
93	Vermögenserwerb	2.021.500	23,03	3.392.900	1.648.172,03
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0,00	0	0,00
932	Erwerb von Grundstücken	288.000	3,28	463.400	185.182,36
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.733.500	19,75	2.929.500	1.462.989,67
94,95,96	Baumaßnahmen	10.891.200	124,10	26.720.800	16.646.019,42
97	Tilgung von Krediten	14.919.000	169,99	27.606.000	10.283.760,29
970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
971	an Land	34.700	0,40	53.000	53.000,00
972	an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.434.700	16,35	772.900	0,00
973	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
974	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
975	an kommunale Sonderrechnungen	6.061.400	69,06	19.555.000	4.419.570,48
976	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	3.401.500	38,76	5.135.800	4.007.844,30
977	an private Unternehmen	3.986.700	45,43	2.089.300	1.803.345,51
978	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
979	Rückzahlung von inneren Darlehen	0	0,00	0	0,00

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner 87.764 per 31.12.09

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011		Ansatz 2010	Ergebnis 2009
		EUR	EUR je Einwohner	EUR	EUR
98	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen	6.795.200	77,43	8.121.200	4.854.616,88
980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
981	an Land	473.000	5,39	1.270.100	883.397,40
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
983	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	20.000,00
984	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
985	an kommunale Sonderrechnungen	2.396.200	27,30	1.871.900	1.408.677,71
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	2.652.200	30,22	3.481.300	1.746.639,62
987	an private Unternehmen	270.000	3,08	181.100	0,00
988	an übrige Bereiche	1.003.800	11,44	1.316.800	795.902,15
99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushaltes	0	0,00	0	0,00
990	Kreditbeschaffungskosten	0	0,00	0	0,00
991	Ablösung von Dauerlasten	0	0,00	0	0,00
993, 994	Deckung von Soll-Fehlbeträgen	0	0,00	0	0,00
	Gesamtausgaben	231.304.400	2.635,53	258.685.300	218.822.126,10

Haushaltsquerschnitt

Gesamtplan

2. Haushaltsquerschnitt

Einwohner 87.764 per 31.12.2009

a) EUR
b) EUR je Einwohner

A: Einzelplan 0-8

Gliederungs Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 10-17	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal ausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand weitere Aus	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf (Sp. 3 + 4 ./ 5 - 7)	Objekt- bezogene Einnahmen des VMHH	Bau- maßnahmen	Sonstige Investi- tions- maßnahmen	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	Gruppierungs Nr.	20-22, 24-26,28	40-46	50-68, 84	70-79	32-36	94-96	92,93, 98,991			
00	Gemeindeorgane	17.400	0	1.691.400	384.200	0	-2.058.200	0	0	0	0
		0,20	0,00	19,27	4,38	0,00	-23,45	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Rechnungsprüfung	33.100	0	485.600	15.400	0	-467.900	0	0	0	0
		0,38	0,00	5,53	0,18	0,00	-5,33	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Hauptverwaltung	750.200	0	7.438.800	1.219.100	41.400	-7.949.100	308.000	450.000	221.800	450.000
		8,55	0,00	84,76	13,89	0,47	-90,57	3,51	5,13	2,53	5,13
03	Finanzverwaltung	811.000	212.500	4.561.400	384.200	0	-3.922.100	0	0	30.900	0
		9,24	2,42	51,97	4,38	0,00	-44,69	0,00	0,00	0,35	0,00
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	312.000	0	682.500	260.500	0	-631.000	0	0	1.600	0
		3,55	0,00	7,78	2,97	0,00	-7,19	0,00	0,00	0,02	0,00
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	22.200	0	1.474.300	366.400	0	-1.818.500	0	0	161.800	0
		0,25	0,00	16,80	4,17	0,00	-20,72	0,00	0,00	1,84	0,00
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	100	0	138.300	8.900	0	-147.100	0	0	0	0
		0,00	0,00	1,58	0,10	0,00	-1,68	0,00	0,00	0,00	0,00
0	Allgemeine Verwaltung	1.946.000	212.500	16.472.300	2.638.700	41.400	-16.993.900	308.000	450.000	416.100	450.000
		22,17	2,42	187,69	30,07	0,47	-193,63	3,51	5,13	4,74	5,13
11	Öffentliche Ordnung	1.152.700	761.600	3.831.500	526.300	139.100	-2.582.600	0	0	21.100	0
		13,13	8,68	43,66	6,00	1,58	-29,43	0,00	0,00	0,24	0,00
12	Umweltschutz	284.400	0	1.186.000	172.900	4.500	-1.079.000	0	0	1.000	0
		3,24	0,00	13,51	1,97	0,05	-12,29	0,00	0,00	0,01	0,00
13	Brandschutz	97.400	0	3.427.200	568.100	4.300	-3.902.200	24.300	0	155.300	0
		1,11	0,00	39,05	6,47	0,05	-44,46	0,28	0,00	1,77	0,00
14	Katastrophenschutz	39.500	0	154.200	33.400	300	-148.400	0	0	30.000	0
		0,45	0,00	1,76	0,38	0,00	-1,69	0,00	0,00	0,34	0,00
16	Rettungsdienst	3.607.900	0	1.044.800	2.474.400	0	88.700	0	0	21.000	0
		41,11	0,00	11,90	28,19	0,00	1,01	0,00	0,00	0,24	0,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	5.181.900	761.600	9.643.700	3.775.100	148.200	-7.623.500	24.300	0	228.400	0
		59,04	8,68	109,88	43,01	1,69	-86,86	0,28	0,00	2,60	0,00
20	Schulverwaltung	571.400	200	1.436.200	183.900	0	-1.048.500	0	0	7.700	0
		6,51	0,00	16,36	2,10	0,00	-11,95	0,00	0,00	0,09	0,00

Gesamtplan

2. Haushaltsquerschnitt

a) EUR

b) EUR je Einwohner

Einwohner 87.764 per 31.12.2009

A: Einzelplan 0-8

Gliederungs Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 10-17	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal ausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand weitere Aus 50-68, 84	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf (Sp. 3 + 4 ./ 5 - 7)	Objekt- bezogene Einnahmen des VMHH	Bau- maßnahmen	Sonstige Investi- tions- maßnahmen	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	Gruppierungs Nr.		20-22, 24-26,28	40-46	70-79	32-36	94-96	92,93, 98,991			
21	Grund- u. Hauptschulen, Sekundarschulen	381.300	0	1.177.000	2.771.500	23.000	-3.590.200	1.712.000	1.682.000	514.200	1.844.000
23	Gymnasien	4,34	0,00	13,41	31,58	0,26	-40,91	19,51	19,17	5,86	21,00
24	Berufsbildendes Schulwesen	7.500	0	185.000	541.600	0	-719.100	0	2.100	21.800	0,00
27	Sonderschulen	0,09	0,00	2,11	6,17	0,00	-8,19	0,00	0,02	0,25	0,00
29	Sonstiges Schulwesen	620.900	0	584.800	1.155.400	0	-1.119.300	0	0	30.600	0,00
30	Schulen	7,07	0,00	6,66	13,16	0,00	-12,75	0,00	0,00	0,35	0,00
31	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	61.900	0	396.800	487.500	2.400	-824.800	0	0	15.300	0,00
32	Wissenschaft, Forschung	0,71	0,00	4,52	5,55	0,03	-9,40	0,00	0,00	0,17	0,00
33	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	614.100	100	44.700	1.191.500	613.800	-1.235.800	0	0	13.000	0,00
35	Theater, Konzerte, Musikpflege	7,00	0,00	0,51	13,58	6,99	-14,08	0,00	0,00	0,15	0,00
36	Volksbildung	2.257.100	300	3.824.500	6.331.400	639.200	-8.537.700	1.712.000	1.684.100	602.600	1.844.000
37	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege, Heimatpflege	25,72	0,00	43,58	72,14	7,28	-97,28	19,51	19,19	6,87	21,00
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	7.400	0	695.300	53.600	48.800	-790.300	0	0	0	0,00
41	Kirchliche Angelegenheiten	0,08	0,00	7,92	0,61	0,56	-9,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Wissenschaft, Forschung	7.900	0	91.600	6.600	131.400	-221.700	696.500	0	773.900	0,00
43	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0,09	0,00	1,04	0,08	1,50	-2,53	7,94	0,00	8,82	0,00
44	Theater, Konzerte, Musikpflege	549.000	0	2.082.000	1.126.200	1.700	-2.660.900	817.500	895.000	10.200	108.900
45	Volksbildung	6,26	0,00	23,72	12,83	0,02	-30,32	9,31	10,20	0,12	1,20
46	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege, Heimatpflege	10.100.500	0	757.100	153.400	15.544.900	-6.354.900	265.100	0	566.900	0,00
47	Kirchliche Angelegenheiten	115,09	0,00	8,63	1,75	177,12	-72,41	3,02	0,00	6,46	0,00
48	Volksbildung	343.800	12.000	1.683.800	405.100	0	-1.733.100	100.000	150.000	152.900	0,00
49	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege, Heimatpflege	3,92	0,14	19,19	4,62	0,00	-19,75	1,14	1,71	1,74	0,00
50	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege, Heimatpflege	403.900	0	154.400	577.600	164.200	-492.300	387.000	450.000	31.800	300.000
51	Kirchliche Angelegenheiten	4,60	0,00	1,76	6,58	1,87	-5,61	4,41	5,13	0,36	3,40
52	Kirchliche Angelegenheiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
53	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	11.412.500	12.000	5.464.200	2.322.500	15.891.000	-12.253.200	2.266.100	1.495.000	1.535.700	408.900
55	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	130,04	0,14	62,26	26,46	181,07	-139,62	25,82	17,03	17,50	4,60
56	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	2.440.400	100	7.592.400	1.565.300	133.500	-6.850.700	1.000	0	42.800	0,00
57	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	27,81	0,00	86,51	17,84	1,52	-78,06	0,01	0,00	0,49	0,00

Gesamtplan
2. Haushaltsquerschnitt

A: Einzelplan 0-8

a) EUR

b) EUR je Einwohner

Einwohner 87.764 per 31.12.2009

Gliederungs Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 10-17	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal ausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand weitere Aus 84	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf (Sp. 3 + 4 ./ 5 - 7)	Objekt- bezogene Einnahmen des VMHH	Bau- maßnahmen	Sonstige Investi- tions- maßnahmen	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	Gruppierungs Nr.	20-22, 24-26,28	40-46	50-68, 84	70-79	32-36	94-96	92,93, 98,991			
41	Sozialhilfe nach dem SGB XII	1.100	41.500	0	621.600	729.900	-1.308.900	0	0	0	0,00
42	Durchführung des Asylbewerberleistungsge- setzes	0,01	0,47	0,00	7,08	8,32	-14,91	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Soziale Einrichtungen (ohne Jugendhilfe)	100	7.100	0	0	675.500	-668.300	0	0	0	0,00
44		0,00	0,08	0,00	0,00	7,70	-7,61	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Jugendhilfe nach dem KJHG	328.900	0	514.100	278.500	434.500	-898.200	108.000	0	122.500	0,00
46		3,75	0,00	5,86	3,17	4,95	-10,23	1,23	0,00	1,40	0,00
47	Einrichtungen der Jugendhilfe	481.300	180.800	2.400	19.500	5.930.400	-5.290.200	0	0	1.000	0,00
48	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtsple- ge und Jugendpflege	5,48	2,06	0,03	0,22	67,57	-60,28	0,00	0,00	0,01	0,00
49	Weitere soziale Bereiche	6.518.200	0	842.800	336.700	17.304.300	-11.965.600	417.200	71.300	690.800	0,00
50		74,27	0,00	9,60	3,84	197,17	-136,34	4,75	0,81	7,87	0,00
51	Sonstige soziale Angelegenheiten	100	0	0	0	158.600	-158.500	0	0	0	0,00
52		0,00	0,00	0,00	0,00	1,81	-1,81	0,00	0,00	0,00	0,00
53		1.935.700	524.500	0	54.000	4.988.800	-2.582.600	0	0	0	0,00
54		22,06	5,98	0,00	0,62	56,84	-29,43	0,00	0,00	0,00	0,00
55		1.500	0	0	0	1.500	0	0	0	0	0,00
56		0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Soziale Sicherung	11.707.300	754.000	8.951.700	2.875.600	30.357.000	-29.723.000	526.200	71.300	857.100	0,00
58	Gesundheitsverwaltung	133,40	8,59	102,00	32,77	345,89	-338,67	6,00	0,81	9,77	0,00
59	Krankenhäuser	102.700	0	1.062.400	139.300	0	-1.099.000	0	0	0	0,00
60		1,17	0,00	12,11	1,59	0,00	-12,52	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Förderung des Sports	597.800	0	0	569.300	0	28.500	0	0	473.000	0,00
62		6,81	0,00	0,00	6,49	0,00	0,32	0,00	0,00	5,39	0,00
63	Eigene Sportstätten	17.100	0	263.700	37.400	180.000	-464.000	0	0	0	0,00
64	Badeanstalten	0,19	0,00	3,00	0,43	2,05	-5,29	0,00	0,00	0,00	0,00
65		585.000	0	442.800	1.022.400	183.700	-1.063.900	0	0	29.100	0,00
66		6,67	0,00	5,05	11,65	2,09	-12,12	0,00	0,00	0,33	0,00
67	Park- und Gartenanlagen	377.700	152.800	752.200	774.800	0	-996.500	0	0	1.000	0,00
68		4,30	1,74	8,57	8,83	0,00	-11,35	0,00	0,00	0,01	0,00
69		31.400	0	453.800	269.600	0	-692.000	341.200	156.000	223.300	250.000
70		0,36	0,00	5,17	3,07	0,00	-7,88	3,89	1,78	2,54	2,85

Gesamtplan
2. Haushaltsquerschnitt

Einwohner 87.764 per 31.12.2009

A: Einzelplan 0-8

a) EUR
b) EUR je Einwohner

Gliederungs Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 10-17	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal ausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand weitere Aus 84	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf (Sp. 3 + 4 . / 5 - 7)	Objekt- bezogene Einnahmen des VMHH	Bau- maßnahmen	Sonstige Investi- tions- maßnahmen	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
			20-22, 24-26,28	40-46	50-68, 84	70-79	32-36	94-96	92,93, 98,991		
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	131.600 1,50	0 0,00	10.700 0,12	56.900 0,65	0 0,00	64.000 0,73	766.100 8,73	819.300 9,34	0 0,00	0,0
5	Gesundheit, Sport, Erholung	1.843.300 21,00	152.800 1,74	2.985.600 34,02	2.869.700 32,70	363.700 4,14	-4.222.900 -48,12	1.107.300 12,62	975.300 11,11	726.400 8,28	250,00 2,8
60	Bauverwaltung	31.000 0,35	0 0,00	4.074.300 46,42	225.800 2,57	0 0,00	-4.269.100 -48,64	0 0,00	0 0,00	9.800 0,11	0,0
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	816.000 9,30	0 0,00	3.228.200 36,78	726.000 8,27	0 0,00	-3.138.200 -35,76	2.750.200 31,34	1.421.500 16,20	2.036.500 23,20	1.462,10 16,4
62	Wohnungsbauförderung (Wohnungsfürsorge)	800 0,01	0 0,00	181.300 2,07	5.600 0,06	0 0,00	-186.100 -2,12	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0,0
63	Kommunale Straßen	441.900 5,04	5.000 0,06	0 0,00	3.735.000 42,56	400 0,00	-3.288.500 -37,47	3.949.800 45,00	2.294.400 26,14	1.823.800 20,78	12.876,10 146,7
65	Kreisstraßen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	147.000 1,67	0 0,00	-147.000 -1,67	23.000 0,26	90.000 1,03	0 0,00	461,00 5,2
66	Bundes- und Landesstraßen	500 0,01	0 0,00	0 0,00	1.219.600 13,90	0 0,00	-1.219.100 -13,89	141.800 1,62	215.800 2,46	0 0,00	85,30 0,9
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	100 0,00	0 0,00	0 0,00	48.000 0,55	0 0,00	-47.900 -0,55	0 0,00	0 0,00	0,57 0,00	0,0
68	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	460.000 5,24	0 0,00	0 0,00	49.600 0,57	0 0,00	410.400 4,68	0 0,00	0 0,00	50.000 0,10	0,0
69	Wasserläufe, Wasserbau	0 0,00	0 0,00	291.300 3,32	220.900 2,52	273.100 3,11	-785.300 -8,95	0 0,00	94.600 1,08	0 0,00	0,0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.750.300 19,94	5.000 0,06	7.775.100 88,59	6.377.500 72,67	273.500 3,12	-12.670.800 -144,37	6.864.800 78,22	4.116.300 46,90	3.929.100 44,77	14.884,50 169,1
70	Abwasserbeseitigung	800 0,01	0 0,00	0 0,00	6.600 0,08	0 0,00	-5.800 -0,07	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0,0
72	Abfallbeseitigung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	400 0,00	0 0,00	-400 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0,0
73	Märkte	28.200 0,32	0 0,00	0 0,00	33.100 0,38	8.800 0,10	-13.700 -0,16	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0,0

Gesamtplan

2. Haushaltsquerschnitt

a) EUR
b) EUR je Einwohner

Einwohner 87.764 per 31.12.2009

A: Einzelplan 0-8

Gliederungs Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 10-17	Sonstige Finanz- einnahmen 20-22, 24-26,28	Personal ausgaben 40-46	Sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand weitere Aus 50-68, 84	Zuweisungen und Zuschüsse 70-79	Zuschuss- bedarf (Sp. 3 + 4 /. 5 - 7)	Objekt- bezogene Einnahmen des VMHH 32-36	Bau- maßnahmen 94-96	Sonstige Investi- tions- maßnahmen 92,93, 98,991	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
75	Bestattungswesen	1.000	0	0	400	0	600	22.500	25.000	0	0,
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,26	0,28	0,00	0,
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	15.700	0	0	22.100	0	-6.400	0	0	0	0,
		0,18	0,00	0,00	0,25	0,00	-0,07	0,00	0,00	0,00	0,
		57.000	0	354.000	45.400	0	-342.400	2.500	0	50.000	0,
		0,65	0,00	4,03	0,52	0,00	-3,90	0,03	0,00	0,57	0,
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	138.600	0	91.100	160.000	0	-112.500	0	0	1.700	0,
		1,58	0,00	1,04	1,82	0,00	-1,28	0,00	0,00	0,02	0,
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	855.600	0	1.158.600	740.100	368.900	-1.412.000	2.526.600	2.074.200	302.500	2.680,0
		9,75	0,00	13,20	8,43	4,20	-16,09	28,79	23,63	3,45	30,
80	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.096.900	0	1.603.700	1.008.100	377.700	-1.892.600	2.551.600	2.099.200	354.200	2.680,0
		12,50	0,00	18,27	11,49	4,30	-21,56	29,07	23,92	4,04	30,
81	Versorgungsunternehmen	1.688.500	5.834.600	0	10.000	1.678.500	5.834.600	0	0	0	0,
		19,24	66,48	0,00	0,11	19,13	66,48	0,00	0,00	0,00	0,
82		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
83	Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen	108.200	187.100	0	98.300	2.901.500	-2.704.500	0	0	0	0,
		1,23	2,13	0,00	1,12	33,06	-30,82	0,00	0,00	0,00	0,
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	0	56.800	0	0	77.600	-20.800	0	0	0	0,
		0,00	0,65	0,00	0,00	0,88	-0,24	0,00	0,00	0,00	0,
88	Allgemeines Grundvermögen	1.563.800	2.500	0	1.494.600	1.000	70.700	1.227.300	0	167.100	0,
		17,82	0,03	0,00	17,03	0,01	0,81	13,98	0,00	1,90	0,
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	3.360.500	6.081.000	0	1.602.900	4.658.600	3.180.000	1.227.300	0	167.100	0,
		38,29	69,29	0,00	18,26	53,08	36,23	13,98	0,00	1,90	0,
	Summe	40.555.800	7.979.200	56.720.800	29.801.500	52.750.300	-90.737.600	16.587.600	10.891.200	8.816.700	20.517,4
		462,10	90,92	646,29	339,56	601,05	-1.033,88	189,00	124,10	100,46	233,

a) EUR

b) EUR je Einwohner

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen 00-07	Sonstige Finanz- einnahmen	Deckungs- reserve	Sonstige Finanz- ausgaben	Überschuss (Sp. 3 + 4 ./ 5 + 6)	Sonstige Einnahmen des VMHH	Sonstige Ausgaben des VMHH
1	Gruppierungs Nr. 2	3	4	5	6	7	8	9
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Um- lagen	105.500.800 1.202,10	300.000 3,42	0 0,00	2.000.000 22,79	103.800.800 1.182,73	4.273.000 48,69	0 0,00
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 0,00	545.800 6,22	0 0,00	10.764.400 122,65	-10.218.600 -116,43	11.794.000 134,38	14.919.000 169,99
92	Abwicklung der Vorjahre	0 0,00	0 0,00	0 0,00	20.004.700 227,94	-20.004.700 -227,94	0 0,00	0 0,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	105.500.800 1.202,10	845.800 9,64	0 0,00	32.769.100 373,38	73.577.500 838,36	16.067.000 183,07	14.919.000 169,99
	Summe	105.500.800 1.202,10	845.800 9,64	0 0,00	32.769.100 373,38	73.577.500 838,36	16.067.000 183,07	14.919.000 169,99

Finanzierungsübersicht

Gesamtplan

4. Finanzierungsübersicht

1.000 EUR

Haushaltsplan 2011

A Finanzierungssaldo

1.	Gesamteinnahmen	204.111
2.	Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1., 10.1., 11.1.)	4.570
3.	Differenz	199.541
4.	Gesamtausgaben	231.304
5.	Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8., 9.2., 10.2., 11.2.)	34.924
6.	Differenz	196.380
7.	Saldo (Nr. 3. ./ 6.)	3.161

B Besondere Finanzierungsvorgänge

8.	Deckung von Fehlbeträgen (./.)	20.005
9.1.	Entnahmen aus Rücklagen	0
9.2.	Zuführung an Rücklagen	0
9.3.	Differenz	0
10.1.	Einnahmen aus Krediten	4.570
10.2.	Tilgung von Krediten	14.919
10.3.	Differenz	./. 10.349
11.1.	Einnahmen aus inneren Darlehen	0
11.2.	Rückzahlung von inneren Darlehen	0
11.3.	Differenz	0
12.	Saldo besonderer Finanzierungsvorgänge (Nrn. 8., 9.3., 10.3., 11.3.)	./. 30.354

C Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt

13.1.	Einnahmen	0
13.2.	Tilgung	3.987
13.3.	Saldo	./. 3.987

Veränderungen zum Verwaltungshaushalt

Änderungsliste

Veränderungen zum 27.10.2010 des Haushaltes 2011

Haushaltsplanentwurf 2011							09.12.2010	
Amt	UA	Bezeichnung	HH-Ansatz alt	HH-Ansatz neu	Neue VE	Neue Gesamtausgaben	Veränderungen bei Einnahmen Ausgaben	
	00100	Gemeindeorgane						
		40000 Personalausgaben - SN	1.375.000	1.337.100				-37.900
	02000	Haupt- und Personalamt (Allgemeine Verwaltung)						
65		50010 Reparatur Fahrstuhl ship-shape	0	116.000				116.000
	02100	Organisationsabteilung						
		40000 Personalausgaben - SN	451.300	407.100				-44.200
	02400	Öffentlichkeitsarbeit						
		40000 Personalausgaben - SN	160.800	118.900				-41.900
	03500	Amt für zentrales Gebäudemanagement						
		40000 Personalausgaben - SN	1.215.600	1.186.400				-29.200
	05100	Statistik, Wahlen						
15		17100 Zuschuss vom Land für die Erarbeitung Projektplan Zensus 2011	126.200	0			-126.200	
		40000 Personalausgaben - SN	226.400	168.000				-58.400
10		52000 Geräte, sonstige Gebrauchsgegenstände	600	400				-200
65		54010 Heizung	1.500	1.000				-500
65		54020 Reinigung	2.700	2.200				-500
65		54030 Wasser, Abwasser	500	300				-200
65		54060 Energie	2.500	2.000				-500
15		61000 Erarbeitung Zensus 2011	126.200	0				-126.200
10		65000 Bürobedarf	2.000	1.500				-500

10		65201 Fernmeldegebühren	800	500				-300
	05110	Volks,-Gebäude und Wohnraumzählung						
15		17100 Zuweisung für Projektplan Zensus	0	126.200			126.200	
		40000 Personalausgaben - SN	0	115.300				115.300
10		52000 Geräte, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	200				200
65		54010 Heizung	0	500				500
65		54020 Reinigung	0	500				500
65		54030 Wasser, Abwasser	0	200				200
65		54050 Entsorgung	0	100				100
65		54060 Energie	0	500				500
15		61000 Erarbeitung Zensus 2011	0	126.200				126.200
10		65000 Bürobedarf	0	500				500
10		65200 Postgebühren	0	100				100
10		65201 Fernmeldegebühren	0	300				300
	12000	Amt für Umwelt- und Naturschutz						
		40000 Personalausgaben - SN	1.231.000	1.186.000				-45.000
60		65511 Sachverständigenkosten Abfallwirtschaft, Altlasten	39.000	29.000				-10.000
	14000	Katastrophenschutz						
20		16900 Innere Verrechnungen-Verwaltungskosten	54.400	39.500			-14.900	
	16000	Rettungsdienst						
37		11000 Gebühren Rettungsdienst	3.783.200	3.600.000			-183.200	
37		16400 Erstattung der kassenärztlichen Vereinigung	7.000	7.900			900	
37		50000 Bauliche Unterhaltung	1.900	3.500				1.600

37		52000 Geräte, sonstige Gebrauchsgegenstände	6.000	2.000				-4.000
37		53000 Miete für JUH, Rettungswache Roßlau	32.700	34.700				2.000
37		54010 Heizung	2.500	2.400				-100
37		54020 Reinigung	2.500	1.100				-1.400
37		54060 Energie	1.800	2.100				300
37		55000 Haltung von Fahrzeugen	13.000	18.000				5.000
37		56000 Dienst- u. Schutzbekleidung	4.000	2.000				-2.000
37		56200 Aus- und Fortbildung	1.000	2.000				1.000
37		57910 Sonstige Verbrauchsmittel	11.000	10.000				-1.000
37		60100 Wäschereinigung	100	0				-100
30		64000 Versicherungen	5.300	4.100				-1.200
37		65200 Post- und Fernmeldegebühren	5.500	5.100				-400
37		65400 Dienstreisekosten	100	300				200
37		65800 Krankentransporte	0	2.000				2.000
37		67400 Erstattungen für Notärzte an die kassenärztliche Vereinigung	447.400	525.800				78.400
37		67800 Erstattungen für Rettungsdienst DRK	1.653.300	1.667.800				14.500
20		67900 Innere Verrechnungen- Verwaltungskosten	98.700	83.800				-14.900
37		68000 Abschreibungen	52.300	70.600				18.300
37		68500 Verzinsung des Anlagekapitals	11.900	11.500				-400
	20000	Allgemeine Schulverwaltung						
		40000 Personalausgaben - SN	1.454.200	1.436.200				-18.000

	21100	Grundschule "Geschwister Scholl", Bernburger Str. 28					
60		65500 Energieverbrauchsüber wachung	0	16.000			16.000
	21101	Grundschule "Kreuzberge", W.- Seelenbinder-Ring 57					
60		65500 Energieverbrauchsüber wachung	0	1.000			1.000
	21102	Grundschule Friederikenstr. 23					
60		65500 Energieverbrauchsüber wachung	0	15.000			15.000
	21106	Grundschule Tempelhofer Str. 52					
60		65500 Energieverbrauchsüber wachung	0	10.000			10.000
	21201	Sekundarschule "Kreuzberge", W.- Seelenbinder-Ring 59					
60		65500 Energieverbrauchsüber wachung	0	3.000			3.000
	21211	Sekundarschule "Friedensschule", Elballee 87-89					
60		65500 Energieverbrauchsüber wachung	0	5.000			5.000
	24050	Anhaltisches Berufsschulzentrum "Hugo Junkers", Dessau, Junkersstraße 30					
60		65500 Energieverbrauchsüber wachung	0	12.000			12.000
	30000	Amt für Kultur					
65		54050 Entsorgung	500	400			-100
10		65200 Postgebühren	3.500	3.400			-100
	32120	Anhaltische Gemädegalerie (Georgium)					
		40000 Personalausgaben - SN	257.400	241.200			-16.200
	32130	Museum für Stadtgeschichte					
		40000 Personalausgaben - SN	222.800	162.900			-59.900
	32150	Meisterhäuser					
		40000 Personalausgaben - SN	44.700	0			-44.700
	32300	Tierpark					
		40000 Personalausgaben - SN	909.200	804.000			-105.200
	35200	Anhaltische Landesbücherei					
		40000 Personalausgaben - SN	1.313.400	1.277.000			-36.400

	36600	Heimatspflege						
41		71808 Zuschüsse an Vereine für Veranstaltungen	76.700	46.500				-30.200
41		71811 Zuschuss für Kurt-Weill-Fest	0	30.200				30.200
	41010	Laufende Geldleistungen (ohne Hilfe zur Arbeit)						
50		73000 Laufende Geldleistungen (HLU)	500.000	570.000				70.000
	42000	Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes						
50		79000 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	80.000	100.000				20.000
	43620	Gemeinschaftsunterkünfte und Wohnungen für Flüchtlinge, Aussiedler und Asylbewerber						
50		71710 Zuschuss für Integrationsprojekt/Betreuung	45.100	20.000				-25.100
	45150	Sonstige Jugendarbeit						
51		17110 Zuweisung v. Land (Fachkräfteprogramm)	119.500	103.000			-16.500	
51		76010 Zuschüsse an freie Träger für Maßnahmen der Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen	468.100	532.600				64.500
51		76020 Fachkräfteprogramm	173.700	147.100				-26.600
51		76030 Zuschuss an freie Träger für Mietkosten	77.400	67.000				-10.400
	46030	Jugendklubs Ortsteile						
		40000 Personalausgaben - SN	322.600	309.500				-13.100
	46420	Eigenbetrieb "Dessau-Roßlauer Kindertagesstätten - DeKiTa"						
51		71800 Zuschuss für Verpflegung	0	52.000				52.000
	46430	Förderung von Kindertagesstätten anderer Träger						
51		71810 Zuschuss für Verpflegung	0	23.000				23.000
	47000	Förderung der Wohlfahrtspflege						
52		71806 TelefonSeelsorge	13.900	16.400				2.500
	48200	Grundsicherung nach SGB II						

50		19100 Leistungsbeteiligungen (des Bundes) bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	5.861.400	5.661.900			-199.500	
50		69100 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft an Arbeitssuchende	24.120.000	23.300.000				-820.000
50		69300 Wohnungsbeschaffungs- kosten, Mietkaution, Umzugskosten	20.000	30.000				10.000
50		69310 Darlehen	20.000	30.000				10.000
52		71800 Zuschüsse an Projektträger Bürgerarbeit	0	105.000				105.000
	55000	Förderung des Sports						
		40000 Personalausgaben - SN	278.700	263.700				-15.000
	58000	Park- und Gartenanlagen						
		40000 Personalausgaben - SN	473.800	453.800				-20.000
	60000	Bauverwaltungsamt						
		40000 Personalausgaben - SN	551.400	499.000				-52.400
	60100	Amt für zentrales Gebäudemanagement (Hochbau)						
		40000 Personalausgaben - SN	1.164.800	1.145.400				-19.400
	61000	Amt für Stadtplanung und -entwicklung						
61		17140 Zuweisung v. Land Quartiers- u. Verfahrensmanagement Soziale Stadt	37.300	0			-37.300	
60		60001 Sachausgaben Quartiers- und Verfahrensmanagement Soziale Stadt	56.000	0				-56.000
	61300	Bauordnungsamt						
		40000 Personalausgaben - SN	952.500	928.200				-24.300
	61530	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnah- men, Stadtumbau Ost						
60		17170 Zuweisung vom Land für projektbezogene Öffentlichkeitsarbeit Stadtumbau Ost	12.900	17.200			4.300	
60		60070 Projektbezogene Öffentlichkeitsarbeit Stadtumbau Ost	15.000	20.000				5.000

	63000	Kommunale Straßen						
60		54042 Winterdienst/Straßenreinigung	190.000	195.000				5.000
	66000	Bundesstraßen						
60		54042 Winterdienst	127.000	132.000				5.000
	66500	Landesstraßen						
60		54042 Winterdienst	85.500	90.500				5.000
	69100	Wasserläufe, Wasserbau						
60		51010 Grabeninstandsetzung, Gewässersanierung und Hochwasserabwehr	25.000	75.000				50.000
60		65500 Hydrogeologische Untersuchungen der Grabensysteme (u.a. Mosigkau, Kochstedt)	20.000	71.500				51.500
60		65520 Planung für Regenentwässerung Ortsteile	20.000	0				-20.000
	79000	Stadtinformation und Tourismusmarketing						
80		60000 Öffentlichkeitsarbeit	36.700	31.700				-5.000
80		65300 Öffentliche Bekanntmachung	10.300	5.300				-5.000
	79100	Förderung von Wirtschaft und Verkehr						
80		17130 Zuweisung vom Land für Projekte Regionalbudget	280.000	156.800			-123.200	
80		17150 Zuweisung f. BioPharmaPark III	0	25.000			25.000	
80		17700 Zuschuss für BioPharmaParkIII	0	15.000			15.000	
		40000 Personalausgaben - SN	721.200	668.800				-52.400
80		60001 Messen	30.000	20.000				-10.000
80		60500 Ausgaben zur Projektentwicklung	56.000	39.700				-16.300
80		65500 Sachverständigenkosten, Studien, Gutachten	3.000	2.400				-600
80		65530 Projekt Wirtschaftstage	50.000	0				-50.000

80		65535 Projekt WirtschaftWissenschaft Wachstum	40.000	0				-40.000
	83120	Eigenbetrieb "Stadtpflege Dessau"						
20		71501 Zuschuss für Papierkorbentsorgung	0	30.000				30.000
	88000	unbebaute Grundstücke						
65		14100 Garagenpacht	254.000	262.500			8.500	
65		14110 Pacht für Gartenland	38.000	40.000			2.000	
	90000	Steuern, allgemeine Zuweisungen						
20		00300 Gewerbesteuer	19.000.000	19.720.000			720.000	
20		01000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.658.400	13.908.000			1.249.600	
20		01200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.497.000	3.537.600			40.600	
20		81000 Gewerbesteuerumlage	1.710.000	1.800.000				90.000
	91000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
20		27000 Abschreibungen	249.000	267.300			18.300	
20		27500 Verzinsung des Anlagekapitals	11.900	11.500			-400	
		Einnahmen	167.974.700	169.483.900	0		1.509.200	
		Ausgaben	197.516.500	196.677.500	0			-839.000
		Überschuss / Zuschussbedarf	-29.541.800	-27.193.600	0			

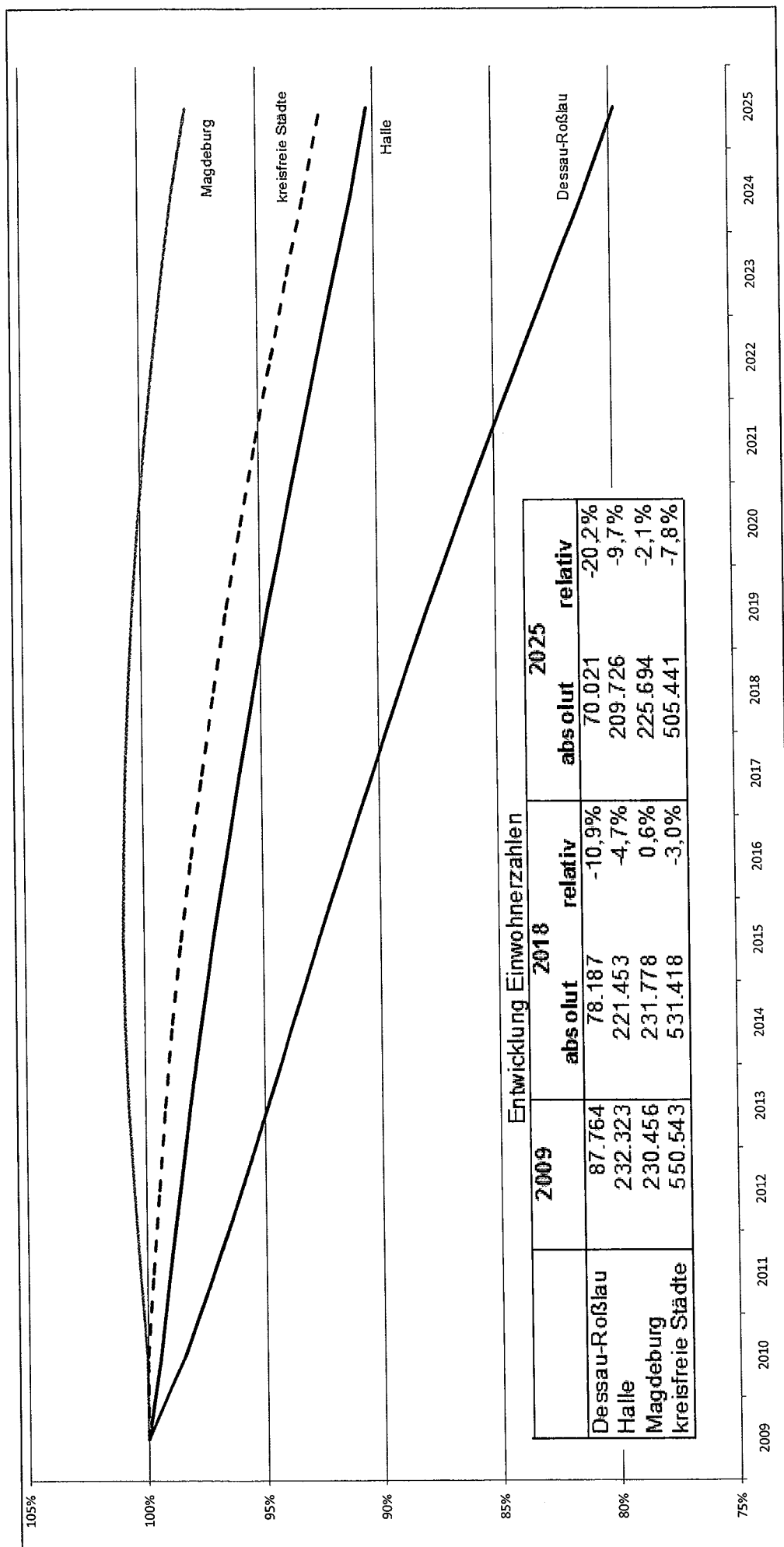
Änderungen

zum Finanzplan 2010 bis 2018

Fortschreibung FP 2011

Haushaltsjahr	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
FP2011									
Einnahmen	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
Ausgaben	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
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:									
Defizit aus Vorjahren	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
laufendes Defizit	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
 Verbesserung Plan 2011		428,0							
FAG Zuweisungen (demografischer Abschlag)				-600,0	-1.000,0	-1.400,0	-1.700,0	-2.200,0	-2.400,0
Steuerprognose									
Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern		1.290,2	1.427,0	707,8	109,3	109,3	109,3	109,3	109,3
Grundsteuer B			50,0						
Gewerbesteuer netto		630,0	1.061,1	626,7	629,8	632,9	636,1	639,2	642,6
KdU netto			623,6						
Zinsen Kassenkredite			100,0						
Bürgerarbeit			-100,0	-100,0					
Konsolidierung									
Wiederbesetzungssperre Personal			530,9	490,8	200,0	100,0	50,0	50,0	50,0
sonstige Veränderung (Fortschreibung 2011)			-3,1	-83,0	-192,2	-192,2	-192,2	-192,2	-192,2
 Defizitveränderung laufendes Jahr	0,0	2.348,2	3.689,5	1.042,3	-253,1	-750,0	-1.096,8	-1.593,7	-1.790,3
Veränderung Verlustausgleich Vorjahre			0,0	2.348,2	3.689,5	3.390,5	3.436,4	2.640,5	2.339,5
Defizitausgleich Vorjahr									1.046,9
gesamte Defizitveränderung	0,0	2.348,2	3.689,5	3.390,5	3.436,4	2.640,5	2.339,5	1.046,9	1.596,1
 neues Defizit	26.820,9	27.193,6	26.814,4	21.891,1	17.239,8	11.796,8	7.301,5	1.861,6	-1.750,7
davon:									
Defizit aus Vorjahren	15.658,0	20.004,7	26.820,9	27.193,6	26.814,4	21.891,1	17.239,8	11.796,8	9.163,1
laufendes Defizit	11.162,9	7.188,9	-6,5	-5.302,5	-9.574,6	-10.094,3	-9.938,4	-9.935,2	-10.913,8

Einwohnerentwicklung kreisfreie Städte



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	10.547,0	10.622,0	10.748,0	10.748,0	10.748,0	10.748,0	10.748,0
003 Gewerbesteuer	18.000,0	19.720,0	20.850,0	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	17.445,6	18.696,0	19.018,9	19.382,4	19.382,4	19.382,4	19.382,4	19.382,4
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	48.318,6	50.915,0	51.662,9	53.360,4	53.360,4	53.360,4	53.360,4	53.360,4
04-06 Allgemeine Zuweisungen	57.045,5	57.182,2	58.732,2	59.682,2	59.282,2	58.882,2	58.582,2	58.082,2	57.882,2
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	58.132,2	57.732,2	57.332,2	57.032,2	56.532,2	56.332,2
051 Bedarfszuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Anpassung FAG an Referentenentwurf	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
07 allgemeine Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	114.260,8	118.407,2	120.105,1	121.402,6	121.002,6	120.702,6	120.202,6	120.002,6
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb									
10 Verwaltungsgebühren	2.567,9	2.631,0	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	6.022,4	6.178,7	6.201,6	6.213,7	6.233,1	6.253,3	6.278,4	6.290,8
13,14,15 Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Einnahmen	3.215,0	3.203,2	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	28.879,6	26.884,5	29.730,6	30.433,8	30.405,1	30.405,1	30.405,1	30.405,1
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	21.013,6	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	816,7	816,7	816,7	816,7	816,7	816,7	816,7	816,7
163,173 von Zweckverbänden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
164-168, von übrigen Bereichen	5.054,2	6.180,8	4.955,5	4.941,0	4.941,0	4.926,4	4.926,4	4.926,4	4.926,4
169, 174-178									
19 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung	5.520,2	5.661,9	5.690,2	5.718,7	5.747,3	5.776,0	5.804,9	5.833,9	5.863,1
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	45.239,9	46.398,1	44.564,1	47.460,4	48.204,3	48.227,9	48.277,0	48.331,1	48.372,7
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	8.376,3	8.501,7	8.991,7	9.373,9	9.384,4	9.384,4	9.384,4	9.384,4
2 Sonstige Finanzerinnahmen	8.973,6	8.825,0	8.937,6	9.179,2	9.560,9	9.570,8	9.570,3	9.569,7	9.569,2
0-2 Einnahmen des Verwaltungshaushaltes	165.949,0	169.483,9	171.908,9	176.744,7	179.167,8	178.801,3	178.549,9	178.103,4	177.944,5

Finanzplan 2010 -2018

Haushaltsjahr	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR
Ausgaben des Verwaltungshaushaltes									
40-47 Personalausgaben	60.245,8	56.720,8	54.621,5	53.805,1	53.535,5	53.223,8	53.011,6	52.764,0	52.717,6
50-66 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	25.493,7	24.367,2	23.520,0	23.359,4	23.299,6	23.381,3	23.372,0	22.832,9	22.832,9
67 Betriebsaufwand	4.537,4	4.465,8	4.465,8	4.465,8	4.465,8	4.465,8	4.465,8	4.465,8	4.465,8
679 Erstattungen von Ausgaben des VWH	728,6	689,6	689,6	689,6	689,6	689,6	689,6	689,6	689,6
68 Innere Verrechnungen	257,9	278,8	278,8	278,8	278,8	278,8	278,8	278,8	278,8
69 Kalkulatorische Kosten	24.512,5	23.981,5	24.078,0	24.195,1	24.312,8	24.431,1	24.550,0	24.669,4	24.789,4
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung									
5/6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	55.530,1	53.782,9	53.032,2	52.988,7	53.046,6	53.246,6	53.356,2	52.936,5	53.056,5
Zuweisungen und Zuschüsse									
71,72 Zuweisungen und Zuschüsse	38.346,8	41.798,6	41.207,7	40.850,3	40.623,5	40.598,4	40.600,9	40.794,3	41.617,9
710 an Bund, LAF, ERP	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
711 an Land	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4
712,713,722,723 an Gemeinde und -verbände	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 an öffentliche Sonderrechnungen	27.265,0	30.635,0	30.517,8	30.459,2	30.322,6	30.282,4	30.240,6	30.211,5	30.301,9
an übrige Bereiche	10.002,5	10.191,6	9.857,0	9.622,2	9.586,4	9.651,3	9.716,8	9.783,0	9.849,8
Leistungen der Jugend- und Sozialhilfe	11.252,8	11.606,0	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	53.404,6	52.812,7	52.596,5	52.485,3	52.576,9	52.697,3	53.009,7	53.953,6
Sonstige Finanzausgaben									
80 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	1.100,0	1.000,0	1.000,0	800,0	600,0	300,0	100,0
81 Gewerbesteuerumlage	1.535,0	1.800,0	1.876,5	1.908,0	2.016,7	2.016,7	2.016,7	2.016,7	2.016,7
82,83 allgemeine Zuweisungen/Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
84,85 Übrige Finanzausgaben	231,3	200,1	200,1	200,1	200,1	200,1	200,1	200,1	200,1
86 Zuführung zum Vermögenshaushalt	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 Deckung von Fehlbeträgen	15.658,0	20.004,7	26.820,9	27.193,6	26.814,4	21.891,1	17.239,8	11.796,8	9.163,1
8 Sonstige Finanzausgaben	27.394,4	32.769,2	38.256,9	39.245,5	37.340,2	31.550,8	26.786,3	21.254,8	16.466,1
Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	192.769,9	196.677,5	198.723,3	198.635,8	196.407,6	190.598,1	185.851,4	179.965,0	176.193,8
Gesamtausgaben ohne Defizitvortrag	177.111,9	176.672,8	171.902,4	171.442,2	169.593,2	168.707,0	168.611,6	168.168,2	167.030,7
Defizit	26.820,9	27.193,6	26.814,4	21.891,1	17.239,8	11.796,8	7.301,5	1.861,6	-1.750,7
davon laufendes Jahr	11.162,9	7.188,9	-6,5	-5.302,5	-9.574,6	-10.094,3	-9.938,3	-9.935,2	-10.913,8

Veränderungsliste

Vermögenshaushalt

Änderungsliste

Veränderungen zum . 17.11.2010 des Haushaltes 2011

Haushaltsplanentwurf 2011							09.12.2010	
Amt	UA	Bezeichnung	HH-Ansatz alt	HH-Ansatz neu	Neue VE	Neue Gesamtausgaben	Veränderungen bei Einnahmen	Ausgaben
	03000	Stadtkämmerei						
10		93501 Hard- u. Software	47.600	24.800	0			-22.800
	40700	Jugendamt						
10		93502 Hard- u. Software	14.000	4.000	0			-10.000
	43210	Zuschüsse an private Pflegeheime - Soziale Stadt						
61		36100 Zuweisung vom Land für Begegnungsstätte Gartenhaus an Avendi GmbH - Soziale Stadt	0	80.000			80.000	
61		36700 Zuschuss von Avendi GmbH für Begegnungsstätte Gartenhaus - Soziale Stadt	0	28.000			28.000	
60		98700 Zuschuss für Avendi GmbH für Begegnungsstätte Gartenhaus - Soziale Stadt	0	120.000	0			120.000
	46430	Förderung von Kindertagesstätten anderer Träger						
51		36127 Zuweisung Krippenausbaugesetz Zuschuss an Behindertenverband Dessau e.V. für Abriss und Ersatzneubau sowie Ausstattung KER Mosigkau	0	417.200			417.200	
51		98817 Zuschuss an Behindertenverband Dessau e.V. für Abriss und Ersatzneubau sowie Ausstattung KER Mosigkau	0	450.000	0			450.000
	58000	Park- und Gartenanlagen						
61		36020 Zuweisung vom Bund für Garten und Umfeld Georgium - Förderung Welterbestätten I	0	140.000			140.000	

65		36711 Zuschuss für den Erwerb von Bänken	0	12.000			12.000	
60		93501 Erwerb von Bänken	10.000	12.000	0			2.000
12		94003 Erwerb und Aufstellung von Spielgeräten in Brambach	1.500	0	0			-1.500
60		96020 Garten und Umfeld Georgium - Förderung Welterbestätten I	0	140.000	0			140.000
	58010	Park- und Gartenanlagen, Wohnumfeldverbesserung						
61		36104 Zuweisung vom Land an Wohnungsverein für Wohnumfeldgestaltung Wohnhöfe - Soziale Stadt	0	100.000			100.000	
61		36704 Zuschuss Wohnungsverein für Wohnumfeldgestaltung Wohnhöfe - Soziale Stadt	0	35.000			35.000	
60		98704 Zuschuss an Wohnungsverein für Wohnumfeldgestaltung Wohnhöfe Soziale Stadt	0	150.000	250.000			150.000
	61500	Stadtsanierung und Entwicklung						
60		36101 Zuweisung vom Land für Zuschuss für städtebauliche Sanierung Stadtkern Roßlau	204.000	204.000			0	
60		98600 Zuschuss für städtebauliche Sanierung Dessau Nord	505.000	505.000	0			0
60		98610 Zuschuss für städtebauliche Sanierung Stadtkern Roßlau	347.000	347.000	0			0
	61530	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Stadtumbau Ost						
60		36132 Zuweisung vom Land für Aufwertung Umfeld Wasserturm	153.600	154.800			1.200	

60		96032 Aufwertung Umfeld Wasserturm	178.600	180.000	0		1.400
	61531	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Stadtumbau Ost, Zuweisungen und Zuschüsse					
60		36195 Zuweisung vom Land für Zuschuss an Arbeiten-Wohnen-Leben e.V. für Notsicherung Kantorstraße 4-6	97.100	0		-97.100	
60		98859 Zuschuss an Arbeiten- Wohnen-Leben e.V. für Sicherung Kantorstraße 4-6	97.100	0	97.100		-97.100
	63000	Kommunale Straßen					
60		35110 Einnahmen aus Erschließungsbeiträgen Hagenbreite	0	736.300		736.300	
60		35175 Einnahme aus Straßenausbaubeiträgen Coswiger Straße	28.700	12.000		-16.700	
60		35183 Einnahmen aus Straßenausbaubeiträgen J.-v.-Liebig-Str.	0	35.000		35.000	
66		36105 Zuweisung vom Land für BW 59 Jagdbrücke über die Mulde	40.000	74.000		34.000	
66		36181 Zuweisung aus Konjunkturpaket II - Umgestaltung Albrechtstr.	437.500	297.500		-140.000	
66		36185 Zuweisung aus Konjunkturpaket II - Berliner Straße	227.500	367.500		140.000	
80		93200 Grunderwerb für Straßenbaumaßnahmen	50.000	25.400	0		-24.600
80		93294 Grunderwerb für Ostrandstraße	0	35.000			35.000
60		94005 BW 59 Jagdbrücke über die Mulde	40.000	92.500	0		52.500
60		96005 Anliegerstraßen Forschungsvorhaben	0	0	-501.400		0
60		96094 Ostrandstraße	293.300	258.300			-35.000

60		96351 Umgestaltung Albrechtstraße Konjunkturpaket II zwischen Roßlauer Allee u. Wolfgangstr.	500.000	340.000	0			-160.000
60		96355 Berliner Straße, Konjunkturpaket II	260.000	420.000	0			160.000
60		98510 Zuschuss an DESWA für Realisierung Hagenbreite	0	800.000	0			800.000
60		98512 Zuschuss an DESWA für Straßenbaumaßnahmen nach Kanalbauarbeiten	140.000	140.000	0			0
	63020	Gemeindestraßen Brambach						
		36110 Zuweisung vom Land für Wirtschaftsweg Schwarzer Weg	0	16.900			16.900	
		96005 Wirtschaftsweg Schwarzer Weg von Neeken bis Einbindung Wertlauer Weg	10.300	36.300	0			26.000
	63060	Gemeindestraßen, Stadtteil Roßlau						
60		35105 Einnahmen aus Straßenausbau beitragen Siedlerweg, Herm.- Wäschke-Weg, Mühlenbuschweg nach Beleuchtung	0	20.000			20.000	
60		35113 Einnahme aus Straßenausbaubeiträge n Wiesenstraße	0	38.400			38.400	
	66000	Bundesstraßen						
60		35008 Einnahmen aus Straßenausbaubeiträge n B 185 Mosigkau, Knoten Hanfgarten	0	19.500			19.500	
60		35010 Einnahmen aus Straßenausbau- beitragen Orangeriestr. (Anliegerwohnerg)	0	6.500			6.500	
66		36140 Zuweisung vom Land für Kühnauer Str., Heinr.-Deist- bis Hermann-Köhl-Str. GVFG	60.000	37.400			-22.600	
66		36141 Zuweisung vom Land für Kühnauer Str., Heinr.-Deist- bis Hermann-Köhl-Str.	15.000	12.400			-2.600	

60		94006 Brückenbauwerk 11 Muldebrücke im Zuge der B 185	180.000	136.100	0			-43.900
	79161	Industriehafen Roßlau						
80		36100 Zuweisung vom Land für Infrastrukturmaßnahme n Gewerbegebiete DHW Rodleben und Industriehafen Roßlau	3.374.700	1.512.000			-1.862.700	
60		94000 Infrastrukturmaßnahme n Gewerbegebiete DHW Rodleben und Industriehafen Roßlau	3.490.000	1.666.300				-1.823.700
	88001	Wohn- und Geschäftsgrundstücke und unbebaute Flächen						
80		93200 Erwerb von Grundstücken	42.000	42.000	0			0
30		93226 Zahlung an den Entschädigungsfonds	96.000	96.000	0			0
10								
		Einnahmen	34.908.600	34.626.900	0		-281.700	
		Ausgaben	34.908.600	34.626.900	20.517.400			-281.700
		Überschuss /	0	0	-20.517.400			
		Zuschussbedarf						

Veränderungen der Verpflichtungsermächtigungen

in EUR				
Haushaltsstelle	Bezeichnung	VE alt	Änderung	VE neu
		20.671.700		
63000 96005	Anliegerstraßen Forschungsvorhaben	501.400	-501.400	0
61531 98859	Zuschuss an Arbeiten –Wohnen -Leben e.V. für Notsicherung Kantorstraße 4-6	0	97.100	97.100
58010 98704	Zuschuss an Wohnungsverein für Wohnumfeldgestaltung Wohnhöfe –Soziale Stadt	0	250.000	250.000
				20.517.400

Veränderungen

Finanzplan 2010 – 2018

Vermögenshaushalt

Finanzplan 2011 - Veränderungen Einnahmen											
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Haushaltsstelle	Bezeichnung										
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	
Einnahmen des Vermögenshaushaltes alt		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	
Änderungen											
43210 36100	Zuweisung vom Land für Begegnungsstätte Gartenhaus an Aveni GmbH - Soziale Stadt		80,0								
43210 36700	Zuschuss von Aveni GmbH für Begegnungsstätte Gartenhaus an Aveni GmbH - Soziale Stadt		28,0								
58000 36020	Zuweisung vom Bund für Garten und Umfeld Georgium, Förderung Weiterbeständen I		140,0								
58000 36711	Zuschuss für den Erwerb von Bänken		12,0								
58010 36104	Zuweisung vom Land an Wohnungsverein für Wohnumfeldgestaltung Wohnhöfe - Soziale Stadt		100,0	166,7							
58010 36704	Zuschuss Wohnungsverein für Wohnumfeldgestaltung Wohnhöfe - Soziale Stadt		35,0	58,3							
63000 36185	Zuweisung aus Konjunkturpaket II, Berliner Straße		140,0								
63000 36181	Zuweisung aus Konjunkturpaket II, Umgestaltung Albrechtsstraße zwischen Roßlauer Allee und Wolfgangstraße		-140,0								
63000 35110	Einnahmen aus Erschließungsbeiträgen Hagenbreite		736,3								
79161 36100	Zuweisung vom Land für Infrastrukturvorhaben Gewerbegebiete Industriefahnen Roßlau und DHW Rodleben		-1.862,7		1.862,7						
66000 36140	Zuweisung vom Land für Ausbau Kühnauer Straße, Heinrich-Deist-Str. (Kreisel) bis Hermann-Köhl-Str., GVFG		-22,6								

Haushaltsstelle	Bezeichnung	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
66000 36141	Zuweisung vom Land für Ausbau Kühnauer Straße, Heinrich-Deist-Str. (Kreisel) bis Hermann-Köhl-Str., FAG		-2,6							
63020 36110	Zuweisung vom Land für Wirtschaftsweg Schwarzer Weg von Neecken bis Einbindung Wertlauer Weg Brambach		16,9							
61531 36169	Zuweisung vom Land für Zuschuss an Arbeits-Wohnen-Leben e.V. für Notsicherung Kantorstr.4-6		-97,1	12,8	84,3					
46430 36127	Zuweisung vom Land für Zuschuss an Behindertenverband Dessau e.V. für Abriss und Ersatzneubau sowie Ausstattung KER Mosigkau Knobelsdorffallee 5		417,2							
61530 36132	Förderung durch Krippenausbaugesetz Zuweisung Aufwertung Umfeld Wasserturm		1,2							
61500 36101	Zuweisung vom Land für Sanierung Stadtkern Roßlau				-80,0					
63000 36104	Zuweisung vom Land für Anliegerstraßen Forschungsvorhaben			-159,9						
66000 36121	Zuweisung vom Land für B 185 Randstraße Alten bis Rüsterweg - Lichtenauer Straße				-109,5	109,5				
63000 36105	Zuweisung vom Land für Brückenbauwerk 59 Jagdbrücke über die Mulde		34,0							
63000 35175	Einnahmen aus Straßenausbaubeiträgen Coswiger Straße		-16,7							
63000 35183	Einnahmen aus Straßenausbaubeiträgen J.-V.-Liebig-Str.		35,0							
63060 35105	Einnahmen aus Straßenausbaubeiträgen Stedlerweg, Herm.-Wäsche-Weg, Mühlenbuschweg in Roßlau für Beleuchtung		20,0							

Haushaltsstelle	Bezeichnung	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
63060 35113	Einnahmen aus Straßenausbaubeiträgen nach Oberflächenentwässerung Wiesenstraße		38,4							
66000 35008	Einnahmen aus Straßenausbaubeiträgen B 185 Mosigkau, Knoten Hanfgarten		19,5							
66000 35010	Straßenausbaubeiträge Orangeriestraße zum Hanfgarten (Anliegerwohnweg)		6,5							
Einnahmen des Vermögenshaushaltes neu		65.915,4	34.626,9	34.443,4	38.827,5	19.968,7	19.182,8	16.768,7	16.585,4	10.362,0

		Finanzplan 2011 - Veränderungen Ausgaben									
	Bezeichnung	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	
Ausgaben des Vermögenshaushaltes alt		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	
Änderungen											
43210 98700	Zuschuss für Aveni GmbH für Begegnungsstätte Gartenhaus - Soziale Stadt		120,0								
58000 93501	Erwerb von Bänken		2,0								
58000 96020	Garten und Umfeld Georgium, Förderung Weiterbeständen I		140,0								
58010 98704	Zuschuss an Wohnungsverein für Wohnumfeldgestaltung Wohnhöfe - Soziale Stadt		150,0	250,0							
63000 96355	Berliner Straße - Asphaltierung, KP II		160,0								
63000 96351	Umgestaltung Albrechtsraße zwischen Roßlauer Allee und Wolfgangstraße, KP II		-160,0								
63000 98510	Zuschuss an die DESWA zur Realisierung der Hagenbreite		800,0								
79161 94000	Infrastrukturvorhaben Gewerbegebiete Industriefahren Roßlau und DHW Rodleben	-1.823,7			1.926,4						
63000 98512	Zuschuss an die DESWA für Straßenbaumaßnahmen nach Kanalbauarbeiten				-63,7						
66000 94006	Brückenbauwerk Muldebrücke BW 11 im Zuge der B185		-43,9					43,9			
63020 96005	Wirtschaftsweg Schwarzer Weg von Neeken bis Einbindung Wertlauer Weg Brambach		26,0								
58000 94003	Aufstellung von Spielgeräten in Brambach		-1,5								
63000 93200	Grunderwerb für Straßenbaumaßnahmen		-7,6	7,6							
00110 94000	Projekte Ortschaftsräte Ortsteil Brambach			-7,6							

Haushaltsstelle	Bezeichnung	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
61531 98859	Zuschuss an Arbeiten-Wohnen-Leben e.V. für Notisierung Kantorstr.4-6		-97,1	12,8	84,3					
46430 98817	Zuschuss an Behindertenverband Dessau e.V. für Abriss und Ersatzneubau sowie Ausstattung KER Mosigkau Knobelsdorffallee 5 Förderung durch Krippenausbaugesetz		450,0							
06100 93510	Hard- und Software gesamte Stadtverwaltung		-32,8							
61530 96032	Aufwertung Umfeld Wasserturm		1,4							
61500 98600	Zuschuss für städtebauliche Sanierung Dessau Nord			50,0	50,0	50,0				
61500 98610	Sanierung Stadtkern Roßlau			40,0	-80,0	90,0				
88001 93226	Zahlung an den Entscheidungsfonds			-50,0						
63000 96005	Anliegerstraßen Forschungsvorhaben			-199,9						
66000 96011	B 185 Randstraße Alten bis Rüsterweg - Lichtenauer Straße				-159,5	159,5				
06100 93510	Hard- und Software gesamte Stadtverwaltung					-50,0				
21114 94001	Sanierungsmaßnahmen Grundschule Waldstraße, Roßlau					-140,0	140,0	215,0		
21000 94000	Sanierung Schulen allgemein						-140,0	-258,9		
63000 93200	Grundenwerb für Straßenbaumaßnahmen		-17,0							
63000 93294	Grundenwerb Ostrandstraße		35,0		-35,0					
63000 96094	Ostrandstraße		-35,0		35,0					
63000 94005	Brückenbauwerk 59 Jagdbrücke über die Mulde		52,5							
88001 93200	Erwerb von Grundstücken			-25,00						
Ausgaben des Vermögenshaushaltes neu		65.915,4	34.626,9	34.443,4	38.827,5	19.968,7	19.182,8	16.768,7	16.585,4	10.362,0

**Aktuelles
Investitionsprogramm
2010-2014**

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
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	58,4	104,0	154,1	7,6
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	58,4	104,0	154,1	16,8
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 Rathäuserweiterungsbau - 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
	Ausgaben	239,7	170,0	50,0	69,7	0,0	0,0	0,0	0,0
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
	Ausgaben	85,6	84,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7
02700	Bürgeramt								
93500	Hard- u. Software	298,6	273,5	40,4	25,1	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	298,6	273,5	40,4	25,1	0,0	0,0	0,0	0,0
03	Finanzverwaltung								
03000	Stadtkämmerei								
93501	Hard- u. Software	793,7	746,1	35,6	24,8	0,0	0,0	0,0	22,8
	Ausgaben	793,7	746,1	35,6	24,8	0,0	0,0	0,0	22,8
03011	Vollstreckung								
93502	Hard- und Software	6,1	0,0	0,0	6,1	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	6,1	0,0	0,0	6,1	0,0	0,0	0,0	0,0
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
	Ausgaben	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung								
05000	Standesamt								
93500	Hard- u. Software	43,5	43,5	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	43,5	43,5	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
05100	Statistik, Wahlen								
93502	Hard- u. Software	40,7	39,1	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	40,7	39,1	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0
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
	Ausgaben	31,4	11,6	1,0	5,3	0,0	0,0	0,0	14,5
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
	Ausgaben	70,1	48,2	48,2	21,5	0,0	0,0	0,0	0,4
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	325,0	1.892,8
	Ausgaben	4.724,7	1.679,3	58,4	135,0	346,7	345,9	325,0	1.892,8
	Abschluss Einzelplan 0								
	Ausgaben	12.489,7	6.376,4	1.432,2	866,1	1.686,3	1.052,8	534,1	1.974,0
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
	Ausgaben	2,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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		Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	2010	2011	2012	2013	2014	2015 und spätere Jahre
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
93503	Geräte zur Geschwindigkeitsüberwachung / Rotlichtüberwachung	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 (objektbezogene Finanzierung - Konjunkturpaket 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 Naturschutz								
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	163,8	163,8	109,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93512	Fahrzeuge	3.057,2	1.063,5	505,0	0,0	35,0	120,0	193,2	1.645,5
93513	Umrüstung Leitstelle zur Einrichtung 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 Beschattungseinrichtung 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	9.815,1	729,1	114,3	50,0	135,0	208,2	1.720,2
13200	Freiwillige Feuerwehr								
93200	Straßenausbaubeiträge Orangeriestraße	16,4	10,4	6,0	6,0	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	63,6	63,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	1.651,0	1.095,0	34,0	36,0	5,0	5,0	5,0	505,0
13216	Freiwillige Feuerwehr Rodleben								
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 Hochwasserschutzelemente - Konjunkturpaket II	18,0	18,0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93517	Erwerb von Fahrzeugen - Konjunkturpaket 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 Ausrüstungen	285,3	240,3	28,0	21,0	3,0	3,0	3,0	15,0
93502	Erwerb von Fahrzeugen	363,2	218,2	0,0	0,0	0,0	45,0	0,0	100,0
	Ausgaben	648,5	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		17.909,1	14.805,1	2.857,0	228,4	91,0	211,0	216,2	2.357,4
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, Ausstattungsgegens- tände	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
93506	Geräte für technische Grund- ausstattung	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 Beleuchtungs- anlagen 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 - Schulinfra- strukturpauschale	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, Se- kundarschulen								
21000	Schulen allgemein								
94000	Sanierung Schulen allgemein (nur für Investprogramm)	801,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0
	Ausgaben	801,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0
21100	Grundschule "Geschwister Scholl", Bernburger Str. 28								
93500	Ausstattung nach Generalsa- nierung Schulstandort Mauer- straße	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	3,6	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93504	Möbel, Ausrüstungsgegenstän- de	11,7	5,7	3,4	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93505	Geräte für technische Grund- ausstattung	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. Sport- halle u. Außenanlage Schul- standort Mauerstraße 35 (ob- jektbezogene 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, Ausstattungsgegens- tände	4,7	3,7	1,2	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93503	Geräte für technische Grund- ausstattung	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 Beleuch- tungsanlagen - KP II - Schulinfrastruktur- pauschale	25,4	25,4	25,4	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
									TEUR
	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
93501	Ausstattung nach Generalsanierung 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 Grundausstattung	2,9	2,2	1,1	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0
93506	Ausstattung der Sporthalle nach Sanierung (objektbezogene Finanzierung - Konjunkturpaket 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 Schulgebäudes 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, Lindenstr. 10-14								
93500	Möbel, Ausrüstungsgegenstände	9,9	2,0	1,5	1,5	0,0	0,0	0,0	6,4
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	15,5	3,7	3,5	0,0	0,0	0,0	1.236,7
21104	Grundschule "Am Akazienwäldchen", Mariannenstr. 12								
93500	Hard- u. Software	9,6	6,7	0,8	3,0	0,0	0,0	0,0	-0,1
93501	Großsportgeräte	3,2	2,6	0,5	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0
93502	Ausstattung nach Generalsanierung	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0
93503	Ausstattung nach Generalsanierung 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 Schulgebäude und Außenanlage (objektbezogene Finanzierung Konjunkturpaket II)	3.250,0	387,9	364,4	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 Schulinfrastrukturpauschale	94,5	94,5	94,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	5.215,5	495,9	462,3	7,6	0,0	0,0	0,0	4.712,0
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, Ausstattungsgegenstände	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

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
93502	Hard- u. Software	4,5	3,5	0,5	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93503	Möbel, Ausstattungsgegenstände	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
93505	Geräte für technische Grundausstattung	2,3	1,2	1,2	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0
93506	Unterrichtsmittel	0,6	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0
94000	Teilsanierung (Dach, Innenausbau, Schulhof und Außenanlage)	1.800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.800,0
94003	Teilsanierung der Heizzentrale (objektbezogene Finanzierung Konjunktur - paket II)	33,0	33,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94004	Erneuerung der Sanitär- und Beleuchtungsanlagen, KP II - Schulinfrastrukturpauschale	23,0	23,0	23,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	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, Ausstattungsgegenstände	3,2	2,4	1,3	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0
94006	Energetische Sanierung KP II - Erneuerung Heizzentrale	64,5	64,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	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, Ausstattungsgegenstände	3,5	2,5	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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 "An der Heide" 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, Ausrüstungsgegenstände	17,8	15,3	6,2	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0
93503	Unterrichtsmittel	2,2	1,9	0,7	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
93504	Geräte für technische Grundausstattung	2,0	1,8	0,5	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
94000	Teilsanierung (Dach, Fassade, Fenster) im Objekt Kochstedt Winklerstraße 4 (objektbezogene Finanzierung Konjunkturpaket II)	350,0	350,0	217,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	384,6	380,6	226,5	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21112	Grundschule "Ziebigk", Elballee 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	4,4	1,8	0,7	0,0	0,0	0,0	-0,1
93505	Geräte für technische Grundausstattung	0,4	0,2	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
94001	Generalsanierung des Schulgebäudes (objektbezogene Finanzierung - Konjunkturpaket II	2.800,0	700,0	613,1	0,0	0,0	0,0	0,0	2.100,0
94002	Sporthalle, Teilsanierung Raumlufttechnischer Anlagen usw. - Konjunkturpaket II - KOMMUNALE PAUSCHALE	210,0	210,0	170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94003	Sporthalle, Einbau von Wasserarmaturen, Erneuerung Warmwasserbereitung, Anpassung des Rohrleitungsnetzes, KP II - Schulinfrastrukturpauschale	52,0	52,0	52,0	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	3.078,3	974,5	839,4	3,9	0,0	0,0	0,0	2.099,9
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
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	13,0	140,0
Ausgaben	403,1	27,5	4,2	7,6	0,0	0,0	13,0	140,0
21115 Grundschule an der Biethe, Roßlau, Mitschurinstr. 21								
93500 Erwerb Rasentraktor	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	0,6	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
93507 Erwerb Gerätecontainer zur Pflege Außenanlagen	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2
94003 Optimierung von Beleuchtungsanlagen, KP II - Schulinfrastrukturpauschale	23,4	23,4	23,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausgaben	88,1	83,8	27,3	3,1	0,0	0,0	0,0	1,2
21202 Sekundarschule an der Biethe, Roßlau, Mitschurinstr. 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 raumluftechnischen 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								

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
93502	Möbel, Ausrüstungsgegenstände	0,8	0,6	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
93504	Unterrichtsmittel	6,3	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
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	4.286,0	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 "Friedenschule", 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

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
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
	Ausgaben	145,0	136,2	108,9	8,8	0,0	0,0	0,0	0,0
23060	Gymnasium "Philanthropium", 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 Raumluftechnischen Anlagen - Konjunkturpaket II - KOMMUNALE PAUSCHALE	140,0	140,0	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	839,2	808,6	184,9	30,6	0,0	0,0	0,0	0,0
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

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
94003	Teilsanierung des Heizsystems Konjunkturpaket II - KOMMUNALE PAUSCHALE	80,0	80,0	75,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	0,6	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								
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
94001	Aufstellung von Sportgeräten in Außenanlage	1,5	1,5	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	8,1	6,7	4,0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0
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	Stadtmediensteinle, 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

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 2									
Ausgaben		52.870,2	20.983,2	11.378,0	2.286,7	2.519,2	1.718,7	186,7	24.219,6
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 Welterbestätten	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
93506	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 Welterbestätten I	2.242,1	345,2	345,2	733,9	800,0	363,0	0,0	0,0
94003	Sanierung Schloss Georgium - Welterbestätten, 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
93509	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								

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
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								
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 Sumpf- schildkröten	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	3,9	0,0	0,0
94008	Neubau Unterkunft für Netz- python	20,2	20,2	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94010	Veränderung der Volieren 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, Musik- pflege								
33110	Anhaltisches Theater								
98501	Zuweisung an Eigenbetrieb An- haltisches 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 Kul- turzentrum Altes Theater	50,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	15.466,2	12.773,8	1.068,2	566,4	426,0	500,0	600,0	600,0
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, Ausrüstungsgegenstän- de	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 Musik- schule - (objektbezogene Fi- nanzierung ,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, Erd- mannsdorffstr. 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	36,5	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 Zuweisun- gen vom Bund für Aktionspro- gramm Mehrgenerationenhaus	2,3	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94000	Klimatisierungskonzept - Kon- junkturpaket 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

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	Erwerb Ausstattung für Radi- ofrequenzidentifikations- techn- nik (objektbezogene Finanzie- rung - Konjunkturpaket II)	193,7	193,7	23,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93509	Ausstattung Be- und Entfeuch- ter	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5
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 Stadtebibliotheken	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	596,2	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	1.056,4	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 Burscheune	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	36.454,4	20.661,3	4.322,7	3.030,7	2.570,2	2.134,8	2.264,7	5.792,7

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
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
93505	Erwerb von Ausstattung im Rahmen der Förderung von Schwerbehindeten	5,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0
	Ausgaben	316,4	274,6	61,9	38,8	1,0	1,0	1,0	0,0
40700	Jugendamt								
93502	Hard- u. Software	208,5	194,5	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	10,0
	Ausgaben	208,5	194,5	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	10,0
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
	Ausgaben	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
43210	Zuschüsse an private Pflege- heime - Soziale Stadt								
98700	Zuschuss für Avendi GmbH für Begegnungsstätte Gartenhaus - Soziale Stadt	120,0	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	120,0	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0
43500	Unterbringung von Obdach- losen								
94004	Erneuerung der Außenfenster, Schlicht - VVE, Rosenhof 4, Alb- rechtstraße - Konjunkturpaket II - KOMMUNALE PAUSCHALE	150,0	150,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	150,0	150,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
43620	Gemeinschaftsunterkünfte und Wohnungen für Flücht- linge, Aussiedler und Asyl- bewerber								
93500	Ausstattung von Übergangs- wohnungen	12,5	0,0	0,0	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
	Ausgaben	12,5	0,0	0,0	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
43900	Jugend-, Kultur- und Senio- renfreizeitzentrum 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
	Ausgaben	2.324,8	1.039,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.284,9
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
	Ausgaben	16,1	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0
45	Jugendhilfe nach dem KJHG								
45150	Sonstige Jugendarbeit								
98801	Zuschuss an Urbanistisches Bildungswerk e.V. zur Ausstat- tung der Freizeiteinrichtung	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
98802	Zuschuss an Stiftung evangeli- sche Jugendhilfe für Ausstat- tung von fünf Jugendklubs	21,3	21,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
98804	Zuschuss an Bürgerhilfe Des- sau 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 Ausstat- tung 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
	Ausgaben	74,7	22,4	1,1	1,0	0,0	0,0	0,0	51,3

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
45250 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz								
93500 Ausstattung	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,3
Ausgaben	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,3
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	1.759,9
Ausgaben	1.799,4	39,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.759,9
46016 Jugend- und Freizeitzentrum Rodleben								
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 Ortsteile								
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
93503 Ersatzbeschaffung für Ausstattung Jugendklub Mosigkau	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6
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	79,7	10,3	5,0	2,1	0,0	0,0	0,0	67,3
46070 Haus "Kreuzer"								
94000 Abbruch "Haus Kreuzer", Stadumbau 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

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
94016	Sanierung Grundschule Klein- kühnau zur Kindertagesstätte "Pustelblume", Hauptstraße 200 (objektbezogene Finanzie- rung Konjunkturpaket II)	1.756,0	1.879,7	1.194,7	0,0	0,0	0,0	0,0	-123,7
94020	Generalsanierung KER "Bre- mer Stadtmusikanten", Braue- reistraße 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
94051	Sanierung Kita Buratino in Meinsdorf Kreisstraße 72	232,9	232,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94052	Schaffung 2. Rettungsweg in der KER "Mildenseer Spielbu- de" Pötnitz 1	55,0	45,0	39,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	68,5	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", Wolfsgarten- 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, Stadtumbau 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, Stadtumbau 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	7.667,9	3.022,7	1.728,5	84,1	0,0	0,0	0,0	4.561,1
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
93502	Ausstattung für Hortgebäude Flössergasse/Friederikenstraße	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0
94001	Sanierung Gebäude auf Schul- hof "Am Rathaus" zum Hort Friederikenstraße	1.950,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.950,0
	Ausgaben	2.265,8	165,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.100,0
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
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	73,4	28,9	10,0	5,0	0,0	0,0	0,0	39,5
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-Beschattung 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

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
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 Industriegeschirr- spüler	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
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
98514 Zuschuss für Beschattung KER "Fuchs und Elster" und Gestal- tung Außengelände	115,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	115,0
Ausgaben	1.335,6	18,0	18,0	48,0	18,0	10,0	20,0	1.221,6
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 Geschirrspülern 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	1.197,7	1.164,9	904,9	450,0	0,0	0,0	0,0	-417,2

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
98818	Zuschuss an Behindertenverband Dessau e.V. für Generalsanierung KER "Sonnenköppchen" 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 Kirchengemeinde 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 Soziale 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 Kirchengemeinde Roßlau für Erwerb 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 Soziale 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
98832	Zuschuss an Johanniter Unfallhilfe Dessau für Erwerb Möbel/Ausstattung für Kita Benjamin Blümchen, Puschkinallee in Roßlau	20,0	8,0	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	5,0
98835	Zuschuss an Johanniter Unfallhilfe für Bau 2. Rettungsweg in Kita "Benjamin Blümchen"	10,1	10,1	10,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
98836	Zuschuss an Trägerwerk soziale Dienste e.V. für Erwerb Ausstattung für Kita "Villa Kunterbunt"	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0
98837	Zuschuss an Behindertenverband Dessau e.V. für Sanierung Kita "Glück und Frieden", Heinz- Röttger- Straße	17,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,5
98838	Zuschuss an Behindertenverband Dessau e.V. für Ersatzbeschaffung Ausstattung inkl. Außengelände Hort Kochstedt	47,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	47,2	0,0
98839	Zuschuss an Behindertenverband Dessau e.V. für Ausstattung Außengelände Hort "Geschwister Scholl"	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0
98840	Zuschuss an Behindertenverband Dessau e.V. für Erwerb Erzieherstühle für Kita	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,0
98842	Zuschuss an Evangelische Kirchengemeinde Peter und Kreuz für Sanierung des Kindergartens Möster Straße	27,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,0
98848	Zuschuss an Behindertenverband 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	4.875,2	1.715,4	1.051,6	610,8	0,0	7,0	47,2	2.494,8
	Abschluss Einzelplan 4								
	Ausgaben	21.635,4	6.757,6	3.085,8	928,4	21,5	20,5	70,7	13.836,7
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 wegen Abriss Gebäude Wallstraße	40,2	40,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93506	Erwerb Frittierfetttestgerät im Bereich Lebensmittelüberwachung	0,4	0,4	0,4	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
94000	Umbau für neuen Standort Gesundheitsamt	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 Lerchenweg 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 Mildensee	36,0	36,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94008	Neubau Trink- und Abwasseranschluss 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
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 vorausgelegter 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 Ausstattung	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
94000	Erneuerung technische Anlage	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0
	Ausgaben	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0
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 raumluftechnischen 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								
93505	Ersatzbeschaffung Anzeigetafel	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0
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	4.735,9	274,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.461,7
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								

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
94000	Anschluss an Schmutzwasser- kanal 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 all- gemein								
93200	Straßenausbaubeitrag Sport- stätten	0,7	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0
93505	Erwerb Rasen- und Sportstät- tenpflegegeräte	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 Ki- osk	9,6	9,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94009	Erneuerung Wasseraufberei- tung	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
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 Schwimmhalle	5,2	5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	5,2	5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
57210	Südschwimmhalle, Heidestr. 204								
94022	Sanierung	8.022,2	979,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7.042,6
	Ausgaben	8.022,2	979,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7.042,6
58	Park- und Gartenanlagen								
58000	Park- und Gartenanlagen								
93200	Straßenausbaubeiträge	4,6	4,2	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0
93501	Erwerb von Bänken	170,2	128,2	10,0	12,0	10,0	10,0	10,0	0,0
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 Spielgeräten in Brambach	7,5	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5
94004	Ausbau des Gerätehauses am Spielplatz Neeken	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0
94005	Erweiterung Springbrunnen Stadtspark	17,0	17,0	17,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94008	Rekonstruktion Georgengarten - Entwicklungspflege	72,0	72,0	36,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94011	Neubau Spielplatz Hirtenhau	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0
94015	Aufwertung Spielplatz Mosig- kau	1,6	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94016	Aufwertung Grillplatz Kleutsch	8,0	8,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94021	Umgestaltung Interkultureller Generationenpark - ExWost	486,5	486,5	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
94022	Umgestaltung Interkultureller Generationenpark - Stadtbau - IBA-Projekt Aufwertung des Dessauer Stadtparks	1.159,6	1.143,6	776,8	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94024	Neuerrichtung eines Bolzplatzes für den Ortsteil Streetz	9,1	9,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94025	Gestaltung Ortseingang Kleinkühnau mit Baumtor - Dorfentwicklungsplan	3,2	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94026	Aufwertung Wäldchen Knobelsdorffallee Mosigkau, Aufstellen von Sitzgelegenheiten	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94035	Sanierung Kleinarchitekturen im Georgengarten - Welterbe II	300,0	0,0	0,0	0,0	10,0	40,0	250,0	0,0
96020	Garten und Umfeld Georgium - Förderung Welterbestätten I	580,3	440,3	562,9	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0
96060	Rekonstruktion Freifläche Jonitzer Kirche	44,3	44,3	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
96070	Herstellung Verbindung zwischen Dorfgraben und Wallburggraben in Mosigkau	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
96156	Ausgleichsmaßnahmen auf (Naturschutzgroßvorhaben B-Plan 121)	221,2	221,2	186,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
98101	Rückzahlung von Zuweisungen an Land für Zoberberg	36,5	36,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	3.622,6	2.960,7	1.639,5	168,4	55,0	105,7	289,3	43,5
58010	Park- und Gartenanlagen, Wohnumfeldverbesserung								
94000	Erneuerung Spielbereich Am Rondel	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0
94001	Aufwertung Parkanlage Pollingpark - Soziale Stadt	410,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	410,0
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
98704	Zuschuss an Wohnungsverein für Wohnumfeldgestaltung Wohnhöfe Soziale Stadt	400,0	0,0	0,0	150,0	250,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	1.430,0	439,1	90,0	210,9	250,0	0,0	0,0	530,0
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 Erholungseinrichtungen								
59000	Erholungswesen/ Schiffsanlegestellen								
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 Gartenreichtour 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 Bereich Waldersee	355,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	355,0

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
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 Gartenreichtour 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	41.922,3	25.318,7	2.936,6	1.701,7	831,5	583,4	770,8	12.716,2
6	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
61200	Vermessungsamt								
93505	Hard- u. Software	260,1	253,9	4,5	6,2	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	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
	Ausgaben	116,2	101,2	14,9	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
61400	Umlegung von Grundstücken								
93203	Abrechnung Umlegungsverfah- ren Amtsmühle	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
61500	Stadtsanierung und Entwick- lung								
94000	Wettbewerb Ensemble Meister- häuser	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	350,0	350,0	350,0	6.728,7
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	17.853,7	13.156,7	430,0	347,0	340,0	220,0	390,0	3.400,0
	Ausgaben	83.947,5	61.212,1	2.403,7	1.152,0	990,0	870,0	1.040,0	18.683,4
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 Be- reich Forststraße	6,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,4
94000	Gestaltung Grünanlagen, Was- serläufe	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

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
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
96006	Wendehammer B-Plan 136, Teil A	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	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 ehema- liges AOK-Gebäude zu einem Sport- und Freizeitzentrum (Ge- ruchsbelästigung)	3.025,7	2.977,2	10,0	48,5	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	7.461,6	7.413,1	18,4	48,5	0,0	0,0	0,0	0,0
61530	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnah- men, 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
93236	Erwerb von Grundstücken Ro- debilleviertel	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 Meis- terhäuser	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
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 Rossel"-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

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
96026 Aufwertung Raguhner Str. / Guttenbergstr.	34,3	34,3	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
96027 Abbruch Kavalerstraße 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 Heidestr. / Hallesche Straße	53,6	53,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
96030 Rückbau im Knotenbereich Elisabethstr. / Bitterfelder Straße	70,1	70,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
96031 Abriss Garagen und Aufwertung Rodebilleviertel	84,6	84,6	22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
96032 Aufwertung Umfeld Wasserturm	180,0	0,0	0,0	180,0	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 Flächengestaltung Stenesche Str.	220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	220,0
Ausgaben	12.977,4	7.377,6	1.110,2	1.298,4	1.164,1	592,8	0,0	2.544,5
61531 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Stadtumbau Ost, Zuweisungen 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 Versorgungsleitungen 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 Versorgungsleitungen Raguhner Str. 41-49	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	0,0	0,0
98509 Zuschuss an DVV mbH für Versorgungsleitungen 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 medientechnische Belange	52,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	52,4
98511 Zuschuss an DVV für medientechn 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
98521 Zuschuss an DWG mbH für komplexe Sanierung Poststr. 5-11/Lange Gasse 1	674,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	674,6
98531 Zuschuss an DWG mbH für Sanierung Kavalerstr. 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	370,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	370,8
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 Versorgungsleitungen Neuendorfstraße 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 Umverlegung Versorgungsleitungen Heidestr. 153-173	4,1	0,0	0,0	4,1	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
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	113,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	113,0
98553	Zuschuss an DWG für Aufzug Friederikenstr. 10-16	232,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	232,0
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
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 Wohnungsgenos- senschaft eG für Sanierung Muldr. 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	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0
98737	Zuschuss an Bauträger für Sa- nierung 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- Woh- nen- Leben e.V. für Sicherung Kantorstraße 4-6	97,1	0,0	0,0	0,0	12,8	84,3	0,0	0,0
98860	Zuschuss an Jüdische Ge- meinde für Kantorstraße 3	20,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	7.849,1	1.067,6	844,4	850,9	409,4	338,9	0,0	5.182,3

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
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, Stadt- teil 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 Straßenbau- maßnahmen	2.634,6	1.990,4	122,8	25,4	7,6	50,0	50,0	511,2
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	35,0	357,4	405,2	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 Verkehrsrech- ner	240,3	77,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	162,9
94004 Brücke Am Reitplatz über Lib- besdorfer Landgraben in Mo- sigkau	161,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	161,0
94005 BW 59 Jagdbrücke über die Mulde	314,0	254,0	203,2	92,5	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
94011 Brückenbauwerk 17, Diepold im Zuge der Wasserstadt	288,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	288,0
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 Ortsteil Kleutsch	15,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94016 Brückenbauwerk 34, Tannen- heger Ersatzneubau (Hoch- wasser)	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
96005 Anliegerstraßen Forschungs- vorhaben	845,4	0,0	0,0	0,0	301,5	148,0	0,0	395,9
96010 Neubau Gehweg am Neuenho- fenweg 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, Stadt- umbau Ost	571,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	571,9
96045 Ausbau Steinstraße Stadtum- bau Ost	587,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	587,8
96051 Radweg / Gehweg - Tempelho- fer 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 Umlei- tungsstrecke	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
96080 Hochwassersicherer Ausbau Südstraße / Roßlau, Konjunkt- urpaket II	640,3	50,3	50,0	590,0	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
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	258,3	6.222,6	6.189,6	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.Ortsteil- zentren"	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 StadtumbauOst	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 - Schollitz	328,2	7,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	321,1
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 Königendorfer Straße bis Einmündung 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	Hirtenhastr.	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., Stadtumbau Ost	2.657,8	2.657,8	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
96270	Kreisverkehre Albrechtsplatz	1.800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.800,0
96308	Ausbau Kurze Straße	908,6	50,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	858,4
96309	Erschließung Hagenbreite Siedlung	18,2	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,2
96310	Kavalierstraße (Abschnitt Askanische Str. - Poststr.) Stadtumbau 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 Untersuchungen	6,3	6,3	0,0	0,0	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
96351	Umgestaltung Albrechtstraße Konjunkturpaket II zwischen Roßlauer Allee u. Wolfgangstr.	590,0	250,0	250,0	340,0	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	440,0	20,0	20,0	420,0	0,0	0,0	0,0	0,0
96400	Regenwasserentwässerung Mosigkau	935,0	430,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	505,0
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
98510	Zuschuss an DESWA für Real- isierung Hagenbreite	818,2	18,2	0,0	800,0	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	136,3	0,0	301,6
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	82.940,6	24.658,5	2.020,8	4.081,9	7.254,5	8.209,7	2.734,5	36.001,5
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	261,0	224,7	163,0	36,3	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	507,8	471,5	163,0	36,3	0,0	0,0	0,0	0,0
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 Roß- lau	1,9	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
96200	Aufwertung westliche Altstadt Roßlau, Schifferstraße, Stadt- umbau Ost	1.472,1	783,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	688,8
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	Mörikestraße	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 Landesbe- trieb 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	9.634,4	5.339,5	463,0	0,0	4,0	0,0	0,0	4.290,9
65	Kreisstraßen								

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
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	136,1	0,0	100,0	3.300,0	3.300,0
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, Rüterweg bis Lichtenauer Straße	3.472,5	1.607,5	40,0	0,0	0,0	1.705,5	159,5	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
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
96083	Köthener Str. (Kl.Schaftrift- Außenweg)	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	40.168,1	11.870,4	1.784,7	215,8	93,3	2.036,5	3.609,5	20.108,9
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

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
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 Wehrmauer/ 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	268.594,3	135.602,1	9.287,0	8.045,4	10.606,3	12.204,1	7.858,0	92.044,7
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
	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	43,5	43,5	43,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	43,5	43,5	43,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
75	Bestattungswesen								
75000	Friedhöfe								
94003	Sanierung Historischer Friedhof	44,5	44,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94004	Aufwertung historischer Fried- hof - Stadtumbau	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0
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 Solnitz	5,4	5,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	1.199,9	49,9	0,0	25,0	105,0	20,0	0,0	1.000,0
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								

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
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 Tourismusmarketing								
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 Gästeinformati- 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	Industrie- und Gewerbegebiet Roßlau								
94000	Infrastrukturmaßnahmen Gew- erbegebiete DHW Rodleben und Industrie- und Gewerbegebiet Roßlau	6.970,0	636,6	636,6	1.666,3	2.680,0	2.089,8	0,0	-102,7
	Ausgaben	6.970,0	636,6	636,6	1.666,3	2.680,0	2.089,8	0,0	-102,7
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 Vermark- tung der Gewerbeflächen Flug- platz	1,1	1,1	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
96005	Ausgleichsmaßnahmen auf Na- turschutzgroßvorhaben (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. Gründerzent- rum 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- Beschleunigungsmaßnah- men	179,4	156,1	23,3	23,3	0,0	0,0	0,0	0,0
96002	Zentralhaltestelle Kavalierstra- ße	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

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
96006	Errichtung von Fahrgastinfor- mationsanlagen 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 den Erwerb von rampen 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	13.548,2	4.861,7	2.492,3	2.453,4	2.835,0	2.159,8	50,0	1.188,3
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen								
81	Versorgungsunternehmen								
81710	Dessauer Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH								
98502	Zuschuss an DESWA zur För- derung 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 Un- ternehmen								
87000	Sonstige wirtschaftliche Un- ternehmen								
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								
88001	Wohn- und Geschäfts- grundstücke und unbebaute Flächen								
93200	Erwerb von Grundstücken	5.573,9	4.772,7	50,0	42,0	17,0	42,0	50,0	650,2
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	97,0	123,5	90,1	716,0
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
94036	Hausstromanschluss Anhaltiner Platz - Roßlau	1,9	1,9	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
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	11.391,8	7.243,9	295,8	167,1	119,0	170,5	140,1	3.551,2
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-Rosel-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								
93500	Ausstattung nach Generalsa- nierung	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0
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	3.800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	3.775,0
	Abschluss Einzelplan 8								
	Ausgaben	19.634,0	11.679,0	517,8	167,1	119,0	170,5	165,1	7.333,3
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

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
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. Stadtteil Roßlau	0,0	0,0	248,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
97700 Tilgung von Krediten vom sonstigen 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 sonstigen Kreditmarkt, Stadtteil Rodleben	0,0	0,0	0,8	6,6	0,0	0,0	0,0	-6,6
97703 Tilgung von Krediten vom sonstigen Kreditmarkt, Stadtteil Brambach	0,0	0,0	0,6	4,2	0,0	0,0	0,0	-4,2
97710 Tilgung von Krediten vom Kreditmarkt, 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	485.057,6	247.045,1	65.915,4	34.626,9	34.443,4	38.827,5	19.968,7	100.556,7

Veränderungen Haushaltsvermerke

Verwaltungshaushalt

1. Veränderung der Verfügungsberechtigung für folgende Haushaltstellen und Herauslösung aus dem Deckungskreis 0110 - Geschäftsausgaben

UA	Bezeichnung	VD alt	VD neu
	65100- Bücher und Zeitschriften		
00100	Gemeindeorgane	10	15
02300	Rechtsamt	10	30
02400	Öffentlichkeitsarbeit	10	15
02500	Stadtentwicklung und Regionalplanung	10	12
02600	Gleichstellungsbeauftragte	10	15
02620	Koordinierungsstelle Integration	10	15
02700	Bürgeramt	10	32
03000	Stadtkämmerei	10	20
03010	Stadtkasse	10	20
03011	Vollstreckung	10	30
03400	Abt. für Steuern und Gebühren	10	20
03500	Amt für zentrales Gebäudemanagement	10	60
03510	Grundstücksverkehr	10	80
03600	Abt. zur Regelung offener Vermögensfragen	10	30
05000	Standesamt	10	32
05100	Statistik, Wahlen	10	15
11100	Ordnungswesen	10	32
11200	Verkehrswesen	10	32
12000	Amt für Umwelt- und Naturschutz	10	83
20000	Allgemeine Schulverwaltung	10	40
30000	Abt. Kultur	10	41
40000	Sozialamt	10	50
40100	Koordinierungsstelle für Arbeit und Soziales	10	52
40600	Betreuungsbehörde	10	52
40700	Jugendamt	10	51
43900	JKS Krötenhof, Wasserstadt 50	10	41
50000	Gesundheitsamt	10	53
55000	Abt. Sport	10	40
57140	Erlebnisbad Roßlau	10	40
58000	Park- und Gartenanlagen	10	41
60000	Bauverwaltungsamt	10	60
60100	Hochbau	10	60
60200	Tiefbauamt	10	60
61000	Amt für Stadtplanung und -entwicklung	10	60
61200	Vermessungsamt	10	60
61300	Bauordnungsamt	10	60
62000	Wohnungsbauförderung	10	60
79000	Stadtinformation Tourismusmarketing	10	80
79100	Förderung von Wirtschaft und Verkehr	10	80

Bezeichnung		VD alt	VD neu
Grupp. UA Schiedsstellen			
10000	Gebühren aus Schlichtungsverfahren	12	15
26000	Ordnungsgelder	12	15
56200	Aus- und Fortbildung	12	15
60000	sonstige Sachkosten	12	15
65000	Bürobedarf	12	15
65100	Bücher und Zeitschriften	12	15
66100	Mitgliedsbeiträge BDS	12	15

2. Ergänzungen/Änderungen von Zweckbindungsvermerken und echte Deckungsfähigkeit

Deckungskreis: 0066

Typ: Zweckbindung

BioPharmaPark III

1.79100.17150	25.000
1.79100.17700	15.000
1.79100.65534	50.000
Summe Einnahmen	40.000
Summe Ausgaben	50.000

Deckungskreis: 0041

Typ: Zweckbindung

Gebühren und Auslagen
mitwirkender Stellen

1.61300.10200	4.000
1.61300.65510	4.000
Summe Einnahmen	4.000
Summe Ausgaben	4.000

Deckungskreis: 0061

Typ: Zweckbindung

Gebühren für Statikprüfungen

1.61300.10100	150.000
1.61300.65500	150.000
Summe Einnahmen	150.000
Summe Ausgaben	150.000

Deckungskreis: 1120

Typ: Zweckbindung

Projektentwicklung

1.79100.17750	0
1.79100.60000	15.000
1.79100.60500	39.700
Summe Ausgaben	54.700

Deckungskreis: 1121

Typ: Zweckbindung

Öffentlichkeitsarbeit

1.79000.17700	0
1.79000.60000	31.700
Summe Ausgaben	31.700

Deckungskreis: 0803

Typ: Zweckbindung

Zuschuss für Avendi GmbH

für Begegnungsstätte

Gartenhaus - Soziale Stadt

2.43210.36100 80.000

2.43210.36700 28.000

2.43210.98700 120.000

Summe Einnahmen 108.000

Summe Ausgaben 120.000

Deckungskreis: 0824

Typ: Zweckbindung

Zuschuss an

Wohnungsverein für

Wohnumfeldgestaltung

Wohnhöfe - Soziale Stadt

2.58010.36104 100.000

2.58010.36704 35.000

2.58010.98704 150.000

Summe Einnahmen 135.000

Summe Ausgaben 150.000

Deckungskreis: 0704

Typ: echte gegenseitige

Deckung

Zuschuss für Verpflegung

1.46420.71800 52.000

1.46430.71810 23.000

Summe Ausgaben 75.000

3. Ergänzungen/Änderungen von Erläuterungen und Bezeichnungen von Haushaltsstellen

Streichung der Erläuterung zur

Haushaltsstelle **36600.71808** Zuschüsse an Vereine für Veranstaltungen

Änderung der Bezeichnung der

Haushaltsstelle **02300.65500** Rechtsberatungs- und Gerichtskosten

Ergänzung Wirtschaftspläne

Medizinisches Versorgungszentrum
des Städtischen Klinikums
Dessau gGmbH
MVZ

Beschlussfassung im Aufsichtsrat am 02.12.2010

Wirtschaftsplan 2011 des MVZ des Städtischen Klinikums Dessau

	Plan	Plan	Jahresrechnung
	2011	2010	2009
	EUR	EUR	EUR
Feststellung			
Erträge	7.452.700	7.497.000	5.789.322,56
Aufwendungen	7.408.400	7.456.900	5.511.703,83
Bilanzergebnis	44.300	40.100	277.618,73
Vermögensplan			
Einnahmen	510.000	550.400	348.745,05
Ausgaben	510.000	550.400	348.745,05

Wirtschaftsplan 2011 des MVZ des Städtischen Klinikums Dessau

A. Erfolgsplan

A. Erfolgsplan						
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz			2009	
		2011		2010		
		EUR				
		3	4	5		
1.	Umsatzerlöse	7.443.000	7.478.500			5.775.580,88
2.	sonstige betriebliche Erträge	8.500	2.500			6.507,77
	Zwischensumme (Ertrag):	7.451.500	7.481.000			5.782.088,65
3.	Materialaufwand	2.600.400	2.840.300			2.210.374,74
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	340.400	189.300			224.658,78
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.260.000	2.651.000			1.985.715,96
4.	Personalaufwand	4.257.700	3.868.500			2.872.598,87
a)	Löhne und Gehälter	3.665.900	3.439.100			2.474.443,60
b)	soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung u. für Unterstützung	591.800	429.400			398.155,27
	Zwischensumme (Aufwand):	6.858.100	6.708.800			5.082.973,61
	Zwischenergebnis	593.400	772.200			699.115,04
5.	Abschreibungen	132.000	55.000			71.126,32
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung u. Erweiterung des Geschäftsbetriebes	132.000	55.000			71.126,32
6.	sonstige betriebliche Aufwendungen	418.300	693.100			357.603,90
	Zwischenergebnis	-550.300	-748.100			-428.730,22
7.	sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	1.200	16.000			7.233,91
8.	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen		0			
9.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	44.300	40.100			277.618,73
10.	Jahresüberschuss/Fehlbetrag	44.300	40.100			277.618,73
	Gesamterträge	7.452.700	7.497.000			5.789.322,56
	Gesamtaufwendungen	7.408.400	7.456.900			5.511.703,83

Wirtschaftsplan 2011 des MVZ des Städtischen Klinikums Dessau

B. Vermögensplan

I. Einnahmen

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz			Rechnungsergebnis 2009	Erläuterungen
		2011	2010			
		EUR				
1	2	3	4	5	6	
1.	Zuführung zum Stammkapital					
2.	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen					
3.	Jahresgewinn					
4.	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzgl. Entnahmen					
5.	Zuführungen u. Zuschüsse abzgl. Auflösungsbeträge					
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte abzgl. Auflösungsbeträge					
7.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen					
8.	Kredite					
a)	von der Gemeinde					
b)	von Dritten					
9.	Abschreibungen und Anlagenabgänge					
10.	Rückflüsse aus gewährten Krediten					
11.	erübrigte Mittel aus Vorjahren					
12.	Entnahme aus der Rücklage für Investitionen					
13.	Finanzierungsmittel insgesamt					

Wirtschaftsplan 2011 des MVZ des Städtischen Klinikums Dessau

B. Vermögensplan

II. Ausgaben

		II. Ausgaben							
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Rechnungs- ergebnis 2009	Investitionen u. Invest.förderungsmaßnahmen			Erläuterungen	
		2011	2010		Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt			
				EUR					
		1	2	3	5	6	7		8
1.	Sachanlagen u. immat. Anlagewerte	510.000	550.400	215.237,32			*) Die unter Nr. 11, Spalte 6 ausgewiesenen Mittel werden für notwendige Investitionen in den folgenden Jahren (z.B. Erwerb weiterer ärztlicher Praxen) eingesetzt.		
2.	Finanzanlagen								
3.	Umlagen zur Vermögensfinanzierung								
4.	Rückzahlung von Stammkapital								
5.	Entnahme aus Rücklagen								
6.	Jahresverlust								
7.	Entnahme Sonderposten m. Rücklageanteil								
8.	Auflösung Ertragszuschüsse								
9.	Entnahme langfristiger Rückstellungen								
10.	Tilgung von Krediten								
a)	an die Gemeinde								
b)	an Dritte								
11.	Finanzierungsfehlbedarf aus Vorjahren			133.507,73 *)					
12.	Finanzierungsbedarf insgesamt	510.000	550.400	348.745,05	0,00	0,00			

Wirtschaftsplan 2011 des MVZ des Städtischen Klinikums Dessau

Stellenübersicht

Dienststart	Plan 2011	Plan 2010	Ist 2009
Ärztlicher Dienst	21,12	19,12	10,13
Medizinisch-technischer Dienst	4,00	0,75	2,23
Funktionsdienst	28,32	25,42	14,48
Wirtschafts- und Versorgungsdienst	76,00	76,00	64,34
Verwaltungsdienst	0,12	0,12	0,12
Summe	129,56	121,41	91,30

Wirtschaftsplan 2011 des MVZ des Städtischen Klinikums Dessau

Teil B: Beschäftigte

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Verg.-Gruppe Lohngruppe Sonderlarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2011	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2010		
					besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
Ärztlicher Dienst							
1	Geschäftsführer	Sondervertrag	0,12	0,12		0,12	0,00
2	FA Strahlentherapie	AT	2,00	2,00		0,80	1,20
3	FA Allg.Med./Kordinator	AT	1,00	1,00		1,00	0,00
4	FA Allg.Med.	AT	2,00	2,00		1,00	1,00
5	FA Laboratoriumsdiagnostik	AT	0,50	0,50		0,50	0,00
6	FA Chirurgie	AT	1,00	1,00		1,00	0,00
7	FA Gynäkologie	AT	1,00	1,00		1,00	0,00
8	FA Neurologie	AT	1,00	1,00		1,00	0,00
9	FA Orthopädie	AT	1,00	1,00		0,50	0,50
10	FA Nuklearmedizin	AT	1,50	1,50		1,50	0,00
11	FA Dermatologie	AT	1,00	1,00		1,00	0,00
12	FA Dermatologie/Roßlau	AT	1,00	1,00		1,00	0,00
13	FA Allg.Med./Vockerode	AT	1,00	1,00		1,00	0,00
14	FA Pädiatrie/Vockerode	AT	1,00	1,00		1,00	0,00
15	FA Neurochirurgie	AT	1,00	1,00		0,75	0,25
16	FA Gynäkologie	AT	1,00	1,00		1,00	0,00
17	FA HNO-Heilkunde	AT	1,00	1,00		1,00	1,00 kw
18	FA Pädiatrie	AT	1,00	1,00		1,00	kn 01.01.11
19	FA Augenheilkunde	AT	1,00				kn 01.01.11
20	FA Gynäkologie	AT	1,00				kn 01.10.10
21	FA Gynäkologie	AT	1,00				
	Summe ÄD		21,12	19,12	14,17	4,95	

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Verg.-Gruppe Lohngruppe Sonderarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2011	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2010		
					besetzt	nicht besetzt	
Medizinisch-technischer Dienst							
22	med.Hilfskraft Strahlenth.	AT	0,50	0,50	0,50	0,00	
23	Biologe	AT	0,50	0,25	0,50	-0,25	
25	MA SAPV	AT	1,00		1,00	-1,00	kn 01.03.10
26	Sachb./Sekret.	AT	1,00				kn 16.08.10
	Summe M-t D		4,00	0,75	3,00	-2,25	
Funktionsdienst							
27	Arzthelferin Allg.Med.	AT	6,64	6,64	9,23	-2,59	
81	Krankenpflegehilfskr.Funkt.	KR I					
82	Hilfskr. Im Funkt.	Lg 3					
28	Arzthelferin Chirurgie	AT	2,63	2,63	2,88	-0,25	
29	MTA-R Chirurgie	AT	1,00	1,00	1,00	1,00	
30	Arzthelferin Gynäkologie	AT	1,00	1,00	1,00	0,00	
31	Aufnahmekraft Gynäkologie	AT	1,00	1,00	1,00	0,00	
32	Arzthelferin Orthopädie	AT	1,95	1,95	0,95	1,00	
33	Aufnahmekraft Nuklearmed.	AT	1,00	1,00	1,00	0,00	
34	FA Dermatologie Arzth.	AT	2,00	2,00	2,00	0,00	
35	FA Dermatologie/Roßlau Arzth.	AT	1,00	1,00	0,88	0,12	
36	FA Allg.Med./Vockerode Arz	AT	1,00	1,00	1,00	0,00	
37	FA Pädiatrie/Vockerode Arzth	AT	2,00	2,00	2,00	0,00	
38	FA Gynäkologie Arzth.	AT	1,00	1,00	1,00	0,00	
39	FA HNO-Heilkunde Arzth.	AT	1,00	1,00	1,00	1,00 kw	
40	FA Pädiatrie Arzth.	AT	2,00	2,00		2,00	
41	FA Augenheilkunde Arzth.	AT	1,75				kn 01.01.11
42	FA Gynäkologie Arzth.	AT	1,15				kn 01.01.11
43	FA Gynäkologie Arzth.	AT	1,00				kn 01.10.10
44	Azubi MFA	AT	0,20	0,20	0,20	0,00	
	Summe FD		28,32	25,42	23,14	2,28	
Wirtschafts- u. Versorgungsdienst							
45	Objektltr. Gebäudereinigung	AT	1,00	1,00	1,00	0,00	

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Verg.-Gruppe Lohngruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2011	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2010		
					besetzt	nicht besetzt	
46	Vorarbeiter Gebäudereinig.	AT	3,00	3,00	3,00	0,00	
47	Glasreiniger	Lg 6	3,00	3,00	2,77	0,23	
48	Unterhaltsreiniger	Lg 1	56,00	56,00	47,96	8,04	
49	Unterhaltsreiniger OP	Lg 2	13,00	13,00	11,54	1,46	
	Summe VD		76,00	76,00	66,27	9,73	
Verwaltungsdienst							
50	Geschäftsführerin	Sondervertrag	0,12	0,12	0,12	0,00	
	Summe VD		0,12	0,12	0,12	0,00	
	Beschäftigte insgesamt		129,56	121,41	106,70	14,71	

Wirtschaftsplan 2011 des MVZ des Städtischen Klinikums Dessau

Finanzplan für die Jahre 2010 bis 2013

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Geschäftsjahr 2010	Planjahr 2011	1 2012	2 Folgejahr 2013	3 2014
1	3	EUR		Tausend EUR		
		4	5	6	7	8
	I. Erfolgsplan					
1.	Umsatzerlöse	7.478.500	7.443.000	7.892	8.341	8.791
2.	sonstige betriebliche Erträge	2.500	8.500	10	11	12
	Zwischensumme (Ertrag):	7.481.000	7.451.500	7.902	8.352	8.803
3.	Materialaufwand	2.840.300	2.600.400	2.650	2.680	2.694
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	189.300	340.400	350	355	359
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.651.000	2.260.000	2.300	2.325	2.335
4.	Personalaufwand	3.868.500	4.257.700	4.634	5.038	5.455
a)	Löhne und Gehälter	3.439.100	3.665.900	4.032	4.366	4.764
b)	soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung u. für Unterstützung	429.400	591.800	602	672	691
	Zwischensumme (Aufwand):	6.708.800	6.858.100	7.284	7.718	8.149
	Zwischenergebnis	772.200	593.400	618	634	654
5.	Abschreibungen	55.000	132.000	135	137	140
	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangsetzung u. Erweiterung des Geschäftsbetriebes	55.000	132.000	135	137	140
6.	sonstige betriebliche Aufwendungen	693.100	418.300	440	451	463
	Zwischenergebnis	-748.100	-550.300	-575	-588	-603
7.	sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	16.000	1.200	7	7	8
8.	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
9.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	40.100	44.300	50	53	59
10.	Jahresüberschuss/Fehlbetrag	40.100	44.300	50	53	59

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Geschäftsjahr 2010	Planjahr 2011	1	2	3
	3	Tausend EUR				
1		4	5	6	7	8

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2011 des MVZ des Städtischen Klinikums Dessau

Das MVZ des Städtischen Klinikums Dessau (SKD) nahm am 01.06.2006 seinen Betrieb auf. Zunächst mit den Fachrichtungen

- Allgemeinmedizin (in Dessau-Waldersee, Wilhelm-Feuerherdt-Str. 15) und
- Strahlentherapie (am Städtischen Klinikum)

Gegenwärtig sind im MVZ die folgenden Fachrichtungen vertreten:

- Allgemeinmedizin (1 Praxis)
- Allgemeinmedizin/Betriebsmedizin (2 Praxen)
- Chirurgie/Unfallchirurgie (1 Praxis)
- Frauenheilkunde und Geburtshilfe (3 Praxen)
- Haut- und Geschlechtskrankheiten (2 Praxen)
- Kinderheilkunde (1 Praxis)
- Laboratoriumsmedizin
- Neurochirurgie (1 Praxis)
- Neurologie/Psychiatrie (1 Praxis)
- Nuklearmedizin (1 Praxis)
- Orthopädie (2 Praxen)
- Strahlentherapie (1 Praxis)

Die Praxen befinden sich in Dessau-Roßlau (Standorte Alten, Waldersee, Ziebigk und Roßlau), Gräfenhainichen, Vockerode und Oranienbaum.

Geplant für 2011 sind zunächst weitere Praxen für Augenheilkunde, Gynäkologie, Kinderheilkunde sowie Haut- und Geschlechtskrankheiten. Weitere Fachrichtungen werden dazu kommen, wenn es in der Region freie Kassenarztsitze gibt, die besetzt werden können oder niedergelassene Ärzte im MVZ arbeiten möchten.

Zur Absicherung der wohnortnahen ambulanten medizinischen Versorgung im innerstädtischen Bereich von Dessau ist geplant, dass das Städtische Klinikum hier entsprechende Gewerbeflächen zum Betreiben eines MVZ erwirbt und diese an das MVZ vermietet. Geplant ist der Erwerb von Flächen für ca. 12 Arztpraxen.

Das MVZ ist zum 01.06.2007 in das Gebäude der ehemaligen Kinderklinik des SKD umgezogen, das dafür vom SKD umgebaut wurde. Das MVZ hat die Räumlichkeiten vom SKD gemietet.

Auch die ansonsten vom MVZ genutzten Räumlichkeiten werden gemietet. Das MVZ nutzt größtenteils die medizinischen Geräte des Klinikums. In gewissem Umfang wird natürlich auch Medizintechnik direkt für das MVZ beschafft werden (für die Außenstellen bzw. direkt in den Praxen benötigte Geräte).

Beim Kauf von Praxen werden die dort vorhandenen Geräte bei Bedarf ebenfalls erworben und weiter genutzt.

Der geplante Kauf weiterer Arztpraxen soll aus den erwirtschafteten Gewinnen erfolgen. Falls diese nicht ausreichen, erfolgt eine Vorfinanzierung durch das Klinikum.

Auch bei weiterer Übernahme von Arztpraxen existieren durch die Budgetdeckelungen im niedergelassenen ärztlichen Bereich nur begrenzte Möglichkeiten der Leistungs- und Umsatzsteigerung.

Das Personal wird teilweise vom Klinikum gestellt. Fest angestellt im MVZ sind die Ärzte und Sprechstundenhilfen sowie eine Hilfskraft in der Strahlentherapie (Herstellung personenbezogener Abschirmungen).

Für die Nutzung medizinischer Geräte des Klinikums durch das MVZ (z.B. Linearbeschleuniger, PET-CT) wurde eine Kostenpauschale, die durch das MVZ an das Klinikum zu zahlen ist, festgelegt.

Die vom Klinikum für das MVZ getätigten Investitionen werden durch die Mieteinnahmen refinanziert.

Die Notarztdienste für die Stadt Dessau-Roßlau werden durch das MVZ erbracht.

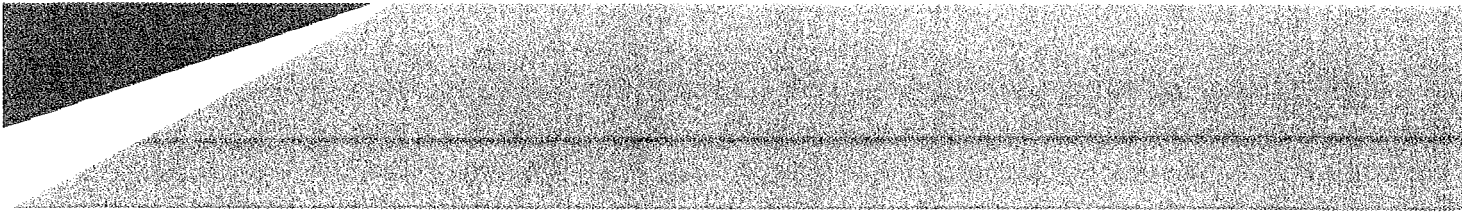
Ab dem 01.01.2009 werden die Reinigungsleistungen für das Städtische Klinikum und das MVZ durch im MVZ angestellte Reinigungskräfte erbracht.

Bisher wurden die Leistungen durch eine externe Firma erbracht. Durch die Erbringung der Reinigungsleistungen durch das MVZ wird die Umsatzsteuer eingespart.

Dessauer Wohnungsbaugesellschaft mbH

-DWG-

Beschlussfassung im Verwaltungsrat am 02.12.2010



Wirtschafts- und Finanzplan

2011

(Stand 11/2010)

Der vorliegende Wirtschafts- und Finanzplan
wurde im 4. Quartal 2010 erstellt
und am 02. Dezember 2010 vom Verwaltungsrat
der Dessauer Wohnungsbaugesellschaft mbH
bestätigt

Inhaltsverzeichnis

Erläuterung zum Wirtschaftsplan	Seite 3 - 14
---------------------------------	--------------

Anlagen

Wirtschaftsplan 2011

Anlage 1	Erfolgsplan / Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)	Seite 16
Anlage 2	Finanzplan / Entwicklung des Finanzmittelbestandes	Seite 17
Anlage 3	Bestandsübersicht und Mieten nach Nutzungsarten	Seite 18
Anlage 4	Verkaufstätigkeit	Seite 19
Anlage 5	Instandhaltungs-, Investitions- und Abrissplan	Seite 20
Anlage 6	Finanzierung Instandhaltungs-, Investitions- und Abrissplan	Seite 21
Anlage 7	Sonstige betriebliche Aufwendungen / Sachaufwendungen	Seite 22
Anlage 8	Stellenübersicht, Vergütungsgruppen	Seite 23

mittelfristige Planung 2011 - 2015

Anlage 9	Erfolgsplan / Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)	Seite 25
Anlage 10	Vermögensplan	Seite 26 - 27
Anlage 11	Bestandsentwicklung Wohneinheiten	Seite 28
Anlage 12	Leerstandsentwicklung Wohneinheiten	Seite 29
Anlage 13	Entwicklung der Nettokaltmiete & Erlösschmälerungen Wohneinh.	Seite 30
Anlage 14	Investprogramm	Seite 31
Anlage 15	Entwicklung der Restschulden	Seite 32
	Planungsprämissen der mittelfristigen Planung	Seite 33 - 37

Erläuterung

Wirtschaftsplan 2011 - Erläuterungen

A) Ausgangslage

Die Entwicklung in Sachsen-Anhalt und damit auch in Dessau-Roßlau ist weiterhin geprägt von einer rückläufigen Bevölkerungsentwicklung.

Parallel dazu ist eine zunehmende Überalterung der Bevölkerung zu verzeichnen.

Aktuelle Prognosen des Statistischen Landesamtes weisen für Sachsen-Anhalt bis 2025 einen Bevölkerungsrückgang um 442.000 Einwohner aus (Basisjahr 2008).

Dies entspricht einem Rückgang um 18,6%.

Für Dessau-Roßlau wird sogar ein Rückgang der Einwohnerzahlen um 21,05% prognostiziert. Damit wird Dessau-Roßlau im Jahr 2025 nur noch 70.000 Einwohner haben.

Die rückläufige Entwicklung der Einwohnerzahlen führt zu einem anwachsenden Angebotsüberhang an Wohnraum.

Im Rahmen des Stadtumbaus wird versucht, dieser Entwicklung durch Abriss von nicht mehr benötigtem Wohnraum entgegenzutreten.

Die Dessauer Wohnungsbaugesellschaft mbH als größten Vermieter der Stadt hat sich schon frühzeitig dieser Thematik gestellt.

Auch für die Folgejahre wird der Abriss ein Hauptaspekt der Wirtschaftsplanung der DWG bleiben.

B) Erläuterungen zum Wirtschaftsplan

1. Umsatzerlöse

Hauptgeschäftsfeld der Dessauer Wohnungsbaugesellschaft mbH ist die Bewirtschaftung des unternehmenseigenen Bestandes an Wohn- und Gewerbeeinheiten.

Durch Verkauf und Abriss hat sich der Bestand per 31.12.2010 (voraussichtliches Ist) auf 12.336 WE/GE reduziert.

Der Wirtschaftsplan 2011 sieht eine weitere Bestandsreduzierung um 379 WE/GE auf einen Endbestand per 31.12.2011 von 11.957 WE/GE vor.

	V-Ist 2010		Plan 2011	
	WE	GE	WE	GE
Bestand am 31.12. des Vorjahres	12.416	242	12.098	238
Bestandsabgang durch Abriss	-237	-2	-258	-2
Bestandsabgang durch Verkauf	-78	0	-119	0
Bestandsabgang sonstige Gründe	-3	-2	0	0
Bestandszugang	0	0	0	0
Bestand am 31.12. des Jahres	12.098	238	11.721	236
durchschnittlicher Bestand	12.257	240	11.909	237
durchschnittliche Wohnfläche	673.536 m ²		653.908 m ²	
durchschnittliche Gewerbefläche	27.515 m ²		26.836 m ²	

Wohnungsbestand am 31.12.2010 (V-Ist): 12.098 WE

Leerstand am 31.12.2010 (V-Ist): 3.228 WE (26,7 %)

1.a) Umsatzerlöse aus Hausbewirtschaftung (HBW)

Die Umsatzerlöse aus Hausbewirtschaftung setzen sich aus folgenden Positionen zusammen (Wertangaben beziehen sich auf den Wirtschaftsplan 2011):

• Umsatzerlöse aus Vermietung (ohne AZ)	25.918,2 T€
• Umsatzerlöse aus abgerechneten Betriebskosten (BK)	6.057,0 T€
• Miet-/Aufwendungszuschüsse	33,0 T€
• <u>Pachterlöse</u>	<u>42,0 T€</u>
<u>Umsatzerlöse Hausbewirtschaftung gesamt:</u>	<u>32.050,2 T€</u>

Die Umsatzerlöse aus Vermietung des Planjahres 2011 setzten sich aus den Sollmieten von insgesamt 34.585,9 T€ für Wohn-, Gewerbeeinheiten, Garagen sowie Stellplätzen und den entsprechenden Erlösschmälerungen von -8.667,7 T€ zusammen. Hierbei entfallen -8.550,5 T€ auf Leerstand und -117,2 T€ auf Mietpreisminderungen.

Die durchschnittliche Sollmiete für Wohn- und Gewerbeeinheiten liegt 2011 bei 4,23 €/m²/Mon., die Erlösschmälerungen bei 1,06 €/m²/Mon.

Die Umsatzerlöse aus abgerechneten Betriebskosten fallen im Vergleich zu anderen Wohnungsunternehmen geringer aus. Dies ist auf die Mieterdirekt-abrechnung zurückzuführen. Hierbei wurden für einen Großteil des Wohnungsbestandes direkte Lieferverträge zwischen Mieter und dem regionalen Versorger DVV für die Lieferung von Wärme, Warmwasser etc. geschlossen. Die Abrechnung dieser Leistungen erfolgt direkt zwischen Mieter und DVV.

1.b) Umsatzerlöse aus Betreuungstätigkeit

Der Wirtschaftsplan 2011 sieht Umsatzerlöse aus Betreuungstätigkeit von 59,8 T€ vor. Hiervon entfallen 10,7 T€ auf die Verwaltung fremder Objekte, 12,5 T€ auf die Verwaltung von Wohneigentum sowie 36,6 T€ auf Betreuungstätigkeit im

Zusammenhang mit dem örtlichen Kabelnetzbetreiber. Letzteres beinhaltet hauptsächlich die Vergütung für die Übernahme der Inkassoleistungen.

1.c) Umsatzerlöse aus anderen Lieferungen und Leistungen (LuL)

Unter dieser Position sind die Erlöse aus Zahlungen der Mieter für die Bereitstellung eines Kabelanschlusses in Höhe von 789,1 T€ erfasst.

Diese setzen sich aus „Sollerlösen“ von 918,9 T€ und Erlösschmälerungen von -129,8 T€ zusammen.

2. Erhöhung / Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen

Die Bestandsveränderungen an unfertigen Leistungen entfallen ausschließlich auf die abrechenbaren Betriebskosten und setzen sich aus Bestandsminderungen von 6.057,0 T€ durch die BK-Abrechnung 2010 sowie aus Bestandserhöhungen an abrechenbaren Leistungen durch die Betriebskosten des Jahres 2011 in Höhe von 5.975,8 T€ zusammen.

Im Saldo ergibt sich eine Bestandsveränderung von -81,2 T€.

3. Andere aktivierte Eigenleistungen

Durch die unternehmenseigene Abteilung „Bautechnik“ werden Bauvorhaben der DWG betreut. Die hierdurch erbrachten Eigenleistungen werden entsprechend der „Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI)“ ermittelt und unternehmensintern erfasst.

Leistungen im Rahmen von aktivierungsfähigen Baumaßnahmen, welche eine nachhaltige Wertsteigerung des Objektes nach sich ziehen, werden entsprechend aktiviert.

Der Wirtschaftsplan 2011 sieht hierfür 176,2 T€ vor.

4. Sonstige betriebliche Erträge

4.a) Erträge aus Verkauf

Für 2011 ist der Verkauf von Objekten und Grundstücken des Anlagevermögens mit 119 WE vorgesehen.

Für geplante Verkäufe 2011 wurde ein Verkaufspreis von insgesamt 1.144,1 T€ vorgesehen. Nach Abzug der Buchwerte von 1.062,9 T€ ergibt sich ein Gesamtverkaufsergebnis von 81,2 T€.

Dieser Ergebnis ist entsprechend der Bilanzierungsvorschriften für Verkäufe mit Gewinn (347,3 T€) unter der Position „4.a) Erträge aus Verkauf“ und für Verkäufe mit Verlust (266,1 T€) unter „9.b) Sonstige Aufwendungen“ zu erfassen.

Auf Grund von Verkäufen aus Vorjahren mit vereinbarter Raten- oder Zahlung mit Zeitversatz wird 2011 ein Geldeingang von 1.226,0 T€ erwartet.

4.b) Sonstige Erträge

Die geplanten sonstigen betrieblichen Erträge 2011 setzen sich aus folgenden Positionen zusammen:

• Erträge aus Zuschreibungen / Auflösung von Rückstellungen	0,0 T€
• Erträge aus Auflösung Sonderposten	73,4 T€
• Erträge aus Werbung / Funkstationen	274,1 T€
• Erträge aus Kapitaldienstübernahme	44,6 T€
• Erträgen aus Versicherungsentschädigungen	96,0 T€
• Erträge aus abgeschriebenen Forderungen / Wertbericht.	225,0 T€
• Erträge aus früheren Jahren	0,0 T€
• <u>verschiedene sonstige Erträge</u>	<u>4,8 T€</u>
<u>Sonstige Erträge gesamt</u>	<u>717,9 T€</u>

4.c) Fördermittel aus Investitionstätigkeit

Im Planjahr 2011 sind Einnahmen aus Fördermitteln für Investitionstätigkeit in Höhe von 373,7 T€ eingestellt. Da es sich hierbei vollständig um Fördermittel für aktivierungsfähige Maßnahmen handelt, erfolgt keine Erfassung in der Gewinn- und Verlustrechnung. Der entsprechende Liquiditätszufluss wird im Finanzplan ausgewiesen.

5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen

5.a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung (HBW)

Die Aufwendungen für Hausbewirtschaftung 2011 untergliedern sich in Betriebskosten (7.129,3 T€), Instandhaltungskosten (6.972,6 T€) und andere Aufwendungen (1.198,0 T€).

In Auswertung des voraussichtlichen Ist 2010 mussten im Wirtschaftsplan 2011 höhere Aufwendungen für Betriebskosten eingestellt werden. Diese resultieren im Wesentlichen aus der langanhaltenden Kälteperiode Anfang 2010, welche u.a. zu Mehraufwand beim Winterdienst führte.

Im Wirtschaftsplan 2011 sind 5.810,2 T€ für kalte Betriebskosten inkl. Grundsteuer und 1.319,1 T€ für warme Betriebskosten eingestellt. In diesen beiden Positionen enthalten sind 1.446,1 T€ für die nichtumlagefähigen Betriebskosten des Leerstandes.

Im Rahmen der Betriebskostenabrechnung sind bei den kalten Betriebskosten noch Aufwendungen für umlagefähige Hauswartleistungen von 415,8 T€ zu berücksichtigen. In der Gewinn- und Verlustrechnung werden diese Kosten jedoch nicht unter „Aufwendungen für Hausbewirtschaftung“ ausgewiesen, da sie in den Personalkosten enthalten sind.

Die Instandhaltungskosten 2011 untergliedern sich in bestandsverbessernde und bestandserhaltende Maßnahmen.

Bestandsverbessernde Maßnahmen werden nur im nachhaltig vermietbaren Kernbestand vorgenommen.

In den sonstigen Bestandssegmenten werden lediglich bestandserhaltende Maßnahmen (Reparaturen) durchgeführt.

Im einzelnen sind folgende Ausgaben für bauliche Maßnahmen vorgesehen:

1.bestandsverbessernde Maßnahmen	5.857,0 T€
2.bestandserhaltende Maßnahmen	3.174,1 T€
Ausgaben für bauliche Maßnahmen gesamt	9.031,1 T€
davon Investitionen aktivierungsfähig	2.058,5 T€
davon nicht aktivierungsfähig (lt.GuV Pos.5a)	6.972,6 T€

Die bestandsverbessernde Maßnahmen beinhalten nachfolgende Maßnahmepakete:

- Sanierung und Modernisierung
- Treppenhaussanierung
- Fenstererneuerung
- Maßnahmen zur energetischen Sanierung (Dämmmaßnahmen)
- Maßnahmen zur Förderung der Vermietbarkeit (Sanierung Leerwohnungen, Gewerberaumumbau, Strangsanierungen)
- sonstige Maßnahmen

Die anderen Aufwendungen der Hausbewirtschaftung 2011 umfassen Kosten für Pachtaufwand (0,1 T€), Miet- und Räumungsklagen (5,0 T€), Vertriebskosten (215,0 T€), Aufwendungen für Fremdverwaltung eigener Objekte (3,4 T€) sowie sonstige Aufwendungen (974,5 T€).

Letzteres beinhaltet zum überwiegendem Teil die (nicht umlagefähigen) Kosten für Leer-Wohnungen im Rahmen der Mieterdirektabrechnung, welche vom örtlichen Versorger der DWG direkt in Rechnung gestellt werden.

5.b) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen

Diese Position bezieht sich ausschließlich auf die Kosten für die Bereitstellung des Kabelempfangs in den Objekten. Hierfür sieht der Wirtschaftsplan 2011 Aufwendungen in Höhe von 969,0 T€ vor.

6. Rohergebnis

Aus den Erlösen und Aufwendungen der Positionen 1 bis 5 ergibt sich für das Planjahr 2011 ein Rohergebnis von 17.790,4 T€.

7. Personalaufwand

Im Jahr 2011 sind Personalaufwendungen in Höhe von 4.851,2 T€ vorgesehen. Zwischen Betriebsrat und Geschäftsleitung wurde die Weiterführung der bereits seit mehreren Jahren in Anspruch genommenen Öffnungsklausel bis 2013 vereinbart und den Tarifparteien zur Bestätigung vorgelegt.

Damit leistet die Belegschaft der Dessauer Wohnungsbaugesellschaft mbH durch den vollständigen Verzicht auf das tarifliche Urlaubsgeld wieder einen wesentlichen Beitrag zur Sicherung und Verbesserung der Liquiditätssituation des Unternehmens.

Trotz des im Gegenzug vereinbarten Verzichts auf betriebsbedingte Kündigungen ist im Jahr 2011 eine Reduzierung des Personalbestands um 4,42 VbE (Vollbeschäftigteneinheiten) durch altersbedingte Personalabgänge vorgesehen. Im Jahresdurchschnitt 2011 ist planmäßig ein Personalbestand von 90,04 VbE vorgesehen.

8. Planmäßige Abschreibungen

Der Wirtschaftsplan 2011 sieht planmäßige Abschreibung in Höhe von 5.185,6 T€ vor. Dabei entfallen 5.053,7 T€ auf Wohn-, 26,6 T€ auf Geschäftsgebäude, 95,0 T€ auf Abschreibungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie 10,3 T€ auf sonstige Vermögensgegenstände.

9. sonstige betriebliche Aufwendungen

9.a) Sachaufwendungen

Die Gewinn- und Verlustrechnung des Wirtschaftsplans 2011 sieht sächliche Verwaltungskosten in Höhe von 1.373,1 T€ vor.

Die Anlage 7 zeigt eine genaue Aufstellung der einzelnen Teilpositionen.

9.b) Sonstige Aufwendungen

Die Sonstigen Aufwendungen 2011 von insgesamt 571,1 T€ umfassen mit 302,9 T€ hauptsächlich die Abschreibungen auf Forderungen aus Vermietung. Dies erfolgt zur Berichtigung der Bilanzwerte, wenn Forderungen als uneinbringlich angesehen werden müssen. Unabhängig von der Abschreibung einer Forderung werden Zahlungsausfälle weiter verfolgt.

Darüber hinaus werden unter dieser Position noch Verluste aus Grundstücksabgängen (266,1 T€) sowie freiwillige Aufwendungen (2,1 T€) erfasst.

10./11. Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens / Abschreibungen auf Wertpapiere des Umlaufvermögens

Die Dessauer Wohnungsbaugesellschaft mbH verfügt über keine Wertpapiere im Bereich des Anlagevermögens. Der Wertpapierbestand ist vollständig dem Umlaufvermögen (UV) zugeordnet. Die Erträge aus diesen Wertpapieren des UV sind in den Zinserträgen (Pkt. 12) mit enthalten.

Abschreibungen an Wertpapieren müssen vorgenommen werden, wenn zum Bilanzstichtag die ausgewiesenen Marktwerte an Wertpapieren niedriger sind als die Anschaffungskosten (strengstes Niederstwertprinzip).

12. Zinsen und ähnliche Erträge

Angesichts des derzeit niedrigen Zinsniveaus ist für 2011 ein deutlicher Rückgang der Zinserträge im Vergleich zu den Vorjahren zu verzeichnen.

Der Wirtschaftsplan 2011 sieht Zinserträge von 274,7 T€ vor, davon 157,3 T€ aus Wertpapieren und 117,4 T€ aus Geldanlagen bzw. Verzinsung von Geldern auf Bankkonten.

13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Per 31.12.2010 (V-Ist) verfügt die DWG über Kreditverbindlichkeiten von 156,3 Mio. €. Davon entfallen 45,3 Mio. € auf Altschulden und 111,0 Mio. € auf Modernisierungsdarlehen.

Im Planjahr 2011 sind lfd. Tilgungszahlungen in Höhe von 5.837,0 T€ sowie Sondertilgungen 3.897,4 T€ vorgesehen.

Letztere setzen sich zusammen aus 1.020,0 T€ Sondertilgung aus Altschulden-Teilentlastung und 2.877,4 T€ Sondertilgung aus Eigenkapital.

Damit wird Ende 2011 ein Restschuldstand von 146,6 Mio. € erreicht.

Hierfür sieht der Wirtschaftsplan 2011 Zinsaufwendungen von 7.234,8 T€ vor.

14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

Während für 2010 ein positives Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit erwartet wird, sieht der Wirtschaftsplan 2011 auf Grund rückläufiger Mieterlöse und höherer Instandhaltungsaufwendungen ein Ergebnis von -1.155,9 T€ vor.

15. bis 18. Außerordentliche Erträge / Außerordentliche Aufwendungen,

Außerordentliches Ergebnis, Ergebnis vor Steuern

An außerordentlichen Erträgen sind 2011 1.020,0 T€ an Altschulden-Teilentlastung und 333,8 T€ an Abrissfördermitteln eingestellt.

Liquiditätsseitig sind im Wirtschaftsplan 2011 Auszahlungen an Abrissfördermitteln in Höhe von 1.114,8 T enthalten (Restauszahlungen aus Vorjahren).

Die Ursache für die unterschiedlichen Angaben bezüglich der Abrissfördermittel in Erfolgs- und Finanzplan liegt in der buchhalterischen Pflicht zur Periodenabgrenzung und in der teilweisen Auszahlung der Fördermittel in Raten. Mit Erhalt der Fördermittelbewilligung ist der Ertrag sowie eine Forderung zu verbuchen, auch wenn die Auszahlung(en) zu einem anderen Termin erfolgen. Der höhere Betrag an Fördermittelzuflüssen im Finanzplan resultiert aus Fördermittel-Restraten bereits abgeschlossener Abrissmaßnahmen.

Insgesamt ist im Jahr 2011 der Abriss von 258 Wohneinheiten vorgesehen. Darin enthalten ist u.a. auch der Abriss der Objekte in der Flurstrasse (90 Wohneinheiten), welcher noch 2010 begonnen wurde, deren bestandskräftiger Abgang jedoch erst 2011 erfolgen kann.

Der Abrisssschwerpunkt 2011 liegt jedoch im Bereich „Heide-Nord“ (Wasserwerkstr. / Törtener Str.). Hier werden 158 Wohneinheiten vom Markt genommen.

Zur Finanzierung der Abrissmaßnahmen sind im Wirtschaftsplan 2011 außerordentliche Aufwendungen von 715,8 T€ eingestellt.

Für alle in 2011 zum Abriss vorgesehenen Objekte erfolgte die notwendige Abschreibung bereits in den Vorjahren.

Im Ergebnis der ausgewiesenen außerordentlichen Erträge und Aufwendungen ergibt sich ein außerordentliches Ergebnis von +638,0 T€.

Das Ergebnis vor Steuern ist mit -517,9 T€ geplant.

19./20. sonstige Steuern und Steuern vom Einkommen und Ertrag

Aufwand für Steuern ist im Wirtschaftsjahr 2011 in Höhe von 16,3 T€ für KFZ-Steuer, Grundsteuer für unbebaute Grundstücke und Grunderwerbssteuer geplant.

21. Jahresergebnis nach Steuern

Der Wirtschaftsplan für das Planjahr 2011 weist ein Jahresergebnis von -534,2 T€ aus.

Der Finanzplan zeigt einen nicht durch Einnahmen gedeckten Finanzmittelbedarf von 5.550,7 T€ auf. In Höhe von 2.877 T€ resultiert dieser Finanzmittelbedarf aus den Sondertilgungen aus Eigenkapital.

Die Unterdeckung wird durch Entnahmen aus den Eigenmittellrücklagen ausgeglichen.

Dessau-Roßlau, den 15. November 2010

**Anlagen
Wirtschafts- und
Finanzplan 2011**

Erfolgsplan / GuV 2011

	Bilanz DWG 2009	Wirt.-Plan DWG 2010	V-Ist DWG 2010	Wirt.-Plan DWG 2011
Angaben in T EUR				
1. Umsatzerlöse	33.555,6	32.426,8	33.191,7	32.899,1
a) Umsatzerlöse aus Hausbewirtschaftung	32.666,3	31.560,5	32.325,0	32.050,2
- Umsatzerlöse aus Vermiet./Verpacht./Mietzuschü.	26.527,3	25.880,9	26.336,6	25.993,2
- Umsatzerlöse aus Betriebskosten	6.139,0	5.679,6	5.988,4	6.057,0
b) Umsatzerlöse aus Betreuungstätigkeit	64,6	60,0	60,0	59,8
c) Umsatzerlöse aus Lieferungen u. Leistungen (SAT)	824,7	806,3	806,7	789,1
2. Erhöh./Vermind. des Bestandes an unfert. Leistg.	-61,8	-117,8	68,6	-81,2
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	43,0	104,9	177,0	176,2
4. Sonstige betriebliche Erträge	1.714,4	1.424,4	2.094,3	1.065,2
a) Erträge aus Verkauf	357,2	296,5	1.360,5	347,3
b) Sonstige Erträge	1.334,1	1.127,9	733,8	717,9
c) Fördermittel (aus Investitionstätigkeit)	23,1	0,0	0,0	0,0
5. Aufwend. für bezogene Lieferungen u. Leistungen	14.328,8	15.949,5	15.015,4	16.268,9
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaft.	13.309,9	14.959,6	14.024,8	15.299,9
- Betriebskosten	6.782,8	6.469,5	7.254,2	7.129,3
- Instandhaltungskosten	5.154,9	7.063,7	5.590,8	6.972,6
- andere Aufwendungen	1.372,2	1.426,4	1.179,8	1.198,0
b) Aufwend. f. andere Lieferg. u. Leistungen (SAT)	1.018,9	989,9	990,6	969,0
6. Rohergebnis	20.922,4	17.888,8	20.516,2	17.790,4
7. Personalaufwand	4.749,0	4.978,4	4.863,1	4.851,2
a) Löhne und Gehälter	3.966,1	3.999,7	3.908,0	3.966,6
b) Soziale Abgaben	782,9	823,1	791,0	826,8
c) Interessenausgleich / Abfindungen	0,0	155,6	164,1	57,8
8. Planmäßige Abschreibungen	5.236,7	5.174,6	5.199,3	5.185,6
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.582,1	1.728,6	1.558,7	1.944,2
a) Sachaufwendungen	1.157,5	1.269,5	1.166,7	1.373,1
b) Sonstige Aufwendungen	424,6	459,1	392,0	571,1
10. Erträge aus Wertpapieren des Finanzanlageverm.	0,0	0,0	0,0	0,0
11. Abschreibungen auf Wertpapieren des Umlaufverm.	12,6	19,9	5,0	5,2
12. Zinsen und ähnliche Erträge	786,3	346,2	415,1	274,7
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.364,5	8.106,5	8.097,7	7.234,8
14. Ergebnis aus gewöhnl. Geschäftstätigkeit	1.763,8	-1.773,0	1.207,5	-1.155,9
15. Außerordentliche Erträge	2.138,5	2.071,0	3.633,2	1.353,8
a) Außerordentl. Erträge Abriss-Fördermittel	320,4	827,2	1.194,3	333,8
b) Außerordentl. Erträge Teilentlast. n. Abriss	1.039,9	1.243,8	947,9	1.020,0
c) Zuschreibungen Sachanlagevermögen u. Sonst.	778,2	0,0	1.491,0	0,0
16. Außerordentliche Aufwendungen	1.699,3	758,8	4.724,9	715,8
a) Außerordentl. Aufwendungen Abriss	566,8	758,8	963,5	715,8
b) Außerordentliche Abschreibungen	1.067,1	0,0	3.761,4	0,0
c) sonstiger Aufwand	65,4	0,0	0,0	0,0
17. Außerordentliches Ergebnis	439,2	1.312,2	-1.091,7	638,0
18. Jahresergebnis vor Steuern	2.203,0	-460,8	115,8	-517,9
19. sonstige Steuern	60,4	19,1	14,0	16,3
20. Steuern vom Einkommen und Ertrag	104,8	0,0	0,0	0,0
21. Jahresergebnis nach Steuern	2.037,8	-479,9	101,8	-534,2

Planungsstand: November 2010

Seite 16

Finanzplan 2011

	Wirt.-Plan DWG 2010	V-IST DWG 2010	Wirt.-Plan DWG 2011
Angaben in T EUR			
Jahresergebnis lt. Gewinn- und Verlustrechnung	-479,9	101,8	-534,2
Finanzieller Verbrauch von Rückstellungen	-137,2	-113,0	-164,1
zahlungsunwirksame Erträge / Aufwendungen	227,4	-893,1	-228,8
Veränderung Wertpapiere (Abschreibungen)	19,9	0,0	0,0
Anpassung Geldfluss / Erlöse BK	-47,7	-191,0	15,8
Zahlungseingang Fördermittel (Invest und Abriss)	90,0	181,7	1.154,7
Abbau Forderungen durch Zahlung	203,0	225,0	171,9
Auszahlung an Gesellschafter	0,0	-600,0	0,0
Abschreibungen planmäßig	5.174,6	5.199,3	5.185,6
Abschreibungen außerplanmäßig	0,0	3.761,4	0,0
Zuschreibungen Anlagevermögen	0,0	-1.491,0	0,0
Einnahmen aus Abgängen Anlagevermögen	1.294,8	505,6	1.062,9
Cash flow I	6.344,9	6.686,7	6.663,8
Tilgung planmäßig	-5.429,0	-5.430,0	-5.837,0
Tilgung außerplanmäßig	-3.243,8	-2.952,1	-3.897,4
Ankauf von Vermögenswerten	-285,1	-145,3	-250,6
Aktivierte Eigenleistungen	-104,9	-177,0	-176,2
Cash flow II	-2.717,9	-2.017,7	-3.497,4
Investitionen in das Anlagevermögen (Aufwertung)	-2.880,7	-3.192,9	-2.058,5
Investitionen in das Anlagevermögen (Neubau)	0,0	0,0	0,0
Finanzmittelbedarf	-5.598,6	-5.210,6	-5.555,9
Finanzmittelbedarf wird abgedeckt durch:			
Zufluss aus geplanten Darlehen	2.000,0	2.000,0	0,0
Entnahme/ Zuführung Eigenmittel-Rücklagen	3.598,6	3.210,6	5.555,9

Entwicklung Finanzmittelbestand

	Bilanz 2009	Wirt.-Plan 2010	V-IST 2010	Wirt.-Plan 2011
Finanzmittelbestand 31.12. 2009	22.766,1			
Finanzmittelbestand 01.01.		22.334,3	22.766,1	19.555,5
dar. Wertpapiere		9.083,8	9.091,5	10.490,1
dar. Flüssige Mittel		13.250,5	13.674,6	9.065,4
Finanzmittelbestand 31.12.		18.715,8	19.555,5	13.999,6
dar. Wertpapiere		9.063,9	10.490,1	10.484,9
dar. Flüssige Mittel		9.651,9	9.065,4	3.514,7
Veränderung Finanzmittelbestand		3.618,5	3.210,6	5.555,9
dar. Wertpapiere		19,9	-1.398,6	5,2
dar. Flüssige Mittel		3.598,6	4.609,2	5.550,7

Planungsstand: November 2010

Seite 17

Bestandsübersicht und Mieten nach Nutzungsarten 2011

1. Wohneinheiten		Wirt.-Plan DWG 2010	V-IST DWG 2010	Wirt.-Plan DWG 2011
Wohneinheiten am 31.12.	Anzahl	11.970	12.098	11.721
Wohnfläche am 31.12.	m ²	657.279	664.527	643.289
Mieterlös Wohneinheiten	T EUR	23.871,1	24.327,9	24.097,3

2. Gewerbeeinheiten

Gewerbeeinheiten am 31.12.	Anzahl	239	238	236
Gewerbefläche am 31.12.	m ²	27.054	26.888	26.783
Mieterlös Gewerbeeinheiten	T EUR	1.722,3	1.780,3	1.664,9

3. Sonstige Einheiten (Garagen und Stellplätze)

Garagen und Stellplätze am 31.12.	Anzahl	1.603	1.595	1.610
Mieterlös sonstige Einheiten	T EUR	287,5	228,4	231,0

Verkaufstätigkeit 2011**Absatz- und Umsatzplanung****Buchwerte und Vertriebskosten**

Wirt.-Plan	V-IST	Wirt.-Plan
DWG	DWG	DWG
2010	2010	2011

Verkauf / Absatz / Abgang

Verkauf von Wohneinheiten	Anzahl	133	78	119
---------------------------	--------	-----	----	-----

Erträge aus Anlagenverkäufen

(siehe sonstige betriebliche Erträge GuV)

Buchgewinn aus dem Verkauf / Abgang	T EUR	296,5	1.360,5	347,3
-------------------------------------	-------	-------	---------	-------

Verluste aus Verkauf / Abgang des Anlagevermögens

(siehe sonstige betriebliche Aufwendungen GuV)

Buchverlust aus dem Verkauf / Abgang	T EUR	-123,1	-73,5	-266,1
--------------------------------------	-------	--------	-------	--------

Ergebnis aus Verkauf / Abgang Anlagevermögen

Verkaufsertrag *	T EUR	1.468,2	1.792,6	1.144,1
------------------	-------	---------	---------	---------

Buchwertabgang	T EUR	1.294,8	505,6	1.062,9
----------------	-------	---------	-------	---------

Saldo Buchgewinn/-verlust	T EUR	173,4	1.287,0	81,2
---------------------------	-------	-------	---------	------

Zahlungseingang *	T EUR	1.943,2	1.937,1	1.226,0
-------------------	-------	---------	---------	---------

finanzielle Vertriebskosten Verkauf	T EUR	8,0	5,0	6,0
-------------------------------------	-------	-----	-----	-----

* Ertrag und Zahlungseingang sind nicht identisch, da einige Verkaufsfälle mit Ratenzahlung vereinbart sind.

Instandhaltungs-, Investitions- und Abrissplan 2011

Angaben in T EUR	Wirt.-Plan DWG 2010	V-IST DWG 2010	Wirt.-Plan DWG 2011
1. Gesamtübersicht bauliche Maßnahmen			
<u>a) bestandsverbessernde Maßnahmen</u>	6.767,1	5.634,8	5.857,0
Instandhaltung / Modernisierung	6.609,9	5.612,8	5.727,0
Straßenausbaubeiträge	130,0	22,0	130,0
Überhänge Invest aus Vorjahren	27,2	0,0	0,0
<u>b) bestandserhaltende Maßnahmen</u>	3.177,3	3.148,9	3.174,1
laufende Instandsetzung	3.000,0	2.974,8	3.000,0
IH-Rücklage Wohneigentum	77,3	74,1	74,1
sonstige Instandsetzung (Vorfinanz.Regressansprüche Mieter)	100,0	100,0	100,0
<u>Summe Aufwand bauliche Maßnahmen</u>	<u>9.944,4</u>	<u>8.783,7</u>	<u>9.031,1</u>
davon aktivierungsfähig	2.880,7	3.192,9	2.058,5
davon nicht aktivierungsfähig lt. Gewinn- und Verlustrechnung	7.063,7	5.590,8	6.972,6
<u>c) Abriss- / Rückbaumaßnahmen</u>	758,8	963,5	715,8
physischer Abriss	698,8	685,5	606,1
Kosten Mieterumsetzung / Freilenkung	60,0	278,0	109,7
davon aktivierungsfähig	0,0	0,0	0,0
davon nicht aktivierungsfähig lt. Gewinn- und Verlustrechnung	758,8	963,5	715,8
<u>Kosten bauliche Maßnahmen gesamt</u>	<u>10.703,2</u>	<u>9.747,2</u>	<u>9.746,9</u>
davon aktivierungsfähig	2.880,7	3.192,9	2.058,5
davon nicht aktivierungsfähig lt. Gewinn- und Verlustrechnung	7.822,5	6.554,3	7.688,4

Die ausgewiesenen Kosten der baulichen Maßnahmen sind inklusiv fremder Honorarleistungen.

2. Honorare

Eigene Honorarleistungen	519,0	317,8	522,7
<u>Honorarleistungen Gesamt</u>	<u>519,0</u>	<u>317,8</u>	<u>522,7</u>
davon aktivierungsfähige Honorarleistungen	104,9	177,0	176,2
davon nicht aktivierungsfähige Honorarleistungen	414,1	140,8	346,5

Finanzierung des Instandhaltungs-, Investitions- und Abrissplanes 2011

Planjahr 2011 Angaben in T EUR	Finanzierungsquellen			
	Eigenmittel	Darlehen	Landes- darlehen	Fördermittel Zuschüsse
Investitionsmaßnahmen	5.483,3	0,0	0,0	373,7
darunter Neubau	0,0			
darunter Instandhaltung / Modernisierung	5.353,3	0,0	0,0	373,7
darunter Straßenausbau-/Ausgleichsbeiträge	130,0	0,0	0,0	0,0
Abriss- / Rückbaumaßnahmen	-399,0	0,0	0,0	1.114,8
laufende Instandsetzung	3.000,0	0,0	0,0	0,0
IH Rücklage Wohneigentum	74,1	0,0	0,0	0,0
Sonstige Instandsetzung (Vorfin.Regressanspr.Mieter)	100,0	0,0	0,0	0,0
Gesamt	8.258,4	0,0	0,0	1.488,5

Sonstige betriebliche Aufwendungen**Sachaufwendungen 2011**

	Wirt.-Plan DWG 2010	V-IST DWG 2010	Wirt.-Plan DWG 2011
Angaben in T EUR			
a) Sächliche Verwaltungskosten			
Büroaufwendungen	383,7	370,1	386,3
- Post, Porto, Telefon- und Fernsprechkosten	61,1	56,2	58,0
- Büromaterial, Drucksachen, Zeitschriften, Bücher und Rundfunkgebühren	39,1	45,9	35,1
- Raumkosten für Geschäftsräume	165,2	151,8	160,1
- Reparatur- und Wartung der Büroeinrichtung	8,0	4,8	8,0
- Sachversicherung	49,5	52,4	54,0
- Leasingkosten Büroausstattung und KFZ	24,5	25,2	36,1
- sonstige Büroaufwendungen	36,3	33,8	35,0
Fahr-, Reise-, Autobetriebskosten, Kosten EDV-Anlage	168,2	141,5	165,9
- Fahrkosten	10,0	7,2	8,0
- Reisekosten	6,0	5,4	6,5
- Autobetriebskosten (ohne Steuern)	17,2	15,2	16,4
- EDV-Kosten	135,0	113,7	135,0
Bewirtung aus gesellschaftlichen Anlass	3,0	1,9	2,0
sonstige Bewirtungskost., Unternehmenswerb., Repräsentat.	19,2	10,3	13,1
- sonstige Bewirtungskosten	3,0	3,4	3,0
- Unternehmenswerbung PR	16,2	6,9	10,1
- Repräsentationen	0,0	0,0	0,0
Werbegeschenke	1,0	1,2	1,2
übrige Unternehmenskosten	147,4	141,2	141,6
- Kosten Gesellschafterversammlung, Kosten Veröffentlichung	10,0	10,0	10,0
- Gerichts- und Anwaltskosten	46,4	39,0	44,3
- Prüfungskosten	44,0	44,0	40,0
- Verbands- und andere Beiträge	46,0	47,0	46,1
- Kosten des Betriebsrates	1,0	1,2	1,2
sonstige sächliche Verwaltungsaufwendungen	533,9	488,7	648,8
- Kosten im Zusammenhang mit Personalwesen	37,0	26,9	31,0
- Abstandszahlg. für nicht beschäftigte Schwerbeschädigte	0,0	0,0	0,0
- Beratungskosten und Honorare	139,5	186,6	247,7
- Honorare Zeitarbeit	0,0	0,0	0,0
- sonstige sächliche Verwaltungskosten	357,4	275,2	370,1
Spenden / Sponsoring	13,1	11,8	14,2
Sächl. Verwaltungskost. lt. Gewinn- und Verlustrechnung	1.269,5	1.166,7	1.373,1

Stellenübersicht, Vergütungsgruppen (Jahresdurchschnitt) 2011

		Wirt.-Plan	V-IST 31.12.	Wirt.-Plan
		DWG	DWG	DWG
		2010	2010	2011
Angaben in Vollbeschäftigteneinheiten (VbE) (Jahresdurchschnitt)		Ø / a	Ø / a	Ø / a
Gehaltsgruppe II	(Tarif Wohnungswirtschaft)	1,00	1,00	1,00
Gehaltsgruppe II A	"	2,00	2,00	2,00
Gehaltsgruppe III	"	27,47	28,14	21,47
Gehaltsgruppe III A	"	10,00	12,00	17,00
Gehaltsgruppe IV	"	32,00	29,00	28,00
Gehaltsgruppe IV A	"	3,00	4,00	4,00
Gehaltsgruppe V	"	8,00	7,00	6,25
Gehaltsgruppe V A	"	1,00	1,00	1,00
Gehaltsgruppe VI	"	8,00	8,00	7,00
Lohngruppe IV	"	0,00	0,00	0,00
Entgeltgruppen		2,00	2,00	2,00
außertariflich (vormals WIR)		0,32	0,32	0,32
Gesamt in VbE		94,79	94,46	90,04

mittelfristige Planung

Erfolgsplan / GuV 2011 - 2015

Angaben in T EUR

	Wirt.-Plan DWG 2010	V-Ist DWG 2010	Wirt.-Plan DWG 2011	Wirt.-Plan DWG 2012	Wirt.-Plan DWG 2013	Wirt.-Plan DWG 2014	Wirt.-Plan DWG 2015
1. Umsatzerlöse	32.426,8	33.191,7	32.899,1	32.882,9	32.749,2	32.546,5	31.501,8
2. Erhöhd./Vermind. des Bestandes an unfert. Leistg.	-117,8	68,6	-81,2	-45,7	-6,1	-31,5	-29,0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	104,9	177,0	176,2	70,5	49,3	20,0	20,0
4. Sonstige betriebliche Erträge	1.424,4	2.094,3	1.065,2	763,0	1.017,0	746,3	800,5
5. Aufw. für bezogene Lieferungen u. Leistungen	15.949,5	15.015,4	16.268,9	15.587,9	14.841,2	14.867,4	13.484,1
6. Rohergebnis	17.888,8	20.516,2	17.790,4	18.082,8	18.968,2	18.413,9	18.809,2
7. Personalaufwand	4.978,4	4.863,1	4.851,2	4.750,0	4.818,9	4.880,1	4.845,4
8. Planmäßige Abschreibungen	5.174,6	5.199,3	5.185,6	5.234,9	5.248,2	5.256,5	5.260,0
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.728,6	1.558,7	1.944,2	1.515,8	1.501,2	1.584,7	1.491,5
10. Erträge aus Wertpapieren des Finanzanlageverm.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11. Abschreibungen auf Wertpapieren des Umlaufverm.	19,9	5,0	5,2	10,5	10,5	15,7	15,7
12. Zinsen und ähnliche Erträge	346,2	415,1	274,7	326,5	335,3	405,2	444,6
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.106,5	8.097,7	7.234,8	6.443,9	5.585,2	6.299,3	6.345,9
14. Ergebnis aus gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-1.773,0	1.207,5	-1.155,9	454,2	2.139,5	782,8	1.295,3
15. Außerordentliche Erträge	2.071,0	3.633,2	1.353,8	1.171,8	1.295,2	336,3	767,8
16. Außerordentliche Aufwendungen	758,8	4.724,9	715,8	928,3	886,6	518,2	988,8
17. Außerordentliches Ergebnis	1.312,2	-1.091,7	638,0	243,5	408,6	-181,9	-221,0
18. Jahresergebnis vor Steuern	-460,8	115,8	-517,9	697,7	2.548,1	600,9	1.074,3
19. sonstige Steuern	19,1	14,0	16,3	16,7	14,0	14,0	14,0
20. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21. Jahresergebnis nach Steuern	-479,9	101,8	-534,2	681,0	2.534,1	586,9	1.060,3

Vermögensplan 2011 - 2015**Finanzierungsmittel (Einnahmen)**

Angaben in T EUR

	Wirt.-Pl. 2010	V-IST 2010	Wirt.-Pl. 2011	mittelfr. Planung 2012	mittelfr. Planung 2013	mittelfr. Planung 2014	mittelfr. Planung 2015
1. Zuführungen zum Stammkapital	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Jahresgewinn	0,0	101,8	0,0	681,0	2.534,1	586,9	1.060,4
4. Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5. Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6. Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7. Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8. Darlehensaufnahmen	2.000,0	2.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
a) von Aufgabenträgern	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
b) von Dritten *	2.000,0	2.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9. Abschreibungen und Anlagenabgänge	6.469,4	9.466,3	6.248,5	5.463,4	5.522,2	5.822,5	5.694,0
10. Finanzmittelrückflüsse	293,0	406,7	1.326,6	775,2	404,1	168,3	167,7
a) Rückflüsse aus gewährten Krediten / Fördermittelauszahlung	90,0	181,7	1.154,7	605,9	234,9	0,0	0,0
b) Finanzmittelrückflüsse aus Vorjahren	203,0	225,0	171,9	169,3	169,2	168,3	167,7
11. Erübrigte Mittel aus Vorjahren	3.598,6	3.210,6	5.555,9	874,0	0,0	173,9	0,0
12. Finanzierungsmittel gesamt	12.361,0	15.185,4	13.131,0	7.793,6	8.460,4	6.751,6	6.922,1

* Darlehensaufnahme in 2010 beinhaltet eine planmäßige Umschuldung (siehe Ausgaben Vermögensplan unter Sondertilgung)

Planungsstand: November 2010

Seite 26

Fortsetzung Vermögensplan - Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

Angaben in T EUR	Wirt.-Pl. 2010	V-IST 2010	Wirt.-Pl. 2011	mittelfr. Planung 2012	mittelfr. Planung 2013	mittelfr. Planung 2014	mittelfr. Planung 2015
13. Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	3.270,7	3.515,2	2.485,3	1.057,6	716,1	320,5	600,8
a) für Modernisierung	2.985,6	3.369,9	2.234,7	916,7	635,8	240,0	240,0
b) Ankauf von Vermögenswerten	285,1	145,3	250,6	140,9	80,3	80,5	360,8
14. Finanzanl. einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanz.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15. Rückzahlung von Stammkapital	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16. Entnahmen aus Rücklagen / Auszahlung an Gesellschafter	0,0	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17. Jahresverlust	479,9	0,0	534,2	0,0	0,0	0,0	0,0
18. Entnahme aus Sonderposten mit Rücklagenanteil	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19. Auflösung Ertragszuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20. Entnahme langfristiger Rückstellungen	137,2	113,0	164,1	57,8	185,6	195,9	132,0
21. Neutralisierung von zahlungsunwirksamen Erträgen / Aufwendungen	-199,6	2.575,1	213,0	-90,4	-31,7	-13,1	-36,4
22. Tilgung von Krediten	8.672,8	8.382,1	9.734,4	6.768,6	6.921,3	6.248,3	5.923,4
a) Planmäßige Tilgung von Krediten	5.429,0	5.430,0	5.837,0	5.972,5	5.927,0	6.079,0	5.517,5
b) Sondertilgung von Krediten *	3.243,8	2.952,1	3.897,4	796,1	994,3	169,3	405,9
23. Gewährung von Krediten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	669,1	0,0	302,3

25. Finanzierungsbedarf gesamt

12.361,0	15.185,4	13.131,0	7.793,6	8.460,4	6.751,6	6.922,1
----------	----------	----------	---------	---------	---------	---------

* Sondertilgung in 2010 beinhaltet geplante Umschuldung von 2.000 T€ (siehe Einnahmen Vermögensplan unter Darlehensaufnahme)

Planungsstand: November 2010

Bestandsentwicklung Wohneinheiten (WE) 2011 - 2015

[illegible]

Planungsansatz: Bestandsveränderungen durch Verkauf, Abriss oder Abgänge Restitution werden in der Regel zum 31.12. eines Jahres angenommen und sind damit mit dem 01.01. des Folgejahres aus dem Bestand zu nehmen, um die wirtschaftlichen und sonstigen Auswirkungen periodengerecht zu berücksichtigen.

Bei den "sonstigen Abgängen" handelt es sich beispielsweise um Wohnraumreduzierung durch WE-Zusammenlegung oder Umnutzung von Wohnungen zu Gewerbeeinheiten. "Sonstige Zugänge" sind hauptsächlich Umnutzungen von Gewerbe- zu Wohneinheiten.

Leerstandsentwicklung Wohneinheiten (WE) 2011 - 2015

	Wirt.-Pl. 2010	V-IST 2010	Wirt.-Pl. 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Leerstand am 01.01.	3.396	3.397	3.228	3.031	2.893	2.788	2.754
erwartete, demografisch bedingte Leerstandsänderung	199	174	279	177	140	133	232
□ Leerstandsabbau WE durch Abriss	-310	-237	-258	-201	-204	-111	-173
□ Leerstandsabbau WE durch Verkauf	-128	-78	-119	-17	-16	-8	-12
□ Leerstandsabbau WE durch Sonstige Wohnraumabgänge	0	-3	0	0	0	0	0
□ Leerstandsabbau WE durch Leer WE Programm und Umsetzung Mieter durch Abriss	0	-25	-99	-97	-25	-48	-50
erwarteter Leerstandsabbau gesamt	-239	-169	-197	-138	-105	-34	-3
Leerstand am 31.12. nach Leerstandsabbau	3.157	3.228	3.031	2.893	2.788	2.754	2.751
Wohnungsbestand	11.970	12.098	11.721	11.503	11.283	11.164	10.979
Leerstandsquote in Prozent	26,37	26,68	25,86	25,15	24,71	24,67	25,06

Entwicklung Nettokaltmiete, Erlösschmälerungen und Mieterlöse für Wohneinheiten 2011 - 2015

		Wirt.-Pl. 2010	V-IST 2010	Wirt.-Pl. 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Wohnfläche am 31.12.	m ²	657.279	664.527	643.289	631.037	619.101	615.596	607.005
Wohnfläche im Jahresdurchschnitt	m ²	669.869	673.536	653.908	637.163	625.069	617.349	611.301
Nettokaltmiete Wohneinheiten (ohne Aufwendungszuschüsse)	T€/a	32.442,7	33.092,1	32.456,0	32.265,5	31.963,8	31.665,5	31.529,3
Nettokaltmiete Wohneinheiten (ohne Aufwendungszuschüsse)	€/m ² /Monat (Jahresdurchschnitt)	4,04	4,09	4,14	4,22	4,26	4,27	4,30
Erlösschmälerungen Leerstand / Mietminderungen	T€/a	8.671,2	8.828,7	8.391,6	8.113,6	7.896,8	7.813,1	7.900,6
Erlösschmälerungen Leerstand / Mietminderungen	€/m ² /Monat (Jahresdurchschnitt)	1,08	1,09	1,07	1,06	1,05	1,05	1,08
Mieterlös Wohneinheiten	T€/a	23.771,5	24.263,4	24.064,4	24.151,9	24.067,0	23.852,4	23.628,7
Mieterlös Wohneinheiten	€/m ² /Monat (Jahresdurchschnitt)	2,96	3,00	3,07	3,16	3,21	3,22	3,22

Investitionsprogramm 2011 - 2015

Angaben in T EUR

	Wirt.-Pl. 2010	V-IST 2010	mittelfr. Planung 2011	mittelfr. Planung 2012	mittelfr. Planung 2013	mittelfr. Planung 2014	mittelfr. Planung 2015
1. Bestandsaufwertung	6.767,1	5.634,8	5.857,0	3.994,5	3.081,3	2.730,6	2.355,0
Neubaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Modernisierung / Instandhaltung	6.637,1	5.612,8	5.727,0	3.864,5	2.951,3	2.600,6	2.225,0
Straßenausbaubeiträge	130,0	22,0	130,0	130,0	130,0	130,0	130,0
2. Bestandserhaltung	3.177,3	3.148,9	3.174,1	3.174,1	3.074,1	3.074,1	3.024,1
laufende Instandsetzung	3.000,0	2.974,8	3.000,0	3.000,0	2.900,0	2.900,0	2.850,0
Instandhaltungsrücklage Wohneigentum	77,3	74,1	74,1	74,1	74,1	74,1	74,1
Sonstige Instandsetzung (Vorfinanzierung Regressansprüche Mieter)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
3. Abriss / Rückbau	758,8	963,5	715,8	928,3	886,6	518,2	988,8
physischer Abriss	698,8	685,5	606,1	829,7	655,3	181,7	577,6
Kosten Mieterumsetzung / Freilenkung	60,0	278,0	109,7	98,6	231,3	336,5	411,2
Leistungsumfang Gesamt	10.703,2	9.747,2	9.746,9	8.096,9	7.042,0	6.322,9	6.367,9
davon: aktivierungsfähige Leistung	2.880,7	3.192,9	2.058,5	846,2	586,5	220,0	220,0
nicht aktivierungsfähige Leistung	7.822,5	6.554,3	7.688,4	7.250,7	6.455,5	6.102,9	6.147,9
- dar. nicht aktivierungsfähige Leistung (Invest + IH)	7.063,7	5.590,8	6.972,6	6.322,4	5.568,9	5.584,7	5.159,1
- dar. nicht aktivierungsfähige Leistung (Abriss)	758,8	963,5	715,8	928,3	886,6	518,2	988,8

Entwicklung der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 2011 - 2015

	2009	V-IST 2010	Wirt.-Pl. 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Restschulden am 01.01	T€	<u>162.715</u>	<u>156.333</u>	<u>146.599</u>	<u>139.830</u>	<u>132.909</u>	<u>126.661</u>
dar. Altschulden	T€	48.141	45.337	41.291	38.053	34.790	32.286
dar. Modernisierungsdarlehen	T€	114.574	110.996	105.307	101.776	98.119	94.374
./.. laufende Tilgung	T€	<u>5.430</u>	<u>5.837</u>	<u>5.973</u>	<u>5.927</u>	<u>6.079</u>	<u>5.518</u>
./.. Sondertilgung	T€	<u>2.952</u>	<u>21.446</u>	<u>796</u>	<u>994</u>	<u>169</u>	<u>406</u>
dar. aus Altschulden-Teilentlastung nach Abriss	T€	952	1.020	796	767	169	406
dar. durch Umschuldung	T€	2.000	17.549	0	0	0	0
dar. aus Eigenkapital	T€	0	2.877	0	227	0	0
+ Darlehensauszahlung	T€	<u>2.000</u>	<u>17.549</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
dar. durch Umschuldung	T€	2.000	17.549	0	0	0	0
dar. Restauszahlung aus Darl.-Aufnahmen Vorjahr(e)	T€	0	0	0	0	0	0
dar. Darlehensneuaufnahmen	T€	0	0	0	0	0	0
Restschulden am 31.12.	T€	<u>162.715</u>	<u>156.333</u>	<u>146.599</u>	<u>139.830</u>	<u>126.661</u>	<u>120.737</u>
dar. Altschulden	T€	48.141	45.337	41.291	38.053	34.790	30.100
dar. Modernisierungsdarlehen	T€	114.574	110.996	105.307	101.776	98.119	90.637

Wirtschaftsplan 2011 - 2015

Planungsprämissen der mittelfristigen Planung von 2011 - 2015

Bestandsentwicklung

Durch Verkauf von 179 WE/GE und durch Abriss von 958 WE/GE wird sich der Bestand im Zeitraum von 2011 bis 2015 auf 11.199 WE/GE (Endstand 2015) reduzieren.

Für den Abriss sowie den Verkauf wurden Teilpläne erstellt.

Die Auswirkungen aller Abgänge auf Mieterlöse, Betriebskosten und Erlösschmälerungen wurden objektkonkret berücksichtigt.

Mietentwicklung

Für die Planung der Mietentwicklung der Bestände wurden differenzierte Annahmen getroffen, welche den baulichen Zustand, die Lage aber auch das Mieterklientel berücksichtigen.

Mieterhöhungen erfolgen punktuell oder in Folge einer Sanierungsmaßnahme entsprechend der vor der Maßnahme erstellten Wirtschaftlichkeitsberechnung.

Die Nettokaltmiete für Wohneinheiten je durchschnittlicher Wohnfläche steigt von 4,09 €/m²/Mon. in 2010 auf 4,30 €/m²/Mon. in 2015 an.

Leerstandsentwicklung

Für die Leerstandsentwicklung der Bestände wurden durch die zuständigen Fachabteilungen objektkonkrete Einschätzungen, getrennt für Wohn- und Gewerbeeinheiten, vorgenommen und in die Planung eingearbeitet.

Ziel der Dessauer Wohnungsbaugesellschaft ist es, den Leerstand an Wohneinheiten von 26,68 % in 2010 auf 25,06 % in 2015 zu reduzieren. Um dieses Ziel zu erreichen wird unterstellt, dass 70% der noch in den Abrissbeständen wohnenden Mieter innerhalb des DWG-Bestandes umgesetzt werden.

Das im Jahr 2010 gestartete „Leerwohnungs-Sanierungsprogramm“ wird 2011 und 2012 weitergeführt. Hierfür wurden 2,25 Mio. € in die Planung eingestellt (2011: 1.500,- T€; 2012: 750,- T€).

Die Erlösschmälerungen für Wohnraum durch Leerstand und Mietminderungen je durchschnittlicher Wohnfläche werden von 1,09 €/m²/Mon. in 2010 auf 1,05 m²/Mon. in 2014 gesenkt.

Umsatzerlöse

Entsprechend der rückläufigen Entwicklung des Wohnungsbestandes nehmen auch die Umsatzerlöse der Hausbewirtschaftung von 32.050,2 T€ in 2011 auf 31.478,6 T€ in 2015 ab.

Gleiches gilt auch für die Umsatzerlöse aus Vermietung und für die Umsatzerlöse aus abgerechneten Betriebskosten.

Bestandsverkäufe

Im Zeitraum 2011-2015 ist ein Verkauf von 172 Wohn- und 7 Gewerbeeinheiten vorgesehen sowie die Veräußerungen diverser unbebauter Grundstücke. Zum Großteil handelt es sich bei den Grundstückverkäufen um ehemalige Abrissflächen.

Instandhaltung / Instandsetzung / Investitionen

Für bestandsaufwertende und bestandserhaltende Maßnahmen werden im Zeitraum 2011 - 2015 insgesamt 33,5 Mio.€ eingesetzt.

Hinzu kommen im gleichen Zeitraum noch mal 1,19 Mio.€ für die Freilegung der Abrissbestände. Auch diese Mittel fließen fast ausschließlich in die Aufwertung des DWG-Wohnungsbestandes.

Bei den baulichen Maßnahmen wird unterschieden zwischen bestandsverbessernde Maßnahmen und bestandserhaltende Maßnahmen.

Bestandsverbessernde Maßnahmen beinhalten folgende Maßnahmepakete:

- Sanierung und Modernisierung
- Treppenhaussanierung
- Fenstererneuerung
- Maßnahmen zur energetischen Sanierung (Drempeldämmung, Dachbodendämmung)
- Maßnahmen zur Förderung der Vermietbarkeit (Sanierung Leerwohnungen, Gewerberaumumbau, Strangsanierungen)
- sonstige Maßnahmen

Bestandserhaltenden Maßnahmen umfassen die laufenden Reparaturen, die IH-Rücklage Wohneigentum und die sonstige Instandhaltung (Vorfinanzierung Regressansprüche Mieter).

Personal

Der Abbau der verwalteten Einheiten, hierbei insbesondere der Wohneinheiten, und die rückläufigen Umsatzerlöse bedingen eine Reduzierung des Personalbestandes. Die Planung sieht im Planungszeitraum einen Personalabbau von 90,79 VbE (V-Ist 01.01.2011) bis auf 73,32 VbE (per 01.01.2016) vor.

Ende diesen Jahres läuft die mit dem Betriebsrat der DWG vereinbarte Öffnungsklausel aus. Verhandlungen zu einer Weiterführung der Öffnungsklausel konnten zwischenzeitlich abgeschlossen werden. Zwischen Geschäftsleitung und Betriebsrat wurde bis 31.12.2013 der Verzicht auf Urlaubsgeld in Höhe von insgesamt 680,7 T€ ausgehandelt. Im Gegenzug verzichtet das Unternehmen während der Laufzeit der Vereinbarung auf betriebsbedingte Kündigungen. Das entsprechende Vertragswerk wurde den Tarifvertragsparteien zur Bestätigung vorgelegt.

Sächliche Verwaltungskosten

Die sächlichen Verwaltungskosten entsprechen den betrieblichen Erfordernissen und werden nur zum Teil vom geplanten Bestands- und Personalabbau beeinflusst. Die sich dadurch ergebenden Reduzierungen werden allerdings von den einkalkulierten Preissteigerungen aufgewogen.

Kreditmanagement

Bei der Entwicklung der Darlehenszinsen für Kapitalmarktdarlehen wird von einer Erhöhung der Zinsen ausgegangen. In Abhängigkeit des Auslaufens der Zinsfestschreibungszeiten werden folgende Annahmen getroffen:

Zinsfestschreibungszeit 10 Jahre	Angenommener Zinssatz
ab 1.1.2010	5,00 %
ab 1.1.2011	5,50 %
ab 1.1.2012	6,00 %
ab 1.1.2013	6,50 %
ab 1.1.2014 und alle weiteren Jahre	7,00 %

Neukreditaufnahmen von Darlehen für Sanierungsmaßnahmen sind im Wirtschaftsplan 2011 nicht vorgesehen.

Abriss/Rückbau nicht mehr marktfähiger Bestände

Im Zeitraum 2011-2015 ist ein Abriss von 947 Wohn- und 11 Gewerbeeinheiten vorgesehen.

Für die Realisierung der geplanten Abrissmaßnahmen wurde ein Finanzmittelbedarf von 4,04 Mio.€ in die Planung eingestellt.

Zur Finanzierung sind Fördermitteleinnahmen in Höhe von 2,98 Mio.€ eingeplant.

Die Höhe der Abrissförderung beträgt derzeit effektiv 48,00 €/m² Wfl./Gfl.

Die DWG geht in ihrer Unternehmensplanung von der Beibehaltung dieser Förderhöhe aus.

Bei der Freilenkung der Abrissbestände geht die DWG von einem Freilenkungszeitraum von 2 Jahren vor dem geplanten Abriss aus.

Durch vorbereitende Gespräche und die Bereitstellung von Finanzmitteln für die Freilenkung ist es in der Vergangenheit gelungen ca. 70% der noch in den Abrissbeständen wohnenden Mieter im DWG- Bestand zu halten, in den letzten Jahren mit steigender Tendenz. Die mittelfristigen Planung unterstellt daher die Beibehaltung dieser Umsetzungsquote.

Altschulden-Teilentlastung nach erfolgreichem Abriss

Das Altschuldenhilfegesetz bzw. die Altschuldenhilfeverordnung in der derzeit gültigen Form laufen Ende 2013 aus.

Durch das Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung wurde das Berliner Empirica-Institut mit der Erarbeitung einer Studie zur Thematik „Altschuldenhilfe und Stadtumbau“ beauftragt, welche seit kurzem vorliegt. Hierin wird prinzipiell die Weiterführung der Altschuldenentlastung für abgerissenen, nicht mehr marktfähigem Wohnraum empfohlen, jedoch zu veränderten Konditionen.

Insbesondere schlägt das Empirica-Institut ab 2014 eine Reduzierung der Altschulden-Teilentlastung nach Abriss von jetzt $\approx 70,- \text{ €/m}^2$ auf dann nur noch $55,- \text{ €/m}^2$ vor.

Dieser Wertansatz wird für die Jahre 2014 und 2015 bei der mittelfristigen Planung zu Grunde gelegt.

Jahresabschlüsse

Eigenbetrieb Stadtpflege

Der Jahresabschluss des Eigenbetriebes Stadtpflege liegt zurzeit noch nicht vor und wird nachgereicht.

Eigenbetrieb
Anhaltisches Theater
Dessau

Anhaltisches Theater Dessau, Dessau-Roßlau

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2009

A K T I V A		31.12.2009 EUR	31.12.2008 EUR	P A S S I V A		31.12.2009 EUR	31.12.2008 EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN				A. EIGENKAPITAL			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			I. Stammkapital		51.129,19	51.129,19
II. Sachanlagen				II. Rücklagen		5.990.864,89	1.610.735,56
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten		22.769.328,59	18.932.627,05	Zweckgebundene Rücklage			
2. Maschinen und maschinelle Anlagen		1.400.028,68	1.768.121,21	III. Verlust			
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung		611.987,47	659.494,22	1. Verluste der Vorjahre		-305.901,44	-369.491,91
4. Fundus und laufende Inszenierungen		2.579.005,97	2.510.994,47	2. Jahresverlust/-gewinn		-878.619,91	-63.590,47
5. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		71.157,35	90.203,85			4.857.472,73	1.355.963,31
		27.431.508,07	23.961.440,80	B. SONDERPOSTEN MIT RÜCKLAGEANTEIL		20.401.629,34	21.242.277,65
B. UMLAUFVERMÖGEN				C. RÜCKSTELLUNGEN		461.189,40	252.036,00
I. Vorräte				sonstige Rückstellungen			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		73.556,04	81.767,28	D. VERBINDLICHKEITEN			
2. fertige Erzeugnisse und Waren		8.637,89	22.707,84	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		1.226.095,83	480.568,79
		82.193,93	104.475,12	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 1.226.095,83 (Vorjahr: EUR 480.568,79)			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		414.286,25	466.176,10
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		77.327,46	95.266,63	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 414.286,25 (Vorjahr: EUR 466.176,10)			
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00)				3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Dessau-Roßlau		21.587,54	76.423,68
2. Forderungen an die Stadt Dessau-Roßlau		200,00	349,57	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 21.587,54 (Vorjahr: EUR 76.423,68)			
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00)				4. sonstige Verbindlichkeiten		247.379,68	260.668,65
3. sonstige Vermögensgegenstände		74.925,70	58.026,69	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 247.379,68 (Vorjahr: EUR 260.668,65)			
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00)						1.909.349,30	1.283.837,22
III. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Post giroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten				E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		112.591,35	169.388,33
		10.859,27	10.186,38				
		30.424,63	26.878,26			27.742.232,12	24.303.502,51
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN							

Anhaltisches Theater Dessau, Dessau-Roßlau

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR VOM 1. JANUAR BIS 31. DEZEMBER 2009

	2009 EUR	2008 EUR
1. Umsatzerlöse	16.550.492,39	16.692.156,62
2. andere aktivierte Eigenleistungen	979.647,62	1.015.965,77
3. sonstige betriebliche Erträge	1.418.917,74	1.348.811,69
- davon Aufösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil: EUR 1.066.042,18 (Vorjahr: EUR 1.136.260,50)	18.949.057,75	19.056.934,08
4. Sachaufwendungen für den Spielbetrieb		
a) Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-170.203,11	-176.658,64
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.296.570,18	-1.466.773,29
- davon Aufwendungen für selbstständige Künstler: EUR 651.452,11 (Vorjahr: EUR 652.999,91)	-12.179.718,46	-11.514.070,26
5. Personalaufwand	-2.749.595,64	-2.680.962,29
a) Löhne und Gehälter	-12.179.718,46	-11.514.070,26
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-2.749.595,64	-2.680.962,29
- davon für Altersversorgung: EUR 475.495,80 (Vorjahr: EUR 464.787,12)		
6. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	-2.413.694,45	-2.257.194,53
- davon nach § 253 Abs. 2 S. 3 HGB: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00)		
- davon nach § 254 HGB: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00)		
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.015.423,66	-1.013.000,39
- davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00)		
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.765,12	8.238,54
- davon aus verbundenen Unternehmen: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00)		
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.876,03	-2.683,70
- davon an verbundene Unternehmen: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00)		
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-110,91	5.554,84
11. sonstige Steuern	-876.258,66	65.885,70
12. Jahresverlust/-gewinn	-2.361,25	-2.295,23
Nachrichtlich:	-878.619,91	63.590,47
Behandlung des Jahresverlustes:		
a) Auflösung der zweckgebundenen Rücklage (Abschreibungswert Kulturzentrum Altes Theater)	129.842,74	
b) auf neue Rechnung vorzutragen	748.777,17	

Eigenbetrieb
Städtisches Klinikum
Dessau

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} \dot{\theta}^2 \right) = \dot{\theta} \ddot{\theta}$$

Städtisches Klinikum Dessau, Dessau-Roßlau
Akademisches Lehrkrankenhaus der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg
Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2009 bis zum 31. Dezember 2009
Gewinn- und Verlustrechnung

	2009		2008	
	EUR		EUR	
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen	91.186.667,56		86.957.014,10	
2. Erlöse aus Wahlleistungen	55.294,65		73.563,16	
3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	8.765.310,59		7.763.721,58	
4. Nutzungsentgelte der Ärzte	3.617.262,25		3.568.745,95	
5. Verminderung/Erhöhung des Bestands an unfertigen Leistungen	245.964,76		-15.407,42	
6. Andere aktivierte Eigenleistungen	64.714,70		45.531,00	
7. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand, soweit nicht unter Nr. 11	211.783,36		243.811,76	
8. Sonstige betriebliche Erträge	5.265.804,31		3.982.524,59	
- davon aus Ausgleichsbeträgen für frühere Wirtschaftsjahre EUR 370.986,78 (2008: EUR 0,00)		109.412.802,18		
9. Personalaufwand	57.930.444,96		54.974.656,50	
a) Löhne und Gehälter	11.262.662,99		11.072.602,49	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung				
- davon für Altersversorgung EUR 1.850.346,78 (2008: EUR 1.751.792,06)				
10. Materialaufwand	22.018.013,10		20.511.108,43	
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	4.299.659,57		3.602.717,92	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		95.510.780,62		
<u>Zwischenergebnis</u>		13.902.021,56		12.458.419,38
11. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	1.296.150,00		1.279.850,00	
12. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten aus noch nicht verwendeten Fordermitteln	6.852.671,35		7.370.738,49	
13. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten aus noch nicht verwendeten Fordermitteln	1.756.441,00		1.926.850,00	
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	8.945.718,74		9.319.839,01	
15. Sonstige betriebliche Aufwendungen	9.407.075,64		10.474.843,39	
- davon aus Ausgleichsbeträgen für frühere Wirtschaftsjahre EUR 0,00 (2008: EUR 0,00)		6.392.380,35		
<u>Zwischenergebnis</u>		18.352.794,38		
16. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.941.607,53		-612.524,53	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	232.277,51		844.557,76	
18. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0,00		1.636,14	
19. Steuern	2.173.885,04		230.397,09	
- davon vom Einkommen und vom Ertrag EUR 0,00 (2008: EUR 0,00)		138.523,30		8.264,38
20. Jahresgewinn		2.035.361,74		222.132,71

Dessauer Wohnungsbaugesellschaft
mbH

- DWG -

Dessauer Wohnungsbaugesellschaft mbH, Dessau-Roßlau
Gewinn- und Verlustrechnung für 2009

		2009	2008
	EUR	EUR	TEUR
1. Umsatzerlöse			
a) aus der Hausbewirtschaftung	32.667.690,42		33.567
b) aus Betreuungstätigkeit	64.598,80		62
c) aus anderen Lieferungen und Leistungen	824.723,78		850
		33.557.013,00	34.479
2. Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen		61.756,87	246
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		42.983,33	47
4. Sonstige betriebliche Erträge		1.713.014,78	2.675
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	13.309.874,53		12.708
b) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	1.018.946,40		1.048
		14.328.820,93	13.756
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	3.966.057,36		3.982
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	782.907,25		790
davon für Altersversorgung: EUR 9.804,24 (Vorjahr: TEUR 6)		4.748.964,61	4.772
7. Abschreibungen			
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens			
und Sachanlagen		5.236.693,04	5.463
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.582.064,12	2.279
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		786.178,00	867
10. Abschreibungen			
auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		12.577,74	6
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		8.364.486,18	8.735
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		1.763.825,62	2.811
13. Außerordentliche Erträge		2.138.529,70	3.378
14. Außerordentliche Aufwendungen		1.699.329,18	5.882
15. Außerordentliches Ergebnis		439.200,52	-2.504
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		104.797,66	-62
17. Sonstige Steuern		60.477,96	13
18. Jahresüberschuss		2.037.750,52	356

Dessauer Versorgungs- und
Verkehrsgesellschaft mbH

- Stadtwerke DVV –

196

Dessauer Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH DVV - Stadtwerke, Dessau-Roßlau
Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom
1. Januar 2009 bis zum 31. Dezember 2009

Gewinn- und Verlustrechnung

	2009		2008	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		11.284.708,01		10.625.151,62
2. Sonstige betriebliche Erträge		307.004,69		262.346,73
3. Materialaufwand Aufwendungen für bezogene Leistungen		-307.018,54		-230.522,12
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	-5.628.512,97		-5.457.052,66	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters- versorgung und für Unterstützung	-1.322.684,50		-1.280.729,34	
- davon für Altersversorgung: EUR 201.830,81 (Vj.: EUR 194.716,46)		-6.951.197,47		-6.737.782,00
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-290.732,55		-128.876,70
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-3.057.913,60		-2.589.241,88
7. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	8.798.994,67		5.962.469,53	
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	75.838,60		135.996,45	
- davon aus verbundenen Unternehmen: EUR 1.188,54 (Vj.: EUR 8.605,55)				
9. Aufwendungen aus Verlustübernahme	-5.095.634,70		-5.365.175,16	
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-547.944,88		-790.939,89	
- davon an verbundene Unternehmen: EUR 248.505,56 (Vj.: EUR 306.255,82)		3.231.253,69		-57.649,07
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		4.216.104,23		1.143.426,58
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-1.378.578,00		-499.770,00
13. Sonstige Steuern		-21.895,11		-20.887,36
14. Jahresüberschuss		2.815.631,12		622.769,22

Dessauer Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH DVV - Stadtwerke Dessau-Roßlau
Konzernabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2009 bis zum 31. Dezember 2009
Konzernbilanz

A K T I V A	31.12.2009		31.12.2008		P A S S I V A		31.12.2009		31.12.2008	
	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	EUR	EUR	EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN					A. EIGENKAPITAL					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte					I. Gezeichnetes Kapital					
										204.516,75
II. Sachanlagen					II. Kapitalrücklage					9.231.192,19
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	33.582.534,54	451.391,00		35.881.398,97						57.304.623,75
2. Technische Anlagen und Maschinen	255.021.834,00			260.872.254,00	III. Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung					-2.152,83
3. Gleisanlagen, Streckenausrüstung und Sicherungsanlagen	31.184.024,00			33.123.009,00	IV. Gewinn/Verlustvortrag (-)					603.442,41
4. Fahrzeuge für Personenverkehr	11.671.835,00			12.443.181,00	V. Konzern-Jahresüberschuss					67.342.412,27
5. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.286.940,00			1.633.890,00						
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.463.506,24	335.220.674,78		1.718.135,61	B. SONDERPOSTEN AUS ZUWENDUNGEN ZUR FINANZIERUNG DES SACHANLAGEVERMÖGENS					
III. Finanzanlagen					1. Fördermittel					49.706.655,91
Beteiligungen		12.250,00		12.250,00	2. Investitionszuschüsse					12.094.398,50
		333.684.315,78		346.166.574,58	3. Verrechnete Abwasserabgabe					3.517.659,21
B. UMLAUFVERMÖGEN					4. Zuschüsse von Dritten					1.574.399,54
I. Vorräte										66.893.113,16
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	822.883,78			1.021.847,20	C. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE					40.184.389,23
2. Waren	0,00	822.883,78		513,57	D. RÜCKSTELLUNGEN					
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen					375.374,00
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	16.140.195,46			17.020.887,13	2. Steuerrückstellungen					878.900,00
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	12.051,62			482,07	3. Sonstige Rückstellungen					7.199.885,13
3. Sonstige Vermögensgegenstände	5.162.452,97			4.519.286,70	E. VERBINDLICHKEITEN					
- davon gegen Gesellschafter: EUR 524.261,98 (Vj: EUR 402.775,36)		21.314.700,05			1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten					174.341.293,44
III. Wertpapiere					2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen					12.428,90
Sonstige Wertpapiere		1.234.531,04			3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen					14.255.560,80
IV. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten					- davon gegenüber Gesellschafter: EUR 19.418,50 (Vj: EUR 18.395,00)					
		4.968.651,95		767.817,24	4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht					28.157,07
		28.340.766,82		29.128.400,95	5. Sonstige Verbindlichkeiten					4.527.595,53
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN					- davon aus Steuern: EUR 1.865.189,14 (Vj: EUR 2.515.936,09)					
		81.273,46		224.712,31	- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 0,00 (Vj: EUR 0,00)					193.165.035,74
					F. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN					
										349.468,31
		364.106.356,06		375.519.687,84						375.519.687,84

Dessauer Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH DVV - Stadtwerke, Dessau-Roßlau
Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom
1. Januar 2009 bis zum 31. Dezember 2009

Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung

	2009		2008	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	181.659.714,38			173.264.438,36
abzüglich Energiesteuer	-10.260.470,38			-11.559.778,19
		171.399.244,00		161.704.660,17
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		311.754,34		453.823,65
3. Sonstige betriebliche Erträge		4.298.001,36		4.786.364,74
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-104.998.577,05		-102.848.455,57	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-9.275.231,41	-114.273.808,46	-8.701.483,61	-111.549.939,18
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	-15.733.044,82		-14.970.325,48	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-3.374.542,64		-3.399.575,57	
- davon für Altersversorgung: EUR 369.465,24 (Vj.: EUR 379.280,04)		-19.107.587,46		-18.369.901,05
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-19.761.820,72		-18.486.040,43
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-10.807.277,72		-8.496.879,22
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		528.023,72	1.061.750,01	
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-8.255.671,27	-9.897.476,67	-8.835.726,66
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		4.330.857,79		1.206.362,02
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-1.378.578,00		-499.770,00
12. Sonstige Steuern		-148.130,84		-103.149,61
13. Konzern-Jahresüberschuss		2.804.148,95		603.442,41

WBD Industriepark Dessau GmbH

WBD Industriepark Dessau GmbH, Dessau-Roßlau
Bilanz zum 31. Dezember 2009

Aktiva

	Stand 31.12.2009	Stand 31.12.2008
	EUR	TEUR
A. Anlagevermögen		
<u>Sachanlagen</u>		
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	3.609.530,72	3.702
B. Umlaufvermögen		
<u>I. Vorräte</u>		835
Zum Verkauf bestimmte Grundstücke	835.474,31	
<u>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>		2
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	211.207,80	231
2. Sonstige Vermögensgegenstände	178,50	233
	211.386,30	982
<u>III. Guthaben bei Kreditinstituten</u>		2.050
	2.093.506,84	
C. Rechnungsabgrenzungsposten	2.005,85	2
	5.705.043,41	5.754

Passiva

	Stand 31.12.2009	Stand 31.12.2008
	EUR	TEUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.564,59	26
II. Kapitalrücklage	4.281.835,32	4.780
III. Verlustvortrag	0,00	502
IV. Jahresüberschuss	42.801,21	44
	4.350.301,12	4.348
B. Sonderposten mit Rücklageanteil		
	1.268.923,00	1.306
C. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	7.500,00	8
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	10.749,88	26
2. Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	4
davon aus Steuern: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00)		
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00)		
	10.749,88	30
E. Rechnungsabgrenzungsposten		
	67.569,41	62
	5.705.043,41	5.754

WBD Industriepark Dessau GmbH, Dessau-Roßlau
Gewinn- und Verlustrechnung für 2009

	2009	2008
EUR	EUR	TEUR
1. Umsatzerlöse	180.317,00	486
2. Sonstige betriebliche Erträge davon aus der Auflösung des Sonderpostens mit Rücklageanteil: EUR 37.845,00 (Vorjahr: EUR 37.844,92)	41.888,96	53
3. Materialaufwand:		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	502,00	308
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	39.502,78	55
	40.004,78	363
4. Abschreibungen auf Sachanlagen	92.536,00	92
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	63.824,28	78
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	17.060,31	38
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit/ Jahresüberschuss	42.901,21	44

IVG Immobilien- und Verwaltungs-
service GmbH Rodleben

Treuhandvermögen 16 205 07 € (erfangene Kautionen, die gem. § 505 BGB den Mietern und Wohnungseigentümern zuzurechnen sind)

Gewinn- und Verlustrechnung der IVG Immobilien- und Verwaltungsservice GmbH

für das Geschäftsjahr 2009 (01.01. bis 31.12.)

	2009 Euro	2008 Euro
1. Umsatzerlöse		
a) aus der Hausbewirtschaftung	897.102,84	861.786,80
b) aus Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00
c) aus Betreuungstätigkeit	9.437,58	11.548,22
d) aus anderen Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00
	<u>906.540,42</u>	<u>873.335,02</u>
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands unfertiger Leistungen	9.609,71	13.156,43
3. Sonstige betriebliche Erträge	290.979,70	30.982,24
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen		
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	402.146,83	407.437,88
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	0,00	0,00
c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	0,00	1.281,96
	<u>402.146,83</u>	<u>408.719,84</u>
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	117.220,36	104.830,21
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	23.997,84	21.829,26
davon für Altersversorgung 2.400,00 € (Vorjahr 2.466,00 €)	<u>141.218,20</u>	<u>126.659,47</u>
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	161.189,96	156.345,07
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	139.040,75	59.363,21
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.054,43	3.788,81
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	119.770,93	123.448,67
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>245.817,59</u>	<u>46.726,24</u>
11. Sonstige Steuern	13.427,10	14.842,15
12. Jahresüberschuss	<u>232.390,49</u>	<u>31.884,09</u>

Medizinisches Versorgungszentrum
des Städtischen Klinikums
Dessau gGmbH
MVZ

B i l a n z zum 31. Dezember 2009

Medizinisches Versorgungszentrum des Städtischen Klinikums Dessau gGmbH, Dessau-Roßlau

=====

Aktiva	Stand 31.12.2009 €	Stand 31.12.2008 €
A. <u>Anlagevermögen</u>		
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>		
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	31.617,00	13.776,00
2. Geschäfts- oder Firmenwert	<u>183.863,00</u>	<u>104.072,00</u>
	<u>215.480,00</u>	<u>117.848,00</u>
II. <u>Sachanlagen</u>		
1. Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>128.123,00</u>	<u>81.644,00</u>
B. <u>Umlaufvermögen</u>		
I. <u>Vorräte</u>		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	<u>18.790,90</u>	<u>26.738,78</u>
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	709.273,21	878.730,26
2. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>25.500,00</u>	<u>9.618,67</u>
	<u>734.773,21</u>	<u>888.348,93</u>
III. <u>Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</u>	<u>430.874,63</u>	<u>424.301,89</u>
C. <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>	<u>259,20</u>	<u>1.543,26</u>
	<u>1.528.300,94</u>	<u>1.540.424,86</u>

Passiva	Stand 31.12.2009 €	Stand 31.12.2008 €
A. <u>Eigenkapital</u>		
I. <u>Gezeichnetes Kapital</u>	25.000,00	25.000,00
II. <u>Gewinnrücklagen</u>	1.075.834,13	798.215,40
	<u>1.100.834,13</u>	<u>823.215,40</u>
B. <u>Rückstellungen</u>		
1. Sonstige Rückstellungen	<u>197.438,03</u>	<u>83.583,63</u>
C. <u>Verbindlichkeiten</u>		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	90.631,78	65.436,57
2. Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter	30.472,04	529.459,33
3. Sonstige Verbindlichkeiten	108.924,96	38.729,93
- davon aus Steuern: € 47.102,05 (Vj. € 28.619,43)		
	<u>230.028,78</u>	<u>633.625,83</u>
	<u>1.528.300,94</u>	<u>1.540.424,86</u>

Gewinn- und Verlustrechnung vom 1.1. bis 31.12.2009**Medizinisches Versorgungszentrum des Städtischen Klinikums Dessau gGmbH, Dessau-Roßlau**
=====

	1.1. - 31.12.2009 €	1.1. - 31.12.2008 €
1. Umsatzerlöse	5.775.580,88	3.717.584,16
2. Sonstige betriebliche Erträge	6.507,77	1.150,61
	<u>5.782.088,65</u>	<u>3.718.734,77</u>
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	224.658,78	33.746,65
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.985.715,96	1.939.061,47
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	2.474.443,60	1.024.535,89
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung - davon für Altersversorgung: € 129,48 (Vj. € 161,86)	398.155,27	127.458,32
5. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen	71.126,32	43.675,94
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	357.603,90	376.911,07
7. Sonstige Zinserträge	<u>7.233,91</u>	<u>24.527,09</u>
8. <u>Jahresüberschuss</u>	<u>277.618,73</u>	<u>197.872,52</u>
9. Einstellung in Gewinnrücklagen	<u>277.618,73</u>	<u>197.872,52</u>
10. <u>Bilanzgewinn</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Stadtwerke Roßlau Fernwärme GmbH

Stadtwerke Roßlau Fernwärme GmbH, Dessau-Roßlau
Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2009 bis zum 31. Dezember 2009
Bilanz

A K T I V A	31.12.2009		31.12.2008		P A S S I V A		31.12.2009		31.12.2008	
	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	EUR	EUR	EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN					A. EIGENKAPITAL					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten					I. Gezeichnetes Kapital		1.025.000,00		1.025.000,00	
II. Sachanlagen					II. Gewinnrücklage		155.393,88		155.393,88	
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	256.334,03			274.237,03	III. Bilanzgewinn		497.797,21		312.490,94	
2. Technische Anlagen und Maschinen	709.069,00			890.625,00			1.678.191,09		1.492.884,82	
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.039,00			9.267,00	B. SONDERPOSTEN					
				985.442,03	Sonderposten Abnehmerbeiträge					
B. UMLAUFVERMÖGEN				991.258,03			29.120,00		42.302,00	
I. Vorräte					C. RÜCKSTELLUNGEN					
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		33.164,00		30.818,00	1. Steuerrückstellungen		84.327,00		0,00	
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					2. Sonstige Rückstellungen		320.017,60		234.218,00	
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	279.276,83									
2. Sonstige Vermögensgegenstände	75.328,73				D. VERBINDLICHKEITEN					
					1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		0,00		598.596,37	
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten					2. Erhaltene Anzahlungen		2.581,83		5.196,13	
					3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		133.041,94		263.571,96	
					4. Sonstige Verbindlichkeiten		20.374,78		62.094,74	
					- davon aus Steuern:					
					EUR 20.374,78 (Vj.: EUR 56.042,09)					
					- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:					
					EUR 0,00 (Vj.: EUR 0,00)					
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN							155.998,55		929.459,20	
							2.267.654,24		2.698.864,02	

Stadtwerke Roßlau Fernwärme GmbH, Dessau-Roßlau
Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom
1. Januar 2009 bis zum 31. Dezember 2009

Gewinn- und Verlustrechnung

	2009		2008	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		2.352.067,47		2.495.894,03
2. Sonstige betriebliche Erträge		66.321,44		116.857,10
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-1.117.162,96		-1.694.963,17	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-164.734,24	-1.281.897,20	-162.054,46	-1.857.017,63
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	-95.245,86		-77.023,51	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-14.252,09	-109.497,95	-13.758,21	-90.781,72
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-225.572,61		-235.706,53
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-69.815,39		-48.504,40
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		29.155,63		49.990,62
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-52.603,05		-40.643,98
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		708.158,34		390.087,49
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-210.361,13		-77.596,55
11. Jahresüberschuss		497.797,21		312.490,94
12. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr		312.490,94		227.769,08
13. Ausschüttung		-312.490,94		-227.769,08
14. Bilanzgewinn		497.797,21		312.490,94

Industriehafen Roßlau GmbH

Bilanz zum 31. Dezember 2009

218₉₆

Industriehafen Roßlau GmbH,
Dessau-Roßlau

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2009

	2009 EUR	2008 EUR
1. Umsatzerlöse	560.908,47	416.960,40
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>121.841,81</u>	<u>104.468,89</u>
3. Gesamtleistung	<u>682.750,28</u>	<u>521.429,29</u>
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-63.430,22	-69.202,41
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-166.320,22</u>	<u>-69.279,66</u>
5. Rohergebnis	<u>-229.750,44</u>	<u>-138.482,07</u>
6. Personalaufwand	<u>452.999,84</u>	<u>382.947,22</u>
a) Löhne und Gehälter	-123.817,13	-132.888,08
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>-25.456,16</u>	<u>-27.873,69</u>
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-149.273,29	-160.761,77
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-170.406,24	-207.267,37
9. Betriebsergebnis	<u>-334.867,29</u>	<u>-205.469,68</u>
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	<u>-201.546,98</u>	<u>-190.551,60</u>
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	163,75	137,71
12. Finanzergebnis	<u>-20.937,96</u>	<u>-24.884,99</u>
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>-20.774,21</u>	<u>-24.747,28</u>
14. Sonstige Steuern	<u>-222.321,19</u>	<u>-215.298,88</u>
15. Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss	<u>-3.612,30</u>	<u>-3.536,01</u>
	<u>-225.933,49</u>	<u>-218.834,89</u>

Wirtschaftsförderung & Tourismus Anhalt GmbH

WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG & TOURISMUS ANHALT GMBH, DESSAU-ROBLAU
BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2009

A K T I V A		31.12.2009	31.12.2008	P A S S I V A		31.12.2009	31.12.2008
		€	€			€	€
A. ANLAGEVERMÖGEN				A. EIGENKAPITAL			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital		40.000,00	40.000,00
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten				II. Kapitalrücklage		80.102,47	80.102,47
		0,50		III. Gewinnrücklagen			
			0,50	1. Rücklage für eigene Anteile		16.213,49	16.213,49
II. Sachanlagen							16.213,49
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		5.660,26	1.380,76	IV. Bilanzverlust		-2.679,18	-33.388,23
			1.380,76			133.636,78	103.937,73
			1.383,26	B. RÜCKSTELLUNGEN			
B. UMLAUFVERMÖGEN				1. Steuerrückstellungen		5,70	336,01
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		35,70	2.104,48	2. Sonstige Rückstellungen		15.622,41	26.912,97
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		32.526,32	68.510,86				
2. Sonstige Vermögensgegenstände			68.655,34	C. VERBINDLICHKEITEN			
			32.562,02	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		423,70	34.303,57
II. Wertpapiere		16.213,49	16.213,49	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
1. Eigene Anteile		32.274,50	31.489,11	- 423,70 (Vorjahr: € 34.593,57)			
2. Sonstige Wertpapiere				2. Sonstige Verbindlichkeiten		2.392,98	2.638,77
			48.487,99	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		78.099,30	47.702,60	- 2.392,98 (Vorjahr: € 2.638,77)			
			51.562,92	- davon aus Steuern: € 2.392,98 (Vorjahr: € 2.638,77)			
			130.149,31	- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 0,00			
			167.920,86	(Vorjahr: € 0,00)			
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN							
		2.927,90	1.104,93	D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN			
						2.816,68	37.232,34
						15.656,49	3.000,00
						167.738,06	170.409,05

WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG & TOURISMUS ANHALT GMBH, DESSAU-ROBLAU

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

FÜR DIE ZEIT VOM 1. JANUAR - 31. DEZEMBER 2009

	2009 €	2008 €
1. Umsatzerlöse	33.532,00	1.700,00
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>184.022,47</u>	<u>444.053,18</u>
3. Gesamtleistung	217.554,47	445.753,18
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-99.566,41	-213.163,73
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>-19.959,29</u>	<u>-41.707,68</u>
	-119.525,70	-254.871,41
5. Abschreibungen		
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	<u>-1.067,50</u>	<u>-1.050,00</u>
	-1.067,50	-1.050,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>-71.889,19</u>	<u>-193.013,47</u>
7. Betriebsergebnis	25.072,08	-3.181,70
8. Erträge aus Beteiligungen	4.343,90	3.000,00
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	<u>1.302,28</u>	<u>3.332,11</u>
10. Finanzergebnis	<u>5.646,18</u>	<u>6.332,11</u>
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	30.718,26	3.150,41
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-0,38	-0,26
13. Sonstige Steuern	<u>-8,83</u>	<u>-388,00</u>
14. Summe Steuern	<u>-9,21</u>	<u>-388,26</u>
15. Jahresüberschuss	30.709,05	2.762,15
16. Verlustvortrag	<u>-33.388,23</u>	<u>-36.150,38</u>
17. Bilanzverlust	<u>-2.679,18</u>	<u>-33.388,23</u>

Sachsen-Anhaltinische Landesent-
wicklungsgesellschaft mbH

- SALEG –

Bilanz

Anlage 1
Seite 1

SALEG Sachsen-Anhaltinische-Landesentwicklungsgesellschaft mbH, Magdeburg
Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2009 bis zum 31. Dezember 2009

Gewinn- und Verlustrechnung

	31.12.2009		Vorjahr
	EUR	EUR	TEUF
1. Umsatzerlöse			
a) aus der Hausbewirtschaftung	664.101,84		625
b) aus Verkauf von Grundstücken	223.196,63		238
c) aus Betreuungstätigkeit	3.315.974,38		3.519
d) aus anderen Lieferungen und Leistungen	0,00		3
		4.203.272,85	4.445
2. Erhöhung des Bestands an Bauvorbereitungs- kosten, zum Verkauf bestimmter Grundstücke mit unfertigen Erschließungsmaßnahmen und mit fertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen		98.232,91	-399
3. Sonstige betriebliche Erträge		153.193,94	222
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	300.166,07		232
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	55.235,71		9
c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	134.506,15		78
		489.907,93	319
5. Personalaufwand			
a) Gehälter	2.110.859,13		2.128
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters- versorgung und für Unterstützung	333.778,69		345
		2.444.637,82	2.473
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und Sachanlagen		362.752,57	362
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		501.931,87	521
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	72.579,13		136
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	43.300,92		44
		29.278,21	92
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		684.747,72	685
11. Steuern von Einkommen und Ertrag		213.912,63	209
12. Sonstige Steuern		3.577,67	7
13. Jahresüberschuss		467.257,42	469
14. Gewinnvortrag		220.386,75	295
15. Bilanzgewinn		687.644,17	764

