Gesamtproduktplan

(Produktübersicht)

Gesamtergebnisplan 2015

Produktübersicht		Erträge in EUR	Aufwand in EUR	Saldo in EUR
11	Innere Verwaltung	4.874.100	23.721.600	-18.847.500
111	Verwaltungssteuerung und Service	4.874.100	23.721.600	-18.847.500
11110	Verwaltungssteuerung	248.500	2.748.200	-2.499.700
11111	Gleichstellungsaufgaben, Beschäftigtenvertretung und weitere Beauftragte	38.400	407.700	-369.300
11112	Gebietsangelegenheiten	0	594.300	-594.300
11117	Ortschaftsverwaltung Rodleben	14.100	107.600	-93.500
11123	Zahlungsverkehr, Verwaltung von Kassenmitteln und Buchführung	227.200	1.045.600	-818.400
11124	Finanz- und Beteiligungsmanagement	1.285.700	3.204.200	-1.918.500
11125	Forderungsmanagement	46.500	1.167.200	-1.120.700
11126	Erhebung von Steuern, Abfall- und Straßenreinigungsgebühren	201.300	753.200	-551.900
11128	Rechnungsprüfung	1.300	538.000	-536.700
11130	Zentrale Dienste	27.800	2.021.000	-1.993.200
11137	Zentrale Dienste, Bauhof Rodleben	6.500	273.100	-266.600
11140	Personalmanagement, Organisationsangelegenheiten	198.300	2.351.000	-2.152.700
11146	Beratung und Vertretung in Rechtsangelegenheiten sowie Versicherungen	62.500	853.700	-791.200
11160	Bereitstellung und Betreuung von Software, Datenverarbeitungs- und Telekommunikationsanlagen	15.800	1.751.300	-1.735.500
11170	Verwaltung von städtischen Liegenschaften	489.100	2.151.100	-1.662.000
11171	Grundstücksverkehr	644.500	978.100	-333.600
11172	Technisches Gebäudemanagement	300	1.493.600	-1.493.300
11173	Unbebaute Grundstücke	611.300	183.000	428.300
11174	Gaststätten	14.000	57.600	-43.600
11175	Mietwohnungen	167.400	155.200	12.200
11176	Geschäftsgrundstücke	149.000	183.800	-34.800
11177	Jagdschloss	33.300	41.100	-7.800
11178	Elbe-Rossel-Halle	6.100	108.800	-102.700
11179	Gemischt genutzte Grundstücke	369.300	488.800	-119.500
11180	Ehemaliger Schulstandort, Goethegymnasium	15.100	57.700	-42.600
11181	Öffentliche Toiletten Grundstücksbewirtschaftung	800	6.700	-5.900
12	Sicherheit und Ordnung	8.515.700	17.858.400	-9.342.700
121	Statistik und Wahlen	700	230.100	-229.400
12100	Statistik und Wahlen	700	230.100	-229.400
122	Ordnungsangelegenheiten	2.887.700	6.955.800	-4.068.100
12201	ordnungsbehördliche und gewerberechtliche Verfahren	199.300	1.021.600	-822.300
12202	Feststellung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten	869.600	1.631.600	-762.000
12240	Veterinäraufsicht, Überwachung von Lebens- und Futtermitteln	44.400	812.800	-768.400
12250	Verkehrslenkung, -regelung und -erziehung	200.200	469.900	-269.700

Stadt Dessau-Roßlau

Produktübersicht		Erträge in EUR	Aufwand in EUR	Saldo in EUR
12257	Verkehrsgarten Rodleben	200	2.600	-2.400
12260	Fahr- und Beförderungswesen, Führerschei- wesen und Zulassung von KfZ	794.500	860.600	-66.100
12271	Bürgerservice, Einwohner-, Pass- und Melde- wesen sowie Regelung des Aufenthalts von Ausländern	657.400	1.621.300	-963.900
12275	Personenstandswesen	122.100	535.400	-413.300
126	Brandschutz	250.300	5.422.700	-5.172.400
12610	Brandschutz, Gefahrenabwehr, technische Hilfeleistung	178.700	4.649.300	-4.470.600
12611	Brandschutz, freiwillige Feuerwehren	71.200	699.500	-628.300
12617	Freiwillige Feuerwehr Rodleben	400	73.900	-73.500
127	Rettungsdienst	2.602.000	2.342.300	259.700
12700	Rettungsdienst	2.602.000	2.342.300	259.700
128	Katastrophenschutz	2.775.000	2.907.500	-132.500
12800	Katastrophenschutz	9.100	141.600	-132.500
12810	Bekämpfung Hochwasser 2013	2.765.900	2.765.900	0
21	Allgemeinbildende Schulen	1.107.500	6.525.400	-5.417.900
211	Grundschulen	443.400	3.211.400	-2.768.000
21100	Grundschulen	442.300	3.088.300	-2.646.000
21107	Grundschule Rodleben	1.100	123.100	-122.000
216	Sekundarschulen	113.400	1.725.100	-1.611.700
21600	Sekundarschulen	113.400	1.725.100	-1.611.700
217	Gymnasien	550.700	1.588.900	-1.038.200
21700	Gymnasien	550.700	1.588.900	-1.038.200
22	Förderschulen	56.600	919.100	-862.500
221	Förderschulen	56.600	919.100	-862.500
22100	Förderschulen	56.600	919.100	-862.500
23	Berufsbildende Schulen	1.087.700	2.281.300	-1.193.600
231	Berufsbildende Schulen	1.087.700	2.281.300	-1.193.600
23110	Anhaltisches Berufsschulzentrum	1.086.200	2.277.100	-1.190.900
23111	Cafeteria im Anhaltischen Berufsschulzentrum	1.500	4.200	-2.700
24	weitere schulische Aufgaben	441.900	2.670.500	-2.228.600
241	Schülerbeförderung	440.200	1.658.300	-1.218.100
24110	Schülerbeförderung	440.200	1.658.300	-1.218.100
243	sonstige schulische Aufgaben	1.700	1.012.200	-1.010.500
24300	sonstige schulische Aufgaben	1.700	1.012.200	-1.010.500
25	Wissenschaft und Ausstellungen	543.800	3.894.100	-3.350.300
252	Nichtwissenschaftliche Museen	300.400	2.658.500	-2.358.100
25211	Museum für Naturkunde und Vorgeschichte	42.500	723.200	-680.700
25212	Museum für Stadtgeschichte	73.100	529.500	-456.400
25213	Anhaltische Gemäldegalerie	153.300	767.200	-613.900
25214	Meisterhäuser	0	0	0
25217	Heimatstube Rodleben	100	3.700	-3.600
25220	Stadtarchiv	31.400	634.900	-603.500
253	Zoologische und Botanische Gärten	243.400	1.235.600	-992.200

Stadt Dessau-Roßlau

Produktübersicht		Erträge in EUR	Aufwand in EUR	Saldo in EUR
25310	Tierpark	243.400	1.235.600	-992.200
26	Kultureinrichtungen	6.940.300	16.877.300	-9.937.000
261	Theater	6.524.900	16.044.900	-9.520.000
26110	Anhaltisches Theater	6.524.900	16.044.900	-9.520.000
263	Musikschulen	415.400	832.400	-417.000
26310	Musikschule	415.400	832.400	-417.000
27	Volksbildung	355.200	2.111.300	-1.756.100
271	Volkshochschulen	267.000	529.900	-262.900
27110	Volkshochschule	267.000	529.900	-262.900
272	Bibliotheken	88.200	1.581.400	-1.493.200
27210	Anhaltische Landesbücherei	87.900	1.578.300	-1.490.400
27217	Bücherei Rodleben	300	3.100	-2.800
28	Örtliche Kulturaufgaben	483.100	2.895.600	-2.412.500
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	483.100	2.895.600	-2.412.500
28110	Heimat- und sonstige Kulturpflege	9.100	787.000	-777.900
28113	Sachsen-Anhalt-Tag 2012	0	0	0
28114	Dessau 800/Leopoldsfest	0	0	0
28115	Roßlau 800	0	46.500	-46.500
28120	Heimatspflege, Kulturförderung, eigene Veranstaltungen, Zuschüsse zu Veranstaltungen Dritter	15.900	329.200	-313.300
28121	Bauhaus/Meisterhäuser	304.800	853.800	-549.000
28131	Marienkirche	44.900	141.000	-96.100
28132	Burg Roßlau	4.000	34.100	-30.100
28133	Jugend-, Kultur- und Seniorenfreizeitzentrum Krötenhof	97.100	587.700	-490.600
28134	Ölmühle	0	74.100	-74.100
28137	Gemeindezentrum Rodleben	7.300	42.200	-34.900
29	Kirche und Religion	0	0	0
291	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0
29117	Förderung von Kirchengemeinden	0	0	0
31	Sozialhilfe und soziale Leistung	15.094.200	38.713.100	-23.618.900
310	Sozialhilfe und soziale Leistung	0	0	0
31001	Amt für Soziales und Integration	0	0	0
311	Grundversorgung und Hilfen	3.920.700	7.409.800	-3.489.100
31100	Grundversorgung und Hilfen	77.300	1.995.700	-1.918.400
31110	Hilfe zum Lebensunterhalt	40.000	837.300	-797.300
31140	Hilfen zur Gesundheit	300	21.500	-21.200
31150	Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in besonderen Lebenslagen	400	270.000	-269.600
31160	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	3.800.000	4.282.600	-482.600
31170	Leistungen der Sozialhilfe	2.700	2.700	0
312	Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende	9.447.300	27.158.300	-17.711.000

Stadt Dessau-Roßlau

Produktübersicht		Erträge in EUR	Aufwand in EUR	Saldo in EUR
31200	Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende	9.447.300	27.158.300	-17.711.000
313	Hilfen für Asylbewerber	1.518.800	2.800.700	-1.281.900
31300	Hilfen für Asylbewerber	1.518.800	2.800.700	-1.281.900
315	Soziale Einrichtungen	207.400	1.344.300	-1.136.900
31520	soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen	0	2.500	-2.500
31540	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	146.400	475.500	-329.100
31550	Unterkünfte und Wohnungen für Aussiedler und Ausländer	60.000	708.000	-648.000
31560	Soziale Beratungsstellen und sonstige Hilfsangebote	1.000	158.300	-157.300
34	Weitere soziale Leistungen	2.105.600	3.925.100	-1.819.500
341	Unterhaltsvorschussleistungen	1.837.000	2.385.800	-548.800
34110	Unterhaltsvorschussleistungen	1.837.000	2.385.800	-548.800
343	Betreuungsleistungen	1.100	307.500	-306.400
34310	Betreuungsleistungen	1.100	307.500	-306.400
344	Hilfen für politische Häftlinge	5.000	5.000	0
34410	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	5.000	5.000	0
345	Bundeskindergeld	253.200	304.600	-51.400
34510	Hilfe zum Lebensunterhalt / Leistungen für Bildung und Teilhabe	253.200	304.600	-51.400
346	Wohngeld	9.300	922.200	-912.900
34610	Wohngeld	9.300	922.200	-912.900
35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	263.600	570.000	-306.400
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	263.600	570.000	-306.400
35180	Bundesprogramm Kommunal-Kombi, Bürgerarbeit	263.600	570.000	-306.400
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	10.464.300	35.695.000	-25.230.700
360	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0	0	0
36001	Jugendamt	0	0	0
362	Jugendarbeit	3.000	6.700	-3.700
36220	Kinder- und Jugenderholung	3.000	6.700	-3.700
363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	851.900	9.159.900	-8.308.000
36301	Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe	500	1.199.700	-1.199.200
36302	Familienersetzende Maßnahmen der Jugendhilfe	400	604.200	-603.800
36310	Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	440.200	1.515.600	-1.075.400
36320	Weitere Maßnahmen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	8.600	260.700	-252.100
36330	Hilfe zur Erziehung	394.000	5.345.700	-4.951.700
36340	Hilfen für junge Volljährige, Inobhutnahme, Eingliederungshilfe	7.200	183.200	-176.000
36350	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen	1.000	50.800	-49.800

Stadt Dessau-Roßlau

Produktübersicht		Erträge in EUR	Aufwand in EUR	Saldo in EUR
365	Tageseinrichtungen für Kinder	9.089.200	23.996.300	-14.907.100
36500	Kindertageseinrichtungen	1.100	652.400	-651.300
36510	Eigenbetrieb DeKiTa	5.046.600	13.625.800	-8.579.200
36511	Kindertagesstätten anderer Träger	3.761.700	9.280.500	-5.518.800
36512	Kindertagespflege	279.800	437.600	-157.800
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	256.900	1.762.400	-1.505.500
36610	Jugendclubs Ortsteile	3.200	363.700	-360.500
36611	Kinderfreizeitoase	14.000	356.800	-342.800
36612	Einrichtungen der Jugendarbeit anderer Träger	239.100	985.100	-746.000
36617	Jugend- und Freizeitzentrum Rodleben	600	56.800	-56.200
367	sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	263.300	769.700	-506.400
36710	Wohnheim für Auszubildende	151.200	357.600	-206.400
36750	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	112.100	412.100	-300.000
41	Gesundheitsdienste	984.600	2.223.100	-1.238.500
411	Krankenhäuser	881.600	881.600	0
41100	Städtisches Klinikum Dessau, Krankenhausumlage	881.600	881.600	0
414	Maßnahmen der Gesundheitspflege	103.000	1.341.500	-1.238.500
41401	Aufgaben des örtlichen Gesundheitsdienstes	103.000	1.341.500	-1.238.500
42	Sportförderung	1.455.000	4.768.400	-3.313.400
421	Förderung des Sports	137.000	824.600	-687.600
42110	Sportförderung, Sportveranstaltungen	137.000	824.600	-687.600
424	Sportstätten und Bäder	1.318.000	3.943.800	-2.625.800
42410	Verpachtete Sportstätten	200.500	492.700	-292.200
42411	Anhalt-Arena, Robert-Bosch-Straße 54	284.600	609.300	-324.700
42412	Paul-Greifzu-Stadion, Ludwigshafener Straße 69	205.500	513.900	-308.400
42413	Turnhalle Heidestraße	16.900	188.200	-171.300
42414	Elbe-Rossel-Halle	18.100	281.800	-263.700
42415	Kommunale Sportstätten Ringerzentrum, Sportzentrum "Friederikenplatz"	30.300	134.400	-104.100
42416	Sporthalle und Sportzentrum Rodleben	2.100	36.000	-33.900
42417	Bowlingzentrum Rodleben	4.200	10.300	-6.100
42420	Gesundheitsbad, Askanische Str. 50 a	137.600	591.800	-454.200
42421	Südschwimmhalle, Heidestraße 204	72.900	645.200	-572.300
42422	Erlebnisbad Roßlau, Am Finkenherd 2	312.900	365.900	-53.000
42424	Verpachtete Freibäder	0	0	0
42427	Freizeitbad Rodleben	32.400	74.300	-41.900
50	Gestaltung der Umwelt	0	0	0
500	Gestaltung der Umwelt	0	0	0
50001	Haushaltsbearbeitung für andere Ämter des Dezernates	0	0	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	3.799.700	7.213.100	-3.413.400

Stadt Dessau-Roßlau

Produktübersicht		Erträge in EUR	Aufwand in EUR	Saldo in EUR
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	3.799.700	7.213.100	-3.413.400
51110	Bauleitplanung sowie Maßnahmen der Stadtentwicklung	144.600	1.866.200	-1.721.600
51120	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung, Städtebauliche Sonderprogramme	3.631.600	4.333.900	-702.300
51121	Sanierung und Entwicklung Waldsiedlung	0	0	0
51130	Vermessung (Geodaten, Bodenordnung, Service)	23.500	1.013.000	-989.500
52	Bauen und Wohnen	643.600	1.567.600	-924.000
521	Bau- und Grundstücksordnung	643.400	1.305.200	-661.800
52100	Maßnahmen der Bauaufsicht	643.400	1.305.200	-661.800
523	Denkmalschutz- und Pflege	200	262.400	-262.200
52310	Denkmalpflege	200	262.400	-262.200
53	Ver- und Entsorgung	5.578.500	165.400	5.413.100
531	Elektrizitätsversorgung	53.200	15.000	38.200
53110	Elektrizitätsversorgung	53.200	15.000	38.200
532	Gasversorgung	0	0	0
53210	Gasversorgung	0	0	0
534	Fernwärme	187.700	28.900	158.800
53410	Fernwärmeversorgung	187.700	28.900	158.800
535	Kombinierte Versorgung	5.075.800	0	5.075.800
53510	Kombinierte Versorgung, DVV	5.075.800	0	5.075.800
537	Abfallwirtschaft	261.800	121.500	140.300
53710	Eigenbetrieb Stadtpflege	261.800	121.500	140.300
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	6.974.400	21.149.300	-14.174.900
540	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	32.800	3.065.600	-3.032.800
54001	Tiefbauamt	32.800	3.065.600	-3.032.800
541	Gemeindestraßen	1.704.500	9.403.200	-7.698.700
54100	Kommunale Straßen	1.702.100	9.368.300	-7.666.200
54107	Gemeindestraßen Rodleben	2.400	34.900	-32.500
542	Kreisstraßen	49.300	252.600	-203.300
54200	Kreisstraßen	49.300	252.600	-203.300
543	Landesstraßen	39.200	533.500	-494.300
54300	Landesstraßen	39.200	533.500	-494.300
544	Bundesstraßen	2.492.200	3.980.500	-1.488.300
54400	Bundesstraßen	2.492.200	3.980.500	-1.488.300
545	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung	5.700	1.694.500	-1.688.800
54517	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung	5.700	1.694.500	-1.688.800
546	Parkeinrichtungen	511.100	128.900	382.200
54600	Bedarfsgerechte Bereitstellung von öffentlichem Parkraum	511.100	128.900	382.200
547	ÖPNV	2.139.300	2.081.200	58.100
54700	Sicherung des öffentlichen Personennahverkehrs	2.139.300	2.081.200	58.100

Stadt Dessau-Roßlau

Produktübersicht		Erträge in EUR	Aufwand in EUR	Saldo in EUR
548	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	300	9.300	-9.000
54810	Förderung Schifffahrt	300	9.300	-9.000
55	Natur- und Landschaftspflege	488.200	4.164.100	-3.675.900
551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	330.100	3.011.100	-2.681.000
55110	Herstellung und Pflege des öffentlichen Grüns	330.000	3.003.100	-2.673.100
55117	Herstellung und Pflege des öffentlichen Grüns, Rodleben	100	8.000	-7.900
552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	2.100	822.800	-820.700
55210	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen / Hochwasserschutz	2.100	822.800	-820.700
553	Friedhofs- und Bestattungswesen	10.500	10.500	0
55300	Friedhöfe	10.500	10.500	0
555	Land- und Forstwirtschaft	145.500	319.700	-174.200
55510	Land- und Forstwirtschaft	145.500	319.700	-174.200
56	Umweltschutz	356.300	1.558.200	-1.201.900
561	Umweltschutzmaßnahmen	356.300	1.558.200	-1.201.900
56100	Umweltschutzmaßnahmen	356.300	1.558.200	-1.201.900
57	Wirtschaft und Tourismus	1.205.700	3.037.700	-1.832.000
571	Wirtschaftsförderung	984.700	1.915.100	-930.400
57110	Wirtschaftsförderung	801.600	1.733.900	-932.300
57111	Technologie- und Gründerzentrum	183.100	181.200	1.900
573	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen	56.800	106.200	-49.400
57320	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	56.800	106.200	-49.400
575	Tourismus	164.200	1.016.400	-852.200
57510	Stadtinformation und Tourismusmarketing	164.200	1.016.400	-852.200
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	129.062.700	4.326.500	124.736.200
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	128.257.200	2.729.400	125.527.800
61110	Steuern, allgemeine Zuweisungen	128.257.200	2.729.400	125.527.800
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	805.500	1.597.100	-791.600
61210	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	805.500	1.597.100	-791.600