

**Veränderungen zum
Ergebnis- und Finanzhaushalt
laufende Verwaltungstätigkeit**

Darstellung der Änderungen im Ergebnishaushalt seit der Einbringung in den Stadtrat

Schwerpunktmäßig sind folgende Änderungen in den Entwurf des Ergebnishaushaltes aufgenommen wurden:

1. Ordentliche Erträge

in EUR	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Erträge gesamt bisher	226.237.200	215.654.800	230.456.600	232.610.600
Erträge gesamt neu	226.023.200	215.708.100	230.486.900	232.687.400
Differenz	- 214.000	53.300	30.300	76.800

Steuern und ähnliche Abgaben

Ansatz bisher	77.820.300	80.155.300	82.528.300	84.946.300
Ansatz neu	77.646.200	79.981.000	82.315.300	84.783.800
<i>Differenz</i>	<i>- 174.100</i>	<i>- 174.300</i>	<i>- 213.000</i>	<i>- 162.500</i>

<u>Erläuterung:</u> Grundsteuer B				+ 50.000
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	- 233.000	- 233.100	- 271.900	- 271.400
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	+ 749.000	+ 797.100	+ 749.200	+ 749.400
Vergnügungssteuer	+ 30.000	+ 30.000	+ 30.000	+ 30.000
Ausgleichsleistungen des Landes aus der Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	+ 28.900	+ 28.900	+ 28.900	+ 28.900
Ausgleichsleistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderlasten bei der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe	- 749.000	- 797.200	- 749.200	- 749.400

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Ansatz bisher	98.230.000	84.629.800	96.643.000	96.174.200
Ansatz neu	98.033.900	84.624.700	96.637.900	96.169.100
<i>Differenz</i>	<i>- 196.100</i>	<i>- 5.100</i>	<i>- 5.100</i>	<i>- 5.100</i>

<u>Erläuterung:</u> Zuschüsse von der DVV (Aufsichtsratssitzungen)	- 5.300	- 5.300	- 5.300	- 5.300
-----------------------------------------------------------------------	---------	---------	---------	---------

Zuweisungen vom Land für Fachpersonal zur Unterstützung für Tageseinrichtungen mit besonderen Bedarfen	- 189.700			
Zuweisungen für Aufwertung der Bauhauslinie	- 140.600			
Zuweisung vom Land zur Bekämpfung des Eichenprozessionsspinner	+ 85.400			
Zuweisung vom Land für Machbarkeitsstudie Neuausweisung Gewerbegebiete	+ 47.700			
Zuweisung vom Land für Rückbaumaßnahmen	+ 6.200			
Spenden	+ 200	+ 200	+ 200	+ 200

sonstige Transfererträge

Ansatz bisher	2.019.400	2.019.400	2.019.400	2.019.500
Ansatz neu	2.019.400	2.019.400	2.019.400	2.019.500
<i>Differenz</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Ansatz bisher	4.728.600	4.732.400	4.749.100	4.739.100
Ansatz neu	4.728.600	4.732.400	4.749.100	4.739.100
<i>Differenz</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Ansatz bisher	20.610.900	20.818.400	20.761.400	20.743.900
Ansatz neu	20.725.400	21.039.000	20.984.100	20.968.800
<i>Differenz</i>	<i>+ 114.500</i>	<i>+ 220.600</i>	<i>+ 222.700</i>	<i>+ 224.900</i>

<u>Erläuterung:</u>				
Erstattungen vom Land für Unterhaltsvorschuss	+ 109.700	+ 215.800	+ 217.900	+ 220.100
Ablösebetrag Mehrerhaltungsaufwand Eisenbahnüberführung Innsbrucker Straße	+ 4.800	+ 4.800	+ 4.800	+ 4.800

sonstige ordentliche Erträge

Ansatz bisher	20.406.600	20.903.900	21.368.900	21.571.800
Ansatz neu	20.427.400	20.921.000	21.389.800	21.584.900
<i>Differenz</i>	<i>+ 20.800</i>	<i>+ 17.100</i>	<i>+ 20.900</i>	<i>+ 13.100</i>

<u>Erläuterung:</u>				
Konzessionsabgaben von DVV	+ 20.800	+ 17.100	+ 20.900	+ 13.100

Finanzerträge

Ansatz bisher	2.411.400	2.385.600	2.376.500	2.405.800
Ansatz neu	2.432.300	2.380.600	2.381.300	2.412.200
<i>Differenz</i>	<i>+ 20.900</i>	<i>- 5.000</i>	<i>+ 4.800</i>	<i>+ 6.400</i>
<u>Erläuterung:</u>				
Dividende von Stadtwerke Fernwärme Roßlau	+ 20.900	- 5.000	+ 4.800	+ 6.400

2. Ordentliche Aufwendungen

in EUR	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwendungen gesamt bisher	238.734.500	239.056.400	240.889.300	242.608.400
Aufwendungen gesamt neu	240.166.500	239.989.400	241.783.300	243.501.600
Differenz	+ 1.432.000	+ 933.000	+ 894.000	+ 893.200

Personalaufwendungen

Ansatz bisher	71.417.900	71.845.600	72.628.000	73.783.900
Ansatz neu	71.317.400	71.813.500	72.593.600	73.747.400
<i>Differenz</i>	<i>- 100.500</i>	<i>- 32.100</i>	<i>- 34.400</i>	<i>- 36.500</i>

Anpassung an Stellenplan

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ansatz bisher	26.975.900	24.879.500	24.383.800	24.266.900
Ansatz neu	27.747.900	25.052.700	24.562.000	24.435.100
<i>Differenz</i>	<i>+ 772.000</i>	<i>+ 173.200</i>	<i>+ 178.200</i>	<i>+ 168.200</i>

<u>Erläuterung:</u>				
Steuerliche Beratungsleistungen	+ 50.000			
Studie zur kostenfreien Nutzung des ÖPNV für Kinder und Jugendliche	+ 30.000			
Ausstellung „Schwein.Kram!“	+ 10.000			
Miete für neues Kunstgutdepot	+ 60.000	+ 60.000	+ 60.000	+ 60.000
Umzug Depot Schlossplatz 4/5	+ 110.000			

Veranstaltungen (Initiative 7. März 1945)	+ 7.000			
Umzug Zwischenarchiv Schlossplatz 4/5	+ 20.000			
Miete Finanzrat-Albert-Str. 2 für Zwischenunterbringung der Wissenschaftlichen Bibliothek	+ 65.100	+ 65.100	+ 65.100	+ 65.100
Sachkosten Jugendhilfeplanung	+ 20.000			
Erstellung eines Kinder- und Familienstadtplanes	+ 5.000			
Beschilderung der Spielplätze	+ 2.500			
Gutachten	+ 30.000			
Unterhaltung von Radwegen	+ 3.000			
Handlungsstrategie zur Direktvergabe von SPNV-Leistungen	+ 10.000			
Antragstellung zur Bundesgartenschau	+ 60.000			
Bekämpfung Eichenprozessionsspinner	+ 132.700			
Machbarkeitsstudie Neuausweisung Gewerbegebiete	+ 63.600			
Planung Breitbandausbau	+ 20.000			
Umgruppierung zur Kontengruppe 54	- 73.000	+ 48.000	+ 53.000	+ 43.000
	Ansatz	Planung	Planung	Planung
in EUR	2020	2021	2022	2023
Transferaufwendungen				
Ansatz bisher	91.394.800	92.646.700	93.834.500	94.470.600
Ansatz neu	92.224.600	93.457.200	94.586.800	95.223.900
<i>Differenz</i>	+ 829.800	+ 810.500	+ 752.300	+ 753.300
<u>Erläuterung:</u>				
Beteiligung an einer gemeinsamen Vermarktungsplattform	+ 35.000			
Zuschüsse an Vereine durch Referat Ortschafts- und Stadtbezirksangelegenheiten	+ 14.600	+ 14.600	+ 14.600	+ 14.600
Zuschuss an Anhaltischen Kunstverein	+ 1.500			
Zuschüsse an Vereine Stadtbezirke	+ 20.000			
Zuschuss für Programm kinoangebot	+ 30.000			
Zuschuss an Stiftung				

Bauhaus zur anteiligen Finanzierung Bauhausmuseum	+ 11.400	+ 11.400	+ 11.400	+ 11.400
Unterhaltsvorschuss	+ 207.100	+ 357.300	+ 361.000	+ 364.600
Stationäre Unterbringung Eingliederungshilfen	+ 205.000	+ 205.000	+ 205.000	+ 205.000
Unterbringung Vollzeitpflege	+ 160.200	+ 160.200	+ 160.200	+ 160.200
Sach- und Dienstleistungen Vollzeitpflege	+ 15.000	+ 15.000	+ 15.000	+ 15.000
Unterbringungskosten Heimerziehung	+ 98.000	+ 98.000	+ 98.000	+ 98.000
Unterbringung von Kindern	+ 50.000	+ 50.000	+ 50.000	+ 50.000
Schuldendiensthilfen	- 81.000	- 101.000	- 162.900	- 165.500
Zuschuss an K.I.E.Z. e.V. für „Zirkus Raxli Faxli“	+ 35.100			
Zuschuss an Verein „Helfende Hände“	+ 13.900			
Zuschuss an Jugendinitiativen für verschiedene Projekte	+ 20.000			
Zuschuss für Anhalt Meeting	+ 20.000			
Zuschuss für Dessauer Fallschirmsportverein	+ 12.000			
Zuschüsse an DWG für Rückbaumaßnahmen	+ 6.200			
Zuschuss an Verein zur Förderung und Erhaltung des Neuen Wasserturmes e.V.	+ 30.000			
Zuschuss an DVG für die Aufwertung der Bauhauslinie	- 140.600			
Zuschuss an Stadtmarketinggesellschaft	+ 66.400			

Sonstige ordentliche

Aufwendungen

Ansatz bisher	28.925.400	28.746.300	28.488.700	28.464.200
Ansatz neu	28.856.100	28.727.800	28.486.700	28.472.500
<i>Differenz</i>	<i>- 69.300</i>	<i>- 18.500</i>	<i>- 2.000</i>	<i>+ 8.300</i>
<u>Erläuterung:</u>				
Kapitalertragssteuer	+ 3.400	- 800	+ 700	+ 1.000
Umgruppierungen in Kontengruppe 52	- 73.000	- 48.000	- 53.000	- 43.000
Erstattungen an das Land Unterhaltsvorschuss		+ 30.000	+ 50.000	+ 50.000
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
Ansatz bisher	1.023.600	1.133.500	1.233.500	1.333.500
Ansatz neu	1.023.600	1.133.500	1.233.500	1.333.500
<i>Differenz</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

in EUR	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Jahresergebnis bisher	- 12.497.300	- 23.401.600	- 10.432.700	- 9.997.800
Jahresergebnis neu	- 14.143.300	- 24.281.300	- 11.296.400	- 10.814.200
Differenz	- 1.646.000	- 879.700	- 863.700	- 816.400

Die im Haupt- und Finanzausschuss am 19.11.2019 beschlossenen Änderungen sind eingearbeitet worden.

Mittelfristiger Haushaltsausgleich

Die Stadt Dessau-Roßlau erreicht den Haushaltsausgleich bis 2023 mit einem verbleibenden Fehlbedarf von 2.109.700 EUR nicht. In der Übersicht „Entwicklung des Eigenkapitals unter Berücksichtigung der Konsolidierung Ergebnishaushalt 2020“ wird der teilweise Ausgleich der Fehlbedarfe 2020 bis 2023 mit den Überschüssen 2013 bis 2019 dargestellt.

Insgesamt entstehen 2020 bis 2023 Fehlbedarfe von 60.535.200 EUR. Diese haben sich gegenüber dem eingebrachten Planentwurf um 4.205.800 EUR (bisher 56.329.400 EUR) erhöht.

Die Ergebnisverschlechterung resultiert aus gesunkenen Erträgen in Höhe von 53.600 EUR und gestiegenen Aufwendungen von 4.152.200 EUR.

Diese können durch die positiven Jahresergebnisse der Vorjahre

2013 von 9.800.000 EUR

2014 von 5.500.000 EUR

2015 von 7.000.000 EUR

2016 von 5.500.000 EUR

2017 von 2.340.000 EUR

2018 von 10.700.000 EUR

2019 von 17.585.500 EUR (insgesamt 58.425.500 EUR) nur teilweise ausgeglichen werden.

Die Ergebnisverbesserung 2019 um 24.808 TEUR trägt wesentlich zur Kompensation der geplanten Fehlbedarfe 2020 bis 2023 bei. Dabei wurden neben Gewerbesteuermehrerträgen auch Aufwandseinsparungen bereits berücksichtigt.

Die Erhöhung der planmäßigen Fehlbedarfe 2020 bis 2023 gegenüber dem bisherigen Planentwurf in Höhe von 4.205.800 EUR kann durch die Ergebnisverbesserung des Jahres 2019 nur teilweise kompensiert werden.