

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung

der Stadt Dessau-Roßlau für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund des § 100 des Kommunalverfassungsgesetzes vom 17. Juni 2014 (GVBl. LSA 2014, S. 288), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 22. Juni 2018 (GVBl. LSA, S. 166) hat die Stadt Dessau-Roßlau die folgende, vom Stadtrat in der Sitzung am.....beschlossene Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird

1. im Ergebnisplan mit dem

- | | |
|--------------------------------------|--------------------|
| a) Gesamtbetrag der Erträge auf | 232.109.200,00 EUR |
| b) Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 239.331.700,00 EUR |

2. im Finanzplan mit dem

- | | |
|---|--------------------|
| a) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 218.837.900,00 EUR |
| b) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 219.345.900,00 EUR |
| c) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf | 36.564.700,00 EUR |
| d) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf | 54.475.200,00 EUR |
| e) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf | 17.918.500,00 EUR |
| f) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf | 4.144.600,00 EUR |

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung), wird auf 17.910.500,00 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigung), wird auf 39.739.800,00 EUR festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird auf 30.000.000,00 EUR festgesetzt.

§ 5

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

1. Grundsteuer

1.1 für die Betriebe der Land- und Forstwirtschaft (Grundsteuer A) auf 350 v. H.

1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 495 v. H.

2. Gewerbesteuer auf 450 v. H.

Dessau-Roßlau, den

Peter Kuras
Oberbürgermeister

Gesamtproduktplan

(Produktübersicht)

Gesamtergebnisplan 2019

Produktübersicht		Erträge in EUR	Aufwand in EUR	Saldo in EUR
11	Innere Verwaltung	3.268.600	24.349.000	-21.080.400
111	Verwaltungssteuerung und Service	3.268.600	24.349.000	-21.080.400
11110	Verwaltungssteuerung	11.300	3.449.500	-3.438.200
11111	Gleichstellungsaufgaben, Beschäftigtenvertretung und weitere Beauftragte	103.600	644.800	-541.200
11112	Gebietsangelegenheiten	6.600	823.700	-817.100
11117	Ortschaftsverwaltung Rodleben	100	156.400	-156.300
11123	Zahlungsverkehr, Verwaltung von Kassenmitteln und Buchführung	276.500	1.189.900	-913.400
11124	Finanz- und Beteiligungsmanagement	29.500	1.315.700	-1.286.200
11125	Forderungsmanagement	68.400	1.474.600	-1.406.200
11126	Erhebung von Steuern, Abfall- und Straßenreinigungsgebühren	160.700	827.900	-667.200
11128	Rechnungsprüfung	0	654.900	-654.900
11130	Zentrale Dienste	210.500	2.241.300	-2.030.800
11137	Zentrale Dienste, Bauhof Rodleben	900	269.000	-268.100
11140	Personalmanagement, Organisationsangelegenheiten	346.300	2.381.600	-2.035.300
11146	Beratung und Vertretung in Rechtsangelegenheiten sowie Versicherungen	7.000	900.000	-893.000
11160	Bereitstellung und Betreuung von Software, Datenverarbeitungs- und Telekommunikationsanlagen	17.300	2.109.100	-2.091.800
11170	Verwaltung von städtischen Liegenschaften	4.500	2.206.400	-2.201.900
11171	Grundstücksverkehr	574.200	937.200	-363.000
11172	Technisches Gebäudemanagement	100	1.669.100	-1.669.000
11173	Unbebaute Grundstücke	636.700	370.400	266.300
11174	Gaststätten	0	0	0
11175	Mietwohnungen	146.500	144.800	1.700
11176	Geschäftsgrundstücke	163.000	95.700	67.300
11177	Jagdschloss	32.000	21.700	10.300
11179	Gemischt genutzte Grundstücke	447.700	328.300	119.400
11180	Ehemaliger Schulstandort, Goethegymnasium	7.800	48.100	-40.300
11181	Öffentliche Toiletten Grundstücksbewirtschaftung	0	0	0
11182	Objekt Waldstraße 15 Roßlau	17.400	88.900	-71.500
12	Sicherheit und Ordnung	5.064.500	16.734.000	-11.669.500
121	Statistik und Wahlen	55.800	407.900	-352.100
12100	Statistik und Wahlen	55.800	407.900	-352.100
122	Ordnungsangelegenheiten	2.702.300	7.543.800	-4.841.500
12201	ordnungsbehördliche und gewerberechtliche Verfahren	230.300	1.199.000	-968.700
12202	Feststellung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten	778.200	1.854.800	-1.076.600
12240	Veterinäraufsicht, Überwachung von Lebens- und Futtermitteln	42.900	958.400	-915.500
12250	Verkehrslenkung, -regelung und -erziehung	219.500	496.000	-276.500

Produktübersicht		Erträge in EUR	Aufwand in EUR	Saldo in EUR
12257	Verkehrsgarten Rodleben	100	3.400	-3.300
12260	Fahr- und Beförderungswesen; Führerschei- wesen und Zulassung von KfZ	794.800	761.800	33.000
12271	Bürgerservice, Einwohner-, Pass- und Melde- wesen	418.600	1.121.800	-703.200
12275	Personenstandswesen	130.100	502.200	-372.100
12280	Regelung des Aufenthaltes von Ausländern (Ausländerbehörde)	87.800	646.400	-558.600
126	Brandschutz	305.700	6.500.400	-6.194.700
12610	Brandschutz, Gefahrenabwehr, technische Hilfeleistung	228.000	5.582.900	-5.354.900
12611	Brandschutz, freiwillige Feuerwehren	77.700	769.300	-691.600
12617	Freiwillige Feuerwehr Rodleben	0	148.200	-148.200
127	Rettungsdienst	1.958.000	2.004.700	-46.700
12700	Rettungsdienst	1.958.000	2.004.700	-46.700
128	Katastrophenschutz	42.700	277.200	-234.500
12800	Katastrophenschutz	22.700	257.200	-234.500
12810	Bekämpfung Hochwasser 2013	20.000	20.000	0
21	Allgemeinbildende Schulen	1.098.800	7.595.400	-6.496.600
211	Grundschulen	686.100	3.853.800	-3.167.700
21100	Grundschulen	683.900	3.707.500	-3.023.600
21107	Grundschule Rodleben	2.200	146.300	-144.100
216	Sekundarschulen	243.000	1.893.000	-1.650.000
21600	Sekundarschulen	243.000	1.893.000	-1.650.000
217	Gymnasien	166.700	1.549.300	-1.382.600
21700	Gymnasien	166.700	1.549.300	-1.382.600
219	Gemeinschaftsschulen	3.000	299.300	-296.300
21900	Gemeinschaftsschulen	3.000	299.300	-296.300
22	Förderschulen	71.600	1.122.300	-1.050.700
221	Förderschulen	71.600	1.122.300	-1.050.700
22100	Förderschulen	71.600	1.122.300	-1.050.700
23	Berufsbildende Schulen	1.127.900	2.617.000	-1.489.100
231	Berufsbildende Schulen	1.127.900	2.617.000	-1.489.100
23110	Anhaltisches Berufsschulzentrum	1.126.900	2.613.700	-1.486.800
23111	Cafeteria im Anhaltischen Berufsschulzentrum	1.000	3.300	-2.300
24	weitere schulische Aufgaben	441.100	3.249.800	-2.808.700
241	Schülerbeförderung	440.200	1.996.200	-1.556.000
24110	Schülerbeförderung	440.200	1.996.200	-1.556.000
243	sonstige schulische Aufgaben	900	1.253.600	-1.252.700
24300	sonstige schulische Aufgaben	900	1.253.600	-1.252.700
25	Wissenschaft und Ausstellungen	562.200	4.405.500	-3.843.300
252	Nichtwissenschaftliche Museen	298.500	3.044.200	-2.745.700
25211	Museum für Naturkunde und Vorgeschichte	46.600	678.700	-632.100
25212	Museum für Stadtgeschichte	73.700	541.000	-467.300
25213	Anhaltische Gemäldegalerie	124.600	895.500	-770.900
25215	Technikmuseum	0	88.100	-88.100

Produktübersicht		Erträge in EUR	Aufwand in EUR	Saldo in EUR
25217	Heimatsstube Rodleben	0	3.000	-3.000
25220	Stadtarchiv	53.600	837.900	-784.300
253	Zoologische und Botanische Gärten	263.700	1.361.300	-1.097.600
25310	Tierpark	263.700	1.361.300	-1.097.600
26	Kultureinrichtungen	7.305.400	18.025.900	-10.720.500
261	Theater	6.869.600	16.998.400	-10.128.800
26110	Anhaltisches Theater	6.869.600	16.998.400	-10.128.800
263	Musikschulen	435.800	1.027.500	-591.700
26310	Musikschule	435.800	1.027.500	-591.700
27	Volksbildung	534.100	2.398.100	-1.864.000
271	Volkshochschulen	330.900	684.600	-353.700
27110	Volkshochschule	330.900	684.600	-353.700
272	Bibliotheken	203.200	1.713.500	-1.510.300
27210	Anhaltische Landesbücherei	203.000	1.712.000	-1.509.000
27217	Bücherei Rodleben	200	1.500	-1.300
28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	639.000	2.896.600	-2.257.600
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	639.000	2.896.600	-2.257.600
28110	Heimat- und sonstige Kulturpflege	9.700	778.700	-769.000
28113	Sachsen-Anhalt-Tag 2012	0	0	0
28120	Heimatspflege, Kulturförderung, eigene Veranstaltungen, Zuschüsse zu Veranstaltungen Dritter	48.000	439.400	-391.400
28121	Bauhaus/Meisterhäuser	390.300	824.500	-434.200
28131	Marienkirche	71.400	152.500	-81.100
28132	Burg Roßlau	26.600	70.700	-44.100
28133	Jugend-, Kultur- und Seniorenfreizeitzentrum Krötenhof	87.600	511.100	-423.500
28134	Ölmühle	5.400	119.700	-114.300
28137	Gemeindezentrum Rodleben	0	0	0
29	Kirche und Religion	0	145.100	-145.100
291	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	145.100	-145.100
29117	Förderung von Kirchengemeinden	0	145.100	-145.100
31	Sozialhilfe und soziale Leistung	19.591.600	39.259.700	-19.668.100
311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	4.364.700	8.158.100	-3.793.400
31100	Grundversorgung und Hilfen	0	0	0
31110	Hilfe zum Lebensunterhalt	43.000	1.197.600	-1.154.600
31120	Hilfe zur Pflege	100	297.800	-297.700
31130	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	100	597.600	-597.500
31140	Hilfen zur Gesundheit	300	11.000	-10.700
31150	Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in besonderen Lebenslagen	2.300	460.500	-458.200
31160	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	4.315.000	5.396.000	-1.081.000
31170	Leistungen der Sozialhilfe Beratung und Unterstützung	3.900	197.600	-193.700

Produktübersicht		Erträge in EUR	Aufwand in EUR	Saldo in EUR
312	Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende	10.639.000	25.032.300	-14.393.300
31210	Grundsicherungsleistungen für Arbeitsuchende nach SGB II Unterkunft u. Heizung	10.639.000	25.032.300	-14.393.300
31211	Grundsicherungsleistungen für arbeitssuchende Flüchtlinge nach SGB II Unterkunft u. Heizung	0	0	0
313	Hilfen für Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	2.593.800	2.986.400	-392.600
31300	Hilfen für Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	2.593.800	2.986.400	-392.600
314	Soziale Einrichtungen für Aussiedler, Bleiberechtigte und Asylbegehrende	0	0	0
31411	Soziale Einrichtungen für Kontingentflüchtlinge	0	0	0
31421	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber (Flüchtlinge)	0	0	0
315	Soziale Einrichtungen	1.994.100	3.082.900	-1.088.800
31520	soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen	0	2.500	-2.500
31540	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	149.600	600.100	-450.500
31550	Unterkünfte Flüchtlinge in Gemeinschaftsunterkünften	0	0	0
31551	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber (Flüchtlinge)	1.839.200	2.182.100	-342.900
31552	Soziale Einrichtungen für Kontingentflüchtlinge	4.300	19.000	-14.700
31560	Soziale Beratungsstellen und sonstige Hilfsangebote	1.000	279.200	-278.200
34	Weitere soziale Leistungen	3.964.500	7.215.600	-3.251.100
341	Unterhaltsvorschussleistungen	3.702.800	5.485.800	-1.783.000
34110	Unterhaltsvorschussleistungen	3.702.800	5.485.800	-1.783.000
343	Betreuungsleistungen	1.700	329.100	-327.400
34310	Betreuungsleistungen	1.700	329.100	-327.400
344	Weitere soziale Leistungen	6.000	149.600	-143.600
34410	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	6.000	149.600	-143.600
345	Bundeskindergeld	250.700	419.800	-169.100
34510	Hilfe zum Lebensunterhalt / Leistungen für Bildung und Teilhabe	250.700	419.800	-169.100
346	Wohngeld	3.300	831.300	-828.000
34610	Wohngeld	3.300	831.300	-828.000
35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	294.500	565.900	-271.400
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	294.500	565.900	-271.400
35170	Sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger	294.500	565.900	-271.400
35180	Bundesprogramm Kommunal-Kombi, Bürgerarbeit	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	17.920.100	51.196.200	-33.276.100
362	Jugendarbeit	265.000	354.600	-89.600
36220	Kinder- und Jugenderholung	0	4.000	-4.000
36250	Sonstige Jugendarbeit	265.000	350.600	-85.600

Produktübersicht		Erträge in EUR	Aufwand in EUR	Saldo in EUR
363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.652.400	14.580.500	-11.928.100
36301	Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe	55.400	1.561.000	-1.505.600
36302	Familienersetzende Maßnahmen der Jugendhilfe	400	823.900	-823.500
36310	Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	439.000	1.476.000	-1.037.000
36320	Weitere Maßnahmen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	77.300	292.800	-215.500
36330	Hilfe zur Erziehung	649.000	8.631.200	-7.982.200
36331	Hilfe zur Erziehung für Flüchtlinge	403.300	468.700	-65.400
36340	Hilfen für junge Volljährige, Inobhutnahme, Eingliederungshilfe	18.600	298.600	-280.000
36341	Hilfen für junge Volljährige, Inobhutnahme, Eingliederungshilfe für Flüchtlinge	1.003.900	1.003.900	0
36350	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen	100	6.000	-5.900
36351	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Flüchtlinge	5.400	18.400	-13.000
365	Tageseinrichtungen für Kinder	14.452.500	33.407.200	-18.954.700
36500	Kindertageseinrichtungen	151.100	963.600	-812.500
36510	Eigenbetrieb DeKiTa	8.119.200	18.234.000	-10.114.800
36511	Kindertagesstätten anderer Träger	5.896.900	13.706.500	-7.809.600
36512	Kindertagespflege	285.300	503.100	-217.800
36517	Kindertagesstätte Rodleben	0	0	0
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	257.400	1.910.300	-1.652.900
36610	Jugendclubs Ortsteile	2.300	599.700	-597.400
36611	Kinderfreizeitoase	9.100	38.000	-28.900
36612	Einrichtungen der Jugendarbeit anderer Träger	245.600	1.049.600	-804.000
36617	Jugend- und Freizeitzentrum Rodleben	400	13.600	-13.200
36620	Spielplätze	0	209.400	-209.400
367	sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	292.800	943.600	-650.800
36710	Wohnheim für Auszubildende	158.700	404.400	-245.700
36750	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	134.100	539.200	-405.100
41	Gesundheitsdienste	1.835.600	3.236.300	-1.400.700
411	Krankenhäuser	1.733.700	1.733.700	0
41100	Städtisches Klinikum Dessau	1.733.700	1.733.700	0
414	Maßnahmen der Gesundheitspflege	101.900	1.502.600	-1.400.700
41401	Aufgaben des örtlichen Gesundheitsdienstes	101.900	1.502.600	-1.400.700
42	Sportförderung, einschließlich der kommunalen Sportstätten sowie Sportveranstaltungen	1.451.000	5.108.600	-3.657.600
421	Förderung des Sports	6.100	554.100	-548.000
42110	Sportförderung, Sportveranstaltungen	6.100	554.100	-548.000
424	Sportstätten und Bäder	1.444.900	4.554.500	-3.109.600

Produktübersicht		Erträge in EUR	Aufwand in EUR	Saldo in EUR
42410	Verpachtete Sportstätten	180.700	475.300	-294.600
42411	Anhalt-Arena, Robert-Bosch-Straße 54	280.700	569.300	-288.600
42412	Paul-Greifzu-Stadion, Ludwigshafener Straße 69	195.700	600.900	-405.200
42413	Turnhalle Heidestraße	18.100	147.600	-129.500
42414	Elbe-Rossel-Halle	23.800	405.600	-381.800
42415	Kommunale Sportstätte Sportzentrum "Friederikenplatz"	20.700	177.100	-156.400
42416	Sporthalle und Sportzentrum Rodleben	1.600	23.300	-21.700
42417	Bowlingzentrum Rodleben	4.200	2.200	2.000
42420	Gesundheitsbad, Askanische Str. 50 a	130.300	477.500	-347.200
42421	Südschwimmhalle, Heidestraße 204	0	20.900	-20.900
42422	Erlebnisbad Roßlau, Am Finkenherd 2	366.400	363.500	2.900
42423	Sportbad Dessau Helmut-Kohl-Straße	183.300	1.145.400	-962.100
42424	Verpachtete Freibäder	500	1.400	-900
42427	Freizeitbad Rodleben	38.900	144.500	-105.600
51	Räumliche Planung und Entwicklung	3.432.800	6.881.600	-3.448.800
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	3.432.800	6.881.600	-3.448.800
51110	Bauleitplanung sowie Maßnahmen der Stadtentwicklung	8.300	1.557.500	-1.549.200
51120	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung, Städtebauliche Sonderprogramme	3.405.900	4.296.700	-890.800
51121	Sanierung und Entwicklung Waldsiedlung	0	2.200	-2.200
51130	Vermessung (Geodaten, Bodenordnung, Service)	18.600	1.025.200	-1.006.600
52	Bauen und Wohnen	769.900	1.824.000	-1.054.100
521	Bau- und Grundstücksordnung	769.800	1.492.900	-723.100
52100	Maßnahmen der Bauaufsicht	769.800	1.492.900	-723.100
522	Wohnbauförderung	0	52.500	-52.500
52210	Wohnungsbauförderung	0	52.500	-52.500
523	Denkmalschutz- und Pflege	100	278.600	-278.500
52310	Denkmalpflege	100	278.600	-278.500
53	Ver- und Entsorgung	6.042.300	610.600	5.431.700
531	Elektrizitätsversorgung	83.300	13.500	69.800
53110	Elektrizitätsversorgung	83.300	13.500	69.800
532	Gasversorgung	100	0	100
53210	Gasversorgung	100	0	100
534	Fernwärme	195.100	30.100	165.000
53410	Fernwärmeversorgung	195.100	30.100	165.000
535	Kombinierte Versorgung	5.191.400	267.400	4.924.000
53510	Kombinierte Versorgung, DVV	5.191.400	267.400	4.924.000
537	Abfallwirtschaft	572.400	299.600	272.800
53710	Eigenbetrieb Stadtpflege	572.400	299.600	272.800
54	Unterhaltung, Neu-und Ausbau von Straßen	6.764.200	23.823.200	-17.059.000
540	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	37.800	3.788.800	-3.751.000
54001	Tiefbauamt	37.800	3.788.800	-3.751.000

Produktübersicht		Erträge in EUR	Aufwand in EUR	Saldo in EUR
541	Gemeindestraßen	2.761.700	10.659.400	-7.897.700
54100	Kommunale Straßen	2.751.600	10.563.100	-7.811.500
54107	Gemeindestraßen Rodleben	10.100	96.300	-86.200
542	Kreisstraßen	187.400	506.100	-318.700
54200	Kreisstraßen	187.400	506.100	-318.700
543	Landesstraßen	100.000	656.700	-556.700
54300	Landesstraßen	100.000	656.700	-556.700
544	Bundesstraßen	951.500	3.830.800	-2.879.300
54400	Bundesstraßen	951.500	3.830.800	-2.879.300
545	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung	20.700	1.901.400	-1.880.700
54510	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung	20.600	1.847.000	-1.826.400
54517	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung Rodleben	100	54.400	-54.300
546	Parkeinrichtungen	577.600	248.700	328.900
54600	Bedarfsgerechte Bereitstellung von öffentlichem Parkraum	577.600	248.700	328.900
547	ÖPNV	2.115.300	2.214.700	-99.400
54700	Sicherung des öffentlichen Personennahverkehrs	2.115.300	2.214.700	-99.400
548	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	12.200	16.600	-4.400
54810	Förderung Schifffahrt	8.600	16.600	-8.000
54820	Industriehafen Roßlau	3.600	0	3.600
55	Natur- und Landschaftspflege	713.500	5.393.100	-4.679.600
551	Natur- und Landschaftspflege	590.600	4.167.800	-3.577.200
55110	Herstellung und Pflege des öffentlichen Grüns	589.800	4.152.100	-3.562.300
55117	Herstellung und Pflege des öffentlichen Grüns, Rodleben	800	15.700	-14.900
552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	12.100	923.100	-911.000
55210	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen / Hochwasserschutz	12.100	923.100	-911.000
553	Friedhofs- und Bestattungswesen	1.300	2.800	-1.500
55300	Friedhöfe	300	2.800	-2.500
55307	Friedhof Rodleben	1.000	0	1.000
555	Land- und Forstwirtschaft	109.500	299.400	-189.900
55510	Land- und Forstwirtschaft	109.500	299.400	-189.900
56	Umweltschutz	432.700	1.802.400	-1.369.700
561	Umweltschutzmaßnahmen	432.700	1.802.400	-1.369.700
56100	Umweltschutzmaßnahmen	432.700	1.802.400	-1.369.700
57	Wirtschaft und Tourismus	2.331.700	5.047.600	-2.715.900
571	Wirtschaftsförderung	1.695.400	2.930.800	-1.235.400
57110	Wirtschaftsförderung	1.509.100	2.571.200	-1.062.100
57111	Technologie- und Gründerzentrum	186.300	359.600	-173.300
573	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen	636.300	2.022.300	-1.386.000

Produktübersicht		Erträge in EUR	Aufwand in EUR	Saldo in EUR
57310	Allgemeine Einrichtungen, öffentliche Toiletten, Märkte	22.000	71.600	-49.600
57311	Werbeeinrichtungen	168.000	0	168.000
57312	Gaststätten	16.200	12.800	3.400
57320	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	50.000	66.000	-16.000
57330	Stadtmarketinggesellschaft	380.100	1.871.900	-1.491.800
575	Tourismus	0	94.500	-94.500
57510	Förderung des Tourismus	0	94.500	-94.500
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	146.451.600	3.828.200	142.623.400
611	Allgemeine Finanzwirtschaft	146.448.000	2.815.000	143.633.000
61110	Steuern, allgemeine Zuweisungen	146.448.000	2.815.000	143.633.000
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3.600	1.013.200	-1.009.600
61210	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3.600	1.013.200	-1.009.600

Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	68.833.730,12	75.182.700	79.591.600	81.768.700	84.391.200	86.865.900
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.473.375,30	99.860.300	104.578.200	99.950.700	99.365.400	99.468.900
3	+ sonstige Transfererträge	1.223.276,25	1.364.200	1.222.800	1.220.800	1.220.800	1.225.800
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.460.754,31	5.012.600	4.910.200	4.850.500	4.854.300	4.871.300
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.768.365,30	20.608.900	20.551.000	20.318.800	20.508.700	20.526.100
6	+ sonstige ordentliche Erträge	15.982.041,27	19.310.400	18.679.100	18.644.100	19.028.300	18.999.600
7	+ Finanzerträge	3.147.385,57	2.596.900	2.546.300	2.516.300	2.488.200	2.479.700
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9	= Ordentliche Erträge	210.888.928,12	223.946.000	232.089.200	229.279.900	231.866.900	234.447.300
10	Personalaufwendungen	59.367.169,94	66.582.200	68.626.400	70.321.500	70.395.400	71.586.000
11	+ Versorgungsaufwendungen	9.536,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.263.869,10	26.869.300	26.913.600	24.297.500	23.354.000	23.084.300
13	+ Transferaufwendungen	76.757.865,54	86.120.600	92.110.100	90.270.200	91.053.300	93.013.300
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	29.516.362,96	31.105.300	31.605.400	30.958.100	30.989.400	30.722.300
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	674.370,08	1.020.900	1.089.700	1.396.400	1.434.100	1.534.100
16	+ bilanzielle Abschreibungen	17.579.200,00	18.413.400	18.965.000	19.145.000	18.782.100	18.682.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	207.168.373,62	230.113.200	239.311.700	236.390.200	236.009.800	238.623.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	3.720.554,50	-6.167.200	-7.222.500	-7.110.300	-4.142.900	-4.176.300
19	außerordentliche Erträge	556.019,91	800.000	20.000	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	1.040.945,34	800.000	20.000	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-484.925,43	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	3.235.629,07	-6.167.200	-7.222.500	-7.110.300	-4.142.900	-4.176.300
Gesamtsumme Erträge		211.444.948,03	224.746.000	232.109.200	229.279.900	231.866.900	234.447.300
Gesamtsumme Aufwendungen		208.209.318,96	230.913.200	239.331.700	236.390.200	236.009.800	238.623.600
Nachrichtlich:							
1. Jahresergebnis							
+/- Entnahme aus / Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses							
+/- Entnahme aus / Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses							
= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen							
2. Jahresergebnis							
- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr. 1 Buchst. c KomHVO)							
= bereinigtes Jahresergebnis							

Finanzhaushalt

Finanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten in EUR		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	68.830.262,04	74.782.700	79.091.600	81.268.700	83.891.200	86.365.900
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.690.690,22	100.660.300	104.598.200	99.950.700	99.365.400	99.468.900
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	1.146.435,18	1.364.200	1.222.800	1.220.800	1.220.800	1.225.800
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	5.426.064,04	5.012.600	4.910.200	4.850.500	4.854.300	4.871.300
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.292.306,64	20.408.900	20.351.000	20.118.800	20.308.700	20.326.100
6	+ sonstige Einzahlungen	7.284.946,14	4.983.300	6.117.800	6.110.500	6.087.300	6.090.100
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.132.763,84	2.596.900	2.546.300	2.516.300	2.488.200	2.479.700
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	205.803.468,10	209.808.900	218.837.900	216.036.300	218.215.900	220.827.800
9	Personalauszahlungen	59.712.435,53	66.511.000	68.270.300	69.424.300	69.486.600	70.703.400
10	+ Versorgungsauszahlungen	9.536,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.203.686,74	27.669.300	26.933.600	24.297.500	23.354.000	23.084.300
12	+ Transferauszahlungen	76.978.854,43	87.149.500	92.775.900	90.652.300	91.471.100	93.431.100
13	+ sonstige Auszahlungen	31.919.929,28	30.129.300	30.274.900	30.047.000	30.096.200	29.845.500
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	742.103,04	956.200	1.089.700	1.396.400	1.434.100	1.534.100
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	193.566.545,02	212.416.800	219.345.900	215.819.000	215.843.500	218.599.900
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	12.236.923,08	-2.607.900	-508.000	217.300	2.372.400	2.227.900

Deckungsfähigkeit im Finanzhaushalt:

Die Auszahlungen der laufenden Verwaltung werden unabhängig von der organisatorischen Zuständigkeit für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Sämtliche Mehreinzahlungen stehen für Mehrauszahlungen zur Verfügung.

Finanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten in EUR		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
17	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	20.552.302,55	41.523.100	35.866.600	30.003.100	25.357.800	16.492.500
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	1.176.915,95	2.865.600	698.100	251.500	231.500	201.500
19	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	21.729.218,50	44.388.700	36.564.700	30.254.600	25.589.300	16.694.000
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	19.284.244,94	49.857.600	47.347.800	35.916.300	28.966.500	11.688.800
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	2.444.973,56	5.179.800	7.127.400	7.696.000	8.783.900	5.005.200
22	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	21.729.218,50	55.037.400	54.475.200	43.612.300	37.750.400	16.694.000
23	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)</u>	0	-10.648.700	-17.910.500	-13.357.700	-12.161.100	0
24	= <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)</u>	12.236.923,08	-13.256.600	-18.418.500	-13.140.400	-9.788.700	2.227.900
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	10.648.700	17.910.500	13.357.700	12.161.100	0
25a	sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	95.870.764,53	0	8.000	13.800	13.800	13.800
26	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	6.272.962,62	4.773.100	4.144.600	4.097.200	3.450.900	3.592.800
26a	sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	90.700.000,00	0	0	0	0	0
27	= <u>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</u>	-1.102.198,09	5.875.600	13.773.900	9.274.300	8.724.000	-3.579.000
28	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe 24 und 27)	11.134.724,99	-7.381.000	-4.644.600	-3.866.100	-1.064.700	-1.351.100
29	+ voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	1.844.561	-5.536.439	-10.181.039	-14.047.139	-15.111.839
30	= <u>voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	1.844.560,59	-5.536.439	-10.181.039	-14.047.139	-15.111.839	-16.462.939

Veränderungen der Produktbeschreibungen

Produkt		26110 Anhaltisches Theater			
Produktgruppe		261	Theater		
Produktbereich		26	Kultureinrichtungen		
Produktverantwortlicher			Stellenanteile (VbE)		
Beigeordneter für Wirtschaft und Kultur, Amt für Stadtfinanzen			0,000		
Beschreibung					
- Pflege und Förderung des kulturellen Lebens durch Veranstaltungen auf den Gebieten der darstellenden Kunst und des Konzertwesens im Oberzentrum Dessau-Roßlau und in der Region - Durchführung von Theateraufführungen, Konzertveranstaltungen und sonstige künstlerische Aufführungen - Durchführung von Gastspielen - Aufrechterhaltung eines attraktiven Angebots im Rahmen der reduzierten finanziellen Möglichkeiten. * Musiktheater (Oper, Operette, Musical, Anhaltische Philharmonie) * Schauspiel * Ballett * Puppentheater - Durchführung vielfältiger theaterpädagogischer Aktivitäten in Kindereinrichtungen und Schulen					
Auftragsgrundlage					
Zuwendungsvertrag, Eigenbetriebssatzung					
Zielgruppen					
Einwohner und Besucher der Stadt Dessau-Roßlau und der umliegenden Landkreise					
Globalziele					
- Pflege und Förderung des kulturellen Lebens durch Veranstaltungen auf den Gebieten der darstellenden Kunst und des Konzertwesens - Die paritätische Finanzierung der Kosten des Anhaltischen Theaters zwischen der Stadt Dessau-Roßlau und dem Land Sachsen-Anhalt bleibt das Ziel der Stadt Dessau-Roßlau.					
Kennzahlen/Indikatoren					
		2014 ¹⁾	2015 ²⁾	2016 ³⁾	2017 ³⁾
Besucherzahlen gesamt		161.990	162.777	170.805	163.415
davon:					
Musiktheater		31.694	35.944	25.462	29.630
Schauspiel		40.941	41.878	36.478	35.631
Anhaltische Philharmonie		30.885	30.053	27.150	30.982
Ballett ³⁾		9.198	7.343	11.707	5.101
Kinder- und Puppentheater		15.710	13.260	12.686	12.545
„Zu Gast“ – Veranstaltungen/Gastspiele		14.531	13.340	30.895	24.089
Sonstige ¹⁾		19.031	20.959	26.427	25.437
¹⁾ Die Verringerung der Besucher- und Veranstaltungszahlen ist im Wesentlichen auf die sinkende Mitarbeiterzahl zurückzuführen. Im Jahr 2014 wurde nur eine Ballettinszenierung produziert, was die Besucherzahl erheblich verringerte. In der Position „Zu Gast“-Veranstaltungen/Gastspiele werden im Jahr 2014 auch Kooperationen ausgewiesen.					
²⁾ Die frühzeitige Verkleinerung der Sparte Ballett auf die Zielgröße des Strukturanpassungskonzeptes führte zu einer weiteren Verringerung der Ballettvorstellungen.					
³⁾ Die Besucherzahlen variieren programmbedingt von Spielzeit zu Spielzeit. Insbesondere führt aber die Steigerung der spartenübergreifenden Produktionen dazu, dass eine eindeutige Zuordnung immer seltener möglich ist.					
operative Ziele					
Umsetzung der beschlossenen Strukturanpassung im Rahmen des geänderten Fördervertrags mit dem Land insbesondere den geplanten Personalabbau durch natürliche Fluktuation.					

Veränderungen zum Ergebnis- und Finanzhaushalt laufende Verwaltungstätigkeit

Veränderungen Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt				
laufende Verwaltungstätigkeit				
	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR
Jahresergebnis Ergebnishaushalt (Stand: Einbringung am 17.10.2018)	-5.568.500	-5.844.700	-3.911.000	-4.177.100
Ertragsveränderungen	644.500	140.300	28.800	25.800
Aufwandsveränderungen (negatives Vorzeichen = Erhöhung)	-2.298.500	-1.405.900	-260.700	-25.000
Jahresergebnis Ergebnishaushalt (Stand: 05.12.2018)	-7.222.500	-7.110.300	-4.142.900	-4.176.300
	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Stand: Einbringung am 17.10.2018)	1.028.900	1.365.800	2.487.600	2.110.400
Veränderung der Einzahlungen	644.500	140.300	28.800	25.800
Veränderung der Auszahlungen (negatives Vorzeichen = Erhöhung)	-2.181.400	-1.288.800	-144.000	91.700
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Stand 05.12.2018)	-508.000	217.300	2.372.400	2.227.900

Veränderungen zum Ergebnishaushalt

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 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Erträge gesamt bisher	231.464.700	229.139.600	231.838.100	234.421.500
Erträge gesamt neu	232.089.200	229.279.900	231.866.900	234.447.300
Differenz	624.500	140.300	28.800	25.800

Steuern und ähnliche Abgaben

Ansatz bisher	77.945.600	80.122.700	82.745.200	85.219.900
Ansatz neu	79.591.600	81.768.700	84.391.200	86.865.900
Differenz	1.646.000	1.646.000	1.646.000	1.646.000

Erläuterung:

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	+ 1.636.000	+ 1.636.000	+ 1.636.000	+ 1.636.000
Vergnügungssteuer	+ 10.000	+ 10.000	+ 10.000	+ 10.000

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Ansatz bisher	105.637.900	101.482.600	101.000.800	101.104.300
Ansatz neu	104.578.200	99.950.700	99.365.400	99.468.900
Differenz	-1.059.700	-1.531.900	-1.635.400	-1.635.400

Erläuterung:

Zuweisungen für Landesprogramm Stabilisierung u. Teilhabe am Arbeitsleben	82.300	191.000	0	0
Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	- 1.636.000	- 1.636.000	- 1.636.000	-1.636.000
Zuweisung für Bauhausjubiläum	20.500	0	0	0
Zuweisungen für Aufwertung der Bauhauslinie	110.800	140.600	0	0
Zuweisung vom Land zur Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners	22.300	0	0	0
Zuweisung für Digitalisierung Georgsbibliothek	90.000	0	0	0
Schlüsselzuweisungen nach dem FAG	0	- 500.000	0	0

Zuweisungen für Breitbandausbau	165.100	0	0	0
Zuweisung für Rückbaumaßnahmen	34.200	271.900	0	0
sonstige Transfererträge				
Ansatz bisher	1.222.800	1.220.800	1.220.800	1.225.800
Ansatz neu	1.222.800	1.220.800	1.220.800	1.225.800
<i>Differenz</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
Ansatz bisher	4.910.200	4.850.500	4.854.300	4.871.300
Ansatz neu	4.910.200	4.850.500	4.854.300	4.871.300
<i>Differenz</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
Ansatz bisher	20.534.000	20.313.800	20.503.700	20.521.100
Ansatz neu	20.551.000	20.318.800	20.508.700	20.526.100
<i>Differenz</i>	<i>17.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
<u>Erläuterung:</u>				
Standgebühren und Sponsoring Heimat- und Schifferfest	12.000	0	0	0
Erstattung aus ÖSA-Gewinnbeteiligung	5.000	5.000	5.000	5.000
sonstige ordentliche Erträge				
Ansatz bisher	18.672.700	18.624.000	19.010.400	18.978.900
Ansatz neu	18.679.100	18.644.100	19.028.300	18.999.600
<i>Differenz</i>	<i>6.400</i>	<i>20.100</i>	<i>17.900</i>	<i>20.700</i>
<u>Erläuterung:</u>				
Konzessionsabgaben von DVV	6.400	20.100	17.900	20.700
Finanzerträge				
Ansatz bisher	2.531.500	2.515.200	2.492.900	2.490.200
Ansatz neu	2.546.300	2.516.300	2.488.200	2.479.700
<i>Differenz</i>	<i>14.800</i>	<i>1.100</i>	<i>-4.700</i>	<i>-10.500</i>
<u>Erläuterung:</u>				
Dividende von Stadtwerke Fernwärme Roßlau	11.000	-2.700	-8.200	-13.800
Eigenkapitalverzinsung	3.800	3.800	3.500	3.300

2. ordentliche Aufwendungen

in EUR	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Aufwendungen gesamt bisher	237.033.200	234.984.300	235.749.100	238.598.600
Aufwendungen gesamt neu	239.311.700	236.390.200	236.009.800	238.623.600
Differenz	2.278.500	1.405.900	260.700	25.000

Personalaufwendungen

Ansatz bisher	69.097.400	70.696.800	70.695.100	71.905.400
Ansatz neu	68.626.400	70.321.500	70.395.400	71.586.000
<i>Differenz</i>	<i>-471.000</i>	<i>-375.300</i>	<i>-299.700</i>	<i>-319.400</i>

Anpassung an Stellenplan

**Aufwendungen für Sach-
und Dienstleistungen**

Ansatz bisher	26.415.000	24.025.100	23.336.600	23.066.900
Ansatz neu	26.913.600	24.297.500	23.354.000	23.084.300
<i>Differenz</i>	<i>498.600</i>	<i>272.400</i>	<i>17.400</i>	<i>17.400</i>

Erläuterung:

Zukunftskonferenz	40.000	40.000		
Planung Breitbandausbau Schulen	50.000			
Energetische Optimierung Anhaltische Landesbücherei	55.000			
Digitalisierung Georgsbibliothek	100.000			
Dessauer Sommer	50.000			
Heimat- und Schifferfest	45.000			
Bauhausjubiläum	40.900			
Sachkosten für Stabilisierung und Teilhabe am Arbeitsleben	82.300	191.000		
Messeteilnahmen Bauhauslounge	20.000			
Planung Breitbandausbau Website Georgium	26.600	24.000		
Landschaftsrahmenplan	10.000	10.000	10.000	10.000

in EUR	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Transferaufwendungen				
Ansatz bisher	89.988.700	88.774.700	90.522.700	92.697.900
Ansatz neu	92.110.100	90.270.200	91.053.300	93.013.300
<i>Differenz</i>	<i>2.121.400</i>	<i>1.495.500</i>	<i>530.600</i>	<i>315.400</i>
<u>Erläuterung:</u>				
Beteiligung an einer gemeinsamen Vermarktungsplattform	70.000			
Zuschuss an Moses- Mendelssohn-Gesellschaft	10.000	10.000	10.000	10.000
Zuschuss an Wallwitzburgverein	4.000			
Hilfen nach § 67 SGB XII	100.000			
Unterbringungskosten für Heimerziehung	289.900	289.900	289.900	289.900
Zuschuss an Behindertenverband zur Finanzierung der „Kita- Container“	1.417.200	767.600	215.200	
Zuschüsse an Sportvereine	17.000			
Zuschüsse für Wohnungsrückbau	41.800	271.900		
Zuschuss an junge Familien als Förderung zur Ansiedlung	52.500			
Zuschuss an DVG für die Aufwertung der Bauhauslinie	110.800	140.600		
Zuschuss an Eigenbetrieb Stadtpflege zur Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners	22.400			
sonstige ordentliche Aufwendungen				
Ansatz bisher	31.575.900	30.944.800	30.977.000	30.710.700
Ansatz neu	31.605.400	30.958.100	30.989.400	30.722.300
<i>Differenz</i>	<i>29.500</i>	<i>13.300</i>	<i>12.400</i>	<i>11.600</i>
<u>Erläuterung:</u>				
Amtsblatt	7.000	7.000	7.000	7.000
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Feuerwehr	1.400	1.400	1.400	1.400
Verwendung von Ersatzfinanzierungen nach BNatSchG	16.300	0	0	0
Erstattung Verdienstaufschlag Feuerwehr	5.500	5.500	5.500	5.500

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
Ansatz bisher	989.700	1.396.400	1.434.100	1.534.100
Ansatz neu	1.089.700	1.396.400	1.434.100	1.534.100
<i>Differenz</i>	<i>100.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Erläuterung: Zinsen für bestehende Kredite und geplante Neuaufnahmen				
außerordentliche Erträge u. Aufwendungen				
Ansatz bisher	0	0	0	0
Ansatz neu	20.000	0	0	0
<i>Differenz</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Erläuterung: Beseitigung von Hochwasserschäden an Brücken u. touristischen Wegen				

in EUR	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Jahresergebnis bisher	-5.568.200	-5.844.700	-3.911.000	-4.177.100
Jahresergebnis neu	-7.222.500	-7.110.300	-4.142.900	-4.176.300
Differenz	+1.654.300	+1.265.600	+231.900	-800

Die im Haupt- und Finanzausschuss am 15.11.2018 und 22.11.2018 beschlossenen Änderungen sind eingearbeitet worden.

Mittelfristiger Haushaltsausgleich

In Anlage 4 wird der Haushaltsausgleich bis zum Jahr 2022 dargestellt.

Insgesamt entstehen 2019 bis 2022 Fehlbedarfe von 22.652.000 EUR. Diese haben sich gegenüber dem eingebrachten Planentwurf um 3.150.700 EUR (bisher 19.501.300 EUR) erhöht.

Die Ergebnisverschlechterung resultiert aus erhöhten Erträgen in Höhe von 839.400 EUR und gestiegenen Aufwendungen von 3.990.100 EUR.

Diese können durch die positiven Jahresergebnisse der Vorjahre
 2013 von 8.210.000 EUR
 2014 von 3.850.000 EUR
 2015 von 3.670.000 EUR
 2016 von 4.600.000 EUR
 2017 von 2.340.000 EUR (insgesamt 22.670.000 EUR) ausgeglichen werden.

Darüber hinaus ist die Ergebnisverbesserung 2018 um 6.167.200 EUR ein wichtiger

Garant für die Darstellung des vollständigen Haushaltsausgleiches.

Die Erhöhung der planmäßigen Fehlbedarfe 2019 bis 2022 gegenüber dem bisherigen Planentwurf in Höhe von 3.150.700 EUR wird durch die Ergebnisverbesserung des Jahres 2018 kompensiert.

Im Jahr 2018 hat die Stadt Dessau-Roßlau eine sehr positive Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens zu verzeichnen. Daraus können derzeit Mehrerträge in Höhe von ca. 6,4 Mio. EUR erzielt werden.

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2019 neu	Erklärung
11110 4143000	Rückerstattung Fahrtkosten vom Städte- und Gemeindebund*	300		300	0	
11110 4148003	Rückerstattung Fahrtkosten vom Städte- und Gemeindebund*	0	300		300	
11110 5271320	Zukunftskonferenz*	0	40.000		40.000	
11110 5431400	Amtsblatt*	85.000	7.000		92.000	
11110 5492000	Geschäftsführungskosten Fraktionen*	284.300		2.300	282.000	
	Produkt 11110 Verwaltungssteuerung					
	Erträge	300	300	300	300	
	Aufwendungen	369.300	47.000	2.300	414.000	
	Saldo	-369.000	-46.700	-2.000	-413.700	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2019 neu	Erklärung
11111 4148000	Zuschuss von Robert-Bosch- Stiftung für Projekt "Vielfalts-gestalter"*	0	21.200		21.200	
11111 5271800	Sachaufwendungen für Projekt "Vielfaltsgestalter"*	0	21.200		21.200	
	Produkt 11111 Gleichstellungsaufgaben, Beschäftig-tenvertretung und weitere Beauftragte					
	Erträge	0	21.200	0	21.200	
	Aufwendungen	0	21.200	0	21.200	
	Saldo	0	0	0	0	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2019 neu	Erklärung
11170 5315000	Beteiligung an einer gemeinsamen Vermarktungsplattform* Erläuterung: Kartierung aller städtischen Grundstücke einschließlich Ei-genbetriebe für eine Zusammenführung der Vermarktung. Mittel in Höhe von 35.000 EUR sind gesperrt, bis der Nachweis für die Notwendigkeit und den Bedarf erfolgt ist.	0	70.000		70.000	
	Produkt 11170 Verwaltung von städtischen Liegen-schaften					
	Erträge	0	0	0	0	
	Aufwendungen	0	70.000	0	70.000	
	Saldo	0	-70.000	0	-70.000	

Änderungsnachweis Ergebnisplan

Stadt Dessau-Roßlau

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2019 neu	Erklärung
11179 4811700	Innere Verrechnung Betriebskosten*	85.400		2.400	83.000	
	Produkt 11179 Gemischt genutzte Grundstücke					
	Erträge	85.400	0	2.400	83.000	
	Aufwendungen	0	0	0	0	
	Saldo	85.400	0	2.400	83.000	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2019 neu	Erklärung
12611 5317000	Erstattung Verdienstaufsal*	5.500		5.500	0	
12611 5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit*	74.600	1.400		76.000	
12611 5457000	Erstattung Verdienstaufsal*	0	5.500		5.500	
	Produkt 12611 Brandschutz, freiwillige Feuerwehren					
	Erträge	0	0	0	0	
	Aufwendungen	80.100	6.900	5.500	81.500	
	Saldo	-80.100	-6.900	-5.500	-81.500	
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2019 neu	Erklärung
12810 4911520	Zuweisungen vom Land Hochwasser 2013 Brücken und touristische Wege*	0	20.000		20.000	
12810 5911520	Schadensbeseitigung an Brücken und touristischen Wege Hochwasser 2013*	0	20.000		20.000	
	Produkt 12810 Bekämpfung Hochwasser 2013					
	Erträge	0	20.000	0	20.000	
	Aufwendungen	0	20.000	0	20.000	
	Saldo	0	0	0	0	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2019 neu	Erklärung
21100 5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Schwimmunterricht*	29.000		6.000	23.000	
	Produkt 21100 Grundschulen					
	Erträge	0	0	0	0	
	Aufwendungen	29.000	0	6.000	23.000	
	Saldo	-29.000	0	-6.000	-23.000	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2019 neu	Erklärung
21600 5291510	Planung Breitbandausbau*	0	50.000		50.000	

q:/hkr/form-verwaltung/f-hhdiff.rtf

Stufe: 5 Änderungen nach Einbringung mit bisher Stufe: 4

Produkt 21600 Sekundarschulen					
	Erträge	0	0	0	0
	Aufwendungen	0	50.000	0	50.000
	Saldo	0	-50.000	0	-50.000

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2019 neu	Erklärung
21700 5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Schwimmunterricht*	0	4.000		4.000	
	Produkt 21700 Gymnasien					
	Erträge	0	0	0	0	
	Aufwendungen	0	4.000	0	4.000	
	Saldo	0	-4.000	0	-4.000	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2019 neu	Erklärung
22100 5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	0	8.000		8.000	
	Produkt 22100 Förderschulen					
	Erträge	0	0	0	0	
	Aufwendungen	0	8.000	0	8.000	
	Saldo	0	-8.000	0	-8.000	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2019 neu	Erklärung
27210 4141011	Zuweisung vom Land für Digitalisierung Georgsbibliothek*	0	90.000		90.000	
27210 5255200	Energetische Optimierung Umstellung LED*	0	55.000		55.000	
27210 5271011	Digitalisierung Georgsbibliothek*	0	100.000		100.000	
	Produkt 27210 Anhaltische Landesbibliothek					
	Erträge	0	90.000	0	90.000	
	Aufwendungen	0	155.000	0	155.000	
	Saldo	0	-65.000	0	-65.000	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2019 neu	Erklärung
28120 4147040	Spenden von privaten Unternehmen für Heimat- und Schifferfest*	0	12.000		12.000	
28120 4148040	Spenden von übrigen Bereichen für Heimat- und Schifferfest*	0	1.000		1.000	
28120 4461010	Standgebühren Heimat- und Schifferfest*	0	6.000		6.000	

Änderungsnachweis Ergebnisplan

Stadt Dessau-Roßlau

28120 4461110	Sponsoring Heimat- und Schifferfest*	0	6.000		6.000	
28120 5241032	Wasser/Abwasser Heimat- und Schifferfest*	0	500		500	
28120 5241052	Entsorgung Heimat- und Schifferfest*	0	1.000		1.000	
28120 5241062	Stromversorgung Heimat- und Schifferfest*	0	5.000		5.000	
28120 5241102	Sicherheitsdienst Heimat- und Schifferfest*	0	3.500		3.500	
28120 5271330	Heimat- und Schifferfest*	0	35.000		35.000	
Erläuterung: Sperrvermerk: Aufwendungen in Höhe von 10.000 EUR sind gesperrt, bis der Stadtrat darüber abschließend entschieden hat.						
28120 5271340	Gartenreichtag*	0	6.000		6.000	
28120 5271360	Dessauer Sommer*	0	50.000		50.000	
28120 5318000	Zuschüsse an Vereine Ortschaften*	73.200		1.900	71.300	
Erläuterung: Die Erhöhung auf 71.300 EUR erfolgte gemäß der Festlegung im Haushaltsausschuss zur Planung 2018. Erhöhung ab 2020 erfolgt erst, wenn die Evaluation der Ortschaftsratsbudgets vorliegt. Reduzierung um 1.900 EUR aus dem Budget des OR Kochstedt. Mittel werden zur Aufwertung des Gedenksteins für die Gefallenen des 1. und 2. Weltkrieges auf dem Kochstedter Friedhof im Finanzhaushalt investiv zur Verfügung gestellt.						
28120 5318008	Zuschüsse an Vereine für Veranstaltungen*	42.000		5.500	36.500	
Erläuterung: Übersicht Entwicklung Zuschüsse an Vereine für Veranstaltungen 2018 - 2020						
	Veranstaltung	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		
	Karnevalsanzug	7.500	9.500	7.500		
	Leopoldfest	20.000	20.000	20.000		
	Heimat- und Schifferfest	20.000	0	20.000		
	Gartenreichtag	1.000	1.000	1.000		
	Elbebadetag	2.500	2.500	2.500		

	Fete de la musique	1.000	1.000	1.000				
	Burgsommer	2.500	2.500	2.500				
	gesamt	54.500	36.500	54.500				
	Das Heimat- und Schifferfest 2019 wird unter der Verantwortung des Ortschaftsrates Roßlau durchgeführt und im Budget 4327 dargestellt.							
28120 5318030	Zuschuss an Moses-Mendelssohn- Gesellschaft für die Moses-Mendelssohn-Dekade*		0	10.000			10.000	
28120 5318040	Zuschuss an Wallitzburgverein für Unterhalt und Betriebskosten* Erläuterung: Die Mittel sind gesperrt, bis der konkrete Nachweis über den Fehlbedarf an Betriebskosten seitens des Vereins erbracht ist.		0	4.000			4.000	
	Produkt 28120 Heimatpflege, Kulturförderung, eigene Veranstaltungen, Zuschüsse zu Veranstaltungen Dritter							
	Erträge		0	25.000		0	25.000	
	Aufwendungen		115.200	115.000		7.400	222.800	
	Saldo		-115.200	-90.000		-7.400	-197.800	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2019 neu	Erklärung
28121 4141020	Zuweisungen vom Land für Bauhausjubiläum Unsichtbare Orte*	28.500	20.000		48.500	
28121 4141026	Zuweisungen vom Land für Bauhausjubiläum Das Bauhaus liest*	4.800	500		5.300	
28121 5271320	Urnzug zum Bauhaus im Rahmen des Bauhausfestes*	30.000		30.000	0	
28121 5271330	Bauhausjubiläum Unsichtbare Orte*	57.000	40.000		97.000	
28121 5271830	Bauhausjubiläum Das Bauhaus liest*	9.600	900		10.500	
28121 5318060	Zuschuss an Stiftung Bauhaus zur anteiligen Finanzierung Bauhausmuseum*	58.400	2.700		61.100	
	Produkt 28121 Bauhaus/Meisterhäuser					
	Erträge	33.300	20.500	0	53.800	
	Aufwendungen	155.000	43.600	30.000	168.600	
	Saldo	-121.700	-23.100	-30.000	-114.800	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2019 neu	Erklärung
31150 5331000	Hilfen nach § 67 SGB XII*	150.000	100.000		250.000	
31150 5331030	Hilfen zur Weiterführung des Haushaltes nach § 70 SGB XII*	10.000		5.000	5.000	
31150 5331040	Hilfen in sonstigen Lebenslagen nach § 73 SGB XII*	0	5.000		5.000	
	Produkt 31150 Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in besonderen Lebenslagen					
	Erträge	0	0	0	0	
	Aufwendungen	160.000	105.000	5.000	260.000	
	Saldo	-160.000	-105.000	-5.000	-260.000	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2019 neu	Erklärung
31210 4141010	Zuweisungen für Landesprogramm "Stabilisierung u. Teilhabe am Arbeitsleben"	213.300	82.300		295.600	
31210 4191000	Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende*	9.163.300		1.636.000	7.527.300	
	Erläuterung: Geplant ist eine Gesetzesänderung im SGB II hinsichtlich der Finanzierung der Flüchtlingskosten. Um eine Bundesantragsverwaltung bei einem über 50%igen Bundesanteil an den Kosten der Unterkunft zu vermeiden, erfolgt künftig eine anteilige Finanzierung über den Gemeindegemeindeanteil an der Umsatzsteuer.					
31210 5271800	Sachkosten für Landesprogramm "Stabilisierung und Teilhabe am Arbeitsleben"	102.700	82.300		185.000	
	Produkt 31210 Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende nach SGB II Unterkunft u. Heizung					
	Erträge	9.376.600	82.300	1.636.000	7.822.900	
	Aufwendungen	102.700	82.300	0	185.000	
	Saldo	9.273.900	0	1.636.000	7.637.900	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2019 neu	Erklärung
31560 5318001	Sonstige Zuschüsse Wohlfahrtsverbände*	110.300		1.800	108.500	
31560 5318011	Zuschuss Betriebskosten Seniorenbegegnungsstätte Volkssolidarität Roßlau*	4.100		4.100	0	
31560 5318013	Zuschuss an die Tafel e.V.*	0	1.800		1.800	
	Produkt 31560 Soziale Beratungsstellen und sonstige					

Hilfsangebote					
	Erträge	0	0	0	0
	Aufwendungen	114.400	1.800	5.900	110.300
	Saldo	-114.400	-1.800	-5.900	-110.300

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2019 neu	Erklärung
36250 5231000	Miete f. Jugend.Berufs.Zentrum*	0	7.200		7.200	
36250 5271820	Sachkosten für Jugend.Berufs.Zentrum*	0	2.000		2.000	
	Produkt 36250 Sonstige Jugendarbeit					
	Erträge	0	0	0	0	
	Aufwendungen	0	9.200	0	9.200	
	Saldo	0	-9.200	0	-9.200	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2019 neu	Erklärung
36301 4145000	Zuschüsse von der ÖSA*	5.000		5.000	0	
36301 4486000	Erstattung aus ÖSA-Gewinnbeteiligung*	0	5.000		5.000	
	Produkt 36301 Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe					
	Erträge	5.000	5.000	5.000	5.000	
	Aufwendungen	0	0	0	0	
	Saldo	5.000	5.000	5.000	5.000	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2019 neu	Erklärung
36330 5332030	Unterbringungskosten für Heimerziehung*	5.480.000	289.900		5.769.900	
	Produkt 36330 Hilfe zur Erziehung					
	Erträge	0	0	0	0	
	Aufwendungen	5.480.000	289.900	0	5.769.900	
	Saldo	-5.480.000	-289.900	0	-5.769.900	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2019 neu	Erklärung
36511 5318100	Zuschuss an Behindertenverband zur Finanzierung der "Kita-Container" während der Sanierung der Kita "Sonnenköpchen"	0	512.400		512.400	
36511 5318200	Zuschuss an Behindertenverband zur Finanzierung der "Kita-Container" während der Sanierung der Kita "Wirbelwind I und II"	0	904.800		904.800	

	Produkt 36511 Kindertagesstätten anderer Träger				
	Erträge	0	0	0	0
	Aufwendungen	0	1.417.200	0	1.417.200
	Saldo	0	-1.417.200	0	-1.417.200

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2019 neu	Erklärung
36612 4141000	Zuweisungen vom Land für Fachkräfte und Projekte der Jugendarbeit*	240.100	4.100		244.200	
	<u>Produkt 36612 Einrichtungen der Jugendarbeit anderer Träger</u>					
	Erträge	240.100	4.100	0	244.200	
	Aufwendungen	0	0	0	0	
	Saldo	240.100	4.100	0	244.200	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2019 neu	Erklärung
41401 4144001	Zuweisungen vom AOK Landesverband für Jugendzahn- pflege*	21.900	1.500		23.400	
41401 5255001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens Jugendzahn- pflege*	200	1.400		1.600	
41401 5271401	Aufklärungsmaterial für Jugendzahnpflege*	5.000		1.000	4.000	
41401 5281001	Sonstige Verbrauchsmittel Jugendzahnpflege*	21.800	1.500		23.300	
	<u>Produkt 41401 Aufgaben des örtlichen Gesundheits-</u> <u>dienstes</u>					
	Erträge	21.900	1.500	0	23.400	
	Aufwendungen	27.000	2.900	1.000	28.900	
	Saldo	-5.100	-1.400	-1.000	-5.500	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2019 neu	Erklärung
42110 5318000	Zuschüsse an Sportvereine und Sportverbände* <u>Erläuterung:</u> - Sonderzuschuss für SV 05 in Höhe von 20.000 EUR ent- halten - Zuschuss für den Verein Anhalt Sport e. V. in Höhe von 23.000 EUR enthalten davon für : - Internationales Fußballturnier Allianz-Cup 2019 3.000,00 EUR	131.200	17.000		148.200	

q:/hkr/form-verwaltung/f-hd\diff.rtf

Stufe: 5 Änderungen nach Einbringung mit bisher Stufe: 4

	- Leichtathletik-Meeting Kinderfest 2019 20.000,00 EUR (als Fehlbearbeitungsfinanzierung)						
	Produkt 42110 Sportförderung, Sportveranstaltungen						
	Erträge	0	0	0	0	0	
	Aufwendungen	131.200	17.000	0	0	148.200	
	Saldo	-131.200	-17.000	0	0	-148.200	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2019 neu	Erklärung
42423 4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Schulschwim- men*	29.000	6.000		35.000	
42423 5241060	Energie*	33.500		100	33.400	
42423 5318000	Marketingumlage WelterbeCard*	0	100		100	
	Produkt 42423 Sportbad Dessau Helmut-Kohl-Straße					
	Erträge	29.000	6.000	0	35.000	
	Aufwendungen	33.500	100	100	33.500	
	Saldo	-4.500	5.900	-100	1.500	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2019 neu	Erklärung
51110 5271300	Ausrichtung 53. Sitzung Städte- u. Gemeindebund*	0	500		500	
	Produkt 51110 Bauleitplanung sowie Maßnahmen der Stadtentwicklung					
	Erträge	0	0	0	0	
	Aufwendungen	0	500	0	500	
	Saldo	0	-500	0	-500	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2019 neu	Erklärung
51120 4141078	Zuweisung vom Land für Sicherung und Sanierung Dach "Alte Staatsbank Dessau"	0	65.000		65.000	
51120 4141096	Zuweisung vom Land für Rückbau Heidestr. 43, 45-59*	233.100		233.100	0	
51120 4141098	Zuweisung vom Land für Rückbau Schochplan 19, 20-26*	327.300	54.600		381.900	
51120 4141101	Zuweisung vom Land für Aufwertung F.-v.- Schill-Str. 19, 20*	863.600	51.300		914.900	
51120 4141103	Zuweisung v. Land f. medientechnische Maßnahmen Wolf- framsdorffstr. 17-35*	0	67.700		67.700	
51120 4141104	Zuweisung vom Land für medientechn. Erschließung Flös- sersgasse 44/46*	0	10.700		10.700	
51120 4145013	Zuschuss von DWG für Aufwertung F.-v.-Schill-Str. 19, 20*	302.200	18.000		320.200	

q:\hkr\form-verwaltung\fh-hd\diff.rtf

Stufe: 5 Änderungen nach Einbringung mit bisher Stufe: 4

Änderungsnachweis Ergebnisplan

Stadt Dessau-Roßlau

51120 5315074	Zuschuss an DVV für medientechn. Maßnahmen Wolf- framsdorffstr. 17-35*	0	67.700		67.700	
51120 5315075	Zuschuss an DVV zur medientechn. Erschließung Flößer- gasse 44/46*	0	10.700		10.700	
51120 5315096	Zuschuss an DWG für Rückbau Heidestr. 43, 45-59*	233.100		233.100	0	
51120 5315098	Zuschuss an DWG für Rückbau Schochplan 19, 20-26*	327.300	54.600		381.900	
51120 5315101	Zuschuss an DWG für Aufwertung F.-v.-Schill-Str. 19, 20*	1.295.600	76.900		1.372.500	
51120 5318030	Zuschuss an Private für die Sicherung und Sanierung Dach "Alte Staatsbank Dessau"	0	65.000		65.000	
	Produkt 51120 Städtebauliche Sanierung und Entwick- lung, Städtebauliche Sonderprogramme					
	Erträge	1.726.200	267.300	233.100	1.760.400	
	Aufwendungen	1.856.000	274.900	233.100	1.897.800	
	Saldo	-129.800	-7.600	0	-137.400	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2019 neu	Erklärung
52210 5318000	Zuschüsse an junge Familien als Förderung zur Ansied- lung*	0	52.500		52.500	
	Produkt 52210 Wohnungsbauförderung					
	Erträge	0	0	0	0	
	Aufwendungen	0	52.500	0	52.500	
	Saldo	0	-52.500	0	-52.500	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2019 neu	Erklärung
53410 4651000	Dividende von Stadtwerke Roßlau*	178.600	11.000		189.600	
53410 5441300	Kapitalertragssteuer*	28.500	1.600		30.100	
	Produkt 53410 Fernwärmeversorgung					
	Erträge	178.600	11.000	0	189.600	
	Aufwendungen	28.500	1.600	0	30.100	
	Saldo	150.100	9.400	0	159.500	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2019 neu	Erklärung
53510 4511000	Konzessionsabgaben von DVV*	3.685.000	6.400		3.691.400	
	Produkt 53510 Kombinierte Versorgung, DVV					
	Erträge	3.685.000	6.400	0	3.691.400	
	Aufwendungen	0	0	0	0	
	Saldo	3.685.000	6.400	0	3.691.400	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2019 neu	Erklärung
53710 4615001	Eigenkapitalverzinsung* Erläuterung: Erhöhung 2019 durch den Neubau der Bioabfallvergarungsanlage	269.000	3.800		272.800	
	Produkt 53710 Eigenbetrieb Stadtpflege					
	Erträge	269.000	3.800	0	272.800	
	Aufwendungen	0	0	0	0	
	Saldo	269.000	3.800	0	272.800	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2019 neu	Erklärung
54700 4141010	Zuweisungen vom Land für die Aufwertung der Bauhauslinie*	0	110.800		110.800	
54700 5315010	Zuschuss an die DVG für die Aufwertung der Bauhauslinie* Produkt 54700 Sicherung des öffentlichen Personennahverkehrs	0	110.800		110.800	
	Erträge	0	110.800	0	110.800	
	Aufwendungen	0	110.800	0	110.800	
	Saldo	0	0	0	0	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2019 neu	Erklärung
55110 5315001	Zuschuss an Eigenbetrieb Stadtpflege zur Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners*	10.000	22.400		32.400	
	Produkt 55110 Herstellung und Pflege des öffentlichen Grüns					
	Erträge	0	0	0	0	
	Aufwendungen	10.000	22.400	0	32.400	
	Saldo	-10.000	-22.400	0	-32.400	
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2019 neu	Erklärung
55510 4141103	Zuweisung v. Land f. Bekämpfung Eichenprozessionsspinner*	25.000	22.300		47.300	
55510 5241023	Bekämpfung Eichenprozessionsspinner* Erläuterung: Der Gesamtumfang von 67.300 EUR ist mit einer Förderung in Höhe von 47.300 EUR im Budget 4326 dargestellt.	44.000		15.100	28.900	
	Produkt 55510 Land- und Forstwirtschaft					

Erträge	25.000	22.300	0	47.300
Aufwendungen	44.000	0	15.100	28.900
Saldo	-19.000	22.300	-15.100	18.400

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2019 neu	Erklärung
56100 4148010	Ersatzfinanzierungen gemäß § 15 BNatSchG*	0	16.300		16.300	
56100 5429100	Verwendung von Ersatzfinanzierungen gemäß § 15 BNatSchG*	0	16.300		16.300	
	Produkt 56100 Umweltschutzmaßnahmen					
	Erträge	0	16.300	0	16.300	
	Aufwendungen	0	16.300	0	16.300	
	Saldo	0	0	0	0	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2019 neu	Erklärung
57110 4140000	Zuweisung vom Bund für Breitbandausbau*	173.800	142.200		316.000	
57110 4141040	Zuweisung vom Land für Planung Breitbandausbau*	23.000	22.900		45.900	
57110 5271420	Messteilnahmen*	33.500	20.000		53.500	
	Erläuterung: Zusätzlich zu den geplanten Messteilnahmen (EXPO Real München, RealEstate Mitteledeutschland und Transport Logistik München) wird in 2019 zusätzlich ein Betrag von 20.000 EUR für das Projekt "Bauhauslounge" im Rahmen des Messestandes auf der EXPO Real München geplant.					
57110 5291500	Planung Breitbandausbau*	46.600	26.600		73.200	
	Produkt 57110 Wirtschaftsförderung					
	Erträge	196.800	165.100	0	361.900	
	Aufwendungen	80.100	46.600	0	126.700	
	Saldo	116.700	118.500	0	235.200	
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2019 neu	Erklärung
57510 5241010	Heizung*	1.500		1.500	0	
57510 5241019	Heizung 19% Vorsteuer*	500		500	0	
57510 5241069	Energie 19% Vorsteuer*	2.500		2.500	0	
57510 5241100	Bewachung*	300		300	0	
57510 5431000	Bürobedarf*	0	100		100	
57510 5431019	Bürobedarf 19% Vorsteuer*	100		100	0	
57510 5811001	Innere Verrechnungen Betriebskosten*	2.400		2.400	0	
	Produkt 57510 Förderung des Tourismus					

Konto	Erträge	0	0	0	0	0	Erklärung
	Aufwendungen	7.300	100	7.300	100	0	
	Saldo	-7.300	-100	-7.300	-100	-100	
	Bezeichnung	Ansatz 2019 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2019 neu		Erklärung
61110 4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer*	7.062.600	1.636.000		8.698.600		
61110 4031000	Vergnügungssteuer*	400.000	10.000		410.000		
	Produkt 61110 Steuern, allgemeine Zuweisungen						
	Erträge	7.462.600	1.646.000	0	9.108.600		
	Aufwendungen	0	0	0	0		
	Saldo	7.462.600	1.646.000	0	9.108.600		
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2019 neu		Erklärung
61210 5517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute*	491.000	100.000		591.000		
	Produkt 61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
	Erträge	0	0	0	0		
	Aufwendungen	491.000	100.000	0	591.000		
	Saldo	-491.000	-100.000	0	-591.000		
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2019 neu		Erklärung
	Gesamt						
	Erträge	23.334.800	2.524.900	1.876.800	23.982.900		
	Aufwendungen	9.314.300	3.091.800	318.700	12.087.400		
	Saldo	14.020.500	-566.900	1.558.100	11.895.500		

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2019 neu	Erklärung
11110 5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*					
11110 5012050	Zuführung Rückstellung Angestelltenvergütung Erfüllungs- rückstand Arbeitsphase*	1.276.500		10.000	1.266.500	
		0	21.000		21.000	
11110 5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*	52.600	400		53.000	
11110 5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienst- aufwendungen für Arbeitnehmer*	264.100		2.100	262.000	
11110 5032050	Zuführung Rückstellung aus Arbeitgeberanteilen SV Erfül- lungsrückstand Arbeitsphase*	0	4.100		4.100	
	Produkt 11110 Verwaltungssteuerung					
	Erträge	0	0	0	0	
	Aufwendungen	1.593.200	25.500	12.100	1.606.600	
	Saldo	-1.593.200	-25.500	-12.100	-1.606.600	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2019 neu	Erklärung
11112 5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	417.600		31.900	385.700	
11112 5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*	17.200		1.200	16.000	
11112 5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienst- aufwendungen für Arbeitnehmer*	86.700		6.400	80.300	
	Produkt 11112 Gebietsangelegenheiten					
	Erträge	0	0	0	0	
	Aufwendungen	521.500	0	39.500	482.000	
	Saldo	-521.500	0	-39.500	-482.000	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2019 neu	Erklärung
11140 5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	1.622.500		32.600	1.589.900	
11140 5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*	73.300		1.200	72.100	
11140 5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienst- aufwendungen für Arbeitnehmer*	332.800		6.600	326.200	
11140 5090000	Haushaltskonsolidierung Personalaufwendungen*	-12.300	12.300		0	
11140 5099990	Dienstaufwendungen*	0		340.000	-340.000	
	Produkt 11140 Personalmanagement, Organisations- angelegenheiten					
	Erträge	0	0	0	0	
	Aufwendungen	2.016.300	12.300	380.400	1.648.200	
	Saldo	-2.016.300	-12.300	-380.400	-1.648.200	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2019	Erklärung
-------	-------------	-------------	---------------	---------------	-------------	-----------

		bisher	neu
11170 5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	1.597.700	1.568.700
11170 5012050	Zuführung Rückstellung Angestelltenvergütung Erfüllungsrückstand Arbeitsphase*	0	29.000
11170 5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	331.400	325.500
11170 5032050	Zuführung Rückstellung aus Arbeitgeberanteilen SV Erfüllungsrückstand Arbeitsphase*	0	5.900
	Produkt 11170 Verwaltung von städtischen Liegenschaften		
	Erträge	0	0
	Aufwendungen	1.929.100	1.929.100
	Saldo	-1.929.100	-1.929.100

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2019 neu	Erklärung
11172 5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	1.280.200		29.400	1.250.800	
11172 5012050	Zuführung Rückstellung Angestelltenvergütung Erfüllungsrückstand Arbeitsphase*	0	29.400		29.400	
11172 5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	264.100		5.900	258.200	
11172 5032050	Zuführung Rückstellung aus Arbeitgeberanteilen SV Erfüllungsrückstand Arbeitsphase*	0	5.900		5.900	
	Produkt 11172 Technisches Gebäudemanagement					
	Erträge	0	0	0	0	
	Aufwendungen	1.544.300	35.300	35.300	1.544.300	
	Saldo	-1.544.300	-35.300	-35.300	-1.544.300	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2019 neu	Erklärung
12275 5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	286.400		33.900	252.500	
12275 5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*	11.800		1.300	10.500	
12275 5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	59.400		6.700	52.700	
	Produkt 12275 Personenstandswesen					
	Erträge	0	0	0	0	
	Aufwendungen	357.600	0	41.900	315.700	
	Saldo	-357.600	0	-41.900	-315.700	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2019 neu	Erklärung
-------	-------------	--------------------	---------------	---------------	-----------------	-----------

12610 5011000	Dienstaufwendungen für Beamte*	2.782.600		37.000	2.745.600	
12610 5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	255.500	61.500		317.000	
12610 5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*	10.200	2.400		12.600	
12610 5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienst- aufwendungen für Arbeitnehmer*	50.300	11.400		61.700	
12610 5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	150.200		2.000	148.200	
	Produkt 12610 Brandschutz, Gefahrenabwehr, techni- sche Hilfeleistung					
	Erträge	0	0	0	0	
	Aufwendungen	3.248.800	75.300	39.000	3.285.100	
	Saldo	-3.248.800	-75.300	-39.000	-3.285.100	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2019 neu	Erklärung
12700 5011000	Dienstaufwendungen für Beamte*	899.600				
12700 5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	117.500	88.500	53.200	846.400	
12700 5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*	4.700	3.000		206.000	
12700 5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienst- aufwendungen für Arbeitnehmer*	22.700	15.000		7.700	
12700 5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	50.300		3.000	37.700	
	Produkt 12700 Rettungsdienst					
	Erträge	0	0	0	0	
	Aufwendungen	1.094.800	106.500	56.200	1.145.100	
	Saldo	-1.094.800	-106.500	-56.200	-1.145.100	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2019 neu	Erklärung
21700 5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	204.400	13.300		217.700	
21700 5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*	8.400	500		8.900	
21700 5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienst- aufwendungen für Arbeitnehmer*	42.500	2.700		45.200	
	Produkt 21700 Gymnasien					
	Erträge	0	0	0	0	
	Aufwendungen	255.300	16.500	0	271.800	
	Saldo	-255.300	-16.500	0	-271.800	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2019 neu	Erklärung
24300 5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	955.600		17.400	938.200	
24300 5012050	Zuführung Rückstellung Angestelltenvergütung Erfüllungs- rückstand Arbeitsphase*	0	17.400		17.400	

q:\hkr\form-verwaltung\ff-hhdiff.rtf

Stufe: 5 Änderungen nach Einbringung mit bisher Stufe: 4

24300 5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienst- aufwendungen für Arbeitnehmer*	198.000		3.500	194.500
24300 5032050	Zuführung Rückstellung aus Arbeitgeberanteilen SV Erfül- lungsrückstand Arbeitsphase*	0	3.500		3.500
	Produkt 24300 sonstige schulische Aufgaben				
	Erträge	0	0	0	0
	Aufwendungen	1.153.600	20.900	20.900	1.153.600
	Saldo	-1.153.600	-20.900	-20.900	-1.153.600

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2019 neu	Erklärung
25220 5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	411.700	11.000		422.700	
25220 5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*	16.900	400		17.300	
25220 5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienst- aufwendungen für Arbeitnehmer*	85.300	2.200		87.500	
25220 5090000	Haushaltskonsolidierung Personalaufwendungen*	0		27.400	-27.400	
	Produkt 25220 Stadtarchiv					
	Erträge	0	0	0	0	
	Aufwendungen	513.900	13.600	27.400	500.100	
	Saldo	-513.900	-13.600	-27.400	-500.100	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2019 neu	Erklärung
28110 5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	608.900		50.000	558.900	
28110 5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*	25.000		2.000	23.000	
28110 5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienst- aufwendungen für Arbeitnehmer*	125.800		10.000	115.800	
	Produkt 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege					
	Erträge	0	0	0	0	
	Aufwendungen	759.700	0	62.000	697.700	
	Saldo	-759.700	0	-62.000	-697.700	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2019 neu	Erklärung
31120 5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	181.000	51.000		232.000	
31120 5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*	7.500	2.000		9.500	
31120 5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienst- aufwendungen für Arbeitnehmer*	37.700	10.000		47.700	
	Produkt 31120 Hilfe zur Pflege					
	Erträge	0	0	0	0	
	Aufwendungen	226.200	63.000	0	289.200	

Saldo	-226.200	-63.000	0	-289.200
-------	----------	---------	---	----------

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2019 neu	Erklärung
31150 5090000	Haushaltskonsolidierung Personalaufwendungen*	-17.600	16.000		-1.600	
	Produkt 31150 Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in besonderen Lebenslagen					
	Erträge	0	0	0	0	
	Aufwendungen	-17.600	16.000	0	-1.600	
	Saldo	17.600	-16.000	0	1.600	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2019 neu	Erklärung
34410 5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	109.900		51.100	58.800	
34410 5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*	4.600		2.000	2.600	
34410 5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstleistungen für Arbeitnehmer*	22.800		10.400	12.400	
	Produkt 34410 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
	Erträge	0	0	0	0	
	Aufwendungen	137.300	0	63.500	73.800	
	Saldo	-137.300	0	-63.500	-73.800	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2019 neu	Erklärung
36301 5011000	Dienstaufwendungen für Beamte*	112.200		8.000	104.200	
36301 5021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte*	101.100		3.400	97.700	
36301 5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	5.400		400	5.000	
	Produkt 36301 Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe					
	Erträge	0	0	0	0	
	Aufwendungen	218.700	0	11.800	206.900	
	Saldo	-218.700	0	-11.800	-206.900	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2019 neu	Erklärung
36310 5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	928.700		42.600	886.100	
36310 5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*	38.100		1.500	36.600	
36310 5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstleistungen für Arbeitnehmer*	188.200		8.500	179.700	

Produkt 36310 Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz					
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2019 neu
	Erträge	0	0	0	0
	Aufwendungen	1.155.000	0	52.600	1.102.400
	Saldo	-1.155.000	0	-52.600	-1.102.400

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2019 neu	Erklärung
36351 5011000	Dienstaufwendungen für Beamte*	0	8.000		8.000	
36351 5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	38.600		38.600	0	
36351 5021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte*	0	3.400		3.400	
36351 5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*	1.600		1.600	0	
36351 5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	8.000		8.000	0	
36351 5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	0	400		400	
	Produkt 36351 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtpflegschaft und -vormundschaft, Flüchtlinge					
	Erträge	0	0	0	0	
	Aufwendungen	48.200	11.800	48.200	11.800	
	Saldo	-48.200	-11.800	-48.200	-11.800	

58

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2019 neu	Erklärung
36500 5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	525.300	58.300		583.600	
36500 5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*	21.600	2.500		24.100	
36500 5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	108.800	11.500		120.300	
	Produkt 36500 Kindertageseinrichtungen					
	Erträge	0	0	0	0	
	Aufwendungen	655.700	72.300	0	728.000	
	Saldo	-655.700	-72.300	0	-728.000	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2019 neu	Erklärung
36610 5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	351.600		58.300	293.300	
36610 5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*	17.500		2.500	15.000	
36610 5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	82.100		11.500	70.600	
	Produkt 36610 Jugendclubs Ortsteile					
	Erträge	0	0	0	0	
	Aufwendungen	451.200	0	72.300	378.900	

Konto	Saldo	-451.200	0	-72.300	-378.900	
-------	-------	----------	---	---------	----------	--

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2019 neu	Erklärung
41401 5011000	Dienstaufwendungen für Beamte*					
41401 5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	94.900		50.200	44.700	
41401 5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*	954.000	48.000		1.002.000	
41401 5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienst- aufwendungen für Arbeitnehmer*	39.200	2.000		41.200	
		196.700	9.600		206.300	
41401 5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	5.000		2.500	2.500	
	Produkt 41401 Aufgaben des örtlichen Gesundheits- dienstes					
	Erträge	0	0	0	0	
	Aufwendungen	1.289.800	59.600	52.700	1.296.700	
	Saldo	-1.289.800	-59.600	-52.700	-1.296.700	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2019 neu	Erklärung
42420 5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*					
42420 5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*	293.400		98.200	195.200	
42420 5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienst- aufwendungen für Arbeitnehmer*	12.100		4.000	8.100	
		61.000		20.400	40.600	
	Produkt 42420 Gesundheitsbad, Askanische Str. 50 a					
	Erträge	0	0	0	0	
	Aufwendungen	366.500	0	122.600	243.900	
	Saldo	-366.500	0	-122.600	-243.900	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2019 neu	Erklärung
42421 5090000	Haushaltskonsolidierung Personalaufwendungen*	-600	600		0	
	Produkt 42421 Südschwimmhalle, Heidestraße 204					
	Erträge	0	0	0	0	
	Aufwendungen	-600	600	0	0	
	Saldo	600	-600	0	0	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2019 neu	Erklärung
42422 5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	139.400		25.200	114.200	
42422 5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*	2.200	2.500		4.700	
42422 5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienst-	11.000	12.800		23.800	

Änderungsnachweis Ergebnisplan

Stadt Dessau-Roßlau

Konto	aufwendungen für Arbeitnehmer*								
	Produkt 42422 Erlebnisbad Roßlau, Am Finkenherd 2								
	Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen	152.600	15.300	25.200	142.700				
	Saldo	-152.600	-15.300	-25.200	-142.700				
	Bezeichnung	Ansatz 2019 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2019 neu				Erklärung
42423 5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	244.700	123.900		368.600				
42423 5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*	13.700	1.500		15.200				
42423 5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienst- aufwendungen für Arbeitnehmer*	69.000	7.600		76.600				
	Produkt 42423 Sportbad Dessau Helmut-Kohl-Straße								
	Erträge	0	0	0	0				
	Aufwendungen	327.400	133.000	0	460.400				
	Saldo	-327.400	-133.000	0	-460.400				

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2019 neu				Erklärung
51120 5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	465.300		47.100	418.200				
51120 5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*	20.500		1.900	18.600				
51120 5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienst- aufwendungen für Arbeitnehmer*	97.500		9.600	87.900				
	Produkt 51120 Städtebauliche Sanierung und Entwick- lung, Städtebauliche Sonderprogramme								
	Erträge	0	0	0	0				
	Aufwendungen	583.300	0	58.600	524.700				
	Saldo	-583.300	0	-58.600	-524.700				

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2019 neu				Erklärung
51130 5011000	Dienstaufwendungen für Beamte*	135.000		6.000	129.000				
51130 5021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte*	86.800		2.300	84.500				
	Produkt 51130 Vermessung (Geodaten, Bodenord- nung, Service)								
	Erträge	0	0	0	0				
	Aufwendungen	221.800	0	8.300	213.500				
	Saldo	-221.800	0	-8.300	-213.500				

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2019 neu				Erklärung
54001 5011000	Dienstaufwendungen für Beamte*	109.200		4.400	104.800				

54001 5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	2.674.800	31.300		2.706.100	
54001 5021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte*	119.300		2.400	116.900	
54001 5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*	113.500	1.300		114.800	
54001 5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienst- aufwendungen für Arbeitnehmer*	556.200	6.200		562.400	
54001 5090000	Haushaltskonsolidierung Personalaufwendungen*	-9.500		5.800	-15.300	
	Produkt 54001 Tiefbauamt					
	Erträge	0	0	0	0	
	Aufwendungen	3.563.500	38.800	12.600	3.589.700	
	Saldo	-3.563.500	-38.800	-12.600	-3.589.700	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2019 neu	Erklärung
55110 5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	183.000	45.000		228.000	
55110 5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*	7.600	1.800		9.400	
55110 5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienst- aufwendungen für Arbeitnehmer*	37.800	9.000		46.800	
	Produkt 55110 Herstellung und Pflege des öffentlichen Grüns					
	Erträge	0	0	0	0	
	Aufwendungen	228.400	55.800	0	284.200	
	Saldo	-228.400	-55.800	0	-284.200	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2019 neu	Erklärung
	Gesamt					
	Erträge	0	0	0	0	
	Aufwendungen	24.595.500	807.000	1.278.000	24.124.500	
	Saldo	-24.595.500	-807.000	-1.278.000	-24.124.500	

geänderte mittelfristige Ergebnisplanung 2017-2022

Mittelfristiger Ergebnisplan 2017-2022											
Ertrags und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan				Plan		Plan		Plan	
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	68.833.730,12	75.182.700	79.591.600	81.768.700	84.391.200	86.865.900					
Realsteuern	12.411.489,20	12.435.000,00	12.524.000,00	12.574.000,00	12.624.000,00	12.674.000,00					
Gewerbesteuer	21.867.376,02	26.580.000,00	27.160.000,00	27.980.000,00	28.810.000,00	29.540.000,00					
Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern	28.908.718,60	30.541.400,00	34.281.300,00	35.588.400,00	37.330.900,00	39.025.600,00					
Ausgleichsleistungen nach dem SGB II	5.646.146,30	5.626.300	5.626.300	5.626.300	5.626.300	5.626.300					
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.473.375,30	99.860.300	104.578.200	99.950.700	99.365.400	99.468.900					
Schlüsselaufwendungen	43.997.832,00	42.786.700	47.041.400	42.848.600	43.048.600	42.648.600					
sonstige allgemeine Zuweisungen	15.946.080,00	15.946.100	15.746.100	15.746.100	15.746.100	15.746.100					
Zuwendungen für laufende Zwecke	28.909.267,92	32.245.800,00	34.263.400,00	33.828.700	33.043.400	33.546.900					
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung	8.620.195,38	8.881.700	7.527.300	7.527.300	7.527.300	7.527.300					
3 sonstige Transfererträge	1.223.276,25	1.364.200	1.222.800	1.220.800	1.220.800	1.225.800					
Ersatz von sozialen Leistungen	1.223.276,25	1.364.200	1.222.800	1.220.800	1.220.800	1.225.800					
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.460.754,31	5.012.600	4.910.200	4.850.500	4.854.300	4.871.300					
Verwaltungsgebühren	2.857.165,25	2.738.200,00	2.879.500,00	2.869.500,00	2.869.500,00	2.879.500,00					
Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	2.603.589,06	2.274.400	2.030.700	1.981.000	1.984.800	1.991.800					
5 privatrechtliche Leistungsentgelte,	18.768.365,30	20.608.900	20.551.000	20.318.800	20.508.700	20.526.100					
Erträge aus Mieten, Pachten und Verkauf	2.684.434,59	2.675.700	2.711.200	2.712.500	2.635.400	2.624.600					
sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.080.446,22	2.847.800	2.758.400	2.845.900	2.838.300	2.843.000					
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlage	13.003.484,49	15.285.400	15.081.400	14.760.400	15.035.000	15.058.500					
6 sonstige ordentliche Erträge	15.982.041,27	19.310.400	18.679.100	18.644.100	19.028.300	18.999.600					
Konzessionsabgaben	3.760.771,34	3.718.900,00	3.697.000,00	3.710.700,00	3.708.500,00	3.711.300,00					
Auflösung von Sonderposten	9.619.000,00	11.461.500	11.863.200	12.282.100	12.709.500	12.708.000					
Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	1.184.999,42	2.865.600	698.100	251.500	231.500	201.500					
Besondere Erträge	1.417.270,51	1.264.400,00	2.420.800,00	2.399.800,00	2.378.800,00	2.378.800,00					
7 Finanzerträge	3.147.385,57	2.596.900	2.546.300	2.516.300	2.488.200	2.479.700					
Zins- und sonstige Finanzerträge	655.971,25	539.200	476.600	451.700	421.700	418.800					
Gewinnanteil	2.491.414,32	2.057.700	2.069.700	2.064.600	2.066.500	2.060.900					
8 aktivierter Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000					
9 ordentliche Erträge	210.888.928,12	223.946.000	232.089.200	229.279.900	231.866.900	234.447.300					

	Ergebnis	Plan			Plan		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Ertrags und Aufwandsarten							
10 Personalaufwendungen	59.367.169,94	66.582.200	68.626.400	70.321.500	70.395.400	71.586.000	
11 Versorgungsaufwendungen	9.536,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
12 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.263.869,10	26.869.300	26.913.600	24.297.500	23.354.000	23.084.300	
13 Transferaufwendungen	76.757.865,54	86.120.600	92.110.100	90.270.200	91.053.300	93.013.300	
Zuwendungen für laufende Zwecke	55.404.460,42	61.253.500	66.291.700	64.155.500	64.479.500	65.980.600	
Schuldendiensthilfen	154.304,49	180.600	137.200	218.900	237.300	277.300	
Sozialtransferaufwendungen	19.492.605,63	22.556.500	23.381.200	23.515.800	23.886.500	24.245.400	
Gewerbesteuerumlage	1.706.495,00	2.130.000	2.300.000	2.380.000	2.450.000	2.510.000	
14 sonstige ordentliche Aufwendungen	29.516.362,96	31.105.300	31.605.400	30.958.100	30.989.400	30.722.300	
Geschäfts- und sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.408.594,28	4.764.100	6.263.600	6.069.800	6.125.800	5.888.700	
Erstattungen	3.148.936,27	2.897.500	2.964.200	2.955.000	2.950.400	2.950.400	
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	21.295.067,59	22.030.000	20.650.000	20.650.000	20.650.000	20.650.000	
Wertminderung bei Vermögensgegenständen	395.282,17	1.129.400	1.445.600	999.000	978.900	948.900	
Fraktionszuwendungen	268.482,65	284.300	282.000	284.300	284.300	284.300	
15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	674.370,08	1.020.900	1.089.700	1.396.400	1.434.100	1.534.100	
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	420.895,66	812.100	926.000	1.234.800	1.275.600	1.375.600	
Sonstige Finanzaufwendungen	253.474,42	208.800	163.700	161.600	158.500	158.500	
16 bilanzielle Abschreibungen	17.579.200,00	18.413.400	18.965.000	19.145.000	18.782.100	18.682.100	
17 ordentliche Aufwendungen	207.168.373,62	230.113.200	239.311.700	236.390.200	236.009.800	238.623.600	
18 ordentliches Ergebnis	3.720.554,50	-6.167.200	-7.222.500	-7.110.300	-4.142.900	-4.176.300	
19 außerordentliche Erträge	556.019,91	800.000	20.000	0	0	0	
20 außerordentliche Aufwendungen	1.040.945,34	800.000	20.000	0	0	0	
21 außerordentliches Ergebnis	-484.925,43	0	0	0	0	0	
22 Jahresergebnis	3.235.629,07	-6.167.200	-7.222.500	-7.110.300	-4.142.900	-4.176.300	

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	68.833.730	75.182.700	79.591.600	81.768.700	84.391.200	86.865.900
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.483.533	99.860.300	104.578.200	99.950.700	99.365.400	99.468.900
3 + sonstige Transfererträge	1.223.276	1.364.200	1.222.800	1.220.800	1.220.800	1.225.800
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.460.754	5.012.600	4.910.200	4.850.500	4.854.300	4.871.300
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.768.365	20.608.900	20.551.000	20.318.800	20.508.700	20.526.100
6 + sonstige ordentliche Erträge	16.587.500	19.310.400	18.679.100	18.644.100	19.028.300	18.999.600
7 + Finanzerträge	3.147.385	2.596.900	2.546.300	2.516.300	2.488.200	2.479.700
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9 = ordentliche Erträge	211.514.543	223.946.000	232.089.200	229.279.900	231.866.900	234.447.300
10 Personalaufwendungen	59.367.169	66.582.200	68.626.400	70.321.500	70.395.400	71.586.000
11 + Versorgungsaufwendungen	9536	1500	1500	1500	1500	1500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.264.756	26.869.300	26.913.600	24.297.500	23.354.000	23.084.300
13 + Transferaufwendungen	76.835.926	86.120.600	92.110.100	90.270.200	91.053.300	93.013.300
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	29.437.414	31.105.300	31.605.400	30.958.100	30.989.400	30.722.300
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	674.370	1.020.900	1.089.700	1.396.400	1.434.100	1.534.100
16 + bilanzielle Abschreibungen	17.970.500 3.954.872	18.413.400	18.965.000	19.145.000	18.782.100	18.682.100
17 = ordentliche Aufwendungen	211.514.543	230.113.200	239.311.700	236.390.200	236.009.800	238.623.600
	0	-6.167.200	-7.222.500	-7.110.300	-4.142.900	-4.176.300
Konsolidierung						
bereits enthalten	2017	2018	2019	2020	2021	2022
2019						
2020						
2021						
2022						
Gesamtkonsolidierung		0	0	0	0	0
Ergebnis nach Konsolidierung	0	-6.167.200	-7.222.500	-7.110.300	-4.142.900	-4.176.300

mittelfristige Gesamtveränderung des Eigenkapitals **-28.819.200**
Konsolidierungsbedarf ab 2016

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Defizit nach Konsolidierung	0	-6.167.200	-7.222.500	-7.110.300	-4.142.900	-4.176.300
Vorauss. Jahresergebnis 2013	8.210.000					
Vorauss. Jahresergebnis 2014	3.850.000					
Vorauss. Jahresergebnis 2015	3.670.000					
Vorauss. Jahresergebnis 2016	4.600.000					
Vorauss. Jahresergebnis 2017	2.340.000					
Ergebnisverbesserung 2018		6.167.200				
Ergebnis	22.670.000	0	-7.222.500	-7.110.300	-4.142.900	-4.176.300

mittelfristige Gesamtveränderung des Eigenkapitals **18.000**

Veränderungen zum Finanzplan Investitionen 2018-2022

Darstellung der Veränderungen im Finanzplan investiv 2019 bis 2022

Im Ergebnis der Haushaltsberatungen sind die abgestimmten Veränderungen eingearbeitet.

Der Finanzplan investiv 2019 liegt nach den Haushaltberatungen mit folgendem Ergebnis vor:

in EUR

	Stand Einbringung	Stand neu	Differenz
Finanzplan Investitionen			
Einzahlungen	35.885.800	36.564.700	678.900
Auszahlungen	51.868.600	54.475.200	2.606.600
Saldo aus Investitionstätigkeit	./. 15.982.800	./. 17.910.500	./. 1.927.700
Verpflichtungsermächtigungen	38.149.300	39.739.800	1.590.500
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen	15.990.800	17.918.500	1.927.700
darunter Neuaufnahmen von Krediten im Rahmen STARK III-Programm	2.807.500	2.807.500	0
darunter Neuaufnahme DEKITA	1.558.800	1.558.800	0
darunter Neuaufnahmen städt. Maßn.	11.616.500	13.544.200	1.927.700
darunter Rückflüsse aus Darlehen	13.800	13.800	0
Auszahlungen	3.994.600	4.144.600	150.000
dar. Tilgung	3.994.600	4.144.600	150.000

In diesem Finanzplan wurden Änderungen aus den Beratungen im politischen Raum berücksichtigt. Gleichzeitig erfolgte eine Anpassung bei einzelnen Maßnahmen auf Basis der voraussichtlichen Umsetzung in 2018.

In den Folgejahren entwickelt sich der Investitionshaushalt wie folgt:

	2020	2021	2022	Veränderungen 2020 bis 2022
Finanzplan Investitionen				
Einzahlungen	30.254.600	25.589.300	16.694.000	
darunter Investitionshilfen nach FAG	6.600.000	6.600.000	6.550.000	
Auszahlungen	43.612.300	37.750.400	16.694.000	
Saldo aus Investitionstätigkeit	./. 13.357.700	./. 12.161.100	0	
Finanzierungstätigkeit				
Einzahlungen	13.371.500	12.174.900	13.800	625.200
aus Kreditaufnahme				
darunter Neuaufnahme Kredit DEKITA	1.045.400	0	0	0
Neuaufnahme Kredit STARK III	6.902.800	6.117.400	0	0
Neuaufnahmen für städtische Maßnahmen	5.409.500	6.043.700	0	625.200
Rückflüsse aus Darlehen	13.800	13.800	13.800	0
Auszahlungen	4.097.200	3.450.900	3.592.800	450.000
darunter Tilgung	4.097.200	3.450.900	3.592.800	450.000

Der Finanzplan investiv ist in den Jahren 2019 bis 2021 nicht ausgeglichen. Die Deckung des „Fehlbedarfs“ erfolgt durch Kreditaufnahmen. Diese haben sich mit den nunmehr dargestellten Veränderungen insgesamt um 2.552.900 EUR erhöht.

Entwicklung der Verschuldung

Die Verschuldung der Stadt stellt sich in den Folgejahren wie folgt dar: in EUR

Jahr	Kredittilgung	Kredittilgung Kredite Anhalt-Bitterfeld/	Kreditneuaufnahme	Verschuldung / ./Entschuldung in	Entwicklung der Verschuldung
2017					15.877.817
2018	4.773.100	1.027.900	2.000.000	-3.801.000	12.076.817
2019	4.144.600	665.800	17.910.500	13.100.100	25.176.917
2020	4.097.200	382.100	13.357.700	8.878.400	34.055.317
2021	3.450.900	417.800	12.161.100	8.292.400	42.347.717
2022	3.592.800	51.900	0	-3.644.700	38.703.017

Die Entwicklung Verschuldung der Stadt ist der Grafik zur Anlage Übersicht über die Verbindlichkeiten zu entnehmen.

Für das Jahr 2018 wird nach dem derzeitigen Abarbeitungsstand der geplanten Investitionen ein Bedarf an Kreditneuaufnahme in Höhe von 2.000 TEUR prognostiziert.

Damit plant die Stadt Dessau-Roßlau einen Anstieg der Verschuldung von

- 2017 193,38 EUR/Einwohner auf
- 2022 471,35 EUR/Einwohner

(Einwohner zum 30.12.2017 82.111).

Teilnahme am Programm STARK III

Mit der vorliegenden Haushaltsplanung hat die Stadt erneut den notwendigen Handlungsspielraum zur Teilnahme an diesem Programm geschaffen. Nach wie vor fehlen für den wesentlichen Anteil an Maßnahmen die entsprechenden Fördermittelbewilligungen.

lfd. Nr. neu	lfd. Nr. alt	Investitions-Nr.	Bezeichnung	Amt	Pri-ori-tät	GA neu	bisher bereit-gestellt	2018	2019	EMA 2018	VE 2019	2020	2021	2022	und spätere Jahre	2018 in TEUR	2019 in TEUR	2020 in TEUR	2021 in EUR	2022 in EUR	Bemerkungen											
Auszahlungen																Einzahlungen			Einzahlungen			Einzahlungen			Einzahlungen			Einzahlungen				
in TEUR																Förder-mittel	andere Einz.	Eigen-mittel	Förder-mittel	andere Einz.	Eigen-mittel	Förder-mittel	andere Einz.	Eigen-mittel	Förder-mittel	andere Einz.	Eigen-mittel	Förder-mittel	andere Einz.	Eigen-mittel		
		281381215000001	15	Aufwertung Gedenkstein für die Gefallenen des 1. Weltkriegs, Kochstedt	12		7,5	0,0	7,5						0,0			5,6		1,9			0,0			0,0			0,0			
		366201225000001	25	Spielplatz Natho	12		17,9	0,0	17,9						0,0			11,3		6,6			0,0			0,0			0,0	0,0	Neuerichtung Spielplatz, Umwidmung bewilligter Fördermittel	
1		366201207000001	07	Spielplatz Mildensee II	12		35,7	0,0	35,7						0,0			22,7		13,0			0,0			0,0			0,0	0,0	Neuerichtung Spielplatz, Umwidmung bewilligter Fördermittel	
1		541006616376001	16	Ausbau Fuchswinkel	66	45	176,1	165,1	158,0	160,0	144,2			1,0	-308,0			158,0		22,0	138,0		74,5	-74,5			0,0			1,0		
2		551101211000003	11	Umgestaltung histor. Dorfplatz Großkühnau	12		569,7	114,7	100,0	497,9					-142,9			100,0	350,0		147,9			0,0			0,0			0,0	0,0	Erhöhung der Gesamtausgaben nach neuer Kostenschätzung
3		551101215000002	15	Aufwertung Gedenkstein für die Gefallenen des 1. Weltkriegs, Kochstedt	12		15,0	0,0							15,0			0,0		0,0			0,0			0,0			0,0	0,0	neues Produkt	
4		551101215000003	15	IGEL-Umweltbildungsprojekt GS Kochstedt (Umweltgarten und Spielplatz)	12		1.194,4	825,8	794,5	1.101,6	43,2				-1.527,5	684,6	109,9	684,6		417,0			0,0			0,0			0,0	0,0		
5		551101216000001	16	Gestaltung Dorfanger Mosigkau			260,3	259,5	244,9						-244,1	176,4	68,5			0,0			0,0			0,0			0,0	0,0		
6		573101214000001		Schaffung Gemeindezentrum Mühldorf	12		185,7	122,0	122,0	182,7	66,9				-241,0	52,1	69,9	125,1		57,6			0,0			0,0			0,0	0,0	Sanierung zum Gemeindezentrum mit 75 % FöMi über ALFF, nach Kostenschätzung 82,9 TEUR zusätzlich	
Zwischensumme 1 Ortschaftsräte								1.419,4	2.003,3	254,3	0,0	0,0	0,0	1,0	-2.448,5	913,1	0,0	506,3	1.199,3	22,0	782,0	0,0	74,5	-74,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0		
7		111171600000001	21	Ausstattung Örtliche Verwaltung Rodleben	16		7,6	4,6	0,7						2,3			0,7		0,0			0,0			0,0			0,0	0,0		
8		111371600000001	21	Erwerb Ausstattung Bauhof Rodleben	16		21,6	15,5	5,0	2,0		2,0	2,0		-4,9			5,0		2,0			2,0			2,0			0,0	0,0		
9		111371600000006		Erwerb 3-Seitenkipper	16		57,0		57,0						0,0			0,0		57,0			0,0			0,0			0,0	0,0		
10		111371600000005	21	Erwerb Aufsitzrasentraktor	16		8,0	8,0	8,0						-8,0			8,0		0,0			0,0			0,0			0,0	0,0		
11		126171600000001	21	Geräte und Ausrüstungen Freiwillige Feuerwehr Rodleben	16		37,5	37,5							0,0			0,0		0,0			0,0			0,0			0,0	0,0		
12		126171600000003	21	Erwerb Fahrzeuge Freiwillige Feuerwehr Rodleben	16		488,3	34,4	33,1	0,0		250,0	200,0		-29,2			33,1		0,0		225,0		25,0		200,0			0,0	0,0		
13		211071621500001	21	Ausbau Dachgeschoss Grundschule Rodleben	16		191,6	191,6	172,0	176,0					-348,0			172,0		176,0			0,0			0,0			0,0	0,0		
14		211071621500003		Erwerb interaktiver Tafel	16		6,1		6,1						0,0			0,0		6,1			0,0			0,0			0,0	0,0	0,0	Fördermöglichkeit sowie Modellwahl wird geprüft
15		281371600000001	21	Ausstattung Gemeindezentrum Rodleben			3,8	2,8							1,0			0,0		0,0			0,0			0,0			0,0	0,0		
16		365171600000003	21	Neubau Aufenthaltsraum Kita Rodleben			54,9	8,4							46,5			0,0		0,0			0,0			0,0			0,0	0,0		
17		424161621656001	21	Isolierung Sporthalle Rodleben			87,0	0,0						87,0	0,0			0,0		0,0			0,0			0,0			0,0	87,0		
18		424161621656002		Anschaffung Sprungkasten Sporthalle Rodleben	16		1,2		1,2						0,0			0,0		1,2			0,0			0,0			0,0	0,0		
19		424271621000002	21	Erwerb Ausstattung Freizeitbad Rodleben	16		6,5	4,0	0,7						1,8			0,7		0,0			0,0			0,0			0,0	0,0		
20		424271621000005		Erwerb Warenautomat Freizeitbad Rodleben	16		3,9		3,9						0,0			0,0		3,9			0,0			0,0			0,0	0,0	0,0	Anschaffung unter Prämisse der sichergestellten Bewirtschaftung
21		551171621000001	21	Ersatz Spielgeräte Rodleben	16		7,3	5,3							2,0			0,0		0,0			0,0			0,0			0,0	0,0	0,0	
Zwischensumme 2 Ortschaftsrat Rodleben								219,5	246,2	0,0	0,0	252,0	202,0	87,0	-1.006,7	0,0	0,0	219,5	0,0	0,0	246,2	225,0	0,0	27,0	0,0	0,0	202,0	0,0	0,0	87,0		
22		111601000000001		Hard- und Software gesamte Stadtverwaltung	10	1			479,4	500,0		500,0	500,0	500,0	-2.479,4			479,4		500,0		500,0			500,0			500,0	500,0	500,0	Mittelanmeldung entsprechend IT-Prioritätenliste 2019, Aufteilung erfolgt in den einzelnen Produkten	
23		111101000000004		Erwerb Smartphones (einschl. Investplanung)	10				2,0						-2,0			2,0		0,0			0,0			0,0			0,0	0,0		
24		111126500000001		Erwerb Ausstattung Gemeindehaus Kochstedt	65		5,0	0,0							5,0			0,0		0,0			0,0			0,0			0,0	0,0		
25		111301000000001		Büroausstattung Stadtverwaltung im Rahmen BEM	10	9, 10	34,0	14,0	5,0	5,0		5,0	5,0	5,0	-5,0	4,0	1,0	4,0		1,0	4,0	1,0	4,0	1,0	4,0	1,0	4,0	1,0	4,0	1,0	behindertengerechte Ausstattung Arbeitsplätze	
26		111301000000002		Erwerb von Fahrzeugen	10	2, 3, 4, 5, 6			50,0	50,0		50,0	50,0	50,0	-250,0		1,5	48,5		1,5	48,5	1,5	48,5	1,5	48,5	1,5	48,5	1,5	48,5	48,5	Ersatz PKW's für folgende Produkte 12202, 35170, 54001	
27		111301000000003		Büroausstattung Stadtverwaltung	10	8	181,2	87,2	23,5	16,3		16,3	16,3	16,3	5,3			23,5		16,3			16,3			16,3			16,3	16,3	Ersatzbeschaffung verschlissener Büromöbel	
28		111301000000006		Erwerb von Multifunktionsgeräten (nur Investitionsplanung)	10	13			1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	-5,0			1,0		1,0			1,0			1,0			1,0	1,0	für gesamte Verwaltung ohne Untersetzung nach Produkten	
29		111301000000008		Erwerb Dienstfahräder	10	12	4,6	2,2	1,2			1,2		1,2	-1,2			1,2		0,0			1,2			0,0			0,0	1,2		
30		111306500000001		Erwerb Messtechnik	65		147,0	146,0	4,0	5,0	4,0				-8,0			4,0		5,0			0,0			0,0			0,0	0,0	0,0	Messgeräte / Datenlogger zur Nachweisführung Energieverbräuche zur Optimierung Heizungs- u. Elektroanlagen
31		111306500000002		Erwerb von nicht brennbarem Mobiliar sowie sonstigen Ausrüstungsgegenständen	65		68,7	68,7	68,7						-68,7			68,7		0,0			0,0			0,0			0,0	0,0	0,0	
32		111306500000003		Fahrradboxen an Verwaltungsgebäuden	65		30,0	0,0																								

lfd. Nr. neu	lfd. Nr. alt	Investitions-Nr.	Bezeichnung	Amt	Priorität	GA neu	bisher bereitgestellt	2018	2019	EMA 2018	VE 2019	2020	2021	2022	und spätere Jahre	2018 in TEUR	2019 in TEUR	2020 in TEUR	2021 in EUR	2022 in EUR	Bemerkungen																
Auszahlungen																Einzahlungen			Einzahlungen			Einzahlungen			Einzahlungen			Einzahlungen									
in TEUR																Fördermittel	andere Einz.	Eigenmittel	Fördermittel	andere Einz.	Eigenmittel	Fördermittel	andere Einz.	Eigenmittel	Fördermittel	andere Einz.	Eigenmittel	Fördermittel	andere Einz.	Eigenmittel							
	40	111306502439005	02	Sanierung Rathausaltbau Dessau, Ratssaal, Foyer, Treppenhäuser, Flure	65		6.505,0	312,6	300,0			450,0			500,0	650,0	600,0	428,2	3.764,2			300,0			450,0			650,0			600,0			428,2	Anpassung Gesamtausgabebedarf entsprechend BV/091/2018/III-65		
	41	111306500000006		Umnutzung P1 im Rathausneubau	65		445,0	0,0				45,0			200,0	385,0			15,0				0,0			45,0			385,0			0,0			0,0		
	42	111401000000003		Erwerb Büroausstattung	10		3,0	3,0	1,0											-1,0			1,0			0,0			0,0			0,0			0,0		
	43	111713000000001		Zahlung an den Entschädigungsfonds	30		850,6	63,8	15,5			20,0				20,0	20,0	20,0	691,3			2.435,2	-2.419,7			20,0			20,0			20,0			20,0	Zahlungen noch nicht abgeschlossen; ob, wann u. in welcher Höhe Abführungen erfolgen, ist nicht bekannt	
	44	111716102000001	02	Erwerb Schadebrauerei und Abriss	61	22	1.173,1	1.126,0												47,1			0,0				0,0			0,0			0,0			0,0	
	45	111716509174001		Abriss Windmühlenstraße 72	65		40,0	0,0	0,0			4,0				36,0				0,0			0,0				4,0			36,0			0,0			0,0	Abriss u. anschließende Vermarktung als Baugrundstücke
	46	111716510460001	10	Abriss Industriebrache Schwarzer Weg	65		110,0	0,0												110,0			0,0				0,0			0,0			0,0			0,0	
	47	111716513000001	13	Abriss Kiosk Altener Str. 31	65		20,0	20,0	20,0											-20,0			20,0				0,0			0,0			0,0			0,0	
	48	111716513021001	13	Abriss ehem. Schule Triftweg	65		240,0	0,0												240,0			0,0				0,0			0,0			0,0			0,0	
	49	111716514517001	14	Abriss ehem. Schule Am Plattenweg 11	65		246,0	0,0												246,0			0,0				0,0			0,0			0,0			0,0	
	50	111718000000001		Erwerb v. Grundstücken	80	5	928,6	50,9	45,0			60,0				55,0	55,0	55,0	607,7			285,0	-240,0			545,1	-485,1		200,0	-145,0		180,0	-125,0		150,0	-95,0	Aufnahme Vermessungsleistungen mit dem Ziel der Realisierung über Verkaufserlös
	51	111718000000003		Erwerb von Grundstücken, die die wirtschaftliche Entwicklung beeinträchtigen	80	7	625,3	0,0												625,3			0,0				0,0			0,0			0,0			0,0	
	52	111796500000001		Straßenausbaubeiträge	65		93,6	89,3	87,6											-83,3			87,6				0,0			0,0			0,0			0,0	
	53	111796500000002		Abriss Garagen	65		280,8	10,4												270,4			0,0				0,0			0,0			0,0			0,0	
	54	111796500000003		Abriss Schuppen Dessauer Str. 3, Roßlau	65		14,9	14,9	2,4											-2,4			2,4				0,0			0,0			0,0			0,0	
	55	111796503169001	03	Sanierung Objekt Törtener Str. 13 - 14	65 / 61		3.444,5	606,7	606,7	350,0	60,7	600,0	1.500,0	958,4	636,1	-1.213,4	546,0		60,7	315,0		35,0	1.350,0		150,0	882,5		95,9	572,4		63,7						
	56	122023200000001		Geräte und Fahrzeuge zur Geschwindigkeits- / Rotlichtüberwachung	32	1	320,3	220,3	147,0	90,0	90,0									-137,0			147,0				90,0			0,0			0,0			0,0	Erichtung eines neuen Standorts
	57	122408300000001		Neubau Kläranlage Tierheim			25,0	4,2												20,8			0,0				0,0			0,0			0,0			0,0	
	58	122716500000002		Umbau Bürgeramt	65		430,0	0,0	0,0	18,0		412,0	412,0							0,0			0,0				18,0			412,0			0,0			0,0	
	59	122753200000001		Erwerb Ausstattung Standesamt	65		71,4	71,4	71,4											-71,4			71,4				0,0			0,0			0,0			0,0	
	60	126103700000001		Fahrzeuge Berufsfeuerwehr	37	1, 2	1.817,9	1.112,9	10,7	245,0		150,0	150,0	30,0	280,0	-10,7				10,7						245,0			150,0			30,0			280,0	Transporter mit Sonderausstattung u. Abrollcontainer Gefahrgut, VE in 2019 f. Anschaffung Wechsellader Gefahrgut in 2020, in 2021 Mehrzweckfahrzeug, in 2022 Wechsellader	
	61	126103700000002		Geräte und Ausrüstungen Berufsfeuerwehr	37	3, 4	239,7	151,2	22,0	22,0			24,5	19,5	19,5	-19,0				22,0						22,0			24,5			19,5			19,5	Anschaffung Luftanalysegerät, Funkmasken, Presslufthammer, Druckminderer	
	62	126103700000005		Einführung Digitalfunk Berufsfeuerwehr			527,0	507,2												19,8			0,0				0,0			0,0			0,0			0,0	
	63	126103704284001	04	Anbau Verschattung an Gebäude Berufsfeuerwehr			15,0	12,2												2,8			0,0				0,0			0,0			0,0			0,0	
	64	126113700000001		Geräte und Ausrüstungen Freiwillige Feuerwehr	37	6, 7	227,6	152,0	23,5	36,5			17,0	7,5	15,0	-23,9				23,5						36,5			17,0			7,5			15,0	digitaler Alarmumsetzer (12.500 EUR), Druckminderer (7.000 EUR), Spinde (17.000 EUR); Pressluftatmer (15.000 EUR)	
	65	126113700000002		Fahrzeuge Freiwillige Feuerwehr	37	12	1.835,1	758,1	380,0			100,0	100,0	350,0	350,0	-103,0				380,0						0,0			100,0			350,0			350,0	VE 2019 f. LF FF Mosigkau u. Einsatzleitwagen FF Roßlau in 2020, 2021 LF FF Kühnau, 2022 LF FF Meinsdorf	
	66	126113723000001	23	Neubau Gerätehaus Freiwillige Feuerwehr Meinsdorf	37	5	500,0	350,0	347,0	347,0	222,0	150,0	150,0			-694,0	125,0		222,0	125,0		222,0	50,0		100,0			0,0			0,0			0,0	Verschiebung nach 2019 / 2020		
	67	126113724000001	24	Neubau Gerätehaus Freiwillige Feuerwehr Mühlstedt	37	13	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	250,0			0,0				0,0			0,0			0,0			250,0			0,0			0,0		
	68	127003700000001		Fahrzeuge Rettungsdienst	37	14	493,2	208,2						140,0		145,0				0,0			0,0				0,0			0,0			140,0			0,0	
	69	127003700000002		Geräte und Ausrüstungen Rettungsdienst	37	8	258,9	121,5	48,8	39,5		30,0	30,0	30,0		-10,9				48,8						39,5			30,0			30,0			0,0	Defibrillator RTW (30.000 EUR), Mehrfachhalterung Monitore Leitstellenbildschirme (2.500 EUR), Einsatzdisplay Notaufnahme (4.000 EUR) u. Freisprechereinrichtung 3. Arbeitsplatz (3.000 EUR), VE 2019 f. Defibrillator NEF in 2020	
	70	127003700000003		Hard- und Software Rettungsdienst			119,0	106,8	55,0	45,3	45,3					-88,1				55,0						45,3			0,0			0,0			0,0	Ausschreibung für strukturierte Notrufabfrage erst in 2019 möglich	
	71	127003700000004		Erwerb Übungspuppe für Notfallsanitäterausbildung	37	9	15,0	0,0		15,0						0,0				0,0						15,0			0,0			0,0			0,0		
	72	128003700000001		Fahrzeuge Katastrophenschutz	37	15	222,3	82,3								140,0				0,0						0,0			0,0			0,0			0,0		
	73	128003700000002		Pumpen Katastrophenschutz			150,0	150,0	150,0							-150,0	120,0		30,0				0,0			0,0			0,0			0,0			0,0		
	74	128003700000004		Erwerb mobiler Hochwasserverschluss für Jonitzer Mühle			101,1	101,1	91,9							-91,9	68,0		23,9							0,0			0,0			0,0			0,0		
	75	128003700000099		Geräte und Ausrüstungen Katastrophenschutz	37	11	173,5	143,5	6,0	6,0						18,0				6,0						6,0			0,0			0,0			0,0	Schlauchmaterial für Hochleistungspumpen	
	76	128003704000001	04	Neubau Kallagerhalle Katastrophenschutz	37	16	680,0	0,0								680,0				0,0						0,0			0,0			0,0			0,0		

lfd. Nr. neu	lfd. Nr. alt	Investitions-Nr.	Bezeichnung	Amt	Priorität	GA neu	bisher bereitgestellt	2018	2019	EMA 2018	VE 2019	2020	2021	2022	und spätere Jahre	2018 in TEUR			2019 in TEUR			2020 in TEUR			2021 in EUR			2022 in EUR			Bemerkungen
								Auszahlungen							Einzahlungen			Einzahlungen			Einzahlungen			Einzahlungen			Einzahlungen				
								In TEUR							Fördermittel	andere Einz.	Eigenmittel	Fördermittel	andere Einz.	Eigenmittel	Fördermittel	andere Einz.	Eigenmittel	Fördermittel	andere Einz.	Eigenmittel	Fördermittel	andere Einz.	Eigenmittel		
	77	211004000000001	Hard- und Software für Schulen	40	1			30,0	50,0			40,0	40,0	40,0	-200,0			30,0			50,0			40,0			40,0		40,0	zusätzliche Mittel in 2019 f. Anschaffung zentraler Server, zur Sicherung Daten vor Zugriff Dritter (Forderung nach DSGVO); Aufteilung erfolgt in den einzelnen Produkten	
	78	211004000000020	Hard- und Software Schulen, IKT-Richtlinie	40	2			200,0	600,0			300,0	200,0		-1.300,0	150,0		50,0	450,0		150,0	225,0		75,0	150,0		50,0		0,0	Förderprogramm zur Verbesserung IT-Ausstattung Schulen, 75 % FöMi	
	79	21700	Datenverkabelung Gymnasium Philanthropinum					60,0	90,0	50,0					-150,0			60,0			90,0			0,0			0,0		0,0	zusätzliche Eigenmittel 40 TEUR zur Absicherung Trockenbau, Putz, Maler	
	80	21600	Datenverkabelung Friedensschule					45,0							-45,0			45,0			0,0			0,0			0,0		0,0		
	81	21600	Datenverkabelung Kreuzberge					75,0							-75,0			75,0			0,0			0,0			0,0		0,0		
	82	211004000000002	Möbel, Ausstattungsgegenstände für Schulen	40	5			76,1	99,5	21,0		70,0	70,0	60,0	-375,6			76,1			99,5			70,0			70,0		60,0	Aufteilung erfolgt in den einzelnen Produkten	
	83	211004000000003	Großsportgeräte für Sporthallen	40	7			8,1	10,0			10,0	10,0	10,0	-48,1			8,1			10,0			10,0			10,0		10,0	Aufteilung erfolgt in den einzelnen Produkten	
	84	211004000000004	Ausstattung der Fachkabinette in Schulen	40	6			1,0	4,5			2,0	2,0	5,0	-14,5			1,0			4,5			2,0			2,0		5,0	Aufteilung erfolgt in den einzelnen Produkten	
	85	211004000000005	Geräte für technische Grundausstattung in Schulen	40	8			10,0	10,0			10,0	10,0	10,0	-50,0			10,0			10,0			10,0			10,0		10,0	Aufteilung erfolgt in den einzelnen Produkten	
	86	211004000000006	Unterrichtsmittel für Schulen	40	4			34,7	35,0			35,0	35,0	35,0	-174,7			34,7			35,0			35,0			35,0		35,0	Aufteilung erfolgt in den einzelnen Produkten	
	87	211004000000007	Hard- und Software Sekretariate Schulen	40	3			7,7	7,7			7,7	7,7	7,7	-38,6			7,7			7,7			7,7			7,7		7,7	Aufteilung erfolgt in den einzelnen Produkten	
	88	211004002150001	02 Generalsanierung Schulgebäude und Nebengebäude einschl. Sporthalle und Außenanlage Grundschule "Geschwister Scholl", Mauerstraße	65			9.959,4	0,0							9.959,4			0,0			0,0			0,0			0,0		0,0		
	89	211004002150002	02 Ausstattung nach Generalsanierung Schulgebäude und Nebengebäude einschl. Sporthalle und Außenanlage Grundschule "Geschwister Scholl", Mauerstraße	65			1.106,7	0,0							1.106,7			0,0			0,0			0,0			0,0		0,0		
	90	211006502001001	02 Umsetzung brandschutztechnische Forderungen GS "Geschwister Scholl", Mauerstraße	65			434,0	60,0	60,0	424,0	50,0				-110,0			60,0			424,0			0,0			0,0		0,0	Umsetzung Brandschutzauflagen	
	91	211004002252002	02 Umsetzung brandschutztechnischer Forderungen Grundschule "Am Akazienwäldchen"	65			546,1	339,0	330,6	520,8	313,7				-644,3			330,6			520,8			0,0			0,0		0,0	Umsetzung Brandschutzauflagen	
	92	211004002900001	02 Generalsanierung Schulgebäude und Außenanlage Grundschule "Am Akazienwäldchen"	65			4.000,0	426,8							3.573,2			0,0			0,0			0,0			0,0		0,0		
	93	211004002900002	02 Ausstattung nach Generalsanierung Grundschule "Am Akazienwäldchen"	65			250,0	0,0							250,0			0,0			0,0			0,0			0,0		0,0		
	94	211004002900003	02 Generalsanierung Sporthalle Grundschule "Am Akazienwäldchen"	65			1.500,0	0,0							1.500,0			0,0			0,0			0,0			0,0		0,0		
	95	211004002900004	02 Ausstattung nach Generalsanierung Sporthalle Grundschule "Am Akazienwäldchen"	65			120,0	0,0							120,0			0,0			0,0			0,0			0,0		0,0		
	96	211004004120002	04 Generalsanierung Grundschule Tempelhofer Straße STARK III	65			7.662,3	982,7	500,0	1.660,3		2.000,0	2.500,0	2.500,0	487,4	-968,1	235,4	264,6	799,4	860,9	1.080,0	1.420,0	1.159,4	1.340,6	180,7	306,7	derzeit baufachliche Prüfung, Gesamtförderung 50 %, 5 % Einbehalt FöMi in 2023				
	97	211004004120002	04 Generalsanierung Grundschule Tempelhofer Straße STARK III, Container für Baufreiheit	65			250,0	24,1	20,0						205,9			20,0			0,0			0,0			0,0		0,0	keine Anmeldung für 2019, da geänderte Arbeitsrichtung (Anbau Gropius-Gymnasium)	
	98	211004004120002	04 Generalsanierung Grundschule Tempelhofer Straße, Neubau Heizhaus, Hochwasser	65			622,7	542,7	144,0	80,0					-144,0	339,8	-195,8	80,0			0,0			0,0			0,0		0,0	Finanzierung 100 % Fördermittel	
	99	211004004120004	04 Ausstattung nach Generalsanierung Grundschule Tempelhofer Straße	65			970,1	0,0				150,0	820,1		0,0			0,0			0,0			150,0			820,1		0,0		
	100	211006504120002	04 Neuanlage Freianlagen nach Generalsanierung GS Tempelhofer Str.	65			1.500,0	0,0		100,0			1.400,0		0,0			0,0			100,0			0,0			1.400,0		0,0	Planung Freianlagen mit der Baumaßnahme Sanierung Gebäude	
	101	211004004655001	04 Außenspielgeräte Grundschule "Kreuzberge"				9,6	9,6	3,0						-3,0			3,0			0,0			0,0			0,0		0,0		
	102	211004004655003	04 Generalsanierung Sporthalle Grundschule "Kreuzberge"	65			994,2	0,0							994,2			0,0			0,0			0,0			0,0		0,0		
	103	211004004655004	04 Ausstattung Sporthalle Grundschule "Kreuzberge"	65			30,0	0,0							30,0			0,0			0,0			0,0			0,0		0,0		
	104	211004009300001	09 Generalsanierung des Schulgebäudes Grundschule Ziebigk	65			6.930,9	1.320,9	53,1						5.556,9			53,1			0,0			0,0			0,0		0,0		
	105	211004009300002	09 Ausstattung nach Generalsanierung Grundschule Ziebigk	65			673,2	0,0							673,2			0,0			0,0			0,0			0,0		0,0		
	106	211006509300002	09 Erneuerung Beleuchtung GS Ziebigk	65			290,0	130,0	130,0	150,0	61,0	110,0	110,0		-230,0	39,0	91,0	54,0		96,0	33,0		77,0			0,0		0,0		0,0	
	107	211006512257001	12 Erhöhung Geländer Treppenhaus GS "Hugo Junkers", Kühnau	65			40,0	40,0	40,0	24,2	24,2				-64,2			40,0			24,2			0,0			0,0		0,0		
	108	211004015000001	15 Erwerb Container für Außenspielgeräte Grundschule "An der Heide", Kochstedt				1,6	1,6	1,6						-1,6			1,6			0,0			0,0			0,0		0,0		
	109	211004022400003	22 Teilsanierung Grundschule Waldstraße	65			2.821,4	0,0							2.821,4			0,0			0,0			0,0			0,0		0,0		
	110	211004022400004	22 Außenspielgerät Grundschule Waldstraße				0,0	0,0							0,0			0,0			0,0			0,0			0,0		0,0		
	111	211004022400005	22 Errichtung Unterrichtcontainer GS Waldstraße	65			190,0	190,0	130,3						-130,3			130,3			0,0			0,0			0,0		0,0		

lfd. Nr. neu		lfd. Nr. alt	Investitions-Nr.		Bezeichnung	Amt	Priorität	GA neu	bisher bereitgestellt	2018	2019	EMA 2018	VE 2019	2020	2021	2022	und spätere Jahre	2018 in TEUR			2019 in TEUR			2020 in TEUR			2021 in EUR			2022 in EUR			Bemerkungen
								Auszahlungen										Einzahlungen			Einzahlungen			Einzahlungen			Einzahlungen			Einzahlungen			
								in TEUR										Fördermittel	andere Einz.	Eigenmittel	Fördermittel	andere Einz.	Eigenmittel	Fördermittel	andere Einz.	Eigenmittel	Fördermittel	andere Einz.	Eigenmittel	Fördermittel	andere Einz.	Eigenmittel	
	112	211006522400001	22		Umsetzung brandschutztechnischer Forderungen GS Waldstraße	65		115,0	74,0	74,0	102,0	61,0					-135,0			74,0			102,0			0,0			0,0			0,0	Kostenaufwuchs 41 TEUR
	113	211004023000001	23		Erwerb Container für Außenspielgeräte Grundschule Meinsdorf			1,6	1,6	1,6							-1,6			1,6			0,0			0,0			0,0			0,0	
	114	211004023800001	23		Neubau der Turnhalle Grundschule Meinsdorf STARK III	65		2.300,0	510,5	400,0	287,0			900,0	992,5		-790,0	382,8		17,2	305,5		-18,5	675,0		225,0	658,1		334,4	86,2	-86,2	75 % FöMi (ELER), 5 % Einbehalt FöMi in 2022	
	115	211004023800002	23		Ausstattung Neubau Sporthalle Grundschule Meinsdorf STARK III	65		100,0	0,0					20,0	80,0		0,0			0,0			0,0			20,0			80,0		0,0		
	116	211004023800004	23		Außenspielgerät Grundschule Meinsdorf			8,0	8,0	8,0							-8,0			8,0			0,0			0,0			0,0			0,0	
	117	211006523800001	23		Umsetzung brandschutztechnischer Forderungen GS Meinsdorf	65		34,0	34,0	34,0							-34,0			34,0			0,0			0,0			0,0			0,0	
	118	211006503607001	03		Abriss ehem. Schule Bernburger Straße 28	65		552,0	0,0								552,0			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0	
	119	211006508023001	08		Umsetzung brandschutztechnischer Forderungen GS "Am Luisium"	65		134,0	20,0	20,0				20,0	114,0		-40,0			20,0			0,0			20,0			114,0		0,0	Verschiebung Umsetzung Maßnahme 2020/2021	
	120	211006516614001	16		Abriss ehem. Grundschule Moskau	65		63,0	0,0								63,0			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0	
	121	216004000000008			Ausstattung Projekt "Produktives Lernen"			74,1	74,6	22,6							-23,1	22,6		0,0			0,0			0,0			0,0			0,0	
	122	216004004655001	04		Umsetzung brandschutztechnischer Forderungen Sekundarschule "Kreuzberge"	65		245,0	27,0	27,0					105,0	140,0		-54,0			27,0			0,0			0,0			105,0		140,0	Verschiebung Umsetzung Maßnahme 2021/2022
	123		04		Umsetzung brandschutztechnischer Forderungen Grundschule "Kreuzberge"	65		122,5	13,1	13,1				52,5	70,0		-26,2			13,1			0,0			52,5			70,0		0,0	Verschiebung Umsetzung Maßnahme 2020/2021	
	124	216004006105001	06		Generalsanierung Turnhalle Sekundarschule "Kreuzberge"	65		994,2	0,0								994,2			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0	
	125	216004006105002	06		Ausstattung nach Generalsanierung Turnhalle Sekundarschule "Kreuzberge"	65		30,0	0,0								30,0			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0	
	126	216004009600001	09		Teilsanierung Schulgebäude Friedensschule	65		2.400,0	0,0								2.400,0			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0	
	127	216004009600002	09		Umsetzung brandschutztechnischer Forderungen Sekundarschule "Friedensschule"	65		236,3	236,3	17,4							-17,4			17,4			0,0			0,0			0,0			0,0	
	128	216004017500001	17		Sanierung der Sporthalle einschl. Außenbewegungsfläche und Sportplatz (KT 90), Sekundarschule "Zoberberg" STARK III	65		2.134,8	1.059,3	948,5	1.015,0		989,0	989,0			-1.877,0	537,2		411,3	615,6		399,4	462,0		527,0	56,6		-56,6		0,0		
	129	216004017500002	17		Ausstattung nach Sanierung der Sporthalle Sekundarschule "Zoberberg"	65		114,0	0,0					114,0			0,0			0,0			0,0			114,0			0,0			0,0	
	130	216004017500003	17		Sanierung Außenbewegungsfläche und Sportplatz Sekundarschule "Zoberberg"	65		1.482,0	0,0								1.482,0			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0	
	131	216004022200003	22		Generalsanierung Sekundarschule "An der Biethe", Haus 1, STARK III	65		7.640,8	2.199,0	1.797,8	1.000,0		6.240,0	2.781,1	3.458,9		-3.596,0	878,6		919,2	560,3		439,7	800,0		1.981,1	873,0		2.585,9	117,4	-117,4	Förderung insgesamt ca. 30 %	
	132	216004022200004	22		Ausstattung nach Generalsanierung Sekundarschule "An der Biethe", Haus 1, STARK III	65		580,1	0,0						580,1		0,0			0,0			0,0			0,0			580,1		0,0	Verschiebung entsprechend Umsetzung Sanierung Gebäude	
	133	217006504658001			Anbau Gropius-Gymnasium	65		2.630,0	0,0		2.535,0						95,0			0,0			2.535,0			0,0			0,0			0,0	Realisierung entsprechend BV/247/2018/III-65
	134	217006504658001			Ausstattung Anbau Gropius-Gymnasium	65		170,0	0,0		170,0						0,0			0,0			170,0			0,0			0,0			0,0	Realisierung entsprechend BV/247/2018/III-65
	135	217006502000001	02		Umbau Hausmeisterwohnung zum Klassenraum, Gymnasium Philanthropium	65		180,0	0,0								180,0			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0	
	136	221004003100001	03		Generalsanierung Schulgebäude, Sporthalle einschl. Außenanlagen Stenesche Straße (Schule für Lernbehinderte "Pestalozzischule")	65		7.750,0	0,0								7.750,0			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0	
	137	221004003100002	03		Umsetzung brandschutztechnischer Forderungen Schule für Lernbehinderte	65		521,6	267,0	260,7					445,3			-451,4			260,7			0,0			445,3			0,0		0,0	Verschiebung Umsetzung Maßnahme 2020
	138	221004003100003	03		Außenspielgerät Schule für Lernbehinderte			6,0	6,0	6,0							-6,0			6,0			0,0			0,0			0,0			0,0	
	139	221004006400001	06		Generalsanierung "Schule an der Muldaue" incl. Außenanlagen und Buswendeplatz	65		7.000,0	250,0	250,0	500,0	100,0	1.000,0	1.000,0	2.750,0	2.750,0		-500,0			250,0			500,0	835,0		165,0	1.530,9		1.219,1	1.530,9	1.219,1	Einsatz Fördermittel entsprechend Richtlinie zur Verbesserung Schulinfrastruktur
	140	221004006400002	06		Ausstattung nach Generalsanierung Schule "An der Muldaue"	65		387,0	0,0								387,0			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0	
	141	221004006400003	06		Umsetzung brandschutztechnischer Forderungen Schule "An der Muldaue"	65		190,0	90,0	90,0							10,0			90,0			0,0			0,0			0,0			0,0	Maßnahme wird nicht separat realisiert, da Gesamtbetrachtung des Standortes erforderlich ist
	142	221006501300002	01		Erweiterungsbau "Regenboogenschule"	65		80,0	375,0	375,0	80,0	7,5					-750,0			375,0			80,0			0,0			0,0		0,0	0,0	Planungsmittel in 2019 zur Klärung Aufgabenstellung u. Kostenumfang
	143	221006501300002			Erweiterungsbau "Regenboogenschule", Container	65		1.433,0			1.383,0	294,4					50,0			0,0			1.383,0			0,0			0,0		0,0	0,0	Verschiebung aus 2018 u. Kostenaufwuchs 383 TEUR

lfd. Nr. neu	lfd. Nr. alt	Investitions-Nr.	Bezeichnung	Amt	Priorität	GA neu	bisher bereitgestellt	2018	2019	EMA 2018	VE 2019	2020	2021	2022	und spätere Jahre	2018 in TEUR	2019 in TEUR	2020 in TEUR	2021 in EUR	2022 in EUR	Bemerkungen											
Auszahlungen																Einzahlungen			Einzahlungen			Einzahlungen			Einzahlungen			Einzahlungen				
In TEUR																Fördermittel	andere Einz.	Eigenmittel	Fördermittel	andere Einz.	Eigenmittel	Fördermittel	andere Einz.	Eigenmittel	Fördermittel	andere Einz.	Eigenmittel	Fördermittel	andere Einz.	Eigenmittel		
144	231104000000010		energetische Sanierung Anh. Berufsschulzentrum, STARK III	65		1.255,2	931,4	881,2	630,0			510,0	510,0		-1.697,4	609,7		271,5	520,0		110,0	312,5		197,5	43,7		-43,7			0,0	Anpassung Jahresscheiben entsprechend Abstimmung HH-Beratung	
145	231104000000011		energetische Sanierung Turnhalle Anh. Berufsschulzentrum, STARK III	65		1.090,0	0,0	0,0	150,0			730,0	730,0	210,0	0,0			0,0	98,0		52,0	511,6		218,4	142,5		67,5			0,0	Aufnahme entsprechend Abstimmung HH-Beratung, energetische Sanierung Förderung 70 %, geringer Anteil allg. Sanierung	
146	231104000000016		Neuausstattung Ausbildungsküche	40	10	130,0	0,0								130,0			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0		
147	231106500000001		Straßenausbaubeiträge	65		6,9	6,9								0,0			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0		
148	252114100000001		Erwerb Ausstattung Museum für Naturkunde und Vorgeschichte			5,1	4,7	1,5							-1,1	1,5		0,0			0,0			0,0			0,0			0,0		
149	252116500000001		Erneuerung Brandmeldeanlage im Objekt Törtener Str. 44	65		70,0	0,0								70,0			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0		
150	252116502091001	02	Sanierung Museum für Naturkunde und Vorgeschichte	65		4.100,0	0,0								4.100,0			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0		
151	252124100000001		Erwerb Ausstattung Museum für Stadtgeschichte			13,9	12,0								1,9			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0		
152	252134100000002		Erwerb Ausstattung Anhaltische Gemäldegalerie	41	1, 2	523,7	46,4	12,0	18,0			426,3	426,3		21,0			12,0	9,0		-9,0	213,2		213,1			0,0			0,0	0,0	Ausstattung Galerie nach Fertigstellung Schloss
153	252134109516001	09	Sanierung Schloss Georgium - Weiterbestätten, Weiterbe I			2.309,3	2.309,3								0,0	110,0		-110,0			0,0			0,0			0,0			0,0		
154	252134109516002	09	Sanierung Schloss Georgium - Weiterbestätten, bauliche Instandsetzung mit Brand- und Sicherheitstechnik, Weiterbe II			1.996,6	1.996,6								0,0	89,4		-89,4			0,0			0,0			0,0			0,0		
155	252134109516003	09	Sanierung Schloss Georgium, Weiterbe III, 3. BA	65		2.555,8	2.564,8	846,4							-855,4	1.085,0		-238,6	115,0		-115,0			0,0			0,0			0,0		
156		09	Sanierung Schloss Georgium, Weiterbe III, 4.BA	65		7.600,0	2.552,6	2.384,6	3.884,6			1.400,0	2.547,5		-3.769,3	2.000,0		384,6	2.753,5		1.131,1	1.678,4		869,1			0,0			0,0		
157		09	Sanierung Schloss Georgium, Blumenparterhaus	65		430,0	150,0	150,0	235,0	22,0		155,0	155,0		-260,0	120,0		30,0	188,0		47,0	124,0		31,0			0,0			0,0		
	252134109516004	09	Umfeldgestaltung Eingangsbereich Schloss Georgium	41		250,0	0,0		50,0			200,0	200,0		0,0			0,0			50,0			200,0			0,0			0,0	0,0	Maßnahme nicht Bestandteil Sanierung Schloss; durch Umverlegung des Eingangsbereiches ist die Umgestaltung erforderlich
158	252136501000001	01	Aufwertung Nordflügel Schlossstr. 4	65 / 61			0,0								0,0			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0	0,0	neu unter Investnr. 252206502398701
159	252204100000003		Erwerb Ausstattung			39,0	37,8								1,2			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0		
160	252204100000004		Erwerb Ausstattung			13,9	13,9								0,0			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0		
	252206502398701		Aufwertung Nordflügel Schlossstr. 4	65		674,6	0,0		50,0			624,3			0,3			0,0	15,0		35,0	186,7		437,6			0,0			0,0	0,0	Fördermittel ASOZ
161	253104100000001		Erwerb Ausstattung (Tierpark)	41	6, 7	41,5	30,2	1,7	12,7			0,5	0,5		-4,1			1,7			12,7			0,5			0,5			0,0	0,0	Ersatzbeschaffungen verschiedener techn. Geräte
162	261102000000001		Zuschuss an Anhaltisches Theater für Investitionen			3.800,0	2.300,0	600,0	425,0			500,0	500,0	500,0	-1.025,0			600,0			425,0			500,0			500,0			500,0		
163	261104100000001		Zuschuss an Anhaltisches Theater für Raumbühne (Bauhaus/Übölraum)	41	8	500,0	333,0	333,0	233,5						-399,5	266,4		66,6	50,1		183,4			0,0			0,0			0,0		
164	263104000000010		Erwerb von Musikinstrumenten, Musikschule	40	9	45,2	25,3	8,7	10,0			5,0	5,0	10,0	-18,8			8,7			10,0			5,0			5,0			10,0		
165	271106502403001	02	brandschutztechnische Abtrennung Verwaltungsbereich, BBFZ	65		60,0	10,0	10,0	50,0						-10,0			10,0			50,0			0,0			0,0			0,0		
166	272104100000001		Erwerb Ausstattung, Anhaltische Landesbibliothek	41	18	269,2	115,2	2,1	30,0						121,9		1,2	0,9			30,0			0,0			0,0			0,0	0,0	Erstellung eines Ausstattungs- bzw. innenarchitektonischen Konzeptes. Im Ergebnis ist die Aktivierungsfähigkeit zu prüfen.
167	272104100000002		Erwerb von Büchern, ALB			4,2	3,6								0,6			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0		
168	272106502000001	02	energetische Sanierung Wissenschaftliche Bibliothek	65 / 61		3.366,0	370,0	370,0	250,0	25,9		1.000,0	1.000,0	1.500,0	616,0	-740,0	344,1		25,9	232,5		17,5	930,0		70,0	1.395,0	105,0	572,8		43,2		
169	272106522998002	22	Ausbau Dachgeschoss Kulturkaufhaus Roßlau	65		125,0	0,0								125,0			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0	0,0	Maßnahme angemeldet für spätere Jahre
170	281108000000001		Aufwertung Technikmuseum Dessau	80	4	6.000,0	512,4	500,0				500,0	3.047,7	2.400,0	-960,1	450,0		50,0		0,0	317,1		182,9	2.529,4		518,3	1.473,9		926,1		Geländeerschließung und räumliche Optimierung des Museums, 1080 TEUR Fömi in 2023	
171	281104100000002		Erwerb Ausstattung Kulturbereich	41	20	11,0	0,0					11,0			0,0			0,0			0,0			11,0			0,0			0,0	0,0	Stellwandssystem für Ausstellungen des gesamten Kulturbereiches
172	281314100000002		Erwerb Ausstattung Marienkirche	41	4	31,3	0,6		0,5						30,2			0,0			0,5			0,0			0,0			0,0	0,0	Ersatz Bühnenvorhang, in 2020 Treppenkarre u. Aufsteller
173	281326522000001	22	Einbau Personaltoiletten Burg Roßlau	65		295,0	0,0								295,0			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0		
174	281334100000001		Ausstattung Seniorenzentrum Krötenhof	41	5	13,4	7,6		1,1						4,7			0,0			1,1			0,0			0,0			0,0	0,0	Ersatzbeschaffung veralteter Bühnenlichttechnik für Veranstaltungen u. Konzerte
175	281344100000001		Erwerb Ausstattung Ölmühle			10,0	0,0								10,0			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0		
176	281346500000001		Brandschutzmaßnahmen Ölmühle	65		135,0	100,0	100,0	112,5	77,5					-177,5			100,0			112,5			0,0			0,0			0,0	0,0	Kostenaufwuchs 35 TEUR nach Entwurfsplanung
177	315605200000001		Zuschuss an Sozial-kulturelles Frauenzentrum für Brandschutzmaßnahmen am Frauenhaus			83,7	83,7	14,9							-14,9			14,9			0,0			0,0			0,0			0,0		
178	362505200000002		Ausstattung Jugendberufsagentur	51		5,0	0,0		5,0						0,0			0,0			5,0			0,0			0,0			0,0		
179	363011000000001		Erwerb Büroausstattung			0,4	0,4								0,0			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0		
180	363105100000002		Ausstattung Jugend Stärken im Quartier	51	12	37,1	16,1		7,0			7,0	7,0		0,0			0,0	7,0		0,0	7,0			0,0	7,0			0,0	0,0	0,0	100 % Fördermittel, jedoch werden die geförderten Maßnahmen jeweils zu Jahresbeginn festgelegt, daher keine konkreten Maßnahmen bzw. Beschaffungen
181	36310510000																															

lfd. Nr. neu	lfd. Nr. alt	Investitions-Nr.	Bezeichnung	Amt	Pri-ori-tät	GA neu	bisher bereit-gestellt	2018	2019	EMA 2018	VE 2019	2020	2021	2022	und spätere Jahre	2018 in TEUR	2019 in TEUR	2020 in TEUR	2021 in EUR	2022 in EUR	Bemerkungen													
Auszahlungen																Einzahlungen			Einzahlungen			Einzahlungen			Einzahlungen			Einzahlungen						
In TEUR																Förder-mittel	andere Einz.	Eigen-mittel	Förder-mittel	andere Einz.	Eigen-mittel	Förder-mittel	andere Einz.	Eigen-mittel	Förder-mittel	andere Einz.	Eigen-mittel	Förder-mittel	andere Einz.	Eigen-mittel	Förder-mittel	andere Einz.	Eigen-mittel	
	183	365105100000406	Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Erweiterung Bewegungsraum, Mehrzweckraum und Kinderküche Kita "Bremer Stadtmusikanten", Brauerestr. 10b	KITA	8	758,3	0,0								758,3			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0	Verschiebung in spätere Jahre			
	184	365105100000408	Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Ergänzungsmaßnahme Außenanlage Kita "Bremer Stadtmusikanten", Brauerestr. 10b	KITA	4	418,4	0,0							418,4	0,0			0,0			0,0			0,0			0,0			418,4	als Ergänzungsmaßnahme zur Generalsanierung über STARK III, Verschiebung von 2020/21 nach 2022			
	185	365105100000103	Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Teilsanierung und Ausstattung Kita "Kinderland", Südstr. 1 c/d	KITA	23	2.170,3	0,0								2.170,3			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0				
	186	365105100000200	Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Erhöhung 2. Rettungswege Kita "Kinderland", Südstr. 1c/d			300,1	297,2	150,0							-147,1			150,0			0,0			0,0			0,0			0,0				
	187	365105100000305	Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Erneuerung Essenaufzüge und Fingereinklemmschutz Kita "Kinderland", Südstr. 1 c/d	KITA	16	104,0	13,7					50,0			40,3			0,0			0,0			50,0			0,0			0,0	Maßnahme im Rahmen Gesundheitsschutz, Reparatur und Wartung auf Grund des Alters des Aufzugs nicht mehr möglich			
	188	365105100000104	Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Generalsanierung und Ausstattung Hort "Waldwichtel", Fliederweg 10, STARK III	KITA	5	2.152,1	697,6	588,0	966,2		488,2	488,2			-587,9	301,3	286,7	704,1	262,1	161,0	327,2	45,6	-45,6						0,0	Auszahlung 5 % Einbehalt Fömi in 2021				
	189	365105100000407	Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Ergänzungsmaßnahme Außenanlage und Ausstattung Hort "Waldwichtel", Fliederweg 10	KITA	6	272,6	0,0				272,6	180,2	92,4		0,0			0,0			0,0			180,2			92,4		0,0	in 2021 Kostenaufwuchs für Ausstattung 10 TEUR				
	190	365105100000105	Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Teilsanierung und Ausstattung Kita "Nesthäkchen", Ballenstedter Str. 22/23	KITA	24	2.994,6	0,0								2.994,6			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0				
	191	365105100000202	Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Erhöhung 2. Rettungswege Kita "Nesthäkchen", Ballenstedter Str. 22/23			300,1	274,7	150,0							-124,6	33,6	116,4				0,0			0,0			0,0			0,0				
	192	365105100000301	Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Erneuerung Essenaufzüge Kita "Nesthäkchen", Ballenstedter Str. 22/23	KITA	12	100,0	53,6	53,6	45,4						-52,6	48,2	5,4				45,4			0,0			0,0			0,0	Maßnahme im Rahmen des Gesundheitsschutzes, Reparatur und Wartung auf Grund des Alters des Aufzuges nicht mehr möglich			
	193	365105100000106	Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Teilsanierung und Ausstattung Kita "Märchenland", Am Plattenwerk 15	KITA	25	2.619,5	0,0								2.619,5			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0				
	194	365105100000309	Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Erneuerung Essenaufzug Kita "Märchenland", Am Plattenwerk 15	KITA	18	50,0	0,0								50,0			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0				
	195	365105100000201	Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Erhöhung 2. Rettungsweg und Sanierung Kita "Märchenland", Am Plattenwerk 15			100,0	100,0	100,0							-100,0		100,0				0,0			0,0			0,0			0,0				
	196	365105100000107	Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Ersatzneubau und Ausstattung Kita "Mildensee'er Spielbude", Alt Dellnau, STARK III	KITA	7	2.314,2	231,9	125,3	1.055,4		1.007,0	1.054,0			-152,4	211,0	-85,7	980,5	74,9	661,2	392,8	86,5	-86,5						0,0	Auszahlung 5 % Einbehalt Fömi in 2021				
	197	365105100000108	Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Teilsanierung und Ausstattung Kita "Fuchs und Elster", Prof.-R.-Paulik-Ring 42	KITA	26	2.775,1	0,0								2.775,1			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0				
	198	365105100000204	Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Erhöhung 2. Rettungswege Kita "Fuchs und Elster", Prof.-R.-Paulik-Ring 42	KITA	15	115,1	101,6	65,0	65,0						-116,5		65,0				65,0			0,0			0,0			0,0	für 2019 neu angemeldet, da in 2018 komplett als Deckungsquelle für Umbau Kinderfreizeitanlage			
	199	365105100000302	Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Erneuerung Essenaufzüge Kita "Fuchs und Elster", Prof.-R.-Paulik-Ring 42	KITA	17	100,0	33,8							50,0	16,2			0,0			0,0			0,0			0,0			50,0				
	200	365105100000109	Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Teilsanierung und Ausstattung Kita "Spielhaus", Pappelgrund 53/54	KITA	27	2.867,0	0,0								2.867,0			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0				
	201	365105100000205	Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Erhöhung 2. Rettungswege Kita "Spielhaus", Pappelgrund 53/54	KITA	14	110,0	101,6	50,0	50,0	24,2					-91,6		50,0				50,0			0,0			0,0			0,0	für 2019 neu angemeldet, da in 2018 teilweise als Deckungsquelle für Umbau Kinderfreizeitanlage			
	202	365105100000300	Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Erneuerung Essenaufzüge Kita "Spielhaus", Pappelgrund 53/54	KITA	11	100,0	40,1	40,1	9,9			50,0			-40,1	36,0	4,1				9,9			50,0			0,0			0,0	Maßnahme im Rahmen des Gesundheitsschutzes, Reparatur und Wartung auf Grund des Alters des Aufzuges nicht mehr möglich			

lfd. Nr. neu		lfd. Nr. alt	Investitions-Nr.	Bezeichnung	Amt	Priorität	GA neu	bisher bereitgestellt	2018	2019	EMA 2018	VE 2019	2020	2021	2022	und spätere Jahre	2018 in TEUR	2019 in TEUR	2020 in TEUR	2021 in EUR	2022 in EUR	Bemerkungen									
							Auszahlungen									Einzahlungen			Einzahlungen			Einzahlungen			Einzahlungen			Einzahlungen			
							in TEUR									Fördermittel	andere Einz.	Eigenmittel	Fördermittel	andere Einz.	Eigenmittel	Fördermittel	andere Einz.	Eigenmittel	Fördermittel	andere Einz.	Eigenmittel	Fördermittel	andere Einz.	Eigenmittel	
	203		365105100000110	Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Generalsanierung und Ausstattung Kita "Sausewind", Wolfsgrabenstr. 1a	KITA	28	1.204,2	0,0								1.204,2			0,0			0,0			0,0			0,0			
	204		365105100000111	Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Teilsanierung und Ausstattung Kita "Luisenkinder", Goltewitzer Str. 5, STARK III	KITA	9	1.110,1	87,6	23,3	72,0				644,7	305,9	-23,4	18,7	4,6	119,7	-47,7		0,0	483,6		161,1	177,8		128,1	Auszahlung Einbehalt Fömi in 2023		
	205		365105100000112	Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Teilsanierung und Ausstattung Kita "Rasselbande", Flössergasse 6/7	KITA	29	1.617,3	0,0								1.617,3			0,0			0,0			0,0			0,0			
	206		365105100000113	Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Umbau ehemalige Kinderfreizeitanlage	KITA	2	446,5	0,0		356,1						90,4			0,0			356,1			0,0			0,0	entsprechend BV/068/2018/V-DKT - Umbau "Kinderfreizeitanlage"		
	207		365105100000306	Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Ausstattung			10,0	10,0								0,0			0,0			0,0			0,0			0,0			
	208		365105100000307	Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Maßnahmen des Gesundheitsmanagements / Ersatzbeschaffung Ausstattung	KITA	19	120,0	40,0	20,0	20,0			20,0	20,0	20,0	-20,0		20,0			20,0			20,0			20,0	20,0	Maßnahmen im Rahmen des Gesundheitsschutzes		
	209		365105100000310	Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Ersatzbeschaffung Informations- und Kommunikationstechnik	KITA	20	50,0	10,0	10,0	10,0			10,0	10,0	10,0	-10,0		10,0			10,0			10,0			10,0	10,0			
	210		365105100000311	Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Ersatzbeschaffung Außenspieleräte	KITA	21	96,0	20,0	20,0	20,0			20,0	20,0	16,0	-20,0		20,0			20,0			20,0			20,0	16,0	Ersatz defekter Außenspieleräte entsprechend Sicherheitsprotokoll durch Sicherheitsingenieur		
	211		365105100000312	Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Beschaffung Fahrzeug und Küchenmöbel Ganztagsversorgung			10,0	0,0								10,0			0,0			0,0			0,0			0,0			
	212		365105100000400	Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Neubau Kita in Zieblitz	KITA	1	3.178,0	555,8	500,0	1.558,8		1.045,4	1.045,4			-482,0		500,0			1.558,8			1.045,4			0,0	0,0	Erhöhung Gesamtausgabebedarf um 18 TEUR entsprechend BV/476/2017/V-DKT		
	213		365105100000403	Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Ausbau Jugendclub Fliederweg	KITA	30	325,0	0,0								325,0			0,0			0,0			0,0			0,0			
	214		365105100000409	Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Sicherheitskonzept und Zutrittskontrolle			101,4	0,0								101,4			0,0			0,0			0,0			0,0	lt. Eigenbetrieb wird Maßnahme aus eigenen Rücklagen finanziert		
	215		36510	Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Maßnahmen im Arbeitsschutz, Ersatz von Sonnenschutz	KITA	32	50,0			50,0						0,0			0,0			50,0			0,0			0,0			
	216		365105100000405	Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Neubau Kita in Innenstadt			3.000,0	0,0		500,0		2.500,0	1.500,0	1.000,0		0,0			0,0			500,0			1.500,0		1.000,0	0,0			
	217		365115100000001	Zuschuss an evang. Kita "Marienschule" für Außenspieleräte, Stenesche Str. 63			5,0	5,0	1,5							-1,5			1,5			0,0			0,0			0,0			
	218		365115100000002	Zuschuss an Johanniter Unfallhilfe für Ausstattung Kita "Benjamin Blümchen", Puschkinallee 15			10,2	4,3								5,9			0,0			0,0			0,0			0,0			
	219		365115100000004	Zuschuss an Anhaltische Diakonissenanstalt für Ausstattung Kita "St. Marien" Feldstr. 3			12,0	12,0	10,4							-10,4			10,4			0,0			0,0			0,0			
	220		365115100000005	Zuschuss an Anhaltische Diakonissenanstalt für Ausstattung Kita "Apfelblüte", Gropiusallee 3			3,3	3,3	1,5							-1,5			1,5			0,0			0,0			0,0			
	221		365115100000006	Zuschuss an Trägerwerk Soziale Dienste für Ausstattung Kita "Buratino", Kreisstr. 72			15,9	15,9								0,0			0,0			0,0			0,0			0,0			
	222		365115100000007	Zuschuss an Trägerwerk Soziale Dienste für Ausstattung Hort "Villa Kunterbunt", Lindenstr. 10 - 12			21,4	6,8								14,6			0,0			0,0			0,0			0,0			
	223		365115100000009	Zuschuss an Caritasverband für Sanierung und Ausstattung Kita Oranienstraße 8/9			223,3	215,2								8,1			0,0			0,0			0,0			0,0			
	224		365115100000010	Zuschuss an Anhaltische Diakonissenanstalt Dessau für Sanierung Kita "An der Kreuzkirche", An der Kreuzkirche 1	51	5	264,3	0,0								264,3			0,0			0,0			0,0			0,0			
	225		365115100000011	Zuschuss an Anhaltische Diakonissenanstalt Dessau für Sanierung Kita "Alexandraschule", Johannisstr. 11, STARK III	51	3	614,2	114,2	114,2	200,0		330,1	330,1			-144,3		114,2			200,0			330,1	30,1		-30,1		0,0		
	226		365115100000012	Zuschuss an Behindertenverband Dessau für Sanierung Kita "Wirbelwind I und II", Radegaster Str. 1, STARK III	51	4	2.409,5	97,9	73,2	135,0		2.152,3	595,7	931,5	625,1	-48,9		73,2			135,0			595,7			931,5		625,1		
	227		365115100000013	Zuschuss an Behindertenverband für Sanierung Kita "Sonnenköpchen", Augustenstr. 86/88, STARK III	51	1	1.192,6	357,9	357,9	421,5		735,4	654,1	81,3		-680,1		357,9			421,5			654,1			81,3	75,0	-75,0		

lfd. Nr. neu		lfd. Nr. alt	Investitions-Nr.	Bezeichnung	Amt	Pri-ori-tät	GA neu	bisher bereit-gestellt	2018	2019	EMA 2018	VE 2019	2020	2021	2022	und spätere Jahre	2018 in TEUR	2019 in TEUR	2020 in TEUR	2021 in EUR	2022 in EUR	Bemerkungen																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Auszahlungen																	Einzahlungen			Einzahlungen			Einzahlungen			Einzahlungen			Einzahlungen																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
in TEUR																	Förder-mittel	andere Einz.	Eigen-mittel	Förder-mittel	andere Einz.	Eigen-mittel	Förder-mittel	andere Einz.	Eigen-mittel	Förder-mittel	andere Einz.	Eigen-mittel	Förder-mittel	andere Einz.	Eigen-mittel																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	228		365115100000022	Zuschuss an Anhaltische Diakonissenanstalt für Ausgestaltung Außenanlage Kita "Alexandraschule", Johannisstr. 11	51	8	6,0	0,0								6,0			0,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

lfd. Nr. neu	lfd. Nr. alt	Investitions-Nr.	Bezeichnung	Amt	Pri-ori-tät	GA neu	bisher bereit-gestellt	2018	2019	EMA 2018	VE 2019	2020	2021	2022	und spätere Jahre	2018 in TEUR			2019 in TEUR			2020 in TEUR			2021 in EUR			2022 in EUR			Bemerkungen			
Auszahlungen																Einzahlungen			Einzahlungen			Einzahlungen			Einzahlungen			Einzahlungen						
In TEUR																Förder-mittel	andere Einz.	Eigen-mittel	Förder-mittel	andere Einz.	Eigen-mittel	Förder-mittel	andere Einz.	Eigen-mittel	Förder-mittel	andere Einz.	Eigen-mittel	Förder-mittel	andere Einz.	Eigen-mittel	Förder-mittel	andere Einz.	Eigen-mittel	
	256	424104009314002	09	Ersatzneubau Funktionsgebäude Junkers Paddelgemeinschaft Dessau e.V.	65		464,1	373,5	342,1						-437,0	373,3		-31,2	185,5		0,0			0,0			0,0			0,0	Anpassung Gesamtausgabebedarf entsprechend Maßnahmenbeschluss u. 4. Änderungsbescheid; Finanzierung 100 % Fördermittel			
	257	424104101280001	01	Rückbau Freibad Rehsumpf	65		577,4	577,4	506,2						-609,8	577,3		-71,1			103,6			0,0			0,0			0,0	zur Schlussrechnung der Maßnahme			
	258	424105200000001		Zuschuss an SV Dessau 05 e.V. für Sanierung Kunstrasenplatz			25,0	25,0							0,0			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0				
	259	424105210510001		Erneuerung Kegelbahnanlage Dessauer SV 97	52	1	15,0								0,0			0,0			15,0			0,0			0,0			0,0	Eigenmittel des Vereins 8 TEUR, 50 TEUR Förderung Land und Lotto Toto, 15 TEUR Stadt			
	260	424105215281001	15	Zuschuss an TuS Kochstedt f. Neubau Vereinsgebäude			70,0	70,0	45,0						-45,0			45,0			0,0			0,0			0,0			0,0				
	261	424106516814001	16	Sanierung Sporthalle Mosigkau			5,0	5,0	5,0						-5,0			5,0			0,0			0,0			0,0			0,0				
	262	424115200000001		Erwerb Ausstattung Anhalt-Arena	52	2, 10	18,4	10,0	5,4			3,4	2,5		-5,9			5,4			3,0			3,4			2,5			0,0	Handballtore u. Akku-Rasentrimmer;			
	263	424114000000002		Anzeigetafel Anhalt-Arena			50,2	50,2							0,0			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0				
	264	424115200000002		Installation Anzeigetafeln Anhalt-Arena	52	4	10,0	0,0							10,0			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0				
	265	424116500000001		Errichtung Fahnenmasten Anhalt-Arena	65		3,5	0,0							3,5			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0				
	266	424116500000002		Sanierung und Erweiterung Rigolensystem Anhalt-Arena	65		10,0	0,0							10,0			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0				
	267	424116500000003		Erneuerung Lichtanlage Anhalt-Arena	65		330,0	330,0	330,0						-330,0	330,0		0,0			0,0			0,0			0,0			0,0				
	268	424125200000001		Neuinstallation Schließanlage Stadion			10,0	10,0							0,0			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0				
	269	424125200000002		Ausstattung Stadion	52	5, 7, 8, 9, 11, 12, 13	40,5	12,8	7,4				5,0		7,6			7,4			7,7			0,0			5,0			0,0	Ersatz Bestuhlung gesamter Versammlungssaal (wird als Einheit bewertet), Jugendfußballtore, Multifunktionsgerät, Nassmarkierwagen, Stehleiter u. Landschaftskarre			
	270	424125200000003		Installation Beregnungsanlage Stadion			10,0	0,0							10,0			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0				
	271	424124003000001	03	Anzeigetafel Stadion			150,0	0,0							150,0			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0				
	272	424135200000001		Erwerb Ausstattung Turnhalle Heidestraße	52	14, 15, 19	1,2	0,0							0,9			0,0			0,3			0,0			0,0			0,0	Aufnahme Stehleiter			
	273	424154000000002		Ausstattung Sportzentrum Friederikenplatz			6,0	6,0	1,9						-1,9			1,9			0,0			0,0			0,0			0,0				
	274	424155200000001		Erwerb Ausstattung Sportzentrum Friederikenplatz	52	16, 17, 18, 20	5,4	0,0							3,4			0,0			2,0			0,0			0,0			0,0	Aufnahme Großfeldtore			
	275	424154000000003		Erwerb Rasentraktor für Sportzentrum Friederikenplatz			15,0	15,0							0,0			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0				
	276	424196504000001	04	Neubau Sporthalle Peterholzstraße	65		4.326,9	804,1	785,4	240,0	240,0		1.500,0	1.800,0	741,4	-1.544,0	392,7	392,7		240,0	892,7		607,3	900,0		900,0	370,7		370,7	Förderung 50 % über Sportsstättenförderlinie des Landes; Gesamtaufwand nach wie vor unverändert, obwohl keine Kursräume mehr enthalten				
	277	424196504000001	04	Ausstattung Sporthalle Peterholzstraße	65		476,0	0,0					176,0	300,0	0,0			0,0			0,0			0,0	88,0		88,0	150,0	150,0	Fördermittel analog zur Sporthalle 50 % der Ausgaben				
	278	424205200000001		Erwerb Ausstattung Gesundheitsbad			3,6	3,6	3,0						-3,0			3,0			0,0			0,0			0,0			0,0				
	279	424214003000001	03	Neubau Schwimmhalle	65		10.372,8	11.099,9	4.559,6	200,0	200,0				-5.486,7	2.450,0		2.109,6			200,0			0,0			0,0			0,0	Entwicklungspflege u. LPH 9			
	280	424215200000001		Ausstattung Südschwimmhalle			3,8	3,8	2,2						-2,2			2,2			0,0			0,0			0,0			0,0				
	281	424224023000002	23	Erwerb Spielgeräte Erlebnisbad Roßlau			1,6	1,6							0,0			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0				
	282	424224023000004	23	Generalsanierung Kinderplanschbecken Erlebnisbad Roßlau			130,0	126,4	107,5						-103,9			107,5			0,0			0,0			0,0			0,0				
	283	424225200000001	23	Ausstattung Erlebnisbad Roßlau	52	22	8,6	6,6	1,1			1,0			-1,1			1,1			1,0			1,0			0,0			0,0	Hochdruckreiniger			
	284	424235200000001		Erwerb Ausstattung Sportbad	52	6, 23	8,5	0,0				1,5	1,5		0,0			0,0			5,5			1,5			1,5			0,0	zusätzlich 5 TEUR für Sitzcke			
	285	511206001000001	01	Zuschuss für städtebauliche Sanierung Dessau Nord	61	19	47.778,3	40.999,6	50,0				495,0	495,0	110,0	5.578,7		50,0	0,0		50,0	0,0		495,0	0,0		495,0	0,0		110,0	0,0	Abschluss der Maßnahme 31.12.2020, Erhebung der Ausgleichsbeträge nicht mehr nur auf freiwilliger Basis		
	286	511206001000001	01	Einnahmen aus Grundstücksverkäufen Sanierung Dessau-Nord	80	9									0,0			0,0		97,6	-97,6			0,0			0,0			0,0	Verkauf Grundstücke Goethestr. 25 u. Richard-Wagner-Str.			
	287	511206001000001	01	Abführung Ausgleichsbeträge aus Grundstücksverkäufen Dessau-Nord	61	19	62,7	0,0		15,0					47,7			0,0			15,0			0,0			0,0			0,0	Verkauf Grundstücke Goethestr. 25 u. Richard-Wagner-Str.			
	288	511206010000001	01	Zuschuss städtebaul. Sanierung Dessau - Nordwest	61	20	15.663,2	10.594,8	50,0	210,6			675,0	675,0	135,0	3.322,8		50,0	0,0		50,0	160,6		675,0	0,0		675,0	0,0		135,0	0,0	Abschluss der Maßnahme 31.12.2020, Erhebung der Ausgleichsbeträge nicht mehr nur auf freiwilliger Basis		
	289	511206022000001	22	Sanierung Stadtkern Roßlau	61	21	15.919,7	14.520,2	40,0	40,0			337,0	337,0	75,0	570,5		40,0	0,0		40,0	0,0		337,0	0,0		337,0	0,0		75,0	0,0	Abschluss der Maßnahme 31.12.2020, Erhebung der Ausgleichsbeträge nicht mehr nur auf freiwilliger Basis		
	290	511206022000001	22	Einnahmen aus Grundstücksverkäufen Sanierung Stadtkern Roßlau	80	10									0,0		93,9	-93,9		3,9	-3,9			0,0			0,0			0,0	Verkauf Grundstück Dessauer Str. 3; Rest siehe Anlage Grundstücke			
	291	511206022000001	22	Abführung Ausgleichsbeträge aus Grundstücksverkäufen Roßlau	61	21	46,7	20,0	20,0	0,7					6,0			20,0			0,7			0,0			0,0			0,0	Verkauf Grundstück Dessauer Str. 3			

lfd. Nr. neu	lfd. Nr. alt	Investitions-Nr.	Bezeichnung	Amt	Priorität	GA neu	bisher bereitgestellt	2018	2019	EMA 2018	VE 2019	2020	2021	2022	und spätere Jahre	2018 in TEUR			2019 in TEUR			2020 in TEUR			2021 in EUR			2022 in EUR			Bemerkungen
Auszahlungen															Einzahlungen			Einzahlungen			Einzahlungen			Einzahlungen			Einzahlungen				
in TEUR															Fördermittel	andere Einz.	Eigenmittel	Fördermittel	andere Einz.	Eigenmittel	Fördermittel	andere Einz.	Eigenmittel	Fördermittel	andere Einz.	Eigenmittel	Fördermittel	andere Einz.	Eigenmittel		
292	511206010000002	10	Kompletlierung Ensemble Meisterhäuser			4.799,4	4.760,2	3,7							35,5	25,2		-21,5			0,0			0,0			0,0				
293	511206102000001	02	Achse Bahnhof - Stadtpark-Grünband Antoinettenstr.	61	1	866,3	865,3	1,0	1,0						-1,0			1,0			1,0			0,0			0,0			Entwicklungspflege	
294	511206102000002	02	Flächengestaltung am Sport- und Kurshaus, Wallstraße			295,4	295,4								0,0			0,0			0,0			0,0			0,0				
295	511216015000002	15	Waldsiedlung, Ausgleichsmaßnahmen	61	17	1.136,0	636,0	0,0				300,0			200,0			0,0			0,0			300,0			0,0			Rückzahlung nicht verwendeter Fördermittel	
296	511306100000004		Erwerb Digitalnivellier			8,0	8,0	8,0							-8,0			8,0			0,0			0,0			0,0			0,0	
297	523106109000001	09	Sanierung Ionischer Tempel Georgengarten	61		115,4	65,4	58,9	50,0						-58,9	32,0	15,0	11,9	45,0		5,0			0,0			0,0			Fortführung der Sanierungsmaßnahme, 90 % Fördermittel	
298	541006104000001	04	Freiflächengestaltung Konsumgebäude / Straßenbau u. Anpassung Gehweg	61	7	145,4	213,1	199,3	110,2	50,0					-377,2	135,8		63,5	123,8		-13,6			0,0			0,0			0,0	nur Planungsleistungen in 2018, Verschiebung Auszahlungen sowie Einzahlungen, Fö-Mi-Antrag bewilligt
299			Herstellung Parkplätze Konsumgebäude	61	7	17,3	28,6	28,6	14,2	8,7					-54,1	19,9		8,7	15,4		-1,2			0,0			0,0			0,0	nur Planungsleistungen in 2018, Verschiebung Auszahlungen sowie Einzahlungen, Fö-Mi-Antrag bewilligt
300			Aufwertung Grünfläche Konsumgebäude	61	7	71,5	37,2	37,2	67,5	11,3					-70,4	25,9		11,3	61,9		5,6			0,0			0,0			0,0	nur Planungsleistungen in 2018, Verschiebung Auszahlungen sowie Einzahlungen, Fö-Mi-Antrag bewilligt
301	541006500000001		Straßenausbaubeiträge			39,1	38,5	37,0							-36,4			37,0			0,0			0,0			0,0			0,0	
302	541006600000001		Zuschuss an DESWA für Straßenbaumaßn.nach Kanalbaumaßn.	66	20	6.822,1	2.426,8	697,9	621,8	85,6	536,2	536,2	536,2		2.003,2	0,0	348,5	349,4	0,0	234,1	387,7		293,2	243,0		293,2	243,0			0,0	teilweise Verschiebung aus 2018, Beachtung offener Positionen aus Straßenausbaubeiträgen der Vorjahre ab 2019
303	541006600000002		Zuschuss an DB AG für Kreuzungsvereinbarungen Bahnübergänge	66	5	2.836,1	885,8	158,1	10,0			100,0			1.682,2	158,1		0,0	10,0		0,0	100,0		0,0			0,0			0,0	EntflechtG
304	541006600000003		Ersatzinvestition Verkehrstechnik Steuergeräte Lichtsignalanlagen (LSA)	66	22	2.900,0	804,6	292,2	205,0		155,0	155,0	135,0	135,0	1.173,2			292,2			205,0			155,0			135,0			135,0	Austausch von Anlagen, da Produktabkündigungen, LSA Heidestr./Innsbrucker Str., Ludwigshafener Str./Kreuzbergstr., Heidestraße/Peterholzstraße, Randstraße/Auenweg
305	541006600000004		Errichtung Fahrradabstellanlagen (touristisch)	66	35	172,0	0,0								172,0			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0	
306	541006600000006		Fahrradabstellanlagen, Herstellung/Parkplätze	66, 61	36	200,0	80,0	80,0	60,0		60,0	60,0			-80,0	93,0		-13,0	46,5		13,5	46,5		13,5			0,0			0,0	Errichtung anforderungsgerechter Fahrradbügel, Förderung EFRE & SUO, Bewilligungsbescheid liegt vor, Standorte u.a. Antoinettenstraße/Fürst-Leopold Carre, Kavallerstraße/Ferdinand-v.-Schill-Str., Platz der deutschen Einheit, Zerbster Str./Karstadt
307	541006600000007		Herstellung rechtskonformer Wegweisung	66	51	305,0	0,0		40,0						265,0			0,0			40,0			0,0			0,0			0,0	zur Planung weiterer Schritte
308	541006600000008		cloud-basierte Umrüstung Verkehrsleitrechner	66	95	60,0			8,5						51,5			0,0			8,5			0,0			0,0			0,0	zur Planung weiterer Schritte
	541006600000009		Umverlegung Eiberadweg - Änderung der Beschilderung	66		29,1	0,0		27,8						1,3			0,0	25,3		2,5			0,0			0,0			0,0	als Voraussetzung f. Umverlegung Eiberadweg, 90 % Fördermittel
309	573116600000001		Erwerb von Ausstattungsgegenständen	66		46,2			46,2						0,0			0,0			46,2			0,0			0,0			0,0	Erwerb von 97 Lifflsäulen
310	541006601000003	01	Ostrandstraße (Dessau-Nord)	66	47	15.450,0	980,9	3,5	10,0	3,5		10,0	10,0	10,0	14.425,6			3,5			10,0			10,0			10,0			10,0	Erfüllung der Ingenieurverträge bis eine Schlussrechnung nach Abschluss der Diskussionen zum Thema möglich ist
311	541008001000001	01	Grunderwerb Ostrandstraße	80	8	450,0	0,0								450,0			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0	
312	541006601000004	01	Erschließungsmaßnahme Flössergasse, Straßenanschluss Muldstr. sowie Fuß- / Radweg zw. Flössergasse u. Friederikenstr.	66	59	270,3	254,1	2,4	1,4	1,4		0,5			11,9			2,4			1,4			0,5			0,0			0,0	Entwicklungspflege, Objektbetreuung.
313	541006601000005	01	Brückenbauwerk BW 17 Diepold im Zuge der Wasserstadt	66	60	500,3	495,8	3,1	1,5			3,0			-3,1	3,1		0,0			1,5			3,0			0,0			0,0	Entwicklungspflege und Brückenprüfung
314	541006601000006	01	Ausbau Radweg-Albrechtsplatz, Westseite			77,1	77,1	0,2							-0,2			0,2			0,0			0,0			0,0			0,0	
315	541006601000007	01	Ausbau Wolfgangstraße, 1. BA Kreisverkehr Albrechtsplatz	66	10	965,0	2,4		55,6		897,0	642,0	255,0	0,0	10,0			0,0			55,6	642,0		0,0	255,0		0,0	0,0		0,0	Errichtung Kreisverkehr, steht im Zusammenhang mit historischer Sanierung Albrechtsplatz, EntflechtG
316	541006601000009	01	Albrechtstraße zwischen Körnerstraße und Walderseestraße, Nebenanlagen Ostseite	66	12	1.120,0									1.120,0			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0	
317	541006601000010		Durchgang Muldstraße/Flössergasse, Mauer	66, 61		210,0			190,0						20,0			0,0	140,0		50,0			0,0			0,0			0,0	Ersatzmaßnahme zur Verwendung Fördermittel Schadebrauerei
318	541006602000001	02	Kavalierrstraße Abschnitt zw. Askanische Str. - Poststraße	66, 61	1	8.144,2	7.155,5	6.020,2	3.034,8	2.107,1		20,0	20,0	20,0	-8.128,3	1.533,5	500,0	3.986,7	2.351,0		683,8	268,0	755,8	-1.003,8		20,0			20,0	20,0	teilweise Verschiebung aus 2018, Erhöhung FöMi ASOZ, ab 2020 Kosten für Entwicklungspflege
319	541006602000002	02	Ausbau Radweg Kavalierrstr., Westseite			112,0	112,0	0,2							-0,2			0,2			0,0			0,0			0,0			0,0	
320	541006602000005	02	Zuschuss an DVG mbH für Kavalierrstr., Anpassung Bus- u. Bahnanlagen			500,0	500,0								0,0			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0	
321	541006602000009	02	Umgestaltung Askanische Straße	66	65	3.050,0	40,0	40,0	200,0	30,0		138,0	1.545,0	1.154,0	-67,0			40,0			200,0	128,3		9,7	1.436,8	245,0	-136,8	620,3		533,7	Planungsvorlauf für Bewilligung der Fördermittel nötig, Kompensationsmaßnahme LAGA, STAUB 2023 455 TEUR
322	541006602000010	02	Ferdinand-v.-Schill-Straße, 2. BA (Kavalierrstraße bis Antoinettenstraße)	66, 61	25	2.500,0	130,0	130,0	400,0	5,6	110,0	874,5	1.175,5		-210,0	120,9		9,1	372,0		28,0	813,3		61,2	279,5	300,0	596,0		575,0	-575,0	Umgestaltung des ganzen Straßenzuges, Zuwendungsbescheid liegt vor
323	541006602000011		Ausbau Johannisstraße	66	71	1.430,0			50,0						1.380,0			0,0			50,0			0,0			0,0			0,0	Aufnahme von Planungsleistungen, Ziel ist die Realisierung des Ausbaus mit der Kanalsanierung durch die DESWA

lfd. Nr. neu	lfd. Nr. alt	Investitions-Nr.	Bezeichnung	Amt	Pri-ori-tät	GA neu	bisher bereit-gestellt	2018	2019	EMA 2018	VE 2019	2020	2021	2022	und spätere Jahre	2018 in TEUR	2019 in TEUR	2020 in TEUR	2021 in EUR	2022 in EUR	Bemerkungen										
Auszahlungen																Einzahlungen			Einzahlungen			Einzahlungen			Einzahlungen			Einzahlungen			
In TEUR																Förder-mittel	andere Einz.	Eigen-mittel	Förder-mittel	andere Einz.	Eigen-mittel	Förder-mittel	andere Einz.	Eigen-mittel	Förder-mittel	andere Einz.	Eigen-mittel	Förder-mittel	andere Einz.	Eigen-mittel	
	324	541006602000003	02	Verkehrsanbindung Bauhausmuseum	66	2	1.072,9	864,5	779,8	320,0	119,8		8,4		-899,8	495,1	284,7	37,5	282,5		8,4			0,0			0,0	teilweise Verschiebung aus 2018, Fortsetzungsmassnahme			
	325	541006602000006	02	Baufeldfreimachung Bauhausmuseum	61	2	410,5	410,2	95,0	65,0	3,7				-159,7	91,3	3,7		65,0				0,0			0,0	nur Planung in 2018 möglich gewesen, Umsetzung 2019				
	326	546006602000001	02	Besucherparkplatz Bauhausmuseum	61	3	713,6	731,6	651,3	1,5			1,5		-672,3	299,2	352,1	139,8	-138,3		1,5			0,0			0,0	Entwicklungspflege Bäume			
	327	546006602000001	02	Anpassungsarbeiten Stadtpark / Besucherparkplatz	61	4	169,9	152,1	152,1	2,0			2,0		-138,3	102,8	49,3		2,0		2,0			0,0			0,0	Entwicklungspflege Bäume			
	328	281386100000001		Umsetzung OdF-Mahnmal	61		157,5	157,6	138,0	122,9	52,9				-261,0	80,0	58,0	70,0	52,9		0,0			0,0			0,0				
	329	541006602000004	02	Grundsanierung Fahrbahnbelag BW 03 Brauerelbrücke			190,0	174,5							15,5		0,0		0,0		0,0			0,0			0,0				
	330	541006602000007	02	Umbau Knoten 401 Askan.Str./A.-Bebel-Pl./W.-Lohmann-Str.	66	66	304,4	276,1	0,4	4,7					23,2	0,4	0,0		4,7		0,0			0,0			0,0	Entwicklungspflege, Objektbetreuung bis zum Abschluss des Gewährleistungszeitraums			
	331	541006602000008	02	Askanische Str. u. Kreuzung Steinstr./Ludwigshafener Str.			0,0	0,0							0,0		0,0		0,0		0,0			0,0			0,0				
	332	541006602000014	02	Ausbau Ferdinand-v.-Schill-Str., 1. BA Kreisverkehrs (Katholische Kirche)	66, 61	26	625,0	30,1	30,1	68,5	0,8	44,0	218,0	318,5	-40,2	27,9	2,2	63,7	4,8	202,7	15,3	296,2			22,3			0,0	Umgestaltung des ganzen Straßenzuges, Zuwendungsbescheid liegt vor, teilweise Verschiebung aus 2018		
	333	541006602000015	02	Zerbster Straße, 2. BA (Kavallerstraße bis Poststraße)	66, 61	27	1.210,0	85,0	85,0	210,5	4,7	61,0	423,2	557,3	-151,0	79,0	6,0	195,8	14,7	393,5	29,7	124,4		432,9		423,5	-423,5	Umgestaltung des ganzen Straßenzuges, Zuwendungsbescheid liegt vor aber, teilweise Verschiebung aus 2018			
	334	541006602937001	02	Ausbau Hobuschgasse	66	42	662,0	59,5	46,3						556,2	30,8	15,5		0,0					0,0			0,0	Umwidmung Fördermittel zu Gunsten Umfeldgestaltung Historisches Arbeitsamt			
	335	541006603000002	03	Ausbau Radweg Heidestraße Westseite zw. Innsbrucker Str. und Straßenbahnbetriebszufahrt DVG			72,8	72,5	0,5						-0,2		0,5		0,0		0,0			0,0			0,0				
	336	541006603000003	03	Erschließung Ersatzneubau Schwimmhalle	66	4	874,5	828,8	765,7					5,0	-725,0	320,0	445,7		0,0		0,0			0,0			5,0	Objektbetreuung bis zum Abschluss des Gewährleistungszeitraums			
	337	541006603000004	03	Rad-/Gehweg Heidestr.zw. Tempelhofer Str. u. BW 10	66	8	199,1	194,6	120,5	2,0			2,0		-120,0	120,5	0,0		2,0		2,0			0,0			0,0	Gewährleistung Grünpflege und Honorar Ingenieur 500 € in 2023			
	338	541006606000001	06	Erschließung Hagenbreite			408,8	408,8							0,0	0,0			0,0		0,0			0,0			0,0				
	339	541006606000002	06	Gehweg Möster Straße	66	48	210,0	7,5	7,5	17,5		185,0	185,0		-7,5	7,5			17,5	24,5	160,5			0,0		45,5	-45,5	kommunalpolitische Dringlichkeit, Einsatz Entflechtungsmittel möglich aber nicht geplant			
	340	541006608000003	08	Wirtschaftszufahrt Luisium und Öffnung Zuwegung Pumpstation (Elberadweg)	66	31	45,0	25,0	25,0	20,0					-25,0		25,0		20,0		0,0			0,0			0,0				
	341	541006609000001		Ausbau Radweg Ebertallee	66	67				0,5					-0,5		0,0		0,5		0,0			0,0			0,0	Mittel für Abschluss der Maßnahme nach Gewährleistungszeitraumes			
	342	541006609000002	09	Elballee											0,0				0,0		0,0			0,0			0,0				
	343			darunter:											0,0				0,0		0,0			0,0			0,0				
	344			Rad- und Gehweg Elballee	66	24	2.264,5	0,5		59,0					2.205,0		0,0		59,0	0,0		0,0		0,0			0,0	Planungsmittel hinsichtlich der Variantenprüfung; GRW Förderung möglich			
	345			Aufwertung Fahrbahn Elballee	66, 61	23	781,5	300,0	300,0	349,2					-167,7	215,2	84,8	281,8	67,4		0,0			0,0			0,0	Erneuerung Fahrbahndecke, Antrag auf Förderung SUC gestellt			
		541006609000004	09	Ausbau Nahestraße	66		104,0	0,0		14,0		90,0	90,0		0,0		0,0		14,0		90,0			0,0		37,0	-37,0	grundhafter Ausbau im Zusammenhang mit Kanalbau DESWA			
	346	541006610000008	10	Aufwertung Radweg Puschkeallee (Elberadweg)			270,0	0,3							269,7		0,0		0,0		0,0			0,0			0,0				
	347	541006610000006	10	Aufwertung Radwege Gropiusallee (Elberadweg)	66	29	446,0	150,0	150,0	190,0	60,0	246,0	246,0		-290,0	80,0	70,0	180,0	10,0	221,4	24,6			0,0			0,0	Kostenaufwuchs 226 TEUR, 90 % Fördermittel			
	348	541006610000007	10	Aufwertung Radwege Kleiststraße (Elberadweg)	66	30	150,0	50,0	50,0	125,0	2,5				-75,0	45,0	5,0	112,5	12,5		0,0			0,0			0,0	Erhöhung durch Baupreisentwicklung, EMA +1,5TEUR, Prüfung STAUB erfolgt noch, Förderung noch nicht gesichert			
	349	541006609000003	09	Aufwertung Bauhausradtour	66	37	98,3	0,0							98,3		0,0		0,0		0,0			0,0			0,0				
	350	541006610000002	10	Erweiterung Fahrbahn Am Achteck	66	50	115,0	0,0		102,0					13,0		0,0		102,0	60,0	-60,0			0,0			0,0	Fahrbahnerweiterung und Neuerrichtung Beleuchtung			
	351	541006610000003	10	Radweg Deutsche Einheit, Radstätte	66	28	110,0	110,0	109,3	21,9	1,8	87,4	87,4		-218,6	107,5	1,8	21,7	0,2	86,7	0,7			0,0			0,0	Errichtung eines digitalen Elementes im Rahmen des Radweges Deutsche Einheit			
	352	541006610000005	10	Lückenschluss Gehweg Parkstraße			10,8	10,8							0,0		0,0		0,0		0,0			0,0			0,0				
	353	541006611000001	11	Ausbau Knoten Kleinkühnauer Straße / Brambacher Straße	66	43	1.642,0	65,0	28,8	68,0		1.516,3	1.266,3	250,0	-36,1		28,8		68,0	219,0	183,0	864,3	250,0				0,0	Grundhafter Ausbau Straße, Entwässerung & Beleuchtung; LP 3/4 und 5/6 anteilig in 2019, VE in voller Ausführungshöhe, Realisierung 2020, Einsatz Entflechtungsmittel nicht für Anliegerstraße möglich			
	354	541006612000001	12	Ertüchtigung Radwege Hauptstraße Kleinkühnau	66	11	1.100,0	0,0							1.100,0		0,0		0,0		0,0			0,0			0,0				
	355	541006612000002	12	Umverlegung Radweg bei Erschließung GG Flugplatz			270,0	0,0							270,0		0,0		0,0		0,0			0,0			0,0				
	356	541006614000001	14	Ausbau Junkersstraße	66	52	1.110,0	58,5	22,7						1.028,8		22,7		0,0		0,0			0,0			0,0				
	357	541066140000001		Gehweg Neuenhofenweg	66	70	32,0	0,0	0,0										0,0		0,0			0,0			0,0				
	358	541006615000001	15	Regenentwässerung Wolfsgartenstraße Kochstedt	66	54	250,0	0,0					50,0	200,0	0,0		0,0		0,0		50,0	162,5		37,5			0,0	neuer Entwässerungskanal, da vorhandene Lösung auf Privatgrundstück endet, Förderung 65 % gemäß Vermessungsrichtlinie, Änderung Produkt in 55210			
	359	541006615000002	15	Neubau Regenentwässerung Ankuhn / Lichtenauer Straße	66		135,0	80,4	80,4	135,0	80,4				-160,8		80,4		135,0		0,0			0,0			0,0	Verschiebung aus 2018, Kostenaufwuchs durch allgemeine Baupreissteigerung und notwendige erneute Ausschreibung			
	360	541006616000001	16	Justus-von-Liebig-Str.			9,6	9,6							0,0		0,0		0,0		0,0			0,0			0,0				
	361	541006616000003	16	Brücke Am Reitplatz, BW 64, über Libbesdorfer Landgraben, Mosinkau	66	44	311,0	305,0	297,8	263,0			2,0		-556,8		297,8		263,0		0,0			0,0			0,0	Verschiebung aus 2018, 4TEUR spätere Jahre			

lfd. Nr. neu	lfd. Nr. alt	Investitions-Nr.	Bezeichnung	Amt	Priorität	GA neu	bisher bereitgestellt	2018	2019	EMA 2018	VE 2019	2020	2021	2022	und spätere Jahre	2018 in TEUR	2019 in TEUR	2020 in TEUR	2021 in EUR	2022 in EUR	Bemerkungen																
																Auszahlungen			Einzahlungen			Einzahlungen			Einzahlungen			Einzahlungen			Einzahlungen						
																in TEUR									Fördermittel	andere Einz.	Eigenmittel	Fördermittel	andere Einz.	Eigenmittel	Fördermittel	andere Einz.	Eigenmittel	Fördermittel	andere Einz.	Eigenmittel	
	362	541006616000004	Brücke Prödelweg über Libbesdorfer Graben in Mosigkau	66	69	311,0			42,0			263,0	263,0	2,0		4,0			0,0			42,0			263,0			2,0			0,0	Erneuerung da Instandsetzung nicht mehr möglich, Einschränkungen bei Tragfähigkeit bedeutet Umwege und Erschwernisse für Bewohner					
	363	541006616000005	Grundhafte Erneuerung Mühlenstraße Mosigkau	66	80	3.445,0			35,0							3.410,0			0,0			35,0			0,0			0,0			0,0	Aufnahme von Planungsmitteln zur Erstellung von Bauabschnitten sowie Prüfung Straßenausbau-/Erschließungsbeiträge					
	364	541006622000001	Hauptstraße Roßlau, BW 133 über die Rossel			1.003,6	1.003,6									0,0			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0						
	365	541006622000002	Zuschuss an Landesbetrieb Bau für Finkenherdkreisell, Rückzahlung Fördermittel			1,4	1,4	1,4								-1,4			1,4			0,0			0,0			0,0			0,0						
	366	541006622000005	Ausbau Triftweg Roßlau	66	49	3.200,0	10,0	10,0	0,0	0,0						3.180,0			10,0			0,0			0,0			0,0			0,0						
	367	541008000000001	Grunderwerb für Straßenbaumaßnahmen	80	6	144,6	30,3	29,9	42,0	17,0		25,0	25,0	25,0		-32,6			29,9			42,0			25,0			25,0			25,0						
	368	541008000000002	Gesamttouristisches Leit- und Informationssystem	80	3	0,0										0,0			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0	Stadt wartet auf die Bewilligung der Fördermittel (avisiert für 2019). Mit einer Umsetzung wird erst nach Vorliegen der Bewilligung begonnen.					
	369		darunter:													0,0			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0						
	370		Willkommensschilder an Ortseingängen			173,8	171,9	171,9	149,0	148,1		0,2	0,2	0,2		-319,6			171,9	154,4		-5,4			0,2		0,2			0,2	0,2						
	371		Informationstafeln an Ortseingängen (Radwege, Bahnhöfe, etc.)			206,3	204,2	204,2	177,1	176,0		0,2	0,2	0,2		-379,8			204,2	183,5		-6,4			0,2		0,2			0,2	0,2						
	372		Neukonzeption Bauhausradtour			8,2	7,6	7,6	7,1	7,0		0,1	0,1	0,1		-14,4			7,6	6,7		0,4			0,1		0,1			0,1	0,1						
	373		Errichtung eines Informationssystems im Stadtraum für weitere Sehenswürdigkeiten			591,0	584,9	584,9	625,4	622,3		0,6	0,6	0,6		-1.206,0			584,9	525,8		99,6			0,6		0,6			0,6	0,6	Verschiebung aus 2018 (bezogen auf die Gesamtmaßnahme)					
	374		touristische Beschilderung Fußwege			75,6	74,7	74,7	64,8	64,4		0,1	0,1	0,1		-138,9			74,7	67,1		-2,3			0,1		0,1			0,1	0,1						
	375		Demontage EXPO-Pfad			50,4	49,6	49,6	43,3	43,0		0,1	0,1	0,1		-92,4			49,6	44,5		-1,2			0,1		0,1			0,1	0,1						
	376		touristische Infos an Haltestellen ÖPNV			100,4	99,4	99,4	86,4	85,9		0,1	0,1	0,1		-185,1			99,4	89,4		-3,0			0,1		0,1			0,1	0,1						
	377		Digitalisierung Informationssystem (Bauhaus-App)			111,7	110,6	110,6	54,3	53,7		0,1	0,1	0,1		-164,1			110,6	99,4		-45,1			0,1		0,1			0,1	0,1						
	378	541076621000001	Brücke Brambacher Weg über Anschlussbahn in Rodleben, BW 104	66	61	982,0	969,2	32,0	0,1	0,1						-19,3	24,0	8,0			0,1			0,0	8,5		-8,5	41,8		-41,8	Prüfung in Gewährleistungszeit						
	379	542006620000001	Brücke Brambach im Zuge der K 1776, BW 100	66	7	788,4	738,2	185,0	1,1			1,1	2,1	0,8		-139,9	185,0	0,0			1,1			1,1			2,1			0,8	Fortsetzungsmaßnahme, Brückenprüfung und Entwicklungspflege						
	380	542006622000001	Neubau Streetzer Brücke, BW 801, 2. BA	66	12	4.239,8	2.681,4	81,0	50,0					36,4	1.391,0	38,6	42,4	0,0	50,0		0,0			0,0			0,0	36,4		0,0	Verschiebung aus '18, '22 Planung und Umsetzung ab '23. EntflechtG						
	381	544006601000001	Brückenbauwerk Muldebrücke, BW 11 im Zuge der B 185	66	3	21.850,0	21.027,4	2.900,0	1.507,1	600,0	62,5	24,5	16,5	21,5		-3.647,0	2.253,0	647,0	1.231,1			276,0			24,5			16,5	21,5		Wegfall zusätzlicher FöMi, Umverteilung EntflechtG, Erhöhung EMA						
	382	544006601000002	Rad-/Gehweg Albrechtstraße			394,4	393,4									1,0		0,0			0,0			0,0			0,0			0,0	0,0						
	383	544006603000001	Rad- / Gehweg B 185 Ludwigshafener Str. zw. Askanische Str. u. Friederikenplatz	66	13	240,9	32,9	28,3	16,7		191,3	150,0	41,3			-28,3	28,3	0,0	0,0			16,7	150,0		0,0	41,3		0,0		0,0	0,0	Vorplanung in 2019, Realisierung der Maßnahme wird aufgrund Umverteilung Muldebrücke um ein Jahr verschoben, EntflechtG					
	384	544006603000003	Neubau Grünbrücke Ludwigshafener Straße			0,0	0,0									0,0		0,0			0,0			0,0			0,0			0,0	0,0						
	385	544006603000004	Neubau LSA B 185 Ludwigshafener Straße / Brücke am Tannhäger	66	39	185,0	0,0									185,0		0,0			0,0			0,0			0,0			0,0	0,0						
	386	544006612000001	Werksausfahrt H.-Köhl-Straße			55,0	0,0									55,0		0,0			0,0			0,0			0,0			0,0	0,0						
	387	544006613000001	Grundsaniierung Mannheimer Str. (B 184) von Junkersstr. bis Weststr.	66	9	1.720,1	258,9	188,0	121,0		159,8	159,8	664,5	1.074,4		-746,5	188,0		0,0			121,0	159,8		0,0	664,5		0,0	1.074,4		0,0	EntflechtG, Ausbau Abschnitt Junkersstraße bis Weststraße					
	388	544006613000002	Grundsaniierung Knoten Argenteuiler Str. (B 185) / Mannheimer Str. (B 184)			885,4	885,4									0,0		0,0			0,0			0,0			0,0			0,0	0,0						
	389	544006622000001	B 184/Zerbster Brücke in Roßlau	66	21	8.400,0	315,9	288,6	178,0		337,5	175,5	162,0			7.280,0			288,6			178,0			175,5			162,0		0,0	Reduzierung der Ansätze um Deckung Muldebrücke						
	390	544006622000003	Grunderneuerung Südstraße (B 187) zwischen Luchstr. und K.-Liebknecht-Str.	66	15	1.920,0	0,0		0,0		0,0	0,0	60,0	160,0		1.700,0		0,0			0,0	0,0		0,0	60,0		0,0	160,0		0,0	Erneuerung Verkehrsfläche da bisher Unterhaltungsschwerpunkt, durch stetige Preiserhöhungen wurde ein Aufwuchsfaktor von 10% neu einbezogen, EMA: 10 TEUR						
	391	545106600000002	Beleuchtung Fußgängerüberwege	66	53	300,0	-0,0		10,0							290,0		0,0			10,0			0,0			0,0			0,0	0,0	zur Aufstellung einer Prioritätenliste					
		545106603000001	Beleuchtung Radweg Kochstedter Kreisstraße	66		68,0	0,0		68,0							0,0		0,0			68,0			0,0			0,0			0,0	0,0						
	392	546003200000001	Anschaffung v. Verkehrseinrichtungen zur Parkraumüberwachung	66	40	542,5	454,8	46,0	10,0			0,0	15,0	15,0		1,7		46,0			10,0			0,0			15,0			15,0	15,0	Ersatzbeschaffung nach Ablauf Nutzungsdauer (2020 lt. Liste Fachamt kein Gerät zu ersetzen)					
	393	546006600000002	Parkplatz Klinikum			67,3	67,3	67,3								-67,3		67,3			0,0			0,0			0,0			0,0	0,0						
	394	5460066109668001	Sanierung Parkplatz Kornhaus u. Umfeldgestaltung	61	8	363,8	356,0	338,8	301,3	290,4						-632,3	48,4	290,4	314,6			-13,3			0,0			0,0			0,0	0,0	nur Planungsleistungen in 2018, Verschiebung Auszahlungen sowie Einzahlungen. Fö-Mi-Antrag bewilligt				
	395	546006601000001	Erweiterung Parkplatz Flösserstraße	66	62	262,7	261,0	2,4	1,0							-1,7		2,4			1,0			0,0			0,0			0,0	0,0	Objektbetreuung bis zum Abschluss des Gewährleistungszeitraums					
	396	546008000000001	Erwerb von Grundstücken			140,6	130,8									9,8		0,0			0,0			0,0			0,0			0,0	0,0						
	397	5460066010001																																			

Id. Nr. neu		Id. Nr. alt		Investitions-Nr.	Bezeichnung	Amt	Pri- ori- tät	GA neu	bisher bereit- gestellt	2018	2019	EMA 2018	VE 2019	2020	2021	2022	und spätere Jahre	2018 in TEUR			2019 in TEUR			2020 in TEUR			2021 in EUR			2022 in EUR			Bemerkungen				
Auszahlungen																		Einzahlungen			Einzahlungen			Einzahlungen			Einzahlungen			Einzahlungen							
in TEUR																		Förder- mittel	andere Einz.	Eigen- mittel	Förder- mittel	andere Einz.	Eigen- mittel	Förder- mittel	andere Einz.	Eigen- mittel	Förder- mittel	andere Einz.	Eigen- mittel	Förder- mittel	andere Einz.	Eigen- mittel					
	402	573116600000002			Erwerb Fahrgastunterstände	66		156,0	0,0		156,0						0,0			0,0		156,0			0,0			0,0			0,0	Anmeldung entsprechend BV/453/2017/III-66 Ankauf von Ströer					
	403	547006600000007			Bau ÖPNV Schnittstelle	66	83	650,0			40,0		320,0	320,0	160,0	130,0	0,0			0,0	36,0		4,0	288,0		32,0	144,0	16,0	117,0		13,0	Bahnhof Alte, Rodleben und Roßlau,					
	404	547006602000001	02		Umbau Busbahnhof	66	7	4.250,1	2.810,3	2.659,8	1.921,0	33,6		2,5	2,5	2,4	-3.148,4	2.393,8	266,0	1.700,3	220,7			2,5			2,5			2,4	Verschiebung aus 2018						
		551104102000001			Herstellung Kunstobjekte Brunnen "Stadtgespräch" (Stadtpark)	41		120,0	0,0				40,0	40,0	40,0	40,0	0,0			0,0					40,0			40,0		40,0	Umsetzung entsprechend BV/345/2017/III-61						
	405	551106100000001			Erwerb von Spielgeräten für Spielplätze	61	14	332,6	194,1	78,5	20,0			20,0	20,0	20,0	-20,0			78,5		20,0			20,0			20,0		20,0	Ersatzbeschaffungen bei Defekt oder ähnlichem						
	406	551106100000002			Erwerb von Bänken	61	15	94,3	52,7	11,6	10,0			10,0	10,0		0,0			11,6				10,0			10,0			0,0							
	407	551106100000200			Mühleninsel (Muldebalkon)			5.344,6	0,0								5.344,6			0,0				0,0			0,0			0,0							
	408	551106100000201			Umfeldgestaltung Historisches Arbeitsamt	61	9	464,5	355,0	355,0	444,6	86,9					-690,1	266,0	89,0	296,4				0,0			0,0			0,0		0,0	Änderung Maßnahmebezeichnung, Fördermittel 2/3				
	409	551106100000202			Grünanlage Lustgarten			2.181,8	0,0								2.181,8			0,0				0,0			0,0			0,0		0,0					
	410	551106100000204			Sanierung Großer Markt			2.228,0	0,0								2.228,0			0,0				0,0			0,0			0,0		0,0					
	411	551106100000205			Umsetzung Denkmalrahmenplan "Der neue Begräbnisplatz"			901,9	0,0								901,9			0,0				0,0			0,0			0,0		0,0					
	412	551106100000206			Anbindung Mulduferweg			193,0	0,0								193,0			0,0				0,0			0,0			0,0		0,0					
	413	551106100000209			Kiesbänke Muldebereich			21,5	0,0								21,5			0,0				0,0			0,0			0,0		0,0					
	414	551106100000213			Sanierung Spielplatz Stadtpark	61	10	192,8	35,0	35,0	157,8			0,0			-35,0	23,3	11,7	105,2		52,6			0,0		0,0			0,0		0,0	Anpassung GA, Prüfung Verwendung übriger Fördermittel				
	415	551106100000215			Aufwertung Verbindung Achse zwischen Wallpromenade / Marktstraße	61	16	441,0	0,0		90,0		351,0	351,0			0,0	0,0	0,0	60,0		30,0	234,0	117,0			0,0			0,0		0,0	Anpassung Gesamtausgabedarf u. Fördermittel zu Gunsten Umfeldgestaltung Historisches Arbeitsamt				
	416	551106100000003			Umsetzung Projekt "Wildnis wagen"	61	5	125,3	44,3	15,4	39,0			34,6	10,2		-18,2	12,2	3,2	29,4		9,6	24,1	10,5	5,9		4,3	0,0		0,0		0,0	Baumpflanzungen, Baumschutzmaßnahmen, Freiflächengestaltung				
	417	551106101000001	01		Spielplatzenerweiterung Schillerpark			117,0	0,0								117,0			0,0				0,0			0,0			0,0		0,0					
	418	551106102000999	02		Erneuerung Spielbereich am Rondell			85,1	83,0								2,1			0,0				0,0			0,0			0,0		0,0					
	419	551106103000999	03		Aufwertung Spielbereich Parkanlage Pollingpark	61	11	163,3	156,6		6,6						0,1			0,0		4,4		2,2			0,0			0,0		0,0	Einsatz nicht verbrauchter Fördermittel für Böschungssicherung an der Spielanlage				
	420	551106109000001	09		Sanierung Kleinarchitekturen im Georgengarten			294,2	279,2								15,0	23,0	-23,0					0,0			0,0			0,0		0,0					
	421	551106109000002	09		Umgestaltung Garten u. Umfeld Georgium, Welterbe I			554,0	554,0								0,0			0,0				0,0			0,0			0,0		0,0					
	423	551106500000001			Straßenausbaubelträge			121,9	122,0	75,8							-75,9			75,8				0,0			0,0			0,0		0,0					
	424	551106500000002			Vermessung Vorgärten	65		77,5	15,0	15,0	12,5			12,5	12,5	12,5	-2,5			0,0		12,5		0,0		12,5	0,0		12,5	0,0		0,0					
	425	551106600000001			Grundstücksbereinigung in Kleingartenanlagen	66	56	300,0	300,0	300,0	300,0						-600,0	300,0		0,0	300,0		0,0			0,0			0,0		0,0		0,0				
	426	551106616000001	16		Ausbau touristische Radwege, Lückenschluss Gartenreichtour Fürst Franz			772,3	772,3	1,0							-1,0			1,0				0,0			0,0			0,0		0,0					
	427	551108000000002			Erwerb und Verkauf von Grundstücken			36,6	6,1								30,5			0,0				0,0			0,0			0,0		0,0					
	428	552106600000002			Ersatzinvestitionen Pumpstationen	66	85	250,0	0,0								250,0			0,0				0,0			0,0			0,0		0,0					
	429	552106600000004			Durchlässe Taube	66	86	220,0	0,0								220,0			0,0				0,0			0,0			0,0		0,0					
	430	552106600000005			Rückbau Anlagen in Taube	66	87	20,0	0,0								20,0			0,0				0,0			0,0			0,0		0,0					
	431	552106604000001	04		Schaffung Grabensysteme und Auslaufbauwerke Lorkaraben			480,2	469,2	0,7							10,3			0,7				0,0			0,0			0,0		0,0					
	432	552106604000006	04		Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen Taube	66	88	100,0	0,0								100,0			0,0				0,0			0,0			0,0		0,0					
	433	552106608000001	08		Schlangengraben Waldersee	66	41	250,0	250,0	198,6	190,0						-388,6	200,0	-1,4	200,0		-10,0				0,0		0,0		0,0	0,0	0,0	Verschiebung aus 2018				
	434	552106611000001	11		Regenentwässerung Großkühnau	66	55	261,0	0,0								261,0			0,0				0,0			0,0			0,0		0,0					
	435	552106611000003	11		Sanierung Regenentwässerung östl. Ortslage Großkühnau	66	58	770,0	0,0								770,0			0,0				0,0			0,0			0,0		0,0					
	436	552106611000004	11		Hochwasserschutz Großkühnau Fassung u. Ableitung Quell- u. Drängewasser			43,3	43,3	38,4							-38,4	34,0	4,4					0,0			0,0			0,0		0,0					
	437	552106612000002	12		Durchlässe Flugplatzgräben			763,4	230,5	120,0							412,9			120,0				0,0			0,0			0,0		0,0					
	438	552106612000003	12		Schaffung offenes Grabensystem statt Verrohrung Flugplatz	66	74	241,5	141,5																												

14

lfd. Nr. neu	lfd. Nr. alt	Investitions-Nr.	Bezeichnung	Amt	Pri-ori-tät	GA neu	bisher bereit-gestellt	2018	2019	EMA 2018	VE 2019	2020	2021	2022	und spätere Jahre	2018 in TEUR			2019 in TEUR			2020 in TEUR			2021 in EUR			2022 in EUR			Bemerkungen			
Auszahlungen																Einzahlungen			Einzahlungen			Einzahlungen			Einzahlungen			Einzahlungen						
in TEUR																Förder-mittel	andere Einz.	Eigen-mittel	Förder-mittel	andere Einz.	Eigen-mittel	Förder-mittel	andere Einz.	Eigen-mittel	Förder-mittel	andere Einz.	Eigen-mittel	Förder-mittel	andere Einz.	Eigen-mittel	Förder-mittel	andere Einz.	Eigen-mittel	
		61210.6927331	Einnahmen aus Krediten bei der Investitionsbank (Umschuldung AZE)												0,0			0,0			0,0			0,0					0,0					
		61210.6955000	Rückflüsse von Darlehen - DESWA												0,0			0,0			0,0			0,0					0,0					
		61210.6955000	Rückflüsse von Darlehen - Industriehafen Roßlau												0,0			0,0		8,0	-8,0		13,8	-13,8			13,8	-13,8						
		Summe alt						4.773,1	3.994,6			3.947,2	3.300,9	3.442,8	-19.458,6	0,0	10.648,7	-5.875,6	0,0	15.990,8	-11.996,2	0,0	12.539,4	-8.592,2	0,0	12.381,8	-9.080,9	0,0	13,8	3.429,0				
		Veränderung						0,0	150,0	0,0	0,0	150,0	150,0	150,0	-600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.927,7	-1.777,7	0,0	832,1	-682,1	0,0	-206,9	356,9	0,0	0,0	150,0				
		Summe neu						4.773,1	4.144,6			4.097,2	3.450,9	3.592,8	-20.058,6	0,0	10.648,7	-5.875,6	0,0	17.918,5	-13.773,9	0,0	13.371,5	-9.274,3	0,0	12.174,9	-8.724,0	0,0	13,8	3.579,0				
		Kontrolle							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
		Veränderungen Plan																																
		Veränderungen Ortschaftsräte																																
		281381215000001	15	Aufwertung Gedenkstein für die Gefallenen des 1. Weltkriegs, Kochstedt	12		7,5	0,0							0,0			0,0		5,6		1,9		0,0						0,0				
	1	366201207000001	07	Spielplatz Mildensee II	12		35,7	0,0							0,0			0,0		22,7		13,0		0,0						0,0				
		366201225000001	25	Spielplatz Natho	12		17,9	0,0							0,0			0,0		11,3		6,6		0,0						0,0				
	1	541006616376001	16	Ausbau Fuchswinkel	66	45									-117,0			0,0				117,0		0,0						0,0	Verschiebung aus 2018			
	6	573101214000001		Schaffung Gemeindezentrum Mühlstedt	12		82,9								3,0			0,0		48,0		31,9		0,0						0,0				
		Veränderungen Rodleben																																
		Veränderungen allgemein																																
	36	111306501626001	01	Abriss Schloßplatz 4-5, Südflügel	65		37,7								8,6			0,0		-104,4		133,5		0,0						0,0				
	70	127003700000003		Hard- und Software Rettungsdienst											-45,3			0,0				45,3		0,0						0,0	Verschiebung aus 2018			
82	80	211004000000002		Möbel, Ausstattungsgegenstände für Schulen	40	5									-21,0			0,0				21,0		0,0						0,0	Verschiebung aus 2018			
	91	211004002252002	02	Umsetzung brandschutztechnischer Forderungen Grundschule "Am Akazienwäldchen"	65										-53,1			0,0				53,1		0,0						0,0	Verschiebung aus 2018			
	98	211004004120002	04	Generalsanierung Grundschule Tempelhofer Straße, Neubau Heizhaus, Hochwasser	65		80,0								0,0			0,0		80,0		0,0		0,0						0,0	Verschiebung aus 2018			
	107	211006512257001	12	Erhöhung Geländer Treppenhaus GS "Hugo Junkers", Kühnau	65										-24,2			0,0				24,2		0,0						0,0	Verschiebung aus 2018			
112	115	211006522400001	22	Umsetzung brandschutztechnischer Forderungen GS Waldstraße	65		41,0								-61,0			0,0				102,0		0,0						0,0				
	143	221006501300002		Erweiterungsbau "Regenbogenschule", Container	65		383,0								0,0			0,0				383,0		0,0						0,0				
	156		09	Sanierung Schloss Georgium, Welterbe III, 4.BA	65										-350,0			0,0		350,0		0,0		0,0						0,0	Verschiebung aus 2018			
		252134109516004	09	Umfeldgestaltung Eingangsbereich Schloss Georgium	41		250,0								0,0			0,0				50,0		200,0						0,0				
	158	252136501000001	01	Aufwertung Nordflügel Schlossstr. 4	65 / 61		-50,0								0,0			0,0		-33,3		-16,7		0,0						0,0	neu unter Investnr. 252206502398701			
		252206502398701		Aufwertung Nordflügel Schlossstr. 4	65		674,6								0,3			0,0		15,0		35,0	186,7		437,6					0,0				
	178	362505200000002		Ausstattung Jugendberufsagentur			5,0								0,0			0,0				5,0		0,0						0,0				
	196	365105100000107		Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Ersatzneubau und Ausstattung Kita "Mildensee'er Spielbude", Alt Dellnau, STARK III	KITA	7	47,0								0,0			0,0				0,0		47,0						0,0	im Ergebnis der beruflichen Prüfung			
	241	365116522500001	22	Schaffung 2. Rettungsweg Kita "Benjamin Blümchen", Puschkinallee 15, Roßlau	65		75,0								-114,9			0,0				189,9		0,0						0,0	Verschiebung aus 2018			
		366206101000001		Spielplatz Friederikenplatz	61	ohne	114,0								0,0			-0,0				18,0	76,0		20,0					0,0				
		366206103000001		Spielplatz Ackerstraße	61		180,0								0,0			0,0				20,0	120,0		40,0					0,0				
256	424104009314002	09	Ersatzneubau Funktionsgebäude Junkers Paddelgemeinschaft Dessau e.V.	65			-20,4								-192,7			0,0		185,5		-13,2		0,0						0,0	Verschiebung aus 2018			
	284	424235200000001		Erwerb Ausstattung Sportbad	52	6, 23	5,0								0,0			0,0				5,0		0,0						0,0				
	297	523106109000001	09	Sanierung Ionischer Tempel Georgengarten	61		50,0								0,0			0,0		45,0		5,0		0,0						0,0				
		541006600000009		Umverlegung Elberadweg - Änderung der Beschilderung	66		29,1	0,0							1,3			0,0		25,3		2,5		0,0						0,0				
	310	541006601000003	01	Ostrandstraße (Dessau-Nord)	66	47							10,0	10,0	10,0	-36,5			0,0			6,5	10,0		10,0					10,0				
328	281386100000001		Umsetzung Odf-Mahnmahl	61											-122,9			0,0		70,0		52,9		0,0						0,0	Verschiebung aus 2018			
334	541006602937001	02	Ausbau Hobuschgasse	66	42								-56,0	-472,0	-113,0	641,0			0,0			0,0	-30,0		-26,0	-215,1		-256,9		-100,0	-13,0	Maßnahme entfällt, Umverteilung zu Gunsten Umfeldgestaltung Historisches Arbeitsamt		
		541006609000004	10	Ausbau Nahestraße	66		-104,0								0,0			0,0				14,0		90,0		0,0				37,0	-37,0			

Finanzplan Investiv 4. Entwurf 2019																																					
lfd. Nr. neu	lfd. Nr. alt	Investitions-Nr.	Bezeichnung	Amt	Pri-ori-tät	GA neu	bisher bereit-gestellt	2018	2019	EMA 2018	VE 2019	2020	2021	2022	und spätere Jahre	2018 in TEUR			2019 in TEUR			2020 in TEUR			2021 in EUR			2022 in EUR			Bemerkungen						
																Auszahlungen			Einzahlungen			Einzahlungen			Einzahlungen			Einzahlungen			Einzahlungen						
																in TEUR			Förder-mittel	andere Einz.	Eigen-mittel	Förder-mittel	andere Einz.	Eigen-mittel	Förder-mittel	andere Einz.	Eigen-mittel	Förder-mittel	andere Einz.	Eigen-mittel	Förder-mittel	andere Einz.	Eigen-mittel	Förder-mittel	andere Einz.	Eigen-mittel	
	347	541006610000006	10	Aufwertung Radewege Gropiusallee (Elberadweg)	66	29		226,0	50,0	-10,0	246,0	246,0			-70,0			0,0	32,0		18,0	221,4		24,6			0,0			0,0							
		545106603000001		Beleuchtung Radweg Kochstadter Kreisstraße	66		0,0	68,0	68,0						0,0			0,0			68,0			0,0			0,0			0,0							
	373			Errichtung eines Informations-systems im Stadtraum für weitere Sehenswürdigkeiten					118,0	118,0					-118,0			0,0			118,0			0,0			0,0			0,0	Verschiebung aus 2018						
	389	544006622000001	22	B 184/Zerbster Brücke in Roßlau	66	21					337,5				0,0			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0							
		551104102000001		Herstellung Kunstobjekte Brunnen "Stadtgespräch" (Stadtpark)	41		0,0	120,0			40,0	40,0	40,0	40,0	0,0			0,0			0,0		40,0		40,0		40,0			40,0							
	408	551106100000201		Umfeldgestaltung Historisches Arbeitsamt	61	9				-2,1					0,0			0,0	-103,8		103,8			0,0			0,0			0,0							
	415	551106100000215		Aufwertung Verbindung Achse zwischen Wallpromenade / Marktstraße	61	16		-119,0			351,0	-119,0			0,0			0,0	30,0		-30,0	-49,3		-69,7			0,0			0,0	Umverteilung zu Gunsten Umfeldgestaltung Historisches Arbeitsamt						
	438	552106612000003	12	Schaffung offenes Grabensystem statt Verrohrung Flugplatz	66	74			100,0	-95,1					-100,0			0,0			100,0			0,0			0,0			0,0							
		552106616000008	16	Ausbau Zuwegung Stauanlage Prödelteich	66			83,0	13,0		70,0	70,0			0,0			0,0			13,0	66,4		3,6			0,0			0,0							
		555106600000001		Zuschuss an ALFF für Ausbau Wirtschaftsweg W 11	66			30,0	15,0			15,0			0,0			0,0			15,0			15,0			0,0			0,0							
	456	571108012000001	12	Einnahmen aus Verkauf von Grundstücken Flugplatz	80	ohne									0,0			0,0			0,0			0,0			0,0		50,0	-50,0							
	469	573301500000002		Zuschuss an Stadtmarketinggesellschaft für Umbau Tourist-Information	80	ohne			215,5	215,5					-215,5			0,0			215,5			0,0			0,0			0,0	Verschiebung aus 2018						
	470	611102000000001		Einnahmen Investhilfen nach FAG Dessau-Roßlau											0,0			0,0			0,0			0,0			0,0		-50,0	50,0							
Veränderung									2.606,6	705,8	1.590,5	1.423,3	-422,0	-63,0	-987,9	0,0	0,0	0,0	678,9	0,0	1.927,7	591,2	0,0	832,1	-215,1	0,0	-206,9	0,0	-63,0	0,0							
Veränderung Finanztätigkeit																																					
		61210.6927300		Aufnahme von Krediten, Neuaufnahme ab 2017											0,0			0,0		1.927,7	-1.927,7		832,1	-832,1		-206,9	206,9			0,0							
		61210.7927300		Tilgung von Krediten Neuaufnahme ab 2017					150,0			150,0	150,0	150,0	-600,0			0,0			150,0			150,0			150,0			150,0							
Veränderung									150,0	0,0	0,0	150,0	150,0	150,0	-600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.927,7	-1.777,7	0,0	832,1	-682,1	0,0	-206,9	356,9	0,0	0,0	150,0							

Veränderungen der Haushaltvermerke

Budgets in EUR

Ergänzungen von Zweckbindungsvermerken, unechte und echte Deckungsfähigkeit

1.) unechte Deckungsfähigkeit

1.1.) unechte Deckungsfähigkeit Ergebnishaushalt

Budget: 4209

Typ: *unechte Deckung*

51120.4141101 Zuweisung vom Land für Aufwertung F.-v.- Schill-Str. 19,20	914.900
51120.4145013 Zuschuss von DWG für Aufwertung F.-v.-Schill-Str. 19, 20	320.200
51120.5315101 Zuschuss an DWG für Aufwertung F.-v.-Schill-Str. 19, 20	1.372.500
Summe Erträge	1.235.100
Summe Aufwendungen	1.372.500

Budget: 4251

Typ: *unechte Deckung*

51120.4141103 Zuweisung v.Land f. medientechnische Maßnahmen Wolfframsdorffstr. 17-35	67.700
51120.5315074 Zuschuss an DVV für medientechn. Maßnahmen Wolfframsdorffstr. 17-35	67.700
Summe Erträge	67.700
Summe Aufwendungen	67.700

Budget: 4252

Typ: *unechte Deckung*

51120.4141104 Zuweisung vom Land für medientechn. Erschließung Flössergasse 44/46	10.700
51120.5315075 Zuschuss an DVV zur medientechn. Erschließung Flössergasse 44/46	10.700
Summe Erträge	10.700
Summe Aufwendungen	10.700

Budget: 4272

Typ: *unechte Deckung*

Gartenreichtag (ZB)	
28120.4146010 Zuschuss von Lotto-Toto für Gartenreichtag	5.000
28120.5271340 Gartenreichtag	6.000
Summe Erträge	5.000
Summe Aufwendungen	6.000

Budget: 4273

Typ: *unechte Deckung*

Zukunftskonferenz	
11110.4141020 Zuweisungen vom Land für Zukunftskonferenz	0
11110.5271320 Zukunftskonferenz	40.000
Summe Aufwendungen	40.000

1.2.) unechte Deckungsfähigkeit Finanzplan investiv

Deckungskreis: 1166

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Aufwertung Gedenkstein für die Gefallenen des 1. Weltkrieges, Kochstedt	
28138.7851000 281381215000001.2	7.500
28138.6811000 281381215000001.4	5.600
Summe Einzahlungen	5.600
Summe Auszahlungen	7.500

Deckungskreis: 1167

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Gemeindezentrum Mühlstedt

57310.7851000 573101214000001.2 182.700

57310.6811000 573101214000001.4 125.100

Summe Einzahlungen 125.100

Summe Auszahlungen 182.700

Deckungskreis: 1168

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Spielplatz Mildensee

36620.7852000 366201207000001.2 35.700

36620.6811000 366201207000001.6 22.700

Summe Einzahlungen 22.700

Summe Auszahlungen 35.700

Deckungskreis: 1169

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Spielplatz Natho

36620.7852000 366201225000001.2 17.900

36620.6811000 366201225000001.6 11.300

Summe Einzahlungen 11.300

Summe Auszahlungen 17.900

Deckungskreis: 1170

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Spielplatz Friederikenplatz

36620.7852000 366206101000001.2 18.000

36620.6811000 366206101000001.4 0

Summe Auszahlungen 18.000

Deckungskreis: 1171

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Spielplatz Ackerstraße

36620.7852000 366206103000001.2 20.000

36620.6811000 366206103000001.4 0

Summe Auszahlungen 20.000

Deckungskreis: 1172

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Umverlegung Elberadweg Beschilderung

54100.7852000 541006600000009.2 27.800

54100.6811000 541006600000009.4 25.300

Summe Einzahlungen 25.300

Summe Auszahlungen 27.800

Deckungskreis: 1173

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Durchgang Muldstraße / Flössergasse

54100.7852000 541006601000010.2 190.000

54100.6811000 541006601000010.6 140.000

Summe Einzahlungen 140.000

Summe Auszahlungen 190.000

Deckungskreis: 1174

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

ÖPNV Schnittstellen

54700.7852000 5470066000000006.4 40.000

54700.6811000 5470066000000006.8 36.000

Summe Einzahlungen 36.000

Summe Auszahlungen 40.000

Budgets in EUR

Deckungskreis: 1175

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Aufwertung Verbindung Achse zwischen Wallpromenade / Marktstraße

55110.7852000 551106100000215.2	90.000
---------------------------------	--------

55110.6811000 551106100000215.6	60.000
---------------------------------	--------

Summe Einzahlungen	60.000
---------------------------	---------------

Summe Auszahlungen	90.000
---------------------------	---------------

Deckungskreis: 1176

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Zuwegung Stauanlage Prödelteich

55210.7852000 552106616000008.2	13.000
---------------------------------	--------

55210.6811000 552106616000008.4	0
---------------------------------	---

Summe Auszahlungen	13.000
---------------------------	---------------

2.) echte und unechte Deckungsfähigkeit Ergebnishaushalt

Budget: 4326

Typ: *echte und unechte Deckung*

Bekämpfung Eichenprozessionsspinner

11130.5241023 Bekämpfung Eichenprozessionsspinner	1.000
---	-------

12240.5241023 Bekämpfung Eichenprozessionsspinner	1.000
---	-------

24300.5241023 Bekämpfung Eichenprozessionsspinner	1.000
---	-------

25310.5241023 Bekämpfung Eichenprozessionsspinner	1.000
---	-------

36510.5241023 Bekämpfung Eichenprozessionsspinner	1.000
---	-------

42110.5241023 Bekämpfung Eichenprozessionsspinner	1.000
---	-------

55110.5315001 Zuschuss an Eigenbetrieb Stadtpflege zur Bekämpfung des	32.400
---	--------

Eichenprozessionsspinners

55510.4141103 Zuweisung v. Land f. Bekämpfung Eichenprozessionsspinner	47.300
--	--------

55510.5241023 Bekämpfung Eichenprozessionsspinner	28.900
---	--------

Summe Erträge	47.300
----------------------	---------------

Summe Aufwendungen	67.300
---------------------------	---------------

Budget: 4327

Typ: *echte und unechte Deckung*

Heimat- und Schifferfest

28120.4145040 Zuschüsse von verbundenen Unternehmen für Heimat- und	0
---	---

Schifferfest

28120.4147040 Spenden von privaten Unternehmen für Heimat- und Schifferfest	12.000
---	--------

28120.4148040 Spenden von übrigen Bereichen für Heimat- und Schifferfest	1.000
--	-------

28120.4461010 Standgebühren Heimat- und Schifferfest	6.000
--	-------

28120.4461110 Sponsoring Heimat- und Schifferfest	6.000
---	-------

28120.5241032 Wasser/Abwasser Heimat- und Schifferfest	500
--	-----

28120.5241052 Entsorgung Heimat- und Schifferfest	1.000
---	-------

28120.5241062 Stromversorgung Heimat- und Schifferfest	5.000
--	-------

28120.5241102 Sicherheitsdienst Heimat- und Schifferfest	3.500
--	-------

28120.5271330 Heimat- und Schifferfest	35.000
--	--------

Summe Erträge	25.000
----------------------	---------------

Summe Aufwendungen	45.000
---------------------------	---------------

Budget: 4328

Typ: *echte und unechte Deckung*

Breitbandausbau Schulen (ZB)

21600.4141020 Zuweisungen vom Land für Planung Breitbandausbau	0
--	---

21600.4141030 Zuweisung vom Land für Ausführung Breitbandausbau	0
---	---

21600.5291510 Planung Breitbandausbau	50.000
---------------------------------------	--------

21600.5317000 Zuschuss an Investor für Breitbandausbau	0
--	---

Summe Aufwendungen	50.000
---------------------------	---------------

Budgets in EUR

3.) echte Deckungsfähigkeit

3.1.) echte Deckungsfähigkeit Ergebnishaushalt

Budget: 5932

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Geschäftsausaufwand Rechtsamt

11146.5291000 Gebühren für Katasterauszüge	0
--	---

11146.5291220 Rechtsberatung und Gerichtskosten, Sachverständigenkosten	85.000
---	--------

11146.5431100 Bücher und Zeitschriften	9.000
--	-------

11146.5458000 Erstattungen an Zeugen	100
--------------------------------------	-----

Summe Aufwendungen	94.100
---------------------------	---------------

3.2.) echte Deckungsfähigkeit Finanzplan investiv

Deckungskreis: 0054

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Ausstattung Jugendberufsagentur

36250.7832000 362505200000002.2	2.500
---------------------------------	-------

36250.7831000 362505200000002.4	2.500
---------------------------------	-------

Summe Auszahlungen	5.000
---------------------------	--------------

Deckungskreis: 0055

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Ausstattung Sportbad

42423.7832000 424235200000001.2	500
---------------------------------	-----

42423.7831000 424235200000001.4	5.000
---------------------------------	-------

Summe Auszahlungen	5.500
---------------------------	--------------

Ergänzungen von Sperrvermerke

11170 5315000	Beteiligung an einer gemeinsamen Vermarktungsplattform*	70.000
---------------	---	--------

Mittel in Höhe von 35.000 EUR sind gesperrt, bis der Nachweis für die Notwendigkeit und den Bedarf erfolgt ist:

28120 5271330	Heimat- und Schifferfest*	35.000
---------------	---------------------------	--------

Sperrvermerk:

Aufwendungen in Höhe von 10.000 EUR sind gesperrt, bis der Stadtrat darüber abschließend entschieden hat.

28120 5318040	Zuschuss an Wallwitzburgverein für Unterhalt und Betriebskosten*	4.000
---------------	--	-------

Die Mittel sind gesperrt, bis der konkrete Nachweis über den Fehlbedarf an Betriebskosten seitens des Vereins erbracht ist.

**Geänderte
Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden
Auszahlungen**

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen		VE gesamt	voraussichtlich fällige Auszahlungen im			
			Haushaltsjahr 2019	dem Haushaltsjahr folgenden Jahr		
				ersten	zweiten	dritten
in EUR						
Investitionsnummer Maßnahme						
Verpflichtungsermächtigung 2018						
111796503169001	Sanierung Objekt Törtener Str. 13, 14	1.000.000	1.000.000	0	0	0
126113723000001	Neubau Gerätehaus Freiwillige Feuerwehr Meinsdorf	150.000	150.000	0	0	0
1270037000000002	Geräte und Ausrüstungen Rettungsdienst	30.000	30.000	0	0	0
2110040000000020	Hard- und Software IKT-Richtlinie	200.000	200.000			
211004004120002	Generalsanierung Grundschule Tempelhofer Straße, STARK III	2.824.900	2.824.900	0	0	0
211004023800001	Neubau der Turnhalle Grundschule Meinsdorf, STARK III	1.000.000	1.000.000	0	0	0
211006508023001	Umsetzung brandschutztechnische Forderungen GS "Am Luisium"	114.000	114.000	0	0	0
216004004655001	Umsetzung brandschutztechnische Forderungen Sekundarschule "Kreuzberge"	148.000	148.000	0	0	0
216004004655001	Umsetzung brandschutztechnische Forderungen GS "Kreuzberge"	74.400	74.400	0	0	0
216004017500001	Sanierung der Sporthalle einschl. Außenanlage, Sekundarschule Zoberberg, STARK III	1.016.000	761.900	254.100		
216004022200003	Generalsanierung Sekundarschule "An der Biethe", Haus 1, STARK III	2.000.000	2.000.000	0	0	0
216004022200004	Ausstattung nach Generalsanierung Sekundarschule "An der Biethe", Haus 1, STARK III	580.100	580.100	0	0	0
221004006400003	Umsetzung brandschutztechnische Forderungen Schule "An der Muldaue"	100.000	100.000	0	0	0
221006501300002	Erweiterungsbau "Regenbogenschule"	700.000	700.000	0	0	0
231104000000010	energetische Sanierung Anhaltisches Berufsschulzentrum, STARK III	320.800	320.800	0	0	0

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen	VE gesamt	voraussichtlich fällige Auszahlungen im			
		Haushaltsjahr 2019	ersten	zweiten	
					dritten
		in EUR			

Investitionsnummer	Maßnahme				
252134109516003	Sanierung Schloss Georgium, Weiterbe III, 4.BA	2.500.000	2.500.000	0	0
252134109516003	Sanierung Schloss Georgium, Blumengartenhaus	125.000	125.000	0	0
271106502403001	brandschutztechnische Abtrennung Verwaltungsbereich BBFZ	50.000	50.000	0	0
2811080000000001	Aufwertung Technikmuseum Dessau	3.200.000	3.200.000	0	0
3651051000000100	Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Generalsanierung und Ausstattung Kita "Bremer Stadtmusikanten", Brauereistr. 10b, STARK III	2.754.800	996.000	1.758.800	0
3651051000000104	Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Generalsanierung und Ausstattung Hort "Waldwichtel", Fliederweg 10, STARK III	1.424.800	966.200	458.600	0
3651051000000107	Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Generalsanierung und Ausstattung Kita "Mildensee'er Spielbude", Pötnitz 1, STARK III	2.061.900	1.055.400	1.006.500	0
3651051000000111	Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Teilsanierung und Ausstattung Kita "Luisenkinder", Goltewitzer Str. 5, STARK III	985.100	72.000	323.500	589.600
3651051000000400	Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Kita in Ziebigk	2.604.200	2.604.200	0	0
36511510000000011	Zuschuss an Anhaltische Diakonissenanstalt Dessau für Sanierung Kita "Alexandraschule", Johannisstr. 11, STARK III	530.100	530.100	0	0
36515100000000012	Zuschuss an Behindertenverband Dessau für Sanierung Kita "Wirbelwind I und II", Radegaster Str. 1, STARK III	1.207.900	68.800	1.139.100	0

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen		VE gesamt	voraussichtlich fällige Auszahlungen im			
			Haushaltsjahr 2019	ersten		
				ersten	zweiten	dritten
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahr				
		in EUR				
Investitionsnummer	Maßnahme					
365115100000013	Zuschuss an Behindertenverband für Sanierung Kita "Sonnenköppchen", Augustenstr. 86/88, STARK III	593.900	593.900	0	0	0
365116522837002	Aufwertung und Sanierung Außenanlagen Kita "St. Marien", Feldstr. 3	255.000	255.000	0	0	0
365116523758001	Teilsanierung Kita "Buratino", Kreisstraße 72	494.300	494.300	0	0	0
4241965040000001	Neubau Sporthalle Querweg	3.541.500	3.541.500			
5410066000000001	Zuschuss an DESWA für Straßenbaumaßnahmen nach Kanalbaumaßnahmen	536.200	536.200	0	0	0
5410066000000003	Ersatzinvestition Verkehrstechnik Steuergeräte Lichtsignalanlagen (LSA)	150.000	150.000	0	0	0
5410066020000001	Kavallerstraße Abschnitt zw. Askanische Str. - Poststraße	973.100	973.100	0	0	0
541006602000010	Straßenbau Johannisviertel / Ferdinand-von-Schill-Str.	320.000	320.000	0	0	0
5410066020000003	Verkehrsanbindung Bauhausmuseum	208.500	208.500	0	0	0
5410066020000009	Umgestaltung Askanische Str.	170.000	170.000	0	0	0
5410066020000014	Cityradiale Johannisviertel / Albrechtsplatz (Kreisverkehr)	58.400	58.400	0	0	0
5410066020000015	Cityradiale Johannisviertel / Zerbster Str., 2. BA	144.500	144.500	0	0	0
5410066080000003	Wirtschaftszufahrt Luisium und Öffnung Zuwegung Pumpstation (Elberadweg)	20.000	20.000	0	0	0
5410066090000002	Elballee	143.000	143.000	0	0	0
5410066100000006	Aufwertung Radwege Gropiusallee (Elberadweg)	50.000	50.000	0	0	0
5410066100000007	Aufwertung Radweg Kleiststraße (Elberadweg)	85.000	85.000			
5440066030000001	Rad-/Gehweg B 185 Ludwigshafener Str. zw. Askanische Str. u. Friederikenplatz	208.000	208.000	0	0	0

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen	VE gesamt	voraussichtlich fällige Auszahlungen im			
		Haushaltsjahr 2019	dem Haushaltsjahr folgenden Jahr		
			ersten	zweiten	dritten
			in EUR		

Investitionsnummer Maßnahme

544006613000001	Grundsanierung Mannheimer Str. (B 184) von Junkersstr. bis Weststr.	1.440.000	1.440.000	0	0	0
544006622000001	B 184/Zerbster Brücke in Roßlau	800.000	400.000	200.000	200.000	0
547006602000001	Umbau Busbahnhof	1.439.800	1.439.800	0	0	0
551101211000003	Umgestaltung historischer Dorfplatz Großkühnau	372.400	372.400	0	0	0
551101215000003	IGEL-Umweltbildungsprojekt GS Köchstedt (Umweltgarten und Spielplatz)	200.000	200.000	0	0	0
551106100000216	Sanierung Spielplatz Stadtpark	70.000	70.000			
552106616000003	Überlaufsicherung Libbesdorfer Landgraben	1.000.000	1.000.000	0	0	0
552106616000007	Regenentwässerung in der Siedlung südlich Mühleisch Mosigkau	480.000	480.000	0	0	0
571108022000001	Infrastrukturvorhaben Gewerbegebiete Industriefahen Roßlau	4.481.100	3.888.600	592.500		
Zwischensumme 1:		45.936.700	39.414.000	5.733.100	789.600	0

Verpflichtungsermächtigung 2019

111306502439005	Sanierung Rathausaltbau Dessau, Ratssaal, Foyer, Treppenhäuser, Flure	500.000	0	500.000	0	0
111306500000006	Umnutzung P1 im Rathausneubau	200.000	0	200.000	0	0
111796503169001	Sanierung Objekt Törtener Str. 13 - 14	600.000	0	600.000	0	0
122716500000002	Umbau Bürgeramt	412.000	0	412.000	0	0
126103700000001	Fahrzeuge Berufsfeuerwehr	150.000	0	150.000	0	0
126113700000002	Fahrzeuge Freiwillige Feuerwehr	100.000	0	100.000	0	0
126113723000001	Neubau Gerätehaus Freiwillige Feuerwehr Meinsdorf	150.000	0	150.000	0	0
126113724000001	Neubau Gerätehaus Freiwillige Feuerwehr Mühlstedt	250.000	0	250.000	0	0
127003700000002	Geräte und Ausrüstungen Rettungsdienst	30.000	0	30.000	0	0

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen		VE gesamt	voraussichtlich fällige Auszahlungen im				
			Haushaltsjahr 2019	ersten		zweiten	dritten
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahr			
in EUR							
Investitionsnummer	Maßnahme						
211004004120002	Generalsanierung Grundschule Tempelhofer Straße STARK III	2.000.000	0	2.000.000	0	0	
211006509300002	Erneuerung Beleuchtung GS Ziebigk	110.000	0	110.000	0	0	
216004017500001	Sanierung der Sporthalle einschl. Außenbewegungsfläche und Sportplatz (KT 90), Sekundarschule "Zoberberg" STARK III	989.000	0	989.000	0	0	
216004022200003	Generalsanierung Sekundarschule "An der Biethe", Haus 1, STARK III	6.240.000	0	2.781.100	3.458.900	0	
221004006400001	Generalsanierung "Schule an der Muldaue"	1.000.000	0	1.000.000	0	0	
231104000000010	energetische Sanierung Anh. Berufsschulzentrum, STARK III	510.000	0	510.000	0	0	
231104000000011	energetische Sanierung Turnhalle Anh. Berufsschulzentrum, STARK III	730.000	0	730.000	0	0	
252134100000002	Erwerb Ausstattung Anhaltische Gemädegalerie	426.300	0	426.300	0	0	
252134109516003	Sanierung Schloss Georgium, Weiterbe III, 4.BA	1.400.000	0	1.400.000	0	0	
252134109516003	Sanierung Schloss Georgium, Blumengartenhaus	155.000	0	155.000	0	0	
252134109516004	Umfeldgestaltung Eingangsbereich Schloss Georgium	200.000		200.000			
272106502000001	energetische Sanierung Wissenschaftliche Bibliothek	1.000.000	0	1.000.000	0	0	
365105100000100	Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Generalsanierung und Ausstattung Kita "Bremer Stadtmusikanten", Brauereistr. 10b, STARK III	2.510.700	0	162.100	1.758.800	589.800	
365105100000104	Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Generalsanierung und Ausstattung Hort "Waldwichtel", Fliederweg 10, STARK III	488.200	0	488.200	0	0	

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen		VE gesamt	voraussichtlich fällige Auszahlungen im			
			Haushaltsjahr 2019	dem Haushaltsjahr folgenden Jahr		
				ersten	zweiten	dritten
in EUR						
Investitionsnummer	Maßnahme					
365105100000407	Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Ergänzungsmaßnahme Außenanlage und Ausstattung Hort "Waldwichtel", Fliederweg 10	272.600	0	180.200	92.400	0
365105100000107	Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Ersatzneubau und Ausstattung Kita "Mildensee'er Spielbude", Alt Dellnau, STARK III	1.007.000	0	1.007.000	0	0
365105100000400	Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Neubau Kita in Ziebigk	1.045.400	0	1.045.400	0	0
365105100000405	Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Neubau Kita in Innenstadt	2.500.000	0	1.500.000	1.000.000	0
365115100000011	Zuschuss an Anhaltische Diakonissenanstalt Dessau für Sanierung Kita "Alexandraschule", Johannisstr. 11, STARK III	330.100	0	330.100	0	0
365115100000012	Zuschuss an Behindertenverband Dessau für Sanierung Kita "Wirbelwind I und II", Radegaster Str. 1, STARK III	2.152.300	0	595.700	931.500	625.100
365115100000013	Zuschuss an Behindertenverband für Sanierung Kita "Sonnenköppchen", Augustenstr. 86/88, STARK III	735.400	0	654.100	81.300	0
365116517834002	Einbau Sicherheitsbeleuchtung u. Alarmierungseinrichtung Hort "Zauberburg", Schochplan 74/75	300.000	0	300.000	0	0
365116523758001	Teilsanierung Kita "Buratino", Kreisstr. 72	500.000	0	500.000	0	0
366206101000001	Spielplatz Friederikenplatz	96.000	0	96.000		
366206103000001	Spielplatz Ackerstraße	160.000	0	160.000		
541006600000001	Zuschuss an DESWA für Straßenbaumaßn.nach Kanalbaumaßn.	536.200	0	536.200	0	0

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen		VE gesamt	voraussichtlich fällige Auszahlungen im			
			Haushaltsjahr 2019	ersten		
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahr	zweiten	dritten
in EUR						
Investitionsnummer	Maßnahme					
5410066000000003	Ersatzinvestition Verkehrstechnik Steuergeräte Lichtsignalanlagen (LSA)	155.000	0	155.000	0	0
5410066000000006	Fahrradabstellanlagen, Herstellung/Parkplätze	60.000	0	60.000	0	0
5410066010000007	Ausbau Wolfgangstraße, 1. BA Kreisverkehr Albrechtsplatz	897.000	0	642.000	255.000	0
5410066020000010	Ferdinand-v.-Schill-Straße, 2. BA (Kavaliertstraße bis Antoinettenstraße)	110.000	0	110.000	0	0
5410066020000014	Ausbau Ferdinand-v.-Schill-Str., 1. BA Kreisverkehrs (Katholische Kirche)	44.000	0	44.000	0	0
5410066020000015	Zerbster Straße, 2. BA (Kavaliertstraße bis Poststraße)	61.000	0	61.000	0	0
5410066060000002	Gehweg Möster Straße	185.000	0	185.000	0	0
5410066090000004	Ausbau Nahestraße	90.000	0	90.000	0	0
5410066100000003	Radweg Deutsche Einheit, Radstätte	87.400	0	87.400	0	0
5410066100000006	Aufwertung Radwege Gropiusallee (Elberadweg)	246.000		246.000		
5410066110000001	Ausbau Knoten Kleinkühnauer Straße / Brambacher Straße	1.516.300	0	1.266.300	250.000	0
5410066160000004	Brücke Prödelweg über Libbesdorfer Graben in Mosigkau	263.000	0	263.000	0	0
5440066010000001	Brückenbauwerk Muldebrücke, BW 11 im Zuge Rad- / Gehweg B 185 Ludwigshafener Str. zw.	62.500	0	24.500	16.500	21.500
5440066030000001	Grundsanierung Mannheimer Str. (B 184) von Junkersstr. bis Weststr.	191.300	0	150.000	41.300	0
5440066130000001	Zerbster Brücke	159.800	0	159.800	0	0
5440066220000001	Bau ÖPNV Schnittstelle	337.500	0	337.500	0	0
5470066000000007	Herstellung Kunstobjekte Brunnen "Stadtgespräch" (Stadtpark)	320.000	0	320.000	0	0
5511041020000001	Aufwertung Verbindung Achse zwischen Wallpromenade / Marktstraße	40.000	0	40.000		
5511061000000215		351.000	0	351.000		

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen	VE gesamt	voraussichtlich fällige Auszahlungen im			
		Haushaltsjahr 2019	ersten		drinnen
			ersten	zweiten	dem Haushaltsjahr folgenden Jahr
		in EUR			

552106616000008	Ausbau Zuwegung Stauanlage Prödelteich	70.000	0	70.000	
548208022000001	Infrastrukturvorhaben Gewerbegebiete	4.706.800	0	4.355.000	351.800
	Industrie- und Gewerbegebiet Roßlau				
	Zwischensumme 2:	39.739.800	0	30.265.900	8.237.500
	Gesamtsumme:	85.676.500	39.414.000	35.999.000	9.027.100
					1.236.400
					1.236.400

Nachrichtlich:

in künftigen Jahren vorgesehene Kreditaufnahmen

Neuaufnahme	17.910.500	13.357.700	12.161.100	0
Umschuldung	0	0	0	0