

Ausschuss für Bauwesen, Verkehr und Umwelt
am 05.11.2020

Haushalt 2021

Präsentation durch die Ämter

Amt 61 - Amt für Stadtentwicklung, Denkmalpflege und Geodienste

Übersicht zu den Prüfaufträgen zur Haushaltsplanung 2020 in Zuständigkeit bzw. Mitwirkung des Amtes

Nr.:	Titel	Information	Haushaltsrelevanz 2021
5	Prüfauftrag zur Klärung Bedarf, Kosten und Umsetzungsmöglichkeiten / Schaffung eines Skaterparks durch den Verein Von der Rolle e.V. - Skateranlagen Projekt mit Fördermitteln	Maßnahmenbeschluss im Stadtrat 14.10.2020 (BV/212/2020/IV-52) Fördermittelantragstellung im PJ 2021	Im Entwurf aufgenommen
7	Prüfauftrag, ob Reparatur des Bolzplatzes an den Kienfichten bis zur eingeordneten Erneuerung 2023 notwendig ist bzw. vollzogen wurde. Eine Asphaltierung erscheint am wirtschaftlichsten.	Mit Informationsvorlage 037/2020/III-61 behandelt	Nicht aufgenommen Weiterbetrieb durch Instandhaltung möglich. Förderprogramm ist weggefallen. Verschiebung in künftige Haushaltsplanungen
8	Klärung Bedarf, Kosten u Umsetzungsmöglichkeiten - Mehrgenerationenspielplatz Dessau-Süd; Ausbau des Spielplatzes an der ehemaligen Schwimmhalle in Dessau-Süd zum Mehrgenerationenspielplatz	Mit Informationsvorlage 037/2020/III-61 behandelt	Nicht aufgenommen Klärung der Gesamtentwicklung des Quartiers unter Beachtung des Umgangs mit der Schwimmhalle ist noch offen.
9	Prüfauftrag zur Klärung Bedarf, Kosten und Umsetzungsmöglichkeiten im Rahmen der Schlussrechnung der Maßnahmen Stadtsanierung Altstadt Roßlau- Bau eines Verkehrsgartens in Roßlau	Mit Informationsvorlage 036/2020/III-61 behandelt	Nicht aufgenommen Bedarf ist nicht gegeben.

Übersicht zu den Prüfaufträgen zur Haushaltsplanung 2020 in Zuständigkeit bzw. Mitwirkung des Amtes

Nr.:	Titel	Information	Haushaltsrelevanz 2021
18	Klärung Aufgabenstellung in 2020 und Umsetzungsmöglichkeiten zur Erstellung eines Stadtteilentwicklungskonzeptes Roßlau	Mit Informationsvorlage 038/2020/III-61 behandelt	Im Entwurf aufgenommen
26	Klärung Bedarf, Kosten und Umsetzungsmöglichkeiten für Neupflanzungen für geschädigte / gefälltte Bäume; Einplanung von HH-Mitteln	Mit Informationsvorlagen 037/2020/III-61 und 042/2020/III-61 behandelt	Im Entwurf aufgenommen 20.000 EUR für Konzeption 2 x 75.000 EUR Pflanzungen
28	Klärung Bedarf, Kosten und Umsetzungsmöglichkeiten Sanierung der Wege im Schillerpark	Mit Informationsvorlage 037/2020/III-61 behandelt	Nicht aufgenommen Förderprogramm ist weggefallen. Nur Spielplatz möglich. Verschiebung künftige Haushaltsplanungen
29	Klärung Bedarf, Kosten und Umsetzungsmöglichkeiten / Abfallbehälter an Spiel- und Bolzplätzen	Mit Informationsvorlage 037/2020/III-61 behandelt	Im Entwurf aufgenommen

Übersicht zu den Prüfaufträgen zur Haushaltsplanung 2020 in Zuständigkeit bzw. Mitwirkung des Amtes

Nr.:	Titel	Information	Haushaltsrelevanz 2021
47	Entscheidung im Rahmen der Abrechnung der Sanierungsmaßnahmen Roßlau und der dort vorgeschlagenen Maßnahmen hinsichtlich der Konzeptkosten für die Erfassung und den Erhalt der Bandhauergebäude.	Mit Informationsvorlage 053/2020/III-61 behandelt	Keine Vorgänge werden z.Z. unabhängig vom Haushalt der Stadt fortgeführt

Ergebnishaushalt 2021

Produkt 51110 – Bauleitplanung sowie Maßnahmen der Stadtentwicklung Städtebau- und Planungsrecht	
Aufgaben: • Mitwirkung bei der Regional- und Landesplanung • Erarbeitung von Konzepten und Strategien zur Stadtentwicklung (informelle Bauleitplanung) • Erarbeitung und Fortschreibung Flächennutzungsplan • Erarbeitung und Sicherung der Bauleitplanung durch B-Pläne, Satzungen • Mitwirkung bei Baugenehmigungs- und Planfeststellungsverfahren • Prüfung und Ausübung des Vorkaufsrechtes • Organisation des Gestaltungsbeirates	
Bebauungspläne Gewerbegebiete Städtebauliche Planungen Ortsteile Flächennutzungsplan Fortschreibung Zentren-Konzept	80.800,00 EUR 25.000,00 EUR 35.000,00 EUR 70.000,00 EUR
Projektplanung	
Quartiersmanagement Soziale Stadt	51.000,00 EUR

Ergebnishaushalt 2021

Stadtentwicklung	
8. Repräsentative Bürgerumfrage (Übertrag aus 2020)	13.000,00 EUR
Fortschreibung INSEK *	30.000,00 EUR
Stadt- und Ortsteilkonzepte	30.000,00 EUR
Teilnahme LBA	1700,00 EUR
Produkt 51120 – Maßnahmen nach besonderem Städtebaurecht	
Städtebauförderung	
Aufgaben:	
• Abschluss der städtebaulichen Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen • Koordinierung und Verwaltung der Städtebauförderprogramme (in 2021 stehen die Abrechnung bisheriger Gesamtmaßnahmen und die Neustrukturierung der Fördergebiete an)	
10 Aufwertungs-/Rückbaumaßnahmen Dritter	1.091.730,00 EUR

Ergebnishaushalt 2021

Produkt 55110 – Herstellung und Pflege des öffentlichen Grüns **Freiraum- und Grünplanung**

Aufgaben:

- Konzeptionelle und objektbezogene Planung und Investitionsdurchführung für Freiflächen, Spielplätze, Garten- und Parkanlagen sowie Landschaftspflege
- Mitwirkung bei Bauvorhaben Dritter

• Projekt „Stadt gibt's hier natürlich“ (weitere Vorhaben im Investitionsplan)	34.300,00 EUR
• Parkpflegeseminar 2021 Kühnauer Park	20.000,00 EUR
• Konzeption für Bäume der Stadt	20.000,00 EUR
• Ersatzpflanzungen nach Baumfällungen	75.000,00 EUR
• Konzept Stadteingang Ost (Abschluss der konzeptionellen Planung)	103.000,00 EUR

Ergebnishaushalt 2021

Produkt 51130 – Vermessung (Geodaten, Bodenordnung und Service)	
Vermessung	
Aufgaben:	
• Herstellung und Pflege des Stadtkartenwerkes • Aufbau und Erhaltung geodätischer Festpunktfelder • Ingenieursvermessung für alle städtischen Belange • Liegenschaftsvermessungen zur Erfüllung eigener Aufgaben • Bodenordnungsverfahren • Straßenbenennungen und Vergabe von Hausnummern • Auskünfte aus dem Liegenschaftskataster und Grundbuch • Grundstücksbewertung	
• Unterhaltung Messgeräte • Gebühren Katasterauszüge	2000,00 EUR 1800,00 EUR

Ergebnishaushalt 2021

Produkt 52310 – Denkmalschutz und pflege

Denkmalschutz und –pflege

Aufgaben:

- Erteilung von denkmalrechtlichen Genehmigungen und Erlaubnissen
- Erteilung von Steuerbescheinigungen
- Unterstützung und Mitwirkung bei der Beantragung von Fördermitteln
- Ahndung von Ordnungswidrigkeiten
- Benachrichtigungen über die Eintragung in das Denkmalverzeichnis

- Niederschlagswasserentsorgung Natursteinlager

2000,00 EUR

Investitionshaushalt 2021

<i>Freiraum – und Grünplanung</i>		
Maßnahme (Ausgaben in TEUR)	Gesamt	2021
<i>Stadtumbau/Soz. Stadt</i>		
Umfeldgestaltung Schloß Georgium 2. BA (Planung in 2021)	237,0	16,5
Spielplatz Ackerstraße	180,0	155,0
Spielplatz Friederikenstraße	114,0	102,8
Spielplatzerweiterung Schillerpark (Planung und Investitionsvorbereitung in 2021)	117,0	30,0
Neubau Skatepark Andeshalle (Planung in 2021)	465,2	73,0
Erdmannsdorffportal (Nischenfiguren)	45,0	45,0
Sicherung Torbogen Ruinenbrücke	120,0	20,0
Umgestaltung Grünfläche Elballee mit Wertstoffcontainerplatz	319,8	302,1
<i>Dienstleister für Referat Ortschaften (LEADER)</i>		
Spielplätze Rodleben, Streetz, Mühlstedt (bei Bewilligung der Fördermittel)	153,0	42,5

Investitionshaushalt 2021

Fördermittelverwaltung für investive Maßnahmen anderer Ämter z. B:

- Sanierung Außenhülle Anhaltische Theater
- energetische Sanierung Wissenschaftliche Bibliothek, EFRE
- Abriss Schlossplatz 4-5
- Außenanlage Sekundarschule „An der Biethe“ Haus 1
(Sanierungsmaßnahme)
- Albrechtsplatz (Sanierungsmaßnahme)
- Ferdinand-von-Schill-Straße
- Johannisstraße

Amt 63 - Bauordnungsamt

Ergebnishaushalt 2021

<i>Leistungen</i>	<i>Haushaltsansatz Einnahmen</i>	<i>Haushaltsansatz Ausgaben</i>
Gebühren für Genehmigungen	293.000 Euro (2 HH-Stellen)	
Eigene Statikprüfungen	124.000 Euro (2 HH-Stellen)	
Externe Statikprüfungen	250.000 Euro	180.000 Euro
Auslagen Dritter	6.900 Euro	6.900 Euro
Gefahrenabwehr	5.000 Euro (2 HH-Stellen)	25.000 Euro
EE Wärme Gesetz	2.700 Euro	
Sonstige Leistungen	1.500 Euro	

Amt 65 – Amt für zentrales Gebäudemanagement

Prüfauftrag Nr. 45 zur wetterfesten Beschichtung des "Wachsenden Hauses" und Nutzung als Tagungsraum für den Stadtbezirksbeirat Törten.

Für die Aufstellung des Gebäudes wurde von Anfang an ein befristeter Pachtvertrag vereinbart, da eine Genehmigung zum Verbleib am Standort nicht in Aussicht gestellt werden konnte.

Auszug aus einer E-Mail vom 18.09.2020 von Prof. Oswalt an 65:

Mit Ablauf des Pachtvertrags bauen wir das Haus ab und schicken es auf Wanderschaft. Auf eine öffentliche Ausschreibung zur Übernahme gab es sechs Bewerbungen. Uns hat es gefreut, dass es auch je eine Bewerbung aus Roßlau und aus Dessau für das Haus auf neuem Grundstück gab. Doch nicht zuletzt aufgrund des Engagements der beteiligten Studierenden fiel die Wahl auf die Bewerbung aus Kassel. Dort werden wir das Haus im Frühjahr 2021 als Interim für das documenta-Institut errichten. Es wird von diesem etwa sechs Jahre lang als öffentliche Forschungsstation und Kommunikationsort genutzt, bis der geplante Neubau eröffnet werden kann.“

Prüfauftrag Nr. 49 zu Erhaltungsmaßnahmen, insbesondere zur Energieeinsparung (z. B. neue Fenster, Rollos, ggf. Komplettsanierung) am Frauenzentrum im **Objekt Törtener Straße 44**. Bedarf und Bestand des Gebäudes?

Angesichts von geschätzten Sanierungskosten von über 3 Mio € ist die Arbeitsrichtung der Verwaltung, die **Aufgabe des Gebäudes** und Suche neuer Standorte für die aktuellen Nutzungen. Damit wären Investitionen in das Gebäude verlorene Aufwendungen.

Dem **Frauenzentrum** sollen alternative Flächen angeboten und der Umzug möglichst innerhalb der nächsten 2 Jahre durchgeführt werden. Das im Gebäude vorhandene **Depot** soll nach Rückführung der Bestände der wissenschaftlichen Bibliothek in das dafür bereits umgebaute Haus 4 des Technischen Rathauses umziehen.

Produkt 11170 Verwaltung der städtischen Liegenschaften

- Verwaltung von Miet-, Pacht- und sonstigen Verträgen zur Nutzung von Grundstücken und Gebäuden im kommunalen Eigentum, dazu gehören Liegenschaften zur Erfüllung der kommunalen Aufgaben, Miet-, Wohn- und Geschäftsgrundstücke, Garagengrundstücke, Gartenland, sowie sonstige Freiflächen.
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Immobilien
- Überwachung öffentlicher Abgaben (Grundsteuern, Straßenreinigungs- und Abfallgebühren, Straßenausbaubeiträge, Ausgleichbeträge)
- Bestandsdokumentation
- Wahrnehmung der allgemeinen Eigentümerpflichten (alle Grundstücke der Stadt)
- Bereitstellung von Hausmeisterservice, Reinigungsleistungen, Pflege der Außenanlagen, Sicherheitsdiensten
- Umzugsmanagement
- Flächenmanagement (z.B. Raumplanung)
- Aufgaben im Rahmen des Energiemanagements (Energiecontrolling (Verbrauchskontrolle, Energiebeschaffung, Gebäudeanalyse), energietechnische Gebäudebewirtschaftung (Betriebsführung und Nutzungsoptimierung von Anlagen), Schulung und Öffentlichkeitsarbeit, Planung und Begleitung von investiven energetischen Maßnahmen)
- Effizienzinvestitionen im Bereich der Haustechnik und Gebäudehülle (Analyse der Gebäude, Planung und Umsetzung von energetischen Einsparungsmaßnahmen)
- Informationsmanagement
- Lebenszyklusüberwachung von Gebäuden

Produkt 11170 Verwaltung der städtischen Liegenschaften

In direkter Verwaltung des Amtes:

- 14 Verwaltungsgebäude an 9 Standorten
- 41 Kultur- und Jugendgebäude an 26 Standorten
- Sonstige bebaute Grundstücke (Gaststätten, Mietobjekte, Leerstandsverwaltung). 110 Gebäude an 68 Standorten.
- 4.400 Eigentumsgaragen & 37 städtische Garagen auf 121 Standorten
- Ca. 1.600 sonstige unbebaute Grundstücke
- Bauunterhalt für 25 Schulen (97 Gebäude auf 31 Standorten)

Wesentlich Ansätze des **Ergebnishaushalts** 2021:

Bauliche Unterhaltung ca. 2,6 Mio €

Bewirtschaftungskosten ca. 2,0 Mio. €

(Grundbesitzabgaben, Medienversorgung, Reinigung, Bewachung, Winterdienst etc.)

Produkt 11172 Technisches Gebäudemanagement

- Neubau und Erweiterung von Gebäuden (Wahrnehmung der Bauherrenfunktion, Bauüberwachung, Planung und Ausschreibung und Durchführung von Hochbaumaßnahmen).
- Planung, Installation, Optimierung und Instandhaltung der baulichen und technischen Anlagen der Gebäude.

Hieraus resultieren die wesentlichen Ansätze des **Finanzhaushalts** des Amtes
= Hochbaumaßnahmen wie folgt:

Im Jahr 2020 abgeschlossene Maßnahmen

Maßnahme	Gesamtausgabe
Schloss Georgium, Welterbe III, 4. BA	8.521.000 €
Ersatzneubau Vereinsunterkunft Seesportverein e.V.	1.070.000 €
Energetische Sanierung Berufsschulzentrum, STARK III, 1. BA	1.518.000 €
Brandschutzmängel GS Waldstraße Roßlau	150.000 €
Brandschutzmängel Grundschule "Am Akazienwäldchen"	780.000 €
Brandschutz Etagenkopierer Verwaltungsgebäude	112.000 €
Umbaumaßnahmen, Haus 3 und 4 Techn. Rathaus Roßlau	450.000 €
Summe:	12.601.000 €

Laufende Maßnahmen in Ausführung

Maßnahme	Gesamtausgabe	Planung 2021
Generalsan. ehem. Goethegymn. zur SekS "An der Biethe", STARK III	9.636.000 €	5.304.000 €
Generalsanierung Grundschule Tempelhofer Straße, STARK III	11.720.000 €	4.900.000 €
Sporthalle (MT 90), SekS "Zoberberg" STARK III	2.775.000 €	1.200.000 €
Generalsanierung Wissenschaftliche Bibliothek	6.980.000 €	3.865.000 €
Generalsanierung Törtener Str. 13 - 14	3.444.500 €	1.800.000 €
Rathausaltbau Fenster, WCs, Ratssaal, Foyers etc.	6.505.000 €	1.062.500 €
Umbau Bürgeramt	550.000 €	469.500 €
Abriss Schloßplatz 4-5, Südflügel	350.000 €	100.000 €
Brandschutzmängel Pestalozzischule (L-Schule)	671.300 €	492.000 €
Summe:	42.631.800 €	19.193.000 €

Maßnahmen in Planung, Ausführung 2021 ff.

Maßnahme	Gesamtausgabe	Planung 2021
Ersatzneubau Schule an der Muldaue (K-Schule)	13.580.000 €	5.770.000 €
Neubau Sporthalle Damaschkestraße	6.901.000 €	1.000.000 €
Energetische Sanierung Sporthalle BSZ, STARK III	466.000 €	358.000 €
Sanierung Blumengartenhaus	1.000.000 €	870.000 €
Umnutzung P1 im Rathausneubau	675.000 €	650.000 €
Teilsanierung Kita Buratino	1.977.000 €	1.477.000 €
Sanierung Außenanlagen Kita St. Marien	285.000 €	241.000 €
Sicherheitsbeleuchtung und Alarmierung Hort Zauberburg	350.000 €	300.000 €
Brandschutzmängel GS "Geschwister Scholl", Mauerstraße	978.000 €	960.000 €
Brandschutzmängel GS am Luisium	390.000 €	370.000 €
Brandschutzmängel GS + SS Kreuzberge	368.000 €	233.000 €
Brandschutzmaßnahmen Ölmühle	322.000 €	267.000 €
Summe:	27.292.000 €	12.496.000 €

Amt 66 – Tiefbauamt

Abteilung: Straßenverwaltung, Recht, Stadttechnik, Straßenbestandsverzeichnis und Straßendatenbank

Aufgaben

- Stadttechnik, Trassengenehmigungen, Sondernutzungen, Ortschaftsräte, Eingaben
- Bauaufsicht, Sondernutzungen, Unterhalt, Instandsetzung
 - u. a. Unterhalt und Instandsetzung von:
 - 382,29 km Gemeindestraßen
 - 32,13 km Kreisstraßen
 - 15,45 km Landstraßen
 - 22,71 km Bundesstraßen
 - Straßenaufsicht von gewidmeten (ca. 453 km) und ungewidmeten Verkehrsflächen (ca. 310 km)
 - 82 km Straßenunabhängige Rad- und Gehwege
 - 143 km Land- u. Forstwirtschaftliche Wege
 - 85 km Touristische Wegrouten, die nicht direkt über öffentliche Straßen geführt werden
 - 12 Touristische Wegrouten
- Straßenrecht, Straßenbestandsverzeichnis, Straßendatenbank
 - u. a. Straßenreinigung und Winterdienst
 - u. a. Erstellen und Pflegen des Straßenbestandsverzeichnisses

Abteilung: Planung und Bau

Aufgaben

- **Verkehrsplanung/ÖPNV/Radverkehr**
 - Generelle Verkehrsplanung
 - Aufgabenträger für den Öffentlicher Personennahverkehr
 - Konzeptionelle Planung Radverkehr – Radverkehrskonzept
- **Verkehrstechnik/Verkehrsorganisation**
 - Verkehrssteuerung und Verkehrsbeeinflussung durch Verkehrsleitrechner
 - konzeptionelle Planung, Bau, Unterhalt und Dokumentation von 78 Lichtsignalanlagen
 - Planung, Bau, Unterhalt und Dokumentation von 49 Parkscheinautomaten, ca. 200 Wegweisern und ca. 12.000 Verkehrszeichen & Leiteinrichtungen
 - Verkehrsrechtliche Anordnungen nach StVO § 45(2)
- **Planung und Bau**
 - Vorbereitung, Durchführung und Abrechnung von Ausbau-, Umbau- und Neubaumaßnahmen
 - Betreuung von 119 Brücken- und 59 Durchlassbauwerken

Sachgebiet: Wasserbau/Forst

Aufgaben

- **Wasserbau und Hochwasserschutz** (im Stadtgebiet ca. 340 km Gewässer II. Ordnung)
 - u. a. Verkehrssicherung, Planung, Ausbau, Unterhaltung, Sicherung des schadlosen Wasserabflusses in den Fließgewässern
 - u. a. Planung, Bau, Unterhaltung, Betrieb wasserwirtschaftl. Anlagen (insges. 116 Anlagen & 37 stehende Gewässer)
- **Grundwassermonitoring** (über 300 Grundwassermessstellen und Pegellatten an Gewässern)
- **Wahrnehmung der hoheitlichen Aufgaben der Wasserver- und Abwasserentsorgung**
- **Forsthoheit / Forstwirtschaft**
 - u. a. Bewirtschaftung der städtischen Waldflächen (385,09 ha)
 - u. a. Wahrnehmung der Aufgaben als untere Forstbehörde
- **Stadtjagd**

Prüfaufträge

Nr.	Prüfauftrag	Kosten
10	Umsetzung Linksabbiegespur am Rothkegel-Baufachhandel → in Bearbeitung (FA 25.11.2020)	
11	Beleuchtung am multifunktionalen Weg zwischen Kochstedt und Alten → entsprechend Festlegung FA 29.09.2020 derzeit nochmalige Überprüfung des Bedarfes durch Verkehrszählung	ca. 275.000 €
12	Radwegeverbindung Waldersee/ B185 → Haushaltsanmeldung liegt vor, bisher keine Aufnahme	ca. 245.000 €
13	Schaffung eines Radweges in einfacher Ausstattung an der Königendorfer Straße → in Bearbeitung (FA 11.11.2020)	ca. 45.000 €
14	Planungskosten Kreuzungsbereich Weinertstr./Pollingstr. (FA 29.09.2020) → Fachplanung und Realisierung östliches Entwässerungsgebiet Bruchbreite ist Voraussetzung für Lösung des Problems im Kreuzungsbereich → erforderliche Mittel für Vorplanung bisher nicht im Haushalt berücksichtigt	ca. 90.000 €
15	Unterhaltsmaßnahmen Geh- und Radwege SB Ziebigk, Nord und Süd → Realisierung über laufenden Unterhalt	

Prüfaufträge

Nr.	Prüfauftrag	Kosten
16	Prüfung Modellversuch Tragschicht an wassergebundenen Straßen (FA 29.09.2020) → vorübergehende Lösung für unbefestigte Straßen	ca. 44 €/m ²
17	Überarbeitung Straßenausbaubeitragssatzung → nicht erforderlich, da Land Sachsen-Anhalt die Satzung abschaffen will	
19	Wiederherrichtung öffentliche Toiletten → in Bearbeitung (FA 11.11.2020)	
22	Schaffung Ladestellen E-Bikes (FA 28.10.2020) → Nachmeldung für Haushalt 2021 erfolgt	60.000 €
23	Einleitung Regenwasser der Waldsiedlung in ausgetrocknete Teiche → wird nicht umgesetzt (FA 26.05.2020)	
24	Errichtung öffentlicher Trinkbrunnen → Installation 1. Trinkbrunnen in der Zerbster Straße (FA 01.09.2020) → bisher nicht im Haushaltsentwurf enthalten	ca. 15.000 € zuzügl. 6.000 €/Jahr (Unterhalt)
31	Prüfung kostenloser ÖPNV → nicht gesetzeskonform umsetzbar (FA 29.09.2020)	

Ergebnishaushalt 2021

Ausgaben gesamt	11.385.900 €
davon (auszugsweise)	
Straßenunterhalt	2.096.100 €
ÖPNV	2.495.200 €
Eichenprozessionsspinner (EPS)	200.000 €
Einnahmen gesamt	5.100.500 €
davon (auszugsweise)	
ÖPNV-Zuweisungen	2.472.200 €
Parkgebühren	568.000 €
Eichenprozessionsspinner (EPS)	132.700 €

Ausgaben Straßenunterhalt

Ausgaben Straßenunterhalt gesamt	2.096.100 €
Leistungen aus Zeitvertragsarbeiten mit Fa. HASTRA Service GmbH	-140.000 €
Leistungskapazität vom EB Stadtpflege	-975.300 €
Budget für Unterhaltsmaßnahmen durch weitere AN	-980.800,00 €
Geplante große Unterhaltungsmaßnahmen	980.800,00 €
davon (auszugsweise)	
Wolfener Chaussee	ca. 322.190 €
Orangeriestraße	ca. 165.000 €
Albrechtstraße inkl. Goethestraße	ca. 250.000 €
Für den eigentlichen Bedarf an größeren Unterhaltungsmaßnahmen ist	das Budget jedoch nicht ausreichend.

Ausgaben Straßenunterhalt

<i>Zusätzliche Mittel für die Aufwertung von Vorortstraßen</i>	<i>630.000 €</i>
davon (auszugweise)	
Dessau Großkühnau – Friedrichsplatz	ca. 28.000 €
Dessau Kleinkühnau – Zufahrt Bergens Busch	ca. 65.000 €
Dessau Mosigkau – Bauernreihe	ca. 35.000 €
Dessau Kochstedt – Hohe Straße	ca. 75.000 €
Dessau Mildensee – Tiefer Grund	ca. 50.000 €
<i>Zusätzliche Aufnahme</i>	<i>97.000 €</i>
MVZ - Forderung des Pandemiestabes	
Provisorischer Parkplatz Gablenzstraße	50.000 €
Ertüchtigung Neuenhofenweg	47.000 €

Finanzhaushalt 2021

1. Fertigstellung und Schlussrechnung von Investitionen	Gesamtkosten	Haushalt 2021	Nachmeldung / Neuer Ansatz 2021
Umgestaltung Kavalierstraße	9. 504.000 €	20.000 €	970.000 €
Ersatzneubau Muldebrücke (BW 11)	21.850.000 €	352.000 €	/
Umbau Fahrradabstellanlage Hauptbahnhof	310.000 €	210.000 €	/
Gesamttouristisches Leit- und Informationssystem	1.200.000 €	470.000 €	/
Pumpstation Graben „a“ Flugplatz	101.800 €	10.000 €	/
Ausbau Zuwegung Stauanlage Prödelteich	220.000 €	200.000 €	/

Finanzhaushalt 2021

2. Realisierung von Investitionen	Gesamt- kosten	Haushalt 2021	Nachmeldung / Neuer Ansatz 2021
Infrastrukturvorhaben Industriehafen Roßlau	12.443.200 €	2.181.700 €	4.631.500 €
Kanalbaumaßnahmen der DESWA	4.702.000 €	353.800 €	382.300 €
Wolfgangstraße 1. BA, Kreisverkehr Albrechtsplatz	1.561.000 €	272.900 €	/
Albrechtsplatz	1.489.500 €	600.000 €	/
Ersatzinvestition Verkehrsleitreehner	646.900 €	133.000 €	169.000 €
Knoten Kleinkühnauer/Brambacher Straße	1.649.600 €	700.000 €	/
Radverkehrsanlagen Antoinettenstraße	565.000 €	272.000 €	295.000 €
Brücke Prödelweg	330.000 €	279.800 €	/
DL 113 (Umfluter) Lindenstraße in Meinsdorf	280.000 €	252.800 €	/
Radverkehrsanlagen Luchstraße, B 184	554.000 €	377.000 €	424.000 €
Beleuchtung Radweg Kochstedter Kreisstraße	250.000 €	235.000 €	/
Ausbau ÖPNV-Haltestellen	3.107.600 €	300.000 €	/
ÖPNV-Schnittstelle Bahnhof Dessau-Süd	52.000 €	18.000 €	36.500 €
ÖPNV-Schnittstelle Bahnhof Roßlau	1.100.000 €	300.000 €	315.000 €
Überlaufsicherung Libbesdorfer Landgraben	2.100.000 €	900.000 €	1.484.400 €
Schlangengraben Waldersee	1.300.000 €	800.000 €	580.000 €
Amtsmühle Roßlau	591.500 €	3.400 €	100.000 €

2.1 Realisierung von Investitionen (nachbeantragt/ noch nicht aufgenommen)

Schaffung von Ladestellen für E-Bikes	60.000 €	0 €	8.000 €
---------------------------------------	----------	-----	---------

05.11.2020

Finanzhaushalt 2021

3. Planung von Investitionen	Gesamtkosten	Haushalt 2021
3.1 Fortsetzung der laufenden Fachplanung		
Ferdinand-von-Schill-Straße 2. BA (TO 1 und 2)	3.639.200 €	206.500 €
Ausbau Johannisstraße	1.430.000 €	50.000 €
Erneuerung Mühlenstraße in Mosigkau	1.742.000 €	15.000 €
Regenentwässerung südl. Mühlteich, Mosigkau	1.656.000 €	126.000 €
Ausbau Triftweg Roßlau	2.576.000 €	31.000 €
Grundsanierung Mannheimer Straße	3.712.300 €	146.000 €

Finanzhaushalt 2021

1. Fertigstellung und Schlussrechnung von Investitionen	Gesamtkosten	Haushalt 2021	Nachmeldung / Neuer Ansatz 2021
Umgestaltung Kavalierstraße	9. 504.000 €	20.000 €	970.000 €
Ersatzneubau Muldebrücke (BW 11)	21.850.000 €	352.000 €	/
Umbau Fahrradabstellanlage Hauptbahnhof	310.000 €	210.000 €	/
Gesamttouristisches Leit- und Informationssystem	1.200.000 €	470.000 €	/
Pumpstation Graben „a“ Flugplatz	101.800 €	10.000 €	/
Ausbau Zuwegung Stauanlage Prödelteich	220.000 €	200.000 €	/

Finanzhaushalt 2021

2. Realisierung von Investitionen	Gesamt- kosten	Haushalt 2021	Nachmeldung / Neuer Ansatz 2021
Infrastrukturvorhaben Industriehafen Roßlau	12.443.200 €	2.181.700 €	4.631.500 €
Kanalbaumaßnahmen der DESWA	4.702.000 €	353.800 €	382.300 €
Wolfgangstraße 1. BA, Kreisverkehr Albrechtsplatz	1.561.000 €	272.900 €	/
Albrechtsplatz	1.489.500 €	600.000 €	/
Ersatzinvestition Verkehrsleitreechner	646.900 €	133.000 €	169.000 €
Knoten Kleinkühnauer/Brambacher Straße	1.649.600 €	700.000 €	/
Radverkehrsanlagen Antoinettenstraße	565.000 €	272.000 €	295.000 €
Brücke Prödelweg	330.000 €	279.800 €	/
DL 113 (Umfluter) Lindenstraße in Meinsdorf	280.000 €	252.800 €	/
Radverkehrsanlagen Luchstraße, B 184	554.000 €	377.000 €	424.000 €
Beleuchtung Radweg Kochstedter Kreisstraße	250.000 €	235.000 €	/
Ausbau ÖPNV-Haltestellen	3.107.600 €	300.000 €	/
ÖPNV-Schnittstelle Bahnhof Dessau-Süd	52.000 €	18.000 €	36.500 €
ÖPNV-Schnittstelle Bahnhof Roßlau	1.100.000 €	300.000 €	315.000 €
Überlaufsicherung Libbesdorfer Landgraben	2.100.000 €	900.000 €	1.484.400 €
Schlangengraben Waldersee	1.300.000 €	800.000 €	580.000 €
Amtsmühle Roßlau	591.500 €	3.400 €	100.000 €
2.1 Realisierung von Investitionen (nachbeantragt/ noch nicht aufgenommen)			
Schaffung von Ladestellen für E-Bikes	60.000 €	0 €	05.11.2020 8.000 €

Finanzhaushalt 2021

3. Planung von Investitionen	Gesamtkosten	Haushalt 2021
3.1 Fortsetzung der laufenden Fachplanung		
Ferdinand-von-Schill-Straße 2. BA (TO 1 und 2)	3.639.200 €	206.500 €
Ausbau Johannisstraße	1.430.000 €	50.000 €
Erneuerung Mühlenstraße in Mosigkau	1.742.000 €	15.000 €
Regenentwässerung südl. Mühlteich, Mosigkau	1.656.000 €	126.000 €
Ausbau Triftweg Roßlau	2.576.000 €	31.000 €
Grundsanierung Mannheimer Straße	3.712.300 €	146.000 €

Finanzhaushalt 2021

3. Planung von Investitionen	Gesamtkosten	Haushalt 2021
3.2 Beginn der Fachplanung		
Zerbster Brücke	13.553.000 €	514.600 €
Tempelhofer Straße, Gehweg/Stellplätze Schule	100.000 €	12.000 €
Ausbau Fischereiweg	1.410.000 €	28.000 €
Gehweg Neuenhofenweg	39.000 €	9.000 €
Streetzer Brücke 2. BA	755.000 €	63.000 €

83 – Amt für Umwelt- und Naturschutz

Ergebnishaushalt 2021

<i>Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen</i>	137.100 €	
davon (auszugsweise)		
Unterhaltung von Schutzgütern nach dem BNatSchG		23.000 €
Sachkosten für Umweltschutz und Projekte		14.400 €
Umweltbildung		2.000 €
Unterhaltung Messtechnik		2.900 €
Landschaftsrahmenplanung und Naturschutz		15.000 €
Gefahrenabwehr, Ersatzmaßnahmen		10.000 €
Sachverständigenkosten / Analysen / Probenahmen	in Σ:	12.800 €
<i>Erträge gesamt</i>		419.100 €
davon (auszugsweise)		
Verwaltungsgebühren	in Σ:	53.500 €
Kostenerstattungen und –umlagen (insb. 1. und 2. FRG)	in Σ:	360.400 €

Finanzhaushalt 2021

<i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt</i>		0 €