

Liste 1														Finanzplan investiv 4. Entwurf 2022 - 2025														18.10.2021			
lfd. Nr.	Investitions-Nr.	Bezeichnung	Amt	Pri-ori-tät	GA neu	bisher bereit-gestellt	2021	2022	VE 2022	2023	2024	2025	und spätere Jahre	2022 in EUR			2023 in EUR			2024 in EUR			2025 in EUR			Bemerkungen					
					Auszahlungen									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						
1	281381216000001	Aufwertung Denkmal Mosigkau			6,0	6,0	6,0						0,0			0,0			0,0			0,0									
2	366101200000001	Ausstattung Jugendclub Mosigkau			0,5	0,5	0,5						0,0			0,0			0,0			0,0									
3	366201225000002	Spielplatz Streetz, Dorfstraße	12		29,9	29,9		0,0					0,0	0,0		0,0			0,0			0,0			Förderung über LEADER nicht möglich						
4	366201222000001	Spielplatz Roßlau "An der Rietzke"	12		38,4			38,4					0,0	34,5		3,9			0,0			0,0			0,0 Neugestaltung Spielbereich im Rahmen des LEADER Programmes (ca 90% Förderung), Bescheid ist gestellt, Umsetzung 2022						
5	366201222000002	Spielplatz Roßlau "An der Biethe"	12		18,7			18,7					0,0	16,8		1,9			0,0			0,0			0,0 Neugestaltung Spielbereich im Rahmen des LEADER Programmes (ca 90% Förderung), Fömi-Antrag ist gestellt, Umsetzung 2022						
6	366201221000001	Spielplatz Rodleben			16,7	0,0	16,7						0,0			0,0			0,0			0,0									
7	366201220000001	Spielplatz Brambach	12		18,9	18,9		0,0					0,0	0,0		0,0			0,0			0,0			0,0 Förderung über LEADER nicht möglich						
8	366201219000001	Spielplatz Sollnitz	12		18,9	18,9		0,0					0,0	0,0		0,0			0,0			0,0			0,0 Förderung über LEADER nicht möglich						
9	366201224000001	Spielplatz Mühlstedt			6,9	0,0	6,9						0,0			0,0			0,0			0,0			0,0						
10	366201225000003	Spielplatz Streetz, Deßmatenweg			18,9	0,0	18,9						0,0			0,0			0,0			0,0			0,0						
11	541006616376001	Ausbau Fuchswinkel	66	42	182,9	159,4				1,0			22,5			0,0			1,0			0,0			0,0 Objektbetreuung bis Abschluss der Maßnahme						
12	541001211000002	Wiederherstellung Weg Südufer Kühnauer See	12		180,8			180,8					0,0	125,1		55,7			0,0			0,0			0,0 Sanierung der südlichen Wegeführung am Kühnauer See inklusive Herrichtung der Rastplätze, Förderantrag an ALFF gestellt, 70 % Förderung über touristische Infrastruktur möglich (Auskunft zur Bewilligung erst im 2. Halbjahr möglich)						
13	541001222000001	Sanierung Springbrunnen Roßlau	12		48,5			48,5					0,0			48,5			0,0			0,0			0,0 Sanierung Brunnen, der jetzige sorgt aufgrund von Algenblühen im Sommer oft für Geruchsbelästigung, Erneuerung der kompletten Pumpenanlage						
14	573101214000001	Schaffung Gemeindezentrum Mühlstedt	12		189,5	186,5	186,5	205,2					-202,2	111,5		93,7			0,0			0,0			0,0 Fördermittelbescheid LEADER liegt vor, Verschiebung der Maßnahme nach 2022, aufgrund der gegenwärtigen Marktlage Erhöhung der Kosten um 10%						
15	573101207000001	Sanierung Dorfgemeinschaftshaus Kleutsch			120,0		100,0						20,0			0,0			0,0			0,0			0,0						
	Zwischensumme 1 Ortschaften				895,5	420,1	335,5	491,6	0,0	1,0	0,0	0,0	-159,7	287,9	0,0	203,7	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0							
16	111171600000001	Ausstattung Örtliche Verwaltung Rodleben	16				8,5						0,0			0,0			0,0			0,0			0,0						
17	111371600000001	Erwerb Ausstattung Bauhof Rodleben	16				12,5	40,0					0,0			40,0			0,0			0,0			0,0 5 TEUR für Ausstattung, 25 TEUR Kleinfahrzeug, 10 TEUR Mähbalken						
18	126171600000001	Geräte und Ausrüstungen Freiwillige Feuerwehr	16										0,0			0,0			0,0			0,0			0,0						
19	126171600000003	Erwerb Fahrzeuge Freiwillige Feuerwehr Rodleben	16		483,7	450,0	450,0	545,0					-511,3			545,0			0,0			0,0			0,0						
20	211071600000001	Erwerb Ausstattung Grundschule Rodleben	16					10,0					0,0			10,0			0,0			0,0			0,0 Neuanschaffung Spielgerät auf dem Schulhof						
21	211071621500001	Ausbau Dachgeschoss Grundschule Rodleben	16		191,6	66,3							125,3			0,0			0,0			0,0			0,0						
22	211071621500003	Erwerb interaktiver Tafel	16		6,0	0,0	6,0						0,0			0,0			0,0			0,0			0,0						
23	424161621656001	Isolierung Sporthalle Rodleben	16		87,0	0,0		87,0					0,0			87,0			0,0			0,0			0,0						
24	424271621000002	Erwerb Ausstattung Freizeitbad Rodleben	16				1,6	5,0					0,0			5,0			0,0			0,0			0,0						
25	555101621000001	Zuschuss Wegebau Zufahrt Spitzberg	16		25,0		15,0	25,0					0,0			25,0			0,0			0,0			0,0 Mittelverschiebung und Kostensteigerung um 10 TEUR						
	Zwischensumme 2 Ortschaftsrat Rodleben				793,3	516,3	493,6	712,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-386,0	0,0	0,0	712,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0							
26	111601000000002	Hard- und Software gesamte Stadtverwaltung	11				717,4	725,4		500,0	500,0	500,0	-2.225,4			725,4			500,0			500,0			500,0 Mittelanmeldung entsprechend IT-Prioritätenlise 2022						

Liste 1														Finanzplan investiv 4. Entwurf 2022 - 2025														18.10.2021													
lfd. Nr.	Investitions-Nr.	Bezeichnung	Amt	Pri-ori-tät	GA neu	bisher bereit-gestellt	2021	2022	VE 2022	2023	2024	2025	und spätere Jahre	2022 in EUR			2023 in EUR			2024 in EUR			2025 in EUR			Bemerkungen															
					Auszahlungen								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																	
27	111301000000001	Büroausstattung Stadtverwaltung im Rahmen BEM	10	3			5,0	5,0		5,0	5,0	5,0	-20,0	4,0		1,0	4,0		1,0	4,0		1,0	4,0		1,0	Einrichtung behindertengerechter Arbeitsplätze mit 80 %iger Förderung															
28	111301000000002	Erwerb von Fahrzeugen	10	1			67,8	214,7		50,0	50,0	50,0	-364,7	109,6	1,5	103,6		1,5	48,5		1,5	48,5		1,5	48,5	Anschaffung von 6 E-Fahrzeugen inklusive Ladestruktur für das Amt 32 entsprechend BV/104/2021/I-KM															
29	122021000000006	Erwerb von Ladestationen für E-Autos	10	1	27,0			27,0					0,0	9,6		17,4			0,0			0,0			0,0	Errichtung der Ladestationen für die E-Fahrzeuge															
30	111301000000003	Büroausstattung Stadtverwaltung	10	2			23,0	33,0		33,0	33,0	33,0	-132,0			33,0			33,0			33,0			33,0	Ersatzbeschaffung Büromöbel															
31	111301000000008	Erwerb Dienstfahräder	10	1				1,2			1,2		-2,4			1,2			0,0			1,2			0,0	Turnusmäßiger Ersatz von Rädern, die zu hohe Reparaturkosten verursachen															
32	111306500000001	Erwerb Messtechnik	65	1	33,8	9,8	6,0						24,0			0,0			0,0			0,0			0,0																
33	111706500000001	Erwerb Geräte und Ausrüstungen Hausmeister	65	1			9,0	9,0		9,0	9,0	9,0	0,0			9,0			9,0			9,0			9,0	Geräte für sämtliche Hausmeister des Amtes															
34	111306501439002	Einbau Klimaanlage Dachgeschoss Rathausneubau Dessau	65	25	250,0	0,0		70,0	180,0	180,0			0,0			70,0			180,0			0,0			0,0	Einbau einer Klimaanlage mit möglicher Erweiterungsfunktion auf weitere Räume über das Dachgeschoss hinaus, im Rahmen der Fürsorgepflicht erforderlich gemäß Arbeitsstättenrichtlinie, Prüfung einer klimaneutralen Variante															
35	111306522328002	Einbau Klimaanlage Dachgeschoss Technisches Rathaus Roßlau	65	1	30,0	30,0	30,0	30,0					-30,0			30,0			0,0			0,0			0,0	Mittelverschiebung															
36	111306501626001	Abriss Schloßplatz 4 - 5			522,6	522,6	310,4						0,0			0,0			0,0			0,0			0,0																
37	111306502439003	Umbau und Erweiterung RWA-Anlage Rathausneubau Dessau	65	1	32,9	31,9	30,0	30,0					-29,0			30,0			0,0			0,0			0,0	0,0	Mittelverschiebung. freihändige Vergabe 2020 erfolglos, Erneute Vergabe soll III/2021 erfolgen														
38	111306502439004	elektronische Generalschließanlage Rathaus Dessau	65	1	250,0	50,0	50,0	50,0		150,0			0,0			50,0			150,0			0,0			0,0	0,0	Verschiebung nach 2022														
39	111306502439005	Sanierung Rathausaltbau Dessau, Ratssaal, Foyer, Treppenhäuser, Flure	65	1	6.505,0	1.177,8	875,0	612,5		1.000,0	1.738,9		1.975,8			612,5			1.000,0			1.738,9			0,0	0,0	Mittelverschiebung aufgrund Verzögerungen im Bauablauf und bei Materiallieferungen (lediglich Umbau Herren WC's Anlage steht aus und muss wahrscheinlich 2022 umgesetzt werden), kein Beginn neuer Maßnahmen in 2022, vor weiteren Umbaumaßnahmen im Rathaus muss erst Umbau Bürgeramt erfolgen														
40	111306500000006	Umnutzung P1 im Rathausneubau	65	1	675,0	10,4	500,0	60,0		604,6			0,0			60,0			604,6			0,0			0,0	0,0	Umbau bisheriger Beratungsräume in Einzelbüros														
41	111713000000001	Zahlung an den Entschädigungsfonds	30	1			20,0	3,0		3,0	3,0	3,0	-12,0			3,0			3,0			3,0			3,0																
42	111716510460001	Abriss Industriebrache Schwarzer Weg			110,0	0,0							110,0			0,0			0,0			0,0			0,0																
43	111716514517001	Abriss ehem. Schule Am Plattenweg 11			246,0	0,0							246,0			0,0			0,0			0,0			0,0																
44	111718000000001	Erwerb v. Grundstücken	80	4			179,7	185,7	200,0	200,0	40,0	40,0	-465,7		800,0	-614,3		143,0	57,0		200,0	-160,0		200,0	-160,0	entsprechend Liste Grunderwerb															
45	221008000000001	Erwerb v. Grundstücken			500,0	500,0	500,0						0,0			0,0			0,0			0,0			0,0	0,0	Erwerb Grundstück für "Schule an der Muldaue" sowie Auszahlungen Flächentausch mit Wohnungsverein														
46	111796503169001	Sanierung Objekt Törtener Str. 13 - 14	65	1	4.620,0	2.939,8	2.269,0	1.806,6					-126,4	467,4		1.339,2			0,0			0,0			0,0	0,0	Erhöhung GA = 885,6 TEUR entsprechend Novellierung BV/078/2021/III-65, Mittelverschiebung und Kostensteigerung aufgrund Bauverzögerungen, Asbestfund und allgemeiner Preisentwicklung im Baugewerbe, Finanzierung FöMi SU 2/3 nur bis maximal 3.008,5 TEUR möglich														
47	122023200000001	Geräte und Fahrzeuge zur Geschwindigkeits- / Rotlichtüberwachung	32	1	90,0	0,0	90,0	90,0					0,0			90,0			0,0			0,0			0,0	0,0	Beauftragung 2021, Kassenwirksamkeit erst 2022														

Liste 1																	Finanzplan investiv 4. Entwurf 2022 - 2025																	18.10.2021		
lfd. Nr.	Investitions-Nr.	Bezeichnung	Amt	Pri-ori-tät	GA neu	bisher bereit-gestellt	2021	2022	VE 2022	2023	2024	2025	und spätere Jahre	2022 in EUR			2023 in EUR			2024 in EUR			2025 in EUR			Bemerkungen										
					Auszahlungen								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												
48	122716500000002	Umbau Bürgeramt	65	1	869,5	581,2	567,3	605,5					-317,2			605,5			0,0			0,0		0,0	Mittelverschiebung, derzeit laufen Vorbereitungen Ausschreibungen, Verzögerung aufgrund Sicherheitskonzept, Umbau des Bereichs ehemalige Touristinfo sowie Umbau des Bürgeramtes in Einzelbüros											
49	126103700000001	Fahrzeuge Berufsfeuerwehr	37	5			30,0	350,0		25,0	450,0		-825,0			350,0			25,0			450,0		0,0	2022: Wechsellader, 2023 PKW Ersatzfahrzeug, 2024: Tanklöschfahrzeug mit Mehrbedarf 20 TEUR											
50	126103700000002	Geräte und Ausrüstungen Berufsfeuerwehr	37	8,9			34,0	88,0		47,0	53,0	33,0	0,0			88,0			47,0			53,0		33,0	2022: 88 TEUR für Chemikalienschutzanzüge Druckminderer, Sportgeräte, Atemschutzgeräte, Wärmebildkamera, Barcodedrucker, Funkmasken,											
51	126103700000008	Erneuerung Küche Einsatzdienst	37	9	70,0			70,0					0,0			70,0			0,0			0,0		0,0	Umbau Küche Einsatzdienst											
52	126113700000001	Geräte und Ausrüstungen Freiwillige Feuerwehr	37	11, 12			45,0	45,0		43,8	43,8	40,8	-173,4			45,0			43,8			43,8		40,8	diverse Geräte und Ausrüstungen											
53	126113700000002	Fahrzeuge Freiwillige Feuerwehr	37	4			400,0	350,0	415,0	415,0	415,0	800,0	0,0	100,0		250,0	125,0		290,0			415,0		800,0	Erhöhung um 50 TEUR 2022: Löschfahrzeug FF Mosigkau und VE 2022 mit Kassenwirksamkeit 2023:LF für FF Kühnau, 2024: LF für FF Meinsdorf, 2025: Drehleiter Fahrzeug für FF Roßlau											
54	126113723000001	Neubau Gerätehaus Freiwillige Feuerwehr Meinsdorf			876,2	592,0	41,8						284,2			0,0			0,0			0,0		0,0												
55	126113724000001	Neubau Gerätehaus Freiwillige Feuerwehr Mühlstedt	37	3	519,5	252,3	250,0	269,5					-2,3			269,5			0,0			0,0		0,0	Kostensteigerung 2022 aufgrund gestiegener Baupreise, Umsetzung enstprechend BV135/2021/II-37											
56	126113708000001	Neubau Gerätehaus Freiwillige Feuerwehr Waldersee	37	15	1.200,0						150,0	350,0	700,0			0,0			0,0	75,0		75,0	175,0	175,0	jetziges Gerätehaus in desolatem Zustand, Neubau soll 2025/2026 auf separatem Grundstück erfolgen um Einsatzbereitschaft der FFW weiterhin zu gewährleisten, Finanzierung zu 50 % anteilig durch Fömi Bund möglich											
57	127003700000001	Fahrzeuge Rettungsdienst	37	7	100,0		175,0	100,0					0,0			100,0			0,0			0,0		0,0	2022: Erwerb Notarzteinsatzfahrzeug											
58	127003700000002	Geräte und Ausrüstungen Rettungsdienst	37	13			35,0	33,0					0,0			33,0			0,0			0,0		0,0	Beatmungsgerät NEF, Pflicht zur Beschaffung; Refinanzierung durch Entgelte Rettungsdienst											
59	127003700000005	Umstellung Notrufabfrage und Digitalfunk	37	1	869,5	30,0	30,0	530,0		300,0	9,5		0,0			530,0			300,0			9,5		0,0	Bedarf für zweiten Glasfaseranschluss, Umstellung Notrufabfrage nach Vertragskündigung Siemens											
60	127003700000003	Hard- und Software Rettungsdienst	37	2	51,6		10,0	51,6					0,0			51,6			0,0			0,0		0,0	Softwareanpassung für Umstellung des Digitalfunkes											
61	128003700000001	Fahrzeuge Katastrophenschutz Feldküche	37	10	110,0			110,0					0,0	88,0		22,0			0,0			0,0		0,0	Erwerb Feldküche mit 80 % Förderung, jetzige Küche ist nicht einsatzbereit, Reparatur unwirtschaftlich, DRK stellt Kochpersonal, Umsetzung der Maßnahme nur mit Fördermitteln, Sperrvermerk: Realisierung der Anschaffung nur mit Fördermitteln.											
62	128003700000999	Geräte und Ausrüstungen Katastrophenschutz	37	14			10,0	13,0					0,0			13,0			0,0			0,0		0,0	6 TEUR Sirene, 7 TEUR Whiteboard											
63	128003700000003	Sirenen für Bevölkerungsschutz	37		510,0			510,0					0,0	294,0		216,0			0,0			0,0		0,0	zur Verbesserung der Warninfrastruktur, 17 Sirenen, Standortanalysen sind in Bearbeitung, entsprechend BV/352/2021/37											
64	211004000000001	Hard- und Software für Schulen	40	1			60,0	50,0		50,0	50,0	50,0	0,0			50,0			50,0			50,0		50,0	Ersatzbeschaffung u. Nachrüstung vorhandener Hardware, Aufteilung erfolgt in den einzelnen Produktkonten, Umverteilung von 10 TEUR zu Hard- und Software Sekretariate											

Liste 1

Finanzplan investiv 4. Entwurf 2022 - 2025

18.10.2021

lfd. Nr.	Investitions-Nr.	Bezeichnung	Amt	Pri-ori-tät	GA neu	bisher bereit-gestellt	2021	2022	VE 2022	2023	2024	2025	und spätere Jahre	2022 in EUR			2023 in EUR			2024 in EUR			2025 in EUR			Bemerkungen
					Auszahlungen								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		
65	211004000000030	Hard- und Software "DigitalPakt Schule"	40	2	4.629,4		1.712,8	2.091,1		1.264,5	0,0		1.273,8	1.881,9		209,2	1.138,0		126,5	0,0		0,0		0,0	Veränderung 2022 aufgrund Verschiebung 2021, Richtlinie Land zur Umsetzung liegt vor, Förderung 90 % der Projektkosten, Förderung von Investitionsmaßnahmen in Schulgebäuden u. auf Schulgelände (Planung, Beschaffung, Aufbau, Inbetriebnahme), Beschlussvorlage liegt vor	
66	211004000000002	Möbel, Ausstattungsgegenstände für Schulen	40	3			96,0	107,0		107,0	107,0	107,5	0,0			107,0			107,0			107,0		107,5	schrittweise Erneuerung kompletter Unterrichtsräume, da vorhandene Möbel / Ausstattung in nicht sanierten schulischen Einrichtung verschlissen, Aufteilung erfolgt in den einzelnen Produkten	
67	211004000000003	Großsportgeräte für Sporthallen	40	3			10,5	10,5		10,7	11,0	11,2	0,0			10,5			10,7			11,0		11,2	Ersatz verschlissener Großsportgeräte, Aufteilung erfolgt in den einzelnen Produktkonten	
68	211004000000004	Ausstattung der Fachkabinette in Schulen	40	3			2,3	5,0		5,0	5,0	5,2	0,0			5,0			5,0			5,0		5,2	Ersatzbeschaffungen infolge Verschleiß, Aufteilung erfolgt in den einzelnen Produktkonten	
69	211004000000005	Geräte für technische Grundausstattung in Schulen	40	3			10,6	10,6		10,7	11,0	11,2	0,0			10,6			10,7			11,0		11,2	Ersatzbeschaffungen infolge Verschleiß, Aufteilung erfolgt in den einzelnen Produktkonten	
70	211004000000006	Unterrichtsmittel für Schulen	40	3			35,5	35,8		36,2	36,5	36,8	0,0			35,8			36,2			36,5		36,8	zur Absicherung des Unterrichtes entsprechend den vorgegebenen Rahmenrichtlinien, Aufteilung erfolgt in den einzelnen Produktkonten	
71	211004000000007	Hard- und Software Sekretariate Schulen	40	3			7,7	17,7		17,7	17,7	17,7	0,0			17,7			17,7			17,7		17,7	Ersatzbeschaffungen Hard-u-Software PC-Arbeitsplätze Sekretariate, Aufteilung erfolgt in den einzelnen Produktkonten, Erhöhung EM 10 TEUR durch Umverteilung von 211004000000001	
72	211004002150001	Generalsanierung Schulgebäude und Nebengebäude einschl. Sporthalle und Außenanlage Grundschule "Geschwister Scholl", Mauerstraße	65	28	9.959,4	0,0							9.959,4			0,0			0,0			0,0		0,0		
73	211004002150002	Ausstattung nach Generalsanierung Schulgebäude und Nebengebäude einschl. Sporthalle und Außenanlage Grundschule "Geschwister Scholl", Mauerstraße	65	28	1.106,7	0,0							1.106,7			0,0			0,0			0,0		0,0		
74	211006502001001	Umsetzung brandschutztechnische Forderungen GS "Geschwister Scholl", Mauerstraße	65	1	1.007,1	1.007,1	959,1	370,0					-370,0			370,0			0,0			0,0		0,0	Umsetzung brandschutztechnischer Forderungen entsprechend BV/066/2020/III-65, Mittelverschiebung aufgrund Verzögerungen bei Ausschreibungen und Lieferketten	
75	211004002252002	Umsetzung brandschutztechnischer Forderungen Grundschule "Am Akazienwäldchen"			701,9	701,9	70,0						0,0			0,0			0,0			0,0		0,0		
76	211004002900001	Generalsanierung Schulgebäude und Außenanlage Grundschule "Am Akazienwäldchen"	65	8	4.000,0	426,8							3.573,2			0,0			0,0			0,0		0,0		
77	211004002900002	Ausstattung nach Generalsanierung Grundschule "Am Akazienwäldchen"	65	8	250,0	0,0							250,0			0,0			0,0			0,0		0,0		
78	211004002900003	Generalsanierung Sporthalle Grundschule "Am Akazienwäldchen"	65	4	1.500,0	0,0							1.500,0			0,0			0,0			0,0		0,0		
79	211004002900004	Ausstattung nach Generalsanierung Sporthalle Grundschule "Am Akazienwäldchen"	65	4	120,0	0,0							120,0			0,0			0,0			0,0		0,0		

Liste 1														Finanzplan investiv 4. Entwurf 2022 - 2025														18.10.2021			
lfd. Nr.	Investitions-Nr.	Bezeichnung	Amt	Pri-ori-tät	GA neu	bisher bereit-gestellt	2021	2022	VE 2022	2023	2024	2025	und spätere Jahre	2022 in EUR			2023 in EUR			2024 in EUR			2025 in EUR			Bemerkungen					
					Auszahlungen									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						
80	211004004120002	Generalsanierung Grundschule Tempelhofer Straße STARK III	65	1	9.400,0	6.621,7	4.645,7	3.581,5					-803,2	1.513,4		2.068,1			0,0			0,0		0,0	Erhöhung GA (=EMA) = 190 TEUR, Mittelverschiebung aufgrund Verzögerungen im Bauablauf durch Lieferengpässe, Abruf FöMi im Großteil erst nach Rechnungslegung 2022 möglich						
81	211004004120004	Ausstattung nach Generalsanierung Grundschule Tempelhofer Straße	65	1	720,0	85,0	85,0	671,2					-36,2			671,2			0,0			0,0		0,0	Mittelverschiebung und Anpassung an das RE 2020, Fortsetzungsmaßnahme						
82	211006504120002	Neuanlage Freianlagen nach Generalsanierung GS Tempelhofer Str.	65	1	1.600,0	686,1	686,1	1.413,8					-499,9			1.413,8			0,0			0,0		0,0	Mittelverschiebung, Fertigstellung verzögert sich aufgrund von Material- und Lieferengpässen, einhergehende Kostensteigerung, Erhöhung EMA 2021:513,8 TEUR						
83	211006512257001	Erhöhung Geländer Treppenhaus GS "Hugo Junkers", Kühnau			97,9	97,9	38,6						0,0			0,0			0,0			0,0		0,0							
84	211004022400003	Teilsanierung Grundschule Waldstraße	65	27	2.821,4	0,0							2.821,4			0,0			0,0			0,0		0,0							
85	211004023800001	Neubau der Turnhalle für Schul- und Vereinssport Meinsdorf	65	5	2.200,0	385,9	268,0			268,0	938,0	876,0	-267,9	0,0		0,0	0,0		268,0			938,0		876,0	Planungsbeginn der Baumaßnahme in Meinsdorf ab 2023, nach einem Förderprogramm wird gesucht						
86	211004023800002	Ausstattung der Turnhalle für Schul- und Vereinssport Meinsdorf	65	5	100,0	12,0	12,0				42,0	46,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0			42,0		46,0	Ausstattung der Turnhalle in Abhängigkeit zur Baumaßnahme						
87	211004023800004	Außenspielgerät Grundschule Meinsdorf			20,0	10,0	10,0						0,0			0,0			0,0			0,0		0,0							
88	211006508023001	Umsetzung brandschutztechnischer Forderungen GS "Am Luisium"	65	1	390,0	390,0	390,0	365,0					-365,0			365,0			0,0			0,0		0,0	Mittelverschiebung, Planungsphase abgeschlossen, Umsetzung erst 2022						
89	216004004655001	Umsetzung brandschutztechnischer Forderungen Sekundarschule "Kreuzberge"	65	1	245,0	145,0	145,0	210,0					-110,0			210,0			0,0			0,0		0,0	Abschluss der Planung in 2021, Bauleistung soll 2022 durchgeführt werden						
90	216004004655001	Umsetzung brandschutztechnischer Forderungen Grundschule "Kreuzberge"	65	1	122,5	122,5	122,5	102,5					-102,5			102,5			0,0			0,0		0,0	Abschluss der Planung in 2021, Bauleistung soll 2022 durchgeführt werden						
91	216004006105001	Neubau Turnhalle Sekundarschule "Kreuzberge"	65	9	4.000,0	0,0		160,0	500,0	1.840,0	2.000,0		0,0			160,0			1.840,0			2.000,0		0,0	Ersatz zwingend erforderlich, aus wirtschaftlichen Gründen empfiehlt sich für beide Hallen ein Ersatzneubau in Standortnähe						
92	216004006105002	Ausstattung Turnhalle Sekundarschule "Kreuzberge"	65	9	80,0	0,0					80,0		0,0			0,0			0,0			80,0		0,0	in Abhängigkeit zur Neubaumaßnahme Turnhalle						
93	216004009600001	Teilsanierung Schulgebäude Friedensschule			2.400,0	0,0							2.400,0			0,0			0,0			0,0		0,0							
94	216004017500001	Sanierung der Sporthalle einschl. Außenbewegungsfläche und Sportplatz (KT 90), Sekundarschule "Zoberberg" STARK III	65	1	2.775,2	1.567,5	1.554,5	187,4					1.020,3			187,4			0,0			0,0		0,0	Abschluss der Maßnahme erfolgt 2021, Ansatz 2022 für eventuelle Restansprüche						
95	216004017500002	Ausstattung nach Sanierung der Sporthalle Sekundarschule "Zoberberg"			100,0	50,0	95,0						50,0			0,0			0,0			0,0		0,0							
96	216004022200003	Generalsanierung Sekundarschule "An der Biethe", Haus 1, STARK III	65	1	8.856,4	7.731,5	5.853,7	5.266,8					-4.141,9	1.566,5		3.700,3			0,0			0,0		0,0	Mittelverschiebung, Bauzeitenverzögerungen aufgrund Pandemielage, Großteil des Fördermittelabruf kann erst 2022 nach Rechnungslegung erfolgen						
97	216004022200004	Ausstattung nach Generalsanierung Sekundarschule "An der Biethe", Haus 1, STARK III	65	1	580,1	580,1	580,1	551,4					-551,4			551,4			0,0			0,0		0,0	Mittelverschiebung aufgrund Bauzeitenveränderungen im Rahmen des Pandemiegeschehens						

Liste 1															Finanzplan investiv 4. Entwurf 2022 - 2025															18.10.2021				
lfd. Nr.	Investitions-Nr.	Bezeichnung	Amt	Pri-ori-tät	GA neu	bisher bereit-gestellt	2021	2022	VE 2022	2023	2024	2025	und spätere Jahre	2022 in EUR			2023 in EUR			2024 in EUR			2025 in EUR			Bemerkungen								
					Auszahlungen									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									
98	216004022200005	Erweiterung Schulhof Sekundarschule "An der Biethe", Haus 1	65	1	220,0	88,0	88,0	204,1					-72,1			204,1			0,0			0,0			0,0	Erhöhung GA = EMA 20 TEUR, Mittelverschiebung aufgrund Bauzeitenveränderungen im Rahmen des Pandemiegeschehens								
99	217006500000003	Anpassung Sekundarschule "An der Biethe" für andere Schulnutzung	65	12	2.000,0			100,0	900,0	900,0	1.000,0		0,0			100,0			900,0			1.000,0			0,0	Sanierung und ggf. Nutzung als andere Schulform, Aufgabenstellung und Grundsatzentschluss dazu noch offen, Kostenermittlung noch nicht erfolgt, mittelfristig erforderlicher Sanierungsbedarf für L-Schule "Pestalozzi" nach Prioritätenliste Schulbaumaßnahmen								
100	217006504658001	Anbau Gropius-Gymnasium	65	1	3.429,1	3.429,1	35,0	35,0					-35,0			35,0			0,0			0,0			0,0									
101	219004000000010	Schulhofeinrichtung und Außenmobiliar an Gemeinschaftsschule Zoberberg	40	5	25,0			25,0					0,0			25,0			0,0			0,0			0,0	zum geordneten Abstellen der Fahrräder an Gemeinschaftsschulen Zoberberg								
102	221004003100999	Erwerb Außenspielgerät u. Ausstattung Außenbereich Schule für Lernbehinderte			15,0	0,0	15,0						15,0			0,0			0,0			0,0			0,0									
103	221004003100002	Umsetzung brandschutztechnischer Forderungen Schule für Lernbehinderte	65	1	730,0	536,6	520,0	0,0					193,4			0,0			0,0			0,0			0,0									
104	221004006400001	Neubau "Schule an der Muldaue" incl. Außenanlagen und Buswendeplatz	65	1	12.571,5	4.432,2	3.900,0	5.840,0	4.725,7	4.725,7			-2.426,4	3.897,1		1.942,9	0,0		4.725,7			0,0			0,0	Mittelverschiebung aufgrund Verzögerungen wegen Neuplanung der Lüftungsanlage, Fördermittel sind bewilligt, Abbruf der Fördermittel nach Rechnungslegung								
105	221004006400002	Ausstattung nach Neubau Schule "An der Muldaue"	65	1	1.211,0	120,0	120,0	463,0	703,5	703,5			-75,5			463,0			703,5			0,0			0,0	Erhöhung GA = 202,8 TEUR aufgrund aktueller Kostenschätzungen, Verschiebung in Abhängigkeit zur Baumaßnahme, Planung hat begonnen,								
106	221006506000001	Abbruch Bestandsgebäude Schule an der Muldaue	65	1	300,0	20,5	20,5	32,3		239,0	8,2		0,0	29,0		3,3	215,0		24,0			8,2			0,0	Abbruch Bestandsgebäude nach Fertigstellung Ersatzneubau, mögliche Förderung SUO 2/3								
107	221006501300002	Machbarkeitsstudie Verlagerung und Erweiterung Regenbogenschule (G-Schule), Breite Straße 6	65	11	80,0	80,0		80,0					-80,0			80,0			0,0			0,0			0,0	Bedarf der Sanierung unf Erweiterung der Schule für geistig Behinderte, Klärung wo dies am wirtschaftlichsten umsetzbar ist								
108	231104000000010	energetische Sanierung Anh. Berufsschulzentrum, STARK III	65	1	1.517,8	1.326,7	17,9						191,1			0,0			0,0			0,0			0,0									
109	231104000000011	energetische Sanierung Turnhalle Anh. Berufsschulzentrum, STARK III	65	1	465,9	465,9	458,4	364,8					-364,8	326,0		38,8			0,0			0,0			0,0	Mittelverschiebung, Verzögerungen im Bauablauf aufgrund Wechsel des Ingenieurbüros								
110	231104000000016	Neuausstattung Ausbildungküche			130,0	25,0	105,0						0,0			0,0			0,0			0,0			0,0									
111	231104000000017	Neuausstattung Konditorenküche	40	4	150,0			50,0		100,0			0,0	30,0		20,0	60,0		40,0			0,0			0,0	Neuausstattung des Fachkabinetts in der Berufsschule, Förderung zu mindestens 60 % im Rahmen der "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" möglich								
112	252116500000001	Erneuerung Brandmeldeanlage im Objekt Törtener Str. 44			70,0	0,0							70,0			0,0			0,0			0,0			0,0									
113	252114100000001	Erwerb Ausstattung Naturkundemuseum	41	6			1,6						0,0			0,0			0,0			0,0			0,0									
114	252124100000001	Erwerb Ausstattung Museum für Stadtgeschichte	41	5, 7				10,0					0,0			10,0			0,0			0,0			0,0	Luftentfeuchter								
115	252134100000003	Ausstattung Anhaltische Gemäldegalerie nach Sanierung			436,5	454,4	285,0						-17,9			0,0			0,0			0,0			0,0									

Liste 1					Finanzplan investiv 4. Entwurf 2022 - 2025													18.10.2021								
lfd. Nr.	Investitions-Nr.	Bezeichnung	Amt	Pri-ori-tät	GA neu	bisher bereit-gestellt	2021	2022	VE 2022	2023	2024	2025	und spätere Jahre	2022 in EUR			2023 in EUR			2024 in EUR			2025 in EUR			Bemerkungen
					Auszahlungen								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		
116	252134109516003	Sanierung Schloss Georgium, Welterbe III, 4.BA	65	1	8.623,7	8.520,7	2.200,0	400,0					-297,0	481,2		-81,2			0,0			0,0			0,0	Verschiebung für noch ausstehende Schlussrechnungen und eventuelle Nachrüstungen nach Inbetriebnahme, Restzahlung Fördermittel (Sicherheitseinbehalt des FöMi-Gebers)
117	252134109516003	Sanierung Schloss Georgium, Blumengartenhaus	65	1	1.000,0	777,6	869,5	253,3					-30,9	770,3		-517,0			0,0			0,0			0,0	Erhöhung GA 37 TEUR, Verschiebung der Fördermittelzahlungen nach 2022 , Verzögerung der Maßnahme aufgrund Bauverzögerung, Fömi sind bewilligt (80%)
118	252134109516005	Ausstattung nach Sanierung Blumengartenhaus	41	1	40,0			40,0					0,0	20,0		20,0			0,0			0,0			0,0	Ausstattung des Blumengartenhauses nach Fertigstellung, Nutzung für Museumspädagogik/ Malwerkstatt, Förderung über EFRE 50% bewilligt
119	252134109516004	Umfeldgestaltung Eingangsbereich Schloss Georgium											0,0			0,0			0,0			0,0			0,0	
120		darunter:											0,0			0,0			0,0			0,0			0,0	
121		Schlossumfeld 1. BA			425,0	425,0							0,0			0,0			0,0			0,0			0,0	
122		Schlossumfeld 2. BA	61	18	237,0		16,5	50,0					187,0	42,0		8,0			0,0			0,0			0,0	BV/054/2020/III-61 vom 22.04.20, Umsetzung 2022 als Ergänzungsmaßnahme zum Schlossumfeld nach Wiederherstellung des Blumengartenhauses, Erneuerung Wechselbepflanzung, Blumengarten rechts neben Gemäldegalerie, 80 % Förderung über Denkmalpflege
123	252216522536001	Umbau Haus 4 TRH			536,5	536,5	29,7						0,0			0,0			0,0			0,0			0,0	
124	253104100000001	Erwerb Ausstattung (Tierpark)	41				35,0	88,1		15,0	15,0	15,0	0,0			88,1			15,0			15,0			15,0	15 TEUR für Arbeitsmittel und Geräte, Multicar 35 TEUR, Aufsitzmäher 3,5 TEUR, Ersatz Papierkörbe und Bänke 34 TEUR, 600 EUR Futterautomaten
125	253104109000013	Schließanlage Tierpark			15,0	0,0	0,0						15,0			0,0			0,0			0,0			0,0	
126	253104109000014	Bau Dromedarstall Tierpark			230,0	230,0	200,0						0,0			0,0			0,0			0,0			0,0	
127	253104109000016	Erwerb Grundstück Ringlockschuppen	80	6	136,0			80,0					56,0			80,0			0,0			0,0			0,0	0,0
128	253104109000017	Tierpark Neubau Beleuchtung der Parkanlage	65	39	250,0			20,0	230,0	230,0			0,0			20,0			230,0			0,0			0,0	0,0
129	261102000000001	Zuschuss an Anhaltisches Theater für Investitionen			4.874,9	3.374,9	656,7	847,5		743,1	727,7	771,6	-1.589,9			847,5			743,1			727,7			771,6	Kürzung des Zuschusses um EMA neue Maßnahme Sanierung Außenhülle Theater
130	261106100000001	Zuschuss Anhaltisches Theater für Sanierung Außenhülle	61		1.671	0,0	130,0	157,6		470,7	516,9	385,2	140,6	105,1		52,5	313,8		156,9	344,6		172,3	256,8		128,4	Sanierung der Außenhülle des Theaters, 2/3 Förderung über Städtebau, Aufteilung entsprechend Fördermittelbescheid Finanzierung zu Lasten der Eigenmittel des Zuschusses für Investitionen des Theaters
131	263104000000010	Erwerb von Musikinstrumenten, Musikschule	40	3	74,7	42,2	19,0	5,0		10,0	5,0		12,5			5,0			10,0			5,0			0,0	0,0
132	271106502403001	brandschutztechnische Abtrennung Verwaltungsbereich, BBFZ			60,0	0,0							60,0			0,0			0,0			0,0			0,0	
133	272104100000001	Erwerb Ausstattung, Stadtbibliothek			140,0		140,0						0,0			0,0			0,0			0,0			0,0	
134	272106502000001	Sanierung Wissenschaftliche Bibliothek	65										0,0			0,0			0,0			0,0			0,0	
135		darunter:	65										0,0			0,0			0,0			0,0			0,0	

Liste 1

Finanzplan investiv 4. Entwurf 2022 - 2025

18.10.2021

lfd. Nr.	Investitions-Nr.	Bezeichnung	Amt	Pri-ori-tät	GA neu	bisher bereit-gestellt	2021	2022	VE 2022	2023	2024	2025	und spätere Jahre	2022 in EUR			2023 in EUR			2024 in EUR			2025 in EUR			Bemerkungen
					Auszahlungen									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	
136		1. Bauabschnitt (energetische Sanierung)	65	1	3.581,7	1.316,4	2.909,3	1.235,0					1.030,3	1.148,0		87,0			0,0			0,0			0,0	Verschiebung und Erhöhung GA 125,7 TEUR, Anpassung Gesamtausgabebedarf entsprechend BV/096/2020/IV-41 u. Fömi SU = 14 %, Fömi-EFRE 79%
137		2. Bauabschnitt (Dachsanierung)	65	1	1.045,2	0,0	600,0	670,2	75,0	75,0			300,0	446,8		223,4	50,0		25,0			0,0			0,0	Erhöhung GA und EMA = 75 TEUR, Verschiebung, 2/3 Förderung Sozialer Zusammenhalt bewilligt
138		3. Bauabschnitt (allgemeine Sanierung)	65	4	2.354,2		800,0	1.499,7	454,5	454,5			400,0	999,8		499,9	303,0		151,5			0,0			0,0	Verschiebung, 2/3 Förderung Sozialer Zusammenhalt beantragt
139	272104100000004	Ausstattung nach Sanierung Wissenschaftliche Bibliothek	41	2	240,0	10,0	5,0	25,0		205,0			0,0			25,0			205,0			0,0			0,0	Finanzierung = 100 % EMA,
140	281314100000002	Erwerb Ausstattung Marienkirche	41	10	120,8	1,1	120,8						0,0			0,0			0,0			0,0			0,0	
141	281346500000001	Brandschutzmaßnahmen Ölmühle	65	1	322,0	321,9	302,3	152,3					-152,2			152,3			0,0			0,0			0,0	Mittelverschiebung aufgrund Verzögerung bei der Maßnahme im Zusammenhang mit der Suche nach einem Ausweichobjekt für den Betreiber während der bauzeit, Umsetzung brandschutztechnischer Forderungen entsprechend Auflagen Feuerwehr, Umsetzung entsprechend BV/270/2020/III-65
142	363105100000002	Ausstattung Jugend Stärken im Quartier	51				7,0	3,5					0,0	3,5		0,0			0,0			0,0			0,0	
143	362505100000001	Erwerb Ausstattung Jugend.Berufs.Zentrum	51	8				2,5					0,0			2,5			0,0			0,0			0,0	Anschaffung Whiteboard und mobiles Smartboard, Beteiligung an Ausstattung entsprechend unterzeichnetem Fachkonzept
144	363105100000004	Zuschuss an freie Träger für Spielbox im Stadtpark	51	22				0,5					0,0			0,5			0,0			0,0			0,0	Auftrag des Jugendhilfeausschusses für Grundausstattung Spielbox im Stadtpark
145	365105100000001	Zuschuss an Eigenbetrieb DeKiTa "Beschleunigter Infrastrukturausbau in der Ganztagsbetreuung"	51	5	865,2	865,2	865,2	278,4					-278,4	194,8		83,6			0,0			0,0			0,0	Fortführung der Maßnahme, Ansatz ausschließlich für 2022, weitere Anmeldung von Jahresscheiben erst nach Bedarfsermittlung und Förderzusage möglich
146	365105100000100	Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Generalsanierung und Ausstattung Kita "Bremer Stadtmusikanten", Brauereistr. 10b, STARK III	DeKi Ta	1	2.510,2	1.197,4	848,8	2.043,0					-730,2			2.043,0		74,9	-74,9			0,0			0,0	Mehrbedarf an EM 2022: 883,3 TEUR, Verschiebung von Eigenmitteln, Zuschussbedarf für Baumaßnahme und Ausstattung, Erhöhung der Gesamtkosten aufgrund allgemeiner Baupreissteigerung, Fördermittel sind bewilligt, Zuschuss nur in Höhe der Eigenmittel, da Fördermittel direkt an Eigenbetrieb fließen, Einzahlungen 2023 von DeKiTa in Form der Erstattung des Zuschussbedarf nach Fördermittelabrechnung
147	365105100000406	Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Erweiterung Bewegungsraum, Mehrzweckraum und Kinderküche Kita "Bremer Stadtmusikanten", Brauereistr. 10b	DeKi Ta	8	970,1	0,0			970,1	970,1			0,0			0,0			970,1			0,0			0,0	Erhöhung GA = 88,2 TEUR. notwendige Erweiterung, welche kompaktere Gebäudehülle ermöglicht u. somit zur Energieeffizienz beiträgt, Umsetzung im Rahmen STARK III-Maßnahme nicht möglich, Umsetzung der Maßnahme soll komplett 2023 erfolgen, Kassenwirksamkeit der VE in 2023
148	365105100000408	Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Ergänzungsmaßnahme Außenanlage Kita "Bremer Stadtmusikanten", Brauereistr. 10b	DeKi Ta	2	535,3	0,0		267,3		268,0			0,0			267,3			268,0			0,0			0,0	Erhöhung Zuschussbedarf 48,7 TEUR, Maßnahme in Ergänzung zur Objektsanierung im Rahmen STARK III

Liste 1

Finanzplan investiv 4. Entwurf 2022 - 2025														18.10.2021												
lfd. Nr.	Investitions-Nr.	Bezeichnung	Amt	Pri-ori-tät	GA neu	bisher bereit-gestellt	2021	2022	VE 2022	2023	2024	2025	und spätere Jahre	2022 in EUR			2023 in EUR			2024 in EUR			2025 in EUR			Bemerkungen
					Auszahlungen									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	
149	365105100000115	Umbau Krippe "Bussi Bär" als Ausweichquartier während Sanierungs- u. Umbaumaßnahmen	DeKi Ta	19	355,7					111,2	230,2		14,3			0,0			111,2			230,2			0,0	Verschiebung der Maßnahme nach 2023, Ausweichquartier während Sanierungsphasen anderer KiTas
150	365105100000103	Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Teilsanierung und Ausstattung Kita "Kinderland", Südstr. 1 c/d	DeKi Ta	20	2.591,2	0,0				0,0	245,8	1.214,2	1.131,2			0,0			0,0			245,8			1.214,2	Verschiebung um ein Jahr nach 2024, Erhöhung GA = 1.263,9 TEUR, Sanierung auf Grund desolaten Zustandes u. Zunahme weiterer baulicher Mängel notwendig
151	365105100000104	Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Generalsanierung und Ausstattung Hort "Waldwichtel", Fliederweg 10, STARK III	DeKi Ta	3	1.595,8	1.570,9	569,0	1.264,4					-1.239,5			1.264,4		39,0	-39,0			0,0			0,0	Mehrbedarf an EM 2022: 719 TEUR, Fortsetzung Maßnahme entsprechend BV/356/2018/II-DKT, Zuschussbedarf für Baumaßnahme und Ausstattung, Erhöhung der Gesamtkosten aufgrund allgemeiner Baupreissteigerung und Astbestfund, Fördermittel sind bewilligt, Zuschuss nur in Höhe der Eigenmittel, da Fördermittel direkt an Eigenbetrieb fließen, Einzahlungen 2023 von DeKiTa in Form der Erstattung des Zuschussbedarf nach Fördermittelabrechnung
152	365105100000407	Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Ergänzungsmaßnahme Außenanlage und Ausstattung Hort "Waldwichtel", Fliederweg 10	DeKi Ta	4	301,6	19,3	218,3	301,6					-19,3	211,2		90,4			0,0			0,0			0,0	in Ergänzung zur STARK III - Maßnahme, Mittelverschiebung nach 2022, Kostensteigerung = zusätzlicher Eigenmittelbedarf 19,3 TEUR ohne genaue Unterseztung, Fördermittel 70 % über "Beschleunigter Infrastrukturausbau"
153	365105100000105	Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Teilsanierung und Ausstattung Kita "Nesthäkchen", Ballenstedter Str. 22/23	DeKi Ta	21	3.250,4	0,0							3.250,4			0,0			0,0			0,0			0,0	Mittelanmeldung für spätere Jahre
154	365105100000106	Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Teilsanierung und Ausstattung Kita "Märchenland", Am Plattenwerk 15	DeKi Ta	22	2.843,2	0,0						296,2	2.547,0			0,0			0,0			0,0			296,2	Verschiebung nach 2025, spätere Jahre: 2.547 TEUR, Sanierung auf Grund des allgemeinen desolaten Zustandes u. Zunahme baulicher Mängel erforderlich, Beseitigung Mängel führt zu erhöhten Unterhaltungskosten, Einrichtung 37 Jahre alt
155	365105100000309	Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Erneuerung Essenaufzug Kita "Märchenland, Am Plattenwerk 15			50,0	0,0							50,0			0,0			0,0			0,0			0,0	
156	365105100000107	Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Ersatzneubau und Ausstattung Kita "Mildensee'er Spielbude", Alt Dellnau	DeKi Ta	5	3.779,0	23,4		936,0	3.028,6	3.028,6			-209,0			936,0			3.028,6			0,0			0,0	Kostensteigerung GA = 1.450,6 TEUR aufgrund aktueller Kostenschätzung, VE mit Kassenwirksamkeit in 2023 ,Zuschussbedarf für Baumaßnahme und Ausstattung, Maßnahme wird ohne Förderung realisiert, Finanzierung erfolgt zu 100 % aus Eigenmitteln
157	365105100000116	Ergänzungsmaßnahme zum Ersatzneubau Kita "Mildenseer Spielbude", Integration einer Jugendfreizeiteinrichtung	DeKi Ta	7	433,7			171,7	262,0	262,0	0,0		0,0			171,7			262,0			0,0			0,0	Jugendclub Mildensee stark sanierungsbedürftig, bauliche Erweiterung der geplanten KiTa um Grundstück und dort vorgesehene Gebäudetechnik effektiver zu nutzen, Planung und Ausführung parallel zum KiTa Neubau (Maßnahme wird vorgezogen), Erhöhung GA 84,4m TEUR
158	365105100000108	Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Teilsanierung und Ausstattung Kita "Fuchs und Elster", Prof.-R.-Paulik-Ring 42	DeKi Ta	23	3.137,6	0,0							3.137,6			0,0			0,0			0,0			0,0	

Liste 1														Finanzplan investiv 4. Entwurf 2022 - 2025										18.10.2021				
lfd. Nr.	Investitions-Nr.	Bezeichnung	Amt	Pri-ori-tät	GA neu	bisher bereit-gestellt	2021	2022	VE 2022	2023	2024	2025	und spätere Jahre	2022 in EUR			2023 in EUR			2024 in EUR			2025 in EUR			Bemerkungen		
					Auszahlungen								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				
159	365105100000302	Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Erneuerung Essenaufzüge Kita "Fuchs und Elster", Prof.-R.-Paulik-Ring 42	DeKi Ta	13	83,8	83,8		0,0	50,0	50,0			-50,0			0,0			50,0			0,0			0,0	Mittelverschiebung nach 2023, Ve mit Kassenwirksamkeit 2023, Essensaufzug ca. 35 Jahre alt u. verschlissen, Reparatur unwirtschaftlich		
160	365105100000110	Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Generalsanierung und Ausstattung Kita "Sausewind", Wolfsgartenstr. 1a	DeKi Ta	25	1.361,6	0,0							1.361,6			0,0			0,0			0,0			0,0			
161	365105100000111	Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Teilsanierung und Ausstattung Kita "Luisenkinder", Goltewitzer Str. 5, STARK III	DeKi Ta	9	1.258,8	822,7	497,8	729,6		0,8			-294,3			729,6		40,3	-39,5			0,0			0,0	0,0	Erhöhung GA = 534,9 TEUR, 2022 davon 574,4 TEUR EMA, Fördermittel sind bewilligt und Zeitraum ist verlängert , Zuschussbedarf für Baumaßnahme und Ausstattung, Erhöhung der Gesamtkosten aufgrund allgemeiner Baupreissteigerung, Zuschuss nur in Höhe der Eigenmittel, da Fördermittel direkt an Eigenbetrieb fließen, Einzahlungen 2023 von DeKiTa in Form der Erstattung des Zuschussbedarf nach Fördermittelabrechnung	
162	365105100000114	Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Ausstattung Hort in Grundschule Tempelhofer Str.	DeKi Ta	11	247,5	0,0		0,0	247,5	247,5			0,0			0,0	173,2		74,3			0,0			0,0	0,0	Verschiebung nach 2023 in Abhängigkeit der Fertigstellung der Schulbaumaßnahme, Anschaffung der Aussattung des Hortes nach Baumaßnahme GS Tempelhofer Straße Stark III, Finanzierung zu 70 % über "Beschleunigter Infrastrukturausbau Ganztagsbetreuung" möglich	
163	365105100000306	Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Ausstattung	DeKi Ta	14			15,0	15,0		15,0	15,0	15,0	-60,0			15,0			15,0			15,0			15,0	15,0	turnusmäßige Ersatzbeschaffung verschiedener Ausstattungsgegenstände / Arbeitsmittel	
164	365105100000307	Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Maßnahmen des Gesundheitsmanagements / Ersatzbeschaffung Ausstattung	DeKi Ta	12			10,0	10,0		10,0	10,0	10,0	-40,0			10,0			10,0			10,0			10,0	10,0	Bestandteil der Risikobeurteilungsanalyse, Umsetzung entsprechend Wirtschaftsplan	
165	365105100000310	Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Ersatzbeschaffung Informations- und Kommunikationstechnik	DeKi Ta	16			10,0	15,0		15,0	15,0	15,0	-60,0			15,0			15,0			15,0			15,0	15,0	turnusmäßige Ersatzbeschaffungen sowie Ergänzungen der Technik in allen Einrichtungen	
166	365105100000311	Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Ersatzbeschaffung Außenspielgeräte	DeKi Ta	17			20,0	40,0		40,0	40,0	40,0	-160,0			40,0			40,0			40,0			40,0	40,0	Ersatz defekter Außenspielgeräte entsprechend Sicherheitsprotokoll durch Sicherheitsingenieur u. Bedarfserhebung durch Einrichtungen	
167	365105100000403	Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Ausbau Jugendclub Fliederweg			325,0	0,0							325,0			0,0			0,0			0,0			0,0	0,0		
168	365105100000409	Zuschuss an Eigenbtrieb DEKITA für Sicherheitskonzept und Zutrittskontrolle			147,7	0,0							147,7			0,0			0,0			0,0			0,0	0,0	Finanzierung erfolgt aus Rücklagen	
169	365105100000313	Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Maßnahmen im Arbeitsschutz, Ersatz von Sonnenschutz	DeKi Ta	15			40,0	68,8		68,8	68,8	68,8	-275,2			68,8			68,8			68,8			68,8	68,8	turnusmäßiger Ersatz von Sonnenschutz auf Grund Verschleiß u. entsprechend den Forderungen der Unfallkasse	
170	365105100000405	Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Neubau Kita in Innenstadt	DeKi Ta	6	3.812,0	3.057,4	754,6	260,7					493,9			260,7			0,0			0,0			0,0	0,0	0,0	Eigenmittelverschiebung für Ausstattung und Bauabschluss nach 2022
171	366105100000004	Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Aufwertung Außenbereich Jugendclub Platte 15			5,0	5,0	5,0						0,0			0,0			0,0			0,0			0,0	0,0		
172	365115100000006	Zuschuss an Trägerwerk Soziale Dienste für Ausstattung Kita "Buratino", Kreisstr. 72			23,0	23,0	23,0						0,0			0,0			0,0			0,0			0,0	0,0		

Liste 1

		Finanzplan investiv 4. Entwurf 2022 - 2025															18.10.2021									
lfd. Nr.	Investitions-Nr.	Bezeichnung	Amt	Pri-ori-tät	GA neu	bisher bereit-gestellt	2021	2022	VE 2022	2023	2024	2025	und spätere Jahre	2022 in EUR			2023 in EUR			2024 in EUR			2025 in EUR			Bemerkungen
					Auszahlungen								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		
173	365115100000010	Zuschuss an Anhaltische Diakonissensanstalt Dessau für Sanierung Kita "An der Kreuzkirche", An der Kreuzkirche 1	51	3	306,2	230,0	150,0	76,2					0,0		76,2		0,0		0,0		0,0		0,0	Erhöhter Zuschuss Bedarf in Höhe von 41,9 TEUR aufgrund allgemeiner Baupreissteigerung, träger bittet um Übernahme des Fehlbetrages		
174	365115100000011	Zuschuss an Anhaltische Diakonissensanstalt Dessau für Sanierung Kita "Alexandraschule", Johannisstr. 11, STARK III	51		669,9	669,9	364,1	97,0					-97,0		97,0	33,7	-33,7		0,0			0,0	entsprechend BV/339/2021/V-51			
175	365115100000012	Zuschuss an Behindertenverband Dessau für Sanierung Kita "Wirbelwind I und II", Radegaster Str. 1, STARK III	51	4	2.413,0	1.918,2	1.462,2	0,0					494,8		0,0		0,0	0,0	0,0			0,0				
176	365115100000013	Zuschuss an Behindertenverband für Sanierung Kita "Sonnenköppchen", Augustenstr. 86/88, STARK III			2.156,6	2.156,6	1.190,5						0,0		0,0		0,0	75,4	-75,4			0,0				
177	365115100000014	Zuschuss an freie Träger "Beschleunigter Infrastrukturausbau in der Ganztagsbetreuung"	51	6	127,5	127,5	127,5	420,0					-420,0	294,0	126,0		0,0		0,0			0,0	Fortführung der Maßnahme, Ansatz ausschließlich für 2022, weitere Anmeldung von Jahresscheiben erst nach Bedarfsermittlung und Förderzusage möglich			
178	365115100000015	Zuschuss an Städtisches Klinikum Dessau Neubau KiTa "Mäuseland" im Rahmen der Kinderbetreuungsfinanzierung 2020 - 2021	51	3	869,5			869,5					0,0	782,5	87,0		0,0		0,0			0,0	Neubau KiTa Mäuseland vom Städtischen Klinikum, Zuschuss entsprechen Zuwendungsvertrag mit dem Land zur Investition in Kindertageseinrichtungen, 10% EMA = 87 TEUR der Stadt, 90 % Förderung vom Land, analog BV/198/2021/IV-SKD			
179	365115100000031	Zuschuss an Anhaltische Diakonissenanstalt für Neubau Kita "Apfelblüte"			141,3	414,3	141,3						-273,0		0,0		0,0		0,0			0,0				
180	365115100000028	Zuschuss an Diakonissenanstalt für Ausstattung für Kita "Alexandraschule"	51	11, 15	10,8			10,8					0,0		10,8		0,0		0,0			0,0	Garderobenmöbel, Notebook			
181	365115100000033	Zuschuss an Johanniter Unfallhilfe für Außenspielgerät Kita "Benjamin Blümchen", Puschkinallee 15			9,2	9,2	9,2						0,0		0,0		0,0		0,0			0,0				
182	365115100000036	Zuschuss an evang. Kita "Marienschule", Stenesche Str. 63	51	9, 10	23,2			23,2					0,0		23,2		0,0		0,0			0,0	2 Krippenwagen, Neugestaltung mehrere Krippenräume			
183	365115100000040	Zuschuss an Behindertenverband Dessau e. V. für Ausstattung KK "Parkwichtel"			6,0	6,0	6,0						0,0		0,0		0,0		0,0			0,0				
184	365116517834001	Sanierung Hort "Zauberburg", Schochplan 74/75	65	1	5.000,0	0,0							5.000,0		0,0		0,0		0,0			0,0				
185	365116517834002	Einbau Sicherheitsbeleuchtung u. Alarmierungseinrichtung Hort "Zauberburg", Schochplan 74/75	65	1	350,0	330,0	300,0	313,7					-293,7		313,7		0,0		0,0			0,0	Mittelverschiebung und Anpassung an RE 2019, Umsetzung muss aufgrund fehlender Vorort-Termine während Pandemie verschoben werden, Sperrvermerk:Die Inanspruchnahme dieser Mittel ist gesperrt, bis eine Entscheidung für die zukünftige dauerhafte Nutzung getroffen ist.			
186	365116522837002	Aufwertung und Sanierung Außenanlagen Kita "St. Marien", Feldstr. 3	65	1	285,0	270,1	270,1	270,0					-255,1	180,0	90,0		0,0		0,0			0,0	Mittelverschiebung, Erhöhung GA 15 TEUR (, Gebäude im städtischen Eigentum, Diakonie als Träger, bisher nur Planungsleistungen für Veränderung der Außenanlagen, 2/3 Förderung bewilligt			
187	365116523758001	Teilsanierung Kita "Buratino", Kreisstr. 72	65	1	2.016,4	1.916,4	1.803,1	863,0					-763,0	482,5	380,5		0,0		0,0			0,0	Mittelverschiebung, Zuwendungsvertrag liegt vor, Verzögerungen im Bauablauf aufgrund Corona und fehlender Bieter bei Ausschreibung			

Liste 1

Finanzplan investiv 4. Entwurf 2022 - 2025														18.10.2021												
lfd. Nr.	Investitions-Nr.	Bezeichnung	Amt	Pri-ori-tät	GA neu	bisher bereit-gestellt	2021	2022	VE 2022	2023	2024	2025	und spätere Jahre	2022 in EUR			2023 in EUR			2024 in EUR			2025 in EUR			Bemerkungen
					Auszahlungen									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	
188	366206101000001	Spielplatz Friederikenplatz	61	26	433,7	114,0	113,8	60,0	373,7	373,7			-114,0	40,0		20,0	249,1		124,6			0,0			0,0	Neugestaltung und Verlagerung von Spielflächen, Finanzierung zu 2/3 über "Sozialer Zusammenhalt" möglich, EMA gesamt 144,6 TEUR
189	366206102000001	Spielplatz Chaponstraße			192,1	192,1	5,0						0,0			0,0			0,0			0,0			0,0	
190	366206103000001	Spielplatz Ackerstraße			180,0	180,0	155,0						0,0			0,0			0,0			0,0			0,0	
191	366206109000001	Spielplatz Am Elbpavillon	61	12	59,3	55,3	1,6	2,0		2,0			0,0			2,0			2,0			0,0			0,0	Entwicklungspflege
192	366206102000003	Neubau Skatepark Andes-Halle	61	19	465,2	73,0	73,0	441,7					-49,5	293,8		147,9			0,0			0,0			0,0	Mittelverschiebung aus 2021, Neubau Skatepark auf dem ehemaligen Andes Gelände als Ersatz für den verschlissenen Bereich im AKW, 2/3 Förderung über Soziale Stadt ist beantragt
193	366206122000001	Erneuerung Spielplatz Porsestraße	61	15	49,9			18,0		31,9			0,0	12,0		6,0	21,6		10,3			0,0			0,0	Höchste Dringlichkeit nach Spielplatzkonzeption, Fördermöglichkeit im Rahmen der Sanierung
194	424105200000002	Zuschüsse an Sportvereine f. Ausstattung	52	1a			5,0	20,0					0,0			20,0			0,0			0,0			0,0	Zuschuss für Sportgeräte entsprechend Sportförderrichtlinie besonders für Kinder- und Jugendbereich - Information wieviele Vereine Bedarf angemeldet haben, erfolgt zur Beratung DII (Antragsfrist bis 31.06.), 5 TEUR Junkers Paddelgemeinschaft, 10 TEUR Bogensportclub Dessau
195	424115200000001	Erwerb Ausstattung Anhalt-Arena	52	20			1,5			14,5			0,0			0,0			14,5			0,0			0,0	Umkleidebänke
196	424115200000003	Erwerb Sportbodenschutzbelag Anhalt-Arena			12,0	12,0	12,0						0,0			0,0			0,0			0,0			0,0	
197	424125200000002	Ausstattung Stadion	52	7			2,5	20,9		3,0			0,0			20,9			3,0			0,0			0,0	Einordnung Rasentraktor 20 TEUR, Motorsense 900 EUR, 2023: Jugendfußballtore
198	424125200000005	Erwerb Lautsprecheranlage Stadion			15,0	15,0	15,0						0,0			0,0			0,0			0,0			0,0	
199	424146500000001	Umbau Lüftungsanlage Elbe-Rossel Halle	65	1	265,0	30,0	30,0	235,0					0,0	200,0		35,0			0,0			0,0			0,0	Einordnung investiv aufgrund von Fördermöglichkeit 80 % über Städtebauförderung (max. 200 TEUR), Einordnung erfolgte bisher im EGH mit GA 100 TEUR
200	424155200000001	Erwerb Ausstattung Sportzentrum Friederikenplatz	52	8, 12			2,4			19,0			0,0			0,0			19,0			0,0			0,0	Jugendfußballtore 3 TEUR, Rasentraktor 16 TEUR
201	424196504000001	Neubau Sporthalle Damaschkestraße	65	1	7.652,2	1.153,8	1.000,0	3.582,4	3.528,4	3.528,4			-612,4	1.791,2		1.791,2	610,0		2.918,4			0,0			0,0	Erhöhung GA = 1.177,9 TEUR, Kostensteigerung aufgrund aktueller Baupreissteigerungen, Verzögerungen im Projektablauf aufgrund Pandemie, bisher nur Förderzusage über 2.401,2 TEUR, Bescheid wird erst nach Z-Bau ausgestellt, Anpassung an BV
202	424196504000001	Ausstattung Sporthalle Damaschkestraße	65	1	202,5	30,0	30,0	30,0	172,5	172,5			-30,0	0,0		30,0			172,5			0,0			0,0	Erhöhung GA = 32,2 TEUR, Kostensteigerung aufgrund aktueller Baupreissteigerungen, Verzögerungen im Projektablauf aufgrund Pandemie, (Umverteilung Fördermittel zur Baumaßnahme)

Liste 1		Finanzplan investiv 4. Entwurf 2022 - 2025																				18.10.2021					
lfd. Nr.	Investitions-Nr.		Bezeichnung	Amt	Pri-ori-tät	GA neu	bisher bereit-gestellt	2021	2022	VE 2022	2023	2024	2025	und spätere Jahre	2022 in EUR			2023 in EUR			2024 in EUR			2025 in EUR			Bemerkungen
						Auszahlungen								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		
203	424205200000001		Erwerb Ausstattung Gesundheitsbad	52	1			50,0	68,0					0,0			68,0			0,0			0,0			0,0	Erneuerung elektronische Steuerung Heizung (für Warmwasser und Fußboden) und Lüftungsanlage (gegen Schimmelbildung in Schwimmhalle und Umkleiden) als Betriebsvorrichtung als Investition einzuordnen, derzeitige Wartungsfirma stellt keine Ersatzteile für bestehende Anlage mehr zur Verfügung, im Havariefall muss der Betrieb des Bades eingestellt werden (Vorsteuer 100%)
204	424214003000001		Neubau Schwimmhalle	65	1	10.372,8	10.082,8	20,0	21,0					269,0			21,0			0,0			0,0			0,0	Leistungsphase 9 (Objektbetreuung / Gewährleistung) läuft bis 06/2022
205	424225200000001		Ausstattung Erlebnisbad Roßlau	52	2			12,2	2,3					0,0			2,3			0,0			0,0			0,0	Gurtabsperppfosten
206	424225223000001		Sanierung Rutsche Erlebnisbad Roßlau			155,0	0,0	155,0						0,0			0,0			0,0			0,0			0,0	
207	424235200000001		Erwerb Ausstattung Sportbad	52				6,0						0,0			0,0			0,0			0,0			0,0	
208	511206001000001		Zuschuss für städtebauliche Sanierung Dessau Nord	61	8	47.778,3	41.387,5					240,0		6.150,8		0,0	0,0			0,0		240,0	0,0			0,0	
209	511206010000001		Zuschuss städtebaul. Sanierung Dessau - Nordwest	61	9	15.663,2	10.727,6					437,0		4.498,6		0,0	0,0			0,0		437,0	0,0			0,0	Verschiebung der restlichen Elinzahlungen/Abführung Ausgleichbeiträge nach Verlängerung Sanierungszeitraum
210	511206022000001		Sanierung Stadtkern Roßlau	61, 80	10, 7	15.919,7	14.520,2					92,0		1.307,5		0,0	0,0			0,0		92,0	0,0			0,0	Mehreinzahlung Grundstücksverkäufe Amt 80 siehe Liste Grunderwerb, Verschiebung der restlichen Elinzahlungen/Abführung Ausgleichbeiträge nach Verlängerung Sanierungszeitraum
211	511216015000002		Waldsiedlung, Ausgleichsmaßnahmen	61	6	1.136,0	936,0	360,0	0,0					200,0			0,0			0,0			0,0			0,0	nach Abschluss der Maßnahme und Umsetzung der Maßnahme Wendehammer befinden sich noch 450 TEUR auf dem Treuhandkonto, davon müssen 300 TEUR (2/3) an das Land zurück gezahlt werden
212	511306100000003		Erwerb Ausstattung Vermessung	61	20	27,0			27,0					0,0			27,0			0,0			0,0			0,0	Ersatzbeschaffung für 20 Jahre altes Tachymeter (Messinstrument Vermessung), Reparaturen nicht mehr wirtschaftlich, Gewährleistung Arbeitsfähigkeit
213	511306100000004		3D Stadtmodell	61	21	47,5			9,5		9,5	9,5	9,5	9,5			9,5			9,5			9,5			9,5	Herstellung von 6-7 Kacheln pro Jahr (Abb. der Innenstadt ca. 30 Kacheln --> Abbildung nach 5 Jahren erreicht), Koop.vereinbarung mit HS Anhalt wird dazu angestrebt
214	551106109000004		Sicherung Torbogen Ruinenbrücke	61	14	220,0	20,0	20,0	200,0					0,0	145,0		55,0			0,0			0,0			0,0	Aufarbeitung des Torbogens, 55 %ige Förderung über Land bereits genehmigt, Kostensteigerung um 100 TEUR - > 90%ige Förderung möglich
215	541006104000001		Aufwertung Grünfläche Konsumgebäude			70,8	62,2	8,6						0,0			0,0			0,0			0,0			0,0	
216	5410066000000999		Mehrbelastungsausgleich für Gemeindestraßen	66										0,0	343,7		-343,7	343,7		-343,7	343,7		-343,7	343,7		-343,7	pauschaler Mehrbelastungsausgleich im Zuge des Wegfalls von Straßenausbaubeiträgen, Berechnung anhand der Siedlungsfläche, Anteil Dessau-Roßlaus bei circa 2,3 % von 15 Mio

Liste 1

Finanzplan investiv 4. Entwurf 2022 - 2025

18.10.2021

lfd. Nr.	Investitions-Nr.	Bezeichnung	Amt	Pri-ori-tät	GA neu	bisher bereit-gestellt	2021	2022	VE 2022	2023	2024	2025	und spätere Jahre	2022 in EUR			2023 in EUR			2024 in EUR			2025 in EUR			Bemerkungen
					Auszahlungen								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		
217	541006600000001	Zuschuss an DESWA für Straßen- baumaßn. nach Kanalbaumaßnahmen	66	34			382,3	296,3	394,2	394,2	329,0	175,0	-1.194,5			296,3			394,2			329,0			175,0	Anpassung der Auszahlungen an den Umsetzungszeitplan der DESWA auch in Abhängigkeit der Straßenbaumaßnahmen des Tiefbauamtes, entfallene Maßnahmen in 2023 : Rabestraße offene Bauweise ohne Maßnahme im HH, Wallstraße offene Bauweise ohne Maßnahme im HH, Ballenstedter Str. offene Bauweise ohne Maßnahme im HH
218	541006600000002	Zuschuss an DB AG für Kreuzungsvereinbarungen Bahnübergänge	66	43	3.897,3	3.570,3	327,0						0,0			0,0			0,0			0,0			0,0	
219	541006600000010	Kreuzungsmaßnahme mit DB AG, Eisenbahnüberführung L 120 Meinsdorf	66	35	5.662,5	385,9	1.157,6	1.005,0		2.578,1			1.693,5			1.005,0		895,2	1.682,9			0,0			0,0	
220	541006600000003	Ersatzinvestition Verkehrstechnik Steuergeräte Lichtsignalanlagen (LSA)	66	17	3.733,4	1.428,4	145,0	135,0	140,0	140,0	140,0	140,0	1.750,0			135,0			140,0			140,0			140,0	Mehrbedarf Folgejahre siehe Liste 3, Kassenwirksamkeit VE durch Planansatz 2023 (Erhöhung 2023: 5 TEUR entsprechen Preisentwicklung) , Umsetzung 2022: LSA Helmut-K.-Str/Kreuzbergstr., Randstraße/Große Schaftrift, Argenteuiler Straße/Seemannstr., Argenteuiler Str,Erich-K.-Str, sowie Planung der nächsten Priorisierten LSA
221	541006600000007	Herstellung rechtskonformer Wegweisung	66	24	305,0	201,9	100,0	103,1					0,0			103,1			0,0			0,0			0,0	Mehrbedarf siehe Liste 3, Umsetzung erfolgt entsprechend Aufnahme in den HH (BV/041/2021/III-66) Planung und Anpassung der Wegweisung an den Tangenten B184 / B185
222	541006600000008	Ersatzinvestition Verkehrsleitrechner	66	8	646,9	209,2	169,0	230,0	165,0	165,0	72,9	16,2	-46,4			230,0			165,0			72,9			16,2	Ertüchtigung Vernetzung der Lichtsignalanlagen sowie Hard- und Software der Steuerungsanlage entsprechend BV/089/2021/III-66 Mittelverschiebung aufgrund Kassenwirksamkeit
223	541006601000004	Erschließungsmaßnahme Flössergasse, Straßenanschluss Muldstr. sowie Fuß- / Radweg zw. Flössergasse u. Friederikenstr.			251,6	251,1	0,5						0,5			0,0			0,0			0,0			0,0	
224	541006601000007	Ausbau Wolfgangstraße, 1. BA Kreisverkehr Albrechtsplatz	66	1	2.214,7	331,0	272,9	1.556,8	327,0	323,0	4,0		-0,1	49,0		1.507,8		0,0	323,0			4,0			0,0	Ausbau des Kreisverkehrs im Zusammenhang Umgestaltung Albrechtsplatz entsprechend Novellierung nach Kostensteigerung BV/065/2021/III-66, Erhöhung auf EMA 2022: 615,8 TEUR, Entfall der Straßenausbaubeiträge, Fördermittel ÖPNV für Ausbau Bushaltestelle
225	541006601000009	Albrechtstraße zwischen Körnerstraße und Walderseestraße, Nebenanlagen Ostseite	66	10	1.360,0	0,0	58,0	342,0	955,0	940,0	10,0	5,0	63,0	100,0		242,0	1.000,0		-60,0			10,0			5,0	Ausbau des Nebenanlagen Albrechtsstraße auf der Ostseite im Rahmen des Förderprogrammes "Stadt und Land" beantragt (90 % Förderung möglich, nicht alle Kosten sind förderfähig), außerplanmäßige Planung in 2021 zur Vorbereitung der Maßnahme für die Anmeldung im Förderprogramm
226	541006601000010	Durchgang Muldstraße/Flössergasse, Mauer	66	44	212,7	212,7				1,0			0,0			0,0			1,0			0,0			0,0	Objektbetreuung im Gewährleistungszeitraum
227	541006601000011	Ausbau Wilhelm-Müller-Straße Dessau Nord	66	64	1.710,0	0,0		0,0	32,0	32,0	105,0	1.573,0	0,0			0,0			32,0		0,0	105,0			1.573,0	Verschiebung der Maßnahme um ein Jahr, Grundhafter Straßenausbau im Zusammenhang mit Baumaßnahmen der DESWA
228	541006601000012	Errichtung eines öffentlichen Trinkbrunnens	66	69	15,0	0,0		15,0					0,0			15,0			0,0			0,0			0,0	

Liste 1

Finanzplan investiv 4. Entwurf 2022 - 2025														18.10.2021												
lfd. Nr.	Investitions-Nr.	Bezeichnung	Amt	Pri-ori-tät	GA neu	bisher bereit-gestellt	2021	2022	VE 2022	2023	2024	2025	und spätere Jahre	2022 in EUR			2023 in EUR			2024 in EUR			2025 in EUR			Bemerkungen
					Auszahlungen								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		
229	541006602000001	Kavaliertstraße Abschnitt zw. Askanische Str. - Poststraße	66	45	9.229,8	9.279,9	20,0	28,0					-78,1			28,0			0,0			0,0			0,0	Entwicklungspflege
230	541006602000016	Kavaliertstraße 2. BA zw. Kreisverkehr Katholische Kirche und Friedrichstraße	66		1.550,0			112,0	65,0	65,0	1.300,0	73,0	0,0			112,0	43,3		21,7	866,6		433,4	48,6		24,4	Neuaufnahme, Umbau des Straßenzuges in Abhängigkeit vom Kreisverkehr Katholische Kirche, Fördermittel über Stadtbau möglich
231	541006602000010	Ferdinand-v.-Schill-Straße, 2. BA TO 1 und TO 2	66	11	3.639,2	181,4		206,5	3.241,3	1.106,1	1.634,4	500,8	10,0			206,5	996,0	0,0	110,1	1.089,6	0,0	544,8	333,8		167,0	spätere Jahre: 10 TEUR, Umgestaltung der kompletten Straße, Planung liegt bereits vor, Förderantrag SU gestellt, 2/3 Förderung möglich, VE zur Ausschreibung & Vertragsbindung 2022 der Bauleistungen mit Kassenwirksamkeit in Folgenden HH-Jahren, Wegfall der Straßenausbaubeiträge dadurch Erhöhung des EMA gesamt um 504,6 TEUR
232	541006602000011	Ausbau Johannisstraße	66	9	1.430,0	100,0	100,0	37,0		1.320,0	5,0	5,0	-37,0	24,6		12,4	553,0	0,0	767,0	0,0	0,0	5,0			5,0	Mittelverschiebung aus 2021, FöMi SUO sind bewilligt, Wegfall Straßenausbaubeiträge
233	541006602000003	Verkehrsanbindung Bauhausmuseum	66	46	1.176,5	1.198,8		0,7					-23,0			0,7			0,0			0,0			0,0	
234	541006602000014	Ausbau Ferdinand-v.-Schill-Str., 1. BA Kreisverkehrs (Katholische Kirche)	66	12	1.887,0	624,6					143,0	1.770,2	-650,8			0,0			0,0			143,0	1.382,3		387,9	Einordnung der Maßnahme ab 2024, Finanzierung 2/3 über "Sozialer Zusammenhalt" möglich
235	541006602000015	Zerbster Straße, 2. BA (Kavaliertstraße bis Poststraße)	66	22	1.562,4	66,9				0,0	85,0	1.111,0	299,5			0,0	0,0		0,0	56,6		28,4	740,6		370,4	Verschiebung nach 2024 in Abstimmung zu den Baumaßnahmen Wissenschaftliche Bibliothek und Kristallpalast, 2/3 Förderung über Sozialer Zusammenhalt möglich
236	541006602000017	Radverkehrsanlagen Antoinettenstraße	66	5	735,8	324,9	295,0	377,5		5,0	5,0		23,4	175,5		202,0	0,0	0,0	5,0			5,0			0,0	Mittelverschiebung, einseitiger Ausbau der Radwege im Zuge der Trassenänderung Elberadweg. Förderung über EFRE bewilligt; dabei wurden nicht alle Kosten als förderfähig anerkannt, GA Beschlussfassung = 735,8 TEUR
237	541006603000003	Erschließung Ersatzneubau Schwimmhalle	66	47	971,0	952,3	1,0	5,0					13,7			5,0			0,0			0,0			0,0	Objektbetreuung im Gewährleistungszeitraum
238	541006603000004	Rad-/Gehweg Heidestr. zw. Tempelhofer Str. u. BW 10	66	48	183,4	180,9		0,5					2,0			0,5			0,0			0,0			0,0	Objektbetreuung im Gewährleistungszeitraum
239	541006606000002	Gehweg Möster Straße	66	66	430,0	39,5	27,5	66,5	363,4	363,4	3,0		-42,4		0,0	66,5		0,0	363,4			3,0			0,0	Mittelverschiebung aufgrund Finanzierungsprobleme mit Straßenausbaubeiträgen, Erneuerung des Gehwege
240	5410066040000001	Tempelhofer Straße, Gehweg/Stellplätze Südseite im Bereich der Schule	66	23	100,0	12,0	12,0	91,5	1,0	0,5	0,5		-4,5			91,5			0,5			0,5			0,0	Baumaßnahme wird komplett in 2022 realisiert, Verschiebung von Eigenmitteln
241	5410066090000005	Erschließung Wohngebiet Essener Straße	66	88	370,0	0,0							370,0			0,0			0,0			0,0			0,0	
242	5410066090000006	Radverkehrsanlagen Kornhausdeich	66	74	130,0			15,0	15,0	115,0			0,0			15,0	110,0		5,0			0,0			0,0	0,0
243	5410066090000007	Gehweg Elballee, Westseite	66	68	1.800,0			30,0	155,0	155,0	100,0	514,5	1.000,5			30,0	0,0		155,0	0,0		100,0	0,0		514,5	spätere Jahre 1 Mio EUR, desolater Zustand der Gehwegsbereiche auf einer Länge von ca. 1,3 km , geschützte Baumallee, bauliche Zustand immer wieder Gegenstand von Beschwerden, Ausbau einseitiger Gehweg auf der Westseite, Förderung GRW nicht mehr möglich da dafür auch Radweg ausgebaut werden muss, neue Fördermöglichkeit wird geprüft
244	5410066090000008	Gehweg Essener Straße, Nordseite zwischen Georgenalle und Haus Nr. 39	66	82	171,6			171,6					0,0			171,6			0,0			0,0			0,0	Forderung des Stadtbezirksbeirates, Gehweg zwischen Georgenallee und Haus Nr. 39

Liste 1														Finanzplan investiv 4. Entwurf 2022 - 2025										18.10.2021		
lfd. Nr.	Investitions-Nr.	Bezeichnung	Amt	Pri-ori-tät	GA neu	bisher bereit-gestellt	2021	2022	VE 2022	2023	2024	2025	und spätere Jahre	2022 in EUR			2023 in EUR			2024 in EUR			2025 in EUR			Bemerkungen
					Auszahlungen								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		
245	541006610000002	Am Achteck	66	79	1.130,0	106,3		45,0	100,0	100,0	970,0	5,0	-96,3			45,0	100,0		0,0	804,0		166,0		5,0	spätere Jahre: 5,8 TEUR, Straßenbaubedarf im Zusammenhang mit Baumaßnahmen der DESWA sowie Gasversorgung Dessau GmbH, Erneuerung der Fahrbahn Am Achteck, Finanzierung zu 80% über GRW möglich, EMA gesamt: 226 TEUR	
246	541006610000009	Ausbau Fischereiweg	66	63	1.410,0	28,0	28,0	35,0		85,0	1.290,0		-28,0			35,0		0,0	85,0		0,0	1.290,0		0,0	Mittelverschiebung, unterschiedliche, teilweise verschlissene Befestigungsarten von Gehwegen, Fahrbahn mit Verwerfungen, unzureichende Entwässerung, DESWA plant Erneuerung Kanäle mittels offener Bauweise, Finanzierung = 100% EMA, Wegfall Straßenausbaubeiträge	
247	541006611000001	Ausbau Knoten Kleinkühnauer Straße / Brambacher Straße	66	2	2.071,8	809,0	700,0	960,0	502,8	502,8			-200,0			960,0	20,0		482,8			0,0		0,0	Realisierung des Straßenbaus mit Entwässerung 2022, nach Planung erhebliche Kostesteigerungen, Erhöhung GA um 446,5, Fördermittel ÖPNV 2023 für Bushaltestelle, Novellierung MB erfolgte	
248	541006612000001	Ertüchtigung Radwege Hauptstraße Kleinkühnau	66	67	1.579,8	0,0							1.579,8			0,0			0,0			0,0		0,0		
249	541006614000003	Gehweg Neuenhofenweg	66	62	39,0	27,0	27,0	106,5		4,0	2,0		-100,5			106,5			4,0			2,0		0,0	Mittelverschiebung, kommunalpolitische Dringlichkeit, schlechter Bauzustand der Fußwegeverbindung zw. Straßenbahnhaltestelle u. MVZ	
250	541006615000001	Regenentwässerung Wolfsgartenstraße Kochstedt	66	71	260,0	0,0		50,0		202,1			7,9			50,0			202,1			0,0		0,0	Kanalerneuerung, Maßnahme soll ab der neuen Förderperiode 2022 umgesetzt werden, derzeit aber noch kein Stand zu Fördermöglichkeiten, Machbarkeitsstudie zur Behebung der Entwässerungsmisstände liegt vor	
251	541006615000003	Neubau Radweg Kleine Breite Kochstedt	66	70	45,0	45,0	45,0	38,0					-38,0			38,0			0,0			0,0		0,0	Mittelverschiebung, Gehweges mit Fahrradnutzung an der Königendorfer Straße zur Sicherung des Schulweges	
252	541006616000004	Brücke Prödelweg über Libbesdorfer Graben in Mosigkau	66	36	380,0	323,0	279,8	132,5		1,0	1,0	1,0	-78,5			132,5			1,0			1,0		1,0	Mittelverschiebung, Erhöhung EMA 2022: 56,3 TEUR, Umsetzung erfolgt 2021, Abrechnung erst 2023	
253	541006616000005	Grundhafte Erneuerung Mühlenstraße Mosigkau	66	16	3.946,7	30,7	15,0	77,0	95,0	102,0	1.813,0	1.385,0	539,0			77,0			102,0		0,0	1.813,0		1.385,0	Auszahlung spätere Jahre: 538 TEUR, oberste Priorität Ortschaftsrat, Realisierung erfolgt in Abschnitten nach Priorität, Finanzierung = 100 % EMA nach Wegfall STAUB, GA für alle drei Teilabschnitte zusammengefasst , Erhöhung Ansatz durch Teilabschnitt 2: VE 2022: 95 TEUR, 2023: 55 TEUR, 2024: 40 TEUR, 2025: 1.360 TEUR, Erhöhung Ansatz durch Teilabschnitt 3: 2024: 25 TEUR, 2025: 20 TEUR	
254	541006616000006	Regenentwässerung in der Siedlung südlich Mühlteich Mosigkau	66	15	2.768,0	146,4	126,0	90,0	1.428,0	628,0	857,0	417,0	629,6			90,0		0,0	628,0		0,0	857,0		417,0	Auszahlung spätere Jahre: 630TEUR, Probleme mit bestehender Regenentwässerung, welche teilweise auf privaten Grundstücken liegen, Maßnahme Bestandteil Niederschlagsentwässerungs-konzept Ortslage Mosigkau, GA für Teilabschnitt A und B zusammengefasst , Teilabschnitt C - E in späteren Jahren, Wegfall der Straßenausbaubeiträge, Erhöhung Ansatz durch Teilabschnitt B 2023: 28 TEUR, 2024: 72 TEUR, 2025: 412 TEUR	

Liste 1														Finanzplan investiv 4. Entwurf 2022 - 2025										18.10.2021		
lfd. Nr.	Investitions-Nr.	Bezeichnung	Amt	Pri-ori-tät	GA neu	bisher bereit-gestellt	2021	2022	VE 2022	2023	2024	2025	und spätere Jahre	2022 in EUR			2023 in EUR			2024 in EUR			2025 in EUR			Bemerkungen
					Auszahlungen									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	
255	541006618000002	Kleutsch Schwarzer Stamm	66	21	147,3			130,0					17,3			130,0			0,0			0,0			0,0	Neubau des Weges mit Asphaltdeckschicht
256	541006622000005	Ausbau Triftweg Roßlau	66	13	3.590,0	117,1	46,0	137,0	3.331,0	750,0	2.280,0	301,0	4,9			137,0	750,0		0,0	2.211,0		69,0	270,0		31,0	Kassenwirksamkeit VE durch Planansätze Folgejahre gesichert, Ausbau Triftweg in mehreren Abschnitten, Förderung 90 % über GRW möglich, Antrag ist gestellt, LP 1- 2 liegt vor, Wegfall Straßenausbaubeitrag deswegen Erhöhung EMA gesamt um 111,5 TEUR
257	541006623000001	Durchlass Umfluter Lindenstraße Meinsdorf	66	49	280,0	195,7	252,8	0,0		0,0		1,0	83,3			0,0			0,0			0,0			1,0	
258	541008000000001	Grunderwerb für Straßenbaumaßnahmen	80	5			39,4	25,0		25,0	25,0		0,0			25,0			25,0			25,0			0,0	
259	541008000000002	Gesamttouristisches Leit- und Informationssystem	80										0,0			0,0			0,0			0,0			0,0	
260		darunter:	80										0,0			0,0			0,0			0,0			0,0	
261		Willkommensschilder an Ortseingängen			138,0	138,0	138,0						0,0			0,0			0,0			0,0			0,0	
262		Informationstafeln an Ortseingängen (Radwege, Bahnhöfe, etc.)			164,0	164,0	164,0						0,0			0,0			0,0			0,0			0,0	
263		Neukonzeption Bauhausradtour			0,0	0,0							0,0			0,0			0,0			0,0			0,0	
264		Errichtung eines Informationssystems im Stadtraum für weitere Sehenswürdigkeiten			645,7	645,7	298,9						0,0			0,0			0,0			0,0			0,0	
265		touristische Beschilderung Fußwege			60,0	60,0	60,0						0,0			0,0			0,0			0,0			0,0	
266		Demontage EXPO-Pfad			50,4	56,3							-5,9			0,0			0,0			0,0			0,0	
267		touristische Infos an Haltestellen ÖPNV			80,0	80,0	80,0						0,0			0,0			0,0			0,0			0,0	
268		Digitalisierung Informationssystem (Bauhaus-App)	80	3	95,0	95,0	95,0	30,0					-30,0	85,0		-55,0			0,0			0,0			0,0	Digitale Umsetzung des Leit- und Informationssystems, Abruf der Fördermittel erst nach Schlussrechnung möglich
269	541076621000001	Brücke Brambacher Weg über Anschlussbahn in Rodleben, BW 104	66	50	1.050,0	1.050,0	4,0						0,0	10,6		-10,6			0,0			0,0			0,0	Brückenprüfung vor Gewährleistungsablauf
270	542006620000001	Brücke Brambach im Zuge der K 1776, BW 100	66	51	702,2	695,7	2,4	0,9		5,0			0,6			0,9			5,0			0,0			0,0	Entwicklungspflege und Brückenprüfung
271	542006622000001	Neubau Streetzer Brücke, BW 801, 2. BA Lückenschluss Kreuzungsmaßnahme mit DB AG	66	37	755,0	63,0	63,0	93,0	638,0	638,0			-39,0			93,0		364,1	273,9			0,0			0,0	Abbau Behelfsbrücke und Errichtung neuer Brücke in Abhängigkeit zu Baumaßnahmen der DB AG, Mittelverschiebung, VE mit Kassenwirksamkeit 2023
272	544006600000001	Mauteinnahmen für Bundesstraßen											0,0	220,0		-220,0	220,0		-220,0	220,0		-220,0	220,0		-220,0	
273	544006601000001	Brückenbauwerk Muldebrücke, BW 11 im Zuge der B 185	66	52	21.850,0	21.780,8	352,0	39,0					30,2			39,0			0,0			0,0			0,0	
274	544006603000001	Rad- / Gehweg B 185 Ludwigshafener Str. zw. Askanische Str. u. Friederikenplatz	66	85	299,4	0,0							299,4			0,0			0,0			0,0			0,0	
275	544006613000001	Grundsanierung Mannheimer Str. (B 184) von Junkersstr. bis Weststr.	66	3	3.712,3	262,8	146,0	1.549,3	2.238,4	1.682,4	556,0		-338,2		0,0	1.549,3			1.682,4		0,0	556,0			0,0	Auszahlungen spätere Jahre: 58,7 TEUR , Erhöhung EMA 375,7 TEUR, Abschnittsweiser Ausbau der Ortsdurchfahrt im Zusammenhang mit DESWA Maßnahmen, Anpassung der Kosten an Baupreisniveau, derzeit werden Ausschreibungsunterlagen vorbereitet, nach Wegfall Straßenausbaubeiträge wird die Maßnahme zu 100 % aus Eigenmittel finanziert

Liste 1														Finanzplan investiv 4. Entwurf 2022 - 2025														18.10.2021			
lfd. Nr.	Investitions-Nr.	Bezeichnung	Amt	Pri-ori-tät	GA neu	bisher bereit-gestellt	2021	2022	VE 2022	2023	2024	2025	und spätere Jahre	2022 in EUR			2023 in EUR			2024 in EUR			2025 in EUR			Bemerkungen					
					Auszahlungen								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							
276	544006622000001	B 184/Zerbster Brücke in Roßlau	66	14	13.553,0	532,1	514,6	894,4		460,3	1.761,5	4.184,0	5.720,7			894,4			460,3	1.454,3		307,2	3.028,2	1.155,8	Auszahlungen spätere Jahre: 6.195 TEUR, Ersatz/Neubau des Brückenbauwerkes der B 184, Bauzustand der jetzigen Brücke kritisch, Abstimmungen mit DB AG schwierig, Planung und VgV-Verfahren laufen, 2021 - 2024, 2023 Schaffung Baurecht, Umsetzung ab 2024, Förderung über Sonderförderung wird erstrebt (80% förderfähige Kosten),						
277	544006622000002	Radverkehrsanlagen Luchstraße, B 184	66	4	396,5	441,5	424,0	100,0					-145,0	88,7		11,3		0,0	0,0			0,0		0,0	Ausbau Radweg Luchstraße entsprechen BV/070/2021/III-66, Förderung EFRE - (88 % der förderfähigen Kosten) bewilligt						
278	544006622000003	Grunderneuerung Südstraße (B 187) zwischen Luchstr. und K.-Liebknecht-Str.	66	30	2.390,0	0,0	0,0	80,0		140,0	160,0	200,0	1.810,0			80,0			140,0			160,0		200,0	spätere Jahre: 1,8 Mio EUR, Ausbau der Straße zwischen Luchstraße und K-Liebknecht-Straße als 1. BA, Unterhaltungsmaßnahmen nicht mehr wirtschaftlich,						
279	545106600000002	Beleuchtung Fußgängerüberwege	66	25	407,6	45,0	18,0	43,0		43,0	43,0	43,0	190,6			43,0			43,0			43,0		43,0	Aufnahme jährlich 43 TEUR, entsprechend BV/084/2021/III-66						
280	545106603000001	Beleuchtung Radweg Kochstedter Kreisstraße	66	38	250,0	250,0	235,0						0,0			0,0			0,0			0,0		0,0	Mittelverschiebung aufgrund von Lieferengpässen						
281	546003200000001	Anschaffung v. Verkehrseinrichtungen zur Parkraumüberwachung	66	39			25,0	15,0		10,0	15,0	35,0	0,0			15,0			10,0			15,0		35,0	Ersatz von verschlissenen Parkscheinautomaten je 5 TEUR entsprechend Übersicht zu Anschaffungsdaten						
282	546006109668001	Sanierung Parkplatz Kornhaus u. Umfeldgestaltung			428,2	428,8	8,6						-0,6			0,0			0,0			0,0		0,0							
283	547006600000001	Bau Zugangsstellen für ÖPNV	66	53			300,0	300,0		300,0	300,0	300,0	0,0	300,0		0,0	300,0		0,0	300,0		0,0	300,0	0,0	barrierefreier Ausbau der ÖPNV-Zugangsstellen, 100 Förderung ÖPNV						
284	547006600000002	Errichtung Fahrgastinformationsanlagen			95,5	95,5	95,5						0,0			0,0			0,0			0,0		0,0							
285	547006600000003	Zuschuss an DVG für Erwerb von Bussen			1.374,5	1.374,5	25,4						0,0			0,0			0,0			0,0		0,0							
286	547008000000001	Zuschuss an die DVE im Rahmen Projekt "Trains"	80	8	200,0			200,0					0,0			200,0			0,0			0,0		0,0	Eigenanteil als Investitionszuschuss an die DVE für Erwerb eines Schienenfahrzeuges entsprechend BV/079/2020/IV-80, Projekt ist derzeit in der Umsetzung						
287	573106600000001	Schaffung Ladestellen für E-Bikes			57,2	8,0	8,0	49,2					0,0			49,2			0,0			0,0		0,0							
288	547006600000006	ÖPNV Schnittstellen - Bahnhöfe Teilvorhaben Bahnhof Dessau-Süd	66	56	52,0	51,6	36,5					0,1	0,3			0,0			0,0			0,0		0,1	Entwicklungspflege						
289	547006600000006	Teilvorhaben Bahnhof Roßlau	66	6	1.100,0	325,0	315,0	775,0					0,0	697,5		77,5			0,0			0,0		0,0	80 % Förderung Schnittelstellenprogramm, 10 % ÖPNV Mitte, Bewilligung liegt vor, Verknüpfung von Verkehrsträgern und Verbesserung der Erreichbarkeit des Bahnhofes						
290	547006600000006	ÖPNV Schnittstellen - Bahnhöfe Teilvorhaben Bahnhof Dessau-Alten	66	86	190,0	0,0	0,0	5,0		185,0			0,0	2,7		2,3	163,8		21,2			0,0		0,0	80 % Förderung Schnittelstellenprogramm, 10 % ÖPNV Mittel, Verknüpfung von Verkehrsträgern und Verbesserung der Erreichbarkeit des Bahnhofes, Verschiebung der Maßnahme aufgrund Schwierigkeiten im Flächenerwerb						
291	547006600000006	ÖPNV Schnittstellen - Bahnhöfe Teilvorhaben Bahnhof Rodleben	66	7	182,5	78,3	72,0	104,2					0,0	92,2		12,0			0,0			0,0		0,0	80 % Förderung Schnittelstellenprogramm, 10 % ÖPNV Mitte, Bewilligung liegt vor, Verknüpfung von Verkehrsträgern und Verbesserung der Erreichbarkeit des Bahnhofes						
292	547006600000007	ÖPNV Schnittstellen - Bahnhöfe ÖPNV Schnittstelle Hauptbahnhof - Umbau Fahrradabstellanlage			210,0	210,0	210,0						0,0			0,0			0,0			0,0		0,0							
293	547006602000001	Umbau Busbahnhof	66	57	4.250,1	3.889,6	2,5	2,6		10,0			347,9			2,6			10,0			0,0		0,0	Entwicklungspflege und Sicherheitseinbehalte nach Abschluss der Maßnahme						

Liste 1															Finanzplan investiv 4. Entwurf 2022 - 2025															18.10.2021				
lfd. Nr.	Investitions-Nr.	Bezeichnung	Amt	Pri-ori-tät	GA neu	bisher bereit-gestellt	2021	2022	VE 2022	2023	2024	2025	und spätere Jahre	2022 in EUR			2023 in EUR			2024 in EUR			2025 in EUR			Bemerkungen								
					Auszahlungen								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										
294	551106102000001	Aufwertungsmaßnahmen Marktplatz und Ratsgasse	61	37	80,0	40,0	40,0	40,0					0,0			40,0			0,0			0,0			0,0	Blumenkästen und Halterungen am Rathaus sowie Gestaltung zweiter Baumscheibe an der Friedensglocke								
295	551104102000001	Herstellung Kunstobjekte Brunnen "Stadtgespräch" (Stadtpark)	41	3	123,8	81,9	51,9	44,0					-2,1			44,0			0,0			0,0			0,0	Erhöhung EMA 2,1 TEUR für Transport und Aufstellung der Figuren								
296	366206100000001	Erwerb von Spielgeräten für Spielplätze	61	4			20,0	20,0		20,0	20,0	20,0	0,0			20,0			20,0			20,0			20,0	Autausch von verschlissenen Spielgeräten								
297	551106100000002	Erwerb von Bänken	61	5			10,0	10,0		10,0	10,0	10,0	0,0			10,0			10,0			10,0			10,0									
298	551106100000201	Umfeldgestaltung Historisches Arbeitsamt	61	1	336,7	336,7		15,0					-15,0	10,0		5,0			0,0			0,0			0,0	Wiederherstellung der Gehwegoberfläche vor dem Wohnblock Chaponstraße, 2/3 Förderung "Soziale Stadt" ist bewilligt, Gehwegerneuerung ist in der Gesamtmaßnahme enthalten, wurde jedoch aufgrund des gleichzeitigen Baus am Gebäude der DWG bis zum Abschluss der dortigen Arbeiten verschoben								
299	551106100000003	Umsetzung Projekt "Wildnis wagen"			114,5	116,4	10,3						-1,9			0,0			0,0			0,0			0,0									
300	366206101000002	Spielplatzenerweiterung Schillerpark	61	11	117,0	31,3	30,0	114,0					-28,3			114,0			0,0			0,0			0,0	Verschiebung aus 2021, Anschaffung neuer Spielmodule								
301	551106101000003	Schillerpark Wegesystem Teil 1	61	36	143,1			71,5					71,6			71,5			0,0			0,0			0,0	Wegesystem in unbefriedigendem Zustand und hoch frequentiert, Wege waren Gegenstand eines Prüfungsauftrages aus der Haushaltsdiskussion 2021, Teilsanierung/Erneuerung des südlichen Innenrings im Zusammenhang mit der Erweiterung des Spielplatzes								
302	551161030000001	Nachbarschaftspark Gartenstraße	61	25	374,0			80,0	294,0	294,0			0,0	53,4		26,6	196,0		98,0			0,0			0,0	Entstehung Maßnahme im Beteiligungsverfahren zum Quartierkonzept, 2/3-Förderung, 1. BA in 2022 durch Umwidmung "Soziale Stadt", 2. BA 2023 Fördermittelantrag "Sozialer Zusammenhalt", Ausstattung und Anreicherung von Freizeitangeboten für alle Generationen, Barrierefreiheit, Gestaltung Gehweg & Grünbereich, Pflege später durch EB								
303	551106104000002	Umgestaltung Grünfläche Damaschkestraße mit Wertstoffcontainerstandplatz	61	27	377,7	46,5	0,0						331,2			0,0			0,0			0,0			0,0									
304	551106109000003	Umgestaltung Grünfläche Elballee mit Wertstoffcontainerstandplatz	61	13	319,8	302,3	302,1	306,9					-289,4	204,8		102,1			0,0			0,0			0,0	Erhöhung EMA um 5,5 TEUR, 2/3 Förderung über Wachstum und Ernerung, Antrag ist gestellt, Bewilligung erfolgt wenn dann im 4. Quartal 2021								
305	551106500000002	Vermessung Vorgärten	65	1			12,5	12,5		12,5	12,5	12,5	-50,0		0,0	12,5		0,0	12,5		0,0	12,5		0,0	12,5	gemäß BV/275/2017/III-65, Finanzierung der Vermessungskosten durch Kaufpreisbildung								
306	551106100000006	Zuschuss an Stadtpflegebetrieb für Erwerb von Abfallbehältern	61	32	32,0	16,8	16,8	7,6		7,6			0,0			7,6			7,6			0,0			0,0	Neuanschaffungen Verminderung Müllaufkommen in öffentlichen Anlagen (IV-007-2020-II-EB)								
307	551106100000007	Zuschuss an Stadtpflegebetrieb für Erwerb von Tütenspender in Grünanlagen	61	33	5,1	3,4	3,4	1,7					0,0			1,7			0,0			0,0			0,0	Neuanschaffung von Tütenspendern für Hundekot in öffentlichen Schwerpunkt-Anlagen (IV-007-2020-II-EB)								
308	552106600000002	Ersatzinvestitionen Pumpstationen	66	26	250,0	50,0	50,0	50,0		50,0	50,0	50,0	0,0			50,0			50,0			50,0			50,0	Erneuerung Pumpen in diversen Pumpstationen 2022: Kreuzberge								
309	552106600000006	Erwerb Geräte und Ausrüstungen Wasserbau	66	27			1,5	1,5		1,5	1,5	1,5	-6,0			1,5			1,5			1,5			1,5	Neuanschaffung von defekter Messtechnik								

Liste 1																		Finanzplan investiv 4. Entwurf 2022 - 2025																		18.10.2021		
lfd. Nr.	Investitions-Nr.		Bezeichnung	Amt	Pri-ori-tät	GA neu	bisher bereit-gestellt	2021	2022	VE 2022	2023	2024	2025	und spätere Jahre	2022 in EUR			2023 in EUR			2024 in EUR			2025 in EUR			Bemerkungen											
						Auszahlungen								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													
310	552106608000001		Schlangengraben Waldersee	66	20	1.329,3	786,7	580,0	10,0	71,0	1.378,2	10,0		-855,6	0,0		10,0	1.167,3		210,9			10,0	0,0	Mittelverschiebung auch in spätere Jahre, FöMi 80 % teilweise bewilligt für Kostensteigerung Antragstellung für Fördermittel erst ab der Förderperiode 2022 möglich, Verschiebung der Maßnahme aufgrund umfassender naturschutzfachlicher Untersuchungen, Vergrößerung Durchlass, Verrohrung und Siel mit Pumpe, Mehrbedarf EMA gesamt 164,8 TEUR , davon 2023: 1.378,2 TEUR die in anderen Jahren kompensiert werden (Zahlung Fördermittel erst nach Rechnungslegung)													
311			Schaffung offenes Grabensystem statt Verrohrung Flugplatz	66	87	300,2	29,5							270,7			0,0			0,0			0,0	0,0	Anmeldung erst für spätere Jahre													
312	552106612000006		Pumpstation Graben "a", Flugplatz			97,2	97,2	10,0						0,0			0,0			0,0			0,0		0,0													
313	552106616000003		Überlaufsicherung Libbesdorfer Landgraben	66	19	2.700,0	1.386,2	1.484,4	1.004,3		309,5			0,0	0,0		1.004,3	400,0		-90,5			0,0		0,0	Eigenmittelverschiebung aufgrund Fördermittelzahlung in Höhe von 600 TEUR												
314	552106616000006		Hochwasserschutz Mosigkau Verwallung Wullenbach	66	73	300,0	306,7		10,0		214,2			-230,9			10,0	204,6		9,6			0,0		0,0	Verwallung und Bau Hochwasserschutzwand, 80 % FöMi Hochwasserschutz bewilligt,												
315	552106616000008		Ausbau Zuwegung Stauanlage Prödelteich	66	58	220,0	209,0	200,0	3,0					8,0			3,0			0,0			0,0		0,0	Entwicklungspflege nach Fertigstellung												
316	552106622000001		Amtsmühle Roßlau	66	65	591,2	583,2	100,0	5,0		3,0			0,0			5,0			3,0			0,0		0,0	Mehrbedarf GA 5 TEUR, Restleistungen												
317	553006102000001		Zuschuss an Stadtpflegebetrieb für Sanierung Erdmannsdorffportal			380,5	394,9	70,0						-14,4			0,0			0,0			0,0		0,0													
318	555106600000001		Zuschuss an ALFF für Ausbau Wirtschaftsweg W 11	66	41	50,0	30,0		20,0					0,0			20,0			0,0			0,0		0,0	Zuschuss an ALFF für ländlichen Wegebau bei Natho, Beteiligung der Stadt an Gesamtkosten entspricht ca. 10 %, Grundlage ist Vertrag im Rahmen des Bordenordnungsverfahrens												
319	555106600000002		Erwerb Ausstattung Stadjtäger	66	31	18,5	5,2	5,3	3,0					10,3			3,0			0,0			0,0		0,0	Nachtsichtgerät												
320	555106619000001		Sanierung Wehranlage Sollnitz	66	28	80,0			80,0					0,0			80,0			0,0			0,0		0,0	Austausch von Bohlen (Stahl gegen Holz) mit Veränderung der Nutzungsdauer												
321	552106617000001		Sanierung Grundwasserabsenkungs-anlage Zoberberg	66	40	270,0			40,0		180,0	50,0		0,0			40,0			180,0			50,0		0,0	mehrere Störfälle und Totalausfälle der Heberanlage, Studie und Auswertung zur geohydraulische Modellierung erfolgt, 2022: Planung 2023: Umsetzung, 2024: für Rückbau der Brunnen												
322	571106112000001		Ausgleichsmaßnahmen auf Naturschutzgroßvorhaben B-Plan 121, Flugplatz			150,1	74,9							75,2			0,0			0,0			0,0		0,0													
323	571108021000001		Infrastrukturvorhaben Gewerbegebiet DHW Rodleben	80/6 6	2	3.223,4	3.335,4	40,0						-112,0	0,0		0,0			0,0			0,0		0,0	Umsetzung der Kompensationsmaßnahmen, Anpassung Fördermittel an Fördersatz 80 % bei Gesamtausgaben 3,226 TEUR												
324	571108021000002		Zuschuss an Erschließungsträger für Infrastrukturmaßnahme BioPharmaPark			1.856,8	1.856,8	154,7						0,0			0,0			0,0			0,0		0,0													
325	548208022000001		Infrastrukturvorhaben Gewerbegebiete Industriehafen Roßlau	80/6 6	1	12.443,2	11.466,5	4.631,5		20,0	20,0			956,7	2.521,4		-2.521,4			20,0			0,0		0,0	Entwicklungspflege 2023, Kassenwirksamkeit VE 2023 durch Planansatz gesichert, Anmeldung FöMi lediglich 478,8 TEUR, Anpassung Fördermittel an Fördersatz 80 % entsprechend Gesamtauszahlungen 11,6 Mio EUR, dies entpricht Einzahlungen von 10,2 Mio EUR (vorraussichtliche kassenwirksamkeit der FöMi bis Ende 2021: 7,7 Mio EUR)												
326	573108000000001		Erwerb Grundstücke					190,0						0,0			0,0			0,0			0,0		0,0													

Liste 1														Finanzplan investiv 4. Entwurf 2022 - 2025														18.10.2021		
lfd. Nr.	Investitions-Nr.	Bezeichnung	Amt	Pri-ori-tät	GA neu	bisher bereit-gestellt	2021	2022	VE 2022	2023	2024	2025	und spätere Jahre	2022 in EUR			2023 in EUR			2024 in EUR			2025 in EUR			Bemerkungen				
					Auszahlungen								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						
327	57310650000001	Sanierung Leipziger Torhaus	65	29	1.100,0	130,0	130,0	130,0	150,0	400,0	570,0		-130,0	86,6		43,4	266,7		133,3	380,0		190,0		0,0	Sanierung Leipziger Torhaus zum Bürgerhaus entsprechend Quartierskonzept, 2/3 Förderung SU möglich, Grundsatzbeschlussund Aufgabenstellung unklar					
328	5733015000000001	Stadtmarketinggesellschaft					20,5	25,0		25,0	0,0		-50,0			25,0			25,0			0,0		0,0		Aufrüstung in der Touristinformation, Postkartenwand, digitales Kundenzählgerät, Schließfächer sowie Ersatzausstattung IT				
329	6111020000000001	Einnahmen Investpauschale											0,0		6.655,0	-6.655,0		6.555,0	-6.555,0		6.455,0	-6.455,0		6.355,0			-6.355,0			
	Zwischensumme 3 Sonstige Maßnahmen						67.632,7	62.139,7	31.738,6	41.790,6	25.210,0	18.715,7	50.284,7	24.025,9	7.456,5	30.657,3	10.130,8	8.113,0	23.546,8	8.224,8	7.425,5	9.559,7	7.103,0	6.556,5	5.056,2					
	Summe neu						68.461,8	63.343,3	31.738,6	41.791,6	25.210,0	18.715,7	49.739,0	24.313,8	7.456,5	31.573,0	10.130,8	8.113,0	23.547,8	8.224,8	7.425,5	9.559,7	7.103,0	6.556,5	5.056,2					