

Erläuterungen zu Veränderungen im Finanzplan investiv 2025 bis 2028

in EUR

	Stand Einbringung	Stand neu	Differenz
Finanzplan Investitionen			
Einzahlungen	21.505.300	37.765.500	16.260.200
Auszahlungen	73.147.700	79.281.700	6.134.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	./. 51.642.400	./. 41.516.200	10.126.200
Verpflichtungsermächtigungen	59.959.800	55.252.400	./. 4.707.400
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen	51.702.400	41.516.200	./. 10.186.200
darunter			
Neuaufnahmen von Krediten	51.642.400	41.516.200	./. 10.126.200
Rückflüsse aus Darlehen	60.000	0	./. 60.000
Auszahlungen	5.068.000	3.968.000	./. 1.100.000
dar. Tilgung	5.068.000	3.968.000	./. 1.000.000

In den Folgejahren entwickelt sich der Investitionshaushalt wie folgt:

in EUR

	2026	2027	2028	Ver- änderungen 2026 bis 2028
Finanzplan Investitionen				
Einzahlungen	21.050.900	18.038.400	13.701.600	./. 10.468.100
darunter Investitionshilfen	7.776.000	7.676.000	7.576.000	
Auszahlungen	56.859.600	56.703.400	48.273.400	./. 16.599.900
Saldo aus Investitionstätigkeit	./. 35.808.700	./. 38.665.000	./. 34.571.800	6.131.800
Finanzierungstätigkeit				
Einzahlungen	36.093.500	38.665.000	34.571.800	./. 5.847.000
aus Kreditaufnahme	35.808.700	38.665.000	34.571.800	./. 6.131.800
Rückflüsse aus Darlehen	284.800	0	0	284.800
Auszahlungen	7.736.800	10.636.800	13.436.800	./. 5.100.000
darunter Tilgung	7.736.800	10.636.800	13.436.800	./. 5.100.000

Der Finanzplan investiv ist in den Jahren 2025 bis 2028 nicht ausgeglichen. Die Deckung des „Fehlbedarfs“ erfolgt durch Kreditaufnahmen. Diese haben sich mit den nunmehr dargestellten Veränderungen insgesamt um 16.258.000 EUR reduziert.

Die aus den durch den Stadtrat bereits getroffenen Entscheidungen resultierenden Investitionen wurden auf der Grundlage der bisherigen Informationen ermittelt:

- die Beschlussvorlagen BV/404/2020/IV-41 Arbeitsprogramm Kultur, ergänzt um die BV/375/2022/I-41, BV158/2022/I-41 und BV143/2020/III-61 zur Errichtung eines Museumscampus sowie zur Prüfung eines zentralen Archiv- und Depotgebäudes,

Errichtung Museumscampus

14.238,0 TEUR

(keine Aufnahme in den Finanzplan investiv siehe dazu Konsolidierungsvorschlag 39 Produkt 25212)

Errichtung zentrales Archiv- und Depotgebäude 34.350,0 TEUR

- die Beschlussvorlage FV/018/2021/StR Zusammenführung der Stadtverwaltung in der Dessauer Innenstadt,
(keine Aufnahme in den Finanzplan investiv siehe dazu Konsolidierungsvorschlag 55 wirtschaftliche Nutzung Büroflächen)

Neubau technisches Rathaus 27.220,0 TEUR

Erwerb Innenstadtimmobilie 1.050 TEUR

Neubau Gesundheitsamt 6.525,0 TEUR

- Umsetzung der Beschlussvorlage 063/2021/IV-41 Tierparkkonzept 2023

Investitionen auf dem Bestandsgelände waren bisher enthalten:

Dromedarstall 230 TEUR

Einfriedungszaun 1.725 TEUR

Neubau Haupteingang 1.600 TEUR

Einbruchmeldeanlage 30 TEUR

Anbindung Glasfasernetz 100 TEUR

Neubau Beleuchtung 250 TEUR

Weitere Investitionen 4.623,2 TEUR wurden neu im Finanzplan aufgezeigt.

Keine Aufnahme der Investitionen zur Erweiterung des Tierparkes in den Finanzplan investiv erfolgt, siehe Konsolidierungsvorschlag 40 Produkt 25310.

Bei der Beibehaltung der Erweiterung des Tierparks müssten

Erwerb Grundstück Ringlokschuppen 75 TEUR noch neu aufgenommen werden

neue Investitionen nach Erweiterung 14.522 TEUR berücksichtigt werden.

Nicht betrachtet sind dabei die daraus resultierenden Folgekosten.

Entwicklung der Verschuldung

Entwicklung der Verschuldung:

in EUR

Jahr	Kredit-tilgung	Kredittilgung Kredite Anhalt-Bitterfeld	Kreditneu-aufnahme	Verschuldung / ./ Entschuldung	Entwicklung der Verschuldung
2024					40.172.800
2025 <i>Vorjahre</i>			36.421.300		
2025	3.968.000	0	41.516.200	73.969.500	114.142.300
2026	7.736.800	0	35.808.700	28.071.900	142.214.200
2027	10.636.800	0	38.665.000	28.028.200	170.242.400
2028	13.436.800	0	34.571.800	21.135.000	191.377.400

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

- 2024 504,14 EUR / Einwohner auf
- 2028 2.401,64 EUR / Einwohner (79.686 Einwohner zum 31.12.2023).