

Anlage 10 - Änderungen im Finanzplan investiv nach Ausschussberatung

10.1. Erläuterungen zu Veränderungen im Finanzplan investiv 2025 bis 2028

| | Stand 5. Entwurf | Stand 6. Entwurf Beschlussfassung | in EUR Differenz |
|---------------------------------|------------------|--------------------------------------|------------------------|
| Einzahlungen | 37.765.500 | 38.006.900 | 241.400 |
| Auszahlungen | 79.281.700 | 80.093.000 | 811.300 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | ./. 41.516.200 | ./. 42.086.100 | 569.900 |
| Verpflichtungsermächtigungen | 55.252.400 | 55.793.400 | 541.000 |
| Einzahlungen | 41.516.200 | 42.086.100 | 569.900 |
| darunter | | | |
| Neuaufnahmen von Krediten | 41.516.200 | 42.086.100 | 569.900 |
| Rückflüsse aus Darlehen | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 3.968.000 | 3.968.000 | 0 |
| dar. Tilgung | 3.968.000 | 3.968.000 | 0 |

In den Folgejahren entwickelt sich der Investitionshaushalt wie folgt:

| | in EUR | | | Ver- änderungen 2026 bis 2028 |
|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------------------|
| | 2026 | 2027 | 2028 | |
| Finanzplan Investitionen | | | | |
| Einzahlungen | 22.234.800 | 16.583.100 | 12.519.000 | ./. 1.454.000 |
| darunter Investitionshilfen | 7.776.000 | 7.676.000 | 7.576.000 | |
| Auszahlungen | 58.720.800 | 55.567.700 | 47.912.500 | + 364.600 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | ./. 36.486.000 | ./. 38.984.600 | ./. 35.393.500 | +1.818.600 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | |
| Einzahlungen | 36.770.800 | 38.984.600 | 35.393.500 | 1.818.600 |
| aus Kreditaufnahme | 36.486.000 | 38.984.600 | 35.393.500 | 1.818.600 |
| Rückflüsse aus Darlehen | 284.800 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 7.736.800 | 10.636.800 | 13.436.800 | 0 |
| darunter Tilgung | 7.736.800 | 10.636.800 | 13.436.800 | 0 |

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 2.388.500 EUR erhöht.

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

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

Durch die Beibehaltung der Erweiterung des Tierparks wurden

Erwerb Grundstück Ringlokschuppen 35,7 TEUR neu aufgenommen

neue Investitionen nach Erweiterung 14.522 TEUR berücksichtigt.

Nur eingeschränkt betrachtet sind dabei die daraus resultierenden Folgekosten.

Außerdem sind die Entscheidungen aus den Haushaltsberatungen zur Verschiebung der Maßnahme Friedensplatz, zum Erwerb des Fahrzeuges Freiwillige Feuerwehr Alten, zur Übertragung der Sanierungsmaßnahme „Leipziger Torhaus“ an den Verein eingeflossen.

Neben der Veränderung der Sanierungsmaßnahmen für den Hort „Zauberburg“ wurde außerdem eine Kapitaleinlage in die IHR Roßlau GmbH berücksichtigt.

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> | | | 34.505.000 | | |
| 2025 | 3.968.000 | 0 | 42.086.100 | 72.623.100 | 112.795.900 |
| 2026 | 7.736.800 | 0 | 36.486.000 | 28.749.200 | 141.545.100 |
| 2027 | 10.636.800 | 0 | 38.984.600 | 28.347.800 | 169.892.900 |
| 2028 | 13.436.800 | 0 | 35.393.500 | 21.956.700 | 191.849.600 |

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

- 2024 504,14 EUR / Einwohner auf
- 2028 2.407,57 EUR / Einwohner (79.686 Einwohner zum 31.12.2023).

Anlage 10.2. Veränderungsliste Investitionshaushalt 2025 - 2028

6. Entwurf 2025 - Änderungen nach 02.04.2025

11.04.2025

| Ifd. Nr. | Investitions-Nr. | Bezeichnung | Amt | Pri-ori-tät | GA neu | bisher bereit-gestellt | 2024 | 2025 | EMA aus 2024 | VE 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | und spätere Jahre | 2024 in EUR | | | EMA aus 2024 | Zuschuss-bedarf 2024 | 2025 in EUR | | | 2026 in EUR | | | 2027 in EUR | | | 2028 in EUR | | | Bemerkungen | | | | | | |
|--------------------|---|---|-----|-------------|---------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|------------|-------------------|---------------|------------|--------------|--------------|----------------------|-------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--|---|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | Auszahlungen | | | | | | Einzahlungen | | | Einzahlungen | | | Einzahlungen | | | Einzahlungen | | | Einzahlungen | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | in TEUR | | | | | | Förder-mittel | andere Einz. | Eigen-mittel | Förder-mittel | andere Einz. | Eigen-mittel | Förder-mittel | andere Einz. | Eigen-mittel | Förder-mittel | andere Einz. | | Eigen-mittel | Förder-mittel | andere Einz. | Eigen-mittel | Förder-mittel | andere Einz. |
| Ortschaften | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 366201225000002 | Spielplatz Streetz, Dorfstraße | | | | 58,4 | 58,4 | 58,4 | | | | | | | 0,0 | 44,4 | 14,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | |
| 2 | 366201221000001 | Spielplatz Rodleben | | | | 59,9 | 59,9 | 52,8 | | | | | | | 0,0 | 35,3 | 17,5 | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | |
| 3 | 366201220000001 | Spielplatz Brambach | | | | 69,2 | 69,2 | 61,0 | | | | | | | 0,0 | 24,6 | 36,4 | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | |
| 4 | 366201225000003 | Spielplatz Streetz, Defsmatenweg | | | | 58,2 | 58,2 | 58,2 | | | | | | | 0,0 | 30,0 | 28,2 | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | |
| 5 | 541001211000002 | Wiederherstellung Weg Kühnauer See | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | |
| 6 | | darunter: | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | |
| 7 | | Rad- und Gehweg Südufer | | | | 106,9 | 106,9 | | | | | | | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | |
| 8 | | Rad- und Gehweg Nordufer | | | | 107,5 | 107,5 | 97,7 | | | | | | | 0,0 | 62,5 | 35,2 | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | |
| 9 | Zwischensumme 1 Ortschaften | | | | | 460,1 | 460,1 | 328,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 196,8 | 0,0 | 131,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | |
| Rodleben | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 111371600000001 | Erwerb Ausstattung Bauhof Rodleben | | | | | | 40,0 | 47,5 | | | | | | | | 40,0 | | | | 47,5 | | | 5,0 | | | | | | 5,0 | Ersatzbeschaffung Rasentrimmer, Kettensäge, Anbauteil Schlegelmähwerk für vorhandenen Traktor 40 TEUR | | | | | | | |
| 12 | 126171600000003 | Erwerb Fahrzeuge Freiwillige Feuerwehr Rodleben | 09 | ohne | 560,0 | 558,9 | 404,7 | 464,7 | 404,7 | 95,0 | 95,0 | | | | | | | 404,7 | | | 464,7 | | | 95,0 | | | | | | 0,0 | Verschlebung des HLF 20 i. H. v. 404,7 TEUR aufgrund der erst 2025 erfolgenden Auslieferung, Neuaanschaffung Gerätewagen Logistik, 2025 Beauftragung sowie Leistungserbringung Fahrgestell, 2026 Fertigstellung Aufbau | | | | | | | |
| 13 | 126171600000001 | Erwerb Geräte und Ausrüstungen Freiwillige Feuerwehr Rodleben | 09 | ohne | | | | 10,0 | | | | | | | | | | | | | 10,0 | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | Ersatzbeschaffung Atemschutzmasken, Kettensäge | | | | | | | |
| 14 | 365111600000001 | Geräte und Ausstattung KiTa Sonnenkäfer | | | | 25,0 | 25,0 | 25,0 | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | | | |
| 15 | 424161621656001 | Isolierung Sporthalle Rodleben | | | | 175,0 | 150,0 | 150,0 | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | Verschlebung EGH 2025 150 TEUR | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | Zwischensumme 2 Ortschaftsrat Rodleben | | | | | 760,0 | 733,9 | 619,7 | 522,2 | 404,7 | 95,0 | 100,0 | 5,0 | 5,0 | -606,1 | 0,0 | 0,0 | 619,7 | 0,0 | 0,0 | 522,2 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | | | | | | | |
| BUGA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | 551116701000001 | Stadteingang Ost Lustgarten | 67 | 6 | 868,0 | 683,4 | 629,0 | 269,3 | 63,1 | | 17,0 | 17,0 | | | | | 419,3 | 209,7 | 63,1 | 209,7 | 129,8 | 139,5 | | 17,0 | | | | | 17,0 | 0,0 | Umsetzung entsprechend BV037/2023/III-67, Neugestaltung Wegeführung sowie Bepflanzung, Anpassung Fördermittel 2024 aufgrund Deckung überplanmäßige Auszahlungen 2024; Fördermittel sind verbraucht | | | | | | | |
| 20 | 511116701000001 | Stadteingang Ost Platz vor dem Lustgartentor | 67 | 15 | 243,8 | | | 242,5 | | | | | | | | | | | | | 218,3 | 24,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | innovative BUGA Maßnahme, Förderung zu 90 % der förderfähigen Ausgaben über ZIZ, Gestaltung der Platzfläche als Eingangsbereich an die Mulde in Anlehnung der benachbarten Flächen | | | | | | |
| 21 | 551116701000002 | Stadteingang Ost Sanierung Lustgartenmauer | 67 | 16 | 629,4 | | | 147,5 | | 154,7 | 154,7 | 327,2 | | | | | | | | | 132,7 | 14,8 | 139,2 | 15,5 | 294,7 | | | | 32,5 | 0,0 | innovative BUGA Maßnahme, Restaurierung Lustgartenmauer mit Skulpturen, Sanierungskonzept mit Zeitplan bereits 2023 erstellt, Sanierung des Mauerwerks und Fundaments sowie Restaurierung der zwei Skulpturen, Förderung über Denkmalpflege mit 90 % möglich, Antragsstellung erfolgt zum 30.07.2024 | | | | | | | |
| 22 | 551116702000001 | Stadteingang Ost Umgestaltung Mühleninsel | 67 | 1 | 7.429,6 | 347,0 | 336,1 | 1.160,6 | 87,8 | 5.931,8 | 2.691,1 | 3.463,9 | | | | | 231,8 | 104,3 | 87,8 | 104,3 | 763,8 | 396,8 | 1.794,0 | 897,1 | 2.309,2 | | | | 1.154,7 | 0,0 | Verschlebung nach 2025, VE mit Kassenwirksamkeit in 2026 und 2027 zur Beauftragung 3. Planungsstufe und Baufeldfreimachung und kompletter Baumaßnahme, Fördermittel 2/3 "Sozialer Zusammenhalt" aus 2023 bewilligt | | | | | | | |
| 23 | 551116702000002 | Umfeldgestaltung Historisches Arbeitsamt / BUGA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | | | |
| 24 | | darunter: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | |
| 25 | | 2. BA Umgestaltung Freiraum direktes Umfeld Historisches Arbeitsamt | 67 | | 591,9 | 591,9 | 586,5 | 530,9 | 188,0 | | 7,6 | 7,6 | | | | | | | | | 391,0 | 195,5 | 188,0 | 195,5 | 358,1 | | | | 172,8 | 7,6 | 0,0 | Verschlebung aufgrund Auflösung Ausschreibung, erneute Ausschreibung soll Ende des Jahres erfolgen, Abrechnung größtenteils erst 2025, Kosten für Entwicklungspflege ab 2026 werden nicht gefordert | | | | | | |
| 26 | | 3. BA Umgestaltung Stadtplatz (Parkplatz) | 67 | 17 | 1.076,0 | 0,0 | | | | | | | 26,9 | 1.049,1 | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | 0,0 | 26,9 | Herstellung eines begrünten Stadtplatzes mit untergeordneter Parkplatzfunktion und mehr Aufenthaltsqualität im Rahmen des BUGA Mosaiks, Finanzierung 2/3 aus FöM "Sozialer Zusammenhalt", Verschlebung entsprechend der Verfügbarkeit der Einzahlungen erst ab 2029 | | | | | | |
| 27 | 551116700000001 | Realisierungswettbewerbe BUGA | 67 | 3 | 1.500,0 | 35,7 | 35,7 | 188,3 | 35,7 | 1.311,7 | 678,3 | 633,4 | | | | | 23,8 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 0,0 | 188,3 | 480,0 | 198,3 | 419,0 | | | | 214,4 | 100,0 | -100,0 | Verschlebung der Maßnahme, zwei Stufiger Wettbewerb für BUGA Maßnahmen Teil 1, Wettbewerb umfasst die baulichen BUGA-Maßnahmen im Bereich Mitte und Süd der Innenstadt, Wettbewerbskosten enthält Preisgelder sowie die Wettbewerbsbegleitung und organisation der Jury zur BUGA, Finanzierung zu 2/3 aus FöM "Sozialer Zusammenhalt" bewilligt | | | | | | |
| 28 | 551116709000001 | Klimaanpassungsmaßnahmen Georgengarten / BUGA | 67 | 4 | 1.800,1 | 204,2 | 204,2 | 184,2 | 27,6 | 1.194,0 | 823,5 | 370,5 | 116,9 | | | | 173,8 | 30,4 | 27,6 | 30,4 | 156,6 | 27,6 | 700,0 | 123,5 | 314,9 | | | | 55,6 | 116,9 | Verschlebung der Maßnahme, Umsetzung bis 2027, VE 1.194 TEUR mit Kassenwirksamkeit 2026 und 2027, Maßnahmenbeschluss mit GA 1.398,2 TEUR liegt vor, Fördermittel sind bewilligt, geplant sind diverse Maßnahmen zur Hitzeanpassung der Vegetation im Georgengarten, entsprechend BV 179/2025/III.67 | | | | | | | |
| 29 | 366206101000001 | Spielplatz Friederikenplatz / BUGA | 67 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | |

| Ifd. Nr. | Investitions-Nr. | Bezeichnung | Amt | Pri-ori-tät | GA neu | bisher bereit-gestellt | 2024 | 2025 | EMA aus 2024 | VE 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | und spätere Jahre | 2024 in EUR | | | EMA aus 2024 | Zuschuss-bedarf 2024 | 2025 in EUR | | | 2026 in EUR | | | 2027 in EUR | | | 2028 in EUR | | | Bemerkungen | | | | | | | |
|----------|-----------------------------|---|-----|-------------|---------|------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|------------|--------------|----------------------|--------------|----------------|---------------|--------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---|--|--|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | Auszahlungen | | | | | | | Einzahlungen | | | Einzahlungen | | | Einzahlungen | | | Einzahlungen | | | Einzahlungen | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | in TEUR | | | | | | | Förder-mittel | andere Einz. | Eigen-mittel | Förder-mittel | andere Einz. | Eigen-mittel | Förder-mittel | andere Einz. | Eigen-mittel | Förder-mittel | | andere Einz. | Eigen-mittel | Förder-mittel | andere Einz. | Eigen-mittel | | |
| 30 | darunter | 1. BA | 67 | 9 | 433,7 | 409,0 | 366,9 | 157,1 | 39,4 | 12,0 | 6,0 | 6,0 | | -144,4 | 246,6 | 120,3 | 39,4 | 120,3 | 104,7 | 52,4 | | | 6,0 | | | 6,0 | | | 0,0 | 1, BA entsprechend Beschlussfassung Stadtrat zur Erneuerung der Spielfläche und Anpassung Wegebeziehung, VE 2025 zur Auftragsbindung der Entwicklungsplanung in Folgejahren, Förderung über 2/3 bewilligt, Entwicklungsplanung nicht förderfähig | | | | | | | | | |
| 31 | | 2. BA | 67 | 5 | 712,0 | | | 5,0 | | | 84,0 | 591,0 | 18,0 | 14,0 | | 0,0 | | | 3,3 | 1,7 | | 56,0 | 28,0 | 394,0 | 197,0 | 12,0 | 6,0 | 2, BA entsprechend Beschlussfassung Stadtrat BV/25/1/2023/III-67 zum Gesamtgestaltungskonzept der Anlage, Neubau Kleinkindspielplatz sowie Erweiterung Aktivierteilfläche südlich der GS, Neuordnung Radwege entlang der GS, 2/3 Förderung über "Sozialer Zusammenhalt" wird 2024 beantragt, EMA gesamt bei 237,4 TEUR | | | | | | | | | | | |
| 32 | | 3. BA | 67 | | 2.954,3 | | | | | | | | 148,0 | 2.806,3 | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 98,7 | 49,3 | Ergänzung der Parkanlage durch neue Wegebeziehungen | | | | | | | | | | | |
| 33 | 551116700000002 | Natürlicher Klimaschutz - Stadtbäume in klimatischen Ungunstbereichen - Fugen BUGA | 67 | 10 | 747,0 | | | 51,5 | | | 414,5 | 192,7 | 22,1 | 66,2 | | 0,0 | | | 32,4 | 19,1 | | 375,9 | 38,6 | 173,4 | 19,3 | 15,0 | 7,1 | Stadtfuge, innovative BUGA Maßnahme, spätere Jahre 66,2 TEUR, Verbesserung Zustand der Ökosysteme, 45 neue Straßenbäume, davon 6 mit innovativen Belüftungs- und Bewässerungssystem, Förderung, grundsätzlich 90 % Förderung über "Natürlicher Klimaschutz" möglich, Planungsleistungen teilweise sowie Pflegekosten nach dem 5. Jahr sind nicht förderfähig, hiervon bleibt Ansatz für die Ersatzpflanzungen nach Baumfällungen per Bescheid (EGH) unberührt | | | | | | | | | | | |
| 34 | 551106101000003 | Schillerpark Wegesystem Teil 1 / BUGA | 67 | 11 | 870,8 | 126,9 | 72,6 | 195,3 | 15,2 | | 132,1 | | | 416,5 | | 72,6 | 15,2 | 72,6 | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | Mittelverschiebung aus 2024, Fortführungsmaßnahme, die vorhandenen wiederhergestellten Wege werden im Rahmen der BUGA Schaufläche Schillerpark vollumfänglich eingegliedert | | | | | | | | | | | |
| 35 | 541006601000009 | Albrechtstraße zwischen Körnerstraße und Walderseestraße, Nebenanlagen Ostseite / Fuge Buga | 66 | 2 | 3.813,0 | 3.124,1 | 1.698,5 | 737,8 | 0,0 | | 18,0 | 18,0 | 12,0 | -96,9 | 1.514,2 | 184,3 | 0,0 | 184,3 | 1.536,7 | -798,9 | | | 18,0 | | | 18,0 | 12,0 | 12,0 | teilweise Verschiebung aufgrund kassenwirksamer Umsetzung; Realisierung der Baumaßnahme in zwei Abschnitten entsprechend BV/14/2/2023/III-66, zusätzl. Fördermittel für 2. BA sind bewilligt (90 % zuwendungsfähige Kosten) | | | | | | | | | | |
| 36 | 551116702000003 | Umgestaltung Grünfläche Friedensplatz BUGA | 67 | | 3.000,0 | | | 0,0 | | | 150,0 | 300,0 | 1.070,6 | 1.479,4 | | | | | 0,0 | 0,0 | | 100,0 | 50,0 | 200,0 | 100,0 | 713,7 | 356,9 | Gestaltung des Friedensplatzes im Rahmen der BUGA, Verschiebung nach 2026 | | | | | | | | | | | |
| 37 | 555106700000001 | Aufforstung Waldflächen Georgengarten | 67 | | 860,0 | | | 180,0 | | | 680,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | 180,0 | | 612,0 | 68,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Aufwertung und Klimaschädenbeseitigung in den Forstflächen des Georgengartens, Resistenz des Waldes stärken, nach Förderzusage endet der Bewilligungszeitraum 2026, daraufhin Anpassung des Maßnahmeumfangs | | | | | | | | | | |
| 38 | 551116707000001 | Klimaanpassung im Gartenreich Dessau-Wörlitz Vorderer Tiergarten BUGA | 67 | | 312,0 | | | | | | 70,0 | 128,5 | 80,5 | 33,0 | | | | | | 0,0 | | 63,0 | 7,0 | 115,6 | 12,9 | 72,4 | 8,1 | Pflanzung von circa 40 Einzelbäumen zur Aufrechterhaltung der Solitärbäume im Gebiet, Förderung 90% im Rahmen KLIMA III möglich | | | | | | | | | | | |
| 39 | Zwischensumme 3 BUGA | | | | | 27.841,6 | 5.522,2 | 3.929,5 | 4.050,0 | 456,8 | 8.604,2 | 5.926,8 | 6.055,8 | 1.495,0 | 4.791,8 | 3.000,5 | 0,0 | 929,0 | 433,0 | 929,0 | 3.436,4 | 0,0 | 613,6 | 4.320,1 | 0,0 | 1.606,7 | 4.220,8 | 0,0 | 1.835,0 | 1.011,8 | 0,0 | 483,2 | | | | | | | |
| 40 | sonstige Maßnahmen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45 | 111601000000002 | Hard- und Software gesamte Stadtverwaltung | | | | | 1.085,2 | 1.201,2 | 219,0 | | 900,0 | 900,0 | 900,0 | -3.901,2 | | 0,1 | 1.085,1 | 219,0 | 1.085,1 | | 0,1 | 899,9 | | | | 900,0 | 900,0 | 0,0 | Mittelanmeldung entsprechend überarbeiteter IT-Prioritätenliste 2025, Aufteilung Planansatz erfolgt in den einzelnen Produkten entsprechend IT-Prioritätenliste | | | | | | | | | | |
| 46 | 111301000000001 | Büroausstattung Stadtverwaltung im Rahmen BEM | 10 | 2 | | | 6,5 | 7,5 | | | 6,5 | 6,5 | 6,5 | -27,0 | 4,0 | 2,5 | | | 4,0 | 3,5 | | 4,0 | 2,5 | 4,0 | 2,5 | 4,0 | 2,5 | 4,0 | 2,5 | zwei verschiedene Fallkonstellationen im Rahmen BEM; 1. Arbeitsplatzausstattung zur Vermeidung langfristiger Krankheitsausfälle u. Ausstattung MA mit GdB, die nicht unter 2. fallen (ohne Förderung) 2. Büroausstattung für MA mit festgestelltem Grad der Behinderung, Förderung nur bei GdB ab 50 oder Gleichstellung | | | | | | | | | |
| 47 | 111301000000002 | Erwerb von Fahrzeugen | 10 | 3 | | | 291,1 | 65,0 | | | 65,0 | 65,0 | 65,0 | -260,0 | 57,6 | 1,5 | 232,0 | | | 1,5 | 63,5 | | 1,5 | 63,5 | 1,5 | 63,5 | 1,5 | 63,5 | 1,5 | 25 TEUR Ersatzbeschaffung Produkt 36301 aufgrund techn. Verschleiß, 25 TEUR Ersatzbeschaffung Produkt 51110 aufgrund techn. Verschleiß, Restbetrag 15 TEUR Produkt 11130 ohne konkrete Untersetzung | | | | | | | | | |
| 48 | 111301000000003 | Büroausstattung Stadtverwaltung | 10 | 1 | | | 257,5 | | | | | | | 0,0 | | 257,5 | | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | | |
| 49 | | darunter: | | | | | | | | | | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | | |
| 50 | | Produkt 11130 | | | | | | 152,0 | 51,0 | | 30,0 | 17,0 | 17,0 | -216,0 | | 0,0 | 51,0 | 257,5 | | | 152,0 | | 30,0 | | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | zentral geplanter Ansatz für gesamte Verwaltung, Verteilung auf Produkte erfolgt unterjährig, Mittel stehen im Deckungskreis zur Verfügung, 17 TEUR für Neu- u. Ersatzbeschaffungen Mobiliar u. diverse Geräte aufgrund von Umzügen, Neueinstellungen sowie Verschleiß, 135 TEUR für höhenverstellbare Tische + orthopädische Bürostühle | | | | | | | | | | |
| 51 | | Produkt 11110 | | | | | | | | | | | | -13,0 | | 0,0 | | | | | | 13,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 TEUR für Büroausstattung Sekretariat OB-Büro u. Büro OB-Referentin | | | | | | | | | | |
| 52 | 111301000000008 | Erwerb Dienstfahräder | 10 | 4 | | | 1,2 | | | | 1,2 | | 1,2 | -2,4 | | 1,2 | | | | | 0,0 | | 1,2 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | turnusmäßiger Ersatz von Dienstfahrädern | | | | | | | | | | |
| 53 | 111306500000001 | Erwerb Messtechnik | 65 | 2 | | | 4,0 | 4,0 | | | 4,0 | 4,0 | 4,0 | -16,0 | | 4,0 | | | | | 4,0 | | 4,0 | | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | Einbau von Datenlogger in Gebäuden zur Messung qualifizierter Werte für den Nachweis energetische Sanierung, RE 2023: 0 EUR | | | | | | | | | | |
| 54 | 111706500000001 | Erwerb Geräte und Ausrüstungen Hausmeister | 65 | 2 | | | 9,0 | 9,0 | | | 9,0 | 9,0 | 9,0 | -36,0 | | 9,0 | | | | | 9,0 | | 9,0 | | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | Ausstattung mit kleineren Geräten zur Bewirtschaftung der Anlagen, RE 2023: 5.456 EUR | | | | | | | | | | |
| 55 | 111306501439002 | Einbau Klimaanlage Dachgeschoss Rathausneubau Dessau | 65 | 1 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | | | | | -250,0 | | 250,0 | 250,0 | 250,0 | | | 250,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Verschiebung, Klimatisierung notwendig zur Einhaltung der Arbeitsstättenrichtlinie | | | | | | | | | | |
| 56 | 111306502439004 | elektronische Generalschließanlage Rathaus Dessau | 65 | 19 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | | | | | | | 0,0 | | 350,0 | | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | | |

| Ifd. Nr. | Investitions-Nr. | Bezeichnung | Amt | Pri-ori-tät | GA neu | bisher bereit-gestellt | 2024 | 2025 | EMA aus 2024 | VE 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | und spätere Jahre | 2024 in EUR | | | EMA aus 2024 | Zuschuss-bedarf 2024 | 2025 in EUR | | | 2026 in EUR | | | 2027 in EUR | | | 2028 in EUR | | | Bemerkungen | | | | | | | |
|----------|------------------|---|-----|-------------|---------|------------------------|---------|---------|--------------|---------|-------|---------|---------|-------------------|--------------|---------|---------|--------------|----------------------|-------------|-------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--|---|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | Auszahlungen | | | | | | | Einzahlungen | | | Einzahlungen | | | Einzahlungen | | | Einzahlungen | | | Einzahlungen | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | in TEUR | | | | | | | Förder-mittel | andere Einz. | Eigen-mittel | Förder-mittel | andere Einz. | Eigen-mittel | Förder-mittel | andere Einz. | Eigen-mittel | Förder-mittel | | andere Einz. | Eigen-mittel | Förder-mittel | andere Einz. | Eigen-mittel | Förder-mittel | andere Einz. |
| 57 | 111306502439005 | Sanierung Rathausaltbau 2. TM Ratssal mit Technikzentralen und Brandabschnitten | 65 | 1 | 3.300,0 | 3.174,9 | 1.780,0 | 300,0 | 190,1 | 2.400,0 | 800,0 | 1.500,0 | 310,6 | -2.785,5 | 1.780,0 | 190,1 | 1.780,0 | 300,0 | 800,0 | 1.500,0 | 310,6 | -2.785,5 | 1.780,0 | 190,1 | 1.780,0 | 300,0 | 800,0 | 1.500,0 | 310,6 | -2.785,5 | Durchführung der kostengünstigen Variante mit Brandschutz dafür ohne Medientechnik, Ausstattung und statische Eingriffe) | | | | | | | | |
| 58 | | Sanierung Rathausaltbau 2. BA Ausstattung Ratssaal | 65 | 1 | 325,0 | | 250,0 | | 150,0 | 325,0 | 325,0 | | | 0,0 | 250,0 | 150,0 | 250,0 | 0,0 | 325,0 | | | 0,0 | 250,0 | 150,0 | 250,0 | 0,0 | 325,0 | | | 0,0 | | | | | | | | | |
| 59 | | 3. TM Treppenhaus und Flure | 65 | 32 | 2.500,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 2.500,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | | 2.500,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | | | | | |
| 60 | 111713000000001 | Zahlung an den Entschädigungsfonds | | | | | 3,0 | | | | | | | 0,0 | 3,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | | | | | |
| 61 | 111718000000001 | Erwerb v. Grundstücken | 61 | 3 | | | 639,2 | 455,4 | | | | | | -495,4 | 813,0 | -173,8 | | 766,5 | -311,1 | | 223,7 | -223,7 | | 185,0 | -145,0 | | | 5,0 | -5,0 | | | | | | | | | | |
| 62 | 122606102000002 | Ankauf Ferdinand-von-Schill-Straße 8 inklusive Parkplatz | 61 | 9 | 2.688,0 | | | 2.688,0 | | | | | | 0,0 | 0,0 | | | 2.688,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | entsprechend BV/365/2024/I-61 und entsprechend BV/364/2024/I-61 | | | | | | | | |
| 63 | 122606502000001 | Umbau Ferdinand-von-Schill-Straße 8 | 65 | | 595,0 | | | 595,0 | | | | | | 0,0 | 0,0 | | | 595,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | entsprechend BV/376/2024/I-61 | | | | | | | | |
| 64 | 122606102000001 | Verkauf August-Bebel-Platz 16 | 61 | | 2.000,0 | | | | | | | | | 2.000,0 | 0,0 | | 2.000,0 | -2.000,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | entsprechend BV/358/2024/I-61 | | | | | | | | |
| 65 | 111796503169001 | Sanierung Objekt Törtener Str. 13 - 14 | 65 | 1 | 4.995,2 | 4.968,1 | 547,1 | | | | | | | 0,0 | 547,1 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | | | | | |
| 66 | 122405300000002 | Umzäunung Tierheim | | | 4,0 | 4,0 | 4,0 | | | | | | | 0,0 | 4,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | | | | | |
| 67 | 122023200000001 | Erwerb Geräte und Fahrzeuge zur Geschwindigkeitsüberwachung | | | 257,6 | 77,6 | | 90,0 | | | | | | 90,0 | 0,0 | | | 90,0 | | | | 0,0 | | | | 90,0 | | | | 0,0 | | | | | | | | | |
| 68 | 122716500000002 | Umbau Bürgeramt | 65 | ohne | 1.050,7 | 1.294,1 | 645,0 | | | | | | | 0,0 | 645,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | | | | | |
| 69 | 122716500000002 | Ausstattung Bürgeramt | 65 | ohne | 471,8 | 506,0 | 437,2 | | | | | | | 0,0 | 437,2 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | | | | | |
| 70 | 126103700000001 | Fahrzeuge Berufsfeuerwehr | 37 | 2 | | | 275,0 | 879,0 | 275,0 | 920,0 | 150,0 | 430,0 | 730,0 | -2.189,0 | 275,0 | 275,0 | 275,0 | 879,0 | | | | 150,0 | | | 430,0 | | | 730,0 | | | Einordnung entsprechend Beschlusslage Risikoanalyse BV/259/2022/II-37, Verschiebung Anschaffung Fahrgestell Tanklöschfahrzeug sowie Transporter nach 2025, Kostensteigerung TLF von 259 TEUR nach Ausschreibung, Kassenwirksamkeit VE 2026: 120 TEUR 2027:350 TEUR 2028:450 TEUR SPERRVERMERK Die Freigabe der Mittel für neue Investitionen ist erst nach Stellungnahme der Fachaufsichtsbehörde zur Notwendigkeit der Beschaffung möglich. | | | | | | | | |
| 71 | 126103700000002 | Geräte und Ausrüstungen Berufsfeuerwehr | 37 | 4,5 | | | 90,0 | 71,0 | 21,0 | | 50,0 | 50,0 | 50,0 | -221,0 | 90,0 | | | 71,0 | | | | 50,0 | | | 50,0 | | | 50,0 | | | laufende Anschaffungen zur Ausübung der Pflichtaufgabe (Atemschutzgeräte, Schläuche etc.), Mittelverschiebung aufgrund Kassenwirksamkeit des Ölabscheiders | | | | | | | | |
| 72 | 126103700000003 | Erneuerung Photovoltaikanlage | | | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | | | | | -110,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | | | | | |
| 73 | 126103700000010 | Neubau Lagerhalle | 37 | 1 | 1.400,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | | 600,0 | 600,0 | | -200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | | | | 600,0 | | | 600,0 | | | 600,0 | | 0,0 | Neubau der Lagerhalle zur sachgemäßen Unterbringung aller Gerätschaften, Verschiebung aufgrund noch nicht geklärt Grundstücksangelegenheiten | | | | | | | | |
| 74 | 126113700000001 | Geräte und Ausrüstungen Freiwillige Feuerwehr | 37 | 6,7 | | | 50,0 | 50,0 | | | 50,0 | 50,0 | 50,0 | -200,0 | 50,0 | | | 50,0 | | | | 50,0 | | | 50,0 | | | 50,0 | | 0,0 | laufende Anschaffungen zur Ausübung der Pflichtaufgabe (Atemschutzgeräte, Schläuche etc.) | | | | | | | | |
| 75 | 126113700000006 | Erneuerung Küche Tagesdienst | 37 | 12 | | | | 15,0 | | | | | | -15,0 | 0,0 | | | 15,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | Erneuerung der Küche im Tagesdienst | | | | | | | | |
| 76 | 126113700000002 | Fahrzeuge Freiwillige Feuerwehr | 37 | 3 | | | 880,0 | 1.655,0 | 280,0 | 700,0 | 860,0 | 530,0 | 800,0 | -3.845,0 | 880,0 | 280,0 | 880,0 | 1.655,0 | | | | 860,0 | | | 530,0 | | | 800,0 | | 0,0 | Einordnung entsprechend Beschlusslage Risikoanalyse BV/259/2022/II-37, Verschiebung Anschaffung Löschfahrzeug Mildensee 200 TEUR sowie Mannschaftstransportwagen Alten 80 TEUR nach 2025 | | | | | | | | |
| 77 | 126113724000001 | Neubau Gerätehaus Freiwillige Feuerwehr Mühltstedt | 37 | 13 | 1.488,7 | 683,0 | 600,0 | 800,0 | | | | | | 5,7 | 600,0 | | | 800,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | entsprechend BV/218/2023/V-37 | | | | | | | | |
| 78 | 126113708000001 | Neubau Gerätehaus Freiwillige Feuerwehr Waldersee | 37 | 18 | 6.500,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | | 550,0 | 3.000,0 | 2.780,0 | -30,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | | | | 550,0 | | | 3.000,0 | | | 2.780,0 | | 0,0 | Neubau Feuerwehrgerätehaus Waldersee auf Festwiese im Dorf (städtisches Grundstück) in unmittelbarer Nähe zum jetzigen Gebäude, Neubau it Küche Schulungsraum, Reserveplatz für Fahrzeuge, Verschiebung aus 2024 aufgrund noch nicht abschließend geklärt GS-Angelegenheit, SPERRVERMERK: Vor der beanpruchnahme der Mittel ist die Prüfung nach § 11 KonfVO hinsichtlich Umfang und Umsetzungsvarianten durch das Fachamt zu erbringen. Weiterhin sind die Mittel bis zur Marktlage der Kostenhöhe und fachlicher Stellungnahme der Fachaufsichtsbehörde gesperrt | | | | | | | | |
| 79 | 127003700000002 | Geräte und Ausrüstungen Rettungsdienst | 37 | 8,9 | | | 5,0 | 43,0 | | | 35,0 | | | -93,0 | 5,0 | | | 43,0 | | | | 35,0 | | | 0,0 | | | 15,0 | | 0,0 | Erwerb Thorax-Modell, Larynoskop, Absaugpumpe je 2 TEUR, Tablet 4 TEUR sowie EKG 33 TEUR | | | | | | | | |
| 80 | 127003700000005 | Umstellung Notrufabfrage und Digitalfunk | 37 | 16 | 1.200,0 | 1.200,0 | 1.032,0 | 680,0 | 680,0 | | | | | -680,0 | 1.032,0 | 680,0 | 1.032,0 | 680,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | Verschiebung aus 2024, Restzahlungen nach Abschluss der Maßnahme | | | | | | | | |
| 81 | 128003700000001 | Fahrzeuge Katastrophenschutz | 37 | 17 | 470,0 | 120,0 | 120,0 | 470,0 | 120,0 | | | | | -120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 470,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | Verschiebung Kauf Arzttruppwagen 120 TEUR nach 2025 sowie Anschaffung LKW Logistik entsprechend BV/120/2024/V-37 | | | | | | | | |
| 82 | 128003700000999 | Geräte und Ausrüstungen Katastrophenschutz | 37 | 10,11 | | | 53,0 | 15,0 | | | | | | -15,0 | 53,0 | | | 15,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | Anschaffung Schüttmulde Hochwasserschutz | | | | | | | | |
| 83 | 128003700000003 | Sirenen für Bevölkerungsschutz | 37 | 19 | 510,0 | 357,8 | 167,4 | 198,0 | 124,4 | | | | | -45,8 | 43,0 | 124,4 | 124,4 | 124,4 | 71,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | Verschiebung von Ankauf 6 Sirenen (Lieferschwierigkeiten), sowie planmäßige Anschaffung zwei neuer Sirenen ohne Unterersetzung, bisher RE bei 190 TEUR; GA BV/393/2021/II-37 bei 500 TEUR | | | | | | | |
| 84 | 211004000000001 | Hard- und Software für Schulen | 40 | 1 | | | 56,7 | 80,1 | | | 90,0 | 90,0 | 90,0 | -350,1 | 56,7 | | | 80,1 | | | | 90,0 | | | 90,0 | | | 90,0 | | 90,0 | | | | | | | | | |
| 85 | 211004000000030 | Hard- und Software "DigitalPakt Schule" | 40 | | 7.472,7 | 7.472,7 | 5.207,9 | 2.000,0 | | | | | | -2.000,0 | 3.965,7 | 1.242,2 | | 3.368,8 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | Mittelverschiebung aufgrund des Baufortschritts, Verlängerung des Bewilligungszeitraumes der Fördermittel bis 2025, Abruf der Fördermittel nach Rechnungslegung -> Auszahlungen aus Vorjahren werden erst 2025 mit Fördermitteln unteretzt | | | | | | | | |

| Ifd. Nr. | Investitions-Nr. | Bezeichnung | Amt | Pri-ori-tät | GA neu | bisher bereit-gestellt | 2024 | 2025 | EMA aus 2024 | VE 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | und spätere Jahre | 2024 in EUR | | | EMA aus 2024 | Zuschuss-bedarf 2024 | 2025 in EUR | | | 2026 in EUR | | | 2027 in EUR | | | 2028 in EUR | | | Bemerkungen | | | | | | |
|----------|------------------|---|-----|-------------|----------|------------------------|---------|-------|--------------|---------|---------|---------|---------|-------------------|--------------|-------|---------|--------------|----------------------|-------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|-------------|--------------|--|--|--------------|---------------|--------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | Auszahlungen | | | | | | Einzahlungen | | | Einzahlungen | | | Einzahlungen | | | Einzahlungen | | | Einzahlungen | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | in TEUR | | | | | | Förder-mittel | andere Einz. | Eigen-mittel | Förder-mittel | andere Einz. | Eigen-mittel | Förder-mittel | andere Einz. | Eigen-mittel | Förder-mittel | andere Einz. | | Eigen-mittel | Förder-mittel | andere Einz. | Eigen-mittel | Förder-mittel | andere Einz. |
| 86 | 21100400000002 | Möbel, Ausstattungsgegenstände für Schulen | 40 | 2 | | | 144,0 | 164,8 | | | 165,5 | 166,2 | 166,9 | -663,4 | | 144,0 | | | 164,8 | | | 165,5 | | | 166,2 | | | 166,9 | | | 166,9 | | | zur Ausstattung einzelner Schulräume sowie Ersatzbeschaffung, Abbau des Investitionsstaus allgemein, bspw. im BSZ (Werkzeuge und Maschinen) Einordnung erfolgt in den jeweiligen Produkten | | | | |
| 87 | 211004000000003 | Großsportgeräte für Sporthallen | 40 | 2 | | | 11,6 | 12,0 | | | 12,1 | 12,2 | 12,3 | -48,6 | | 11,6 | | | 12,0 | | | 12,1 | | | 12,2 | | | 12,3 | | | 12,3 | | | | | | | |
| 88 | 211004000000004 | Ausstattung der Fachkabinette in Schulen | 40 | 2 | | | 5,3 | 5,5 | | | 5,8 | 6,1 | 6,4 | -23,8 | | 5,3 | | | 5,5 | | | 5,8 | | | 6,1 | | | 6,4 | | | 6,4 | | | | | | | |
| 89 | 211004000000005 | Geräte für technische Grundausstattung in Schulen | 40 | 2 | | | 11,6 | 12,0 | | | 12,1 | 12,2 | 12,3 | -48,6 | | 11,6 | | | 12,0 | | | 12,1 | | | 12,2 | | | 12,3 | | | 12,3 | | | | | | | |
| 90 | 211004000000006 | Unterrichtsmittel für Schulen | 40 | 2 | | | 36,5 | 56,1 | | | 56,4 | 56,7 | 60,2 | -229,4 | | 36,5 | | | 56,1 | | | 56,4 | | | 56,7 | | | 60,2 | | | 60,2 | | | Ersatzbeschaffungen und Erneuerung der Geräte bspw. im BSZ für die Lehnwerkstätten (Mikroskope, Sägen, Feilen, Fräsen etc.) Einordnung erfolgt in den jeweiligen Produkten | | | | |
| 91 | 211004000000007 | Hard- und Software Sekretariate Schulen | 40 | 2 | | | 15,0 | 15,0 | | | 17,0 | 17,0 | 17,0 | -66,0 | | 15,0 | | | 15,0 | | | 17,0 | | | 17,0 | | | 17,0 | | | 17,0 | | | | | | | |
| 92 | 243004000000001 | Lizenzen für die Stadtmedienstelle | 40 | 3 | | | | 24,8 | | | 25,0 | 25,0 | 25,0 | -99,8 | | 0,0 | | | 24,8 | | | 25,0 | | | 25,0 | | | 25,0 | | | 25,0 | | | Umstellung der Unterrichtsmedien von CD auf Online Zugänge | | | | |
| 93 | 211004002150001 | Teilsanierung Nebengebäude Grundschule "Geschwister Scholl", Mauerstraße | 65 | 16 | 1.400,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | | 350,0 | 1.000,0 | 300,0 | | -100,0 | | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | | | 1.000,0 | | | 300,0 | | | 300,0 | | | 0,0 | | | Maßnahme Bestandteil der BV/226/2020/V-40 Schulbauprioritäten, Erhöhung GA von 500 TEUR, Herrichtung des Nebengebäudes ursprünglich als Ausweichquartier GS Akazienwäldchen gedacht, Zielstellung zu deren Sanierung wird gerade erarbeitet, RBW 29,9 TEUR, SPERRVERMERK: Die Mittel dürfen nur Inanspruch genommen werden, soweit der Nachweis für die dauerhafte Nutzung sowie die Wirtschaftlichkeit dieser Unterbringungsalternative gegenüber anderen erbracht wurde. | | | | |
| 94 | 211004002150002 | Generalsanierung Grundschule und Turnhalle "Geschwister Scholl", Mauerstraße | 65 | 34 | 9.959,4 | | | | | | 400,0 | 1.000,0 | 3.000,0 | 5.559,4 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 400,0 | | | 1.000,0 | | | 3.000,0 | | | 3.000,0 | | | Anmeldung gemäß Prioritätenliste Schulbaumaßnahmen (BV/226/2020/V-40), Bedarfsplanung zur Ermittlung der Zielstellung 2026, Folgejahre Umsetzung der jeweiligen Maßnahme, RBW 1.066,1 TEUR | | | | |
| 95 | 211004002150002 | Ausstattung nach Generalsanierung Schulgebäude und Nebengebäude einschl. Sporthalle und Außenanlage Grundschule "Geschwister Scholl", Mauerstraße | | | 1.106,7 | 0,0 | | | | | | | | 1.106,7 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | | | |
| 96 | 211004002900001 | Generalsanierung Schulgebäude, Sporthalle und Außenanlage Grundschule "Am Akazienwäldchen" | 65 | 13 | 10.800,0 | 0,0 | 112,0 | 112,0 | | 2.500,0 | 450,0 | 1.500,0 | 3.000,0 | 5.738,0 | | 112,0 | 112,0 | 112,0 | 112,0 | | | 450,0 | | | 1.500,0 | | | 3.000,0 | | | 3.000,0 | | | Herrichtung Schule, Außenanlagen sowie Turnhalle, zur Abwägung der Generalsanierung der GS Akazienwäldchen soll 2025 eine Bedarfsplanung mit Standortuntersuchen/Machbarkeitsstudien durchgeführt werden, in Folge dessen dann die Umsetzung der jeweiligen Variante nach Beschluss der Zielrichtung durch den Stadtrat, RBW Schule 939 TEUR, Turnhalle 1 EUR | | | | |
| 97 | 211004002900002 | Ausstattung Schulgebäude, Sporthalle und Außenanlage Grundschule "Am Akazienwäldchen" | 65 | 13 | 750,0 | 0,0 | | | | | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 720,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 30,0 | | | 30,0 | | | Ausstattung Schule und Turnhalle in Abhängigkeit der Baumaßnahme selbst | | | | |
| 98 | 211004004120002 | Generalsanierung Grundschule Tempelhofer Straße STARK III | 65 | 1 | 15.002,0 | 15.088,0 | 3.290,0 | 63,0 | 63,0 | | | | | -149,0 | | 0,0 | 3.290,0 | 63,0 | 3.290,0 | | | 63,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | Verschiebung aufgrund der Kassenwirksamkeit anteiliger Schlussrechnung | | | |
| 99 | 211004004120004 | Ausstattung nach Generalsanierung Grundschule Tempelhofer Straße | 65 | 1 | 850,0 | 1.304,0 | 777,4 | 17,0 | 17,0 | | | | | -471,0 | | 777,4 | 17,0 | 17,0 | | | | 17,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | Restabrechnung Möbel | | | |
| 100 | 211006504120002 | Neuanlage Freianlagen nach Generalsanierung GS Tempelhofer Str. | 65 | 1 | 1.850,0 | 1.990,7 | 396,1 | 8,0 | 8,0 | | | | | -148,7 | | 396,1 | 8,0 | 369,1 | | | | 8,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | zur Kassenwirksamkeit anteiliger Schlussrechnung | | | |
| 101 | 111306521000001 | Errichtung PV-Anlage Technisches Rathaus, Haus I | 65 | | 200,0 | | | 200,0 | | | | | | 0,0 | | 0,0 | | | 200,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | Errichtung einer Anlage auf dem Technisches Rathaus Roßlau, Haus I | | | |
| 102 | 217006504000001 | Errichtung PV-Anlage Walter Gropius Gymnasium | 65 | 5 | 178,0 | 120,0 | 120,0 | 178,0 | 120,0 | | | | | -120,0 | | 120,0 | 120,0 | 120,0 | | | | 178,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | BV/334/2024/III-65 | | | |
| 103 | 211006509300001 | Weiterführende Teilsanierung Grundschule Ziebigk | 65 | 35 | 5.500,0 | | | | | | 300,0 | 800,0 | 2.000,0 | 2.400,0 | | | | | | | | 300,0 | | | 800,0 | | | 2.000,0 | | | 2.000,0 | | | 2.000,0 | Anmeldung gemäß Prioritätenliste Schulbaumaßnahmen (BV/226/2020/V-40), Bedarfsplanung zur Ermittlung der Zielstellung 2027, Folgejahre Umsetzung der jeweiligen Maßnahme, RBW 1.473 TEUR | | | |
| 104 | 217006502000003 | Errichtung PV-Anlage Gymnasium Philanthropinum | 65 | 6 | 175,0 | 120,0 | 120,0 | 175,0 | 120,0 | | | | | -120,0 | | 120,0 | 120,0 | 120,0 | | | | 175,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | BV/331/2024/III-65 | | | |
| 105 | 211004022400003 | Teilsanierung Grundschule Waldstraße | 65 | 43 | 2.821,4 | | | | | | | | 400,0 | 2.421,4 | | | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 400,0 | | | 400,0 | Anmeldung gemäß Prioritätenliste Schulbaumaßnahmen (BV/226/2020/V-40), Bedarfsplanung zur Ermittlung der Zielstellung 2028, Folgejahre Umsetzung der jeweiligen Maßnahme, RBW 899,8 TEUR. | | | |
| 106 | 216006501000002 | Verschattung Sek "Am Schillerpark" Turnhalle | 65 | 28 | 70,0 | | | 70,0 | | | | | | 0,0 | | 0,0 | | | 70,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | Neubau Verdunklungsanlage (Markise) entsprechend Angebot zur Einhaltung der Arbeitsstättenverordnung, Turnhalle wird als einzig zur Verfügung stehender Raum auch als Aula während den Prüfungen etc. benutzt, Helligkeit da mit unter problematisch | | | |
| 107 | 216004004655001 | Umsetzung brandschutztechnischer Forderungen Sekundarschule "Kreuzberge" | 65 | | 309,1 | 397,4 | 156,1 | | | | | | 0,0 | 0,0 | | 156,1 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | |
| 108 | 216004004655001 | Umsetzung brandschutztechnischer Forderungen Grundschule "Kreuzberge" | 65 | | 206,2 | 305,0 | 152,9 | | | | | | 0,0 | 0,0 | | 152,9 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | |

| Ifd. Nr. | Investitions-Nr. | Bezeichnung | Amt | Pri-ori-tät | GA neu | bisher bereit-gestellt | 2024 | 2025 | EMA aus 2024 | VE 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | und spätere Jahre | 2024 in EUR | | | EMA aus 2024 | Zuschuss-bedarf 2024 | 2025 in EUR | | | 2026 in EUR | | | 2027 in EUR | | | 2028 in EUR | | | Bemerkungen | | | | | | |
|----------|------------------|---|---------|-------------|----------|------------------------|---------|---------|--------------|---------|---------|-------|-------|-------------------|--------------|-------|-------|--------------|----------------------|-------------|--------------|---------|-------------|--------------|---------|-------------|--------------|--|---------------|--------------|--|--|-------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | Auszahlungen | | | | | | Einzahlungen | | | Einzahlungen | | | Einzahlungen | | | Einzahlungen | | | Einzahlungen | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | in TEUR | | | | | | | | | | | | | | Förder-mittel | andere Einz. | Eigen-mittel | | Förder-mittel | andere Einz. | Eigen-mittel | Förder-mittel | andere Einz. | Eigen-mittel |
| 134 | 252206502000002 | Errichtung zentrales Archiv- und Depotgebäude | 65 | | | 34.350,0 | | | | | | | | | 34.350,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | Umsetzung ab 2038 | | | | | |
| 135 | 253104100000001 | Erwerb Ausstattung (Tierpark) | 41 | 3 | | | 15,0 | 45,5 | | | 15,0 | 15,0 | 15,0 | -90,5 | | 15,0 | | | | | | 45,5 | | | 15,0 | | | | | | 15,0 | 2025: diverse Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände für den allgemeinen Bereich sowie den Tierpflege- u. Gartenbereich, u. a. Werkzeug / Arbeitsgeräte, Parkbänke, Papierkörbe, Holz- u. Grünschnitthäcksler, Entsorgungscontainer, Tierbehandlungstisch | | | | | | |
| 136 | 253104109000014 | Bau Dromedarstall | 41 | 4 | 230,0 | 115,0 | 115,0 | 115,0 | | | | | | 0,0 | | 25,0 | 90,0 | | | | | 25,0 | 90,0 | | 0,0 | | | | | 0,0 | Weiterführung Maßnahme aus 2024, derzeit wird Maßnahmebeschluss erarbeitet, Maßnahme noch nicht begonnen | | | | | | | |
| 137 | 253104109000018 | Tierpark Neubau Einfriedungszaun | 65 | 1 | 1.725,0 | 250,0 | 250,0 | 175,0 | 175,0 | 1.513,0 | 1.165,0 | 323,0 | 25,0 | -213,0 | | 250,0 | 175,0 | 250,0 | | | | 175,0 | | | 1.165,0 | | | | 323,0 | 25,0 | | | | | | | | |
| 138 | 253106509000001 | Tierpark Neubau Haupteingang BUGA | 65 | 24 | 1.600,0 | | | | | | 300,0 | 300,0 | 800,0 | 200,0 | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | 300,0 | | | | 300,0 | 800,0 | BV/063/2021/IV-41 Umsetzung Tierparkkonzept, Neubau Haupteingang an anderem Standort innerhalb des Parkes | | | | | | | |
| 139 | 253106509000002 | Tierpark Erweiterung Einbruchmeldeanlage | 65 | 24 | 30,0 | | | | | | | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | | 30,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | BV/063/2021/IV-41 Umsetzung Tierparkkonzept, Erweiterung bestehender EMA | | | | | | | |
| 140 | 253106509000003 | Tierpark Anbindung Glasfasernetz | 65 | 25 | 100,0 | | | | | | 100,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | 100,0 | | | | 0,0 | 0,0 | BV/063/2021/IV-41 Umsetzung Tierparkkonzept | | | | | | | |
| 141 | 253104109000017 | Tierpark Neubau Beleuchtung Parkanlage | 65 | 26 | 250,0 | | | | | | | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | 150,0 | | | | 100,0 | 0,0 | BV/063/2021/IV-41 Umsetzung Tierparkkonzept | | | | | | | |
| 142 | 253104109000016 | Erwerb Grundstück Ringlockschuppen | 61 | 8 | 35,7 | 44,0 | 0,0 | 35,7 | | | | | | -44,0 | | 0,0 | | | | | | 35,7 | | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | nach Anpassung Gesamtkostenumfang zur Ausübung des Vorkaufrechtes entsprechend BV/025/2025/I-61 SPERRVERMERK: Die Stadt erwirbt das Grundstück nur nach dessen rechtskräftiger Freistellung von Bahnbetriebszwecken. | | | | | | | |
| 143 | 253104109000019 | Modernisierung Entenhaus | | | 10,0 | 10,0 | 10,0 | | | | | | | 0,0 | | 10,0 | 0,0 | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | |
| 144 | 253104109000020 | Investitionen Bestandsgelände Tierpark | 65 | | 4.623,2 | | | | | | | | 158,1 | 4.465,1 | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 158,1 | 0,0 | Umsetzung ab 2026 entsprechend BV/063/2021/IV-41 | | | | | | | |
| neu | 253104109000021 | Investitionen Tierpark nach Erweiterung | 65 | | 14.500,0 | | | | | | | | | 14.500,0 | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | Erweiterung Tierpark ab 2029 | | | | | | | |
| 145 | 261102000000001 | Zuschuss an Anhaltisches Theater für Investitionen | | | | | 900,0 | 900,0 | | | 900,0 | 900,0 | 500,0 | -3.200,0 | | 900,0 | | | | | | 900,0 | | | 900,0 | | | | 900,0 | 500,0 | | | | | | | | |
| 146 | 263104000000010 | Erwerb von Musikinstrumenten, Musikschule | 40 | 2 | 91,8 | 55,0 | 5,3 | 20,0 | | | 5,5 | 6,0 | 6,0 | -0,7 | | 5,3 | | | | | | 20,0 | | | 5,5 | | | | 6,0 | 6,0 | 2025: Anschaffung Klavier 15 TEUR, Holz und Blechblasinstrument je 2,5 TEUR | | | | | | | |
| 147 | 271104000000010 | Ausstattung IT-Technik Volkshochschule im Rahmen Digitalisierungsprojekt | | | 117,5 | 117,5 | 117,5 | | | | | | | 0,0 | 105,7 | 11,8 | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | |
| 148 | 272106502000001 | Sanierung Wissenschaftliche Bibliothek | 65 | 1 | | | | | | | | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | |
| 149 | | darunter: | 65 | 1 | | | | | | | | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | |
| 150 | | 1. Bauabschnitt (energetische Sanierung) | 65 | 1 | 4.661,5 | 4.221,1 | 884,3 | 915,8 | 517,2 | | | | | -475,4 | | 884,3 | 517,2 | 884,3 | | | | 915,8 | | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Verschiebung der Mittel, Zahlung Schlussrechnung 2025, EFRE Förderung Schlussgerechnet und gezahlt, bewilligte Fördermittel Stadtbau verbraucht | | | | | | |
| 151 | | 2. Bauabschnitt (Dachsanierung) | 65 | 1 | 1.297,1 | 1.537,0 | 301,3 | 93,1 | 70,5 | | | | | -333,0 | 46,2 | 255,1 | 70,5 | 255,1 | | | | 93,1 | | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Verschiebung für Schlussarbeiten am Dach | | | | | | |
| 152 | | 3. Bauabschnitt (allgemeine Sanierung) | 65 | 1 | 4.399,4 | 2.157,6 | 1.800,0 | 2.943,2 | 328,5 | 500,0 | 500,0 | | | -1.201,4 | 1.200,0 | 600,0 | 328,5 | 600,0 | 851,8 | | | 2.091,4 | | | 500,0 | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | teilweise Verschiebung sowie Erhöhung EMA um 1,2 Mio. EUR, Abschlussarbeiten im Innenbereich sowie Herrichtung Außenanlagen mit Fertigstellungsflüge 2026, Verteilung Fördermittel entsprechend Bewilligungsbescheid, Kostensteigerungen sind nicht mit Fördermitteln unteretzt | | | | | | |
| 153 | 272104100000004 | Ausstattung nach Sanierung Wissenschaftliche Bibliothek | 41 | 1 | 259,5 | 236,3 | 200,0 | 223,2 | 200,0 | | | | | -200,0 | | 200,0 | 200,0 | 200,0 | | | | 223,2 | | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Verschiebung u. Kostensteigerung 24,5 TEUR , Ausschreibungen sind im Wesentlichen vorbereitet, können aber teils durch erhebliche bauliche Verzögerungen erst Ende 2024 / Anfang 2025 durchgeführt werden, sodass sich Kassenwirksamkeit verschiebt. Kostenanpassung infolge von Preissteigerungen (ursprüngl. Kostenplanung bereits 5 Jahre alt) u. Anpassung an Planungsfortschritt | | | | | | |
| 154 | 281314100000002 | Erwerb Ausstattung Marienkirche | 41 | 8 | | | 102,1 | 5,0 | | | 55,0 | | | -60,0 | | 102,1 | 55,0 | 102,1 | | | | 5,0 | | | 55,0 | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Verschiebung Restmittel von 2024 nach 2025/26 für Umbau Verdunkelung, Maßnahme umfangreicher als ursprünglich geplant, Planungsarbeiten erforderlich | | | | | | |
| 155 | 281316502000001 | Sanierung Marienkirche | 65 | | 740,0 | | | 200,0 | | | 540,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | | 200,0 | | | 540,0 | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Erneuerung der Beleuchtungs-, Lüftungs- und Heizungsanlage, Mittel vorher im EGH geplant, Umordnung in den FP investiv erforderlich | | | | | | |
| 156 | 281326522142301 | Sanierung Toilettenanlage Burg Roßlau | 65 | ohne | 220,0 | 120,0 | 120,0 | | | | | | | 100,0 | | 120,0 | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Umsetzung durch Verein komplett in 2024 | | | | | | |
| 157 | 281334100000001 | Erwerb Ausstattung Krötenhof | | | | | 7,0 | | | | | | | 0,0 | | 7,0 | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | |
| 158 | 281336500000001 | Bauliche Maßnahmen Krötenhof | 65 | ohne | 23,0 | 23,0 | 23,0 | | | | | | | 0,0 | | 23,0 | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | |
| 159 | 281346500000001 | Brandschutzmaßnahmen Ölmühle | 65 | ohne | 354,9 | 321,9 | 176,6 | | | | | | | 33,0 | | 176,6 | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | |
| 160 | 315515000000001 | Ausstattung von Einrichtungen für Asylsuchenden | 50 | | | | 50,0 | 30,0 | | | 30,0 | 30,0 | 30,0 | -120,0 | | 50,0 | | | | | | 30,0 | | | 30,0 | | | | 30,0 | 30,0 | 30,0 | Anpassung an Rechnungsergebnis Vorjahr | | | | | | |
| 161 | 365105100000002 | Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Hort "Am Luisium" im Rahmen "Beschleunigter Infrastrukturausbau in der Ganztagsbetreuung" | DE-KITA | 2 | 142,8 | 142,8 | 142,8 | 142,8 | 42,8 | | | | | -142,8 | 100,0 | 42,8 | 42,8 | 42,8 | 100,0 | | | 42,8 | | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Umsetzung entsprechend Antragstellung, durch zeitliche Verschiebung des Förderprogrammes (Entwurf Förderrichtlinie Land liegt vor) kann die Umsetzung erst 2025 erfolgen | | | | | | |

| Ifd. Nr. | Investitions-Nr. | Bezeichnung | Amt | Pri-ori-tät | GA neu | bisher bereit-gestellt | 2024 | 2025 | EMA aus 2024 | VE 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | und spätere Jahre | 2024 in EUR | | | EMA aus 2024 | Zuschuss-bedarf 2024 | 2025 in EUR | | | 2026 in EUR | | | 2027 in EUR | | | 2028 in EUR | | | Bemerkungen | | | | | | |
|----------|------------------|---|---------|-------------|--------|------------------------|---------|---------|--------------|---------|---------|---------|---------|-------------------|--------------|---------|---------|--------------|----------------------|-------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|-------------|--|--|---|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | Auszahlungen | | | | | | Einzahlungen | | | Einzahlungen | | | Einzahlungen | | | Einzahlungen | | | Einzahlungen | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | in TEUR | | | | | | Förder-mittel | andere Einz. | Eigen-mittel | Förder-mittel | andere Einz. | Eigen-mittel | Förder-mittel | andere Einz. | Eigen-mittel | Förder-mittel | andere Einz. | | Eigen-mittel | Förder-mittel | andere Einz. | Eigen-mittel | | |
| 162 | 365105100000003 | Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Hort "Tempelhof" im Rahmen "Beschleunigter Infrastrukturausbau in der Ganztagsbetreuung" | | | | 247,1 | 247,1 | 247,1 | | | | | | 0,0 | 172,9 | 74,2 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | | | | | |
| 163 | 365105100000004 | Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Hort "Akazienwäldchen" im Rahmen "Beschleunigter Infrastrukturausbau in der Ganztagsbetreuung" | | | | 25,0 | 25,0 | 25,0 | | | | | | 0,0 | 17,5 | 7,5 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | | | | | |
| 164 | 365105100000005 | Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Hort "Waldwiche" im Rahmen "Beschleunigter Infrastrukturausbau in der Ganztagsbetreuung" | DE-KITA | 14 | | 317,8 | 317,8 | 317,8 | 317,8 | 95,4 | | | | -317,8 | 222,4 | 95,4 | 95,4 | 95,4 | 95,4 | 222,4 | 95,4 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | Umsetzung gemäß BV/054/2024/IV-DKT, durch zeitliche Verschiebung des Förderprogrammes (Entwurf Förderrichtlinie Land liegt vor) kann die Umsetzung erst 2025 erfolgen, Fertigstellung der Außenanlagen | | |
| 165 | 365105100000006 | Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Hort "Pustebäume" im Rahmen "Beschleunigter Infrastrukturausbau in der Ganztagsbetreuung" | | | | 9,3 | 9,3 | 9,3 | | | | | | 0,0 | 6,5 | 2,8 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | | | | | |
| 166 | 365105100000406 | Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Erweiterung Bewegungsraum, Mehrzweckraum und Kinderküche Kita "Bremer Stadtmusikanten", Brauerestr. 10b | DE-KITA | 30 | | 1.011,8 | 0,0 | | 151,8 | | 350,0 | 350,0 | 510,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | 151,8 | | | 350,0 | | | 510,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | teilweise Verschiebung von 2026 nach 2027, gemäß Richtlinien Investitionsbank kann Maßnahme erst 3 nach Fertigstellung der geförderten energetischen Sanierung umgesetzt werden (Energienmonitoring), Kostenschätzung aus 2022, daher Anpassung GA gemäß Baukostenindex um 4,3 % = Erhöhung GA um 41,7 TEUR, vor Beginn Maßnahme sind damit verbundenen Betriebskosten unter veränderten Energiepreisen zu bewerten u. zu prüfen, inwieweit Realisierung in derzeit gedachter Form noch wirtschaftlich u. sinnvoll gegenüber anderen Alternativen ist | | | |
| 167 | 365105100000115 | Umbau Krippe "Bussi Bar" als Ausweichquartier während Sanierungs- u. Umbaumaßnahmen | DE-KITA | 20 | | 469,6 | 247,8 | 237,8 | 459,6 | 237,8 | | | | -237,8 | | 237,8 | 238,8 | 237,8 | | | | 459,6 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | Verschiebung um ein Jahr, Umsetzung gemäß BV/009/2023/IV-DKT, Ausweichquartier während Sanierung anderer Kitas | | | |
| 168 | 365105100000103 | Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Teilsanierung und Ausstattung Kita "Kinderland", Südstr. 1 c/d | DE-KITA | 34 | | 6.831,2 | 67,5 | 67,5 | 102,4 | 67,5 | 922,4 | 922,4 | 2.328,8 | 3.078,2 | 331,9 | 67,5 | 67,5 | 67,5 | | | | 102,4 | | | 922,4 | | | 2.328,8 | | | | | 3.078,2 | Erhöhung GA um 4.132 TEUR, Preis Anpassung ergibt sich aus Vergleichswerten aktueller sanierter Referenzobjekte, Kosten für Neubau belaufen sich auf 5.430,5 TEUR, Wirtschaftlichkeit für Neubau nicht nachgewiesen, vor Maßnahmebeginn notwendige Grundsatzentscheidung im Hinblick auf mittel- u. langfristiger Bedarf der Einrichtung u. daraus resultierenden Raumbedarf sowie Darstellung von Möglichkeiten u. Bedarf von Ausweichunterbringung zur Umsetzung der Sanierung am vorhandenen Standort | | | | |
| 169 | 365105100000105 | Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Teilsanierung und Ausstattung Kita "Nesthäkchen", Ballenstedter Str. 22/23 | DE-KITA | 38 | | 6.723,8 | 0,0 | | | | | | 100,9 | 907,7 | 5.715,2 | | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | 100,9 | | | | | 907,7 | Erhöhung GA um 3.338 TEUR, Preis Anpassung ergibt sich aus Vergleichswerten aktueller sanierter Referenzobjekte, Kosten für Neubau belaufen sich auf 5.344,6 TEUR, Wirtschaftlichkeit für Neubau nicht nachgewiesen, vor Maßnahmebeginn notwendige Grundsatzentscheidung im Hinblick auf mittel- u. langfristiger Bedarf der Einrichtung u. daraus resultierenden Raumbedarf sowie Darstellung von Möglichkeiten u. Bedarf von Ausweichunterbringung zur Umsetzung der Sanierung am vorhandenen Standort | | | | | |
| 170 | 365105100000106 | Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Teilsanierung und Ausstattung Kita "Märchenland", Am Plattenwerk 15 | | | | 2.961,7 | 0,0 | | | | | | | 2.961,7 | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | | | | | | |
| 171 | 365105100000107 | Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Ersatzneubau und Ausstattung Kita "Mildenseer Spielbude", Alt Dellnau | DE-KITA | 15, 16 | | 4.513,1 | 1.693,6 | 1.502,5 | 575,5 | 1.442,5 | 2.074,8 | 2.074,8 | 1.611,7 | -1.442,5 | | 1.502,5 | 1.442,5 | 1.502,5 | | | | 575,5 | | | 2.074,8 | | | 1.611,7 | | | | | 0,0 | Verschiebung Realisierung bis 2027, Umsetzung entsprechend Grundsatzbeschluss BV/027/2023/IV-DKT | | | | |
| 172 | 365105100000116 | Ergänzungsmaßnahme zum Ersatzneubau Kita "Mildenseer Spielbude", Integration einer Jugendfreizeiteinrichtung | DE-KITA | 36 | | 433,7 | 151,3 | 151,3 | 46,1 | 151,3 | 60,3 | 60,3 | 327,3 | -151,3 | | 151,3 | 151,3 | 151,3 | | | | 46,1 | | | 60,3 | | | 327,3 | | | | | 0,0 | Verschiebung bis 2027, Umsetzung gemäß BV/027/2023/IV-DKT | | | | |
| 173 | 365116500000002 | Herstellung Ausweichquartier für Sanierungsarbeiten in Kitas, Schillerstr. 39a | | 65 | | 316,8 | 316,8 | 316,8 | | | | | | 0,0 | | 316,8 | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | | | | | | |
| 174 | 365105100000118 | Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA zur Umnutzung "Spielhaus" für Hort "Zauberberg", Pappelgrund 52/54 | | | | 0,0 | 112,4 | 112,4 | 0,0 | 0,0 | | | | -112,4 | | 112,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | entfällt aufgrund Umsetzungsvariante 2 zur Sanierung Hort Zauberberg | | | |
| 175 | 365105100000108 | Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Teilsanierung und Ausstattung Kita "Fuchs und Elster", Prof.-R.-Paulik-Ring 42 | DE-KITA | 39 | | 6.723,8 | 0,0 | | | | | | | 6.723,8 | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | Erhöhung GA um 3.586,2 TEUR, Preis Anpassung ergibt sich aus Vergleichswerten aktueller sanierter Referenzobjekte, Kosten für Neubau belaufen sich auf 5.344,6 TEUR, Wirtschaftlichkeit für Neubau nicht nachgewiesen, vor Maßnahmebeginn notwendige Grundsatzentscheidung im Hinblick auf mittel- u. langfristiger Bedarf der Einrichtung u. daraus resultierenden Raumbedarf sowie Darstellung von Möglichkeiten u. Bedarf von Ausweichunterbringung zur Umsetzung der Sanierung am vorhandenen Standort | | | |

| Ifd. Nr. | Investitions-Nr. | Bezeichnung | Amt | Pri-ori-tät | GA neu | bisher bereit-gestellt | 2024 | 2025 | EMA aus 2024 | VE 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | und spätere Jahre | 2024 in EUR | | | EMA aus 2024 | Zuschuss-bedarf 2024 | 2025 in EUR | | | 2026 in EUR | | | 2027 in EUR | | | 2028 in EUR | | | Bemerkungen | | | | | | |
|----------|------------------|---|---------|-------------|---------|------------------------|---------|------|--------------|---------|------|------|------|-------------------|--------------|--|--|--------------|----------------------|-------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|-------------|--|---|--------------|--------------|---------------|--------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | Auszahlungen | | | | | | Einzahlungen | | | Einzahlungen | | | Einzahlungen | | | Einzahlungen | | | Einzahlungen | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | in TEUR | | | | | | Förder-mittel | andere Einz. | Eigen-mittel | Förder-mittel | andere Einz. | Eigen-mittel | Förder-mittel | andere Einz. | Eigen-mittel | Förder-mittel | andere Einz. | | Eigen-mittel | Förder-mittel | andere Einz. | Eigen-mittel | Förder-mittel | andere Einz. |
| 176 | 365105100000110 | Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Generalsanierung und Ausstattung Kita "Sausewind", Wolfsgartenstr. 1a | DE-KITA | 40 | 3.446,3 | 0,0 | | | | | | | | 3.446,3 | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | 0,0 | Erhöhung GA um 2.084,7 TEUR. Preisanpassung ergibt sich aus Vergleichswerten aktueller sanierter Referenzobjekte. Kosten für Neubau belaufen sich auf 1.582,3 TEUR. Wirtschaftlichkeit für Neubau nicht nachgewiesen, vor Maßnahmebeginn notwendige Grundsatzentscheidung im Hinblick auf mittel- u. langfristiger Bedarf der Einrichtung u. daraus resultierenden Raumbedarf sowie Darstellung von Möglichkeiten u. Bedarf von Ausweichunterbringung zur Umsetzung der Sanierung am vorhandenen Standort | | | | |
| 177 | 365105100000112 | Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Teilsanierung und Ausstattung Kita "Rasselbande", Flössegasse 6/7 | DE-KITA | 41 | 7.565,7 | 0,0 | | | | | | | | 7.565,7 | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | 0,0 | Erhöhung GA um 5.737,1 TEUR. Preisanpassung ergibt sich aus Vergleichswerten aktueller sanierter Referenzobjekte. Kosten für Neubau belaufen sich auf 6.013,8 TEUR. Wirtschaftlichkeit für Neubau nicht nachgewiesen, vor Maßnahmebeginn notwendige Grundsatzentscheidung im Hinblick auf mittel- u. langfristiger Bedarf der Einrichtung u. daraus resultierenden Raumbedarf sowie Darstellung von Möglichkeiten u. Bedarf von Ausweichunterbringung zur Umsetzung der Sanierung am vorhandenen Standort | | | | |
| 178 | 365105100000205 | Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Ertüchtigung 2. Rettungsweg Kita "Spielhaus", Pappelgrund 53/54 | DE-KITA | 4 | 99,5 | 50,0 | | 49,5 | | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | 0,0 | Mittel zur kassenmäßigen Umsetzung außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigung aus 2024; Realisierung 2. baulicher Rettungsweg für Kindergartenbereich auf Grund gesetzlicher Auflage | | | | |
| 179 | 365105100000206 | Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Erneuerung Essensaufzüge Kita "Spielhaus", Pappelgrund 53/54 | DE-KITA | 32 | 57,0 | | | 57,0 | | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | 0,0 | Auflagen aufgrund der Betriebssicherheitsprüfung von 2023; Maßnahme notwendig, da aufgrund des Alters der Anlage Reparatur u. Wartung nicht mehr durchgeführt werden kann (keine Ersatzteillieferung mehr möglich) | | | | |
| 180 | 365105100000306 | Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Ausstattung | DE-KITA | 26 | | | 15,0 | 15,0 | | | 15,0 | 15,0 | 15,0 | -60,0 | | | | | | 15,0 | | | | | | | | | | | | | 15,0 | Ausstattung der Einrichtungen muss aufgrund nicht wirtschaftlich reparabler Defekte laufend erneuert werden | | | | |
| 181 | 365105100000307 | Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Maßnahmen des Gesundheitsmanagements / Ersatzbeschaffung Ausstattung | | | | | 10,0 | 10,0 | | | 10,0 | 10,0 | | -30,0 | | | | | | 10,0 | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | |
| 182 | 365105100000310 | Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Ersatzbeschaffung Informations- und Kommunikationstechnik | DE-KITA | 24 | | | 15,0 | 15,0 | | | 15,0 | 15,0 | 15,0 | -60,0 | | | | | | 15,0 | | | | | | | | | | | | | 15,0 | Umsetzung Konzept Kommunikationstechnik | | | | |
| 183 | 365105100000311 | Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Ersatzbeschaffung Außenspielgeräte | DE-KITA | 27 | | | 50,0 | 50,0 | | | 50,0 | 50,0 | | -150,0 | | | | | | 50,0 | | | | | | | | | | | | | 0,0 | Ersatz defekter Außenspielgeräte entsprechend Sicherheitsprotokoll durch Sicherheitsingenieur u. Bedarfserhebung durch Einrichtungen | | | | |
| 184 | 365105100000313 | Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Maßnahmen im Arbeitsschutz, Ersatz von Sonnenschutz | DE-KITA | 21 | | | 68,8 | 68,8 | | | 68,8 | 68,8 | 68,8 | -275,2 | | | | | | 68,8 | | | | | | | | | | | | | 68,8 | Ersatz u. Ergänzung Sonnenschutz entsprechend Forderungen der Unfallkasse | | | | |
| 185 | 365105100000315 | Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Bewässerungssysteme Außenanlagen alle Einrichtungen | DE-KITA | 28 | | | 20,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | | 20,0 | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | |
| 186 | 365105100000316 | Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Herstellung Brunnenanschluss Kita "Am Georgengarten" | DE-KITA | 37 | 8,0 | 0,0 | | 8,0 | | | | | | 0,0 | | | | | | 8,0 | | | | | | | | | | | | | 0,0 | Errichtung einer Brunnenanlage zur Bewässerung der Außenflächen der Kita "Am Georgengarten" zur Erfüllung Nachhaltigkeitsgrundsatz, Ressourcenschonung u. Wirtschaftlichkeit, Amortisationszeit für Brunnenlösung 10 Jahre | | | | |
| neu | 365105100000317 | Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für die Anschaffung eines Fahrzeugs Spielmobil | DE-KITA | | 37,0 | | | 37,0 | | | | | | 0,0 | | | | | | 37,0 | | | | | | | | | | | | | 0,0 | entsprechend Änderungsantrag zum Haushalt | | | | |
| 187 | 365115100000005 | Zuschuss an Anhaltische Diakonissenanstalt für Ausstattung Kita "Apfelblüte" | | 51 | 12 | 6,8 | 2,9 | 2,9 | | | | | | 0,0 | | | | | | 2,9 | | | | | | | | | | | | | 0,0 | Anschaffung Hängerrutsche für Spielplatz; Gesamtkosten 5,5 TEUR, davon 1,6 TEUR Eigenmittel des Trägers | | | | |
| 188 | 365115100000013 | Zuschuss an Behindertenverband für Sanierung Kita "Sonnenköppchen", Augustenstr. 86/88, STARK III | | | | 2.081,2 | 2.156,6 | | | | | | | -75,4 | 75,4 | | | | | -75,4 | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | |
| 189 | 365115100000023 | Zuschuss an Anhaltische Diakonissenanstalt für Ausstattung Hort evang. Grundschule, Schillerstr. 37 | | 51 | 17 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | | | | | | 0,0 | | | | | | 0,5 | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | |
| 190 | 365115100000027 | Zuschuss an Anhaltische Diakonissenanstalt für Außenspielgerät Kita "St. Marien" | | 51 | 3 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | | | | | | -33,0 | | | | | | 33,0 | 33,0 | 33,0 | | | | | | | | | | 0,0 | Verschiebung, Maßnahme in Abhängigkeit zur Umgestaltung der Außenanlagen durch Amt 65, Realisierung der Außenanlagen für 2024/25 geplant | | | | | |
| 191 | 365115100000028 | Zuschuss an Diakonissenanstalt für Ausstattung für Kita "Alexandraschule" | | 51 | 10 | 6,7 | 3,8 | | | | | | | 0,0 | | | | | | 2,9 | | | | | | | | | | | | 0,0 | Gitterbox für Außenbereich, Aktenschrank, Mehrzweckisch, Garderobenleiste, Lümmelstessel für Lesecke | | | | | |
| 192 | 365115100000030 | Zuschuss an Diakonissenanstalt für Ausstattung für Kita "An der Kreuzkirche" | | | | 23,4 | 23,4 | 19,0 | | | | | | 0,0 | | | | | | 19,0 | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | |

| Ifd. Nr. | Investitions-Nr. | Bezeichnung | Amt | Pri-ori-tät | GA neu | bisher bereit-gestellt | 2024 | 2025 | EMA aus 2024 | VE 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | und spätere Jahre | 2024 in EUR | | | EMA aus 2024 | Zuschuss-bedarf 2024 | 2025 in EUR | | | 2026 in EUR | | | 2027 in EUR | | | 2028 in EUR | | | Bemerkungen | | | | | | |
|----------|------------------|--|-----|-------------|---------|------------------------|-------|-------|--------------|---------|---------|---------|-------|-------------------|--------------|-------|-------|--------------|----------------------|-------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--|---|---|---------------|--------------|--------------|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | Auszahlungen | | | | | | Einzahlungen | | | Einzahlungen | | | Einzahlungen | | | Einzahlungen | | | Einzahlungen | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | in TEUR | | | | | | Förder-mittel | andere Einz. | Eigen-mittel | Förder-mittel | andere Einz. | Eigen-mittel | Förder-mittel | andere Einz. | Eigen-mittel | Förder-mittel | andere Einz. | | Eigen-mittel | Förder-mittel | andere Einz. | Eigen-mittel | | |
| 193 | 365115100000034 | Zuschuss an Behindertenverband Dessau für Ausstattung Kita "Wirbelwind I und II" | 51 | 8 | 293,4 | 124,0 | 20,0 | 123,4 | | | | | | 0,0 | | 20,0 | | | 123,4 | | | 46,0 | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | diverse Ausstattungsgegenstände / Geräte für den Innen- u. Außenbereich beider Einrichtungen: Waschmaschine, Trockner, Geräte + Software zur Digitalisierung, Geräte + Spielhäuser Außengelände, Mobiliar, Außenjalousien, Küchenausstattung, Bürausstattung sowie EDV- u. Servertechnik für Verwaltungsbereich der Einrichtung | | | | | |
| 194 | 365115100000039 | Zuschuss an Behindertenverband Dessau e. V. für Ausstattung Kita "Mosigkauer Schlosskinder" | 51 | 19 | 37,8 | 14,0 | 8,0 | 23,8 | | | | | | 0,0 | | 8,0 | | | 23,8 | | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | Ersatz Waschmaschine + Trockner 1,8 TEUR, Geräte zur Digitalisierung (2x Laptop, 3x Smartphone) 2,8 TEUR, ELO-Lizenz (Softwareprodukt) zur digitalen Verwaltung von Dokumenten u. elektronischen Inhalten 1,3 TEUR, Sonnenschutz Außengelände Krippe / Gruppenräume 10 TEUR, Schreibschreibe 2,9 TEUR, Ersatz maroder Zaunanlage Außenbereich entlang Knobelsdorffallee (25m) 5 TEUR | | | | | | |
| 195 | 365115100000040 | Zuschuss an Behindertenverband Dessau e. V. für Ausstattung KK "Parkwichter" | 51 | 18 | 11,9 | 2,5 | | 9,4 | | | | | | 0,0 | | 0,0 | | | 9,4 | | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | 1x Laptop u. 2x Smartphone 1,5 TEUR, ELO-Lizenz (Softwareprodukt) zur digitalen Verwaltung von Dokumenten u. elektronischen Inhalten 1,3 TEUR, Ausflugskinderwagen 1,6 TEUR u. Sonnenschutz Außengelände / Sandkästen 5 TEUR | | | | | | |
| 196 | 365115100000041 | Zuschuss an Behindertenverband Dessau e. V. für Ausstattung Kita "Sonnenköppchen" | 51 | 25 | 70,0 | 15,0 | 15,0 | 55,0 | | | | | | 0,0 | | 15,0 | | | 55,0 | | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | diverse Ausstattungsgegenstände / Geräte für den Innen- u. Außenbereich der Einrichtung: Waschmaschine, Trockner, Geräte + Software zur Digitalisierung, Mobiliar Foyer, Bürausstattung Leiterin, Ausstattung Personalraum, Küchenzeile, Vogelschutzmaßnahmen an Fenstern (Auflage Umweltsamt), EDV- u. Servertechnik für Verwaltungsbereich der Einrichtung, Sonnenschutz Außengelände / Terasse | | | | | | |
| 197 | 365115100000014 | Zuschuss an freie Träger "Beschleunigter Infrastrukturausbau in der Ganztagsbetreuung" | | | | | | | | | 260,0 | 259,9 | | -519,9 | | 0,0 | | | 0,0 | 182,0 | | 78,0 | | 181,9 | | 78,0 | | | | | 0,0 | Planung der restlichen Mittel, die bisher nicht durch Einzelmaßnahmen umgesetzt sind | | | | | | |
| 198 | 365115100000042 | Zuschuss an Freie Waldorfschule Halle e. V. für Umbau, Ausbau u. Ausstattung Hort Waldorfschule Dessau im Rahmen "Beschleunigter Infrastrukturausbau in der Ganztagsbetreuung" | 51 | 5 | 48,6 | 245,0 | 245,0 | 48,6 | 48,6 | | | | | -245,0 | 171,5 | 73,5 | 48,6 | 73,5 | 48,6 | | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | Verschiebung nur Eigenmittel aus 2024, Planung ohne Fömi, da derzeit keine verlässlichen Aussagen, zu welchen Bedingungen Förderprogramm aufgelegt wird; Mittel für Sanierung Dach Haupt- u. Nebengebäude sowie Umbau u. Ausbau | | | | | | |
| 199 | 365115100000043 | Zuschuss an Evang. Kirchengemeinde Rodleben für Ausstattung Hort "Sonnenkäfer" im Rahmen "Beschleunigter Infrastrukturausbau in der Ganztagsbetreuung" | | | 70,0 | 44,5 | 44,5 | 70,0 | | | | | | -44,5 | 31,1 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 49,0 | | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | entsprechend Prio-Liste Förderprogramm Beschleunigter Infrastrukturausbau Ganztagsbetreuung, 30 TEUR Schallschutz, 25 TEUR zur Schaffung materieller Voraussetzungen für Digitalisierung Hort, 15 TEUR Ausstattung Küchenbedarf + Wasserspender | | | | | | |
| 200 | 365115100000044 | Zuschuss an Behindertenverband e. V. für Ausstattung Hort "An der Heide" im Rahmen "Beschleunigter Infrastrukturausbau in der Ganztagsbetreuung" | 51 | 22 | 12,7 | 40,0 | 40,0 | 12,7 | 3,9 | | | | | -40,0 | 28,0 | 12,0 | 3,9 | 12,0 | 8,8 | | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | entsprechend Prio-Liste Förderprogramm Beschleunigter Infrastrukturausbau Ganztagsbetreuung, 12,7 TEUR für Mobiliar, Spielgeräte, Digitalisierung | | | | | | |
| 201 | 365115100000045 | Zuschuss an Behindertenverband e. V. für Ausstattung Hort "Geschwister Scholl" im Rahmen "Beschleunigter Infrastrukturausbau in der Ganztagsbetreuung" | 51 | 11 | 23,3 | 28,0 | 28,0 | 23,3 | 7,0 | | | | | -28,0 | 19,6 | 8,4 | 7,0 | 8,4 | 16,3 | | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | entsprechend Prio-Liste Förderprogramm Beschleunigter Infrastrukturausbau Ganztagsbetreuung, 23,3 TEUR für Anschaffung Schließfachschranke, IT-Technik, Mobiliar | | | | | | |
| 202 | 365116517834001 | Zuschuss an das Urbanistische Bildungswerk für die Sanierung Hort "Zauberburg", Schochplan 74/75 | 65 | 1 | 4.350,0 | 0,0 | | 800,0 | | | 2.000,0 | 700,0 | 850,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 530,0 | | | 270,0 | 1.405,0 | | 595,0 | | | | 700,0 | 850,0 | Umsetzung entsprechend Variantenentscheidung BV/008/2025/III-65 der Baumaßnahme Schochplan durch den Träger, Finanzierung 1. BA Hort 2025 - 2026 zu 70 % mit Fördermitteln Infrastrukturausbau Ganztagsbetreuung, 2. BA "Baustein" 2027 - 2028 | | | | | | | |
| 203 | 365116522837002 | Aufwertung und Sanierung Außenanlagen Kita "St. Marien", Feldstr. 3 | 65 | 1 | 315,3 | 290,3 | 254,6 | 257,2 | 77,1 | | | | | -232,2 | 169,7 | 84,9 | 77,1 | 84,9 | 127,6 | | | 129,6 | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | Neubau Außenanlage, Treppe und Terasse der Kita, Verschiebung, erneute Ausschreibung war erfolgreich, Beginn der Maßnahme 2024 mit Abschluss 2025 | | | | | | |
| 204 | 365116523758001 | Teilsanierung Kita "Buratino", Kreisstr. 72 | 65 | 1 | 4.906,0 | 2.086,9 | 716,0 | 350,0 | 350,0 | 1.000,0 | 1.634,0 | 1.500,0 | | -664,9 | | 716,0 | 350,0 | 716,0 | | | | 350,0 | | 1.634,0 | | 1.500,0 | | | | | 0,0 | Erhöhung GA 198 TEUR ohne Begründung, Verschiebung der Maßnahme in Abhängigkeit der Herrichtung des Ausweichquartiers | | | | | | |
| 205 | 365116500000002 | Herstellung Ausweichquartier für KiTa Buratino - Mehrzweckgebäude "Bietheschule" Mitschurinstraße | 65 | 1 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | | | | | | 0,0 | | 50,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | | 0,0 | entfällt, Zwischenunterbringung anderweitig gesichert | | | | | | |
| 206 | 366105100000001 | Ausstattung Jugendclub Zoberberg | 51 | 9 | 5,4 | 2,2 | 2,2 | 3,2 | | | | | | 0,0 | | 2,2 | | | 3,2 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | | 0,0 | Ersatz von 10 teilweise verschlissenen Mehrzweckklappstühle 2,2 TEUR, Ersatz Spülmaschine 400 EUR (vorhandenes Gerät 20 Jahre alt) u. Ersatz stark verschlissene Couchdecke 600 EUR | | | | | | |
| 207 | 366105100000003 | Ausstattung Jugendclub "Thomas Müntzer" | 51 | 6, 7 | 7,6 | 4,3 | 2,1 | 3,3 | | | | | | 0,0 | | 2,1 | | | 3,3 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | | 0,0 | Ersatz verschlissene Couch 2 TEUR, Ersatz Barhocker 600 EUR, Ersatz verschlissener Kühlschrank 700 EUR | | | | | | |
| 208 | 366125100000001 | Zuschuss an freie Träger für Ausstattung von Jugendfreizeiteinrichtungen | 51 | 29 | 32,3 | 19,0 | 5,0 | | | | | | 13,3 | 0,0 | | 5,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 13,3 | | | | | 0,0 | neue Ausstattungsgegenstände zur Verbesserung der Betreuungssituation der Kinder (Spielgeräte, Lerncomputer, Spielekonsole, Tischkicker, Tischtennisplatte, etc.) | | | | | | |

| Ifd. Nr. | Investitions-Nr. | Bezeichnung | Amt | Pri-ori-tät | GA neu | bisher bereit-gestellt | 2024 | 2025 | EMA aus 2024 | VE 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | und spätere Jahre | 2024 in EUR | | | EMA aus 2024 | Zuschuss-bedarf 2024 | 2025 in EUR | | | 2026 in EUR | | | 2027 in EUR | | | 2028 in EUR | | | Bemerkungen | | | | | | |
|----------|------------------|---|-----|-------------|--------|------------------------|---------|---------|--------------|---------|-------|-------|---------|-------------------|--------------|---------|-----|--------------|----------------------|-------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--|---|---|--|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | Auszahlungen | | | | | | Einzahlungen | | | Einzahlungen | | | Einzahlungen | | | Einzahlungen | | | Einzahlungen | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | in TEUR | | | | | | Förder-mittel | andere Einz. | Eigen-mittel | Förder-mittel | andere Einz. | Eigen-mittel | Förder-mittel | andere Einz. | Eigen-mittel | Förder-mittel | andere Einz. | | Eigen-mittel | Förder-mittel | andere Einz. | Eigen-mittel | Förder-mittel | andere Einz. |
| 209 | 366206700000001 | Beschattungsmodule auf Spielplätzen | 67 | | | 770,0 | | 0,0 | | | | 20,0 | 70,0 | 200,0 | 480,0 | | | | | 0,0 | 18,0 | | 2,0 | 63,0 | | 7,0 | 180,0 | | 20,0 | Verschattung von Spielplätzen baulich und natürlich , Förderung 90% über IB Förderprogramm zur Klimaanpassung möglich | | | | | | | | |
| 210 | 366206102000003 | Neubau Skatepark Andes-Halle | 67 | 8 | | 692,0 | 692,0 | 40,0 | 2,5 | | | 0,0 | 14,5 | | -17,0 | | | | 40,0 | | | | 0,0 | | | 14,5 | | 0,0 | 0,0 | Auszahlung von Sicherheitseinhalten nach Abschluss der Maßnahme die zwar schon gebunden, jedoch planerisch noch nicht berücksichtigt wurden | | | | | | | | |
| 211 | 366206122000001 | Erneuerung Spielplatz Porsestraße | 67 | 14 | | 78,0 | 74,0 | 68,8 | 7,0 | 2,5 | 4,4 | 2,2 | 2,2 | | -7,4 | 45,9 | | 22,9 | 2,5 | 22,9 | 4,5 | | | 2,2 | | 2,2 | | 0,0 | 0,0 | Fortschrittsmaßnahme, VE 2025 mit Kassenerkennung 2026 und 2027 für Fertigstellungspflege, Förderung Anzuchtpflege mgl. Fertigstellungspflege ohne Förderung | | | | | | | | |
| 212 | 366206715000001 | Errichtung Lärmschutzwand Spielplatz Kochstedt | 67 | 19 | | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 110,9 | 110,9 | | | | | -110,9 | | | 120,0 | 110,9 | 120,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | Verschlebung, Maßnahmebeschluss in Arbeit, Belang des Ortschaftsrates, trotz Richtwerteinhaltung werden die Ballspielgeräusche als störend für die Anwohner empfunden, derzeit Untersuchung schallmindernder Maßnahmen | | | | | | | |
| 213 | 414015300000001 | Geräte und Ausrüstungen Gesundheitsamt | | | | 8,0 | | 8,0 | | | | | | | 8,0 | | | 8,0 | | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | |
| 214 | 424105200000002 | Zuschüsse an Sportvereine f. Ausstattung | 52 | 1 | | 49,9 | 44,9 | 5,0 | 5,0 | | | | | | 0,0 | | | 5,0 | | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | konkrete Untersetzung entsprechend der Anmeldungen zur HH-Beratung | | | | | | | |
| 215 | 424105202000001 | Zuschuss für Sportverein Ringerclub | | | | 9,0 | 9,0 | 9,0 | | | | | | | 0,0 | | | 9,0 | | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | |
| 216 | 424105216000001 | Zuschuss an Sportverein TSV Mosigkau für Erneuerung Kegelbahnanlage | 52 | 1b | | | | | 15,0 | | | | | | -15,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Modernisierung der Kegelbahn aufgrund Verschleißerscheinungen (Einhaltung Wettkampfrichtlinien) GA 109 TEUR --> davon 19 TEUR Eigenmittel des Vereins sowie 75 TEUR bestätigte Zuwendungen Dritter, Gebäude mit Kegelbahn wird an den Verein verpachtet, Eigentum liegt bei Stadt | | | | | | |
| 217 | 424105209000002 | Zuschuss an Sportverein Junkers Paddelgemeinschaft | 52 | 1c | | 10,0 | | | 10,0 | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | 10,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Errichtung einer Photovoltaikanlage sowie umweltfreundlicher Kläranlage, Gesamtkosten 60 TEUR, 50% Förderung Land, 33 % EMA Verein sowie 17 % Zuschuss Stadt | | | | | | |
| 218 | 424106503000001 | Neubau Kläranlage mit Überlauf Sportplatz Helmut-Kohl-Straße 67 | 65 | | | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | | | | | -120,0 | | | 120,0 | 120,0 | 120,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | Verschlebung der Maßnahme | | | | | | | |
| 219 | 424115200000001 | Erwerb Ausstattung Anhalt-Arena | 52 | 11,12 | | | | 8,0 | 4,6 | | | 5,0 | 5,0 | 5,0 | -19,6 | | 0,1 | 7,9 | | | | 0,1 | 4,5 | | 0,1 | 4,9 | | 0,1 | 4,9 | 5,0 | Prio 11) Anschaffung Turnbänke 2,1 TEUR (Stückpreis 385 TEUR, Prio 12) Anschaffung Turnmatten 2,5 TEUR (Stückpreis 185 EUR) | | | | | | | |
| 220 | 424116500000002 | Sanierung Anhalt-Arena | 65 | 1 | | 5.040,0 | 240,0 | 240,0 | 70,0 | 70,0 | 510,0 | 310,0 | 1.970,0 | 2.480,0 | -30,0 | | | 240,0 | 70,0 | 240,0 | | | 70,0 | | 310,0 | | 1.970,0 | | 2.480,0 | 2.480,0 | Verschlebung der geplanten Maßnahmen, Anpassung Vorplatz und Entwässerung, Überarbeitung der Be- und Entlüftung, Erneuerung Beleuchtung, neues Vordach im Kassenbereich, Dachsanierung, Errichtung PV-Anlage, Kassenerkennung VE in 2026: 310 TEUR, 2027: 130 TEUR und 2028: 70 TEUR, RBW: 3.053,6 TEUR | | | | | | | |
| 221 | 424125200000002 | Erwerb Ausstattung Stadion | 52 | 2 | | | | 10,0 | 5,0 | | | 2,0 | 2,0 | 2,0 | -11,0 | | | 10,0 | | | | | 5,0 | | 2,0 | | 2,0 | | 2,0 | 2,0 | 5 TEUR Anschaffung Jugendfußballtore | | | | | | | |
| 222 | 424126500000001 | Erneuerung Sickergrube Paul-Greifzu-Stadion | 65 | 1 | | 455,0 | 180,0 | 180,0 | 406,8 | 134,6 | | | | | -131,8 | | | 180,0 | 134,6 | 180,0 | | | 406,8 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Erneuerung der Abwasserleitung und Versickerung entsprechend Bestimmungen der DESWA, Abschluss der Maßnahme in 2025, entsprechend BV/154/2024/III-65 | | | | | | |
| 223 | 424135200000001 | Erwerb Ausstattung Turnhalle Heidestraße | 52 | | | | | 0,5 | 0,6 | | | | | | -0,6 | | | 0,5 | | | | | 0,6 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Rasenmäher | | | | | | |
| 224 | 424145200000001 | Erwerb Ausstattung Elbe-Rosset-Halle | 52 | 5 | | | | 1,6 | 5,5 | | | 3,0 | 3,0 | 3,0 | -14,5 | | | 1,6 | | | | | 5,5 | | 3,0 | | 3,0 | | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3 TEUR zur Anschaffung neuer Handballtore, 2,5 TEUR zwei Volleyballeinrichtungen | | | | | | |
| 225 | 424155200000001 | Erwerb Ausstattung Sportzentrum Friederikenplatz | 52 | 4 | | | | 5,0 | 2,5 | | | 5,0 | 5,0 | 5,0 | -17,5 | | | 5,0 | | | | | 2,5 | | 5,0 | | 5,0 | | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 2,5 TEUR zur Anschaffung Anhänger, Kürzung zugunsten Jugendfußballtore Stadion 2,5 TEUR | | | | | | |
| 226 | 424196504000001 | Neubau Sporthalle Damaschkestraße | 65 | 1 | | 12.200,0 | 8.581,0 | 6.000,0 | 4.874,0 | 1.182,8 | 150,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | -1.405,0 | 1.723,0 | | 4.277,0 | 1.182,8 | 4.277,0 | | | 4.874,0 | | 50,0 | | 50,0 | | 50,0 | 50,0 | 50,0 | Abschluss der Maßnahme in 2025, SEB 2026, Kürzung um Ersatzpflanzungen und Entwicklungspflege und Darstellung unter gesonderter Investitionsmaßnahme 551065... | | | | | | |
| 227 | 424196504000001 | Ausstattung Sporthalle Damaschkestraße | 65 | 1 | | 302,5 | 30,0 | | 302,5 | | | | | | -30,0 | | | 0,0 | | | | | 302,5 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Ausstattung der Turnhalle mit Sportgeräten in Abhängigkeit der Fertigstellung der Baumaßnahme | | | | | |
| 228 | 424205200000001 | Erwerb Ausstattung Gesundheitsbad | 52 | 3 | | | | 12,0 | 6,8 | | | 5,0 | 5,0 | 5,0 | -21,8 | | | 12,0 | | | | | 6,8 | | 5,0 | | 5,0 | | 5,0 | 5,0 | 5,0 | | | | | | | |
| 229 | 424206500000001 | Einbau Datennetze im Gesundheitsbad | 65 | 21 | | 55,0 | | | 55,0 | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | 55,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | bisher bestehen die Datennetze nur aus Fragmenten, in Abstimmung, Überarbeitung der Kassenanlage, Verkabelung der PC-Technik | | | | | |
| 230 | 424225200000001 | Ausstattung Erlebnisbad Roßlau | 52 | 6 | | | | 31,0 | | | | 11,0 | | | -11,0 | | | 31,0 | | | | | 0,0 | | 11,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Erwerb Rasentraktor | | | | | |
| 231 | 424226503000001 | Errichtung PV-Anlage Erlebnisbad Roßlau | 65 | | | 110,0 | | | 110,0 | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | 110,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | BV/332/2024/III-65 | | | | | | |
| 232 | 424235200000001 | Erwerb Ausstattung Sportbad | 52 | 4 | | | | | 12,0 | | | 2,8 | 20,0 | | -34,8 | | | 0,0 | | | | | 12,0 | | 2,8 | | 20,0 | | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 2025: Anschaffung Unterwasser Bodensauger mit Transportwagen, 2026: 2,8 TEUR für Wettkampfleinen, 2027: neue Steuerungssoftware | | | | | | |
| 233 | 424236503000001 | Errichtung PV-Anlage Sportbad | 65 | 8 | | 355,0 | 100,0 | 100,0 | 355,0 | 100,0 | | | | | -100,0 | | | 100,0 | 100,0 | 100,0 | | | 355,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Kostensteigerung und keine Mittelverschiebung | | | | | |
| 234 | 511206001000001 | Zuschuss für städtebauliche Sanierung Dessau Nord | 61 | 5 | | | | 175,0 | 100,0 | | | | | | -100,0 | | | 175,0 | 0,0 | | | | 100,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Erhebung Endbescheide nach Satzungsauflösung 2024 | | | | | |
| 235 | 511206010000001 | Zuschuss städtebaul. Sanierung Dessau - Nordwest | 61 | 6 | | | | 150,0 | 50,0 | | | | | | -50,0 | | | 150,0 | 0,0 | | | | 50 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Erhebung Endbescheide nach Satzungsauflösung 2024 | | | | | |
| 236 | 511206022000001 | Sanierung Stadtkern Roßlau | 61 | 7 | | | | 127,0 | 60,0 | | | | | | -60,0 | | | 127,0 | 0,0 | | | | 60,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Erhebung Endbescheide nach Satzungsauflösung 2024 | | | | | |
| 237 | 5112061... | Zuschuss an DWG für Sanierungs- und Abrissarbeiten | 61 | | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Umordnung in den EGH | | | | | | |
| 238 | 5112061... | Zuschuss an DWG für Sanierungs- und Abrissarbeiten | 61 | | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Umordnung in den EGH | | | | | | |
| 239 | 511306100000004 | 3D Stadtmodell | 61 | 2 | | 47,5 | 28,5 | 9,5 | 9,5 | | | 9,5 | | | 0,0 | | | 9,5 | | | | | 9,5 | | 9,5 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | |

| Ifd. Nr. | Investitions-Nr. | Bezeichnung | Amt | Pri-ori-tät | GA neu | bisher bereit-gestellt | 2024 | 2025 | EMA aus 2024 | VE 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | und spätere Jahre | 2024 in EUR | | | EMA aus 2024 | Zuschuss-bedarf 2024 | 2025 in EUR | | | 2026 in EUR | | | 2027 in EUR | | | 2028 in EUR | | | Bemerkungen | | | | | | |
|----------|------------------|--|-----|-------------|---------|------------------------|---------|---------|--------------|---------|---------|-------|---------|-------------------|--------------|---------|-------|--------------|----------------------|-------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|-------------|---|--|--------------|--------------|---------------|--------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | Auszahlungen | | | | | | Einzahlungen | | | Einzahlungen | | | Einzahlungen | | | Einzahlungen | | | Einzahlungen | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | in TEUR | | | | | | Förder-mittel | andere Einz. | Eigen-mittel | Förder-mittel | andere Einz. | Eigen-mittel | Förder-mittel | andere Einz. | Eigen-mittel | Förder-mittel | andere Einz. | | Eigen-mittel | Förder-mittel | andere Einz. | Eigen-mittel | Förder-mittel | andere Einz. |
| 240 | 53410200000001 | Verkauf von Anteilen Stadtwerke Roßlau an die DVV | 20 | | 2.000,0 | | | | | | | | | 2.000,0 | | | | | 2.000,0 | -2.000,0 | | | 0,0 | | | | | | | | | | Planung von Veräußerungserlöse | | | | | |
| 241 | 551106109000004 | Sicherung Torbogen Ruinenbrücke | 67 | 21 | 226,0 | 222,7 | 0,4 | 0,4 | | | 0,4 | 0,4 | | 2,1 | | | | | | | | 0,4 | | 0,4 | | | | | | | | | 0,0 | | | | | |
| 242 | 541006600000999 | Mehrbelastungsausgleich für Gemeindestraßen | 66 | 76 | | | | | | | | | | 0,0 | 363,8 | | | | 363,8 | | | -363,8 | 363,8 | | -363,8 | 363,8 | | | | | | | gemäß Festsetzungsbescheid | | | | | |
| 243 | 541006600000001 | Zuschuss an DESWA für Straßenbaumaßn. nach Kanalbaumaßnahmen | 66 | 44 | | | 1.284,0 | 920,0 | 466,5 | 500,0 | 1.228,8 | 625,3 | 559,0 | -3.333,1 | | 1.284,0 | 466,5 | 1.284,0 | | | 920,0 | | 1.228,8 | | | 625,3 | | | 559,0 | | | | teilweise Verschiebung durch Anpassung an Umsetzungsstand, Maßnahmen entsprechend abgestimmten Investitionsplan DESWA 2024-2028, z. T. Kanalbaumaßnahmen mit teilweiser offener Bauweise ohne grundhaften Straßenausbau, da nur begrenzte Finanzierungs- u. Personalkapazitäten zur Verfügung. aufgenommene Maßnahmen 2025: 114 TEUR (Rest aus 2024 57 TEUR + 57 TEUR zusätzlicher Bedarf Teilabschnitt in offener Bauweise), Stenesche Straße 151 TEUR (Rest aus 2024), Sonderbauwerk Kornhausstr. 430 TEUR, mechan. Vorbehandlung RW Mühlstedt 45 TEUR, Sanierung DB-Querung Wertstraße 80 TEUR, aufgenommene Maßnahmen 2026: Sonderbauwerk Kornhausstr. 500 TEUR, Hardenbergstr. 2. BA 23,8 TEUR, Sonderbauwerk Kühnauer Straße 185 TEUR, Heidestraße 400 TEUR, Ringstraße 120 TEUR, aufgenommene Maßnahmen 2027: Sanierung Stauraumkanalsystem 393,4 TEUR, Wallstr./Marktstr. 77 TEUR (noch in Planung, Bauweise ungeklärt), Sanierung Ebertallee 42,8 TEUR (noch in Planung, Bauweise ungeklärt), Sanierung Georgenstraße 17,1 TEUR (noch in Planung, Bauweise ungeklärt), Hardenbergstr. 3. BA 95 TEUR (noch in Planung, Bauweise ungeklärt), aufgenommene Maßnahmen 2028: Sanierung Stauraumkanalsystem 334 TEUR, Triftweg 78 TEUR (noch in Planung, Bauweise ungeklärt), Jeßnitz Str. 57 TEUR (noch in Planung, Bauweise ungeklärt), Ringstr. 90 TEUR (noch in Planung, Bauweise ungeklärt) | | | | | |
| 244 | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Sanierung Stauraumkanalsystem 393,4 TEUR, Wallstr./Marktstr. 77 TEUR (noch in Planung, Bauweise ungeklärt), Sanierung Ebertallee 42,8 TEUR (noch in Planung, Bauweise ungeklärt), Sanierung Georgenstraße 17,1 TEUR (noch in Planung, Bauweise ungeklärt), Hardenbergstr. 3. BA 95 TEUR (noch in Planung, Bauweise ungeklärt), aufgenommene Maßnahmen 2028: Sanierung Stauraumkanalsystem 334 TEUR, Triftweg 78 TEUR (noch in Planung, Bauweise ungeklärt), Jeßnitz Str. 57 TEUR (noch in Planung, Bauweise ungeklärt), Ringstr. 90 TEUR (noch in Planung, Bauweise ungeklärt) | | | | | |
| 245 | 541006600000013 | Zuschuss an die DESWA zur Erneuerung der Klärschlammwässerungsanlage Ziebigk | 66 | | 1.500,0 | 0,0 | | 1.200,0 | | | 300,0 | | | 0,0 | | | | | 1.200,0 | | 0,0 | 300,0 | | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | mögliche 50 % Förderung EFRE-Mittel, Förderantrag durch Stadt gestellt, da DESWA selbst nicht antragsberechtigt, mögliche Bewilligung 11/24, Eigenanteil wird durch DEWSA getragen, Maßnahme zur Verbesserung der Energieeffizienz, Erneuerung Klärschlammwässerungsanlage einschließlich Verrohrung, Peripherie u. Technik | | | | |
| 246 | 541006600000002 | Zuschuss an DB AG für Kreuzungsvereinbarung Bahnübergang Innsbrucker Straße | 66 | 47 | 2.279,0 | 2.279,0 | 978,7 | 978,7 | | | | | | -978,7 | | 978,7 | 978,7 | 978,7 | | | 978,7 | | 0,0 | | | | | | | | | | 0,0 | Verschiebung, Festlegung im Zuge Planung 2024, dass Mittelaufnahme nur in Höhe der KV + 1. Nachtrag erfolgt = 2.279 TEUR | | | | |
| 247 | 541006600000010 | Kreuzungsmaßnahme mit DB AG, Eisenbahnüberführung L 120 Meinsdorf | 66 | 45 | 5.512,6 | 4.970,2 | 1.005,0 | 1.574,4 | 1.005,0 | | | | | -1.032,0 | | 425,0 | 580,0 | 1.005,0 | 1.005,0 | | | 1.574,4 | | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | Verschiebung u. Anpassung an RE 2023, Mittelaufnahme erfolgt nur i. H. v. Kreuzungsvereinbarung + 1. Nachtrag (unstrittig) = 5.512,6 TEUR, strittige Forderungen belaufen sich auf 3.215,9 TEUR = keine Aufnahme, Mehrbedarf resultiert aus strittigen Nachträgen durch DB AG, Nachträge befinden sich in rechtlicher Klärung durch Fachanwalt, da Ausgang Prüfung nicht absehbar vorerst von DB AG vorgegebenen Beträgen ausgegangen, zudem derzeit nicht absehbar, in welcher Höhe die endgültige Schlussrechnung ausfällt | | | | |
| 248 | 541006600000003 | Ersatzinvestition Verkehrstechnik Steuergeräte Lichtsignalanlagen (LSA) | 66 | 19 | | | 195,0 | 182,0 | 42,0 | | 180,0 | 160,0 | 140,0 | -662,0 | | 195,0 | 42,0 | 195,0 | | | 182,0 | | 180,0 | | | 160,0 | | | | | | 140,0 | teilweise Verschiebung, derzeit noch 33 Altanlagen, deren Modernisierung anhand des Anlagentalers, Zustandes, Ausfallhäufigkeit u. insbesondere aufgrund Produktabkündigungen priorisiert sind | | | | | |
| 249 | 541006600000011 | Digitalisierung kommunaler Verkehrssysteme- Anpassung LSA im Bereich B184 | 66 | | 309,0 | 304,4 | 210,0 | | | | | | | 4,6 | 122,3 | | 87,7 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | | | | | | 0,0 | Verschiebung, Anpassung an Umsetzungsstand aufgrund fehlender Personalkapazitäten | | | | |
| 250 | 541006600000007 | Herstellung rechtskonformer Wegweisung | 66 | 32 | 1.187,9 | 413,6 | 118,5 | | | | | | | 774,3 | | | 118,5 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | |
| 251 | 541006600000008 | Ersatzinvestition Verkehrsleitreechner | 66 | 20 | 555,6 | 602,6 | 122,9 | 67,7 | 48,0 | | 5,6 | | | -120,3 | | 122,9 | 48,0 | 122,9 | | | 67,7 | | 5,6 | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | teilweise Mittelverschiebung, da aufgrund personeller Kapazitäten Beauftragung Restleistungen erst im zweiten Halbjahr möglich; Ertüchtigung Vernetzung der Lichtsignalanlagen sowie Hard- und Software der Steuerungsanlage entsprechend BV/089/2021/III-66, 2025: Austausch Netzwerktechnik u. u. Abschluss Herstellung Datenverbindung | | | | |
| 252 | 541006600000012 | Ersatzinvestition Verkehrszeichen | | | 20,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | | | 5,0 | 5,0 | | 0,0 | | 5,0 | | | | | 5,0 | | 5,0 | | | 5,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | |
| 253 | 541006601000007 | Ausbau Wolfgangstraße, 1. BA Kreisverkehr Albrechtspatz | 66 | 74 | 2.432,8 | 2.244,5 | 4,0 | 6,0 | | | 6,0 | 4,0 | 4,0 | 168,3 | | 4,0 | | | | | 6,0 | | 6,0 | | | 4,0 | | | | | | | 4,0 | Vorhaben 2022 fertiggestellt, Mittel in 2025-2028 für Entwicklungspflege u. Abrechnung LP 9 (Objektbetreuung) | | | | |
| 254 | 541006601000011 | Ausbau Wilhelm-Müller-Straße Dessau Nord | 66 | 27 | 2.005,0 | 137,0 | 137,0 | | 137,0 | | 137,0 | 116,0 | 1.752,0 | -137,0 | | 137,0 | 137,0 | 137,0 | | | 0,0 | | 137,0 | | | 116,0 | | | | | | 1.752,0 | Verschiebung Maßnahmebeginn auf 2026 aufgrund Personalkapazitäten, grundhafter Straßenausbau im Zusammenhang mit Baumaßnahme der DESWA (Mischwasserkanal) | | | | | |
| 255 | 541006601000012 | Errichtung eines öffentlichen Trinkbrunnens | 66 | 54 | 49,1 | 49,1 | 10,0 | | | | | | | 0,0 | | 10,0 | | | | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | |

| Ifd. Nr. | Investitions-Nr. | Bezeichnung | Amt | Pri-ori-tät | GA neu | bisher bereit-gestellt | 2024 | 2025 | EMA aus 2024 | VE 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | und spätere Jahre | 2024 in EUR | | | EMA aus 2024 | Zuschuss-bedarf 2024 | 2025 in EUR | | | 2026 in EUR | | | 2027 in EUR | | | 2028 in EUR | | | Bemerkungen | | | | | | |
|----------|------------------|---|-----|-------------|---------|------------------------|---------|---------|--------------|---------|-------|---------|-------|-------------------|--------------|---------|-------|--------------|----------------------|-------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|-------------|--|---|--------------|--------------|---------------|--------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | Auszahlungen | | | | | | Einzahlungen | | | Einzahlungen | | | Einzahlungen | | | Einzahlungen | | | Einzahlungen | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | in TEUR | | | | | | Förder-mittel | andere Einz. | Eigen-mittel | Förder-mittel | andere Einz. | Eigen-mittel | Förder-mittel | andere Einz. | Eigen-mittel | Förder-mittel | andere Einz. | | Eigen-mittel | Förder-mittel | andere Einz. | Eigen-mittel | Förder-mittel | andere Einz. |
| 269 | 541006602000020 | Ersatzinvestition Technische Ausrüstung Springbrunnen Stadtpark | 66 | ohne | 67,6 | 50,0 | 50,0 | 15,0 | 15,0 | | | | | 2,6 | | 50,0 | 15,0 | 70,0 | | | 15,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | Anpassung GA um 17,6 TEUR nach vorliegendem Ausschreibungsergebnis u. zusätzlicher Mittelbereitstellung (UP) in 2024, teilweise Verschiebung erforderlich, Anpassung an Umsetzungsstand, 80 % der beauftragten Leistungen erbracht, restliche Leistungen witterungsbedingt erst im Frühjahr 2025 möglich | | | | |
| 270 | 541006605000001 | Ausbau Alte Leipziger Straße zw. Heidestr. und Schenkenbusch | 66 | 48 | 3.500,0 | 0,0 | | | | | 100,0 | 240,0 | 195,0 | 2.965,0 | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | 100,0 | | | 240,0 | | | 195,0 | | | Verschiebung Maßnahmenbeginn auf 2026 aufgrund fehlender Personalkapazitäten, Erhöhung GA um 309,7 TEUR = zusätzl. Eigenmittelbedarf, grundlegender Ausbau zw. Heidestr. und Schenkenbusch, Straße Hauptverbindung zw. Stadtzentrum und OT Heideburg, Verkehrsanlage insgesamt in schlechtem baulichen Zustand, Aufwertung zur Erhöhung Verkehrssicherheit sowie Lebens- und Aufenthaltsqualität | | | | | |
| 271 | 541006606000002 | Gehweg Möster Straße | 66 | 21 | 1.110,0 | 569,6 | 525,0 | 505,4 | 488,5 | 528,4 | 512,4 | 8,0 | 8,0 | -493,4 | 16,9 | 508,1 | 488,5 | 508,1 | 16,9 | | 488,5 | | | 512,4 | | | 8,0 | | | 8,0 | | | Verschiebung nach 2026, Planung bis LP 3 liegt vor, grundlegender Ausbau Gehweg auf 670m Länge, Maßnahme mit kommunalpolitischer Dringlichkeit, Entwurfsplanung liegt vor, in 2025 100 % OPNV-Mittel für Haltestelle | | | | | |
| 272 | 541006604000001 | Tempelhofer Straße, Gehweg/Stellplätze Südseite im Bereich der Schule | 66 | 12 | 308,2 | 133,0 | 127,1 | 292,3 | 117,1 | | 0,5 | | | -117,6 | | 127,1 | 117,1 | 127,1 | | | 292,3 | | | 0,5 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | Gesamtkostensteigerung um 74,7 TEUR = zusätzl. Eigenmittelbedarf im Zuge des Planungsfortschrittes, nochmalige Kostensteigerung nach Ausschreibung um 95 TEUR, außerplanm. VE in 2024 für Ausschreibung u. Vergabe, Realisierung 2024/2025, Herstellung Gehweg u. Längsstellplätze zur Gewährleistung Sicherheit insbesondere für Fußgänger zur Schule | | | | |
| 273 | 541006608000004 | Eiberadweg Luisiumsallee | 66 | 24 | 360,0 | 40,0 | 40,0 | 70,0 | 40,0 | | 285,0 | 2,5 | 2,5 | -40,0 | | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 52,5 | | 17,5 | 213,7 | | 71,3 | 3,8 | | -1,3 | | | 2,5 | | | 2,5 | teilweise Verschiebung, Planung LP 1 u. 2 noch in 2024, FÖMI- Bewilligung "Radnetz Deutschland" 75 % liegt vor, Anpassung Jahrescheiben FÖMI an Bewilligungsbescheid u. voraus. Mittelabfluss, als Bestandteil Eiberadweg (sog. Premiumradweg) muss Radinfrastruktur qualitativ, hochwertigen Ansprüchen gerecht werden, grundlegender Ausbau entsprechend den Qualitätsanforderungen | | | | |
| 274 | 541006609000007 | Gehweg Eiballee, Westseite | 66 | 14 | 1.800,0 | 144,5 | 120,0 | 1.292,0 | 92,0 | 420,5 | 400,5 | 10,0 | 10,0 | -57,0 | | 120,0 | 92,0 | 120,0 | | | 1.292,0 | | | 400,5 | | | 10,0 | | | 10,0 | | | 10,0 | teilweise Verschiebung, Entwurfsplanung abgeschlossen, aktuell weitere Abstimmungen aller beteiligten Ämter, um den Bau eines barrierefreien Gehweges unter Schonung der vorhandenen Baumwurzeln (Gutachten) zu ermöglichen; desolater Zustand der Geh- und Radwegbereiche auf einer Länge von ca. 1,3 km - geschützte Baumallee, bauliche Zustand immer wieder Gegenstand von Beschwerden, Ausbau einseitiger Gehweg auf der Westseite | | | | |
| 275 | 541006609000008 | Gehweg Essener Straße, Nordseite zwischen Georgenalle und Haus Nr. 39 | 66 | 49 | 225,0 | 0,0 | | | | | 52,0 | 60,0 | 100,0 | 13,0 | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | 52,0 | | | 60,0 | | | 100,0 | | | 100,0 | Verschiebung Beginn Maßnahme nach 2026 aufgrund Personalkapazitäten, Erhöhung Gesamtkosten um 25 TEUR = zusätzl. Eigenmittelbedarf, grundlegender Ausbau nördliche Gehweg zw. Georgenallee u. Essener Str. 39 aus Gründen der Verkehrssicherheit | | | | |
| 276 | 541006610000009 | Ausbau Fischereiweg | 66 | 37 | 1.410,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | | 90,0 | 1.130,0 | 145,0 | -45,0 | | 45,0 | 45,0 | 45,0 | | | 45,0 | | | 90,0 | | | 1.130,0 | | | 145,0 | | | 145,0 | Verschiebung nach Abstimmung Prioritäten mit DESWA, Realisierung erst ab 2027, teilweise verschlissene Befestigungsarten von Gehwegen, Fahrbahn mit Verwerfungen u. Fahrbahnrissen, unzureichende Entwässerung; grundlegender Straßenausbau im Zusammenhang mit Kanalbaumaßnahme DESWA | | | | |
| 277 | 541006610000010 | Sanierung Gehweg Eskostraße zw. Peusstraße u. Waldweg | 66 | 36 | 170,0 | 0,0 | | 150,0 | | | 20,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | 150,0 | | | 20,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | Sanierung des östlichen Gehweges, da punktuelle Instandsetzungsmaßnahmen nicht mehr möglich, sehr schlechter baulicher Zustand u. somit mögliche Gefahrenstelle für Fußgänger | | | | |
| 278 | 541006611000001 | Ausbau Knoten Kleinkühnauer Straße / Brambacher Straße | 66 | 1 | 2.700,6 | 2.764,7 | 1.637,6 | 500,0 | 501,5 | | 0,5 | 0,5 | 2,0 | -567,1 | | 1.637,6 | 501,5 | 1.637,6 | | | 500,0 | | | 0,5 | | | 0,5 | | | 2,0 | | | 2,0 | teilweise Verschiebung aufgrund Anpassung an voraus. Kassenwirksamkeit entsprechend Umsetzungsstand, 1. BA Entwässerung bereits abgeschlossen (Abnahme 2022), Realisierung 2. BA Straßenausbau u. Beleuchtung voraus, bis 10/24, Teilschlussrechnung wird für 12/24 erwartet | | | | |
| 279 | 541006611000002 | Ausbau Hechtweg | 66 | 55 | 220,0 | 0,0 | | | | | 60,0 | 160,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | 60,0 | | | 160,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | Verschiebung Maßnahmenbeginn ab 2026 aufgrund Personalkapazitäten, grundlegender Ausbau und Neugestaltung Nebenanlagen aufgrund schlechtem baulichen Zustand sowie Errichtung Regenwasserkanal aufgrund unzureichender Entwässerungsmöglichkeiten bei Starkregenereignissen | | | | |

| Ifd. Nr. | Investitions-Nr. | Bezeichnung | Amt | Pri-ori-tät | GA neu | bisher bereit-gestellt | 2024 | 2025 | EMA aus 2024 | VE 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | und spätere Jahre | 2024 in EUR | | | EMA aus 2024 | Zuschuss-bedarf 2024 | 2025 in EUR | | | 2026 in EUR | | | 2027 in EUR | | | 2028 in EUR | | | Bemerkungen | | | | | | |
|----------|------------------|--|-----|-------------|---------|------------------------|-------|-------|--------------|---------|---------|---------|-------|-------------------|--------------|--------|-------|--------------|----------------------|-------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|---|--|---------------|--------------|--------------|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | Auszahlungen | | | | | | Einzahlungen | | | Einzahlungen | | | Einzahlungen | | | Einzahlungen | | | Einzahlungen | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | in TEUR | | | | | | Förder-mittel | andere Einz. | Eigen-mittel | Förder-mittel | andere Einz. | Eigen-mittel | Förder-mittel | andere Einz. | Eigen-mittel | Förder-mittel | andere Einz. | | Eigen-mittel | Förder-mittel | andere Einz. | Eigen-mittel | | |
| 280 | 541006612000003 | BW 46 - Überfahrt Bockslache, Kleinkühnau (Europaradweg R1) | 66 | 10 | 476,0 | 190,0 | 190,0 | 190,0 | 57,0 | 283,0 | 260,0 | 23,0 | | -187,0 | 133,0 | 57,0 | 57,0 | 57,0 | 133,0 | | 57,0 | 182,0 | | 78,0 | 16,1 | | 6,9 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Kostensteigerung um 233 TEUR, zusätzl. Eigenmittelbedarf 70 TEUR, mögliche 70 % Förderung Bundesprogramm Radnetz Deutschland (Antrag in 2023 gestellt), aus dem Jahre 2002 stammende Holzbrücke weist erhebliche Defizite in der Tragfähigkeit als auch Dauerhaftigkeit auf, erhebliche Schadstellen an Holzteilen durch Pilzbefall u. Porenschwamm, im Zuge Planung der Maßnahme besondere Aufmerksamkeit auf Auswechselbarkeit der Bohlen bei späteren Sanierungsmaßnahmen | | | | | | |
| 281 | 541006612000004 | Bergens Busch | 66 | 8 | 65,0 | | 65,0 | | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | letzter unbesetzter Abschnitt Siedlung Bergens Busch, welcher mit dem Tränkungsverfahren behandelt werden soll, als Voraussetzung bzw. fachgerechte Ableitung Niederschlagswasser nach Befestigung der Straße, soll Entwässerungsanlage errichtet werden, die Planung für die Tränkung des Straßenabschnitts liegt bereits vor; im Zusammenhang mit der Errichtung einer Regenentwässerung sind die Kosten für das Tränkungsverfahren investiv zu erfassen, die Mittelanmeldung ist um die Kosten der Tränkung anzupassen | | | | | | |
| 282 | 541006614000003 | Gehweg Neuenhofenweg | 66 | 9 | 104,6 | 105,5 | 98,9 | | | | | | | -0,9 | | | 98,9 | | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | Maßnahme um 18,4 TEUR günstiger als ursprünglich geplant und in 2024 bereits vollständig umgesetzt und schlussgerechnet | | | | | | |
| 283 | 541006615000001 | Regenentwässerung Wolfsgartenstraße Kochstedt | 66 | 26 | 250,8 | 250,8 | 242,0 | 15,0 | 231,1 | | 213,5 | 5,0 | 4,0 | -237,5 | | 242,0 | 231,1 | 242,0 | | | | | 15,0 | | 213,5 | | | 5,0 | | 4,0 | 4,0 | Verschiebung bauliche Realisierung bis 2026 aufgrund Personalkapazitäten, in 2024 nur Umsetzung erforderlicher Grunderwerb (Amt 61) für Errichtung Rückhaltebecken, Planung LP 3 befindet sich derzeit in Bearbeitung | | | | | | |
| 284 | 541006615000004 | Wendehammer Kochstedt | 66 | 28 | 200,0 | 100,0 | 100,0 | | | | | | | 100,0 | | 100,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | | | | | |
| 285 | 541006616000004 | Brücke Prödelweg über Libbesdorfer Graben in Mosigkau | 66 | 65 | 289,1 | 284,4 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | | 3,7 | | | -1,0 | | 1,0 | 1,0 | 1,0 | | | | | 2,0 | | 3,7 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | Mittel 2025 - 2026 für einfache Brückenprüfung u. Hauptprüfung vor Ablauf Gewährleistungsfrist, Entwicklungsphase u. Abrechnung LP 9 | | | | | | |
| 286 | 541006616000005 | Grundhafte Erneuerung Mühlenstraße Mosigkau | 66 | 23 | 4.811,8 | 299,0 | 267,3 | 857,7 | 217,1 | 1.811,9 | 1.855,5 | 1.350,0 | 666,7 | -217,1 | | 267,3 | 217,1 | 267,3 | | | | | 857,7 | | 1.855,5 | | | 1.350,0 | | 666,7 | 666,7 | Abschluss Planung LP 3 u. 4 für 1. BA in 2024, Realisierung 1. BA in 2025 u. Planung 2. u. 3. BA, Umsetzung erfolgt in mehreren Bauabschnitten, sehr schlechter baulicher Zustand u. oberste Priorität Ortschaftsrat, Realisierung erfolgt unter Berücksichtigung des Entwässerungskonzeptes Mosigkau bis 2028 in mehreren Bauabschnitten | | | | | | |
| 287 | 541006616000006 | Regenentwässerung in der Siedlung südlich Mühlteich Mosigkau | 66 | 40 | | | | | | | | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | Baumaßnahme umfasst Herstellung einer Regenrückhaltung (Stauraumkanal mit Anschluss an den Vorfluter) sowie der entsprechenden Regenwasserkanäle u. den grundhaften Straßenausbau mit Gehwegen, Anlagen für den ruhenden Verkehr u. einer Buswendeschleife | | | | | | |
| 288 | | darunter: | | | | | | | | | | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | | | | | |
| 289 | | Teil A - Libbesdorfer Straße, Am Wiesenhang, Am Biberbau, Karoliusplatz | 66 | 40 | 4.420,0 | 970,3 | 854,0 | 793,6 | 783,8 | 3.439,9 | 2.989,8 | 450,1 | | -783,8 | | 854,0 | 783,8 | 854,0 | | | | | 793,6 | | 2.989,8 | | | 450,1 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Verschiebung, Entwurfs- u. Genehmigungsplanung befinden sich in Bearbeitung, Abschluss LP 3 u. 4 erst in 2025 | | | | | |
| 290 | | Teil B - Krummaße | 66 | 40 | 231,7 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | | 18,8 | 190,9 | 2,0 | -20,0 | | 20,0 | 20,0 | 20,0 | | | | | 20,0 | | 18,8 | | | 190,9 | | 2,0 | 2,0 | Verschiebung aufgrund Anpassung an Umsetzungsstand Teil A, Beginn LP 3 u. 4 erst in 2025 | | | | | | |
| 291 | | Teil C - Krummaße u. Lebrecht-Diener-Straße | 66 | 40 | 137,6 | 0,0 | | | | | 20,0 | 16,8 | 98,8 | 2,0 | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | | 20,0 | | | 16,8 | | 98,8 | 98,8 | Verschiebung aufgrund Anpassung an Umsetzungsstand Teil A | | | | | | |
| 292 | | Teil D - Amtsmannweg u. Pusterohrweg | 66 | 40 | 220,0 | 0,0 | | | | | 17,8 | 14,6 | 185,6 | 2,0 | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | | 17,8 | | | 14,6 | | 185,6 | 185,6 | Verschiebung aufgrund Anpassung an Umsetzungsstand Teil A | | | | | | |
| 293 | | Teil E - Teichrosenweg | 66 | 40 | 70,0 | 0,0 | | | | | 2,6 | 2,3 | 63,1 | 2,0 | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | | 2,6 | | | 2,3 | | 63,1 | 63,1 | Verschiebung aufgrund Anpassung an Umsetzungsstand Teil A | | | | | | |
| 294 | 541006618000002 | Kleutsch Schwarzer Stamm | 66 | 73 | 90,2 | 89,7 | 0,5 | 0,5 | | | | | | 0,0 | | 0,5 | | | | | | | 0,5 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Maßnahme in 2022 abgeschlossen, in 2025 Abrechnung LP 9 (Objektüberwachung) | | | | | |
| 295 | 541006622000005 | Ausbau Triftweg Roßlau | 66 | 22 | 3.590,0 | 229,4 | 96,0 | 150,4 | 84,4 | | 2.280,0 | 1.009,6 | 5,0 | -84,4 | | 96,0 | 84,4 | 96,0 | | | | | 150,4 | 2.052,0 | 228,0 | 1.174,5 | | -164,9 | | 5,0 | 5,0 | LP 3-4 in Bearbeitung u. Abschluss bis Ende 2024, schlechter baulicher Zustand, Verbesserung durch Unterhaltungsmaßnahmen nicht mehr möglich, Vorzugsvariante zum Ausbau entsprechend BV/298/2021/III-66, Ausbau Triftweg in mehreren Abschnitten, Förderung 90 % über GRW möglich (Antrag ist gestellt), Bewilligung für Ende 2025 in Aussicht gestellt | | | | | | |
| 296 | 541006623000001 | Durchlass Umfluter Lindenstraße Meinsdorf | 66 | 66 | 254,4 | 254,2 | | 0,2 | | | | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | | | 0,2 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Abrechnung LP 9 (Objektüberwachung) | | | | | |
| 297 | 541008000000001 | Grunderwerb für Straßenbaumaßnahmen | 61 | 4 | | | 10,0 | 17,5 | | | | | | -17,5 | | 10,0 | | | | | | | 17,5 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | vgl. Liste Grundstücksverkehr, Ankauf, Hochwasserschutzanlage Chörauer Straße, Biopharmapark | | | | | |
| 298 | 542006600000001 | Zuweisung für Investitionen an Kreisstraßen | | | | | | | | | | | | 0,0 | 222,0 | -222,0 | | | 222,0 | | | | -222,0 | 222,0 | | -222,0 | 222,0 | | -222,0 | 222,0 | -222,0 | | | | | | | |
| 299 | 542006622000001 | Neubau Streetzer Brücke, BW 801, 2. BA Lückenschluss Kreuzungsmaßnahme mit DB AG | 66 | 61 | 2.295,8 | 2.106,8 | 515,5 | 12,0 | 45,0 | | 12,0 | 12,0 | 30,0 | 123,0 | | 470,2 | 45,3 | 45,3 | | | | | 12,0 | | 12,0 | | | 12,0 | | 30,0 | 30,0 | in 2024 noch Teilschlussrechnung für 2023/2024 fertiggestelltes Bauwerk, Mittel 2025 - 2028 für Fertigstellungs- u. Entwicklungspflege, Abrechnung LP 9 u. Brückenprüfungen vor Ablauf Gewährleistungsfrist | | | | | | |
| 300 | 542006622000002 | Streetzer Weg | 66 | 7 | 2.100,0 | 0,0 | | 100,0 | | | 850,0 | 1.130,0 | 20,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | | | | 100,0 | | 850,0 | | | 1.130,0 | | 20,0 | 20,0 | 20,0 | für Baumaßnahme im Zuge Bundesstraße B 184 "Zerbster Brücke" als Umleitungsstrecke für Schwerlastverkehr ausgewiesen, durch Schwerlastverkehr starke Bauschäden zu verzeichnen, welche nicht mehr mit Mitteln des Straßenunterhaltes beseitigt werden können, Straßenschäden resultieren aus den unzureichenden Tragfähigkeiten der Verkehrsanlage, Ausbau nach Inbetriebnahme der Behelfsbrücke im Zuge der B 184 zwingend erforderlich | | | | | |

| Ifd. Nr. | Investitions-Nr. | Bezeichnung | Amt | Pri-ori-tät | GA neu | bisher bereit-gestellt | 2024 | 2025 | EMA aus 2024 | VE 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | und spätere Jahre | 2024 in EUR | | | EMA aus 2024 | Zuschuss-bedarf 2024 | 2025 in EUR | | | 2026 in EUR | | | 2027 in EUR | | | 2028 in EUR | | | Bemerkungen | | | | | | | |
|----------|------------------|---|-----|-------------|---------|------------------------|-------|-------|--------------|---------|------|------|-------|-------------------|--------------|-------|--------|--------------|----------------------|-------------|------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|-------------|--------------|---|---|---|--------------|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | Auszahlungen | | | | | | | Einzahlungen | | | Einzahlungen | | | Einzahlungen | | | Einzahlungen | | | Einzahlungen | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | in TEUR | | | | | | | Förder-mittel | andere Einz. | Eigen-mittel | Förder-mittel | andere Einz. | Eigen-mittel | Förder-mittel | andere Einz. | Eigen-mittel | Förder-mittel | | andere Einz. | Eigen-mittel | Förder-mittel | andere Einz. | Eigen-mittel | | |
| 318 | 547006600000006 | Teilvorhaben Bahnhof Roßlau | 66 | 13 | 1.482,9 | 810,2 | 773,0 | 980,0 | | | | | | | | 805,1 | | | -32,1 | | | | 882,0 | | | 98,0 | 343,9 | | | 43,8 | | | 2,0 | 2,0 | Verschiebung bauliche Umsetzung nach 2025/26 aufgrund nach wie vor bestehender Grundstücksproblematik mit DB AG, Investition teilweise auf fremdem Grund u. Boden (DB AG), Verhandlungen zum Erwerb gestalten sich schwierig, verzögert sich Grunderwerb weiter, erfolgt in Abstimmung mit Fördermittelgeber abschnittsweise Realisierung (zuerst Maßnahmen auf städt. Grund u. Boden) Leistungsphase 3 + 4 abgeschlossen, 80 % Förderung Schnittstellenprogramm, 10 % ÖPNV, Bewilligungsbescheid aus 2021, zusätzliche FOMI aufgrund Kostensteigerungen im Zuge des Planungsfortschrittes beantragt (Bewilligung offen), Verknüpfung von Verkehrsträgern und Verbesserung der Erreichbarkeit des Bahnhofes | | | | |
| 319 | 547006600000006 | ÖPNV Schnittstellen - Bahnhöfe Teilvorhaben Bahnhof Dessau-Alten | 66 | 71 | 190,0 | 0,0 | | | | | | 5,0 | 185,0 | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | 2,9 | | 2,1 | 163,6 | 21,4 | weitere Verschiebung, Bearbeitungsstand seit 1 Jahr unverändert, Maßnahme zur Verknüpfung von Verkehrsträgern und Verbesserung der Erreichbarkeit des Bahnhofes, mögliche Förderung 90 % (80 % Schnittstellenprogramm + 10 ÖPNV), derzeit noch kein Fördermittelantrag gestellt; Investition auf fremdem Grund u. Boden (DB AG), Verhandlungen zum Erwerb gestalten sich schwierig, Umsetzung u. Fördermittelbeantragung vom Grunderwerb abhängig | | | | | |
| 320 | 547006600000006 | ÖPNV Schnittstellen - Bahnhöfe Teilvorhaben Bahnhof Rodleben | 66 | 67 | 169,1 | 168,1 | | | | | | 1,0 | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | 1,0 | | 0,0 | 0,0 | 2027: Abrechnung LP 9 | | | | | |
| 321 | 547006600000007 | ÖPNV Schnittstellen - Bahnhöfe ÖPNV Schnittstelle Hauptbahnhof - Umbau Fahrradabstellanlage | 66 | 68 | 144,8 | 141,5 | | 3,3 | | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | 3,3 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | Auszahlung Sicherheitseinhalte | | | | | |
| 322 | 551104102000001 | Herstellung Kunstobjekte Brunnen "Stadtgespräch" (Stadtpark) | 41 | 7 | 236,3 | 156,3 | 20,0 | 40,0 | | | | | | 40,0 | | 20,0 | | | | | | 36,0 | | | 4,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | | | | |
| 323 | 551106102000001 | Aufwertungsmaßnahmen Marktplatz, Ratsgasse und Kavallerstraße | 67 | 25/28 | 158,7 | 158,7 | 41,2 | 73,0 | 23,0 | | | | | -73,0 | | 41,2 | 23,0 | 41,2 | | | | | | | 73,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Verschiebung 20 TEUR zur Fertigstellungspflege Fläche Ratsgasse, Beschaffung Kübelbäume Kavallerstraße | | | | |
| 324 | 366206100000001 | Erwerb von Spielgeräten und Außenmobiliar für Spielplätze | 67 | 2 | | | 40,0 | 30,0 | | | | | | 30,0 | 30,0 | 30,0 | -120,0 | | | 40,0 | | | | | 30,0 | | | 30,0 | | 30,0 | | 30,0 | 30,0 | 30,0 | Ersatz von Spielgeräten nach Sicherheitsinspektion, 24 TEUR Kletterkombination Große Loos, Karusell Eichenweg 6 TEUR | | | | |
| 325 | 366201207000002 | Spielplatz Mildensee, Breitscheidstraße | 67 | 12 | 119,0 | | | | | | | 7,0 | 113,6 | -1,6 | | | | | 0,0 | | | | 4,0 | | 3,0 | 63,6 | | 50,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Erneuerung des Spielplatzes mit Spielgeräten und Ergänzung eines Ballfangzaunes zum Schutz des Nachbargrundstücks, Förderung über LEADER möglich | | | | | |
| 326 | 366206710000001 | Spielplatz Kastanienhof | 67 | 23 | 104,6 | | | 11,6 | | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 11,6 | | 93,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Erneuerung Spielplatz Kastanienhof mit Spielgeräten und Umgebungsanpassungen, Erneuerung vorgesehen nach beschlossener Spielplatzkonzeption für 2024 mit GA 58,2 TEUR, aufgrund Preissteigerungen werden die Baukosten mit 50 % zusätzlich und die Planungskosten mit 30 % zusätzlich kalkuliert | | | | |
| 328 | 551106100000002 | Erwerb von Bänken | 67 | 20 | | | 12,0 | 12,0 | | | | | | 12,0 | 12,0 | 12,0 | -48,0 | | | 12,0 | | | | | 12,0 | | 12,0 | | 12,0 | | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | | | | | |
| 329 | 551161030000001 | Nachbarschaftspark Gartenstraße | 67 | 7 | 450,8 | 428,1 | 153,7 | 25,9 | 8,7 | | | | | 7,0 | 8,8 | -19,0 | 102,2 | | 51,5 | 8,7 | 51,5 | 9,6 | | | 16,3 | | 7,0 | | 0,0 | | 0,0 | 8,8 | 8,8 | Maßnahme ist abgeschlossen, Kosten für Entwicklungspflege sowie Zahlung des Sicherheitseinhalts 2028 mit minimalen Kostenaufwuchs | | | | | |
| 330 | 551106104000003 | Umfeldgestaltung Pumpenhäuschen Törtener Siedlung | 67 | | 335,8 | 90,0 | 90,0 | 0,0 | | | | | | 245,8 | | 60,0 | | | 30,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Maßnahme entfällt | | | | |
| 331 | 551106114000001 | Herrichtung Hundeauslauffläche | 67 | 22 | 22,9 | 13,1 | 20,9 | 16,9 | 16,9 | | | | | -7,1 | | 20,9 | 16,9 | 20,9 | | | | | | | 16,9 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Umsetzung 2. Fläche "Am Plattenwerk", Beauftragung erfolgt Ende 2024, Verschiebung der Umsetzung nach 2025, Umsetzung nach BV/137/2022/III-61 | | | |
| 332 | 551106500000002 | Vermessung Vorgärten | 65 | 2 | 100,0 | 23,7 | 5,0 | 5,0 | | | | | | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 56,3 | | | 5,0 | | | | | 5,0 | | 5,0 | | 5,0 | | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | entsprechend BV/275/2017/III-65 | | | | |
| 333 | 551106100000006 | Zuschuss an Stadtpflegebetrieb für Erwerb von Abfallbehältern | 67 | 26 | | | 10,0 | 10,0 | | | | | | 0,0 | 0,0 | | -10,0 | | | 10,0 | | | | | 10,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | RE Vorjahre zur Info: 2022: 343 EUR 2023: 4,9 TEUR | | | | |
| 334 | 551106100000007 | Zuschuss an Stadtpflegebetrieb für Erwerb von Tümpeln in Grünanlagen | 67 | 27 | | | 1,1 | 1,1 | | | | | | 0,0 | 0,0 | | -1,1 | | | 1,1 | | | | | 1,1 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | RE Vorjahre zur Info: 2022: 2,2 TEUR 2023: 0 | | | | |
| 335 | 552106600000002 | Ersatzinvestitionen Pumpstationen | 66 | 18 | 344,4 | 194,4 | 87,0 | 72,0 | 32,0 | | | | | 60,0 | 50,0 | | -32,0 | | | 87,0 | 32,0 | 87,0 | | | 72,0 | | 60,0 | | 50,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | teilweise Verschiebung durch Anpassung an Umsetzungsstand u. voraus. Kassenwirksamkeit, Austausch von Pumpen und ggf. Steuerungstechnik aufgrund Verschleiß sowie Leistungsabfall, zur Gewährleistung Einsatzfähigkeit im Hochwasser- und/oder Starkregenfall, 2025: Austausch Pumpe 2 im Schöpfwerk Kreuzbergstraße inkl. Erneuerung Schaltanlage u. damit Fertigstellung Sanierung Pumpentechnik Schöpfwerk Kreuzbergstraße; Austausch verschlissene Pumpe 3 gegen kleinere Pumpe zur Optimierung Schöpfwerk Hubitzkellerschleuse, 2026: Umbau/Optimierung Schöpfwerk Asidschleuse, 2027: Umbau/Erneuerung Regenwasserpumpwerk Tiergartenstraße | | | | |
| 336 | 552106600000006 | Erwerb Geräte und Ausrüstungen Wasserbau | 66 | 35 | | | 4,0 | 2,5 | 1,0 | | | | | 1,5 | 1,5 | 1,5 | -7,0 | | | 4,0 | 1,0 | 4,0 | | | 2,5 | | 1,5 | | 1,5 | | 1,5 | 1,5 | 1,5 | diverse Messtechnik / -ausrüstung zur Dokumentation Grund- u. Oberflächenwasserstände, u. a. Pflichtaufgabe aus Planfeststellungsbeschlüssen u. wesentliche Grdl. für Genehmigung von Bauprojekten | | | | | |

| Ifd. Nr. | Investitions-Nr. | Bezeichnung | Amt | Pri-ori-tät | GA neu | bisher bereit-gestellt | 2024 | 2025 | EMA aus 2024 | VE 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | und spätere Jahre | 2024 in EUR | | | EMA aus 2024 | Zuschuss-bedarf 2024 | 2025 in EUR | | | 2026 in EUR | | | 2027 in EUR | | | 2028 in EUR | | | Bemerkungen | | | | | | |
|---|------------------|---|-----|-------------|----------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|--|--|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | Auszahlungen | | | | | | Einzahlungen | | | Einzahlungen | | | Einzahlungen | | | Einzahlungen | | | Einzahlungen | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | in TEUR | | | | | | Förder-mittel | andere Einz. | Eigen-mittel | Förder-mittel | andere Einz. | Eigen-mittel | Förder-mittel | andere Einz. | Eigen-mittel | Förder-mittel | andere Einz. | | Eigen-mittel | Förder-mittel | andere Einz. | Eigen-mittel | Förder-mittel | andere Einz. |
| 337 | 552106608000001 | Schlangengraben Waldersee | 66 | 31 | 1.944,2 | 544,2 | | 95,0 | | | 800,0 | 460,0 | 25,0 | 20,0 | | | | | 76,0 | | 19,0 | 640,0 | | 160,0 | 368,0 | | 92,0 | 20,0 | | 5,0 | TO 1 - Vergrößerung Verrohrung Schlangengraben u. TO 2 - Vergrößerung eines Durchlasses im Schlangengraben bis 2022 unter der Inanspruchnahme 80 % FÖMi realisiert; ab 2025 :TO 3 - Erneuerung Siebbauwerk u. Schöpfwerk Nauendorf, neue EU-Förderprogramm "KLIMA 3" noch nicht verfügbar, Teilobjekt 3 bis LP 4 geplant; Förderauftrag "KLIMA 3" vom 10.07.24, Antragstellung bis 18.10.24 möglich, 90 % Förderung der zuwendungsfähigen Kosten | | | | | | | |
| 338 | 552106612000005 | Lobenbreitengraben Kleinkühnau | 66 | 25 | 615,0 | 40,0 | 40,0 | 573,9 | 23,9 | | 25,0 | | | -23,9 | | | 40,0 | 23,9 | 40,0 | | 573,9 | | 25,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | 2025: LP 8-9 / Bauausführung, 2026: Restarbeiten u. Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, entsprechend überarbeitetem Entwässerungskonzept Kleinkühnau Sanierung vorhandener Verrohrung nicht möglich, neue Verrohrung in vorhandener Trasse erforderlich; Maßnahme notwendig aufgrund Rückstauerscheinungen und Vernässung auf privaten und öffentlichen Grundstücken | | | | | | | |
| 339 | 552106615000002 | Reaktivierung Teiche Kochstedter Waldsiedlung | 66 | 52 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | | | | | | | 0,0 | | | 40,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | |
| 340 | 552106616000003 | Überlaufsicung Libbesdorfer Landgraben | 66 | 62 | 2.527,5 | 2.527,5 | 172,0 | 72,5 | 65,5 | | 6,5 | 6,5 | 6,5 | -92,0 | | | 172,0 | 65,5 | 172,0 | | 72,5 | | 6,5 | | | | | | | 6,5 | 6,5 | baulicher Teil für TO 2 - Neuer Teich in 2023 abgeschlossen, 2025: Fertigstellungspflege + Einfahr- u. Optimierungphase für Mess- u. Steuertechnik, 2026 -2028: Fertigstellungspflege | | | | | | |
| 341 | 552106616000008 | Ausbau Zuwegung Stauanlage Prödelteich | 66 | 72 | 275,4 | 264,2 | 18,0 | 2,8 | | | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 0,0 | | | 18,0 | | | | 2,8 | | 2,8 | | | | | | 2,8 | 2,8 | bauliche Fertigstellung bereits in 2022, Mittel 2025 - 2028 für Entwicklungspflege | | | | | | | |
| 342 | 552106622000001 | Amtsmühle Roßlau | | | 844,6 | 844,6 | 5,0 | | | | | | | 0,0 | | | 5,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | |
| 343 | 555106600000001 | Zuschuss an ALFF für Ausbau Wirtschaftsweg W 11 | | | 110,0 | 110,0 | 70,0 | | | | | | | 0,0 | | | 70,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | |
| 344 | 555106616000003 | Anpassung Entwässerung Wirtschaftsweg W2 im Anschlussbereich zur B 185 | 66 | 16 | 75,0 | | | 68,0 | | | | | | 7,0 | | | 0,0 | | | | 68,0 | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | 0,0 | außerplanmäßige Beantragung in 2024 von 7 TEUR für Vorplanung, Realisierung in 2025, dringende Erneuerung der Regenentwässerung Wirtschaftsweg W2 Ortslage Mosiskau, da vorhandene Regenentwässerungseinrichtung bei Starkregen zur Überstauung auf der Verkehrsfläche B 185 führt, damit Beeinträchtigungen u. gefährliche Situationen auf der Bundesstraße möglich | | | | | | |
| 345 | 552106619000001 | Sanierung Wehranlage Sollnitz | 66 | 5 | 238,0 | 137,7 | 115,9 | 210,9 | 110,9 | | | | | -110,6 | | | 115,9 | 110,9 | 115,9 | | 210,9 | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | 0,0 | Kostensteigerung 100 TEUR aufgrund vorliegender Ausschreibungsergebnisse, Ausschreibung wurde auf Empfehlung Planungsbüro wegen Unwirtschaftlichkeit aufgehoben, neue Ausschreibung Herbst 2024 u. Realisierung ab 02/2025, hierfür Genehmigung ap VE u. Kostenanpassung BV/263/2024/III-66; Sanierung der Ufersicherung + Austausch der Holzböhlen gegen Stahlspundbohlen | | | | | | |
| 346 | 552106617000001 | Sanierung Grundwasserabsenkungs-anlage Zoberberg | 66 | 17 | 440,0 | 90,0 | 81,0 | 81,0 | 81,0 | | 270,0 | 60,0 | 10,0 | -71,0 | | | 81,0 | 81,0 | 81,0 | | 81,0 | | 270,0 | | | | | | 60,0 | 10,0 | Verschiebung, Planung LP 2 - 4 beauftragt, Fertigstellung Entwurfsplanung (LP 3) inkl. noch durchzuführender Baugrund- u. Zustandserfassungen der bestehenden Anlage bis Mitt 2025, umfangreicher Planungsprozess, Großteil Voruntersuchungen noch für 3./4. Quartal 2024 geplant; Erneuerung der verschlissenen Grundwasserabsenkungsanlage zur Vermeidung von Vernässungen der Bebauung | | | | | | | |
| | 548202000000001 | Gesellschafereinlage IHR GmbH | 20 | | 1.751,8 | | | 186,0 | | | 1.019,8 | 330,0 | 216,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | | 186,0 | | 1.019,8 | | | | | | 330,0 | 216,0 | Kapitaleinlage in die IHR in Höhe der geplanten Verluste | | | | | | | |
| 347 | 548208022000001 | Infrastrukturvorhaben Gewerbegebiete Industriehafen Roßlau | 66 | 39 | 12.443,2 | 12.336,2 | 50,0 | 50,0 | | | | | | 57,0 | 200,0 | -150,0 | | | | | 50,0 | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | 0,0 | Hauptprüfung (H2) vor Ablauf Gewährleistung u. Abrechnung LP 9 (Objektbetreuung) | | | | | | |
| 348 | 573106500000001 | Zuschuss an Verein "Bürgerzentrum Leipziger Torhaus e.V." zur Sanierung Leipziger Torhaus | 65 | 1 | 1.300,0 | 220,0 | 220,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.300,0 | 0,0 | 0,0 | -220,0 | 146,6 | 73,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 1.100,0 | | 200,0 | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | Zuschuss an den Verein zur Umsetzung entsprechend Änderungsantrag | | | | | | | |
| 349 | 522102000000001 | Gesellschafereinlage DWG | 20 | | 24.000,0 | 0,0 | | 4.000,0 | | | 4.000,0 | 4.000,0 | 8.000,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | | 4.000,0 | | 4.000,0 | | | | | | 4.000,0 | 4.000,0 | entsprechend BV/367/2024/II-OB | | | | | | | |
| 350 | 573301500000001 | Zuschuss Stadtmarketinggesellschaft | | | | | 10,0 | 20,0 | | | 20,0 | 20,0 | 20,0 | -80,0 | | | 10,0 | | | | 20,0 | | 20,0 | | | | | | 20,0 | 20,0 | | | | | | | | |
| 351 | 511111500000001 | Zuschuss für Projekte Neustadt-Agentur, Programm ZIZ | 61 | 1 | 186,0 | 70,0 | 10,0 | 100,0 | | | | | | 16,0 | 9,0 | 1,0 | | | | | 90,0 | | 10,0 | | | | | | | 0,0 | 0,0 | Zuschuss an SMG/Neustadt-Agentur zur Umsetzung investiver Maßnahmen; Errichtung eines Durchgangszimmers (Möblierung und Lichtelemente) sowie mobile Skate Anlage entsprechend der Vorschlagsliste zum "Atlas der Ideen" | | | | | | |
| 352 | 511116100000001 | mobile Gestaltungselemente, ZIZ | | | 90,0 | 90,0 | 88,3 | | | | | | | 0,0 | 60,5 | 27,8 | | | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | 0,0 | | | | | | | |
| 353 | 611102000000001 | Einnahmen Investpauschale | | | | | | | | | | | | 0,0 | 7.946,0 | -7.946,0 | | | | | 7.876,0 | -7.876,0 | 7.776,0 | -7.776,0 | 7.676,0 | -7.676,0 | 7.576,0 | -7.576,0 | | | | | | | | | | |
| Zwischensumme 4 Sonstige Maßnahmen | | | | | | | 73.445,6 | 75.520,8 | 24.992,4 | 47.094,2 | 52.694,0 | 49.506,9 | 46.412,5 | 118.910,8 | 14.638,3 | 10.142,9 | 46.984,1 | 25.040,8 | 46.617,3 | 16.691,3 | 17.879,2 | 40.950,3 | 9.885,3 | 8.029,4 | 34.779,3 | 4.471,7 | 7.890,6 | 37.144,6 | 3.896,7 | 7.610,5 | 34.905,3 | | | | | | | |
| Summe neu | | | | | | | 78.322,9 | 80.093,0 | 25.853,9 | 55.793,4 | 58.720,8 | 55.567,7 | 47.912,5 | 123.096,5 | 17.835,6 | 10.142,9 | 48.664,1 | 25.473,8 | 47.546,3 | 20.127,7 | 17.879,2 | 42.086,1 | 14.205,4 | 8.029,4 | 36.486,0 | 8.692,5 | 7.890,6 | 38.984,6 | 4.908,5 | 7.610,5 | 35.393,5 | | | | | | | |
| Wert alt | | | | | | | 78.322,9 | 79.281,7 | 26.021,3 | 55.252,4 | 56.859,6 | 56.703,4 | 48.273,4 | 112.737,7 | 17.835,6 | 10.142,9 | 48.664,1 | 25.641,2 | 47.732,1 | 19.886,3 | 17.879,2 | 41.516,2 | 13.021,5 | 8.029,4 | 35.808,7 | 10.147,8 | 7.890,6 | 38.665,0 | 6.091,1 | 7.610,5 | 34.571,8 | | | | | | | |
| Veränderung | | | | | | | 0,0 | 811,3 | -167,4 | 541,0 | 1.861,2 | -1.135,7 | -360,9 | 10.358,8 | 0,0 | 0,0 | -167,4 | -185,8 | 241,4 | 0,0 | 569,9 | 1.183,9 | 0,0 | 677,3 | -1.455,3 | 0,0 | 319,6 | -1.182,6 | 0,0 | 821,7 | | | | | | | | |
| Wert neu | | | | | | | 78.322,9 | 80.093,0 | 25.853,9 | 55.793,4 | 58.720,8 | 55.567,7 | 47.912,5 | 123.096,5 | 17.835,6 | 10.142,9 | 48.664,1 | 25.473,8 | 47.546,3 | 20.127,7 | 17.879,2 | 42.086,1 | 14.205,4 | 8.029,4 | 36.486,0 | 8.692,5 | 7.890,6 | 38.984,6 | 4.908,5 | 7.610,5 | 35.393,5 | | | | | | | |
| Kontrolle | | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | |

| Ifd. Nr. | Investitions-Nr. | Bezeichnung | Amt | Pri-ori-tät | GA neu | bisher bereit-gestellt | 2024 | 2025 | EMA aus 2024 | VE 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | und spätere Jahre | 2024 in EUR | | | EMA aus 2024 | Zuschuss-bedarf 2024 | 2025 in EUR | | | 2026 in EUR | | | 2027 in EUR | | | 2028 in EUR | | | Bemerkungen | | | | | | |
|---------------------------|------------------|--|-----|-------------|----------|------------------------|------------|--------------|---------------|--------------|----------------|-----------------|---------------|-------------------|--------------|------------|------------|---------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|----------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|---|--|---|------------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | Auszahlungen | | | | | | Einzahlungen | | | Einzahlungen | | | Einzahlungen | | | Einzahlungen | | | Einzahlungen | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | in TEUR | | | | | | | | | | | | | | Förder-mittel | andere Einz. | Eigen-mittel | | Förder-mittel | andere Einz. | Eigen-mittel | Förder-mittel | andere Einz. | Eigen-mittel |
| Veränderungen Plan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | 551116709000001 | Klimaanpassungsmaßnahmen Georgengarten / BUGA | 67 | 4 | 401,9 | | | | | | | | | 116,9 | 285,0 | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | 116,9 | Pflegekosten entsprechend BV /79/2025/III-67 | | | | | | |
| 36 | 551116702000003 | Umgestaltung Grünfläche Friedensplatz BUGA | 67 | | | | -150,0 | | | | -150,0 | -770,6 | -408,8 | 1.479,4 | | | | | | | | -100,0 | -50,0 | -100,0 | -50,0 | -513,7 | -256,9 | -272,6 | -136,2 | | Gestaltung des Friedensplatzes im Rahmen der BUGA, Verschiebung nach 2026 | | | | | | | |
| 37 | 555106700000001 | Aufforstung Waldflächen Georgengarten | 67 | | -2.793,6 | | 180,0 | | | 580,0 | -250,0 | -1.000,0 | -2.303,6 | | | | | | | | 180,0 | 521,0 | 59,0 | -227,5 | -22,5 | -910,0 | -90,0 | | | | Anpassung Maßnahmeumfang aufgrund des Fördermittelbewilligungsbescheids | | | | | | | |
| 76 | 126113700000002 | Fahrzeuge Freiwillige Feuerwehr | 37 | 3 | | | | | | 700,0 | -367,0 | 450,0 | -83,0 | | | | | | | | 0,0 | | -367,0 | | 450,0 | | | | | | 0,0 | Aufnahme VE Fahrzeug Alten mit angepasster Kassenwirksamkeit 2026/27 | | | | | | |
| 122 | | Abbruch Bestandsgebäude Schule an der Muldaue | 65 | 1 | | | | | | 531,0 | | | 0,0 | | | | | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | Aufnahme VE | | | | | |
| | 253104109000016 | Erwerb Grundstück Ringlockschuppen | 61 | | -88,3 | | 35,7 | | | | | | -124,0 | | | | | | | | 35,7 | | | 0,0 | | | | | | | | 0,0 | | | | | | |
| neu | 253104109000021 | Investitionen Tierpark nach Erweiterung | 65 | | 14.500,0 | | | | | | | | 14.500,0 | | | | | | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | Erweiterung Tierpark ab 2029 | | | | |
| 174 | 365105100000118 | Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA zur Umnutzung "Spielhaus" für Hort "Zauberburg", Pappelgrund 52/54 | | | -1.124,0 | | -112,4 | -112,4 | | -1.011,6 | | | 0,0 | | | | | | | | | -112,4 | -112,4 | -78,6 | -33,8 | -708,1 | -303,5 | | | | | 0,0 | entfällt aufgrund Umsetzungsvariante 2 zur Sanierung Hort Zauberburg | | | | | |
| 202 | 365116517834001 | Zuschuss an das Urbanistische Bildungswerk für die Sanierung Hort "Zauberburg", Schochplan 74/75 | 65 | 1 | -650,0 | 0,0 | 800,0 | | | 2.000,0 | 700,0 | 850,0 | -5.000,0 | | | | | | | | | 530,0 | 270,0 | 1.405,0 | 595,0 | | 700,0 | | | | | 850,0 | | | | | | |
| neu | | Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für die Anschaffung eines Fahrzeugs Spielmobil | | DE-KITA | 37,0 | | 37,0 | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | 37,0 | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | entsprechend Änderungsantrag zum Haushalt | | | | | |
| 348 | 573106500000001 | Zuschuss an Verein "Bürgerzentrum Leipziger Torhaus e.V." zur Sanierung Leipziger Torhaus | 65 | 1 | -500,0 | | -165,0 | -55,0 | -690,0 | 610,0 | -775,0 | -135,0 | -35,0 | | | | | | | | | -55,0 | -73,4 | -110,0 | -55,0 | 640,0 | -30,0 | -140,0 | -635,0 | -135,0 | | | Zuschuss an den Verein zur Umsetzung entsprechend Änderungsantrag. | | | | | |
| 197 | 365115100000014 | Zuschuss an freie Träger "Beschleunigter Infrastrukturausbau in der Ganztagsbetreuung" | | | | | | | | -820,0 | -820,1 | | 1.640,0 | | | | | | | | | 0,0 | -574,0 | -246,0 | -574,1 | -246,0 | | | | | | 0,0 | Planung der restlichen Mittel, die bisher nicht durch Einzelmaßnahmen untersetzt sind | | | | | |
| | 548202000000001 | Gesellschaftereinlage IHR GmbH | 20 | | 1.751,8 | | 186,0 | | | 1.019,8 | 330,0 | 216,0 | 0,0 | | | | | | | | | | 186,0 | | 1.019,8 | | 330,0 | | | | 216,0 | Kapitaleinlage in die IHR in Höhe der geplanten Verluste | | | | | | |
| Summe Veränderung | | | | | | | 0,0 | 811,3 | -167,4 | 541,0 | 1.861,2 | -1.135,7 | -360,9 | 10.358,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -167,4 | -185,8 | 241,4 | 0,0 | 569,9 | 1.183,9 | 0,0 | 677,3 | -1.455,3 | 0,0 | 319,6 | -1.182,6 | 0,0 | 821,7 | | | | | | | |
| Legende: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Veränderungen zum 5. Entwurf Jahreswerte 2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Anlage 10.3. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

| Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen | | VE gesamt | voraussichtlich fällige Auszahlungen im | | | |
|--|----------|----------------------------------|---|--------|---------|---------|
| | | | Haushaltsjahr 2025 | ersten | zweiten | dritten |
| Investitionsnummer | Maßnahme | dem Haushaltsjahr folgenden Jahr | | | | |
| in EUR | | | | | | |

Verpflichtungsermächtigungen 2024

| | | | | | | |
|-----------------|--|-----------|-----------|---------|---|---|
| 111306502439005 | Sanierung Rathausaltbau Dessau, Ratssaal, Foyer, Treppenhäuser, Flure | 2.250.000 | 2.250.000 | 0 | 0 | 0 |
| 126103700000001 | Erwerb Fahrzeuge Berufsfeuerwehr | 70.000 | 70.000 | 0 | 0 | 0 |
| 126113700000002 | Erwerb Fahrzeuge | 950.000 | 400.000 | 550.000 | 0 | 0 |
| 128003700000001 | Erwerb Fahrzeuge | 350.000 | 350.000 | 0 | 0 | 0 |
| 211004002150001 | Teilsanierung Nebengebäude Grundschule "Geschwister Scholl", Mauerstraße | 500.000 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| 211004002900001 | Generalsanierung Schulgebäude Grundschule "Am Akazienwäldchen" | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 |
| 211004002900003 | Generalsanierung Sporthalle Grundschule "Am Akazienwäldchen" | 800.000 | 800.000 | 0 | 0 | 0 |
| 211004023800001 | Neubau der Turnhalle für Schul- und Vereinssport Meinsdorf | 250.000 | 250.000 | 0 | 0 | 0 |
| 211006503607001 | Abriss ehem. Schule Bernburger Straße 28 | 900.000 | 900.000 | 0 | 0 | 0 |
| 221004006400001 | Neubau "Schule an der Muldaue" | 5.292.000 | 5.292.000 | 0 | 0 | 0 |
| 221004006400002 | Ausstattung nach Neubau "Schule an der Muldaue" | 1.234.200 | 1.234.200 | 0 | 0 | 0 |
| 221006501300002 | Neubau Regenbogenschule (G-Schule), Breite Straße 6 | 300.000 | 300.000 | 0 | 0 | 0 |
| 221006506000001 | Abbruch Bestandsgebäude u. Freiflächengestaltung Schule an der Muldaue | 1.860.000 | 1.860.000 | 0 | 0 | 0 |
| 231106500000001 | Teilsanierung Sporthalle Anhaltisches Berufsschulzentrum | 2.193.200 | 2.193.200 | 0 | 0 | 0 |
| 252134109516004 | Umfeldgestaltung Eingangsbereich Schloss Georgium und Blumengarten | 12.200 | 12.200 | 0 | 0 | 0 |
| 272106502000001 | energetische Sanierung Wissenschaftliche Bibliothek | 1.203.400 | 1.203.400 | 0 | 0 | 0 |
| 365105100000103 | Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Teilsanierung und Ausstattung Kita "Kinderland", Südstr. 1 c/d | 337.400 | 337.400 | 0 | 0 | 0 |

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

| Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen | | VE gesamt | voraussichtlich fällige Auszahlungen im | | | |
|--|---|----------------------------------|---|---------|---------|---------|
| | | | Haushaltsjahr 2025 | ersten | zweiten | dritten |
| Investitionsnummer | Maßnahme | dem Haushaltsjahr folgenden Jahr | | | | |
| in EUR | | | | | | |
| 365105100000107 | Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Ersatzneubau und Ausstattung Kita "Mildensee'er Spielbude", Alt Dellnau, STARK III | 1.780.000 | 1.780.000 | 0 | 0 | 0 |
| 365105100000116 | Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Integration einer Jugendfreizeiteinrichtung | 176.000 | 176.000 | 0 | 0 | 0 |
| 365105100000118 | Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA zur Umnutzung "Spielhaus" für Hort "Zauberburg", Pappelgrund 53/54 | 501.200 | 501.200 | 0 | 0 | 0 |
| 365105100000406 | Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Erweiterung Bewegungsraum, Mehrzweckraum und Kinderküche Kita "Bremer Stadtmusikanten", Brauereistr. 10 b | 145.500 | 145.500 | 0 | 0 | 0 |
| 365116523758001 | Teilsanierung Kita "Buratino", Kreisstr. 72 | 2.617.800 | 2.617.800 | 0 | 0 | 0 |
| 366206101000001 | Spielplatz Friederikenplatz | 13.000 | 13.000 | 0 | 0 | 0 |
| 424116500000002 | Sanierung Anhalt-Arena | 225.000 | 225.000 | 0 | 0 | 0 |
| 424196504000001 | Neubau Sporthalle Damaschkestraße | 4.360.500 | 4.360.500 | 0 | 0 | 0 |
| 541006600000001 | Zuschuss an DESWA für Straßenbaumaßnahmen nach Kanalbauarbeiten | 374.600 | 374.600 | 0 | 0 | 0 |
| 541006600000003 | Ersatzinvestition Verkehrstechnik Steuergeräte Lichtsignalanlagen | 140.000 | 140.000 | 0 | 0 | 0 |
| 541006601000009 | Albrechtstraße zwischen Körnerstraße und Walderseestraße, Nebenanlagen Ostseite | 330.200 | 311.200 | 14.000 | 5.000 | 0 |
| 541006602000010 | Ferdinand-v.-Schill-Straße, 2. BA | 3.120.000 | 2.783.400 | 336.600 | 0 | 0 |
| 541006602000014 | Kreisverkehr (Katholische Kirche) | 2.182.000 | 1.770.200 | 408.800 | 3.000 | 0 |
| 541006606000002 | Gehweg Möster Straße | 532.700 | 532.700 | 0 | 0 | 0 |
| 541006609000007 | Gehweg Elballee, Westseite | 1.610.500 | 1.200.000 | 400.500 | 10.000 | 0 |
| 541006612000003 | BW 46 - Überfahrt Bockslache, Kleinkühnau (Europaweg R1) | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 541006614000003 | Gehweg Neuenhofenweg | 12.000 | 12.000 | 0 | 0 | 0 |
| 541006615000004 | Wendehammer Kochstedt | 100.000 | 90.000 | 4.000 | 3.000 | 0 |

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

| Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen | | VE gesamt | voraussichtlich fällige Auszahlungen im | | | |
|--|--|----------------------------------|---|------------------|---------------|----------|
| | | | Haushaltsjahr 2025 | ersten | zweiten | dritten |
| Investitionsnummer | Maßnahme | dem Haushaltsjahr folgenden Jahr | | | | |
| in EUR | | | | | | |
| 541006616000005 | Grundhafte Erneuerung Mühlenstraße Mosigkau | 1.780.000 | 1.780.000 | 0 | 0 | 0 |
| 541006616000006 | Regenentwässerung in der Siedlung südlich Mühlteich Mosigkau | 4.100.000 | 2.989.800 | 458.700 | 0 | 0 |
| 541006622000005 | Ausbau Triftweg, Roßlau | 2.616.200 | 2.352.000 | 264.200 | 0 | 0 |
| 544006622000002 | Radverkehrsanlagen Luchstraße, B 184 | 15.000 | 5.000 | 10.000 | 0 | 0 |
| 547006600000011 | Umrüstung Beleuchtung Wartehallen auf LED | 250.000 | 250.000 | 0 | 0 | 0 |
| 551116700000001 | Realisierungswettbewerbe BUGA | 1.464.300 | 1.464.300 | 0 | 0 | 0 |
| 551116701000001 | Stadteingang Ost Lustgarten | 110.400 | 36.800 | 36.800 | 36.800 | 0 |
| 551106102000002 | Stadteingang Ost Umgestaltung Mühleninsel | 895.500 | 895.500 | 0 | 0 | 0 |
| 551106709000001 | Klimaanpassungsmaßnahmen Georgengarten | 823.500 | 823.500 | 0 | 0 | 0 |
| 551161030000001 | Nachbarschaftspark Gartenstraße | 22.700 | 15.700 | 7.000 | 0 | 0 |
| 573106500000001 | Sanierung Leipziger Torhaus | 580.000 | 580.000 | 0 | 0 | 0 |
| Zwischensumme 1: | | 49.631.000 | 46.428.100 | 2.490.600 | 57.800 | 0 |

Verpflichtungsermächtigungen 2025

| | | | | | | |
|-----------------|--|-----------|---|-----------|-----------|---------|
| 111306502439005 | Sanierung Rathausaltbau 2. TM Ratssal mit Technikzentralen und Brandabschnitten | 2.725.000 | 0 | 1.125.000 | 1.500.000 | 100.000 |
| 126103700000001 | Fahrzeuge Berufsfeuerwehr | 920.000 | 0 | 120.000 | 350.000 | 450.000 |
| 126113700000002 | Fahrzeuge Freiwillige Feuerwehr | 700.000 | 0 | 700.000 | 0 | 0 |
| 126171600000003 | Erwerb Fahrzeuge Freiwillige Feuerwehr Rodleben | 95.000 | 0 | 95.000 | 0 | 0 |
| 211004002150001 | Teilsanierung Nebengebäude Grundschule "Geschwister Scholl", Mauerstraße | 350.000 | 0 | 350.000 | 0 | 0 |
| 211004002900001 | Generalsanierung Schulgebäude, Sporthalle und Außenanlage Grundschule "Am Akazienwäldchen" | 2.500.000 | 0 | 450.000 | 1.500.000 | 550.000 |
| 216004006105001 | Neubau Sporthalle Grund- und Sekundarschule "Kreuzberge" | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 |
| 221004003100001 | Generalsanierung Schulgebäude und Sporthalle Schule für Lernbehinderte | 2.000.000 | 0 | 400.000 | 1.000.000 | 600.000 |

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

| Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen | | VE gesamt | voraussichtlich fällige Auszahlungen im | | | |
|--|--|----------------------------------|---|-----------|-----------|-----------|
| | | | Haushaltsjahr 2025 | ersten | zweiten | dritten |
| Investitionsnummer | Maßnahme | dem Haushaltsjahr folgenden Jahr | | | | |
| in EUR | | | | | | |
| 221004006400001 | Neubau "Schule an der Muldaue" | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| 221004006400002 | Ausstattung nach Neubau "Schule an der Muldaue" | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 | 0 |
| 221006506000001 | Abbruch Bestandsgebäude u. Freiflächengestaltung Schule an der Muldaue | 2.531.000 | 0 | 1.871.000 | 660.000 | 0 |
| 221006501300002 | Ersatzneubau Regenbogenschule, Schule und Turnhalle, Bernburger Straße | 4.300.000 | 0 | 1.000.000 | 680.000 | 2.620.000 |
| 231106500000001 | Teilsanierung Sporthalle Berufsschulzentrum | 2.193.200 | 0 | 1.930.000 | 263.200 | 0 |
| 253104109000018 | Tierpark Neubau Einfriedungszaun | 1.513.000 | 0 | 1.165.000 | 323.000 | 25.000 |
| 272106502000001 | Sanierung Wissenschaftliche Bibliothek | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 |
| 365105100000103 | Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Teilsanierung und Ausstattung Kita "Kinderland", Südstr. 1 c/d | 922.400 | 0 | 922.400 | 0 | 0 |
| 365105100000107 | Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Ersatzneubau und Ausstattung Kita "Mildensee'er Spielbude", Alt Dellnau | 2.074.800 | 0 | 2.074.800 | 0 | 0 |
| 365105100000116 | Ergänzungsmaßnahme zum Ersatzneubau Kita "Mildenseer Spielbude", Integration einer Jugendfreizeiteinrichtung | 60.300 | 0 | 60.300 | 0 | 0 |
| 365105100000406 | Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Erweiterung Bewegungsraum, Mehrzweckraum und Kinderküche Kita "Bremer Stadtmusikanten", Brauereistr. 10b | 350.000 | 0 | 350.000 | 0 | 0 |
| 365116523758001 | Teilsanierung Kita "Buratino", Kreisstr. 72 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| 366206101000001 | Spielplatz Friederikenplatz / BUGA | 12.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 0 |
| 366206122000001 | Erneuerung Spielplatz Porsestraße | 4.400 | 0 | 2.200 | 2.200 | 0 |
| 424116500000002 | Sanierung Anhalt-Arena | 510.000 | 0 | 310.000 | 200.000 | 0 |
| 424196504000001 | Neubau Sporthalle Damaschkestraße | 150.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 541006600000001 | Zuschuss an DESWA für Straßenbaumaßn. nach Kanalbaumaßnahmen | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 |
| 541006602000010 | Ferdinand-v.-Schill-Straße, 2. BA | 4.343.000 | 0 | 2.165.000 | 2.170.000 | 8.000 |
| 541006602000014 | Kreisverkehr (Katholische Kirche) Fuge Buga | 2.143.400 | 0 | 650.000 | 1.088.400 | 405.000 |
| 541006606000002 | Gehweg Möster Straße | 528.400 | 0 | 512.400 | 8.000 | 8.000 |

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

| Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen | | VE gesamt | voraussichtlich fällige Auszahlungen im | | | |
|--|--|----------------------------------|---|-------------------|-------------------|------------------|
| | | | Haushaltsjahr 2025 | ersten | zweiten | dritten |
| Investitionsnummer | Maßnahme | dem Haushaltsjahr folgenden Jahr | | | | |
| in EUR | | | | | | |
| 541006609000007 | Gehweg Elballee, Westseite | 420.500 | 0 | 400.500 | 10.000 | 10.000 |
| 541006612000003 | BW 46 - Überfahrt Bockslache, Kleinkühnau (Europaradweg R1) | 283.000 | 0 | 260.000 | 23.000 | 0 |
| 541006616000005 | Grundhafte Erneuerung Mühlenstraße Mosigkau | 1.811.900 | 0 | 1.811.900 | 0 | 0 |
| 541006616000006 | Regenentwässerung in der Siedlung südlich Mühlteich Mosigkau | 3.439.900 | 0 | 2.989.800 | 450.100 | 0 |
| 544006622000001 | B 184/Zerbster Brücke in Roßlau | 6.780.000 | 0 | 880.000 | 3.500.000 | 2.100.000 |
| 547006600000011 | Umrüstung Beleuchtung Wartehallen auf LED | 240.000 | 0 | 240.000 | 0 | 0 |
| 551116701000002 | Stadteingang Ost Sanierung Lustgartenmauer | 154.700 | 0 | 154.700 | 0 | 0 |
| 551116702000001 | Stadteingang Ost Umgestaltung Mühleninsel | 5.931.800 | 0 | 2.691.100 | 3.240.700 | 0 |
| 551116700000001 | Realisierungswettbewerbe BUGA | 1.311.700 | 0 | 678.300 | 633.400 | 0 |
| 551116709000001 | Klimaanpassungsmaßnahmen Georgengarten / BUGA | 1.194.000 | 0 | 823.500 | 370.500 | 0 |
| Zwischensumme 2: | | 55.793.400 | 0 | 30.538.900 | 18.028.500 | 6.926.000 |
| Gesamtsumme: | | 105.424.400 | 46.428.100 | 33.029.500 | 18.086.300 | 6.926.000 |

Nachrichtlich:

in künftigen Jahren vorgesehene Kreditaufnahmen

| | | | | |
|-------------|------------|------------|------------|------------|
| Neuaufnahme | 42.086.100 | 36.486.000 | 38.984.600 | 35.393.500 |
| Umschuldung | 0 | 0 | 0 | 0 |