

Anlagen und Wirtschaftspläne

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

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen	VE gesamt	voraussichtlich fällige Auszahlungen im			
		Haushaltsjahr 2020	ersten	zweiten	dritten
			dem Haushaltsjahr folgenden Jahr		
in EUR					

Investitionsnummer Maßnahme

Verpflichtungsermächtigung 2019

111306500000006	Umnutzung P1 im Rathausneubau	200.000	200.000	0	0	0
111306502439005	Sanierung Rathausaltbau Dessau, Ratssaal, Foyer, Treppenhäuser, Flure	500.000	500.000	0	0	0
111796503169001	Sanierung Objekt Törtener Str. 13, 14	600.000	600.000	0	0	0
122716500000002	Umbau Bürgeramt	412.000	412.000	0	0	0
126103700000001	Erwerb Fahrzeuge Berufsfeuerwehr	150.000	150.000	0	0	0
126113700000002	Erwerb Fahrzeuge Freiwillige Feuerwehr	100.000	100.000	0	0	0
126113723000001	Neubau Gerätehaus Freiwillige Feuerwehr Meinsdorf	150.000	150.000	0	0	0
126113724000001	Neubau Gerätehaus Freiwillige Feuerwehr Mühlstedt	250.000	250.000	0	0	0
127003700000002	Geräte und Ausrüstungen Rettungsdienst	30.000	30.000	0	0	0
211004004120002	Generalsanierung Grundschule Tempelhofer Straße, STARK III	2.000.000	2.000.000	0	0	0
211006509300002	Erneuerung Beleuchtungsanlage GS Ziebigk	110.000	110.000	0	0	0
216004017500001	Sanierung der Sporthalle einschl. Außenanlage, Sekundarschule Zoberberg, STARK III	989.000	989.000	0	0	0
216004022200003	Generalsanierung Sekundarschule "An der Biethen", Haus 1, STARK III	6.240.000	2.781.100	3.458.900	0	0
221004006400001	Generalsanierung "Schule an der Muldaue" incl. Außenanlagen und Buswendepplatz	1.000.000	1.000.000	0	0	0
231104000000010	energetische Sanierung Anhaltisches Berufsschulzentrum, STARK III	510.000	510.000	0	0	0
231104000000011	energetische Sanierung Anhaltisches Berufsschulzentrum Turnhalle, STARK III	730.000	730.000	0	0	0
252134100000002	Erwerb Ausstattung Anhaltische Gemäldegalerie	426.300	426.300	0	0	0

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen	VE gesamt	voraussichtlich fällige Auszahlungen im			
		Haushaltsjahr 2020	ersten	zweiten	dritten
			dem Haushaltsjahr folgenden Jahr		
in EUR					

Investitionsnummer Maßnahme

252134109516003	Sanierung Schloss Georgium, Welterbe III, 4.BA	1.400.000	1.400.000	0	0	0
252134109516003	Sanierung Schloss Georgium, Blumengartenhaus	155.000	155.000	0	0	0
252134109516004	Umfeldgestaltung Eingangsbereich Schloss Georgium	200.000	200.000	0	0	0
272106502000001	energetische Sanierung Wissenschaftliche Bibliothek	1.000.000	1.000.000	0	0	0
365105100000100	Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Generalsanierung und Ausstattung Kita "Bremer Stadtmusikanten", Brauereistr. 10b, STARK III	2.510.700	162.100	1.758.800	589.800	0
365105100000104	Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Generalsanierung und Ausstattung Hort "Waldwichtel", Fliederweg 10, STARK III	488.200	488.200	0	0	0
365105100000107	Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Generalsanierung und Ausstattung Kita "Mildensee'er Spielbude", Pötnitz 1, STARK III	1.007.000	1.007.000	0	0	0
365105100000400	Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Neubau Kita in Ziebigk	1.045.400	1.045.400	0	0	0
365105100000405	Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Neubau Kita in Innenstadt	2.500.000	1.500.000	1.000.000	0	0
365105100000407	Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Ergänzungsmaßnahme Außenanlage Hort "Waldwichtel", Fliederweg 10	272.600	180.200	92.400	0	0
365115100000011	Zuschuss an Anhaltische Diakonissensanstalt Dessau für Sanierung Kita "Alexandraschule", Johannisstr. 11, STARK III	330.100	330.100	0	0	0

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen	VE gesamt	voraussichtlich fällige Auszahlungen im			
		Haushaltsjahr 2020	ersten	zweiten	dritten
			dem Haushaltsjahr folgenden Jahr		
in EUR					

Investitionsnummer Maßnahme

36515100000012	Zuschuss an Behindertenverband Dessau für Sanierung Kita "Wirbelwind I und II", Radegaster Str. 1, STARK III	2.152.300	595.700	931.500	625.100	0
36511510000013	Zuschuss an Behindertenverband für Sanierung Kita "Sonnenköppchen", Augustenstr. 86/88, STARK III	735.400	654.100	81.300	0	0
365116517834002	Einbau Sicherheitsbeleuchtung u. Alarmierungseinrichtung Hort "Zauberburg", Schochplan 74/75	300.000	300.000	0	0	0
365116523758001	Teilsanierung Kita "Buratino", Kreisstraße 72	500.000	500.000	0	0	0
366206101000001	Spielplatz Friederikenplatz	96.000	96.000	0	0	0
366206103000001	Spielplatz Ackerstraße	160.000	160.000	0	0	0
541006600000001	Zuschuss an DESWA für Straßenbaumaßnahmen nach Kanalbaumaßnahmen	536.200	536.200	0	0	0
541006600000003	Ersatzinvestition Verkehrstechnik Steuergeräte Lichtsignalanlagen (LSA)	155.000	155.000	0	0	0
541006600000006	Fahrradabstellanlagen, Herstellung/Parkplätze	60.000	60.000	0	0	0
541006601000007	Ausbau Wolfgangstraße 1. BA Kreisverkehr Albrechtsplatz	897.000	642.000	255.000	0	0
541006602000010	Ferdinand-v.-Schill-Straße, 2. BA (Kavalierstraße bis Antoinettenstraße)	110.000	110.000	0	0	0
541006602000014	Ausbau Ferdinand-v.-Schill-Straße, 1. BA Kreisverkehr (Katholische Kirche)	44.000	44.000	0	0	0
541006602000015	Zerbster Straße, 2. BA (Kavalierstraße bis Poststraße)	61.000	61.000	0	0	0
541006606000002	Gehweg Möster Straße	185.000	185.000	0	0	0
541006609000004	Ausbau Nahestraße	90.000	90.000	0	0	0
541006610000003	Radweg Deutsche Einheit, Radstätte	87.400	87.400	0	0	0

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen	VE gesamt	voraussichtlich fällige Auszahlungen im			
		Haushaltsjahr 2020	ersten	zweiten	dritten
			dem Haushaltsjahr folgenden Jahr		
in EUR					

Investitionsnummer Maßnahme

541006610000006	Aufwertung Radwege Gropiusallee (Elberadweg)	246.000	246.000	0	0	0
541006611000001	Ausbau Knoten Kleinkühnauer Straße / Brambacher Straße	1.516.300	1.266.300	250.000	0	0
541006616000004	Brücke Prödelweg über Libbesdorfer Landgraben	263.000	263.000	0	0	0
544006601000001	Muldebrücke im Zuge der B 185, BW 11	62.500	24.500	16.500	21.500	0
544006603000001	Rad- / Gehweg B 185 Ludwigshafener Str. zw. Askanische Str. u. Friederikenplatz, Ostseite	191.300	150.000	41.300	0	0
544006613000001	Grundsanierung Mannheimer Str. (B 184) von Junkersstr. bis Weststr.	159.800	159.800	0	0	0
544006622000001	B 184/Zerbster Brücke in Roßlau	337.500	337.500	0	0	0
547006600000006	Bau ÖPNV Schnittstellen	320.000	320.000	0	0	0
548208022000001	Infrastrukturvorhaben Gewerbegebiete Industriehafen Roßlau	4.706.800	4.355.000	351.800	0	0
551104102000001	Herstellung Kunstobjekte Brunnen "Stadtgespräch" (Stadtpark)	40.000	40.000	0	0	0
551106100000215	Aufwertung Verbindung Achse zw. Wallpromenade/Marktstraße	351.000	351.000	0	0	0
552106616000008	Ausbau Zuwegung Stauanlage Prödelteich	70.000	70.000	0	0	0
	Zwischensumme 1:	39.039.800	30.265.900	8.237.500	1.236.400	0

Verpflichtungsermächtigung 2020

111796503169001	Sanierung Objekt Törtener Str. 13 - 14	2.324.500	0	1.400.000	924.500	0
126113700000002	Fahrzeuge Freiwillige Feuerwehr	350.000	0	350.000	0	0
127003700000001	Erwerb Fahrzeuge Rettungsdienst	140.000	0	140.000	0	0
211004004120002	Generalsanierung Grundschule Tempelhofer Straße STARK III	3.767.100	0	2.900.600	866.500	0

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen	VE gesamt	voraussichtlich fällige Auszahlungen im			
		Haushaltsjahr 2020	ersten	zweiten	dritten
			dem Haushaltsjahr folgenden Jahr		
in EUR					

Investitionsnummer Maßnahme

211004004120004	Ausstattung nach Generalsanierung Grundschule Tempelhofer Straße STARK III	425.000	0	225.000	200.000	0
211006504120002	Neuanlage Freianlagen nach Generalsanierung GS Tempelhofer Straße	1.400.000		700.000	700.000	0
211006508023001	Umsetzung brandschutztechnischer Forderungen Grundschule "Am Luisium"	290.000	0	290.000	0	0
216004004655001	Umsetzung brandschutztechnischer Forderungen Sekundarschule "Kreuzberge"	70.000	0	70.000	0	0
216004017500001	Sanierung der Sporthalle einschl. Außenbewegungsfläche und Sportplatz (KT 90), Sekundarschule "Zoberberg" STARK III	814.500	0	814.500	0	0
216004017500002	Ausstattung nach Generalsanierung Sporthalle Sekundarschule "Zoberberg"	50.000	0	50.000	0	0
216004022200003	Generalsanierung Sekundarschule "An der Biethel", Haus 1, STARK III	3.472.000	0	3.472.000	0	0
216004022200004	Ausstattung nach Generalsanierung Sekundarschule "An der Biethel", Haus 1, STARK III	580.100	0	580.100	0	0
221004003100002	Umsetzung brandschutztechnischer Forderungen Schule für Lernbehinderte	615.000	0	200.000	415.000	0
221004006400001	Generalsanierung "Schule an der Muldaue"	5.221.500	0	5.221.500	0	0
221004006400002	Ausstattung nach Generalsanierung "Schule an der Muldaue"	756.100	0	756.100	0	0
231104000000011	energetische Sanierung Turnhalle Anh. Berufsschulzentrum, STARK III	267.000	0	267.000	0	0
252134109516003	Sanierung Schloss Georgium, Blumengartenhaus	91.000	0	91.000	0	0
272106502000001	energetische Sanierung Wissenschaftliche Bibliothek	2.116.000	0	1.500.000	616.000	0

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen	VE gesamt	voraussichtlich fällige Auszahlungen im			
		Haushaltsjahr 2020	ersten	zweiten	dritten
			dem Haushaltsjahr folgenden Jahr		
in EUR					

Investitionsnummer Maßnahme

365105100000100	Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Generalsanierung und Ausstattung Kita "Bremer Stadtmusikanten", Brauereistr. 10b, STARK III	2.390.600	0	2.390.600	0	0
365105100000104	Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Generalsanierung und Ausstattung Hort "Waldwichtel", Fliederweg 10, STARK III	467.000	0	467.000	0	0
365105100000407	Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Ergänzungsmaßnahme Außenanlage und Ausstattung Hort "Waldwichtel", Fliederweg 10	185.000	0	185.000	0	0
365105100000107	Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Ersatzneubau und Ausstattung Kita "Mildensee'er Spielbude", Alt Dellnau, STARK III	936.000	0	936.000	0	0
365105100000111	Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Teilsanierung und Ausstattung Kita "Luisenkinder", Goltewitzer Str. 5, STARK III	605.200	0	605.200	0	0
365105100000405	Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Neubau Kita in Innenstadt	322.100	0	322.100	0	0
365115100000010	Zuschuss an Anhaltische Diakonissensanstalt Dessau für Sanierung Kita "An der Kreuzkirche", An der Kreuzkirche 1	184.300	0	150.000	34.300	0
365115100000011	Zuschuss an Anhaltische Diakonissensanstalt Dessau für Sanierung Kita "Alexandraschule", Johannisstr. 11, STARK III	255.300	0	255.300	0	0
365115100000012	Zuschuss an Behindertenverband Dessau für Sanierung Kita "Wirbelwind I und II", Radegaster Str. 1, STARK III	1.556.600	0	931.500	625.100	0

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen	VE gesamt	voraussichtlich fällige Auszahlungen im			
		Haushaltsjahr 2020	ersten	zweiten	dritten
			dem Haushaltsjahr folgenden Jahr		
in EUR					

Investitionsnummer Maßnahme

365115100000013	Zuschuss an Behindertenverband für Sanierung Kita "Sonnenköppchen", Augustenstr. 86/88, STARK III	85.800	0	85.800	0	0
365116517834002	Einbau Sicherheitsbeleuchtung u. Alarmierungseinrichtung Hort "Zauberburg", Schochplan 74/75	300.000	0	300.000	0	0
365116522837002	Aufwertung und Sanierung der Außenanlagen Kita "St. Marien", Feldstr. 3	135.000	0	135.000	0	0
365116523758001	Teilsanierung Kita "Buratino", Kreisstr. 72	1.000.000	0	1.000.000	0	0
366201221000001	Spielplatz Rodleben	16.700	0	16.700	0	0
366201224000001	Spielplatz Mühlstedt	6.900	0	6.900	0	0
366201225000003	Spielplatz Streetz, Deßmatenweg	18.900	0	18.900	0	0
424196504000001	Neubau Sporthalle Peterholzstraße	2.000.000	0	2.000.000	0	0
541006600000001	Zuschuss an DESWA für Straßenbaumaßn.nach Kanalbaumaßn.	162.600	0	162.600	0	0
541006600000003	Ersatzinvestition Verkehrstechnik Steuergeräte Lichtsignalanlagen (LSA)	135.000	0	135.000	0	0
541006601000007	Ausbau Wolfgangstraße, 1. BA Kreisverkehr Albrechtsplatz	926.500	0	920.000	3.500	3.000
541006602000010	Ferdinand-v.-Schill-Straße, 2. BA	1.601.900	0	810.900	791.000	0
541006602000011	Straßenbau Johannisviertel/Johannisstraße	60.000	0	60.000	0	0
541006602000014	Ausbau Ferdinand-v.-Schill-Str., 1. BA Kreisverkehrs (Katholische Kirche)	1.393.800	0	1.319.300	74.500	0
541006602000015	Zerbster Straße, 2. BA (Kavaliertstraße bis Poststraße)	1.032.400	0	1.032.400	0	0
541006602000017	Radverkehrsanlagen Antoinettenstraße	267.000	0	267.000	0	0
541006611000001	Ausbau Knoten Kleinkühnauer Straße / Brambacher Straße	1.516.300	0	508.000	1.008.300	0
542006622000001	Streetzer Brücke, BW 801	20.000	0	20.000	0	0
544006613000001	Grundsanierung Mannheimer Str. (B 184) von Junkersstr. bis Weststr.	3.442.300	0	573.000	1.426.900	1.442.400

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen	VE gesamt	voraussichtlich fällige Auszahlungen im			
		Haushaltsjahr 2020	ersten	zweiten	dritten
			dem Haushaltsjahr folgenden Jahr		
in EUR					

Investitionsnummer Maßnahme

544006622000001	Zerbster Brücke	562.000	0	292.000	270.000	0
544006622000002	Radverkehrsanlagen Luchstraße, B 184	472.000	0	472.000	0	0
544006622000003	Grunderneuerung Südstraße (B 187) von Luchstr. Bis K.-Liebknecht-Str.	160.000	0	160.000	0	0
547006600000006	Bau ÖPNV Schnittstellen - Bahnhöfe	243.000	0	243.000	0	0
548208022000001	Infrastrukturvorhaben Gewerbegebiete Industriehafen Roßlau	1.124.800	0	1.124.800	0	0
551106104000002	Umgestaltung Grünfläche Damaschkestraße mit Wertstoffcontainerstandplatz	331.200	0	331.200	0	0
551106109000003	Umgestaltung Grünfläche Elballee mit Wertstoffcontainerstandplatz	276.600	0	276.600	0	0
552106608000001	Schlangengraben Waldersee	240.500	0	240.500	0	0
552106616000003	Überlaufsicberung Libbesdorfer Landgraben	900.000		900.000		
	Zwischensumme 2:	48.083.100	0	38.682.100	7.955.600	1.445.400
	Gesamtsumme:	87.122.900	30.265.900	46.919.600	9.192.000	1.445.400

Nachrichtlich:

in künftigen Jahren vorgesehene Kreditaufnahmen

Neuaufnahme	23.004.400	17.785.800	4.485.700	0
Umschuldung	0	0	0	0

**Übersicht über den
voraussichtlichen
Stand der Verbindlichkeiten**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 01.01.2018	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (Planjahr) 31.12.2018
	in Euro	
Verbindlichkeiten gesamt:*	28.680.382,38	35.911.782,38
darunter:		
a) Anleihen	0,00	0,00
b) Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO	13.923.373,26	21.154.773,26
c) Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	5.000.000,00	5.000.000,00
d) Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
e) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.854.382,58	1.854.382,58
f) Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	4.929.438,87	4.929.438,87
g) sonstige Verbindlichkeiten	2.973.187,67	2.973.187,67

* vorläufiger Stand

**Übersicht über den
voraussichtlichen
Stand der Rücklagen**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art der Rücklagen	Stand zu Beginn des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 01.01.2019	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (Planjahr) 01.01.2020
	Euro	
1. Rücklagen		
1.1 Rücklage aus der Eröffnungsbilanz	0	0
1.2 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich) darunter:	30.140.000	40.840.000
aus Ergebnis 2013	9.800.000	9.800.000
aus Ergebnis 2014	5.500.000	5.500.000
aus Ergebnis 2015	7.000.000	7.000.000
aus Ergebnis 2016	5.500.000	5.500.000
aus Ergebnis 2017	2.340.000	2.340.000
aus Ergebnis 2018		10.700.000
1.3 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)	0	0
2. Sonderrücklagen		
2.1 für die Tilgung von Krediten, die mit dem Gesamtbetrag fällig werden, wenn diese vorhersehbar nicht aus dem Finanzplan erwirtschaftet werden	0	0
2.2 für die Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ähnlichen Verträgen, wenn diese die laufende Aufgabenerfüllung erheblich beeinträchtigen würde	0	0
2.3 für die im Finanzplan der künftigen Jahre vorgesehenen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik, wenn für diese ein die Leistungsfähigkeit übersteigender Leistungsbedarf entstehen würde	0	0
2.4 für übertragene Aufwendungsermächtigungen	0	0
2.5 für Sonstiges	0	0

