

# Anlagen



**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 2019	ersten	zweiten	dritten
			dem Haushaltsjahr folgenden Jahr		
in EUR					

### Investitionsnummer Maßnahme

#### Verpflichtungsermächtigung 2018

111796503169001	Sanierung Objekt Törtener Str. 13, 14	1.000.000	1.000.000	0	0	0
126113723000001	Neubau Gerätehaus Freiwillige Feuerwehr Meinsdorf	150.000	150.000	0	0	0
127003700000002	Geräte und Ausrüstungen Rettungsdienst	30.000	30.000	0	0	0
211004000000020	Hard- und Software IKT-Richtlinie	200.000	200.000			
211004004120002	Generalsanierung Grundschule Tempelhofer Straße, STARK III	2.824.900	2.824.900	0	0	0
211004023800001	Neubau der Turnhalle Grundschule Meinsdorf, STARK III	1.000.000	1.000.000	0	0	0
211006508023001	Umsetzung brandschutztechnische Forderungen GS "Am Luisium"	114.000	114.000	0	0	0
216004004655001	Umsetzung brandschutztechnische Forderungen Sekundarschule "Kreuzberge"	148.000	148.000	0	0	0
216004004655001	Umsetzung brandschutztechnische Forderungen GS "Kreuzberge"	74.400	74.400	0	0	0
216004017500001	Sanierung der Sporthalle einschl. Außenanlage, Sekundarschule Zoberberg, STARK III	1.016.000	761.900	254.100		
216004022200003	Generalsanierung Sekundarschule "An der Biethe", Haus 1, STARK III	2.000.000	2.000.000	0	0	0
216004022200004	Ausstattung nach Generalsanierung Sekundarschule "An der Biethe", Haus 1, STARK III	580.100	580.100	0	0	0
221004006400003	Umsetzung brandschutztechnische Forderungen Schule "An der Muldaue"	100.000	100.000	0	0	0
221006501300002	Erweiterungsbau "Regenbogenschule"	700.000	700.000	0	0	0
231104000000010	energetische Sanierung Anhaltisches Berufsschulzentrum, STARK III	320.800	320.800	0	0	0

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

Verpflichtungsermächtigungen.	VE gesamt	voraussichtlich fällige Auszahlungen im			
		Haushaltsjahr 2019	ersten	zweiten	ritten
			dem Haushaltsjahr folgenden Jahr		
in EUR					

**Investitionsnummer Maßnahme**

252134109516003	Sanierung Schloss Georgium, Welterbe III, 4.BA	2.500.000	2.500.000	0	0	0
252134109516003	Sanierung Schloss Georgium, Blumengartenhaus	125.000	125.000	0	0	0
271106502403001	brandschutztechnische Abtrennung Verwaltungsbereich BBFZ	50.000	50.000	0	0	0
281108000000001	Aufwertung Technikmuseum Dessau	3.200.000	3.200.000	0	0	0
365105100000100	Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Generalsanierung und Ausstattung Kita "Bremer Stadtmusikanten", Brauereistr. 10b, <b>STARK III</b>	2.754.800	996.000	1.758.800	0	0
365105100000104	Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Generalsanierung und Ausstattung Hort "Waldwichtel", Fliederweg 10, <b>STARK III</b>	1.424.800	966.200	458.600	0	0
365105100000107	Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Generalsanierung und Ausstattung Kita "Mildensee'er Spielbude", Pötnitz 1, <b>STARK III</b>	2.061.900	1.055.400	1.006.500	0	0
365105100000111	Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Teilsanierung und Ausstattung Kita "Luisenkinder", Goltewitzer Str. 5, <b>STARK III</b>	985.100	72.000	323.500	589.600	0
365105100000400	Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Neubau Kita in Ziebigk	2.604.200	2.604.200	0	0	0
365115100000011	Zuschuss an Anhaltische Diakonissensanstalt Dessau für Sanierung Kita "Alexandraschule", Johannisstr. 11, <b>STARK III</b>	530.100	530.100	0	0	0
365151000000012	Zuschuss an Behindertenverband Dessau für Sanierung Kita "Wirbelwind I und II", Radegaster Str. 1, <b>STARK III</b>	1.207.900	68.800	1.139.100	0	0

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen	VE gesamt	voraussichtlich fällige Auszahlungen im			
		Haushaltsjahr 2019	ersten	zweiten	dritten
			dem Haushaltsjahr folgenden Jahr		
in EUR					

### Investitionsnummer Maßnahme

365115100000013	Zuschuss an Behindertenverband für Sanierung Kita "Sonnenköppchen", Augustenstr. 86/88; STARK III	593.900	593.900	0	0	0
365116522837002	Aufwertung und Sanierung Außenanlagen Kita "St. Marien", Feldstr. 3	255.000	255.000	0	0	0
365116523758001	Teilsanierung Kita "Buratino", Kreisstraße 72	494.300	494.300	0	0	0
424196504000001	Neubau Sporthalle Querweg	3.541.500	3.541.500			
541006600000001	Zuschuss an DESWA für Straßenbaumaßnahmen nach Kanalbaumaßnahmen	536.200	536.200	0	0	0
541006600000003	Ersatzinvestition Verkehrstechnik Steuergeräte Lichtsignalanlagen (LSA)	150.000	150.000	0	0	0
541006602000001	Kavallerstraße Abschnitt zw. Askanische Str. - Poststraße	973.100	973.100	0	0	0
541006602000010	Straßenbau Johannisviertel / Ferdinand-von-Schill-Str.	320.000	320.000	0	0	0
541006602000003	Verkehrsanbindung Bauhausmuseum	208.500	208.500	0	0	0
541006602000009	Umgestaltung Askanische Str.	170.000	170.000	0	0	0
541006602000014	Cityradiale Johannisviertel / Albrechtsplatz (Kreisverkehr)	58.400	58.400	0	0	0
541006602000015	Cityradiale Johannisviertel / Zerbster Str., 2. BA	144.500	144.500	0	0	0
541006608000003	Wirtschaftszufahrt Luisium und Öffnung Zuwegung Pumpstation (Elberadweg)	20.000	20.000	0	0	0
541006609000002	Elballee	143.000	143.000	0	0	0
541006610000006	Aufwertung Radwege Gropiusallee (Elberadweg)	50.000	50.000	0	0	0
541006610000007	Aufwertung Radweg Kleiststraße (Elberadweg)	85.000	85.000			
544006603000001	Rad-/Gehweg B 185 Ludwigshafener Str. zw. Askanische Str. u. Friederikenplatz	208.000	208.000	0	0	0

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen	VE gesamt	voraussichtlich fällige Auszahlungen im			
		Haushaltsjahr 2019	ersten	zweiten	dritten
			dem Haushaltsjahr folgenden Jahr		
in EUR					

### Investitionsnummer Maßnahme

544006613000001	Grundsanierung Mannheimer Str. (B 184) von Junkersstr. bis Weststr.	1.440.000	1.440.000	0	0	0
544006622000001	B 184/Zerbster Brücke in Roßlau	800.000	400.000	200.000	200.000	0
547006602000001	Umbau Busbahnhof	1.439.800	1.439.800	0	0	0
551101211000003	Umgestaltung historischer Dorfplatz Großkühnau	372.400	372.400	0	0	0
551101215000003	IGEL-Umweltbildungsprojekt GS Kochstedt (Umweltgarten und Spielplatz)	200.000	200.000	0	0	0
551106100000216	Sanierung Spielplatz Stadtpark	70.000	70.000			
552106616000003	Überlaufsicherung Libbesdorfer Landgraben	1.000.000	1.000.000	0	0	0
552106616000007	Regenentwässerung in der Siedlung südlich Mühlteich Mosigkau	480.000	480.000	0	0	0
571108022000001	Infrastrukturvorhaben Gewerbegebiete Industriehafen Roßlau	4.481.100	3.888.600	592.500		
	<b>Zwischensumme 1:</b>	<b>45.936.700</b>	<b>39.414.000</b>	<b>5.733.100</b>	<b>789.600</b>	<b>0</b>

### Verpflichtungsermächtigung 2019

111306502439005	Sanierung Rathausaltbau Dessau, Ratssaal, Foyer, Treppenhäuser, Flure	500.000	0	500.000	0	0
111306500000006	Umnutzung P1 im Rathausneubau	200.000	0	200.000	0	0
111796503169001	Sanierung Objekt Törtener Str. 13 - 14	600.000	0	600.000	0	0
122716500000002	Umbau Bürgeramt	412.000	0	412.000	0	0
126103700000001	Fahrzeuge Berufsfeuerwehr	150.000	0	150.000	0	0
126113700000002	Fahrzeuge Freiwillige Feuerwehr	100.000	0	100.000	0	0
126113723000001	Neubau Gerätehaus Freiwillige Feuerwehr Meinsdorf	150.000	0	150.000	0	0
126113724000001	Neubau Gerätehaus Freiwillige Feuerwehr Mühlstedt	250.000	0	250.000	0	0
127003700000002	Geräte und Ausrüstungen Rettungsdienst	30.000	0	30.000	0	0



## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen	VE gesamt	voraussichtlich fällige Auszahlungen im			
		Haushaltsjahr 2019	ersten	zweiten	dritten
			dem Haushaltsjahr folgenden Jahr		
in EUR					

### Investitionsnummer Maßnahme

211004004120002	Generalsanierung Grundschule Tempelhofer Straße STARK III	2.000.000	0	2.000.000	0	0
211006509300002	Erneuerung Beleuchtung GS Ziebigk	110.000	0	110.000	0	0
216004017500001	Sanierung der Sporthalle einschl. Außenbewegungsfläche und Sportplatz (KT 90), Sekundarschule "Zoberberg" STARK III	989.000	0	989.000	0	0
216004022200003	Generalsanierung Sekundarschule "An der Biethel", Haus 1, STARK III	6.240.000	0	2.781.100	3.458.900	0
221004006400001	Generalsanierung "Schule an der Muldaue"	1.000.000	0	1.000.000	0	0
231104000000010	energetische Sanierung Anh. Berufsschulzentrum, STARK III	510.000	0	510.000	0	0
231104000000011	energetische Sanierung Turnhalle Anh. Berufsschulzentrum, STARK III	730.000	0	730.000	0	0
252134100000002	Erwerb Ausstattung Anhaltische Gemäldegalerie	426.300	0	426.300	0	0
252134109516003	Sanierung Schloss Georgium, Welterbe III, 4.BA	1.400.000	0	1.400.000	0	0
252134109516003	Sanierung Schloss Georgium, Blumengartenhaus	155.000	0	155.000	0	0
272106502000001	energetische Sanierung Wissenschaftliche Bibliothek	1.000.000	0	1.000.000	0	0
365105100000100	Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Generalsanierung und Ausstattung Kita "Bremer Stadtmusikanten", Brauereistr. 10b, STARK III	2.510.700	0	162.100	1.758.800	589.800
365105100000104	Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Generalsanierung und Ausstattung Hort "Waldwichtel", Fliederweg 10, STARK III	488.200	0	488.200	0	0

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen	VE gesamt	voraussichtlich fällige Auszahlungen im			
		Haushaltsjahr 2019	ersten	zweiten	dritten
			dem Haushaltsjahr folgenden Jahr		
in EUR					

### Investitionsnummer Maßnahme

365105100000407	Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Ergänzungsmaßnahme Außenanlage und Ausstattung Hort "Waldwichtel", Fliederweg 10	272.600	0	180.200	92.400	0
365105100000107	Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Ersatzneubau und Ausstattung Kita "Mildensee'er Spielbude", Alt Dellnau, STARK III	1.007.000	0	1.007.000	0	0
365105100000400	Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Neubau Kita in Ziebigk	1.045.400	0	1.045.400	0	0
365105100000405	Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Neubau Kita in Innenstadt	2.500.000	0	1.500.000	1.000.000	0
365115100000011	Zuschuss an Anhaltische Diakonissensanstalt Dessau für Sanierung Kita "Alexandraschule", Johannisstr. 11, STARK III	330.100	0	330.100	0	0
365115100000012	Zuschuss an Behindertenverband Dessau für Sanierung Kita "Wirbelwind I und II", Radegaster Str. 1, STARK III	2.152.300	0	595.700	931.500	625.100
365115100000013	Zuschuss an Behindertenverband für Sanierung Kita "Sonnenköppchen", Augustenstr. 86/88, STARK III	735.400	0	654.100	81.300	0
365116517834002	Einbau Sicherheitsbeleuchtung u. Alarmierungseinrichtung Hort "Zauberburg", Schochplan 74/75	300.000	0	300.000	0	0
365116523758001	Teilsanierung Kita "Buratino", Kreisstr. 72	500.000	0	500.000	0	0
541006600000001	Zuschuss an DESWA für Straßenbaumaßn.nach Kanalbaumaßn.	536.200	0	536.200	0	0
541006600000003	Ersatzinvestition Verkehrstechnik Steuergeräte Lichtsignalanlagen (LSA)	155.000	0	155.000	0	0

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen	VE gesamt	voraussichtlich fällige Auszahlungen im				
		Haushaltsjahr 2019	ersten	zweiten	dritten	
			dem Haushaltsjahr folgenden Jahr			
in EUR						
<b>Investitionsnummer</b>	<b>Maßnahme</b>					
54100660000006	Fahrradabstellanlagen, Herstellung/Parkplätze	60.000	0	60.000	0	0
54100660100007	Ausbau Wolfgangstraße, 1. BA Kreisverkehr Albrechtsplatz	897.000	0	642.000	255.000	0
54100660200010	Ferdinand-v.-Schill-Straße, 2. BA (Kavaliertstraße bis Antoinettenstraße)	110.000	0	110.000	0	0
54100660200014	Ausbau Ferdinand-v.-Schill-Str., 1. BA Kreisverkehrs (Katholische Kirche)	44.000	0	44.000	0	0
54100660200015	Zerbster Straße, 2. BA (Kavaliertstraße bis Poststraße)	61.000	0	61.000	0	0
54100660600002	Gehweg Möster Straße	185.000	0	185.000	0	0
54100661000003	Radweg Deutsche Einheit, Radstätte	87.400	0	87.400	0	0
54100661100001	Ausbau Knoten Kleinkühnauer Straße / Brambacher Straße	1.516.300	0	1.266.300	250.000	0
54100661600004	Brücke Prödelweg über Libbesdorfer Graben in Mosigkau	263.000	0	263.000	0	0
54400660100001	Brückenbauwerk Muldebrücke, BW 11 im Zuge	62.500	0	24.500	16.500	21.500
54400660300001	Rad- / Gehweg B 185 Ludwigshafener Str. zw.	191.300	0	150.000	41.300	0
54400661300001	Grundsanie rung Mannheimer Str. (B 184) von Junkersstr. bis Weststr.	159.800	0	159.800	0	0
54700660000007	Bau ÖPNV Schnittstelle	320.000	0	320.000	0	0
54820802200001	Infrastrukturvorhaben Gewerbegebiete Industriehafen Roßlau	4.706.800	0	4.355.000	351.800	0
	<b>Zwischensumme 2:</b>	<b>38.149.300</b>	<b>0</b>	<b>28.675.400</b>	<b>8.237.500</b>	<b>1.236.400</b>
	<b>Gesamtsumme:</b>	<b>84.086.000</b>	<b>39.414.000</b>	<b>34.408.500</b>	<b>9.027.100</b>	<b>1.236.400</b>

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Nachrichtlich:

### In künftigen Jahren vorgesehene Kreditaufnahmen

Neuaufnahme	15.982.800	12.525.600	12.368.000	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 zu Beginn des Haushaltsjahres (Planjahr) 01.01.2019
	in Euro	
<b>Verbindlichkeiten gesamt:*</b>	<b>31.882.333</b>	<b>32.025.000</b>
darunter:		
a) Anleihen	0	0
b) Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO	13.332.827	12.559.800
c) Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	3.500.000	4.300.000
d) Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
e) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.192.900	1.739.300
f) Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	3.763.880	6.015.600
g) sonstige Verbindlichkeiten	9.092.726	7.410.300

\* 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) 01.01.2018	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (Planjahr) 01.01.2019
	Euro	
<b>1. Rücklagen</b>		
1.1 Rücklage aus der Eröffnungsbilanz	0	0
1.2 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich) darunter:	22.670.000	22.670.000
aus Ergebnis 2013	8.210.000	8.210.000
aus Ergebnis 2014	3.850.000	3.850.000
aus Ergebnis 2015	3.670.000	3.670.000
aus Ergebnis 2016	4.600.000	4.600.000
aus Ergebnis 2017	2.340.000	2.340.000
1.3 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)	0	0
<b>2. Sonderrücklagen</b>		
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

