

Aus Verwaltungssicht erforderliche Investitionen in 2023 (St. 12.07.2023)

Ortschaft / Einrichtung	Maßnahme / Investition	2023	2024	2025	2026	Pflicht- aufgabe	freiwillige Aufgabe	
Raguhn	RA Feuerwehreubau	100.000,00 €	80.000,00 €	- €	- €	X		Stadtratsbeschluss BV-Nr. 69-2022 zur Standort- und Wirtschaftlichkeitsuntersuchung vom Dezember 2022. Abstimmungen mit einem Planungsbüro sind erfolgt. Jedoch ist in 2022 kein Angebot eingegangen. Ein Angebot liegt bis heute nicht vor. Sollte dem FB ein Angebot vorliegen, erfolgt die Rücksprache mit dem FB Finanzen zur weiteren Vorgehensweise. Kosten Wirtschaftlichkeitsuntersuchung: 10.000 €, ggf. alle weiteren Maßnahmen um 1 Jahr verschieben bzw. 2026 beginnen. Maßnahme ohne FÖM nicht finanzierbar, Kredit prüfen ABER: Tilgung muss erwirtschaftet werden!!
								1,6 Mio. € in 2024 und 1,5 Mio. € in 2025 gestrichen. Finanzierung unklar. Neueinplanung in HH 2024, wenn Finanz. Geklärt
	RA Neubau Regenwasserkanal Rathausstraße	250.000,00 €	- €	- €	- €	X		Notwendige Maßnahme aufgrund Straßenzustands - Landesstraße
	FÖM-Beteiligung des Landes aus OD-Vereinbarung	- 137.600,00 €	- €	- €	- €	X		
	RA Baumaßnahme Sanierung Grundschule Raguhn - Sanierung Flachdächer					X		Maßnahme wurde 2022 begonnen. Dacharbeiten sind abgeschlossen. Rechnungslegung fehlt noch. Blitzschutzarbeiten sind noch Restleistungen offen. Abschluss der Maßnahme 1. Quart. 2023 geplant. Mittelübertragung nach 2023 nötig! Mittel aus Projekt 1028 mit berücksichtigen. Gesamtausgabe: 97.847,80 €, Einnahme aus FÖM 90%: 88063,02 € - Eigenanteil: 9784,78 € Ermächtigungsübertragung aus 2022 in Zusammenhang mit GS Jeßnitz - 211100.7851000 Übertragung von 138.517,24 € von 2021/2022 in 2023
	FÖM							Ermächtigungsübertragung in Zshg. Mit GS Jeßnitz 211100.6811000 von 2021/2022 nach 2023: 177422,64
	RA Wörlitzer Str., RW-Kanal	0	270.000,00 €	- €	- €	x		Maßnahme bereits in 2022 eingeplant, aber nicht realisiert. Die Umsetzung ist erforderlich, um die Auswirkungen von Starkregen in der Dessauer Str. zu mindern (Regelm. Pumpen durch FFW erforderlich!)
	Erschließungsausbaubeiträge	0	- 243.000,00 €	- €	- €			Maßnahme verschieben in 2024
	RA Entwicklung Industriebrache zu einem lebendigen städtischen Zentrum	0			2.000.000,00 €		X	
	FÖM				- 1.800.000,00 €			
Jeßnitz	RA Zuwegung zur Teufelsbreite			40.000,00 €				Mittel der Ortschaft (8.300 €) aus Inv-Mittel zur Bildung der Einheitsgemeinde nicht ausreichend.
	AJ Gutspark Gartendenkmalpflegerische Sanierungsmaßnahmen	250.000,00 €	- €	- €	- €	X gem. Denkmalschutz-gesetz		FÖM-Bescheid liegt vor, Vergabe in 03/2023 vorgesehen. Maßnahme mit B-Nr. 11-2023 aus Investitionspauschale zu finanzieren
	FÖM	- 225.000,00 €	- €	- €	- €	X gem. Denkmalschutz-gesetz		

A	AJ Gutspark Wegesanierung 4. BA - Kulturförderung Landkreis		28.000,00 €	- €	- €		X	keine Ermächtigungsübertragung, neues Projekt, jährlich neu zu beantragen
	FÖM	-	20.000,00 €	- €	- €		X	Freiwillige Aufgabe! Umsetzung nur, wenn durch Drittmittel keine Eigenmittel erforderlich sind
	Spenden/Drittmittel		8.000,00 €					

Jeßnitz	JE Baumaßnahme Sanierung Grundschule Jeßnitz					X		Änderungsantrag 25.08.2021 beim Fördermittelgeber. Mittel für diese Maßnahme sind auf Projekt 1032 Flachdachsanierung übertragen worden. Änderungsbescheid 27.09.2021. Änderung Prioritätenliste Schulinfrastruktur. Gesamtausgaben: 136.561,08 €, Einnahmen aus FÖM: 122.904,97 €, Eigenanteil: 13.656,11 € . Teile der Maßnahme wurden 2022 realisiert. Der nächste Abschnitt soll in den Sommerferien 2023 umgesetzt werden. Übertragung in 2023 notwendig! Mittel aus Projekt 2024 sollen mit genutzt werden. Änderungsantrag läuft.Ermächtigungsübertragung aus 2022 prüfen, ggf. fehlenden Betrag in 2023 einplanen!
	FÖM					X		im Zusammenhang mit GS Raguhn Ermächtigungsübertragungen vornehmen! Ermächtigungsübertragung aus 2021 211100.681100
	JE Straßenbaumaßnahme L 138 Vor dem Halleschen Tor					X		Ermächtigungsübertragung 2022 in 2023; Abrechnung der Kosten laut OD-Vereinbarung noch offen.
	FÖM- Fond Straßenausbaumaßnahme					X		
	JE Sanierung KITA Zwergenhäuschen		200.000,00 €			X		
Retzau	RE Neubau Feuerwehr	170.000,00 €			- €	X		in 2023 nur Planung bis Lph. 4 (Baugenehmigung), B.-Nr. 10-2023 Mittel in 2023 gedeckt durch Investitionspauschale. Ohne FÖM ist Maßnahme nur durch Kredit finanzierbar. ABER: Tilgung muss erwirtschaftet werden!!!
								2 Mio. in 2024 und 1,2 Mio. in 2025 entfernt bis geklärt werden kann, wie Gegenfinanzierung erfolgen kann.
	Rückstellungen für Wegebau Deichrückverlegung Retzau	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	X		gesetzliche Verpflichtung!
Schierau	SCH Neubau Beleuchtung Alte Bahnhofstraße notwendige Kabelverlegung bei Wegfall Mast	25.000,00 €	- €	- €	- €		X	Da Envia einen Lichtmast entfernen wird in 2023 sind Teile der Straße unbeleuchtet. Reststrecke muss noch verkabelt werden einschl. neuer Lampen, Freileitungsrückbau durch envia -> Mittel werden benötigt
Marke	RA Verbindungsstraße Raguhn-Marke 1. und 2 BA			300.000,00 €				
Stadtgebiet	EG Baumaßnahmen Straßenbeleuchtung Umrüstung LED - Fortführung/Anlagen im Bau	- €	100.000,00 €	- €	- €		X	Finanzierung aus Ermächtigungsübertragungen aus 541100.7852000; ab 2024 neu einzuplanen; Konsolidierungsmaßnahme zur Energie- und Kosteneinsparung!
	Errichtung einer "Grünen Wiese" auf dem Friedhof in Lingenau und in Hoyersdorf	2.500,00 €	- €	- €			X	
	Spenden zur Anschaffung einer Stehle für FH	- 2.500,00 €	- €	- €				

	Sanierung der Rathäuser in Raguhn und Jeßnitz				250.000,00 €			
	Summe Baumaßnahmen:	812.500,00 €	693.000,00 €	355.000,00 €	2.265.000,00 €			
	Summe FÖM Baumaßnahmen:	- 385.100,00 €	- 243.000,00 €	- €	- 1.800.000,00 €			
Kitas	Sammelposten bewegliche Vermögensgegenstände (0822)	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	X		
	geringswertige Wirtschaftsgüter (0823)	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	X		
	Betriebs- und Geschäftsausstattung (0821)	3.000,00 €	3.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	X		Ersatz Möbel
	Projekt Kita Raguhn - Ausstattung Neubau	300.000,00 €				X		
	Projekt Kita Raguhn - Gestaltung Außenanlagen	476.000,00 €				X		neues Projekt!
	Summe Kitas:	785.500,00 €	9.500,00 €	16.500,00 €	16.500,00 €			

Grundschulen	Sammelposten bewegliche Vermögensgegenstände (0822)	5.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	X		
	geringswertige Wirtschaftsgüter (0823)	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	X		
	Betriebs- und Geschäftsausstattung (0821)	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	X		
	Digitalpakt Schulen	- €	166.000,00 €			X		
	FÖM Digitalpakt	-	150.000,00 €					
	Summe GS:	10.500,00 €	175.500,00 €	9.500,00 €	9.500,00 €			
	Summe FÖM GS:	- €	- 150.000,00 €	- €	- €			
Feuerwehren	Betriebs- und Geschäftsausstattung	24.000,00 €	- €	- €	- €	X	0	0
	Gerätesatz Absturzsicherung Jeßnitz	2.000,00 €	- €	- €	- €	X	0	0
	Gerätesatz Auf- und Abseilgerät Jeßnitz	2.000,00 €	- €	- €	- €	X	0	0
	Ausrüstung ABC-Einsatzplan	20.000,00 €	- €	- €	- €	X	0	0
	Brandschutz-Betriebs- und Geschäftsausstattung 150-1000 € netto	20.500,00 €	- €	- €	- €	X	0	0
	Ortsfeuerwehren	20.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	X	0	0
	Kinder- und Jugendfeuerwehr	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	X	0	0
	Brandschutz-Betriebsvorrichtungen	50.000,00 €	- €	- €	- €	X	0	0
	Errichtung Sirenenanlage Kleckewitz	20.000,00 €	- €	- €	- €	X	0	0
	U-Pumpen für Löschwasserbrunnen Marke und Hoyersdorf	30.000,00 €	- €	- €	- €	X	0	0
	Erwerb von 3 derzeit geleasteten Fahrzeugen		100.000,00 €			X		Neuausschreibung in 2023 erbrachte unwirtschaftliches Ergebnis
	FFW-Fahrzeug			440.000,00 €		X		Beschluss des SR zur Beschaffung liegt seit 2022 vor
	FÖM		-	160.000,00 €				
	Summe FFW:	94.500,00 €	115.500,00 €	455.500,00 €	15.500,00 €			VE einstellen für 2024 und 2025!
	Summe FÖM FFW:	- €	- €	- 160.000,00 €				
Wasserwehren	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000,00 €	- €	- €	- €	X		
	Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände	2.000,00 €	- €	- €	- €	X		
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.000,00 €	- €	- €	- €	X		
	Fahrzeug WW	- €	60.000,00 €	- €	- €		X	
	FÖM	- €	- 54.000,00 €	- €	- €			
	Summe WW:	5.000,00 €	60.000,00 €	- €	- €			
	Summe FÖM WW:	- €	- 54.000,00 €	- €	- €			

Verwaltung	Zentrale Dienste - nicht projektbezogene Investition	7.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €			Ersatz für ausfallende Technik (Kopierer, Vertrag wurde durch Konica gekündigt wg. Fehlender Ersatzteile)
	OZG-Umsetzung - Anschaffung DMS (2023) / Umstellung Webseite für OZG (2024)	68.000,00 €	20.000,00 €	- €	- €	0	0	Seitens ProDoppik wird unser Archiv (CIP) ab 31.12.2023 nicht mehr unterstützt. Für eine rechtssichere Archivierung aller Vorgänge ist ein DMS System zwingend erforderlich. Umsetzung OZG (gesetzliche Verpflichtung) zum 01.01.2024 / OZG: Um unseren Bürgern einen (Ihnen gem. Gesetz zustehenden) Zugang zu Verwaltungsleistungen zu ermöglichen muss die Webseite umgestaltet werden
	neu: Anschaffung Programm VOIS MESO (2023) / VOIS MESO (2024)	7.200,00 €	12.000,00 €	- €	- €	0	0	neu! Die Altsoftware wird eingestellt, eine Umstellung ist zwingend erforderlich
	Ersatz Software RIS, FIS, Novatime	- €	- €	25.000,00 €	25.000,00 €			Beibehaltung Arbeitsfähigkeit
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00 €	5.000,00 €	25.000,00 €	5.000,00 €			Ersatz Dienstfahrzeug und Möbel
	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Baumkontrolleur) - Anschaffung einer Teleskopleiter	500,00 €	- €	- €	- €	0	0	0
	Summe: Verwaltung	87.700,00 €	42.000,00 €	55.000,00 €	35.000,00 €	- €	- €	0
Bauhof								
	Beschaffung eines Traktors für den BH Raguhn-Jeßnitz	45.000,00 €	- €	- €	- €	0	0	50.000 € aus Ermächtigungsübertragung 2022 in 2023, Rest 45.000 € neu einstellen
	Anbaugeräte für Traktor	20.000,00 €	- €	- €	- €	0	0	Für Übernahme Wegebau, Rasenmähd, Effizienzsteigerung Bauhof, Winterdienst; Einsatz BH anstatt externe Vergabe (enorme Preissteigerungen). Technik für Bauhof wird benötigt.
	Maschinen allgemein	1.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	0	0	0
	Sanierung Halle Begegnungsstätte	30.000,00 €						neues Projekt
	Beschaffung Bauzaun / Laubverladegebläse/ 2x Freischneider	14.000,00 €	- €	5.000,00 €	5.000,00 €	0	0	Effektivitätssteigerung BH
	Beschaffung mobile Tankstellen / Faltsignale / Verkehrsleitkegel	6.000,00 €	- €	- €	- €	0	0	Konsolidierungsmaßnahme - Aufbewahrung Sprit, wenn günstig
	Summe Bauhof:	116.000,00 €	5.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	- €	- €	0

Summe Ausgaben:								
	Summe Baumaßnahmen:	812.500,00 €	693.000,00 €	355.000,00 €	2.265.000,00 €	- €	- €	
	Summe Kitas:	785.500,00 €	9.500,00 €	16.500,00 €	16.500,00 €	- €	- €	
	Summe GS:	10.500,00 €	175.500,00 €	9.500,00 €	9.500,00 €	- €	- €	
	Summe FFW:	94.500,00 €	115.500,00 €	455.500,00 €	15.500,00 €	- €	- €	
	Summe WW:	5.000,00 €	60.000,00 €	- €	- €	- €	- €	
	Summe: Verwaltung	87.700,00 €	42.000,00 €	55.000,00 €	35.000,00 €	- €	- €	
	Summe Bauhof:	116.000,00 €	5.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	- €	- €	
	Summe Aufwendungen:	1.911.700,00 €	1.100.500,00 €	901.500,00 €	2.351.500,00 €	- €	- €	
Summe Einnahmen FÖM/Beiträge:				- €	- €			
	Summe FÖM Baumaßnahmen:	- 385.100,00 €	- 243.000,00 €	- €	- 1.800.000,00 €	- €	- €	
	Summe FÖM GS:	- €	- 150.000,00 €	- €	- €	- €	- €	
	Summe FÖM FFW:	- €	- €	- 160.000,00 €	- €	- €	- €	
	Summe FÖM WW:	- €	- 54.000,00 €	- €	- €	- €	- €	
	Summe Erträge /SoPo:	- 385.100,00 €	- 447.000,00 €	- 160.000,00 €	- 1.800.000,00 €	- €	- €	
Investitionspauschale 2023:		- 586.900,00 €	- 440.200,00 €	- 440.200,00 €	- 440.200,00 €			
Mehrbelastungsausgleich Straßenausbau		- 67.000,00 €	- 67.000,00 €	- 67.000,00 €	- 67.000,00 €			
	Fehlbetrag:	872.700,00 €	146.300,00 €	234.300,00 €	44.300,00 €			

im HFA am 12.07.2023 genannte weitere Investitionen, die aufgrund aktueller Entwicklungen noch hinzutreten werden:

RA Entwicklung Industriebrache zu einem lebendigen städtischen Zentrum			2.000.000,00 €			X	
FÖM			- 1.800.000,00 €			X	
Preissteigerung FFW-Fahrzeug:				+90.000 €			
Ersatz Möbel GS Jeßnitz:		+10.000 €					
Drehkreuz Gutspark			15.000,00 €				