

Vorlage

IV/053/2022/II-20

Stand der Umsetzung des Ergebnis-und
Finanzhaushaltes zum 31. Juli 2022

Stand der Umsetzung des Ergebnis-und
Finanzhaushaltes zum 31. Juli 2022

Vorlage

Drucksachen-Nr.:	IV/053/2022/II-20
Einreicher:	Der Oberbürgermeister
Verantwortlich für die Umsetzung:	Amt für Stadtfinanzen

Beratungsfolge	Status	Termin	Bestätigung
Dienstberatung des Oberbürgermeisters	nicht öffentlich	06.09.2022	
Ausschuss für Finanzen	öffentlich	04.10.2022	
Ausschuss für Bauwesen, Stadtentwicklung, Verkehr und Umwelt	öffentlich	06.10.2022	

Titel:

Stand der Umsetzung des Ergebnis- und Finanzhaushaltes zum 31. Juli 2022

Information:

Der Oberbürgermeister wird über den Stand der Umsetzung des Haushaltsplanes im Ergebnis- und Finanzhaushalt zum 31.07.2022 informiert.

Für den Oberbürgermeister:

Sabrina Nußbeck
Beigeordnete für Finanzen

Anlage 1

Begründung

Die hier vorgenommene Analyse basiert auf den in den § 43 und § 44 fixierten Planvergleich der Ist-Ergebnisse mit den fortgeschriebenen Planansätzen des Haushaltsjahres. Diese fortgeschriebenen Planansätze umfassen den Ansatz im Haushaltsplan sowie die Ansätze für über- und außerplanmäßig bewilligte Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen.

Ergebnishaushalt 2022 in TEUR

	Fortgeschriebener Planansatz	Rechnungsergebnis per 31.07.2022 ordentl. + außerordentl.	Erfüllg. in %	Durchschn. Erfüllung per 07/2022
Erträge	244.633,1	127.221,6+577,1=127.798,7	52,2	58,3
Aufwendungen	258.260,9	138.639,7+215,4=138.855,1	53,8	58,3
Jahresergebnis	./13.627,8	./11.056,4		

Erträge und Aufwendungen sind gegenüber der durchschnittlichen Erfüllung per 31.07.2022 unterschritten, die Erträge mehr, als die Aufwendungen.

Zu den Abweichungen bei einzelnen Ertragsarten:

Steuern und ähnliche Abgaben (1)

Die Untererfüllung resultiert vor allem aus den Erträgen der Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer (1c). Hier wird die zweite von insgesamt 4 Raten erst am 01.08.2022 gezahlt.

Auch die Grundsteuererträge sind untererfüllt, da der dritte von 4 Steuerterminen im Jahr nach dem 15.02. und dem 15.05., der 15.08. des Jahres ist. (1a). Die Gewerbesteuererträge (1b) sind übererfüllt.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (2)

Diese Ertragsposition ist ebenfalls untererfüllt. Von den Zuweisungen nach dem FAG sind bis zum 31.07. in etwa die Hälfte der für das Jahr festgesetzten Beträge eingegangen. Die nächsten Raten werden im August gezahlt. Bei den Schlüsselzuweisungen erhielt die Stadt am 15.01. bereits eine erste Abschlagszahlung.

Sonstige Transfererträge (3)

Hier ist eine Übererfüllung zu verzeichnen. Die Hauptursache der Übererfüllung ist die Anzahl von übergeleiteten Unterhaltsansprüchen gegen die Unterhaltsverpflichteten. Der Planansatz ist zu 65,5 v.H. erfüllt.

Sonstige ordentliche Erträge (6)

Die Position „Erstattung von Steuern“ unter den sonstigen ordentlichen Erträgen ist um mehr als das Doppelte übererfüllt. Dies resultiert aus einer Erstattung von Umsatzsteuerbeträgen aufgrund eines erfolgreichen Klageverfahrens des

Städtischen Klinikums für den Zeitraum von 2007 bis 2014. Diese Beträge werden an das Klinikum weitergeleitet.

Finanzerträge (7)

Die Untererfüllung dieser Position resultiert vor allem aus den Erträgen von Gewinnanteilen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen. Diese werden stets erst in der zweiten Jahreshälfte gezahlt

Die Erfüllung der **Aufwendungen** liegt in fast allen Aufwandsarten hinter der durchschnittlichen Erfüllung zurück. Eine Überschreitung ist nur bei der Position „Sonstige ordentliche Aufwendungen“ zu verzeichnen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (12)

Die Aufwendungen von Sach- und Dienstleistungen haben bis 31.07.2022 nur einen Erfüllungsstand von 45,8 v.H. Das resultiert vor allem aus der Untererfüllung bei den Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen mit 37,0 v.H. und bei den Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens mit nur 29,0 v.H. Ursachen sind hauptsächlich die Unterhaltungsmaßnahmen an Straßen, von welchen per 31.07. erst 21,9 v.H. abgerechnet waren. Diese Unterhaltungsmaßnahmen werden überwiegend in den Sommermonaten durchgeführt. Die Schlussrechnungslegung erfolgt nach Fertigstellung.

Auch die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen ist erst mit 37,0 v.H. erfüllt. Ursachen sind verschiedene Maßnahmen an Schulen, die überwiegend in den Ferien durchgeführt werden.

Die Bewirtschaftungskosten in Höhe von 5.746,3 TEUR liegen mit 51,9 v.H. noch hinter der durchschnittlichen Erfüllung per 31.07. zurück, was sich allerdings aufgrund der aktuellen Preisentwicklungen ändern und bereits bei der nächsten Quartalsanalyse sichtbar sein wird. Im gleichen Zeitraum des Vorjahres betrug die Höhe der Bewirtschaftungskosten 5.077,8 TEUR. Das entsprach 49,5 v.H.

Überschritten sind die Aufwendungen nur bei der Position:

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hauptursache ist die Einbuchung der Umsatzsteuer der Eigenbetriebe zum Zwecke der Umsatzsteuervoranmeldung an das Finanzamt, da diese zentral von der Stadt abgegeben wird. Anschließend werden diese wieder ausgebucht.

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen werden in Zusammenhang mit der Corona-Pandemie ausgewiesen.

Finanzhaushalt 2022 in TEUR

	Fortge- schriebener Planansatz	Rechnungs- ergebnis per 31.07.2022	Erfüllung in %	Durchschn. Erfüllung per 07/2022
Einzahlungen	228.291,7	116.948,5	51,2	58,3
Auszahlungen	236.513,6	127.686,5	54,0	58,3
<i>Saldo Verwaltungstätigkeit</i>	- 8.221,9	- 10.738,0		
Einzahlungen Investitionstätigkeit	36.994,5	10.416,7	28,2	58,3
Auszahlungen Investitionstätigkeit	74.607,8	13.284,8	17,8	58,3
<i>Saldo Investitionstätigkeit</i>	- 37.613,3	-2.868,1		
<i>Saldo Finanzierungstätigkeit Investitionskredite</i>	44.370,7	- 611,8		
<i>Saldo weitere sonstige Ein- und Auszahlungen</i>	0,0	5.530,5		
Bedarf an Finanzmitteln	- 1.464,5	- 8.687,4		

Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind niedriger, als die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. Im Erfüllungsstand sind ebenfalls die Einzahlungen geringer, als die Auszahlungen.

Das begründet sich, wie im Ergebnishaushalt, aus den geringeren Zahlungen bei Steuern und Zuwendungen.

Die Höhe der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit liegt unter der durchschnittlichen Erfüllung für den Zeitraum bis zum 31.07.2022.

Der Erfüllungsstand der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ist noch gering. Im Vorjahr betrug der Erfüllungsstand bei Einzahlungen 32,6 v.H. und bei Auszahlungen 19,9 v.H.

Der größte Teil der Einzahlungen sind die erhaltenen Investitionshilfen in Höhe von 5.729,3 TEUR.

Größere Auszahlungen erfolgten bisher für die Generalsanierung der Sekundarschule „An der Biethe“ in Höhe von 766,2 TEUR, für die Sanierung der Grundschule Tempelhofer Straße und der Neuanlage der Freianlagen in Höhe von 2.138,1 TEUR, für den Neubau der Schule an der Muldeau in Höhe von 824,0 TEUR, für das Infrastrukturvorhaben Gewerbegebiet Industriehafen in Höhe von 1.697,2 TEUR, für die Radverkehrsanlage Luchstraße in Höhe von 518,3 TEUR, für die Sanierung des Objektes Törtener Straße 13/14 in Höhe von 834,0 TEUR und für die energetische Sanierung der Wissenschaftlichen Bibliothek in Höhe von 759,1 TEUR.

Für die Sanierung bzw. Neubau von Kindereinrichtungen sind bisher 1.239,5 TEUR an DeKiTa gezahlt worden.

Für mehrere geplante Maßnahmen ist noch kein Mittelabfluss zu verzeichnen, was an noch fehlenden Fördermittelbewilligungen, aber auch daran liegt, dass sich Maßnahmen erst in der Planungs- bzw. Ausschreibungsphase befinden.

Näheres ist der Auswertung der Einzahlungen und Auszahlungen größerer Investitionen der Anlage 4 zu entnehmen.

Die Positionen „Weitere sonstige Ein- und Auszahlungen“ beinhalten Einzahlungen, die nicht sofort einem Produktkonto zugeordnet werden können und erst später in den Haushalt umgebucht werden.

Der Kassenkreditbestand betrug im gesamten Zeitraum bis zum 31.07.2022 0 EUR.

Stand der Umsetzung des Ergebnishaushaltes 2022

Ertrags- und Aufwandsarten		fortgeschriebener Ansatz 2022	Apr 22	v.H.	Jul 22	v.H.	Okt 22	v.H.	Dez. 22	v.H.
1	Steuern und ähnliche Abgaben	79.244,0	21.025,9	26,5	36.869,0	46,5				
1a	Grundsteuer B	11.468,0	2.758,7	24,1	5.988,5	52,2				
1b	Gewerbsteuer	29.123,0	6.406,8	22,0	17.824,8	61,2				
1c	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern***	33.649,0	10.085,3	30,0	10.085,3	30,0				
1d	Ausgleichsleistungen des Landes Hartz IV	4.212,0	1.414,5	33,6	2.437,4	57,9				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.459,1	32.175,0	28,4	60.521,4	53,3				
2a	Schlüsselzuweisungen *	39.254,0	8.733,9	22,2	22.514,2	57,4				
2b	Auftragskostenerstattung **	17.824,8	5.127,5	28,8	9.130,3	51,2				
3	+ sonstige Transfererträge (Ersatz von sozialen Leistungen in und außerhalb von Einrichtungen, Schuldendiensthilfen)	2.364,0	664,0	28,1	1.460,1	61,8				
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.721,1	1.611,2	34,1	2.594,4	55,0				
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.897,4	5.818,5	29,2	10.910,2	54,8				
6	Sonstige ordentliche Erträge ****	22.136,9	8.729,8	39,4	14.339,9	64,8				

Anlage 2

Ertrags- und Aufwandsarten		fortgeschriebener Ansatz 2022	Apr 22	v.H.	Jul 22	v.H.	Okt 22	v.H.	Dez. 22	v.H.
	(Konzessionsabgaben, Erträge aus Auflösung von Sonderposten, Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen, Bußgelder und Säumniszuschläge)									
7	+ Finanzerträge	2.745,6	16,0	0,6	503,8	18,3				
	(Zinserträge, Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen)									
8	Aktivierete Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	65,0	20,5	31,5	22,8	35,1				
9	= ordentliche Erträge	244.633,1	70.060,9	28,6	127.221,6	52,0				
10	Personalaufwendungen	73.059,6	22.668,7	31,0	38.674,4	52,9				
11	Versorgungsaufwendungen	45,7	14,7	32,2	14,7	32,2				
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.122,5	7.447,5	23,2	14.718,3	45,8				
	(Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Mieten und Pachten, Bewirtschaftungskosten, Fahrzeughaltung)									
13	+ Transferaufwendungen	103.135,5	30.065,8	29,2	55.783,8	54,1				
	(Zuwendungen für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen, Sozialtransferaufwendungen, Gewerbesteuerumlage)									

Anlage 2

Ertrags- und Aufwandsarten	fortgeschriebener Ansatz 2022	Apr 22	v.H.	Jul 22	v.H.	Okt 22	v.H.	Dez. 22	v.H.
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	28.302,1	10.210,5	36,1	17.228,6	60,9				
(Schülerbeförderungskosten, Geschäftsaufwendungen, Versicherungen, Erstattungen, aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen)									
14 a Kosten der Unterkunft - KdU	16.501,0	5.066,6	30,7	8.894,0	53,9				
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	806,8	51,9	6,4	93,2	11,6				
16 + bilanzielle Abschreibungen *****	20.788,7	6.929,6	33,3	12.126,7	58,3				
17 = ordentliche Aufwendungen	258.260,9	77.388,7	30,0	138.639,7	53,7				
18 = ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 u. 17)	-13.627,8	-7.327,8		-11.418,1					
19 außerordentliche Erträge	0,0	200,2		577,1					
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,0	188,6		215,4					
21 = außerordentliches Ergebnis	0,0	11,6		361,7					
22 = Jahresergebnis	-13.627,8	-7.316,2		-11.056,4					

* Zahlungstermine: 15.01., 10.02., 10.04., 10.06., 10.08., 10.10.

** Zahlungstermine: 10.02., 10.04., 10.06., 10.08., 10.10.

*** Zahlungstermine: 29.04., 01.08., 01.11., 15.12.

**** einschließlich Darstellung der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten entsprechend der Planansätze

***** Darstellung der Beträge für Abschreibungen entsprechend der Planansätze

Stand der Umsetzung des Finanzhaushaltes 2022

Ein- und Auszahlungsarten		fortgeschriebener Ansatz 2022	Apr 22	v.H.	Jul 22	v.H.	Okt 22	v.H.	Dez 22	v.H.
1	Steuern und ähnliche Abgaben	78.744,0	14.271,8	18,1	35.884,3	45,6				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.459,1	31.959,1	28,2	59.776,2	52,7				
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	2.364,0	510,3	21,6	860,2	36,4				
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.721,1	1.694,5	35,9	2.921,9	61,9				
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.697,4	5.667,6	28,8	10.869,8	55,2				
6	+ sonstige Einzahl.	6.560,5	3.309,4	50,4	6.304,0	96,1				
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.745,6	34,4	1,3	332,1	12,1				
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	228.291,7	57.447,1	25,2	116.948,5	51,2				
9	Personalauszahlungen	72.839,9	22.987,0	31,6	39.086,6	53,7				
10	+ Versorgungsauszahlungen	14,7	14,7	100,0	14,7	100,0				
11	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist.	32.122,5	7.640,1	23,8	14.427,1	44,9				
12	+ Transferauszahl.	103.187,5	29.374,6	28,5	56.027,9	54,3				
13	+ sonstige Auszahl.	27.542,2	10.116,8	36,7	18.038,5	65,5				
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	806,8	51,4	6,4	91,7	11,4				

Anlage 3

Ein- und Auszahlungsarten		fortgeschriebener Ansatz 2022	Apr 22	v.H.	Jul 22	v.H.	Okt 22	v.H.	Dez 22	v.H.
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	236.513,6	70.184,6	29,7	127.686,5	54,0				
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-8.221,9	-12.737,5		-10.738,0					
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	36.121,3	4.454,2	12,3	10.052,0	27,8				
17 a	<i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land</i>	35.495,7	4.244,4	12,0	9.269,7	26,1				
17 b	<i>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</i>	0,0	207,3		779,7					
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	873,2	319,3	36,6	364,7	41,8				
19	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.994,5	4.773,5	12,9	10.416,7	28,2				

Anlage 3

Ein- und Auszahlungsarten		fortgeschriebener Ansatz 2022	Apr 22	v.H.	Jul 22	v.H.	Okt 22	v.H.	Dez 22	v.H.
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	65.346,8	5.709,3	8,7	11.819,1	18,1				
20 a	<i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen</i>	9.396,8	857,2	9,1	1.339,1	14,3				
20 b	<i>Auszahlungen für Hoch- und Tiefbaumaßn.</i>	53.645,0	4.699,9	8,8	10.066,6	18,8				
21	Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	9.261,0	1.438,9	15,5	1.465,7	15,8				
22	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74.607,8	7.148,2	9,6	13.284,8	17,8				
23	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-37.613,3	-2.374,7		-2.868,1					
24	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeile 16 u.23)	-45.835,2	-15.112,2		-13.606,1					
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	46.836,2	0,0	0,0	0,0	0,0				
	sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	13,8	0,0	0,0	0,0	0,0				

Anlage 3

Ein- und Auszahlungsarten		fortgeschriebener Ansatz 2022	Apr 22	v.H.	Jul 22	v.H.	Okt 22	v.H.	Dez 22	v.H.
26	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.479,3	364,3	14,7	611,8	24,7				
27	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	44.370,7	-364,3	-0,8	-611,8	-1,4				
28	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,0	0,0		0,0					
29	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,0	0,0		0,0					
30	Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	0,0	0,0		0,0					
31	Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	44.370,7	-364,3		-611,8					

Anlage 3

Ein- und Auszahlungsarten	fortgeschriebener Ansatz 2022	Apr 22	v.H.	Jul 22	v.H.	Okt 22	v.H.	Dez 22	v.H.
32 Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	-1.464,5	-15.476,5		-14.217,9					
33 Weitere sonstige Einzahlungen	0,0	38.073,4		40.502,4					
34 Weitere sonstige Auszahlungen	0,0	24.536,1		34.971,9					
35 Saldo weitere sonstige Ein- und Auszahlungen	0,0	13.537,3		5.530,5					
34 Bedarf an Finanzmitteln	-1.464,5	-1.939,2		-8.687,4					
35 Bestand an Kassenkrediten zum Monatsende		0,0		0,0					

Auswertung Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen ab 100.000 EUR per 31.07.2022

Investitionsmaßnahme	Investitionsmaßnahme-Text	Konto	Fortgeschriebener Ansatz	AO (Invest.)	Inanspruchnahme in v.H.	Begründung
111306502439005	Sanierung Rathausaltbau Dessau, Ratssaal, Foyer, Treppenhäuser, Flure	785100 0	1.101.478,86	198.011,98	17,98	Die WC – Sanierung im Altbau befindet sich kurz vor dem Abschluss. Für die Sanierung Ratssaal/Technikräume/Brandschutz werden derzeit die Planungsverträge vorbereitet mit dem Ziel einer aktualisierten Entwurfsplanung mit Kostenberechnung
111601000000002	Hard- und Software	783100 0	646.900,00	51.928,85	8,03	Mittelfreigabe IT-Prioritätenliste 2022 durch StR-Beschluss am 09.03.2022; Ausschreibung Nr. 46 Netzwerkwitche ausgelöst - Auftragswert 133.884,33 €, Ausschreibungen Nr. 80 Backup-Server, Nr. 81 Storage TRH, Nr. 82 Server DMZ gestartet, Abarbeitung entsprechend Prioritätenliste
111601000000002	Hard- und Software	783200 0	180.000,00	35.946,01	19,97	Mittelfreigabe IT-Prioritätenliste 2022 durch StR-Beschluss am 09.03.2022; Ausschreibung Nr. 47 Arbeitsplatztechnik Auftrag ausgelöst - Auftragswert 189.866,88 €, Abarbeitung entsprechend Prioritätenliste
111601000000002	Hard- und Software	783400 0	148.500,00	0,00	0,00	Mittelfreigabe IT-Prioritätenliste 2022 durch StR-Beschluss am 09.03.2022; Abarbeitung entsprechend Prioritätenliste
111718000000001	Veräußerung von Grundstücken	682100 0	800.000,00	0,00	0,00	Per 03.08.22 liegen Einzahlungen i.H.v. 476.434,00 € vor. Diese sind auf unterschiedlichen Produktkonten verbucht.
111718000000001	Erwerb von Grundstücken	782100 0	185.700,00	15.364,90	8,27	Notarieller Vertragsabschluss zum Flächenankauf „Ochsenwall“ bisher noch nicht möglich wegen nicht vollständiger Erbnachweise / Eigentüternachweise aller Miteigentümer (Wertumfang 98 TEUR KP plus NK) Ein Arrondierungsankauf und 2 Tauschverträge sind derzeit in Vorbereitung.
111796503169001	Sanierung Objekt Törtener Str. 13/14	785100 0	3.115.200,00	833.984,40	26,77	Nachwirkungen durch Coronapandemie aus dem Vorjahr – Verzögerungen in Bauausführung. Verzögerungen durch Auflagen „Landesamt Verbraucherschutz“ bezüglich Asbestsanierung des Daches durch dadurch nötige Umplanungen und Beschaffung zusätzlicher Geldmittel. Alle Lose sind beauftragt. Derzeit werden die Innenarbeiten im Projekt vorangetrieben. Im Außenbereich laufen derzeit die Arbeiten zur Dachsanierung, das WDVS wird derzeit angebracht. Immer wieder Verzögerungen im Bauablauf (Corona/ Arbeitskräftemangel)
111796503169001	Sanierung Objekt Törtener	681100	1.630.200,00	0,00	0,00	Mittel sind komplett abgerufen und ausgezahlt – durch Korrektur im

Anlage 4

	Str. 13/14 Zuweisung Land Soziale Stadt	0				Kostenanerkennungsbescheid (Kürzung um 101.594,23 €) – Überzahlung um diesen Betrag, Mittel sind zurückzuzahlen
122021000000001	Erwerb Fahrzeuge	783100 0	214.700,00	28.990,01	13,50	Bisherige Ausgaben nur für „normalen Fuhrpark“. Das Projekt E-Fahrzeuge für den Stadtordnungsdienst ist noch nicht begonnen, da die Förderung noch unklar ist.
122021000000001	Erwerb Fahrzeuge Förderung vom Land für E-Fahrzeuge	681100 0	109.600,00	0,00	0,00	Fördermittel wurden beantragt. Förderquote allerdings schlechter als geplant.
122716500000002	Umbau Bürgeramt	785100 0	875.600,00	307.679,35	35,14	Auswirkungen durch Coronapandemie – Verzögerungen in Bauausführung, Arbeitskräftemangel, Materialengpässe, Lieferschwierigkeiten, Baupreiserhöhungen mit Nachträgen und damit verbundenen zeitlichem, bürokratischem Aufwand. Im Juni 22 wurde eine Innenarchitektin auf Wunsch Ordnungsamt/ OB Reck für die Innenausstattung/ Möbelierung/ Fassadengestaltung etc. hinzugezogen- Umplanungen/ Kostenerhöhungen. Kostenschätzung für die neuen Aufwendungen liegt vermutlich erst Ende Sept. 22 vor. Dann ist Novellierungsbeschluss für Stadtrat erforderlich. Zurzeit ruhen die Arbeiten. Eine Fertigstellung des Bauvorhabens ist in diesem Jahr nicht mehr möglich.
126103700000001	Erwerb Fahrzeuge Berufsfeuerwehr	783100 0	461.000,00	0,00	0,00	Die Beschaffung des Wechselladers kann aufgrund von Lieferschwierigkeiten, die aus drastisch gestiegenen Rohstoffpreisen resultieren, in diesem Jahr nicht erfolgen. Für 2023 wurde diese Maßnahme im Haushalt neu angemeldet.
126113700000002	Erwerb Fahrzeuge	783100 0	725.000,00	311.004,92	42,90	Das Löschfahrzeug für die FF Mosigkau kann aufgrund von Lieferschwierigkeiten für das Fahrgestell in diesem Jahr nicht erfolgen. Verschiebung nach 2023.
126113700000002	Erwerb Fahrzeuge	681100 0	428.100,00	0,00	0,00	Die Fördermittel für das Löschfahrzeug wurden durch das LvWA nicht genehmigt.
126113724000001	Neubau Gerätehaus Freiwillige Feuerwehr Mühlstedt	785100 0	461.500,00	19.304,21	4,18	Das ALFF hat den Fördermittelbescheid für den Neubau noch nicht beschieden. Ein Antrag auf vorzeitigen Maßnahmebeginn wurde abgelehnt.
126171600000003	Erwerb Fahrzeuge	783100 0	545.000,00	0,00	0,00	Aufgrund von Lieferschwierigkeiten beim Fahrgestell des HLF (Hilfeleistungslöschfahrzeug) ist die Lieferung mit Aufbauten voraussichtlich erst in 2023 zu erwarten.-
127003700000005	Umstellung Notrufabfrage und Digitalfunk	783100 0	542.000,00	52.585,97	9,70	Die BV für die Notrufabfrage muss überarbeitet werden, Auch hier sind die Mittel für das Jahr 2023 neu angemeldet.
128003700000001	Erwerb von Fahrzeugen	783100 0	110.000,00	0,00	0,00	Eine Auftragserteilung für die Feldküche erfolgte noch nicht. Diese ist abhängig von der Genehmigung der Fördermittel.
	Erwerb von Fahrzeugen	681100 0	88.000,00	0,00	0,00	Die Zusage der Fördermittel steht noch aus.

Anlage 4

128003700000003	Sirenen für Bevölkerungsschutz	681100 0	294.000,00	0,00	0,00	Die Fördermittel für die Sirenen sind durch das LvwA genehmigt und werden Anfang Dezember 2022 abgerufen.
128003700000003	Sirenen für Bevölkerungsschutz	785300 0	452.800,00	705,41	0,16	1 Sirene ist am Standort SekS Roßlau errichtet wurden. 4 weitere Sirenen werden in diesem Jahr realisiert.
211004000000030	Hard- und Software "DigitalPakt Schule"	783100 0	532.400,00	0,00	0,00	Ausführung wurde begonnen, Planungs- und Bauleistungen sind beauftragt, Planungsleistungen sind teilweise schon abgerechnet
211004000000030	Hard- und Software "DigitalPakt Schule"	681100 0	479.200,00	69.484,91	14,50	Bescheide für alle Schulen liegen vor vom 04.03.2021 und vom 15.03.2022, 1. Abschlagszahlung für GS „Hugo Junkers“ u. GS „Ziebigk“ sind eingegangen
211004004120002	Sanierung Gebäude und Außenanlage Grundschule Tempelhofer Straße STARK III energetische Sanierung	785100 0	3.477.500,00	903.734,60	25,99	Folgen der Pandemie und des Ukrainekrieges (u.a. Lieferengpässe, Materialverknappung, Kapazitätsausfälle /-probleme bei beauftragten Firmen) haben sowohl zu enormen Kostensteigerungen bei unverzichtbaren Baurohstoffen als auch zu erheblichen Verzögerungen im Projektablauf geführt. Der Gesamtmaßnahmebeschluss befindet sich aufgrund dessen wegen des erheblich gestiegenen Gesamtausgabebedarfes erneut in der 3. Novellierung. Weiterhin nachteilig beeinflusst haben das Vorgenannte zusätzlich die Defizite bei der Planung und Bauüberwachung der beauftragten Planer Objektplanung Gebäude und TGA. Das Bauvorhaben bearbeitet in der Objektplanung Gebäude - bedingt durch das Ausscheiden aus dem Planungsbüro - aktuell die 3. Entwurfsverfasserin. In der Bauüberwachung ist zwischenzeitlich der 4. externe Bauüberwacher des Planungsbüros tätig. Die Projektleitung war zudem im Planungsbüro krankheitsbedingt über zahlreiche Monate wiederholt nicht besetzt. In der Fachplanung TGA stellt sich der Zustand mit wechselnden Bearbeitern in der Planung und Bauüberwachung und krankheitsbedingten Ausfällen gleich dar. Die Vergaben sind bis auf die Schließanlage und Beschilderung abgeschlossen. Zum 30.09.2022 sind die Fördermittel abzurechnen, bis 31.10.2022 der Teil-Verwendungsnachweis zu erstellen, bis 31.03.2023 das Bauvorhaben physisch fertig zu stellen und bis zum 30.06.2023 der Verwendungsnachweis zum gesamt Bauvorhaben zu erstellen.
211004004120002	Sanierung Gebäude und Außenanlage Grundschule Tempelhofer Straße STARK III allgemeine Sanierung	785100 0	2.487.500,00	678.495,07	27,28	Begründung analog der energetischen Sanierung
211004004120002	Sanierung Gebäude und	681100	2.029.400,00	1.463.179,96	72,10	Auszahlung 1. und 2. MA

Anlage 4

	Außenanlage Grundschule Tempelhofer Straße STARK III energetische Sanierung	0				Kürzung der 1.463.179,96 € um 403.086,93 € - Umbuchung dieser Summe im 3. Quartal auf Einzahlung allg. Sanierung
211004004120002	Sanierung Gebäude und Außenanlage Grundschule Tempelhofer Straße STARK III allgemeine Sanierung	681100 0	0,00	420.157,27		Auszahlung 1. und 2. MA Umbuchung von 403.086,93 € von energ. Sanierung auf allg. Sanierung erfolgt im 3. Quartal
211004004120004	Ausstattung nach Generalsanierung Grundschule Tempelhofer Straße STARK III	783100 0	685.800,00	-39.905,15	-5,82	Verzögerungen der Ausführung / geplanten Fertigstellung und daraus resultierend des Mittelabflusses aufgrund der Abhängigkeit mit der allgemeinen und energetischen Sanierung Stark III.
211006502001001	Umsetzung brandschutztechnische Forderungen GS "Geschwister Scholl", Mauerstraße	785100 0	370.000,00	152.675,31	41,26	Leistungen der TGA (Elektro) noch nicht fertig gestellt, so dass auch Folgeleistungen (Maler) noch nicht abschließend realisiert werden konnten
211006504120002	Neuanlage Freianlagen nach Generalsanierung GS Tempelhofer Straße	785200 0	1.567.000,00	555.856,42	35,47	Verzögerungen der Ausführung / geplanten Fertigstellung und daraus resultierend des Mittelabflusses aufgrund der Abhängigkeit mit der allgemeinen und energetischen Sanierung Stark III.
211006508023001	Umsetzung brandschutztechnischer Forderungen Grundschule "Am Luisium"	785100 0	290.000,00	31.156,52	10,74	Vergabe 50/2022 für die Sicherheitsbeleuchtung. Submission per 18.05.2022 erfolgt. Auftragserteilung bis zum 08.09.2022 geplant. Danach erfolgt die Realisierung in Abstimmung mit dem Schulverwaltungsamt und den Lieferzeiten des Auftragnehmers.
216004000000030	Hard- und Software "DigitalPakt Schule"	783200 0	568.900,00	0,00	0,00	Ausführung wurde begonnen, Planungs- und Bauleistungen sind beauftragt, Medientechnik und teilweise Planungsleistungen wurden bereits abgerechnet
216004000000030	Hard- und Software "DigitalPakt Schule"	681100 0	512.000,00	0,00	0,00	Bescheide für alle Schulen liegen vor vom 04.03.2021 und vom 15.03.2022
216004004655001	Umsetzung brandschutztechnischer Forderungen Sekundarschule "Kreuzberge" Anteil Sekundarschule	785100 0	277.500,00	30.345,00	10,94	Vergabe 70/2022 Submission am 10.08.2022. Vergabe erfolgt ab September. Danach erfolgt die Planung der Realisierung.
216004004655001	Umsetzung brandschutztechnischer Forderungen Sekundarschule "Kreuzberge" Anteil Grundschule	785100 0	185.000,00	11.543,00	6,24	Vergabe 70/2022 Submission am 10.08.2022. Vergabe erfolgt ab September. Danach erfolgt die Planung der Realisierung.
216004017500001	Sanierung Sporthalle einschl. Außenanlage	785100 0	187.400,00	9.484,28	5,06	Das Bauvorhaben ist nach Übergabe in 2021 und abschließender Schlussrechnung bis 02/2022 und Einreichung des

Anlage 4

	Sekundarschule "Zoberberg", STARK III energetische Sanierung					Verwendungsnachweises im Juni 2022 abgeschlossen.
216004022200003	Generalsanierung Sekundarschule "An der Biethe", Haus 1, Goethestr. 1, STARK III energetische Sanierung	785100 0	2.207.400,00	390.769,54	17,70	Die Fassadenarbeiten sind fast vollständig abgeschlossen. Die Zimmerarbeiten sind abgeschlossen, der neue Dachstuhl der Aula ist fertiggestellt. Die Dachdeckerarbeiten des Altbaus sind fertiggestellt. Die Gewerke Elektro und HLS führen ihre Arbeiten weiter aus. Alle Hauptgewerke sind beauftragt. Die Frage nach dem Fertigstellungstermin kann derzeit nicht seriös beantwortet werden, da der Bauablauf aus verschiedenen Gründen massiv gestört wird. Baubeteiligte können ihre Leistungen teils aus kapazitiven Gründen und teils aufgrund fehlenden Materials nicht zeitnah erbringen. Durch die Insolvenz eines am Bau beteiligten Unternehmens entstehen massive Bauverzögerungen. Folgen der Pandemie und des Ukrainekrieges sowie objektbezogene Probleme haben sowohl zu enormen Kostensteigerungen als auch zu erheblichen Verzögerungen im Projektablauf mit Auswirkungen auf die bewilligten Fördermittel und deren Abrechnung geführt.
216004022200003	Generalsanierung Sekundarschule "An der Biethe", Haus 1, Goethestr, STARK III , allgemeine Sanierung	785100 0	3.580.400,00	375.481,32	10,49	dto.
216004022200003	Generalsanierung Sekundarschule "An der Biethe", Haus 1, Goethestr. 1, STARK III , energetische Sanierung, EFRE-Förderung	681100 0	1.416.039,29	821.261,57	58,00	Auszahlung 1. MA – 539.095,32 € Auszahlung 2. MA - 282.166,25 €
216004022200003	Generalsanierung Sekundarschule "An der Biethe", Haus 1, Goethestr, STARK III , allgemeine Sanierung	681100 0	0,00	190.389,80		Auszahlung 1. MA – 178.527,35 € Auszahlung 2. MA – 11.862,45 €
216004022200004	Ausstattung nach Generalsanierung Sekundarschule "An der Biethe", Haus 1, STARK III	783100 0	549.300,00	0,00	0,00	Die Verzögerungen sind die Folgeerscheinungen aus dem Bauverzug – s. Begründung Generalsanierung Sekundarschule "An der Biethe", Haus 1, Goethestr, STARK III , allgemeine und energetische Sanierung
216004022200005	Erweiterung Schulhof Sekundarschule "An der Biethe", Haus 1	785100 0	193.800,00	1.985,63	1,02	dto.
219004000000030	Hard- und Software "DigitalPakt Schule"	783100 0	248.900,00	0,00	0,00	Ausführung wurde begonnen, Planungsleistungen sind beauftragt

Anlage 4

219004000000030	Hard- und Software "DigitalPakt Schule"	681100 0	224.000,00	0,00	0,00	Bescheid vom 15. 03. 2022 liegt vor
221004000000030	Hard- und Software "DigitalPakt Schule"	783100 0	327.700,00	0,00	0,00	Ausführung wurde begonnen, Angebote für Planungsleistungen werden eingeholt
221004000000030	Hard- und Software "DigitalPakt Schule"	681100 0	295.000,00	0,00	0,00	Bescheide für alle Schulen liegen vor vom 15.03.2022
221004006400001	Neubau "Schule an der Muldaue" incl. Außenanlagen und Buswendeplatz	785100 0	5.740.000,00	824.006,04	14,36	Wegen verzögerter Vergabe Rohbau beginnen die Arbeiten für die Bankette und die anschließende Bodenplatte erst jetzt.
221004006400001	Neubau "Schule an der Muldaue" incl. Außenanlagen und Buswendeplatz	681100 0	3.897.100,00	0,00	0,00	Bisher noch kein Fördermittelabruf..
221004006400002	Ausstattung nach Neubau "Schule an der Muldaue"	783100 0	490.000,00	4.358,16	0,89	Es sind noch keine weiteren Leistungen erbracht. Bei der Haustechnik ist noch keine Leistung abgerechnet.
231104000000011	energetische Sanierung Anhaltisches Berufsschulzentrum "Hugo Junkers" Turnhalle, STARK III ,	785100 0	344.000,00	38.929,06	11,31	<u>Außenanlagen</u> Die bezahlte Rechnung ist für Leistungen bis Ende 2021. In diesem Jahr sind noch keine Leistungen erbracht worden. Für die noch fehlende Linierung in den Außenanlagen ist entsprechende Witterung erforderlich. Nach den erbrachten Restleistungen wird die Schlussrechnung von der Firma und dem Planungsbüro erwartet.
231104000000011	energetische Sanierung Anhaltisches Berufsschulzentrum "Hugo Junkers" Turnhalle, STARK III	681100 0	262.000,00	0,00	0,00	Das Projekt soll zurückgezogen werden, mit Einbringung der BV in den SR am 13.07.2022. Bei der Investitionsbank ist die beabsichtigte Einstellung der Maßnahme angezeigt. Momentan erfolgt die Unterbringung von Flüchtlingen aus der Ukraine, die eine Umsetzung der Sanierung nicht möglich macht.
231104000000016	Neuausstattung Ausbildungsküche	785100 0	158.000,00	0,00	0,00	Ausführung wurde begonnen, Bauleistungen sind beauftragt und werden derzeit umgesetzt. Abrechnung voraussichtlich im September
231104000000030	Hard- und Software "DigitalPakt Schule"	783100 0	549.600,00	0,00	0,00	Ausführung wurde begonnen. Medienausstattung und teilweise Planungskosten sind bereits abgerechnet. Bauleistungen sind beauftragt.
231104000000030	Hard- und Software "DigitalPakt Schule"	681000 0	494.500,00	0,00	0,00	Bescheid vom 04.03.2021 liegt vor.
252134109516003	Sanierung Schloss Georgium, Welterbe III, 3. BA und 4.BA	785100 0	600.000,00	199.890,60	33,32	Die Arbeiten zur Nachrüstung einer Kälteanlage im Dachgeschoss werden im August abgeschlossen. Der Probebetrieb endet voraussichtlich in KW 34. Damit kann die Klimaanlage voraussichtlich ab der KW 34 vollständig in Betrieb gehen. Zurzeit ist in Klärung die Mängelbeseitigung von Tauwasserschäden an den Fenstern. Dazu werden in KW 34 weitere zwingend erforderliche bauliche

Anlage 4

						Maßnahmen festgelegt die dann schnellstmöglich umgesetzt werden müssen.
252134109516003	Sanierung Schloss Georgium, Welterbe III, 3. BA und 4.BA Blumengartenhaus	785100 0	1.002.370,00	379.173,18	37,83	Die Arbeiten am Blumengartenhaus liegen gut im Bauablaufplan. Die Dächer aller drei Teissegmente werden bis 16.08.22 neu hergestellt sein. Die Innenarbeiten liegen gleichsam gut im Baufortschritt, Deckenputz und Stuckerneuerung sind realisiert. Nach Rückbau der Innenrüstung in 32.KW erfolgen Elt-und IT-Installation, Fenstereinbau sowie Einbau Fußbodenheizung folgen zeitnah. Die Putzarbeiten der Außenflächen incl. der architektonischen Fassadenzier sind zum Großteil fertig neu hergestellt.
252134109516003	Sanierung Schloss Georgium, Welterbe III, 3. BA und 4.BA	681100 0	481.200,00	0,00	0,00	Änderungsantrag wird zum 31.08.2022 eingereicht. Nach Bewilligung erfolgt Abforderung der Restmittel v. Bund i. H. von 300.000,- €
252134109516003	Sanierung Schloss Georgium, Welterbe III, 3. BA und 4.BA Blumengartenhaus	681100 0	770.300,00	0,00	0,00	2. und 3. Mittelanmeldung ist eingereicht und wird derzeit geprüft.
253104109000016	Erwerb Grundstück Ringlockschuppen	782100 0	110.000,00	35.239,59	32,04	Die Umwelt- / Schadstoffgutachten liegen nunmehr vor, jedoch fehlt derzeit (aus Krankheitsgründen) noch die fachliche Wertung / Stellungnahme des Umweltamtes. Daher waren noch keine weiteren Verkaufsverhandlungen mit dem Grundstückseigentümer möglich.
261102000000001	Zuschuss an Eigenbetrieb Anhaltisches Theater für Investitionen	781500 0	900.000,00	0,00	0,00	Es liegt noch keine Abforderung der Mittel vom ATD vor.
272104100000001	Erwerb Ausstattung Stadtbibliothek Renovierung Leselounge und Kinderbibliothek	783100 0	134.700,00	0,00	0,00	Ausschreibung läuft, Kassenwirksamkeit wird in 2022 angestrebt.
272106502000001	energetische Sanierung Wissenschaftliche Bibliothek 1. BA	785100 0	1.760.000,00	678.868,77	38,57	Entstandene Verzüge in der Bauzeit auf Grund der Coronapandemie der vergangenen beiden Jahren, der Preissteigerungen, der Lieferschwierigkeiten bei Materialien und Baustoffen, aktuelle Auswirkungen des Ukrainekrieges → Verzögerungen/Verschiebungen in der Bauausführung. Nach aktuellem Bauablaufplan ist das Bauende für 12/2022 geplant.
272106502000001	energetische Sanierung Wissenschaftliche Bibliothek 2. BA Dachsanierung	785100 0	940.200,00	80.265,58	8,54	Der Baubeginn erfolgte im Mai 2022. Alle Lose sind beauftragt. Das Wetterschutzdach ist errichtet, um die darunterliegende Dachkonstruktion freizulegen und mit der Dachsanierung zu beginnen. Die Fertigstellung der Dachsanierung ist für 03/2023 geplant.
272106502000001	energetische Sanierung Wissenschaftliche Bibliothek 1. BA EFRE	681100 0	1.600.300,00	0,00	0,00	EFRE-Fördermittel werden entsprechend den Ausgaben geprüft und dann ausgezahlt. 4. Mittelanmeldung ist eingereicht und momentan in Prüfung
272106502000001	energetische Sanierung	681100	218.700,00	0,00	0,00	Fördermittel liegen auf dem Verwahrkonto und werden am Jahresende

Anlage 4

	Wissenschaftliche Bibliothek 1. BA SUO	0				den Ausgaben entsprechend eingebucht.
272106502000001	energetische Sanierung Wissenschaftliche Bibliothek 2. BA	681100 0	626.800,00	0,00	0,00	Fördermittel für den 2. BA sind erst ab HHJ 2023 bewilligt
272106502000001	allgemeine Sanierung Wissenschaftliche Bibliothek 3. BA	785100 0	800.000,00	0,00	0,00	Derzeit laufen die Planungen, zur Vorbereitung der Ausschreibungen. Diese sollen noch in diesem Jahr erfolgen. Baubeginn erfolgt dann nach Ende des 1.BA.
272106502000001	allgemeine Sanierung Wissenschaftliche Bibliothek 3. BA	681100 0	533.300,00	0,00	0,00	Fördermittel für den 3. BA liegen auf dem Verwahrkonto, Abruf für 2022 erfolgt im 4. Quartal. Die Fördermittel werden am Jahresende den Ausgaben entsprechend eingebucht.
281346500000001	Brandschutzmaßnahme Mehrgenerationenhaus Ölmühle	785100 0	302.300,00	1.901,82	0,63	Abbrucharbeiten abgeschlossen, Zimmerarbeiten zur Ertüchtigung der Fußböden und Decken zur Aufnahme der neu einzubauenden feuerhemmenden Glasbauelemente abgeschlossen. Aufgrund vorgefundener Situation nach Abbruch neue statische Berechnungen erforderlich. Zurzeit Werkplanung für Glasbauelemente. Aufgrund Bestellzeiten/ Lieferschwierigkeiten/ Arbeitskräftemangel ist mit einer Fertigstellung des Bauvorhabens in 2022 nicht mehr zu rechnen.
365105100000100	Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Generalsanierung Kita Bremer Stadtmusikanten, Brauereistr. 10b, STARK III	781500 0	1.959.000,00	848.800,00	43,33	Die Freigabe der restlichen Mittel wurde am 20.07.2022 beantragt. Der Mittelabruf erfolgt umgehend nach erfolgter Genehmigung.
365105100000104	Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Generalsanierung und Ausstattung Hort "Waldwichtel", Fliederweg 10, STARK III	781500 0	1.224.400,00	0,00	0,00	Die Freigabe der Mittel wurde am 25.07.2022 beantragt. Der Mittelabruf erfolgt umgehend nach erfolgter Genehmigung.
365105100000107	Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Ersatzneubau und Ausstattung Kita "Mildensee'er Spielbude", Alt Dellnau, STARK III	781500 0	936.000,00	0,00	0,00	Mit der Umsetzung der Maßnahme kann erst nach erfolgtem Maßnahmenbeschluss begonnen werden. Die geänderten Mitteilanmeldungen für 2023 ff. liegen bereits vor.
365105100000111	Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Teilsanierung und Ausstattung Kita "Luisenkinder", Goltewitzer Str. 5, STARK III	781500 0	695.200,00	0,00	0,00	Die Freigabe der Mittel wurde am 25.07.2022 beantragt. Der Mittelabruf erfolgt umgehend nach erfolgter Genehmigung.
365105100000116	Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Integration einer Jugendfreizeiteinrichtung	781500 0	171.700,00	0,00	0,00	Mit der Umsetzung der Maßnahme kann erst nach erfolgtem Maßnahmenbeschluss begonnen werden – Oktober 2022

Anlage 4

365105100000405	Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Neubau Kita in Innenstadt	781500 0	221.500,00	221.500,00	100,00	
365105100000405	Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Neubau Kita in Innenstadt	781500 0	169.200,00	169.200,00	100,00	
365105100000406	Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Erweiterung Bewegungsraum, Mehrzweckraum und Kinderküche Kita "Bremer Stadtmusikanten", Brauereistr. 10 b	781500 0	125.600,00	0,00	0,00	Die Umsetzung kann nach Rücksprache mit dem Fördermittelgeber erst 2024 erfolgen.
365105100000407	Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Ergänzungsmaßnahme Außenanlage Hort "Waldwichtel", Fliederweg 10	781500 0	233.200,00	0,00	0,00	Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt – gemäß BV 093/2022 erst 2023. Die Verschiebung wurde in den HH-Anmeldungen 2023 ff. berücksichtigt.
365105100000407	Zuschuss für Eigenbetrieb DEKITA für Ergänzungsmaßnahme Außenanlage Hort "Waldwichtel", Fliederweg 10	681100 0	211.200,00	0,00	0,00	Die Finanzierung der Maßnahme erfolgt zu 100% aus Eigenmitteln. Eine Förderung war nicht vorgesehen.
365105100000408	Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Ergänzungsmaßnahme Außenanlage Kita "Bremer Stadtmusikanten", Brauereistr. 10b	781500 0	267.300,00	0,00	0,00	Die Freigabe der Mittel wurde am 20.07.2022 beantragt. Der Mittelabruf erfolgt umgehend nach erfolgter Genehmigung
365115100000015	Zuschuss an Städtisches Klinikum für Ersatzneubau Kita "Mäuseland", Auenweg 38, Förderprogramm „Kinderbetreuungsfinanzierung 2020 – 2021“	781500 0	869.500,00	0,00	0,00	Laut Auskunft des Städtischen Klinikums werden die Mittel im Oktober 2022 abgefordert.
365115100000015	Zuschuss an Städtisches Klinikum für Ersatzneubau Kita "Mäuseland", Auenweg 38, Förderprogramm „Kinderbetreuungsfinanzierung 2020 – 2021“	681100 0	782.500,00	0,00	0,00	Abforderung der Fördermittel erst nach Rechnungslegung möglich
365116522837002	Aufwertung und Sanierung	785200	282.000,00	16.293,89	5,78	Planungsleistung bis einschließlich Leistungsphase 3 ist

Anlage 4

	der Außenanlagen Kita "St. Marien", Feldstr. 3	0				abgeschlossen. Der Maßnahmebeschluss ist am 21.03.2022 beschlossen worden. Die Ausschreibung für die Baumaßnahme musste wiederholt werden, da im ersten Verfahren kein Angebot vorgelegen hat. Vorausgesetzt dass es Angebote gibt, ist der Baubeginn für die Maßnahme jetzt für 11/2022 geplant.
365116522837002	Aufwertung und Sanierung der Außenanlagen Kita "St. Marien", Feldstr. 3	681100 0	188.000,00	0,00	0,00	Fördermittel liegen auf dem Verwahrkonto und werden am Jahresende den Ausgaben entsprechend eingebucht. Antrag auf Verlängerung des Durchführungszeitraumes bis 31.12.2022 gestellt, Verlängerung auf 2023 möglich
365116523758001	Teilsanierung Kita "Buratino", Kreisstr. 72	785100 0	1.273.800,00	276.543,06	21,71	Entstandene Verzögerungen in der Bauzeit auf Grund der Corona Pandemie und des Ukrainekrieges. Daraus erfolgen Preissteigerungen und Lieferschwierigkeiten bei Materialien und Baustoffen. Verzögerungen/Verschiebungen in der Bauausführung durch unvorhergesehene Bauschäden an der Stahlkonstruktion und vorhandener Unterhangdecken. Gegenwärtig erfolgt die Sanierung der Außenwandkonstruktion im 1.Bauabschnitt. Es wird die Freilenkung der Kita vorbereitet. Erst nach Auszug der Kita kann mit der weiteren Sanierung der Außenwandkonstruktion/ Unterdecken/ Sanitäreinrichtungen für das gesamte Gebäude begonnen werden.
365116523758001	Teilsanierung Kita "Buratino", Kreisstr. 72 , Förderprogramm „Kinderbetreuungsfinanzierung 2017 – 2020“	681100 0	584.800,00	177.959,40	30,43	Abforderung der Fördermittel nur entsprechend der Förderquote, Zuwendungsvertrag vom 15.01.2019
366206101000002	Spielplatzweiterung Schillerpark	785300 0	114.600,00	106.767,81	93,17	Aufträge i. H. v. 114.655,29 € sind ausgelöst
366206102000003	Neubau Skatepark Andes-Halle	681100 0	293.800,00	0,00	0,00	Fördermittel aus dem HHJ 2021 liegen auf dem Verwahrkonto. Die Rate für 2022 wird im 4. Quartal abgerufen. Am Jahresende werden die Fördermittel entsprechend den Ausgaben eingebucht.
366206102000003	Neubau Skatepark Andes-Halle	785300 0	441.700,00	0,00	0,00	Die Planung ist beauftragt. Umsetzung der Baumaßnahmen sind im 3./4. Quartal geplant.
366206103000001	Spielplatz Ackerstraße	785300 0	113.800,00	92.911,45	81,64	Die Maßnahme ist beendet. Die Schlussrechnung steht noch aus.
424146500000001	Umbau Lüftungsanlage Elbe-Rossel Halle	785100 0	258.500,00	27.597,87	10,68	Auftrag für die Leistungsphasen 5 – 8 ist derzeit im Umlauf. Danach erfolgt die Abstimmung der Realisierung.
424146500000001	Umbau Lüftungsanlage Elbe-Rossel Halle	681100 0	200.000,00	0,00	0,00	Umsetzung wird auf 2023 verschoben. Antrag wird zeitnah gestellt.
424196504000001	Neubau Sporthalle Damaschkestraße	785100 0	3.582.400,00	159.272,86	4,45	Verschiebungen im geplanten Projektablauf, aufgrund des ausstehenden Fördermittelbescheides bzw. der Genehmigung zum vorzeitigen Maßnahmebeginn konnten in 01/2022 der Ausschreibungsbeginn und damit der Baubeginn in 2022 nicht erfolgen. Aktuell beginnt nunmehr in 09/2022 der Beginn der

Anlage 4

						Ausschreibungen für einen Baubeginn in 2023.
424196504000001	Neubau Sporthalle Damaschkestraße	681100 0	1.791.200,00	0,00	0,00	Es liegt noch kein Fördermittelbescheid vor.
424205200000001	Erwerb Ausstattung Gesundheitsbad	783100 0	138.000,00	0,00	0,00	Eine Auftragserteilung i. H. v. 81.820,97 EUR ist erfolgt
541001211000002	Wiederherstellung Weg am Kühnauer See, Südufer	785200 0	180.343,42	0,00	0,00	Maßnahmebeginn 33. KW
541001211000002	Wiederherstellung Weg am Kühnauer See, Südufer	681100 0	125.100,00	0,00	0,00	Zuwendungsbescheid über 150.095,83 EUR vom 16.07.2021
541006600000001	Zuschuss an DESWA für Straßenbaumaßnahmen nach Kanalbauarbeiten	781500 0	509.700,00	109.114,67	21,41	Ca. 55 % sind auftragsmäßig gebunden, Abrechnung erfolgt gemäß Abarbeitung bei der DESWA. Weitere Maßnahmen befinden sich bei der DESWA in Vorbereitung.
541006600000003	Ersatzinvestition Verkehrstechnik Steuergeräte Lichtsignalanlagen	785200 0	135.000,00	749,70	0,56	Leistungen sind überwiegend auftragsmäßig gebunden, Rechnungslegung erfolgt gemäß Umsetzungsfortschritt
541006600000007	Herstellung rechtskonformer Wegweisung	785200 0	240.000,00	95.479,36	39,78	Derzeit erfolgt die Realisierung der 2021 beauftragten Bauleistungen.
541006600000008	Ersatzinvestition Verkehrsleitreechner	783100 0	230.000,00	333,20	0,14	Leistungen sind überwiegend auftragsmäßig gebunden, Rechnungslegung erfolgt gemäß Umsetzungsfortschritt.
541006600000010	Kreuzungsmaßnahme mit DB AG, Eisenbahnüberführung L 120 Meinsdorf	785200 0	1.005.000,00	0,00	0,00	Mittelverbrauch entsprechend Rechnungslegung durch die DB AG. Aktuell vorliegende Rechnung liegt noch in Klärung mit DB AG
541006600000999	Mehrbelastungsausgleich für Gemeindestraßen	681100 0	343.700,00	0,00	0,00	Lt. Festsetzungsbescheid vom 28.07.22 erhält die Stadt Mittel in Höhe von 343.737,69 EUR
541006601000007	Ausbau Wolfgangstraße 1. BA Kreisverkehr Albrechtsplatz	785200 0	1.556.800,00	251.830,82	16,18	Auftragsbindung ist erfolgt, Rechnungslegung gemäß Baufortschritt
541006601000007	Ausbau Wolfgangstraße 1. BA Kreisverkehr Albrechtsplatz	681100 0	49.000,00	0,00	0,00	Die Zuweisungen gemäß § 8 ÖPNVG werden den entsprechenden Auszahlungen zugeordnet.
541006601000009	Albrechtstraße zwischen Körnerstraße und Walderseestraße, Nebenanlagen Ostseite	785200 0	342.000,00	18.381,09	5,37	Maßnahmebeschluss ist in Vorbereitung, Fördermittelbewilligung vom 03.05.2022 liegt vor.
541006602000010	Ferdinand-v.-Schill-Straße, 2. BA	785200 0	206.500,00	0,00	0,00	Maßnahmebeschluss ist in Vorbereitung, Fördermittelbewilligung steht noch aus.
541006602000017	Radverkehrsanlagen Antoinettenstraße	785200 0	415.200,00	0,00	0,00	Maßnahmebeschluss wurde am 27.04.2022 im SR gefasst, derzeit Verfahren zur Vergabe der Bauleistungen
541006602000017	Radverkehrsanlagen	681100	370.800,00	0,00	0,00	Fördermittelbewilligung liegt vor

Anlage 4

	Antoinettenstraße	0				
541006609000008	Gehweg Essener Straße, Nordseite zwischen Georgenalle und Haus Nr. 39	785200 0	171.600,00	0,00	0,00	Krankheitsbedingt zurückgestellt.
541006611000001	Ausbau Knoten Kleinkühnauer Straße / Brambacher Straße	785200 0	960.000,00	232.599,15	24,23	Bauleistung 1. BA ist abgeschlossen. Die Ausschreibung der Bauleistung 2. BA befindet sich in Vorbereitung
541006614000003	Gehweg Neuenhofenweg	785200 0	106.500,00	0,00	0,00	Fachplanung ist beauftragt und befindet sich derzeit in der Entwurfsbearbeitung.
541006616000004	Brücke Prödelweg über Libbesdorfer Landgraben	785200 0	132.500,00	100.263,02	75,67	Baumaßnahme ist abgeschlossen. Die Schlussrechnung der Ingenieurleistungen ist noch offen.
541006618000002	Schwarzer Stamm	785200 0	137.000,00	6.168,21	4,50	Die Bauleistung wurde ausgeschrieben, Beauftragung steht unmittelbar bevor.
541006622000005	Ausbau Triftweg, Roßlau	785200 0	137.000,00	11.432,93	8,35	Ingenieurleistungen wurden nach Abschluss des Vergabeverfahrens beauftragt
544006600000001	Mauteinnahmen für Bundesstraßen	681100 0	220.000,00	322.753,56	146,71	Zuweisung ist erfolgt
544006613000001	Grundsanierung Mannheimer Str. (B 184) von Junkersstr. bis Weststr.	785200 0	1.549.300,00	371.965,94	24,01	Bauleistungen wurden im 4. Quartal 2021 beauftragt. Rechnungslegung erfolgt nach Baufortschritt.
544006622000001	B 184 Zerbster Brücke Roßlau	785200 0	894.400,00	0,00	0,00	Derzeit Bearbeitung der Ingenieurleistungen LP 1 und 2. Rechnungslegung erfolgt nach Planungsfortschritt.
544006622000002	Radverkehrsanlagen Luchstraße, B 184	785200 0	499.300,00	518.258,19	103,80	Bauleistungen sind abgeschlossen
544006622000002	Radverkehrsanlagen Luchstraße, B 184 Zuweisung vom Land, EFRE	681100 0	449.300,00	309.237,74	68,83	Letzte Mittelabforderung erfolgte mit Schreiben vom 18.07.2022.
547006600000001	Bau Zugangsstellen ÖPNV	785200 0	551.800,00	624,75	0,11	Maßnahmebeschlüsse für Teil A (Gesamtkosten 260 T €) und Teil B und C (Gesamtkosten 280.000 €) liegen vor. Vergabe der Bauleistungen ist in Vorbereitung.
547006600000001	Bau Zugangsstellen ÖPNV	681100 0	551.800,00	0,00	0,00	Die Zuweisungen nach dem ÖPNV Gesetz werden entsprechend den Ausgaben zugeordnet.
547006600000006	ÖPNV Schnittstellen - Bahnhöfe Teilvorhaben Bahnhof Roßlau	785200 0	775.000,00	0,00	0,00	Verzögerungen, da der Grunderwerb von der DB AG noch nicht abgeschlossen werden konnte.
547006600000006	ÖPNV Schnittstellen - Bahnhöfe Zuweisung vom Land Schnittstellenprogramm f.	681100 0	542.500,00	0,00	0,00	Zuwendungsbescheid vom 26.04.2021 liegt vor

Anlage 4

	Bahnhof Roßlau					
547006600000006	ÖPNV Schnittstellen - Bahnhöfe Teilvorhaben Bahnhof Rodleben	785200 0	169.700,00	206,73	0,12	Bauleistung ist beauftragt, Rechnungslegung gemäß Baufortschritt
547006600000006	ÖPNV Schnittstellen - Bahnhöfe Zuweisung vom Land Schnittstellenprogramm f. Bahnhof Rodleben	681100 0	135.600,00	0,00	0,00	Zuwendungsbescheid vom 05.08.2020 liegt vor.
547008000000001	Zuschuss an die DVE im Rahmen Projekt "Trains"	781500 0	200.000,00	0,00	0,00	Bis zum 3. Quartal 2022 wird durch das TRAINS-Konsortium die Antragsbearbeitung für die 2. Förderphase vorgenommen, deren ursprünglicher Inhalt auch die Zugumrüstung (Zuschuss dient dem Erwerb der Zuganlage) war. Die Mittel müssen bis zur abschließenden Entscheidung hinsichtlich der Verwendung in das Jahr 2023 verschoben werden. Ein entsprechender Antrag auf Mittelbereitstellung wurde im Rahmen der HH-Planung 2023ff. eingereicht.
548208022000001	Infrastrukturvorhaben Gewerbegebiet Industrieafen Roßlau	785200 0	1.050.000,00	1.697.234,36	161,64	Baumaßnahme ist abgeschlossen, Abrechnungsstand entsprechend Vorlage und Prüfung der Schlussrechnungen
548208022000001	Infrastrukturvorhaben Gewerbegebiet Industrieafen Roßlau	681100 0	925.600,00	0,00	0,00	Fördermittelabruf erfolgt im August 2022 entsprechend Auszahlungsstand
551106101000004	Umfeldgestaltung Johannbau/Schlossplatz	785200 0	192.000,00	143.249,64	74,61	Auftrag i. H. v. 155.189,90 € ausgelöst. 3 Rechnungen bereits angeordnet.
551106109000003	Umgestaltung Grünfläche Elballee mit Wertstoffcontainerstandplatz	785200 0	306.900,00	0,00	0,00	Da für das PJ2021 keine Bewilligung erfolgte, wurde die Maßnahme im PJ 2022 erneut beantragt. Daher bisher nur Planungskosten beauftragt und teilweise im HHJ 2021 umgesetzt.
551106109000003	Umgestaltung Grünfläche Elballee mit Wertstoffcontainerstandplatz	681100 0	204.800,00	0,00	0,00	Es liegt noch keine Bewilligung für das PJ 2022 vor.
551106109000004	Sicherung Torbogen Ruinenbrücke	785200 0	208.600,00	5.329,59	2,55	Aus den bewilligten Mitteln des 1. Antrages wurden bereits die Rodungsarbeiten und teilweise Planungskosten gedeckt
551106109000004	Sicherung Torbogen Ruinenbrücke	681100 0	145.000,00	0,00	0,00	Die Bewilligung für den 2. Antrag liegt vor, für 2022 sind 70.000,00 € Fördermittel bewilligt. Fördermittel des 1. Antrages liegen auf dem Verwahrkonto. Fördermittel werden am Ende des Jahres den Ausgaben entsprechend eingebucht.
552106616000003	Überlaufsicberung Libbesdorfer Landgraben	785200 0	1.004.300,00	120.104,10	11,96	Öffentliche Ausschreibung zum Teilvorhaben 2 wurde wegen Unwirtschaftlichkeit des einzig eingegangenen Angebotes und mangelnder Finanzierbarkeit aufgehoben. Leistungsverzeichnis soll überarbeitet und die Leistung in zwei LV (LV1- Hochwasserschutz und LV2- Entschlammung) getrennt werden. Erneute Ausschreibung des LV1- Hochwasserschutz möglichst im 4. Quartal 2022. Vor der

Anlage 4

						Weiterführung des Projektes ist Zustimmung des Fördermittelgebers (LAF) erforderlich; Abstimmungstermin ist für die KW 36 vereinbart
552106616000008	Ausbau Zuwegung Stauanlage Prödelteich	785200 0	126.000,00	148.780,93	118,08	Bauliche Umsetzung ist abgeschlossen. Die Zahlung der Schlussrechnung ist erfolgt.
552106616000008	Ausbau Zuwegung Stauanlage Prödelteich	681100 0	116.000,00	0,00	0,00	Zuwendungsbescheid vom 27.06.2022 liegt vor. Fördermittelabruf ist erfolgt. Der Verwendungsnachweis ist in Bearbeitung.
552106622000001	Amtsmühle Roßlau	785200 0	280.000,00	0,00	0,00	Bauliche Umsetzung ist abgeschlossen. Die Schlussrechnung wurde geprüft und bezahlt. Verwendungsnachweis ist in Arbeit.
552106622000001	Amtsmühle Roßlau	681100 0	273.300,00	0,00	0,00	Zuwendungsbescheid vom 09.02.2022 liegt vor. Fördermittelabruf ist erfolgt.
573101207000001	Sanierung Dorfgemeinschaftshaus Kleutsch	785100 0	185.569,18	105.660,33	56,94	Abschluss der Maßnahme 18.08.2022
573101207000001	Sanierung Dorfgemeinschaftshaus Kleutsch	681100 0	101.392,37	0,00	0,00	Zuwendungsbescheid über 132.230,25 EUR vom 07.02.2022
573101214000001	Schaffung Gemeindezentrum Mühlstedt	785100 0	254.960,37	10.586,18	4,15	Maßnahme ist in Umsetzung
573101214000001	Schaffung Gemeindezentrum Mühlstedt	681100 0	111.500,00	0,00	0,00	Zuwendungsbescheid über 182.204,71 EUR vom 05.05.2022
611102000000001	Investitionshilfen nach FAG	681100 0	9.831.411,40	5.729.329,00	58,28	

