

Anlage 4

Auswertung Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen ab 100.000 EUR per 31.07.2023

Investitionsmaßnahme	Investitionsmaßnahme-Text	Konto	Fortgeschriebener Ansatz	AO (Invest.)	Inanspruchnahme in v.H.	Begründung
111306502439005	Sanierung Rathausaltbau Dessau, Ratssaal, Foyer, Treppenhäuser, Flure	7851000	1.827.000,00	110.314,84	6,04	Weiterhin nur verringerte Rechnungslegung durch Fachplanungen. Weitere Rechnungslegungen im Zuge der Ausführungsplanung zu erwarten.
111601000000001	Hard- und Software (Investitionsplanung)	7831000	1.225.209,22	0,00	0,00	Es erfolgten Beschaffungen entsprechend der beschlossenen IT-Prioritätenliste 2023. Es laufen 4 Ausschreibungen zur Firewall, mobiler und stationärer AP-Technik sowie Windows- Server und Zugriffslizenzen. Außerdem werden weitere Anforderungen der Fachämter innerhalb des laufenden Jahres entsprechend der finanziellen Möglichkeiten umgesetzt
111718000000001	Veräußerung von Grundstücken	6821000	700.000,00	11.200,00	1,60	Bis zum 31.07.2023 liegen Einzahlungen in Höhe von 171.321,15 € vor. Die Buchung erfolgte auf unterschiedlichen Produktkonten.
111718000000001	Erwerb von Grundstücken	7821000	512.470,00	6.197,95	1,21	Notarieller Vertragsabschluss zu einem Flächenankauf weiterhin nicht möglich wegen noch immer nicht vollständiger Erbnachweise aller Mitglieder der Erbengemeinschaft. Für weitere Ankaufsvorgänge sind die Verhandlungen ebenfalls noch nicht zum endgültigen Abschluss gekommen. Zwei weitere Arrondierungskäufe wurden im November 2022 beurkundet und ein Tauschvertrag im Dezember 2022. Hier stehen die Kaufpreiszahlungen/ Wertausgleich derzeit noch aus.
111796503169001	Sanierung Objekt Törtener Str. 13/14	7851000	1.552.300,00	396.997,60	25,57	Die Nachwirkung von Corona Pandemie und Lieferengpässen wirken noch. Derzeit laufen Innenausbau und Arbeiten der Außenanlagen. Voraussichtliche Fertigstellung Ende 2023.
122021000000001	Erwerb Fahrzeuge	7831000	251.100,00	0,00	0,00	Die finanziellen Mittel sind geplant für Elektrofahrzeuge (226.100 EUR) und für Umweltdetektive (25.000 EUR) Für den Abfluss der Mittel ist ein angepasster Maßnahmenabschluss notwendig.
122716500000002	Umbau Bürgeramt	7851000	1.272.600,00	25.299,56	1,99	Auswirkungen durch Coronapandemie – Verzögerungen in Bauausführung, Arbeitskräftemangel, Materialengpässe, Lieferschwierigkeiten, Baupreiserhöhungen mit Nachträgen und damit verbundenen zeitlichem, bürokratischem Aufwand. Im Juni 2022 wurde eine Innenarchitektin für die Innenausstattung/ Möblierung/ Fassadengestaltung etc. hinzugezogen- Umplanungen/ Kostenerhöhungen. Kostenschätzung für die neuen Aufwendungen liegt seit 18. Okt. 22 vor. Der Novellierungsbeschuß wurde durch den Stadtrat am 01.02.2023 bestätigt. Die Planungsberatungen zur Integration der neuen Innenarchitektur sind abgeschlossen, so dass darauf aufbauend die technischen Anpassungen sich planungsseitig in der Ausführung befinden. Ab Okt. 2023 stehen den ausführenden TGA Firmen die neuen Planungsunterlagen zur Verfügung, so dass die TGA Fertigstellung im Nov. 2023 erfolgen soll. Die 2 Ausschreibungen für

Anlage 4

Investitionsmaßnahme	Investitionsmaßnahme-Text	Konto	Fortgeschriebener Ansatz	AO (Invest.)	Inanspruchnahme in v.H.	Begründung
						Feste Einbauten (Tresen) und Mobiliar mussten auf Grund unvollständiger Unterlagen aufgehoben und neu ausgeschrieben werden. Die Submission zu den Einbauten und Mobiliar fand am 25.08.2023 statt. Mit Bezug auf Auswertung, Auftragsvergabe und den aktuellen Lieferzeiten ist davon auszugehen, dass die Komponenten erst im Jan. 2024 zur Verfügung stehen. Gleiches gilt für die Elemente der Lichtdecken. Im Abgleich mit dem Architekturbüro ist von einer Fertigstellung Ende März 2024 auszugehen.
122716500000002	Umbau Bürgeramt Ausstattung	7831000	482.000,00	33.258,75	6,90	Das notwendige Aufheben diverser Lose führt unter anderem zu Verzögerungen bei der Bauausführung und hat auch zeitliche Auswirkungen auf die baulichen Maßnahmen (z.B. Position Deckenanker Trockenbau, abhängig von Ausstattung)
126103700000001	Erwerb Fahrzeuge Berufsfeuerwehr	7831000	521.000,00	223.720,00	42,94	Wechsellader Lieferung erfolgt im September, Restsumme für Schlussrechnung 87.685,15 Euro, Transporterausschreibung 2023, Lieferung in 2024 PKW Lieferung in 2023
126103700000010	Neubau Lagerhalle	7851000	135.518,23	0,00	0,00	Grundstücksübertragung in Bearbeitung
126113700000002	Erwerb Fahrzeuge	7831000	850.000,00	0,00	0,00	Für Fahrzeuge Kühnau und Mosigkau, Kühnau Auslieferung Ende 23, Mosigkau bis Ende 2024
126113700000002	Erwerb Fahrzeuge	6811000	125.000,00	0,00	0,00	Fahrzeug Kühnau in der Produktion, Fördermittel können mit Abnahme des Fahrzeuges abgefordert werden.
126113724000001	Neubau Gerätehaus Freiwillige Feuerwehr Mühlstedt	7851000	886.500,00	16.849,24	1,90	Neue Beschlussvorlage und neue Ausschreibung 23/24
126113724000001	Neubau Gerätehaus Freiwillige Feuerwehr Mühlstedt	6811000	350.000,00	0,00	0,00	Fördermittel wurden abgelehnt
126171600000003	Erwerb Fahrzeuge	7831000	404.700,00	0,00	0,00	Das Feuerwehrauto für Rodleben wurde zur Fachfirma geliefert, um den Aufbau vorzunehmen, das Fahrgestell wurde bereits zum Ende des Jahres fertiggestellt. Ob die Fertigstellung noch in diesem Jahr erfolgt, kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht gesagt werden
127003700000005	Umstellung Notrufabfrage und Digitalfunk	7831000	1.042.000,00	34.187,05	3,28	Auftrag vergeben, Planung läuft, Warten auf Anbindung an Gegenstelle Leitstelle Magdeburg
128003700000001	Erwerb von Fahrzeugen	7831000	119.000,00	0,00	0,00	Lieferung der Feldküche im Oktober 2023
128003700000003	Sirenen für Bevölkerungsschutz	7853000	168.000,00	72.565,48	43,19	Fünf Sirenen installiert, sechs weitere bereits erworben. Aktuell laufen Beratungen für die Standortauswahl. Begrenzte Personalkapazitäten bedingen langsames Verfahren
211004000000030	Hard- und Software "DigitalPakt Schule"	7851000	1.320.000,00	98.492,56	7,46	Ausführung wurde begonnen, Planungs- und Bauleistungen sind beauftragt und teilweise abgerechnet.
211004000000030	Hard- und Software	6811000	3.564.400,00	0,00	0,00	Bescheide für alle Schulen liegen vor, GS Hugo Junkers und GS Ziebigk sind

Anlage 4

Investitionsmaßnahme	Investitionsmaßnahme-Text	Konto	Fortgeschriebener Ansatz	AO (Invest.)	Inanspruchnahme in v.H.	Begründung
	"DigitalPakt Schule"					abgeschlossen und werden derzeit abgerechnet/Auszahlungsanträge gestellt.
211004000000030	Hard- und Software "DigitalPakt Schule"	7831000	250.000,00	49.646,80	19,86	Ausführung wurde begonnen, Medientechnik ist beauftragt und teilweise abgerechnet.
211004002900001	Generalsanierung Schulgebäude Grundschule "Am Akazienwäldchen"	7851000	200.000,00	0,00	0,00	Die Aufgabenstellung / Bedarfsanforderung des Nutzers liegt noch nicht vor. Als Ausweichobjekte hat Amt 40 möglicherweise Nutzung der Schule Kreuzberge oder Anbau der Schule "Geschwister Scholl" oder Bestandsgebäude für die K-Schule genannt, der Vorbereitungsstand ist ungenügend, deshalb Verschiebung der Maßnahme um ein Jahr.
211004002900003	Generalsanierung Sporthalle Grundschule "Am Akazienwäldchen"	7851000	108.752,56	0,00	0,00	Die Aufgabenstellung / Bedarfsanforderung des Nutzers liegt noch nicht vor. Als Ausweichobjekte hat Amt 40 möglicherweise Nutzung der Schule Kreuzberge oder Anbau der Schule "Geschwister Scholl" oder Bestandsgebäude für die K-Schule genannt, der Vorbereitungsstand ist ungenügend, deshalb Verschiebung der Maßnahme um ein Jahr.
211004004120002	Sanierung Gebäude und Außenanlage Grundschule Tempelhofer Straße STARK III, energetische Sanierung	7851000	3.316.000,00	800.841,80	24,15	Die Rechnungslegungen in der KG 300 + 500 sowie dazugehörend in der KG 700 erfolgen nach Baufortschritt. Erschwerte Bedingungen und Bauverzug durch Corona Pandemie, Ukraine Krieg, Material- und Lieferengpässe. Aktuell laufen die finalen Arbeiten beim Innenausbau, die in der Fördermaßnahme enthaltenen Arbeiten in den Außenanlagen sind abgeschlossen.
211004004120002	Sanierung Gebäude und Außenanlage Grundschule Tempelhofer Straße STARK III, allgemeine Sanierung	7851000	3.396.500,00	1.042.736,18	30,70	Die Rechnungslegungen in der KG 300 + 500 sowie dazugehörend in der KG 700 erfolgen nach Baufortschritt. Erschwerte Bedingungen und Bauverzug durch Corona Pandemie, Ukraine Krieg, Material- und Lieferengpässe. Aktuell laufen die finalen Arbeiten beim Innenausbau, die in der Fördermaßnahme enthaltenen Arbeiten in den Außenanlagen sind abgeschlossen.
211004004120004	Ausstattung nach Generalsanierung Grundschule Tempelhofer Straße STARK III	7831000	806.363,97	0,00	0,00	Die Rechnungslegungen in der KG 300 + 500 sowie dazugehörend in der KG 700 erfolgen nach Baufortschritt. Die Leistungen zur Ausstattung haben aktuell begonnen und sollen vorauss. zum November abgeschlossen sein. Verzug in der Ausführung durch fehlende Vorleistungen Bau / TGA.
211005100000003	Ausstattung GS "Kreuzberge" im Rahmen "Beschleunigter Infrastrukturausbau in der Ganztagsbetreuung"	7831000	142.000,00	0,00	0,00	Richtlinie zum Förderprogramm liegt noch nicht vor, daher keine Antragstellung möglich.
211005100000003	Ausstattung GS "Kreuzberge" im Rahmen "Beschleunigter Infrastrukturausbau in der Ganztagsbetreuung"	6811000	99.400,00	0,00	0,00	Richtlinie zum Förderprogramm liegt noch nicht vor, daher keine Antragstellung möglich.
211006502001001	Umsetzung brandschutztechnische Forderungen GS	7851000	154.850,00	9.312,05	6,01	Die Arbeiten der KG 300 Bau und KG 700 Gebäudeplanung sind abgeschlossen

Anlage 4

Investitionsmaßnahme	Investitionsmaßnahme-Text	Konto	Fortgeschriebener Ansatz	AO (Invest.)	Inanspruchnahme in v.H.	Begründung
	"Geschwister Scholl", Mauerstraße					
211006504120002	Neuanlage Freianlagen nach Generalsanierung GS Tempelhofer Straße	7852000	727.000,00	121.381,82	16,70	Die Arbeiten in den Außenanlagen sind bis auf geringe Restleistungen und Mängelbeseitigungen abgeschlossen und sollen demnächst schlussgerechnet werden.
211006508023001	Umsetzung brandschutztechnischer Forderungen Grundschule "Am Luisium"	7851000	328.000,00	87.5390,14	26,64	Planungsleistung und Ausschreibungen/Vergaben abgeschlossen. Ausführung der Bauleistung im Juni 2023 begonnen. Baumaßnahme wird voraussichtlich in Oktober 2023 abgeschlossen.
216004000000030	Hard- und Software "DigitalPakt Schule"	7851000	924.700,00	129.576,31	14,01	Ausführung wurde begonnen, Planungs- und Bauleistungen sind beauftragt und teilweise abgerechnet.
216004000000030	Hard- und Software "DigitalPakt Schule"	7831000	370.000,00	119.430,78	32,28	Ausführung wurde begonnen, Medientechnik ist beauftragt und teilweise abgerechnet.
216004004655001	Umsetzung brandschutztechnischer Forderungen Sekundarschule "Kreuzberge", Anteil Sekundarschule	7851000	296.000,00	96.774,09	32,69	Planungsleistung und Ausschreibungen/Vergaben abgeschlossen. Ausführung der Bauleistung im Juni 2023 begonnen. Baumaßnahme wird voraussichtlich in November 2023 abgeschlossen.
216004004655001	Umsetzung brandschutztechnischer Forderungen Sekundarschule "Kreuzberge", Anteil Grundschule	7851000	212.300,00	33.340,56	15,70	Planungsleistung und Ausschreibungen/Vergaben abgeschlossen. Ausführung der Bauleistung im Juni 2023 begonnen. Baumaßnahme wird voraussichtlich in November 2023 abgeschlossen.
216004022200003	Generalsanierung Sekundarschule "An der Biethel", Haus 1, Goethestr. 1, STARK III, energetische Sanierung	7851000	2.084.200,00	189.573,79	9,10	Pandemie, Ukraine-Krieg führte zu Lieferengpässen sowie deutlichen Materialpreissteigerungen. Die daraus resultierende Bauverzögerung verursachte Kapazitätenmangel der gebundenen Gewerke bedingt durch Überschreitung der vertraglichen Ausführungsfrist und nunmehr begonnenen Folgeaufträgen. Dies führt zu weiteren Verzögerungen in der Ausführung und somit Rechnungslegung.
216004022200003	Generalsanierung Sekundarschule "An der Biethel", Haus 1, Goethestr. 1, STARK III, allgemeine Sanierung	7851000	3.766.500,00	1.312.304,03	34,84	Pandemie, Ukraine-Krieg führte zu Lieferengpässen sowie deutlichen Materialpreissteigerungen. Die daraus resultierende Bauverzögerung verursachte Kapazitätenmangel der gebundenen Gewerke bedingt durch Überschreitung der vertraglichen Ausführungsfrist und nunmehr begonnenen Folgeaufträgen. Dies führt zu weiteren Verzögerungen in der Ausführung und somit Rechnungslegung.
216004022200004	Ausstattung nach Generalsanierung Sekundarschule "An der	7831000	582.700,00	0,00	0,00	Leistungserbringung und Rechnungslegungen aufgrund verzögerter Vorleistungen erst im 4.Quartal zu erwarten.

Anlage 4

Investitions- maßnahme	Investitionsmaßnahme-Text	Konto	Fortgeschrie- bener Ansatz	AO (Invest.)	Inan- spruch- nahme in v.H.	Begründung
	Biethe", Haus 1, STARK III					
216004022200005	Erweiterung Schulhof Sekundarschule "An der Biethe", Haus 1	7851000	583.700,00	243.047,80	41,64	Freianlagenarbeiten in großen Teilen fertiggestellt. Weitere Rechnungslegung nach Klärung der Nachtragspositionen zu erwarten.
217004000000030	Hard- und Software "DigitalPakt Schule"	7831000	265.200,00	0,00	0,00	Ausführung wurde begonnen, Medientechnik ist beauftragt
219004000000030	Hard- und Software "DigitalPakt Schule"	7851000	326.700,00	31.966,23	9,78	Ausführung wurde begonnen, Planungs- und Bauleistungen sind beauftragt und teilweise abgerechnet.
221004000000030	Hard- und Software "DigitalPakt Schule"	7851000	427.100,00	0,00	0,00	Ausführung wurde begonnen, Planungs- und Bauleistungen sind beauftragt
221004000000030	Hard- und Software "DigitalPakt Schule"	7831000	117.000,00	118.992,86	101,70	
221004006400001	Neubau "Schule an der Muldaue" incl. Außenanlagen und Buswendeplatz	7851000	6.600.000,00	1.830.527,67	27,74	Stand Rohbau: Decke über 1.OG fast fertiggestellt. Die nächsten Vergaben sind auf dem Markt. Planungsleistungen laufen weiterhin.
221004006400001	Neubau "Schule an der Muldaue" incl. Außenanlagen und Buswendeplatz	6811000	3.000.000,00	0,00	0,00	Mittelabruf in Vorbereitung für 4. Quartal 2023
221006501300002	Regenbogenschule (G-Schule), Breite Straße 6	7851000	600.000,00	0,00	0,00	Standortentscheidung noch ungeklärt.
221006506000001	Abbruch Bestandsgebäude u. Freiflächengestaltung Schule an der Muldaue	6811000	133.300,00	0,00	0,00	Fördermittel wurden beantragt über das Programm „Sozialer Zusammenhalt“ PJ 2023, mit einem Bewilligungsbescheid wird im Dezember 2023 gerechnet. Abbruch kann erst nach Fertigstellung des Neubaus der K-Schule und anschließendem Umzug erfolgen, voraussichtlich 2026
221006506000001	Abbruch Bestandsgebäude u. Freiflächengestaltung Schule an der Muldaue	7852000	200.000,00	0,00	0,00	Planungsleistungen laufen bis zur Entwurfsplanung. Abbruch nach Fertigstellung des ENBs, voraussichtlich ab Sommer 2025.
231104000000030	Hard- und Software "DigitalPakt Schule"	7851000	552.300,00	475.257,62	86,05	Ausführung wurde begonnen, Planungs- und Bauleistungen sind beauftragt und teilweise abgerechnet. Abschluss der Maßnahme voraussichtlich im September 2023.
252134109516003	Sanierung Schloss Georgium, Welterbe III, 4.BA	7851000	165.000,00	134.614,81	81,58	Abarbeitung von diversen Aufträgen zur Verbesserung der Klimatisierung, zur Herstellung einer sicheren Funktion der Verschattung und Verdunkelung, Maßnahmen zur Vermeidung von Tauwasserschäden, Bildersicherung sowie von Klimasensoren für ein Klimamonitoring. Für diese Maßnahmen sind zusätzliche finanzielle Mittel erforderlich.
252134109516003	Sanierung Schloss	7851000	303.300,00	104.530,57	34,46	Das Blumengartenhaus konnte zum Gartenreichtag 12.08.2023 fertiggestellt an

Anlage 4

Investitionsmaßnahme	Investitionsmaßnahme-Text	Konto	Fortgeschriebener Ansatz	AO (Invest.)	Inanspruchnahme in v.H.	Begründung
	Georgium, Welterbe III, Blumengartenhaus					den Nutzer, die Anhaltische Gemäldegalerie, übergeben werden. Derzeit laufen die Nutzungs-Einweisungen durch die TGA und Elt. Die Innenausstattungen der KG 600 sind hergestellt/ eingebaut. Die Außenanlagen der KG 500 sind hergestellt. Wassergebundene Wegeflächen werden in 4wöchiger Nachsorge noch der Nachverfestigung unterzogen. Seitens dem Elt-Gewerk ist die Endabnahme noch offen. Sie ist verbunden, mit der Installation eines digitalen Schließsystems. Damit wäre das Bauende der Baumaßnahme gegeben.
253104109000018	Tierpark Neubau Einfriedungszaun	7853000	250.000,00	0,00	0,00	Fehlende Personalkapazität
261102000000001	Zuschuss an Eigenbetrieb Anhaltisches Theater für Investitionen	7815000	900.000,00	0,00	0,00	Die Abforderung der 900 TEUR erfolgt voraussichtlich im November.
271104000000010	Ausstattung IT-Technik Volkshochschule im Rahmen Digitalisierungsprojekt	6811000	105.700,00	0,00	0,00	Zuwendungsbescheid vom 03.04.2023 ist eingegangen. Die Freigabe der Maßnahme wurde beantragt und genehmigt. Auszahlungsanträge werden nach Abschluss der Maßnahme voraussichtlich Anfang Dezember 2023 gestellt.
271104000000010	Ausstattung IT-Technik Volkshochschule im Rahmen Digitalisierungsprojekt	7831000	117.500,00	0,00	0,00	Die Freigabe der Maßnahme wurde als Beschlussvorlage beantragt und inzwischen genehmigt. Ausführung der Maßnahme kann aufgrund von Personalmangel erst im November 2023 beginnen.
272104100000001	Erwerb Ausstattung Stadtbibliothek, Renovierung Leselounge und Kinderbibliothek	7831000	149.700,00	149.870,91	100,11	
272106502000001	energetische Sanierung Wissenschaftliche Bibliothek	7851000	1.382.600,00	557.250,08	40,30	Der Gesamtmaßnahmebeschluss wurde aufgrund des gestiegenen Gesamtausgabedarfes novelliert. Seit Anfang 12/2022 laufen die Innenputzarbeiten, die in 09/2023 fertiggestellt werden. Die Rollregalanlage und die Estrich Einbauten sind erfolgt. Anschließend erfolgen die Maler-/ Fliesenleger- und Trockenbauarbeiten und die Komplettierung für die Klimatisierungs-/ Elektroinstallations-/HSL-Arbeiten und Netzwerkanlagen. Nach aktualisiertem Bauablaufplan ist das Bauende für Ende 12/2023 geplant.
272106502000001	energetische Sanierung Wissenschaftliche Bibliothek , Dachsanierung	7851000	908.200,00	314.962,52	34,68	Der Baubeginn erfolgte in 05/2022. Die Sanierung der Holzkonstruktion ist erfolgt. Das geschädigte Gesims wurde gesichert und saniert. Die Schiefereindeckungen und Flachdachdeckung sind in der Fertigstellung. Die Rechnungslegungen erfolgt nach Baufortschritt. Die Fertigstellung der Dachsanierung ist für 09/2023 geplant.
272106502000001	energetische Sanierung Wissenschaftliche Bibliothek	6811000	336.600,00	0,00	0,00	Fördermittelbescheid „Sozialer Zusammenhalt“ PJ 2020 vom 16.12.2020, Auszahlung HHJ 2023 erfolgt im 4. Quartal, Fördermittelzuordnung erfolgt zum 31.12.2023 gemäß den förderfähigen Ausgaben. Letzte Mittelabforderung wird

Anlage 4

Investitionsmaßnahme	Investitionsmaßnahme-Text	Konto	Fortgeschriebener Ansatz	AO (Invest.)	Inanspruchnahme in v.H.	Begründung
						zum 31.08.2023 eingereicht
272106502000001	Sanierung Wissenschaftliche Bibliothek , allgemeine Sanierung	7851000	1.201.900,00	2.962,12	0,25	Erste Ausschreibungen sind erfolgt und sind in der Vergabe. Weitere Ausschreibungen werden vorbereitet. Baubeginn des 3.BA ist in 10/2023 geplant.
272106502000001	Sanierung Wissenschaftliche Bibliothek , allgemeine Sanierung	6811000	801.200,00	0,00	0,00	Fördermittelbescheid „Sozialer Zusammenhalt“ PJ 2021 vom 21.12.2021, abgerufene Fördermittel aus HHJ 2021 sind teilweise im Verwehr, abgerufene Fördermittel aus HHJ 2022 sind im Verwehr, Fördermittel für das HHJ 2023 werden im 4. Quartal abgerufen, Fördermittel werden entsprechend den förderfähigen Ausgaben zum 31.12.2023 in das Ertragskonto gebucht.
281346500000001	Brandschutzmaßnahme Mehrgenerationenhaus Ölmühle	7851000	283.300,00	28.577,03	10,09	Abbrucharbeiten abgeschlossen, Zimmererarbeiten zur Ertüchtigung der Fußböden und Decken zur Aufnahme der neu einzubauenden feuerhemmenden Glasbauelemente abgeschlossen. Die Glaselemente wurden geliefert und eingebaut - Restarbeiten (Maler, Fußbodenleger, ELT/BMA/EMA usw.) folgen.
365105100000002	Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Hort "Am Luisium" im Rahmen "Beschleunigter Infrastrukturausbau Ganztagsbetreuung"	7815000	142.800,00	0,00	0,00	Richtlinie zum Förderprogramm liegt noch nicht vor, daher keine Antragstellung möglich.
365105100000002	Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Hort "Am Luisium" im Rahmen "Beschleunigter Infrastrukturausbau Ganztagsbetreuung"	7815000	100.000,00	0,00	0,00	Richtlinie zum Förderprogramm liegt noch nicht vor, daher keine Antragstellung möglich.
365105100000003	Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Hort "Tempelhof" im Rahmen "Beschleunigter Infrastrukturausbau in der Ganztagsbetreuung"	7815000	247.100,00	0,00	0,00	Richtlinie zum Förderprogramm liegt noch nicht vor, daher keine Antragstellung möglich.
365105100000003	Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Hort "Tempelhof" im Rahmen "Beschleunigter Infrastrukturausbau in der Ganztagsbetreuung"	6811000	172.900,00	0,00	0,00	Richtlinie zum Förderprogramm liegt noch nicht vor, daher keine Antragstellung möglich.
365105100000005	Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Hort	7815000	417.800,00	0,00	0,00	Richtlinie zum Förderprogramm liegt noch nicht vor, daher keine Antragstellung möglich.

Anlage 4

Investitionsmaßnahme	Investitionsmaßnahme-Text	Konto	Fortgeschriebener Ansatz	AO (Invest.)	Inanspruchnahme in v.H.	Begründung
	"Waldwichtel" im Rahmen "Beschleunigter Infrastrukturausbau in der Ganztagsbetreuung"					
365105100000005	Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Hort "Waldwichtel" im Rahmen "Beschleunigter Infrastrukturausbau in der Ganztagsbetreuung"	6811000	292.400,00	0,00	0,00	Richtlinie zum Förderprogramm liegt noch nicht vor, daher keine Antragstellung möglich.
365105100000107	Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Ersatzneubau und Ausstattung Kita "Mildensee'er Spielbude", Alt Dellnau, STARK III	7815000	443.700,00	0,00	0,00	Derzeit liegt noch keine Abforderung der Mittel durch DEKITA vor. Es liegt weiterhin kein Zeitplan vor, wie die Abarbeitung der Mittel erfolgen soll.
365105100000114	Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Ausstattung Hort in Grundschule Tempelhofer Str.	7815000	121.900,00	0,00	0,00	Derzeit liegt noch keine Abforderung der Mittel durch DEKITA vor. Es liegt weiterhin kein Zeitplan vor, wie die Abarbeitung der Mittel erfolgen soll.
365105100000115	Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Umbau Krippe "Bussi Bär" als Ausweichquartier	7815000	231.800,00	0,00	0,00	Derzeit liegt noch keine Abforderung der Mittel durch DEKITA vor. Es liegt weiterhin kein Zeitplan vor, wie die Abarbeitung der Mittel erfolgen soll.
365105100000407	Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Ergänzungsmaßnahme Außenanlage Hort "Waldwichtel", Fliederweg 10	7815000	349.500,00	0,00	0,00	Derzeit liegt noch keine Abforderung der Mittel durch DEKITA vor. Es liegt weiterhin kein Zeitplan vor, wie die Abarbeitung der Mittel erfolgen soll.
365105100000408	Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Ergänzungsmaßnahme Außenanlage Kita "Bremer Stadtmusikanten", Brauereistr. 10b	7815000	125.800,00	0,00	0,00	Derzeit liegt noch keine Abforderung der Mittel durch DEKITA vor. Es liegt weiterhin kein Zeitplan vor, wie die Abarbeitung der Mittel erfolgen soll.
365105100000408	Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Ergänzungsmaßnahme Außenanlage Kita "Bremer	7815000	142.200,00	0,00	0,00	Derzeit liegt noch keine Abforderung der Mittel durch DEKITA vor. Es liegt weiterhin kein Zeitplan vor, wie die Abarbeitung der Mittel erfolgen soll.

Anlage 4

Investitionsmaßnahme	Investitionsmaßnahme-Text	Konto	Fortgeschriebener Ansatz	AO (Invest.)	Inanspruchnahme in v.H.	Begründung
	Stadtmusikanten", Brauereistr. 10b					
36511510000015	Zuschuss an Städtisches Klinikum für Ersatzneubau Kita "Mäuseland", Auenweg 38	7815000	6.000.000,00	5.002.829,21	83,38	Maßnahme läuft, ein weiterer Abruf wird erwartet
36511510000034	Zuschuss an Behindertenverband Dessau für Ausstattung Kita "Wirbelwind I und II", Radegaster Str. 1	7818000	104.000,00	0,00	0,00	Die Abforderung durch den Verein liegt bisher nicht vor
36511510000042	Zuschuss an Freie Waldorfschule Halle e. V. für Umbau, Ausbau u. Ausstattung Hort Waldorfschule Dessau im Rahmen "Beschleunigter Infrastrukturausbau in der Ganztagsbetreuung"	7815000	155.000,00	0,00	0,00	Richtlinie zum Förderprogramm liegt noch nicht vor, daher keine Antragstellung möglich.
36511510000042	Zuschuss an Freie Waldorfschule Halle e. V. für Umbau, Ausbau u. Ausstattung Hort Waldorfschule Dessau im Rahmen "Beschleunigter Infrastrukturausbau in der Ganztagsbetreuung"	6811000	108.500,00	0,00	0,00	Richtlinie zum Förderprogramm liegt noch nicht vor, daher keine Antragstellung möglich.
365116522837002	Aufwertung und Sanierung der Außenanlagen Kita "St. Marien", Feldstr. 3	7852000	254.600,00	0,00	0,00	Planungsleistung bis einschließlich Leistungsphase 3 ist abgeschlossen. Der Maßnahmebeschluss ist am 21.03.2022 beschlossen worden. Die Ausschreibung für die Baumaßnahme ist zum zweiten Mal wiederholt worden, auch im zweiten Verfahren lagen keine Angebote vor. Durch Wegfall einzelner Leistungen wird eine neue Ausschreibung erarbeitet und zum 3.mal ausgeschrieben. Dies soll in 09/2023 erfolgen.
365116522837002	Aufwertung und Sanierung der Außenanlagen Kita "St. Marien", Feldstr. 3	6811000	169.700,00	0,00	0,00	Fördermittelbescheid „Stadtumbau Ost“ PJ 2018 vom 04.12.2018, abgerufene Fördermittel liegen im Verwahr und werden zum 31.12.2023 entsprechend den Ausgaben in das Ertragskonto gebucht.
365116523758001	Teilsanierung Kita "Buratino", Kreisstr. 72	7851000	1.200.000,00	124.734,15	10,39	Verzögerungen/Verschiebungen in der Bauausführung durch unvorhergesehene Bauschäden an der Stahlkonstruktion und nicht brandschutzgerechter

Anlage 4

Investitionsmaßnahme	Investitionsmaßnahme-Text	Konto	Fortgeschriebener Ansatz	AO (Invest.)	Inanspruchnahme in v.H.	Begründung
						Unterhangdecken bzw. Ständerwandkonstruktionen. Die Sanierung der Außenwandkonstruktion im 1.Bauabschnitt ist erfolgt. Derzeit ruht die Bautätigkeit, da die Kita immer noch nicht ausgezogen ist. Es wird die Freilenkung der Kita vorbereitet. Erst nach Auszug der Kita kann mit der weiteren Sanierung der Außenwandkonstruktion/ Unterdecken/ Sanitäreinrichtungen/ Elektro- und Heizungsanlagen für das gesamte Gebäude begonnen werden. Der bereits novellierte Gesamtmaßnahmebeschluss ist zeitnah erneut zu novellieren, der Fördermittelgeber ist darüber ebenfalls zu informieren.
365116523758001	Teilsanierung Kita "Buratino", Kreisstr. 72	6811000	304.800,00	107.828,30	35,38	Derzeit keine weiteren Abrufe von Fördermitteln.
366206101000001	Spielplatz Friederikenplatz	6811000	272.500,00	0,00	0,00	Fördermittelbescheid „Sozialer Zusammenhalt“ PJ 2022 vom 21.12.2022, abgerufene Fördermittel aus dem HHJ 2022 sind auf dem Verwahr, Fördermittel für das HHJ 2023 werden im 4. Quartal abgerufen, Fördermittel werden zum 31.12.2023 entsprechend den förderfähigen Ausgaben in das Ertragskonto gebucht
366206101000001	Spielplatz Friederikenplatz	7853000	407.364,46	23.781,80	5,84	Planungsauftrag erteilt (Stufe 1 Planungsphase 1-2 Gesamtkonzept Grünanlage Südteil), Vorplanung Gesamtkonzept liegt vor und ist in Prüfung, Planungsbeauftragung für den Spielplatz (Stufe 2) ist erfolgt, Maßnahmebeschluss in Beteiligung, Baudurchführung in 2024
366206102000003	Neubau Skatepark Andes-Halle	6811000	252.500,00	0,00	0,00	Fördermittelbescheid „Sozialer Zusammenhalt“ PJ 2021 vom 21.12.2021, abgerufene Fördermittel aus HHJ 2021 sind teilweise im Verwahr, abgerufene Fördermittel aus HHJ 2022 sind im Verwahr, Fördermittel werden entsprechend den förderfähigen Ausgaben zum 31.12.2023 in das Ertragskonto gebucht
366206102000003	Neubau Skatepark Andes-Halle	7853000	605.100,00	8.361,37	1,38	Maßnahme soll in 2023 fertiggestellt werden, Aufträge für Planungskosten, Tiefbau, Betonbau und geotechnische Begleitung sind erteilt und in Erfüllung
424146500000001	Umbau Lüftungsanlage Elbe-Rossel Halle	7851000	366.400,00	293.517,50	80,11	Planungsleistung und Ausschreibungen/Vergaben abgeschlossen. Ausführung der Bauleistung im April 2023 begonnen. Baumaßnahme wird voraussichtlich im September 2023 abgeschlossen.
424146500000001	Umbau Lüftungsanlage Elbe-Rossel Halle	6811000	267.300,00	0,00	0,00	Verwendungsnachweis wird mit Mittelabforderung bis 06.09.2023 erstellt, Auszahlung der Zuwendung nach Prüfung des VWN bis 31.12.2023
424196504000001	Neubau Sporthalle Damaschkestraße	7851000	2.000.000,00	273.576,32	13,68	Nach der im April im Stadtrat beschlossenen Anhebung der Halle, den notwendigen Umplanungsleistungen und Einreichung der Tektur zur Baugenehmigung, konnte Ende Juni mit den Arbeiten vor Ort begonnen werden.
424196504000001	Neubau Sporthalle Damaschkestraße, Zuweisung vom Land	6811000	900.000,00	0,00	0,00	Änderungsantrag zur Anhebung der Halle wurde am 09.08.23 beim LVWA, bis zur Bescheidung des Antrages erfolgen keine weiteren Mittelabrufe

Anlage 4

Investitionsmaßnahme	Investitionsmaßnahme-Text	Konto	Fortgeschriebener Ansatz	AO (Invest.)	Inanspruchnahme in v.H.	Begründung
511206010000001	Zuschuss für städtebauliche Sanierung Dessau-Nordwest , Ausgleichbeiträge	6881000	480.000,00	111.037,87	23,13	erste Einzahlungen aus den Vorausleistungsbescheiden auf den Ausgleichsbetrag, weitere Einzahlungen folgen
511206010000001	Zuschuss für städtebauliche Sanierung Dessau-Nordwest	7818000	480.000,00	0,00	0,00	
541001211000002	Wiederherstellung Weg am Kühnauer See , Rad- und Gehweg Südufer	7852000	125.100,00	87.693,98	70,10	Fachbegleitung für Ref. 07 durch Ref. 67: Ende Wegebau 05/2023, danach noch Restleistungen und Fertigstellungs- und Entwicklungspflege offen
541001211000002	Wiederherstellung Weg am Kühnauer See	6811000	125.100,00	0,00	0,00	Zuwendungsbescheid vom 16.07.2021 liegt vor. Fördermittel werden nach Fertigstellung abgerufen.
541001211000002	Wiederherstellung Weg am Kühnauer See , Rad- und Gehweg Nordufer	7852000	106.974,20	0,00	0,00	Planungsleistungen sind erbracht.
541001211000003	Verbesserung innerörtliche Verkehrsverhältnisse Friedrichsplatz Großkühnau	7852000	298.800,00	0,00	0,00	Keine Zuarbeit vom Fachamt
541001211000003	Verbesserung innerörtliche Verkehrsverhältnisse Friedrichsplatz Großkühnau	6811000	268.800,00	0,00	0,00	Keine Zuarbeit vom Fachamt
541006600000001	Zuschuss an DESWA für Straßenbaumaßnahmen nach Kanalbauarbeiten	7815000	617.000,00	14.036,30	2,27	Die Maßnahmen befinden sich bei der DESWA in Vorbereitung. Ein Teil der Maßnahmebeschlüsse wurde durch 66 bereits bearbeitet
541006600000002	Zuschuss an DB AG für Kreuzungsvereinbarung Bahnübergang Innsbrucker Straße	7852000	732.000,00	0,00	0,00	Mittelverbrauch entsprechend Rechnungslegung durch die DB AG
541006600000003	Ersatzinvestition Verkehrstechnik Steuergeräte Lichtsignalanlagen	7852000	165.000,00	29.483,46	17,87	Alle Leistungen sind beauftragt Ein Teil der Maßnahmen ist abgeschlossen, weitere Maßnahmen befinden sich in der Umsetzung
541006600000007	Herstellung rechtskonformer Wegweisung	7852000	133.000,00	9.136,12	6,87	Der Freigabeantrag liegt vor. Die Maßnahme befindet sich in der Vergabe.
541006600000008	Ersatzinvestition Verkehrsleitrechner	7831000	189.800,00	23.965,82	12,63	Ein Teilfreigabeantrag liegt vor. Aufträge befinden sich in Umsetzung
541006600000010	Kreuzungsmaßnahme mit DB AG, Eisenbahnüberführung L 120 Meinsdorf	7852000	2.964.000,00	2.421.629,00	81,70	Mittelverbrauch entsprechend Rechnungslegung durch die DB AG

Anlage 4

Investitionsmaßnahme	Investitionsmaßnahme-Text	Konto	Fortgeschriebener Ansatz	AO (Invest.)	Inanspruchnahme in v.H.	Begründung
541006600000010	Kreuzungsmaßnahme mit DB AG, Eisenbahnüberführung L 120 Meinsdorf , Ablösebetrag DB AG	6817000	1.643.200,00	0,00	0,00	Vorteilsausgleich wird der DB AG in Rechnung gestellt
5410066000000999	Mehrbelastungsausgleich für Gemeindestraßen	6811000	343.700,00	0,00	0,00	Lt. Festsetzungsbescheid am 16.03.2023 in Höhe von 383.763,69 EUR, wurde am 06.04.2023 direkt der Maßnahme Johannisstraße zugeordnet
541006601000007	Ausbau Wolfgangstraße 1. BA Kreisverkehr Albrechtsplatz	7852000	845.000,00	308.132,23	36,47	Die Schlussrechnung liegt vor und ist in Prüfung. Die Novellierung des Maßnahmebeschlusses liegt vor
541006601000009	Albrechtstraße zwischen Körnerstraße und Walderseestraße, Nebenanlagen Ostseite	7852000	1.436.000,00	68.326,50	4,76	Die Novellierung des Maßnahmebeschlusses erfolgte. Die Rechnungslegung erfolgt gemäß Planungs- und Baufortschritt.
541006601000009	Albrechtstraße zwischen Körnerstraße und Walderseestraße, Nebenanlagen Ostseite	6811000	1.292.400,00	0,00	0,00	Fördermittelbewilligung liegt seit 03.05.2022 vor
541006602000010	Ferdinand-v.-Schill-Straße, 2. BA	7852000	1.106.100,00	1.695,75	0,15	Maßnahmebeschluss des Stadtrates vom 19.10.2022 liegt vor, Die erforderliche Prüfung vom Landesbetrieb Bau- und Liegenschaftsmanagement Sachsen-Anhalt auf Wirtschaftlichkeit erfolgte im Aug 2023. Die Fortsetzung der Planung wurde wiederaufgenommen. (Personalmangel)
541006602000010	Ferdinand-v.-Schill-Straße, 2. BA , Zuweisungen vom Land SUO	6811000	996.000,00	0,00	0,00	Fördermittelbescheid „Sozialer Zusammenhalt“ PJ 2022 vom 21.12.2022, Fördermittel für das HHJ 2023 werden im 4. Quartal abgerufen und entsprechend den förderfähigen Ausgaben zum 31.12.2023 in das Ertragskonto gebucht.
541006602000011	Ausbau Johannisstraße	7852000	1.320.000,00	68.092,41	5,16	Die Maßnahme ist in Realisierung. Die Rechnungslegung erfolgt gemäß Planungs- und Baufortschritt.
541006602000011	Ausbau Johannisstraße	6811000	570.700,00	383.763,69	67,24	Direkte Zuordnung des Mehrbelastungsausgleichs am 06.04.2023
541006602000014	Kreisverkehr (Katholische Kirche)	7852000	143.000,00	0,00	0,00	Die Maßnahme steht in planerischer und baulicher Abhängigkeit zur Baumaßnahme F.-v.-Schill-Str. Es sind zeitliche Verschiebungen zu erwarten.
541006602000016	Kavalierrstraße 2. BA zwischen Poststraße und Kreisverkehr Katholische Kirche	7852000	157.200,00	28.445,11	18,09	Die Rechnungslegung erfolgte gemäß Planungsfortschritt. Die Maßnahme wird aus Personalkapazitätsgründen eingestellt.
541006602000017	Radverkehrsanlagen Antoinettenstraße	7852000	553.300,00	353.295,97	63,85	Die Novellierung des Maßnahmebeschlusses befindet sich im Umlauf. Die Rechnungslegung erfolgt gemäß Planungs- und Baufortschritt.
541006602000017	Radverkehrsanlagen Antoinettenstraße	6811000	453.700,00	0,00	0,00	Der Mittelabruf Fördermittel erfolgte Anfang Mai.

Anlage 4

Investitions- maßnahme	Investitionsmaßnahme-Text	Konto	Fortgeschrie- bener Ansatz	AO (Invest.)	Inan- spruch- nahme in v.H.	Begründung
541006602000018	Poller Zerbster Straße	7852000	238.107,58	0,00	0,00	Konzeptplanung liegt vor. Es sind weitere Festlegungen zum Sicherheitslevel erforderlich, welche die weitere Bearbeitung derzeit nicht zulassen
541006606000002	Gehweg Möster Straße	7852000	356.800,00	0,00	0,00	Auf Grund der begrenzten Personalkapazitäten werden vorrangig Maßnahmen mit Förderzuweisungen bearbeitet. .
541006609000007	Gehweg Elballee, Westseite	7852000	175.000,00	8.003,12	4,57	Die Planungsleistungen wurden beauftragt. Die Rechnungslegung erfolgt gemäß Planungsfortschritt
541006611000001	Ausbau Knoten Kleinkühnauer Straße / Brambacher Straße	7852000	922.200,00	18.008,29	1,95	Der Beschluss zur Beauftragung ist im Prüfumlauf. Bauanfang September 2023 . Die Rechnungslegung erfolgt gemäß Planungs- und Baufortschritt.
541006614000003	Gehweg Neuenhofenweg	7852000	108.500,00	4.057,11	3,74	Auf Grund der begrenzten Personalkapazitäten werden vorrangig Maßnahmen mit Förderzuweisungen bearbeitet.
541006615000001	Regenentwässerung Wolfsgartenstraße, Kochstedt	7852000	250.000,00	4.839,02	1,94	Die Entwurfs – und Genehmigungsplanung wird aktuell erstellt. Die Bauausführung verzögert sich, da der erforderliche Grunderwerb erst im HH 2024 enthalten ist
541006616000005	Grundhafte Erneuerung Mühlenstraße Mosigkau	7852000	102.000,00	0,00	0,00	Ingenieurleistungen wurden nach Abschluss des Vergabeverfahrens beauftragt, die Bearbeitung verzögerte sich krankheitsbedingt.
541006616000006	Regenentwässerung in der Siedlung südlich Mühlteich Mosigkau	7852000	692.400,00	0,00	0,00	Ingenieurleistungen wurden nach Abschluss des Vergabeverfahrens beauftragt, die Bearbeitung verzögerte sich krankheitsbedingt.
541006622000005	Ausbau Triftweg, Roßlau	7852000	795.000,00	19.165,85	2,41	Ingenieurleistungen wurden nach Abschluss des Vergabeverfahrens beauftragt, die Bearbeitung verzögerte sich krankheitsbedingt.
541006622000005	Ausbau Triftweg, Roßlau	6811000	872.000,00	0,00	0,00	Förderbescheid liegt noch nicht vor
542006622000001	Streetzer Brücke, BW 801, Lückenschluss	7852000	1.747.300,00	690.124,80	39,50	Die Rechnungslegung für den 2. BA mit Fußgängerbrücke erfolgt gemäß Planungs- und Baufortschritt.
542006622000001	Streetzer Brücke, BW 801, Anteil DB AG	6816000	1.037.400,00	0,00	0,00	Die Abforderung von der DB AG erfolgt ebenfalls gemäß Planungs- und Baufortschritt.
544006600000001	Mauteinnahmen für Bundesstraßen	6811000	220.000,00	300.140,41	136,43	
544006601000001	Muldebrücke im Zuge der B 185, BW 11	7852000	324.300,00	78.985,33	24,36	Die Maßnahme ist abgeschlossen. Es sind keine Kosten mehr zu erwarten.
544006613000001	Grundsanieung Mannheimer Str. (B 184) von Junkersstr. bis Weststr.	7852000	2.352.400,00	325.915,00	13,85	Die Rechnungslegung erfolgt gemäß Planungs- und Baufortschritt.
544006622000001	B 184 Zerbster Brücke Roßlau	7852000	910.300,00	131.369,96	14,43	Die Rechnungslegung erfolgt gemäß Planungsfortschritt.
545102000000001	Zuschuss an Stadtpflegebetrieb für	7815000	772.000,00	0,00	0,00	Der Maßnamebeschluss liegt vor. Mit der Leistung wurde begonnen.

Anlage 4

Investitionsmaßnahme	Investitionsmaßnahme-Text	Konto	Fortgeschriebener Ansatz	AO (Invest.)	Inanspruchnahme in v.H.	Begründung
	Umrüstung Beleuchtung auf LED					
547006600000001	Bau Zugangsstellen ÖPNV	7852000	591.800,00	209.540,44	35,41	Die Bauleistung für Teil A ist fertig gestellt. Die Bauleistungen für Teil B und C befindet sich in Ausführung. Die Rechnungslegungen erfolgen gemäß Planungs- und Baufortschritt
547006600000001	Bau Zugangsstellen ÖPNV	6811000	591.800,00	0,00	0,00	Die Zuweisungen nach dem ÖPNV Gesetz §8 werden entsprechend den Ausgaben zugeordnet und noch umgebucht.
547006600000006	ÖPNV Schnittstellen - Bahnhöfe , Teilvorhaben Bahnhof Roßlau	7852000	765.000,00	0,00	0,00	Verzögerungen, da der Grunderwerb von der DB AG noch nicht abgeschlossen werden konnte.
547006600000006	ÖPNV Schnittstellen – Bahnhöfe, Zuweisungen vom Land, Schnittstellenprogramm Bahnhof Roßlau	6811000	219.000,00	0,00	0,00	Zuwendungsbescheid vom 26.04.2021 liegt vor
551101211000004	Friedenseiche Großkühnau, Gestaltung Grünfläche	7852000	103.900,00	0,00	0,00	Keine Zuarbeit vom Fachamt
551101211000004	Friedenseiche Großkühnau, Gestaltung Grünfläche	6811000	86.500,00	0,00	0,00	Keine Zuarbeit vom Fachamt
551101211000005	Gestaltung Dorfanger Großkühnau	7852000	337.800,00	0,00	0,00	Keine Zuarbeit vom Fachamt
551101211000005	Gestaltung Dorfanger Großkühnau	6811000	289.100,00	0,00	0,00	Keine Zuarbeit vom Fachamt
551106100000200	Stadteingang Ost Lustgarten	6811000	274.400,00	0,00	0,00	Fördermittelbescheid „Sozialer Zusammenhalt“ PJ 2022 vom 21.12.2022, abgerufene Fördermittel aus dem HHJ 2022 liegen teilweise auf Verwahr, Fördermittel für das HHJ 2023 werden im 4. Quartal abgerufen und entsprechend den förderfähigen Ausgaben zum 31.12.2023 in das Ertragskonto gebucht
551106100000200	Stadteingang Ost Lustgarten	7852000	382.500,00	0,00	0,00	Auftrag für Planungsleistungen ist erteilt und in Erfüllung
551106100000201	Umfeldgestaltung Historisches Arbeitsamt	7852000	319.600,00	0,00	0,00	Teilmaßnahme Umfeld Historisches Arbeitsamt: Auftrag für Planung wird ausgelöst und kassenwirksam bis Lph 6, Ausschreibung für Bauleistungen auf Basis von Ansatz und VE, Kassenwirksamkeit im HHJ 2024
551106100000201	Umfeldgestaltung Historisches Arbeitsamt, Zuweisung vom Land, Soziale Stadt	6811000	213.000,00	0,00	0,00	umgewidmete Fördermittel Soziale Stadt PJ 2018 sind auf Verwahrkonto, Fördermittel werden entsprechend den förderfähigen Ausgaben zum 31.12.2023 in das Ertragskonto gebucht
551106102000002	Stadteingang Ost	7852000	157.900,00	0,00	0,00	Fördermittelantrag am 21.11.2022, Freigabe 20.000 € in 2023 für Ausschreibung

Anlage 4

Investitionsmaßnahme	Investitionsmaßnahme-Text	Konto	Fortgeschriebener Ansatz	AO (Invest.)	Inanspruchnahme in v.H.	Begründung
	Umgestaltung Mühleninsel					und Vergabe der Leistung -Betreuung des EU-Vergabeverfahrens- (Vertrag am 07.04.2023), Beschlussvorlage (BV 115-2023-III-67) für die Freigabe der Aufgabenstellung und Durchführung der Planungsausschreibung derzeit mit OB-Beratung unverändert beschlossen, Stadtratsbeschluss 05.07.2023, Start des zweistufigen Vergabeverfahrens der Leistung –Freianlagenplanung- ab 03.07.2023
551106102000002	Stadteingang Ost Umgestaltung Mühleninsel	6811000	105.200,00	0,00	0,00	Fördermittel beantragt über Programm „Sozialer Zusammenhalt“ PJ 2023, mit einem Bewilligungsbescheid und einer Auszahlung wird im Dezember 2023 gerechnet
551106109000003	Umgestaltung Grünfläche Elballee mit Wertstoffcontainerstandplatz	7852000	204.600,00	0,00	0,00	Maßnahme wurde im Programm „Wachstum und nachhaltige Erneuerung“ im PJ 2022 nicht berücksichtigt, keine erneute Anmeldung im PJ 2023 vorgenommen, Fördergebiet wird abgeschlossen, Eigenmittel werden für Mehrkosten der Maßnahme „Neubau Skatepark an den Andes Hallen“ eingesetzt (BV/444/2022/I-52)
551106109000003	Umgestaltung Grünfläche Elballee mit Wertstoffcontainerstandplatz	6811000	204.600,00	0,00	0,00	Maßnahme wurde im Programm „Wachstum und nachhaltige Erneuerung“ im PJ 2022 nicht berücksichtigt, keine erneute Anmeldung im PJ 2023 vorgenommen, Fördergebiet wird abgeschlossen, Eigenmittel werden für Mehrkosten der Maßnahme „Neubau Skatepark an den Andes Hallen“ eingesetzt (BV/444/2022/I-52)
551106109000004	Sicherung Torbogen Ruinenbrücke	7852000	140.600,00	121.709,12	86,56	Endabrechnung der Baumaßnahme in 07/2023 erfolgt
551106109000004	Sicherung Torbogen Ruinenbrücke	6811000	85.500,00	0,00	0,00	Fördermittelbescheid „Denkmalpflegeförderung“ PJ 2022 vom 20.10.2022, Abruf für das HHJ 2023 erfolgt im 3. Quartal und wird den förderfähigen Ausgaben entsprechend nach Beendigung der Maßnahme ins Ertragskonto gebucht
551161030000001	Nachbarschaftspark Gartenstraße	6811000	226.100,00	0,00	0,00	Teil 1 wird finanziert durch die Umwidmung der Restfördermittel der Maßnahme „Historisches Arbeitsamt Umfeldgestaltung mit Neuanlage Spielplatz Chaponstraße“ aus dem Programm „Soziale Stadt“ PJ 2017 Teil 2: Fördermittelbescheid „Sozialer Zusammenhalt“ PJ 2022 vom 21.12.2022, Fördermittel für das HHJ 2023 werden im 4. Quartal abgerufen und entsprechend den förderfähigen Ausgaben zum 31.12.2023 in das Ertragskonto gebucht.
551161030000001	Nachbarschaftspark Gartenstraße	7852000	344.273,85	40.543,60	11,78	Mai 2023: Beginn der Ausschreibungsphase für Lieferleistung und im Anschluss Bauleistung mit Beteiligung des Planungsbüros „Därr“, Aufträge der Ausführung in der Vergabe bis 3. Quartal 2023
552106616000003	Überlaufsicherung Libbesdorfer Landgraben	7852000	1.384.400,00	81.635,03	5,90	Teilvorhaben 2 -Hochwasserschutzbauwerke- befinden sich im Bau (Auftragssumme 881.230,82 €, Umsetzung unter Inanspruchnahme der noch verfügbaren Fördermittel) geplante Fertigstellung Ende Oktober 2023. Ein Teil der Investitionsmittel muss zur Umsetzung der Ausgleichs- und Ersatzpflanzungsmaßnahmen nach 2024 übertragen werden- Umsetzung 2024 dann nur mit Eigenmitteln.

Anlage 4

Investitions- maßnahme	Investitionsmaßnahme-Text	Konto	Fortgeschrie- bener Ansatz	AO (Invest.)	Inan- spruch- nahme in v.H.	Begründung
552106616000003	Überlaufsicherung Libbesdorfer Landgraben	6811000	358.100,00	0,00	0,00	Zuwendungen müssen bis 12/2023 abgerechnet sein. Abforderung der kompletten Zuwendungssumme bei der LAF voraussichtlich im Oktober 2023
57310650000001	Sanierung Leipziger Torhaus	7851000	400.000,00	0,00	0,00	Fehlende Personalkapazität.
57310650000001	Sanierung Leipziger Torhaus	6811000	266.700,00	0,00	0,00	Keine Umsetzung zur Maßnahme -> keine Fördermittelabrufe
611102000000001	Investitionshilfen nach FAG	6811000	7.954.600,00	3.978.664,00	50,02	