

Auswertung Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen ab 100.000 EUR per 30.10.2023

Investitions- maßnahme	Investitionsmaßnahme- Text	Konto	Fortgeschrie- bener Ansatz	AO (Invest.)	Inan- spruch- nahme in v.H.	Begründung
111306502439005	Sanierung Rathausaltbau Dessau, Ratssaal, Foyer, Treppenhäuser, Flure	7851000	1.827.000,00	153.824,06	8,42	Maßnahmebeschluss erforderlich als Grundlage für Ausschreibungsverfahren. BV in Vorbereitung. Rechnungslegungen daher weiterhin nur durch beauftragte Fachplanungen.
111601000000001	Hard- und Software (Investitionsplanung)	7831000	1.221.686,82	0,00	0,00	Es sind mindestens ca. 600.000 € bei verschiedenen Investitionsmaßnahmen angeordnet alle Ausschreibungen sind abgeschlossen weitere Aufträge sind entsprechend IT-Prioritätenliste beauftragt, in Abarbei- tung und/oder terminiert Prüfung, ob Maßnahmen aus 2024 vorgezogen werden können
111718000000001	Veräußerung von Grundstücken	6821000	700.000,00	45.520,00	6,50	Bis zum 31.10.2023 liegen Einzahlungen in Höhe von 272.756,15 € vor. Die Buchung erfolgte auf unterschiedlichen Produktkonten
111718000000001	Erwerb von Grundstücken	7821000	512.470,00	19.446,29	3,79	Notarieller Vertragsabschluss zum 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	907.919,85	58,49	Aktuell im Jahr 2023 immer wieder Verzögerungen durch Fachkräftemangel (Kapazitäten) – Lieferprobleme bestimmter Komponenten im Bereich der TGA. Die Arbeiten der KGR 300 sind, soweit nicht von der TGA abhängig, fertiggestellt. Fertigstellung komplett: voraussichtlich Februar 2024
122021000000001	Erwerb Fahrzeuge	7831000	250.400,00	0,00	0,00	Investition konnte nicht umgesetzt werden. Anpassung Maßnahmebeschluss fehlt
122716500000002	Umbau Bürgeramt	7851000	1.272.600,00	54.750,50	4,30	Die hochbaulichen Arbeiten sind bis auf kleinere Restleistungen fertiggestellt. Diese werden in Abstimmung mit den Ausstattungsgewerken im 1. Quartal 2024 beendet.
122716500000002	Umbau Bürgeramt Ausstattung	7831000	482.000,00	33.258,75	6,90	Das notwendige Aufheben diverser Ausstattungslose und die damit verbundene Neuausschreibung führten zu Verzögerungen bei der Beauftragung und dementsprechenden Zeitverzug bzgl. der Fertigstellung der Gesamtmaßnahme (z.B. Position Deckenanker Trockenbau, abhängig von Ausstattung). Die Ausstattungsarbeiten/ Einrichtung soll Ende 6. KW 2024 vollzogen sein.
126103700000001	Erwerb Fahrzeuge Berufsfeuerwehr	7831000	521.000,00	311.435,14	59,78	Die Lieferung es Wechselladers ist erfolgt. Der für 2023 geplante Transporter ist ausgeschrieben, wird aber in 2024 erst kassenwirksam. Der Pkw wird im Dezember geliefert.

Anlage 4

Investitions- maßnahme	Investitionsmaßnahme- Text	Konto	Fortgeschrie- bener Ansatz	AO (Invest.)	Inan- spruch- nahme in v.H.	Begründung
126103700000010	Neubau Lagerhalle	7851000	135.518,23	0,00	0,00	Laufende Beratungen zum Grundstückserwerb, Planer bereits beauftragt. Ein Teil der Mittel wurde in den Haushalt 2024 verschoben
126113700000002	Erwerb Fahrzeuge	7831000	850.000,00	0,00	0,00	Die Auslieferung des Löschfahrzeuges 10 für die FF Kühnau erfolgt am 19.12.2023. Das Löschfahrzeug 10 für die FF Mosigkau ist beauftragt. Eine Kassenwirksamkeit wurde in 2024 geplant. Der Einsatzleitwagen für die FF Roßlau ist beauftragt. Für 2024 und 2025 sind Mittel zur Kassenwirksamkeit eingeplant.
126113700000002	Erwerb Fahrzeuge	6811000	125.000,00	0,00	0,00	Fördermittel werden im Rahmen eines Änderungsvertrages zum Zuwendungsvertrag bis 30.11.2023 abgerufen.
126113724000001	Neubau Gerätehaus Freiwillige Feuerwehr Mühlstedt	7851000	886.500,00	16.849,24	1,90	Ausschreibung für den Rohbau ist erfolgt. Angebote sind eingegangen. Weitere Mittel in den Haushalt 2024 eingeplant.
126113724000001	Neubau Gerätehaus Freiwillige Feuerwehr Mühlstedt	6811000	350.000,00	0,00	0,00	Fördermittel wurden vom Land abgelehnt. Die Umsetzung erfolgt entsprechend des Stadtratbeschlusses ohne Fördermittel.
126171600000003	Erwerb Fahrzeuge	7831000	404.700,00	0,00	0,00	Das Feuerwehrauto für Rodleben wurde zur Fachfirma geliefert, um den Aufbau vorzunehmen. Ob die Fertigstellung noch in diesem Jahr erfolgt, kann noch nicht gesagt werden
127003700000005	Umstellung Notrufabfrage und Digitalfunk	7831000	1.042.000,00	43.767,53	4,20	Die Planung und Umsetzung für die Umstellung Notrufabfrage und Digitalfunk laufen. Der größte Teil der Mittel wird erst in 2024 kassenwirksam, da die Anbindung an die Stadt Magdeburg noch nicht abgeschlossen ist. Die Übertragung der Mittel von 2023 nach 2024 sind beantragt.
128003700000001	Erwerb von Fahrzeugen, Feldküche	7831000	119.000,00	114.286,02	96,04	Die Feldküche wurde ausgeliefert. Das Projekt ist abgeschlossen
128003700000003	Sirenen für Bevölkerungsschutz	7853000	168.000,00	72.565,48	43,19	Aufgrund begrenzter Personalkapazitäten konnten 6 Sirenen noch nicht aufgebaut werden. Die Mittelübertragung nach 2024 ist erfolgt.
211004000000030	Hard- und Software "DigitalPakt Schule" Grundschulen	7851000	1.320.000,00	98.492,56	7,46	Ausführung wurde begonnen, Planungs- und Bauleistungen sind beauftragt und teilweise abgerechnet. Nicht alle Leistungen sind in 2023 realisierbar und in das HHJ 2024 zur Verschiebung angemeldet.
211004000000030	Hard- und Software "DigitalPakt Schule" Grundschulen	6811000	3.564.400,00	0,00	0,00	Bescheide für alle Schulen liegen vor. GS Hugo Junkers ist abgeschlossen und Auszahlungsantrag wurde gestellt. Restliche Einzahlungen wurden in das Haushaltsjahr 2024 verschoben, da Mittelabruf erst nach Abschluss der Maßnahme erfolgt.
211004000000030	Hard- und Software "DigitalPakt Schule" Grundschulen	7831000	250.000,00	79.378,95	31,75	Ausführung wurde begonnen, Medientechnik ist beauftragt und teilweise abgerechnet. Nicht alle Leistungen sind in 2023 realisierbar und wurden in das HHJ 2024 zur Verschiebung angemeldet.
211004002900001	Generalsanierung Schulgebäude	7851000	200.000,00	0,00	0,00	Die Aufgabenstellung / Bedarfsanforderung des Nutzers als Grundlage für eine weitere Bearbeitung weiterhin ausstehend.

Anlage 4

Investitions- maßnahme	Investitionsmaßnahme- Text	Konto	Fortgeschrie- bener Ansatz	AO (Invest.)	Inan- spruch- nahme in v.H.	Begründung
	Grundschule "Am Akazienwäldchen"					
211004002900003	Generalsanierung Sporthalle Grundschule "Am Akazienwäldchen"	7851000	108.752,56	0,00	0,00	Die Aufgabenstellung / Bedarfsanforderung des Nutzers als Grundlage für eine weitere Bearbeitung weiterhin ausstehend.
211004004120002	Sanierung Gebäude und Außenanlage Grundschule Tempelhofer Straße STARK III , energetische Sanierung	7851000	3.316.000,00	1.077.538,74	32,50	Die abschließende Bearbeitung und Prüfung der Schlussrechnungen können nach der baulichen Fertigstellung und Inbetriebnahme der Schule zum 01.11.2023 sowie Abarbeitung der Restleistungen und Mängelbeseitigungen voraussichtlich erst im 1. / 2. Quartal 2024 abgeschlossen werden.
211004004120002	Sanierung Gebäude und Außenanlage Grundschule Tempelhofer Straße STARK III , allgemeine Sanierung	7851000	3.396.500,00	2.008.657,91	59,14	Die abschließende Bearbeitung und Prüfung der Schlussrechnungen können nach der baulichen Fertigstellung und Inbetriebnahme der Schule zum 01.11.2023 sowie Abarbeitung der Restleistungen und Mängelbeseitigungen voraussichtlich erst im 1. / 2. Quartal 2024 abgeschlossen werden
211004004120004	Ausstattung nach Generalsanierung Grundschule Tempelhofer Straße STARK III	7831000	806.363,97	24.940,00	3,09	Die abschließende Bearbeitung und Prüfung der Schlussrechnungen können nach der baulichen Fertigstellung und Inbetriebnahme der Schule zum 01.11.2023 sowie Abarbeitung der Restleistungen und Mängelbeseitigungen voraussichtlich erst im 1. / 2. Quartal 2024 abgeschlossen werden. Probleme bei der Realisierung der Ausstattung der Sporthalle, AN leistet aktuell nicht die offenen Leistungen. Ggf. Ersatzvornahme erforderlich.
211005100000003	Ausstattung GS "Kreuzberge" im Rahmen "Beschleunigter Infrastrukturausbau in der Ganztagsbetreuung"	7831000	142.000,00	0,00	0,00	Keine Auszahlung, da Fördermittelbewilligung noch nicht erfolgt.
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, keine Bewilligung der Fördermittel erfolgt
211006502001001	Umsetzung	7851000	152.277,74	9.312,05	6,12	Die Arbeiten sind abgeschlossen und abgerechnet. Ansatz in der geplanten Höhe nicht

Anlage 4

Investitions- maßnahme	Investitionsmaßnahme- Text	Konto	Fortgeschrie- bener Ansatz	AO (Invest.)	Inan- spruch- nahme in v.H.	Begründung
	brandschutztechnische Forderungen GS "Geschwister Scholl", Mauerstraße					erforderlich.
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 und offenen Klärungen zu Teilleistungen abgeschlossen. Die abschließende Bearbeitung und Prüfung der Schlussrechnungen der Bau- und Planungsleistungen wird vorauss. im 1. / 2. Quartal 2024 erfolgen.
211006508023001	Umsetzung brandschutztechnischer Forderungen Grundschule "Am Luisium"	7851000	328.000,00	56.162,22	17,12	Ausführung der Bauleistungen im April 2023 begonnen. Bauleistungen aktuell nahezu abgeschlossen. VOB-Abnahme für 15.11.2023 geplant. Baumaßnahme soll in 2023 abgeschlossen und schlussgerechnet werden
216004000000030	Hard- und Software "DigitalPakt Schule" Sekundarschulen	7851000	924.700,00	155.443,63	16,81	Ausführung wurde begonnen, Planungs- und Bauleistungen sind beauftragt und teilweise abgerechnet. Nicht alle Leistungen sind in 2023 realisierbar und wurden in das HHJ 2024 zur Verschiebung angemeldet.
216004000000030	Hard- und Software "DigitalPakt Schule" Sekundarschulen	7831000	370.000,00	177.682,47	48,02	Ausführung wurde begonnen, Medientechnik ist beauftragt und teilweise abgerechnet. Nicht alle Leistungen sind in 2023 realisierbar und wurden in das HHJ 2024 zur Verschiebung angemeldet.
216004004655001	Umsetzung brandschutztechnischer Forderungen Sekundarschule "Kreuzberge", Anteil Sekundarschule	7851000	296.000,00	109.000,11	36,82	Ausführung der Bauleistungen im April 2023 begonnen. Restliche Bauleistungen vor Vollendung. Baumaßnahme soll voraussichtlich Februar 2024 abgeschlossen werden.
216004004655001	Umsetzung brandschutztechnischer Forderungen Sekundarschule "Kreuzberge", Anteil Grundschule	7851000	212.300,00	42.112,18	19,84	Ausführung der Bauleistungen im April 2023 begonnen. Restliche Bauleistungen vor Vollendung. Baumaßnahme soll voraussichtlich Februar 2024 abgeschlossen werden.
216004022200003	Generalsanierung Sekundarschule "An der Biethe", Haus 1, Goethestr. 1, STARK III , energetische Sanierung	7851000	2.084.200,00	312.458,05	14,99	Auswirkungen der Pandemie, Ukraine-Krieg sowie Lieferengpässe führten zu weiteren Bauverzögerungen und somit verspäteten Rechnungslegungen. Weitere Rechnungslegungen zum Jahresende zu erwarten. Schlussrechnungen 1.Quartal 2024 zu erwarten.

Anlage 4

Investitions- maßnahme	Investitionsmaßnahme- Text	Konto	Fortgeschrie- bener Ansatz	AO (Invest.)	Inan- spruch- nahme in v.H.	Begründung
216004022200003	Generalsanierung Sekundarschule "An der Biethe", Haus 1, Goethestr. 1, STARK III , allgemeine Sanierung	7851000	3.766.500,00	1.748.823,43	46,43	Auswirkungen der Pandemie, Ukraine-Krieg sowie Lieferengpässe führten zu weiteren Bauverzögerungen und somit verspäteten Rechnungslegungen. Weitere Rechnungslegungen zum Jahresende zu erwarten. Schlussrechnungen 1.Quartal 2024 zu erwarten.
216004022200004	Ausstattung nach Generalsanierung Sekundarschule "An der Biethe", Haus 1, STARK III	7831000	582.700,00	122.904,75	21,09	Leistungen in Teilen erbracht. Weitere Rechnungslegungen sowie Schlussrechnungen bis Ende 1.Quartal 2024 zu erwarten.
216004022200005	Erweiterung Schulhof Sekundarschule "An der Biethe", Haus 1	7851000	583.700,00	300.563,19	51,49	Freianlagenarbeiten nahezu fertiggestellt. Weitere Rechnungslegung nach Klärung der Nachtragspositionen. Zusätzliche notwendige Leistungen aktuell in Abstimmung.
217004000000030	Hard- und Software "DigitalPakt Schule" Gymnasien	7831000	265.200,00	0,00	0,00	Ausführung wurde begonnen, Medientechnik ist beauftragt. Realisierung erst im HHJ 2024 möglich. Somit Verschiebung der Maßnahme angemeldet.
219004000000030	Hard- und Software "DigitalPakt Schule" Gemeinschaftsschulen	7851000	326.700,00	31.966,23	9,78	Ausführung wurde begonnen, Planungs- und Bauleistungen sind beauftragt und teilweise abgerechnet. Nicht alle Leistungen sind in 2023 realisierbar und wurden in das HHJ 2024 zur Verschiebung angemeldet.
221004000000030	Hard- und Software "DigitalPakt Schule" Förderschulen	7851000	427.100,00	0,00	0,00	Ausführung wurde begonnen, Planungs- und Bauleistungen sind beauftragt. Realisierung erst im HHJ 2024 möglich. Somit Verschiebung der Maßnahme angemeldet.
221004000000030	Hard- und Software "DigitalPakt Schule" Förderschulen	7831000	117.000,00	118.992,86	101,70	Ausführung für 2023 abgeschlossen. Weiterführung und Abschluss der Maßnahme in 2024.
221004006400001	Neubau "Schule an der Muldaue" incl. Außenanlagen und Buswendeplatz	7851000	6.600.000,00	2.513.706,05	38,09	Einige technisch bedingte Zwangspunkte haben den Fortgang des Bauvorhabens beeinflusst. Bis zum Ende des Jahres ist die Fertigstellung des Rohbaus geplant. Abrechnung ist teils niedriger als der Bauten-/ Planungsstand.
221004006400001	Neubau "Schule an der Muldaue" incl. Außenanlagen und Buswendeplatz	6811000	3.000.000,00	0,00	0,00	MA über 2,0 Mio. € wird zum Jahresende 2023 eingereicht
221006501300002	Regenbogenschule (G-Schule), Breite Straße 6	7851000	559.407,91	0,00	0,00	Erst im September 2023 Beschluss zum Standort im Stadtrat beschlossen. Erst jetzt kann die Umsetzung der Maßnahme vorangetrieben werden. BV zum Abbruch der bestehenden Sporthalle ist in Vorbereitung.
221006506000001	Abbruch	6811000	133.300,00	0,00	0,00	Abbruch Bestandsgebäude und Freiflächengestaltung kann erst nach Umzug der

Anlage 4

Investitions- maßnahme	Investitionsmaßnahme- Text	Konto	Fortgeschrie- bener Ansatz	AO (Invest.)	Inan- spruch- nahme in v.H.	Begründung
	Bestandsgebäude u. Freiflächengestaltung Schule an der Muldaue					Schüler in den Neubau des Schulgebäudes erfolgen. Fördermittel beantragt über Programm „Sozialer Zusammenhalt“ PJ 2023, mit einem Bewilligungsbescheid und einer Auszahlung wird im Dezember 2023 gerechnet
221006506000001	Abbruch Bestandsgebäude u. Freiflächengestaltung Schule an der Muldaue	7852000	200.000,00	0,00	0,00	Planungsleistungen sind bis zur LP 3 beauftragt und in der Bearbeitung. Noch keine Abrechnung in diesem Jahr erfolgt. Umsetzung der Maßnahme erst nach Fertigstellung des Ersatzneubaus und Umzug der Schule möglich.
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 Dezember 2023.
252134109516003	Sanierung Schloss Georgium, Welterbe III, 4.BA	7851000	165.000,00	209.026,52	126,68	Aufgrund später Freigabe AP Antrag müssen die abzuarbeitenden Aufträge noch erteilt und abgewickelt werden.
252134109516003	Sanierung Schloss Georgium, Welterbe III, Blumengartenhaus	7851000	303.300,00	257.202,86	84,80	Die Sanierungsarbeiten Hochbau sind abgeschlossen. Rückbau der Baustraße wurde auf Antrag Amt 61 auf Juni 2024 verschoben. Diese ist noch erforderlich für die Herstellung des Blumengartens (Tonnageübergänge)
253104109000018	Tierpark Neubau Einfriedungszaun	7853000	250.000,00	0,00	0,00	Bearbeitung aus Kapazitätsgründen erst nach Abschluss anderer Baumaßnahmen möglich. Dahingehend keine Rechnungslegungen in diesem Jahr.
261102000000001	Zuschuss an Eigenbetrieb Anhaltisches Theater für Investitionen	7815000	900.000,00	0,00	0,00	Abforderung zum 18.12.2023 ist erfolgt
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. Aufgrund von gestiegenen Kosten musste der Finanzierungsplan geändert und ein Änderungsantrag gestellt werden. Realisierung der Maßnahme erst in 2024 nach Erhalt des Änderungsbescheids möglich und somit zur Verschiebung angemeldet.
271104000000010	Ausstattung IT-Technik Volkshochschule im Rahmen Digitalisierungsprojekt	7831000	117.500,00	0,00	0,00	Zuwendungsbescheid vom 03.04.2023 ist eingegangen. Die Freigabe der Maßnahme wurde beantragt und genehmigt. Aufgrund von gestiegenen Kosten musste der Finanzierungsplan geändert und ein Änderungsantrag gestellt werden. Realisierung der Maßnahme erst in 2024 nach Erhalt des Änderungsbescheids möglich und somit zur Verschiebung angemeldet.
272104100000001	Erwerb Ausstattung Stadtbibliothek, Renovierung Leselounge und Kinderbibliothek	7831000	149.700,00	150.462,64	100,51	
272106502000001	energetische Sanierung	7851000	1.382.600,00	607.442,08	43,93	Verspäteter Beginn der Arbeiten der Klimatisierungs-/ Elektroinstallations-/HSL-Arbeiten

Anlage 4

Investitions- maßnahme	Investitionsmaßnahme- Text	Konto	Fortgeschrie- bener Ansatz	AO (Invest.)	Inan- spruch- nahme in v.H.	Begründung
	Wissenschaftliche Bibliothek					und Netzerkanlagen führte zu Bauverzug. Nachfolgende Gewerke wie Maler-/ Fliesenleger- und Trockenbauarbeiten können dadurch erst in 02/2024 beginnen. Nach aktualisiertem Bauablaufplan ist das Bauende für Ende 05/2024 geplant.
272106502000001	energetische Sanierung Wissenschaftliche Bibliothek, Dachsanierung	7851000	908.200,00	575.712,29	63,39	Das Wetterschutzdach ist abgebaut. Die Schiefereindeckungen und Flachdachdeckung sind in der Fertigstellung. Die Rechnungslegungen erfolgt nach Baufortschritt. Die Fertigstellung der Dachsanierung ist für 12/2023 geplant. Anschließend erfolgt die Schlussrechnung in 2024.
272106502000001	energetische Sanierung Wissenschaftliche Bibliothek	6811000	336.600,00	0,00	0,00	Die Fördervorgänge wie Endabrechnung und Verwendungsnachweis- erstellung für die EFRE Projekte mussten prioritär bearbeitet und die Mittelabforderung auf Grund Langzeiterkrankung zunächst zurückgestellt werden. Mittelabforderung für Ende 2023 in Vorbereitung 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
272106502000001	Sanierung Wissenschaftliche Bibliothek, allgemeine Sanierung	7851000	1.201.900,00	2.962,12	0,25	Erste Ausschreibungen sind erfolgt und in der Vergabe. Weitere Ausschreibungen werden vorbereitet. Baubeginn des 3.BA ist in 12/2023 geplant.
272106502000001	Sanierung Wissenschaftliche Bibliothek, allgemeine Sanierung	6811000	801.200,00	0,00	0,00	Die Fördervorgänge wie Endabrechnung und Verwendungsnachweiserstellung für die EFRE Projekte mussten prioritär bearbeitet und die Mittelabforderung auf Grund Langzeiterkrankung zunächst zurückgestellt werden. Mittelabforderung für Ende 2023 in Vorbereitung 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 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	316.300,00	135.664,13	42,89	Zur Zeit Malerarbeiten und Restarbeiten Tischler, Fertigstellung in Abhängigkeit Gewerk ELT (Beleuchtung/BMA/EMA), geplante Übergabe 08.12.23
365105100000002	Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Hort "Am Luisium" im Rahmen "Beschleunigter Infrastrukturausbau Ganztagsbetreuung"	7815000	142.800,00	0,00	0,00	Keine Auszahlung, da Fördermittelbewilligung noch nicht erfolgt.
365105100000003	Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Hort "Tempelhof" im	7815000	247.100,00	0,00	0,00	Keine Auszahlung, da Fördermittelbewilligung noch nicht erfolgt.

Anlage 4

Investitions- maßnahme	Investitionsmaßnahme- Text	Konto	Fortgeschrie- bener Ansatz	AO (Invest.)	Inan- spruch- nahme in v.H.	Begründung
	Rahmen "Beschleunigter Infrastrukturausbau in der Ganztagsbetreuung"					
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, keine Bewilligung der Fördermittel erfolgt
365105100000005	Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Hort "Waldwichtel" im Rahmen "Beschleunigter Infrastrukturausbau in der Ganztagsbetreuung"	7815000	417.800,00	0,00	0,00	Keine Auszahlung, da Fördermittelbewilligung noch nicht erfolgt.
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, keine Bewilligung der Fördermittel erfolgt
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	Mittel sollen teilweise zur Deckung einer überplanmäßigen Auszahlung eingesetzt werden. Mittel wurden abgefordert, konnten jedoch auf Grund der fehlenden Mitarbeit des Eigenbetriebes noch nicht ausgezahlt werden.
365105100000114	Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA	7815000	121.900,00	121.900,00	100,00	

Anlage 4

Investitions- maßnahme	Investitionsmaßnahme- Text	Konto	Fortgeschrie- bener Ansatz	AO (Invest.)	Inan- spruch- nahme in v.H.	Begründung
	für Ausstattung Hort in Grundschule Tempelhofer Str.					
365105100000115	Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Umbau Krippe "Bussi Bär" als Ausweichquartier	7815000	231.800,00	0,00	0,00	Abforderung durch Eigenbetrieb noch nicht erfolgt.
365105100000407	Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Ergänzungsmaßnahme Außenanlage Hort "Waldwichtel", Fliederweg 10	7815000	349.500,00	0,00	0,00	Mittel sollen zur Deckung einer überplanmäßigen Auszahlung eingesetzt werden
365105100000408	Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Ergänzungsmaßnahme Außenanlage Kita "Bremer Stadtmusikanten", Brauereistr. 10b	7815000	125.800,00	0,00	0,00	Mittel wurden abgefordert, konnten jedoch auf Grund der fehlenden Mitarbeit des Eigenbetriebes noch nicht ausgezahlt werden.
365105100000408	Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Ergänzungsmaßnahme Außenanlage Kita "Bremer Stadtmusikanten", Brauereistr. 10b	7815000	142.200,00	0,00	0,00	Mittel sollen teilweise zur Deckung einer überplanmäßigen Auszahlung eingesetzt werden.
365115100000015	Zuschuss an Städtisches Klinikum für Ersatzneubau Kita "Mäuseland", Auenweg 38	7815000	6.000.000,00	5.002.829,21	83,38	weitere Mittel wurden vom Klinikum bislang nicht abgefordert
365115100000034	Zuschuss an Behindertenverband	7818000	104.000,00	0,00	0,00	Der Mittelabruf wird durch den Träger aktuell vorbereitet.

Anlage 4

Investitions- maßnahme	Investitionsmaßnahme- Text	Konto	Fortgeschrie- bener Ansatz	AO (Invest.)	Inan- spruch- nahme in v.H.	Begründung
	Dessau für Ausstattung Kita "Wirbelwind I und II", Radegaster Str. 1					
365115100000042	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	Keine Auszahlung, da Fördermittelbewilligung noch nicht erfolgt.
365115100000042	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, keine Bewilligung der Fördermittel erfolgt
365115100000042	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	Keine Auszahlung, da Fördermittelbewilligung noch nicht erfolgt.
365116522837002	Aufwertung und Sanierung der Außenanlagen Kita "St. Marien", Feldstr. 3	7852000	254.600,00	0,00	0,00	Nach zweiter erfolgloser Ausschreibung für die Baumaßnahme wurden einzelne Leistungen gestrichen und eine neue Ausschreibung erarbeitet. Die 3. Ausschreibung soll in 11/2023 erfolgen.
365116522837002	Aufwertung und	6811000	169.700,00	0,00	0,00	Fördermittelbescheid „Stadtumbau Ost“ PJ 2018 vom 04.12.2018, abgerufene

Anlage 4

Investitions- maßnahme	Investitionsmaßnahme- Text	Konto	Fortgeschrie- bener Ansatz	AO (Invest.)	Inan- spruch- nahme in v.H.	Begründung
	Sanierung der Außenanlagen Kita "St. Marien", Feldstr. 3					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	131.152,20	10,93	Bautätigkeit ruht weiterhin, da die notwendige Freilenkung noch nicht erfolgen konnte. Nach Auszug der Kita in eine Ausweichquartier kann mit der weiteren Sanierung der Außenwandkonstruktion/ Unterdecken/ Sanitäreinrichtungen/ Elektro- und Heizungsanlagen für das gesamte Gebäude begonnen werden... Aktuell wurde Baustopp verfügt, Fortführung der Maßnahme wird derzeit geprüft.
365116523758001	Teilsanierung Kita "Buratino", Kreisstr. 72	6811000	304.800,00	145.225,30	47,65	Die Fördermittel aus dem Krippenausbauprogramm konnten für dieses Projekt nur anteilig abgefordert werden, da aktuell ein Baustopp verhängt wurde.
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	32.156,09	7,89	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 Ausschüssen, 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	277.002,15	45,78	Maßnahme ist fertiggestellt. Eröffnung am 13.11.2023, Rechnungsabwicklung läuft, Teilbeträge in 2024
424146500000001	Umbau Lüftungsanlage Elbe-Rossel Halle	7851000	366.400,00	360.385,80	98,36	Baumaßnahme abgeschlossen. Fördermittelbescheide liegen vor (18.09.2023). Reparatur des Hallenbodens gem. Mängelbeseitigung erfolgt, Schlussrechnungszahlung über Versicherung noch ausstehend.
424146500000001	Umbau Lüftungsanlage Elbe-Rossel Halle	6811000	267.300,00	242.995,27	90,91	Nach Verwendungsnachweiserstellung 242.995,27 Euro an Fördermitteln ausgezahlt
424196504000001	Neubau Sporthalle Damaschkestraße	7851000	2.000.000,00	1.439.890,62	71,99	Nach der im April im StR beschlossenen Anhebung der Halle, den notwendigen Umplanungsleistungen incl. Tektur zur Baugenehmigung und zur HU-Bau laufen nach Baubeginn Ende Juni 2023 die Rohbauleistungen im Zeitplan. Weitere Leistungen befinden sich in der Ausschreibung bzw. in der Vorbereitung zur zeitnahen Ausschreibung.
424196504000001	Neubau Sporthalle Damaschkestraße	6811000	900.000,00	0,00	0,00	Mittelabforderung auf Grund dringender andere Vorgänge (Endabrechnung und Verwendungsnachweiserstellung EFRE Projekte) und Personalmangel auf Grund Langzeiterkrankung zunächst zurückgestellt, Mittelabforderung für Ende 2023 i.H. v. ca.

Anlage 4

Investitions- maßnahme	Investitionsmaßnahme- Text	Konto	Fortgeschrie- bener Ansatz	AO (Invest.)	Inan- spruch- nahme in v.H.	Begründung
						1,1 Mio. Euro in Vorbereitung
511206010000001	Zuschuss für städtebauliche Sanierung Dessau-Nordwest, Ausgleichsbeträge	6881000	480.000,00	146.531,59	30,53	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	Einzahlungen aus den Vorausleistungsbescheiden auf den Ausgleichsbetrag, weitere Einzahlungen folgen
541001211000002	Wiederherstellung Weg am Kühnauer See, Rad- und Gehweg Südufer	7852000	125.100,00	87.693,98	70,10	Maßnahme abgeschlossen. Abnahme ist erfolgt, Weiterbetreuung durch Referat Ortschaften
541001211000002	Wiederherstellung Weg am Kühnauer See	6811000	125.100,00	0,00	0,00	Zahlungsmitteilung über 95.462,87 EUR für den Weg am Südufer ist eingegangen
541001211000002	Wiederherstellung Weg am Kühnauer See, Rad- und Gehweg Nordufer	7852000	106.974,20	9.794,82	9,16	Ausschreibung Gesamtmaßnahme erfolgt, Submission 27.11.2023
541001211000003	Verbesserung innerörtliche Verkehrsverhältnisse Friedrichsplatz Großkühnau	7852000	298.800,00	0,00	0,00	Kein Zuwendungsbescheid, Maßnahme nicht durchführbar
541001211000003	Verbesserung innerörtliche Verkehrsverhältnisse Friedrichsplatz Großkühnau	6811000	268.800,00	0,00	0,00	Kein Zuwendungsbescheid, Maßnahme nicht durchführbar
541006600000001	Zuschuss an DESWA für Straßenbaumaßnahme n 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. Eine endgültige Rechnungslegung erfolgt mit der Schlussrechnung und damit verbundener prüfbarer Unterlagen, diese wurden per Rechtsanwalt eingefordert.

Anlage 4

Investitions- maßnahme	Investitionsmaßnahme- Text	Konto	Fortgeschrie- bener Ansatz	AO (Invest.)	Inan- spruch- nahme in v.H.	Begründung
541006600000003	Ersatzinvestition Verkehrstechnik Steuergeräte Lichtsignalanlagen	7852000	165.000,00	53.994,68	32,72	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	30.776,42	16,22	Ein Teilfreigabeantrag liegt vor. Aufträge befinden sich in Umsetzung
541006600000010	Kreuzungsmaßnahme mit DB AG, Eisenbahnüber- führung L 120 Meinsdorf	7852000	2.964.000,00	2.421.629,00	81,70	Mittelverbrauch entsprechend Rechnungslegung durch die DB AG. Eine endgültige Rechnungslegung erfolgt mit der Schlussrechnung und damit verbundener prüfbarer Unterlagen, diese wurden per Rechtsanwalt eingefordert.
541006600000010	Kreuzungsmaßnahme mit DB AG, Eisenbahnüber- führung L 120 Meinsdorf, Ablösebetrag DB AG	6817000	1.643.200,00	0,00	0,00	Vorteilsausgleich wird der DB AG in Rechnung gestellt Eine endgültige Rechnungslegung erfolgt mit der Vorlage prüfbarer Unterlagen, diese wurden per Rechtsanwalt eingefordert.
541006600000099	Mehrbelastungsausglei- ch 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	668.595,33	79,12	Die Schlussrechnung liegt vor und ist in Prüfung erwartet. Derzeit liegt nur eine Teilfreigabe der Mittel vor. Die Novellierung des Maßnahmebeschlusses liegt vor.
541006601000009	Albrechtstraße zwischen Körnerstraße und Walderseestraße, Nebenanlagen Ostseite	7852000	1.436.000,00	262.159,06	18,26	Die Novellierung des Maßnahmebeschlusses erfolgte. Die Rechnungslegung erfolgte gemäß Planungs- und Baufortschritt.
541006601000009	Albrechtstraße zwischen Körnerstraße und Walderseestraße, Nebenanlagen Ostseite	6811000	1.292.400,00	0,00	0,00	Fördermittelabruf entsprechend Baufortschritt erfolgte
541006602000010	Ferdinand-v.-Schill-Str- aße, 2. BA	7852000	1.106.100,00	1.695,75	0,15	Maßnahmebeschluss des Stadtrates vom 19.10.2022 liegt vor, Die erforderliche BLSA –Prüfung erfolgte im Aug 2023. Die Fortsetzung der Planung wurde wiederaufgenommen. (Personalmangel)
541006602000010	Ferdinand-v.-Schill-Str- aße, 2. BA, Zuweisung 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.

Anlage 4

Investitions- maßnahme	Investitionsmaßnahme- Text	Konto	Fortgeschrie- bener Ansatz	AO (Invest.)	Inan- spruch- nahme in v.H.	Begründung
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 AO am 06.04.2023.Fördermittelbescheid „Sozialer Zusammenhalt“ PJ 2020 vom 16.12.2020, 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
541006602000014	Kreisverkehr (Katholische Kirche)	7852000	143.000,00	0,00	0,00	Die Maßnahme steht in planerischer und baulicher Abhängigkeit zur BM F.-v.-Schill-Str. Es sind zeitliche Verschiebungen zu erwarten. Die BLSA Prüfung steht noch aus.
541006602000016	Kavalierstraße 2. BA zwischen Poststraße und Kreisverkehr Katholische Kirche	7852000	157.200,00	48.054,49	30,57	Die Rechnungslegung erfolgte gemäß Planungsfortschritt. Die Maßnahme wird aus Personalkapazitätsgründen eingestellt
541006602000017	Radverkehrsanlagen Antoinettenstraße	7852000	702.300,00	622.303,99	88,61	Eine weitere Novellierung des Maßnahmenbeschlusses wird derzeit bearbeitet. Die Rechnungslegung erfolgt gemäß Planungs- und Baufortschritt.
541006602000017	Radverkehrsanlagen Antoinettenstraße	6811000	453.700,00	324.000,00	71,41	Der Mittelabruf FöMi wurde Anfang Mai bearbeitet... Für die Mehrleistung wird die Fördermittelerhöhung beantragt
541006606000002	Gehweg Möster Straße	7852000	356.800,00	0,00	0,00	Auf Grund der begrenzten Personalkapazitäten werden vorrangig Maßnahme mit Förderzuweisungen bearbeitet. Die weitere Bearbeitung der Maßnahme erfordert ausreichend Personalzuführungen.
541006609000007	Gehweg Elballee, Westseite	7852000	175.000,00	24.165,48	13,81	Die Planungsleistungen wurden beauftragt. Die Rechnungslegung erfolgt gemäß Planungsfortschritt
541006611000001	Ausbau Knoten Kleinkühnauer Straße / Brambacher Straße	7852000	922.200,00	24.068,04	2,61	Derzeit erfolgt die Realisierung der Baumaßnahme. 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 Maßnahme mit Förderzuweisungen bearbeitet. Die weitere Bearbeitung der Maßnahme erfordert ausreichend Personalzuführungen.
541006615000001	Regenentwässerung Wolfsgartenstraße, Kochstedt	7852000	241.000,00	4.839,02	2,01	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	7852000	692.400,00	0,00	0,00	Ingenieurleistungen wurden nach Abschluss des Vergabeverfahrens beauftragt, die Bearbeitung verzögerte sich krankheitsbedingt

Anlage 4

Investitions- maßnahme	Investitionsmaßnahme- Text	Konto	Fortgeschrie- bener Ansatz	AO (Invest.)	Inan- spruch- nahme in v.H.	Begründung
	Mühlteich Mosigkau					
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	973.622,08	55,72	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	
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	Grundsanierung Mannheimer Str. (B 184) von Junkersstr. bis Weststr.	7852000	2.352.400,00	850.208,85	36,14	Die Maßnahme ist fertig gestellt. Die Rechnungslegung erfolgt. (Schlussrechnung Anfang 2024).
544006622000001	B 184 Zerbster Brücke Roßlau	7852000	910.300,00	466.923,19	51,29	Die Rechnungslegung erfolgt gemäß Planungsfortschritt
545102000000001	Zuschuss an Stadtpflegebetrieb für Umrüstung Beleuchtung auf LED	7815000	772.000,00	0,00	0,00	Mit der Leistung wurde begonnen. Die Rechnungslegung erfolgt gemäß Planungs- und Baufortschritt.
547006600000001	Bau Zugangsstellen ÖPNV	7852000	591.800,00	325.703,79	55,04	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 entsprechenden 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, Zuweisung vom Land, Schnittstellen- programm Bahnhof	6811000	219.000,00	0,00	0,00	Derzeit laufen die Verhandlungen mit der NASA zur Verschiebung der Fördermittelzuweisungen.

Anlage 4

Investitions- maßnahme	Investitionsmaßnahme- Text	Konto	Fortgeschrie- bener Ansatz	AO (Invest.)	Inan- spruch- nahme in v.H.	Begründung
	Roßlau					
551101211000004	Friedenseiche Großkühnau, Gestaltung Grünfläche	7852000	103.900,00	0,00	0,00	Kein Zuwendungsbescheid, Maßnahme nicht durchführbar
551101211000004	Friedenseiche Großkühnau, Gestaltung Grünfläche	6811000	86.500,00	0,00	0,00	Kein Zuwendungsbescheid, Maßnahme nicht durchführbar
551101211000005	Gestaltung Dorfanger Großkühnau	7852000	337.800,00	0,00	0,00	Kein Zuwendungsbescheid, Maßnahme nicht durchführbar
551101211000005	Gestaltung Dorfanger Großkühnau	6811000	289.100,00	0,00	0,00	Kein Zuwendungsbescheid, Maßnahme nicht durchführbar
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 Verwehr, 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	Bauausführung erfolgt für Gesamtmaßnahme in 2024
551106100000201	Umfeldgestaltung Historisches Arbeitsamt	7852000	319.600,00	0,00	0,00	Die Entscheidung wird im politischen Raum vorbereitet. Erst dann können die nächsten Planungsschritte erfolgen.
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 Verwehrkonto, Fördermittel werden entsprechend den förderfähigen Ausgaben zum 31.12.2023 in das Ertragskonto gebucht
551106102000002	Stadteingang Ost Umgestaltung Mühleninsel	7852000	157.900,00	0,00	0,00	Fördermittelantrag am 21.11.2022, Freigabe 20.000 € in 2023 für Ausschreibung 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, Beauftragung voraussichtlich Februar 2024
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 Wertstoffcontainerstand	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

Anlage 4

Investitions- maßnahme	Investitionsmaßnahme- Text	Konto	Fortgeschrie- bener Ansatz	AO (Invest.)	Inan- spruch- nahme in v.H.	Begründung
	platz					Skatepark an den Andes Hallen" eingesetzt (BV/444/2022/I-52)
551106109000003	Umgestaltung Grünfläche Elballee mit Wertstoffcontainerstand platz	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	128.461,52	91,37	Endabrechnung Baumaßnahme ist 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 4. Quartal
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	354.273,85	40.543,60	11,44	Bauausführung läuft.
552106600000002	Ersatzinvestitionen Pumpstationen	7852000	100.362,46	49.162,47	48,98	Da sich die Lieferung der Pumpe verzögert, erfolgten die Montage und Abrechnung (ca. 37 T€) erst in 2024, der Teilbetrag für die Herstellung der EMSR- Technik wird in 2023 abgerufen (ca. 12 T€),
552106616000003	Überlaufsicherung Libbesdorfer Landgraben	7852000	1.384.037,54	421.685,95	30,47	Teilvorhaben 2-Hochwasserschutzbauwerke- steht kurz vor der Fertigstellung (Auftragssumme 881.230,82 €), Umsetzung unter Inanspruchnahme der noch verfügbaren Fördermittel), Fertigstellung Ende November 2023. Ein Teil der Investitionsmittel wurde zur Umsetzung der A-E-Maßnahmen nach 2024 übertragen- Umsetzung in 2024 dann nur mit Eigenmitteln.
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 in der KW46/2023
573106500000001	Sanierung Leipziger Torhaus	7851000	400.000,00	0,00	0,00	Bearbeitung aus Kapazitätsgründen erst nach Abschluss anderer Baumaßnahmen und Stellenbesetzung möglich. Keine Rechnungslegungen in diesem Jahr möglich.
573106500000001	Sanierung Leipziger Torhaus	6811000	266.700,00	0,00	0,00	Projekt hat noch nicht begonnen. Fördermittelbescheid „Sozialer Zusammenhalt“ PJ 2021 vom 21.12.2021, abgerufene Fördermittel aus dem HHJ 2022 liegen auf Verwehr, Fördermittel für das HHJ 2023 werden im 4. Quartal abgerufen, Fördermittel werden entsprechend den förderfähigen Ausgaben zum 31.12.2023 ins Ertragskonto gebucht
611102000000001	Investitionshilfen nach FAG	6811000	7.954.600,00	7.957.380,00	100,03	

