



Investitionen 2021

Stand: April 2021

Fachbereich Finanzen und Controlling

April 2021

Zusammenfassung

- Per 30.04.2021: 166 registrierte Investitionsprojekte
→ Investitionsvolumen 34.336 T€
- 35% Pflichtaufgaben, 65% freiwillige Aufgaben
- Anteil „Reste aus dem Vorjahre“: 60%
→ Reste VJ: 20.561 T€
- Per 30.04.2021 angeordnet und vorgemerkt angeordnet: 3.596 T€
→ Liquiditätsabflussquote: 10%
- Per 30.04.2021 verbrauchte Mittel: 13.392 T€ (davon 9.796 T€ Aufträge)
→ Erfüllungsgrad: 39%
- prognostizierter Mittelabfluss von 05. bis 12.2021 in Höhe von 22.967 T€

April 2021

Gesamtübersicht – laufender Bearbeitungsfortschritt

Teilhaushalt-Bezeichnung	Pflicht/freiwillig	Ansatz €	Reste Vorjahr €	ÜPL/APL Ansatz €	Gesamt €	verbraucht € per April	Erfüllungsgrad in % April
Brand und Katastrophenschutz	Pflicht	232.500	330.170	0	562.670	383.545	68%
Brand und Katastrophenschutz Ergebnis		232.500	330.170	0	562.670	383.545	68%
Bürger und Service	Pflicht	281.000	1.160.386	0	1.441.386	222.078	15%
	freiwillig	250.000	167.454	0	417.454	76.432	18%
Bürger und Service Ergebnis		531.000	1.327.840	0	1.858.840	298.510	16%
Finanzen und Controlling	freiwillig	170.000	135.216	0	305.216	40.438	13%
Finanzen und Controlling Ergebnis		170.000	135.216	0	305.216	40.438	13%
Gebäudemanagement	Pflicht	2.221.800	1.996.644	0	4.218.444	2.336.713	55%
	freiwillig	1.701.800	4.722.141	200	6.424.141	5.148.172	80%
Gebäudemanagement Ergebnis		3.923.600	6.718.785	200	10.642.584	7.484.885	70%
Gebäudemanagement finanziell nicht verantwortlich	freiwillig	1.505.900	3.759.672	-200	5.265.372	368.235	7%
Gebäudemanagement finanziell nicht verantwortlich Ergebnis		1.505.900	3.759.672	-200	5.265.372	368.235	7%
Oberbürgermeister	Pflicht	733.100	0	0	733.100	6.367	1%
	freiwillig	0	20.272	0	20.272	20.272	100%
Oberbürgermeister Ergebnis		733.100	20.272	0	753.372	26.639	4%
Öffentliches Bauen	Pflicht	3.506.400	3.763.033	0	7.269.433	3.152.240	43%
	freiwillig	762.800	2.009.973	0	2.772.773	1.007.016	36%
Öffentliches Bauen Ergebnis		4.269.200	5.773.005	0	10.042.205	4.159.256	41%
Städtische Sammlungen	freiwillig	12.600	27.133	0	39.733	30.974	78%
Städtische Sammlungen Ergebnis		12.600	27.133	0	39.733	30.974	78%
Stadtentwicklung	Pflicht	1.075.000	1.619.630	0	2.694.630	300.000	11%
	freiwillig	1.322.300	849.550	0	2.171.850	300.000	14%
Stadtentwicklung Ergebnis		2.397.300	2.469.180	0	4.866.480	600.000	12%
Gesamtergebnis		13.775.200	20.561.273	0	34.336.473	13.392.482	39%

April 2021

Gesamtübersicht – Liquiditätsabfluss

Teilhaushalt-Bezeichnung	Pflicht/freiwillig	Ansatz €	Reste Vorjahr €	ÜPL/APL Ansatz €	Gesamt €	noch offen € per 30.04.2021	Liquiditätsabfluss in % per 30.04.2021	Mittelabfluss € akt. Jahr
Brand und Katastrophenschutz	Pflicht	232.500	330.170	0	562.670	240.736	57%	186.709
Brand und Katastrophenschutz Ergebnis		232.500	330.170	0	562.670	240.736	57%	186.709
Bürger und Service	Pflicht	281.000	1.160.386	0	1.441.386	1.238.534	14%	1.238.534
	freiwillig	250.000	167.454	0	417.454	403.472	3%	107.546
Bürger und Service Ergebnis		531.000	1.327.840	0	1.858.840	1.642.005	12%	1.346.079
Finanzen und Controlling	freiwillig	170.000	135.216	0	305.216	264.778	13%	264.778
Finanzen und Controlling Ergebnis		170.000	135.216	0	305.216	264.778	13%	264.778
Gebäudemanagement	Pflicht	2.221.800	1.996.644	0	4.218.444	3.589.288	15%	2.259.355
	freiwillig	1.701.800	4.722.141	200	6.424.141	6.324.777	2%	5.524.706
Gebäudemanagement Ergebnis		3.923.600	6.718.785	200	10.642.584	9.914.066	7%	7.784.061
Gebäudemanagement finanziell nicht verantwortlich	freiwillig	1.505.900	3.759.672	-200	5.265.372	4.910.472	7%	4.910.472
Gebäudemanagement finanziell nicht verantwortlich Ergebnis		1.505.900	3.759.672	-200	5.265.372	4.910.472	7%	4.910.472
Oberbürgermeister	Pflicht	733.100	0	0	733.100	726.734	1%	726.734
	freiwillig	0	20.272	0	20.272	20.272	0%	20.272
Oberbürgermeister Ergebnis		733.100	20.272	0	753.372	747.006	1%	747.006
Öffentliches Bauen	Pflicht	3.506.400	3.763.033	0	7.269.433	6.384.389	12%	2.202.142
	freiwillig	762.800	2.009.973	0	2.772.773	2.341.830	16%	1.377.456
Öffentliches Bauen Ergebnis		4.269.200	5.773.005	0	10.042.205	8.726.220	13%	3.579.598
Städtische Sammlungen	freiwillig	12.600	27.133	0	39.733	28.292	29%	28.292
Städtische Sammlungen Ergebnis		12.600	27.133	0	39.733	28.292	29%	28.292
Stadtentwicklung	Pflicht	1.075.000	1.619.630	0	2.694.630	2.394.630	11%	2.394.630
	freiwillig	1.322.300	849.550	0	2.171.850	1.871.850	14%	1.725.750
Stadtentwicklung Ergebnis		2.397.300	2.469.180	0	4.866.480	4.266.480	12%	4.120.380
Gesamtergebnis		13.775.200	20.561.273	0	34.336.473	30.740.055	10%	22.967.375

April 2021

Besonderheiten Gebäudemanagement

Pflichtaufgabe

Schlüssel	Bezeichnung	Ansatz €	Reste Vorjahr €	ÜPL/APL Ansatz €	Gesamt €	verbraucht € per April	Erfüllungsgrad in % April	noch offen € per 30.04.2021	Liquiditätsabfluss in % per 30.04.2021	Mittelabfluss € akt. Jahr
1111117009.32	Neubau Grundschule Katharina von Bora	2.001.800	507.423	-624	2.508.599	1.801.542	72%	1.955.763	22%	1.341.731

Aufgrund von Bauzeitverlängerung werden ca. 30% der noch offen Posten in 2022 abfließen.

freiwillige Aufgaben

Schlüssel	Bezeichnung	Ansatz €	Reste Vorjahr €	ÜPL/APL Ansatz €	Gesamt €	verbraucht € per April	Erfüllungsgrad in % April	noch offen € per 30.04.2021	Liquiditätsabfluss in % per 30.04.2021	Mittelabfluss € akt. Jahr
1117031302.36	Sanierung Gebäude Kita ""Flax und Krümel""	610.000	3.524.021	0	4.134.021	3.743.031	91%	4.132.021	0%	4.132.021
1191117008.35	Ausstattung Bibliothek	0	556.176	0	556.176	556.176	100%	546.926	2%	33.713

Sanierung Flax und Krümel:

Abbruchrealisierung erfolgt in 2021. Kostenerhöhung beim Ersatzneubau führen zu Unsicherheiten.

Erst wenn die Finanzierung der Mehrkosten gesichert ist, kann die Beauftragung erfolgen.

Annahme 2021: Mittelabfluss für Ersatzneubau in 2021 eingeplant.

Ausstattung Bibliothek:

Aufgrund von Bauzeitverzögerungen bei der Sanierung der Bibliothek verschiebt sich die Anschaffung der Ausstattung nach 2022.

April 2021

Besonderheiten Öffentliches Bauen

Pflichtaufgabe

Schlüssel	Bezeichnung	Ansatz €	Reste Vorjahr €	ÜPL/APL Ansatz €	Gesamt €	verbraucht € per April	Erfüllungsgrad in % April		noch offen € per 30.04.2021	Liquiditätsabfluss in % per 30.04.2021	Mittelabfluss € akt. Jahr
1391281001.32	Bau einer Hochwasserschutzmauer	1.028.500	1.229.571	0	2.258.071	644.307	29%		2.229.509	1%	0
5471011301.48	Bau eines Tunnels am Ostzugang des Hauptbahnhofes	1.649.200	478.935	0	2.128.135	1.461.124	69%		1.599.654	25%	1.599.654

Bau einer Hochwasserschutzmauer:

Start erst ab 3.Quartal 2021, somit verschoben sich die Zahlungen ins Folgejahr.

Bau eines Tunnels am Ostzugang des Hauptbahnhofes:

Diese Maßnahme wird 2021 abgeschlossen.

freiwillige Aufgaben

Schlüssel	Bezeichnung	Ansatz €	Reste Vorjahr €	ÜPL/APL Ansatz €	Gesamt €	verbraucht € per April	Erfüllungsgrad in % April		noch offen € per 30.04.2021	Liquiditätsabfluss in % per 30.04.2021	Mittelabfluss € akt. Jahr
1245451004.34	Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED Technik	297.800	439.317	0	737.117	0	0%		737.117	0%	221.135

Start der Umstellung mit dem Kastanienweg.



Anhang

Einzelmaßnahmen nach Fachbereich

April 2021

Brand- und Katastrophenschutz - Pflichtaufgaben

Schlüssel	Bezeichnung	Ansatz €	Reste Vorjahr €	ÜPL/APL Ansatz €	Gesamt €	verbraucht € per April	Erfüllungsgrad in % April	noch offen € per 30.04.2021	Liquiditätsabfluss in % per 30.04.2021	Mittelabfluss € akt. Jahr
1311261001.38	Erwerb von Fahrzeugen	80.000	298.558	0	378.558	346.198	91%	79.971	79%	32.360
1311261001.34	Erwerb von beweglichem Vermögen über 1.000 €	75.000	9.552	0	84.552	16.802	20%	70.356	17%	65.346
1311261001.36	Erwerb von beweglichem Vermögen zwischen 150 € und 1.000 €	75.000	3.019	0	78.019	8.621	11%	69.584	11%	68.179
1391261001.32	Bau eines	0	19.041	0	19.041	11.924	63%	18.324	4%	18.324
1311261001.42	Erwerb von beweglichem Vermögen zwischen 150 € und 1.000 € Wasserwehr	2.500	0	0	2.500	0	0%	2.500	0%	2.500
		232.500	330.170	0	562.670	383.545	68%	240.736	57%	186.709

April 2021

Bürger und Service

Pflichtaufgaben

Schlüssel	Bezeichnung	Ansatz €	Reste Vorjahr €	ÜPL/APL Ansatz €	Gesamt €	verbraucht € per April	Erfüllungsgrad in % April	noch offen € per 30.04.2021	Liquiditätsabfluss in % per 30.04.2021	Mittelabfluss € akt. Jahr
1311116002.34	Erwerb von beweglichem Vermögen über 1.000 €	130.000	607.397	-1.336	736.061	18.408	3%	731.484	1%	731.485
1311116003.34	Erwerb von Lizenzen	21.000	234.615	0	255.615	5.367	2%	250.248	2%	250.248
1311116002.36	Erwerb von beweglichem Vermögen zwischen 150 € und 1.000 €	130.000	118.643	0	248.643	187.084	75%	66.953	73%	66.953
1311116003.36	Erwerb von Software	0	194.725	0	194.725	4.877	3%	189.848	3%	189.848
1311116002.46	Erwerb von technischen Anlagen über 1.000 €	0	5.007	1.336	6.343	6.343	100%	0	100%	0
		281.000	1.160.386	0	1.441.386	222.078	15%	1.238.534	14%	1.238.534

freiwillige Aufgaben

Schlüssel	Bezeichnung	Ansatz €	Reste Vorjahr €	ÜPL/APL Ansatz €	Gesamt €	verbraucht € per April	Erfüllungsgrad in % April	noch offen € per 30.04.2021	Liquiditätsabfluss in % per 30.04.2021	Mittelabfluss € akt. Jahr
1311113001.34	Erwerb von beweglichem Vermögen über 1.000 €	125.000	114.190	0	239.190	547	0%	238.643	0%	30.000
1311113001.36	Erwerb von beweglichem Vermögen zwischen 150 € und 1.000 €	100.000	0	0	100.000	57.347	57%	97.284	3%	10.000
1311116002.42	Erwerb von Software über 1.000 €	0	36.875	0	36.875	2.169	6%	34.706	6%	34.706
1313661001.34	Erwerb von beweglichem Vermögen zwischen 150 € und 1.000 €, Jugendclubs	15.000	16.389	0	31.389	16.389	52%	22.820	27%	22.820
1394211001.34	Investitionszuschuss an Sportvereine	10.000	0	0	10.000	-20	0%	10.020	0%	10.020
		250.000	167.454	0	417.454	76.432	18%	403.472	3%	107.546

April 2021

Finanzen und Controlling – freiwillige Aufgaben

Bezeichnung	Ansatz €	Reste Vorjahr €	ÜPL/APL Ansatz €	Gesamt €	verbraucht € per April	Erfüllungsgrad in % April	noch offen € per 30.04.2021	Liquiditätsabfluss in % per 30.04.2021	Mittelabfluss € akt. Jahr
☐ Verrohrung/ Gewölbe Altstadt/ Schlosswiese	0	105.760	0	105.760	40.438	38%	65.322	38%	65.322
☐ Ersatzneubau Bachverrohrung Trajuhnscher Bach	100.000	0	0	100.000	0	0%	100.000	0%	100.000
☐ Sonstige Investitionen mit einem Gesamtvolumen unter 100.000 €	40.000	6.001	0	46.001	0	0%	46.001	0%	46.001
☐ Retentionsfläche Reinsdorf Nordstraße Anlage im Bau	0	23.455	0	23.455	0	0%	23.455	0%	23.455
☐ Retentionsfläche Rotes Land	20.000	0	0	20.000	0	0%	20.000	0%	20.000
☐ Neubau Pumpwerk Fauler Bach	10.000	0	0	10.000	0	0%	10.000	0%	10.000
	170.000	135.216	0	305.216	40.438	13%	264.778	13%	264.778

April 2021

Gebäudemanagement - Pflichtaufgaben

Schlüssel	Bezeichnung	Ansatz €	Reste Vorjahr €	ÜPL/APL Ansatz €	Gesamt €	verbraucht € per April	Erfüllungsgrad in % April	noch offen € per 30.04.2021	Liquiditätsabfluss in % per 30.04.2021	Mittelabfluss € akt. Jahr
1111117009.32	Neubau Grundschule Katharina von Bora	2.001.800	507.423	-624	2.508.599	1.801.542	72%	1.955.763	22%	1.341.731
1121117004.34	Nebengebäude Kita Biene Maja	100.000	245.000	0	345.000	80.000	23%	345.000	0%	241.500
1191117003.34	Objekt Straße der Völkerfreundschaft 129	0	285.000	0	285.000	37.154	13%	285.000	0%	22.000
1111117005.36	Grundschule Käthe Kollwitz Förderprogramm Soziale Stadt	90.000	150.000	0	240.000	35.349	15%	239.334	0%	167.534
1121117011.34	Kita Pittiplatsch	0	190.000	0	190.000	36.199	19%	190.000	0%	21.400
1121117008.34	Kita Wortschatzpiraten	0	184.000	0	184.000	0	0%	184.000	0%	100.000
1111117008.34	Grundschule Friedrich Engels	0	129.244	0	129.244	128.040	99%	129.244	0%	129.244
1111117003.34	Grundschule Geschwister	0	80.613	0	80.613	46.639	58%	68.184	15%	68.184
1141117001.34	Freiwillige Feuerwehr Abtsdorf	0	54.187	0	54.187	49.283	91%	19.159	65%	19.159
1117031301.22	Sanierung Gebäude GS ""Diesterweg""	0	53.355	0	53.355	24.411	46%	41.908	21%	41.908

April 2021

Gebäudemanagement - Pflichtaufgaben

Schlüssel	Bezeichnung	Ansatz €	Reste Vorjahr €	ÜPL/APL Ansatz €	Gesamt €	verbraucht € per April	Erfüllungsgrad in % April	noch offen € per 30.04.2021	Liquiditätsabfluss in % per 30.04.2021	Mittelabfluss € akt. Jahr
1111117001.34	Grundschule Ferdinand Freiligrath	0	44.087	0	44.087	29.619	67%	32.098	27%	32.098
1111117007.34	Grundschule Diesterweg	0	34.773	0	34.773	3.890	11%	34.773	0%	34.773
1141117003.35	FF Straach Fertigteilgarage	0	0	25.000	25.000	25.000	100%	25.000	0%	0
1117031302.32	Sanierung Gebäude Kita ""Wortschatzpiraten""	0	15.382	0	15.382	15.382	100%	13.776	10%	13.776
1111117005.34	Grundschule Käthe Kollwitz	0	15.000	0	15.000	15.000	100%	15.000	0%	15.000
1117031301.18	Sanierung Gebäude GS ""Käthe Kollwitz""	0	6.604	0	6.604	6.604	100%	6.049	8%	6.049
1314241001.36	Erwerb von beweglichem Vermögen zwischen 150 € und 1.000 €, Turnhallen an Grundschulen	5.000	452	0	5.452	452	8%	5.000	8%	5.000
1111117009.33	Neubau Grundschule Katharina von Bora, Abbildung nicht zur Fördermaßnahme gehörende Kosten	0	898	624	1.522	1.522	100%	0	100%	0
1117031301.34	Sanierung GS ""Friedrich Engels""	0	625	0	625	625	100%	0	100%	0
1131117007.33	Erweiterungsneubau Einfeldturnhalle Reinsdorf (Förderantrag)	25.000	0	-25.000	0	0	0%	0	0%	0

April 2021

Gebäudemanagement – freiwillige Maßnahmen

Schlüssel	Bezeichnung	Ansatz €	Reste Vorjahr €	ÜPL/APL Ansatz €	Gesamt €	verbraucht € per April	Erfüllungsgrad in % April	noch offen € per 30.04.2021	Liquiditätsabfluss in % per 30.04.2021	Mittelabfluss € akt. Jahr
1117031302.36	Sanierung Gebäude Kita ""Flax und Krümel""	610.000	3.524.021	0	4.134.021	3.743.031	91%	4.132.021	0%	4.132.021
1191117008.35	Ausstattung Bibliothek	0	556.176	0	556.176	556.176	100%	546.926	2%	33.713
1121117005.34	Sanierung Kita Stadtrandhäuschen	250.000	256.641	0	506.641	513.897	101%	499.359	1%	250.000
1191117001.34	Gesundbrunnen Reinsdorf	298.000	0	0	298.000	48.173	16%	298.000	0%	298.000
1131117006.33	Kunstrasen Platz der Jugend (Förderantrag, Anlage im Bau)	200.000	0	0	200.000	0	0%	200.000	0%	200.000
1321117001.34	Grundstückserwerb	101.000	24.850	-3.047	122.803	24.757	20%	121.233	1%	121.233
1191117015.34	Schweizer Pavillion	0	81.822	0	81.822	84.201	103%	31.756	61%	31.756
1121117010.34	Erwerb von Spielgeräten in den Kindereinrichtungen	59.900	26.048	-5.000	80.948	26.047	32%	79.333	2%	79.333
1191117017.32	House of One	0	80.795	0	80.795	78.534	97%	80.331	1%	80.331
1191117013.32	Cranachhof Schlosstraße 1, Westflügel	0	80.000	0	80.000	0	0%	80.000	0%	80.000
1191117004.34	Hausanschlüsse	41.500	19.260	0	60.760	19.260	32%	60.760	0%	60.760
1395112001.34	Förderprogramm Lebendige Zentren Hochbau - beantragt	36.000	0	0	36.000	0	0%	36.000	0%	36.000
1131117003.35	Generalsanierung Kunstrasenplatz Volkspark Piesteritz	30.000	0	0	30.000	0	0%	30.000	0%	13.016
1131117003.36	Umbau Leichtathletiklaufbahn Volkspark Piesteritz	26.400	0	0	26.400	0	0%	26.400	0%	13.350
1117031304.12	Sanierung Stadthalle Wittenberg	0	25.000	0	25.000	0	0%	25.000	0%	25.000

April 2021

Gebäudemanagement – freiwillige Maßnahmen

Schlüssel	Bezeichnung	Ansatz €	Reste Vorjahr €	ÜPL/APL Ansatz €	Gesamt €	verbraucht € per April	Erfüllungsgrad in % April	noch offen € per 30.04.2021	Liquiditätsabfluss in % per 30.04.2021	Mittelabfluss € akt. Jahr
1121117003.34	Kita Borstel	0	19.051	0	19.051	11.810	62%	16.373	14%	16.373
1315731001.34	Erwerb von beweglichem Vermögen über 1.000 €	5.000	1.714	5.000	11.714	11.440	98%	10.274	12%	10.274
1131117003.37	Neubau überdachte Umkleide- und Tribünenanlage Volkspark Piesteritz	11.500	0	0	11.500	0	0%	11.500	0%	11.500
1314241001.38	Erwerb von beweglichem Vermögen über 1.000 €, Sportstätten Wittenberg	10.000	0	0	10.000	0	0%	10.000	0%	10.000
1315731001.35	Erwerb von beweglichem Vermögen zwischen 150 und 1.000 €	5.000	0	0	5.000	0	0%	5.000	0%	5.000
1191117016.34	Objekt Mittelfeld 21	5.000	0	0	5.000	0	0%	5.000	0%	5.000
1311117001.34	Erwerb von beweglichem Vermögen über 1.000 €	5.000	0	0	5.000	0	0%	5.000	0%	5.000
1117031302.44	Sanierung Gebäude Kita ""Märchenland"" Reinsdorf	0	4.529	0	4.529	4.529	100%	0	100%	0
1117031502.6	Sanierung Friedhelm-Gärtner-Straße 2 Abtsdorf	0	4.349	0	4.349	4.349	100%	4.349	0%	0
1311117001.36	Erwerb von beweglichem Vermögen zwischen 150 € und 1.000 €	4.000	0	0	4.000	836	21%	3.547	11%	3.547
1117031503.4	Neubau Feuerwehrgebäude Wittenberg West	0	3.953	0	3.953	3.953	100%	0	100%	0
1117031304.2	Sanierung Freizeitzentrum Piesteritz	0	3.930	0	3.930	3.930	100%	3.118	21%	0

April 2021

Gebäudemanagement – freiwillige Maßnahmen

Schlüssel	Bezeichnung	Ansatz €	Reste Vorjahr €	ÜPL/APL Ansatz €	Gesamt €	verbraucht € per April	Erfüllungsgrad in % April	noch offen € per 30.04.2021	Liquiditätsabfluss in % per 30.04.2021	Mittelabfluss € akt. Jahr
1321117001.36	Grunderwerb sonstige unbebaute Grundstücke	0	0	3.047	3.047	3.047	100%	0	100%	0
1314241001.40	Erwerb von beweglichem Vermögen zwischen 150 € und 1.000 €, Sportstätten Wittenberg	2.500	0	0	2.500	0	0%	2.500	0%	2.500
1131117002.32	Turnhalle Elbhafen	0	2.095	0	2.095	2.095	100%	0	100%	0
1117031502.4	Neubau Kita Biene Maja	0	2.094	0	2.094	2.094	100%	0	100%	0
1117031304.4	Sanierung Mehrzweckhalle Polizei	0	1.978	0	1.978	1.978	100%	0	100%	0
1117031302.40	Sanierung Gebäude Kita ""Fuchs und Elster""	0	1.822	0	1.822	1.822	100%	0	100%	0
1117031302.28	Sanierung Gebäude Kita ""Struppis Rappelkiste""	0	1.004	0	1.004	1.004	100%	0	100%	0
1314241001.44	Erwerb von beweglichem Vermögen zwischen 150 € und 1.000 €, Stadthalle Wittenberg	1.000	0	0	1.000	0	0%	1.000	0%	1.000
1117031304.28	Sanierung ehem. Musikschule	0	576	0	576	576	100%	0	100%	0
1117031302.12	Sanierung Gebäude Kita ""Spielkiste"" STARK III	0	231	0	231	231	100%	0	100%	0
1191117014.33	Ausbau Dachgeschoss Altes Rathaus - nicht förderfähige Kosten	0	0	200	200	200	100%	0	100%	0
1121117002.34	Kita Am Tierpark	0	139	0	139	139	100%	0	100%	0
1117031504.18	Außenanlagen Bildungszentrum Lindenfeld	0	64	0	64	64	100%	0	100%	0

April 2021

Gebäudemanagement (finanziell nicht verantwortlich – freiwillige Maßnahmen)

Schlüssel	Bezeichnung	Ansatz €	Reste Vorjahr €	ÜPL/APL Ansatz €	Gesamt €	verbraucht € per April	Erfüllungsgrad in % April	noch offen € per 30.04.2021	Liquiditätsabfluss in % per 30.04.2021	Mittelabfluss € akt. Jahr
1391111002.32	K-Gebäude	778.100	2.311.500	0	3.089.600	0	0%	3.089.600	0%	3.089.600
1191117008.34	Sanierung Bibliothek	300.000	684.137	0	984.137	0	0%	984.137	0%	984.137
1191117014.32	Ausbau Dachgeschoss Altes Rathaus	427.800	397.300	-200	824.900	1.500	0%	824.900	0%	824.900
1117031591.32	Neubau Südflügel Schloss	0	258.739	0	258.739	258.739	100%	0	100%	0
1117031591.24	Sanierung Schlosskirchenensembles Denkmalpflegeförderung	0	96.162	0	96.162	96.162	100%	0	100%	0
1191117006.40	Erweiterung Kameraanlage GM	0	11.835	0	11.835	11.835	100%	11.835	0%	11.835
		1.505.900	3.759.672	-200	5.265.372	368.235	7%	4.910.472	7%	4.910.472

Die Finanzierung läuft hier über die SALEG.

Aufgrund einer anderen Vorgehensweise bzgl. der Auftragsübermittlung kommt es zu zeitlichen Verzögerungen bei der Darstellung der verbrauchten Mittel.

April 2021

Oberbürgermeister

Pflichtaufgaben

Schlüssel	Bezeichnung	Ansatz €	Reste Vorjahr €	ÜPL/APL Ansatz €	Gesamt €	verbraucht € per April	Erfüllungsgrad in % April		noch offen € per 30.04.2021	Liquiditätsabfluss in % per 30.04.2021	Mittelabfluss € akt. Jahr
1391111001.34	Investitionszuschuss an den Eigenbetrieb KommBi Grundschulen	427.100	0	0	427.100	0	0%		427.100	0%	427.100
1391111003.34	Ausstattung der Grundschulen mit digitalen Medien	278.000	0	0	278.000	6.367	2%		271.634	2%	271.634
1391111001.36	Investitionszuschuss an den Eigenbetrieb KommBi Kindertagesstätten	28.000	0	0	28.000	0	0%		28.000	0%	28.000
		733.100	0	0	733.100	6.367	1%		726.734	1%	726.734

freiwillige Aufgaben

Schlüssel	Bezeichnung	Ansatz €	Reste Vorjahr €	ÜPL/APL Ansatz €	Gesamt €	verbraucht € per April	Erfüllungsgrad in % April		noch offen € per 30.04.2021	Liquiditätsabfluss in % per 30.04.2021	Mittelabfluss € akt. Jahr
1391111004.43	Anschaffung Betriebsvorrichtungen Boßdorf	0	5.600	0	5.600	5.600	100%		5.600	0%	5.600
1311111001.39	Erwerb bewegliches Vermögen Ortschaft Griebo	0	4.195	0	4.195	4.195	100%		4.195	0%	4.195
1311111001.34	Erwerb bewegliches Vermögen über 1.000 € Ortschaft Pratau	0	3.000	0	3.000	3.000	100%		3.000	0%	3.000
1311111001.36	Erwerb bewegliches Vermögen über 1.000 € Ortschaft Apollensdorf	0	3.000	0	3.000	3.000	100%		3.000	0%	3.000
1311111002.38	Erwerb bewegliches Vermögen zwischen 150 € und 1.000 € Ortschaft Nudersdorf	0	1.800	0	1.800	1.800	100%		1.800	0%	1.800
1311111002.44	Erwerb bewegliches Vermögen Ortschaft Kropstädt	0	1.700	0	1.700	1.700	100%		1.700	0%	1.700
1311111002.34	Erwerb bewegliches Vermögen Ortschaft Pratau	0	587	0	587	587	100%		587	0%	587
1311111002.39	Erwerb bewegliches Vermögen Ortschaft Griebo	0	391	0	391	391	100%		391	0%	391
		0	20.272	0	20.272	20.272	100%		20.272	0%	20.272

April 2021

Öffentliches Bauen - Pflichtaufgaben

Schlüssel	Bezeichnung	Ansatz €	Reste Vorjahr €	ÜPL/APL Ansatz €	Gesamt €	verbraucht € per April	Erfüllungsgrad in % April	noch offen € per 30.04.2021	Liquiditätsabfluss in % per 30.04.2021	Mittelabfluss € akt. Jahr
1391281001.32	Bau einer Hochwasserschutzmauer	1.028.500	1.229.571	0	2.258.071	644.307	29%	2.229.509	1%	0
5471011301.48	Bau eines Tunnels am Ostzugang des Hauptbahnhofes	1.649.200	478.935	0	2.128.135	1.461.124	69%	1.599.654	25%	1.599.654
1215411025.34	Friedrich-Engels-Straße	0	404.600	0	404.600	46.222	11%	404.600	0%	40.460
1215411024.34	Charlottenstraße (Straße der Befreiung bis Annendorfer Straße)	0	321.782	0	321.782	24.963	8%	321.782	0%	48.267
5411011301.88	Kirchhofstraße	0	274.032	0	274.032	42.456	15%	274.032	0%	54.806
1215411006.32	Bahnübergang Braunsdorfer Straße	210.000	50.400	0	260.400	0	0%	260.400	0%	0
1215411031.34	Radweg Friedrichstraße	0	207.036	0	207.036	10.591	5%	204.707	1%	0
5411011301.66	Ausbau Bahnübergang ""Pestalozzistraße""	0	199.500	0	199.500	188.000	94%	58.156	71%	46.656
1215411007.34	An der Christuskirche	150.000	0	0	150.000	0	0%	150.000	0%	112.500
1215411033.34	Annendorfer Straße	150.000	0	0	150.000	0	0%	150.000	0%	0
5411011301.70	Ausbau Bahnübergang ""An der Christuskirche""	0	124.183	0	124.183	124.183	100%	124.183	0%	124.183
1215411043.33	Regenwasserkanal Am Sportplatz	0	115.000	0	115.000	115.000	100%	115.000	0%	0

April 2021

Öffentliches Bauen - Pflichtaufgaben

Schlüssel	Bezeichnung	Ansatz €	Reste Vorjahr €	ÜPL/APL Ansatz €	Gesamt €	verbraucht € per April	Erfüllungsgrad in % April	noch offen € per 30.04.2021	Liquiditätsabfluss in % per 30.04.2021	Mittelabfluss € akt. Jahr
1215411036.34	Regenwasserkanal Nordstraße	105.000	0	0	105.000	105.000	100%	6.578	94%	6.578
5411011301.84	Ausbau Reinsdorfer Gartenweg	0	98.403	0	98.403	13.557	14%	98.403	0%	0
1215411013.34	Knoten B 187 Rheinstraße	63.000	20.000	0	83.000	932	1%	83.000	0%	0
1215411045.33	Mischwasserkanal Günther-Mayr-Weg	0	80.000	0	80.000	80.000	100%	80.000	0%	0
1215411035.34	Erneuerung Mischwasserkanal Glöcknerstraße	76.200	0	0	76.200	76.200	100%	76.200	0%	76.200
1215411034.34	Erneuerung Mischwasserkanal Margaretenstraße	74.500	0	0	74.500	74.500	100%	74.500	0%	74.500
1215411005.32	Fußgängerbrücke Trajuhscher Bach	0	61.480	0	61.480	49.601	81%	15.351	75%	15.351
1215411044.33	Regenwasserkanal Hegelstraße	0	44.000	0	44.000	44.000	100%	44.000	0%	0
1235431003.34	Ausbau Gehweg entlang der L 123 Straach	0	42.762	0	42.762	40.256	94%	2.987	93%	2.987
1215411008.34	Fichtestraße	0	8.636	0	8.636	8.636	100%	8.636	0%	0
1261011501.12	Bau einer Hochwasserschutzwand	0	1.378	0	1.378	1.378	100%	1.378	0%	0
5471011301.8	Neueinrichtung des Haltepunktes Piesteritz	0	1.334	0	1.334	1.334	100%	1.334	0%	0

April 2021

Öffentliches Bauen – freiwillige Aufgaben

Schlüssel	Bezeichnung	Ansatz €	Reste Vorjahr €	ÜPL/APL Ansatz €	Gesamt €	verbraucht € per April	Erfüllungsgrad in % April	noch offen € per 30.04.2021	Liquiditätsabfluss in % per 30.04.2021	Mittelabfluss € akt. Jahr
1245451004.34	Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED Technik	297.800	439.317	0	737.117	0	0%	737.117	0%	221.135
1215411012.34	Triftstraße	0	420.896	0	420.896	4.921	1%	420.896	0%	210.448
1275511003.34	Sanierung nördliche Wallanlagen	0	316.959	0	316.959	316.667	100%	142.253	55%	142.253
5411011501.4	Ausbau Erich-Mühsam-Straße	0	227.731	0	227.731	185.535	81%	158.039	31%	158.039
1395231001.34	Neues Jungfernröhrwasser	0	164.955	0	164.955	163.899	99%	19.396	88%	19.396
1275511004.32	Oberer Weg am Schwanenteich	150.000	0	0	150.000	0	0%	150.000	0%	150.000
1215411015.34	Erschließungsanlage Brückenkopf bis Flutbrücke	0	121.612	0	121.612	8.235	7%	121.612	0%	0
1353661001.34	Ersatzbeschaffung Spielgeräte	90.000	8.950	0	98.950	5.200	5%	95.791	3%	95.791
1245451003.34	Erneuerung	50.000	30.994	0	80.994	40.826	50%	63.513	22%	63.513
1275511001.34	Rekonstruktion denkmalgerechter Wegebau	65.000	15.523	0	80.523	15.523	19%	75.571	6%	75.571
1275511003.37	Beleuchtung Schwanenteich	0	80.462	0	80.462	80.462	100%	80.462	0%	80.462
1215411039.32	Errichtung eines Radweges auf der Hochwasseranlage O1	55.000	0	0	55.000	0	0%	55.000	0%	0
1215411030.32	Neubau Verbindungsstraße Reinsdorf	15.000	37.401	0	52.401	37.401	71%	52.401	0%	0
1215411028.34	Gehweg Robert-Koch-Straße	0	40.000	0	40.000	40.000	100%	40.000	0%	40.000
1215411042.34	Investitionspauschale Radverkehrsförderung	30.000	0	0	30.000	1.500	5%	30.000	0%	30.000

April 2021

Öffentliches Bauen – freiwillige Aufgaben

Schlüssel	Bezeichnung	Ansatz €	Reste Vorjahr €	ÜPL/APL Ansatz €	Gesamt €	verbraucht € per April	Erfüllungsgrad in % April	noch offen € per 30.04.2021	Liquiditätsabfluss in % per 30.04.2021	Mittelabfluss € akt. Jahr
5411011501.24	Ausbau Johann-Strauß-Straße	0	26.861	0	26.861	24.543	91%	24.180	10%	24.180
5411011501.20	Sonstige Maßnahmen unter 100.000 € Straßenbeleuchtung	0	14.023	0	14.023	14.023	100%	14.023	0%	14.023
5431011301.20	Ausbau ""L124 Straach""	0	13.858	0	13.858	13.858	100%	13.858	0%	13.858
5511011401.6	Bauleistungen Luthergarten	0	12.760	0	12.760	12.760	100%	12.760	0%	12.760
1353661003.33	Ersatzbeschaffung von Spielgeräten Ortschaft	0	11.100	0	11.100	9.000	81%	11.100	0%	11.100
1353661002.34	Spielplatz Mochau/Thießen	10.000	0	0	10.000	6.400	64%	10.000	0%	10.000
5471011301.20	Schnittstelle Hauptbahnhof	0	8.449	0	8.449	8.449	100%	0	100%	0
1215411017.34	Haberlandstraße	0	6.315	0	6.315	6.315	100%	6.315	0%	0
5411011590.34	Parkplätze	0	3.333	0	3.333	3.333	100%	2.060	38%	0
1353661003.42	Ersatzbeschaffung von Spielgeräten Ortschaft Straach	0	2.420	0	2.420	2.420	100%	2.420	0%	2.420
1353661003.36	Ersatzbeschaffung von Spielgeräten Ortschaft Apollensdorf	0	2.200	0	2.200	2.200	100%	2.200	0%	2.200
1353661003.38	Ersatzbeschaffung von Spielgeräten Ortschaft Nudersdorf	0	2.000	0	2.000	1.692	85%	308	85%	308
5471011301.44	Bau eines Zugangs- und Funktionsgebäudes am Altstadtbahnhof	0	1.187	0	1.187	1.187	100%	0	100%	0
5411011301.34	Ausbau ""Strandbadstraße""	0	556	0	556	556	100%	556	0%	0
5411011601.8	Durchlass Kohlgarten	0	111	0	111	111	100%	0	100%	0

April 2021

Städtische Sammlungen – freiwillige Aufgaben

Schlüssel	Bezeichnung	Ansatz €	Reste Vorjahr €	ÜPL/APL Ansatz €	Gesamt €	verbraucht € per April	Erfüllungsgrad in % April	noch offen € per 30.04.2021	Liquiditätsabfluss in % per 30.04.2021	Mittelabfluss € akt. Jahr
1117031591.40	Neueinrichtung städtische Sammlungen	0	17.324	0	17.324	17.323	100%	8.001	54%	8.001
1191117006.42	Erweiterung Kameraanlage St	0	9.751	0	9.751	9.751	100%	9.751	0%	9.751
1312522001.36	Erwerb von beweglichem Vermögen zwischen 150 € - 1.000 €	9.100	0	-278	8.822	0	0%	8.822	0%	8.822
1312522001.34	Ankäufe für den musealen stadtgeschichtlichen Sammlungsbestand über 1.000 €	3.500	0	0	3.500	3.564	102%	1.718	51%	1.718
1312522001.38	Ankäufe für den musealen stadtgeschichtlichen Sammlungsbestand zwischen 150 € - 1.000 €	0	0	198	198	198	100%	0	100%	0
1312522001.42	Ankäufe für den musealen stadtgeschichtlichen Sammlungsbestand unter 150 €	0	58	80	138	138	100%	0	100%	0
		12.600	27.133	0	39.733	30.974	78%	28.292	29%	28.292

Aus Vereinfachungsgründen werden auch Pflichtaufgaben unter den freiwilligen Aufgaben geführt.

April 2021

Stadtentwicklung

Pflichtaufgaben

Schlüssel	Bezeichnung	Ansatz €	Reste Vorjahr €	ÜPL/APL Ansatz €	Gesamt €	verbraucht € per April	Erfüllungsgrad in % April		noch offen € per 30.04.2021	Liquiditätsabfluss in % per 30.04.2021	Mittelabfluss € akt. Jahr
5411011590.26	Auszahlungen aus den Ausgleichsbeträgen nach § 154 BauGB	1.075.000	1.619.630	0	2.694.630	300.000	11%		2.394.630	11%	2.394.630
		1.075.000	1.619.630	0	2.694.630	300.000	11%		2.394.630	11%	2.394.630

freiwillige Aufgaben

Schlüssel	Bezeichnung	Ansatz €	Reste Vorjahr €	ÜPL/APL Ansatz €	Gesamt €	verbraucht € per April	Erfüllungsgrad in % April		noch offen € per 30.04.2021	Liquiditätsabfluss in % per 30.04.2021	Mittelabfluss € akt. Jahr
1395112002.34	Förderprogramm Lebendige Zentren Tiefbau - bewilligt	771.000	0	0	771.000	0	0%		771.000	0%	771.000
5411011590.46	Stadtumbau Ost Aufwertung Tiefbau - bewilligt	0	722.950	0	722.950	300.000	41%		422.950	41%	422.950
1395112002.36	Förderprogramm Lebendige Zentren Tiefbau - beantragt	307.400	126.600	0	434.000	0	0%		434.000	0%	434.000
1395112003.31	Stadtumbau OST - beantragt	146.100	0	0	146.100	0	0%		146.100	0%	0
1395112001.35	Treuhänder Hochbau - bewilligt	45.100	0	0	45.100	0	0%		45.100	0%	45.100
1395112003.32	Stadtumbau OST - Treuhänder - bewilligt	37.700	0	0	37.700	0	0%		37.700	0%	37.700
1395112001.36	Private Eigentümer Hochbau - bewilligt	15.000	0	0	15.000	0	0%		15.000	0%	15.000
		1.322.300	849.550	0	2.171.850	300.000	14%		1.871.850	14%	1.725.750



Vielen Dank