



# Investitionen 2021

Stand: Mai 2021

Fachbereich Finanzen und Controlling

Mai 2021

# Zusammenfassung

- Per 31.05.2021: 170 registrierte Investitionsprojekte  
→ Investitionsvolumen 34.411 T€
- 35% Pflichtaufgaben, 65% freiwillige Aufgaben
- Anteil „Reste aus dem Vorjahre“: 60%  
→ Reste VJ: 20.596 T€
- Per 31.05.2021 angeordnet und vorgemerkt angeordnet: 3.973 T€  
→ Liquiditätsabflussquote: 12%
- Per 31.05.2021 verbrauchte Mittel: 14.500 T€ (davon 10.527 T€ Aufträge)  
→ Erfüllungsgrad: 42%

Mai 2021

# Gesamtübersicht – laufender Bearbeitungsfortschritt

Teilhaushalt-Bezeichnung	Pflicht/freiwillig	Ansatz €	Reste Vorjahr €	ÜPL/APL Ansatz €	Gesamt €	verbraucht € per Mai	Erfüllungsgrad in % Mai
Brand und Katastrophenschutz	Pflicht	232.500	330.170	0	562.670	444.912	79%
<b>Brand und Katastrophenschutz Ergebnis</b>		<b>232.500</b>	<b>330.170</b>	<b>0</b>	<b>562.670</b>	<b>444.912</b>	<b>79%</b>
Bürger und Service	Pflicht	281.000	1.160.386	0	1.441.386	222.745	15%
	freiwillig	250.000	167.454	0	417.454	75.039	18%
<b>Bürger und Service Ergebnis</b>		<b>531.000</b>	<b>1.327.840</b>	<b>0</b>	<b>1.858.840</b>	<b>297.784</b>	<b>16%</b>
Finanzen und Controlling	freiwillig	170.000	135.216	0	305.216	40.438	13%
<b>Finanzen und Controlling Ergebnis</b>		<b>170.000</b>	<b>135.216</b>	<b>0</b>	<b>305.216</b>	<b>40.438</b>	<b>13%</b>
Gebäudemanagement	Pflicht	2.221.800	2.023.983	35.258	4.281.041	3.004.436	70%
	freiwillig	1.701.800	4.729.423	200	6.431.423	5.262.254	82%
<b>Gebäudemanagement Ergebnis</b>		<b>3.923.600</b>	<b>6.753.407</b>	<b>35.457</b>	<b>10.712.464</b>	<b>8.266.690</b>	<b>77%</b>
Gebäudemanagement finanziell nicht verantwortlich	freiwillig	1.505.900	3.759.672	-200	5.265.372	365.951	7%
<b>Gebäudemanagement finanziell nicht verantwortlich Ergebnis</b>		<b>1.505.900</b>	<b>3.759.672</b>	<b>-200</b>	<b>5.265.372</b>	<b>365.951</b>	<b>7%</b>
Oberbürgermeister	Pflicht	733.100	0	0	733.100	6.367	1%
	freiwillig	0	20.272	4.999	25.271	11.702	46%
<b>Oberbürgermeister Ergebnis</b>		<b>733.100</b>	<b>20.272</b>	<b>4.999</b>	<b>758.371</b>	<b>18.069</b>	<b>2%</b>
Öffentliches Bauen	Pflicht	3.506.400	3.763.033	0	7.269.433	3.224.733	44%
	freiwillig	762.800	2.009.973	0	2.772.773	1.061.224	38%
<b>Öffentliches Bauen Ergebnis</b>		<b>4.269.200</b>	<b>5.773.005</b>	<b>0</b>	<b>10.042.205</b>	<b>4.285.958</b>	<b>43%</b>
Städtische Sammlungen	freiwillig	12.600	27.133	0	39.733	29.322	74%
<b>Städtische Sammlungen Ergebnis</b>		<b>12.600</b>	<b>27.133</b>	<b>0</b>	<b>39.733</b>	<b>29.322</b>	<b>74%</b>
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	450.987	21%
<b>Stadtentwicklung Ergebnis</b>		<b>2.397.300</b>	<b>2.469.180</b>	<b>0</b>	<b>4.866.480</b>	<b>750.987</b>	<b>15%</b>
<b>Gesamtergebnis</b>		<b>13.775.200</b>	<b>20.595.895</b>	<b>40.256</b>	<b>34.411.352</b>	<b>14.500.111</b>	<b>42%</b>

Mai 2021

# Besonderheiten Gebäudemanagement

## Pflichtaufgabe

Schlüssel	Bezeichnung	Ansatz €	Reste Vorjahr €	ÜPL/APL Ansatz €	Gesamt €	verbraucht € per Mai	Erfüllungsgrad in % Mai
1111117009.32	Neubau Grundschule Katharina von Bora	2.001.800	507.423	-188.823	2.320.400	2.180.567	94%

Die Baumaßnahme wird nach derzeitigem Stand Ende diesen Jahres abgeschlossen. Die Schlussrechnungen werden dann im Anschluss noch bis Ende Februar bearbeitet.

## freiwillige Aufgaben

Schlüssel	Bezeichnung	Ansatz €	Reste Vorjahr €	ÜPL/APL Ansatz €	Gesamt €	verbraucht € per Mai	Erfüllungsgrad in % Mai
1117031302.36	Sanierung Gebäude Kita ""Flax und Krümel""	610.000	3.524.021	0	4.134.021	3.706.560	90%
1191117008.35	Ausstattung Bibliothek	0	556.176	0	556.176	556.176	100%

### Sanierung Flax und Krümel:

Das Ausschreibungsergebnis der Modulbauten ergab eine deutliche Kostenerhöhung. Zur Weiterführung der Maßnahme ist die Bestätigung des 1. Nachtrages im Stadtrat Ende Juni sowie der Kommunalaufsicht notwendig. Eine Fertigstellung ist im Idealfall im April 2022 möglich.

### Ausstattung Bibliothek:

Bei der Baumaßnahme kam es zu Bauverzögerungen (Fertigstellung voraussichtlich Ende Februar 2022). Somit verzögert sich auch die Beschaffung der Ausstattung.

Mai 2021

# Besonderheiten Öffentliches Bauen

## Pflichtaufgabe

Schlüssel	Bezeichnung	Ansatz €	Reste Vorjahr €	ÜPL/APL Ansatz €	Gesamt €	verbraucht € per Mai	Erfüllungsgrad in % Mai
1391281001.32	Bau einer Hochwasserschutzmauer	1.028.500	1.229.571	0	2.258.071	644.307	29%
5471011301.48	Bau eines Tunnels am Ostzugang des Hauptbahnhofes	1.649.200	478.935	0	2.128.135	1.464.672	69%

### 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 Mai	Erfüllungsgrad in % Mai
1245451004.34	Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED Technik	297.800	439.317	0	737.117	50.000	7%

Start der Umstellung mit dem Kastanienweg. Auftrag in Höhe von 50.000 € gebucht.



# Anhang

Einzelmaßnahmen nach Fachbereich

Mai 2021

# Brand- und Katastrophenschutz - Pflichtaufgaben

Schlüssel	Bezeichnung	Ansatz €	Reste Vorjahr €	ÜPL/APL Ansatz €	Gesamt €	verbraucht € per Mai	Erfüllungsgrad in % Mai
1311261001.38	Erwerb von Fahrzeugen	80.000	298.558	27.609	406.167	405.498	100%
1311261001.36	Erwerb von beweglichem Vermögen zwischen 150 € und 1.000 €	75.000	3.019	0	78.019	9.208	12%
1311261001.34	Erwerb von beweglichem Vermögen über	75.000	9.552	-27.609	56.943	16.802	30%
1391261001.32	Bau eines Löschwasserbrunnens	0	19.041	0	19.041	13.404	70%
1311261001.42	Erwerb von beweglichem Vermögen zwischen 150 € und 1.000 € Wasserwehr	2.500	0	0	2.500	0	0%
		<b>232.500</b>	<b>330.170</b>	<b>0</b>	<b>562.670</b>	<b>444.912</b>	<b>79%</b>

Mai 2021

# Bürger und Service

## Pflichtaufgaben

Schlüssel	Bezeichnung	Ansatz €	Reste Vorjahr €	ÜPL/APL Ansatz €	Gesamt €	verbraucht € per Mai	Erfüllungsgrad in % Mai
1311116002.34	Erwerb von beweglichem Vermögen über 1.000 €	130.000	607.397	-1.336	736.061	18.408	3%
1311116003.34	Erwerb von Lizenzen	21.000	234.615	0	255.615	6.034	2%
1311116002.36	Erwerb von beweglichem Vermögen zwischen 150 € und 1.000 €	130.000	118.643	0	248.643	187.084	75%
1311116003.36	Erwerb von Software	0	194.725	0	194.725	4.877	3%
1311116002.46	Erwerb von technischen Anlagen über 1.000	0	5.007	1.336	6.343	6.343	100%
		<b>281.000</b>	<b>1.160.386</b>	<b>0</b>	<b>1.441.386</b>	<b>222.745</b>	<b>15%</b>

## freiwillige Aufgaben

Schlüssel	Bezeichnung	Ansatz €	Reste Vorjahr €	ÜPL/APL Ansatz €	Gesamt €	verbraucht € per Mai	Erfüllungsgrad in % Mai
1311113001.34	Erwerb von beweglichem Vermögen über 1.000 €	125.000	114.190	0	239.190	547	0%
1311113001.36	Erwerb von beweglichem Vermögen zwischen 150 € und 1.000 €	100.000	0	0	100.000	57.347	57%
1311116002.42	Erwerb von Software über 1.000 €	0	36.875	0	36.875	2.169	6%
1313661001.34	Erwerb von beweglichem Vermögen zwischen 150 € und 1.000 €, Jugendclubs	15.000	16.389	0	31.389	14.996	48%
1394211001.34	Investitionszuschuss an Sportvereine	10.000	0	0	10.000	-20	0%
		<b>250.000</b>	<b>167.454</b>	<b>0</b>	<b>417.454</b>	<b>75.039</b>	<b>18%</b>



Mai 2021

# Finanzen und Controlling – freiwillige Aufgaben

Schlüssel	Bezeichnung	Ansatz €	Reste Vorjahr €	ÜPL/APL Ansatz €	Gesamt €	verbraucht € per Mai	Erfüllungsgrad in % Mai
1335521005.34	Verrohrung/ Gewölbe Altstadt/	0	105.760	0	105.760	40.438	38%
1335521002.34	Ersatzneubau Bachverrohrung Trajuhscher	100.000	0	0	100.000	0	0%
1335521006.34	Sonstige Investitionen mit einem Gesamtvolumen unter 100.000 €	40.000	6.001	0	46.001	0	0%
5521011301.28	Retentionsfläche Reinsdorf Nordstraße	0	23.455	0	23.455	0	0%
1335521003.34	Retentionsfläche Rotes Land	20.000	0	0	20.000	0	0%
1335521004.34	Neubau Pumpwerk Fauler Bach	10.000	0	0	10.000	0	0%
		<b>170.000</b>	<b>135.216</b>	<b>0</b>	<b>305.216</b>	<b>40.438</b>	<b>13%</b>

Mai 2021

# Gebäudemanagement - Pflichtaufgaben

Schlüssel	Bezeichnung	Ansatz €	Reste Vorjahr €	ÜPL/APL Ansatz €	Gesamt €	verbraucht € per Mai	Erfüllungsgrad in % Mai
1111117009.32	Neubau Grundschule Katharina von Bora	2.001.800	507.423	-188.823	2.320.400	2.180.567	94%
1121117004.34	Nebengebäude Kita Biene Maja	100.000	245.000	0	345.000	80.000	23%
1191117003.34	Objekt Straße der Völkerfreundschaft 129	0	285.000	0	285.000	37.154	13%
1111117005.36	Grundschule Käthe Kollwitz	90.000	150.000	0	240.000	36.668	15%
1111117009.33	Neubau Grundschule Katharina von Bora, Abbildung nicht zur Fördermaßnahme	0	898	221.731	222.629	222.629	100%
1121117011.34	Kita Pittiplatsch	0	190.000	0	190.000	36.199	19%
1121117008.34	Kita Wortschatzpiraten	0	184.000	0	184.000	0	0%
1111117008.34	Grundschule Friedrich Engels	0	129.244	0	129.244	128.040	99%
1117031301.22	Sanierung Gebäude GS ""Diesterweg""	0	53.355	58.223	111.578	109.867	98%
1111117003.34	Grundschule Geschwister Scholl	0	80.613	0	80.613	46.639	58%
1141117001.34	Freiwillige Feuerwehr Abtsdorf	0	54.187	0	54.187	49.283	91%
1111117001.34	Grundschule Ferdinand Freiligrath	0	44.087	0	44.087	23.087	52%
1141117003.35	FF Straach Fertigteilgarage	0	0	27.350	27.350	27.350	100%
1117031302.32	Sanierung Gebäude Kita	0	15.382	0	15.382	15.382	100%
1111117005.34	Grundschule Käthe Kollwitz	0	15.000	0	15.000	0	0%
1117031301.18	Sanierung Gebäude GS ""Käthe Kollwitz""	0	6.604	0	6.604	6.604	100%
1314241001.36	Erwerb von beweglichem Vermögen zwischen 150 € und 1.000 €, Turnhallen an	5.000	452	0	5.452	452	8%
1111117007.34	Grundschule Diesterweg	0	62.113	-58.223	3.890	3.890	100%
1117031301.34	Sanierung GS ""Friedrich Engels""	0	625	0	625	625	100%
1131117007.33	Erweiterungsneubau Einfeldturnhalle Reinsdorf (Förderantrag)	25.000	0	-25.000	0	0	0%

Mai 2021

# Gebäudemanagement – freiwillige Maßnahmen

Schlüssel	Bezeichnung	Ansatz €	Reste Vorjahr €	ÜPL/APL Ansatz €	Gesamt €	verbraucht € per Mai	Erfüllungsgrad in % Mai
1117031302.36	Sanierung Gebäude Kita ""Flax und Krümel""	610.000	3.524.021	0	4.134.021	3.706.560	90%
1191117008.35	Ausstattung Bibliothek	0	556.176	0	556.176	556.176	100%
1121117005.34	Sanierung Kita Stadtrandhäschen	250.000	263.923	0	513.923	513.897	100%
1191117001.34	Gesundbrunnen Reinsdorf	298.000	0	0	298.000	48.173	16%
1131117006.33	Kunstrasen Platz der Jugend (Förderantrag, Anlage im Bau)	200.000	0	0	200.000	0	0%
1321117001.34	Grundstückserwerb	101.000	24.850	-3.047	122.803	39.457	32%
1191117015.34	Schweizer Pavillion	0	81.822	0	81.822	84.201	103%
1121117010.34	Erwerb von Spielgeräten in den Kindereinrichtungen	59.900	26.048	-5.000	80.948	80.813	100%
1191117017.32	House of One	0	80.795	0	80.795	78.534	97%
1191117013.32	Cranachhof Schlossstraße 1, Westflügel	0	80.000	0	80.000	43.518	54%
1191117004.34	Hausanschlüsse	41.500	19.260	0	60.760	56.829	94%
1395112001.34	Förderprogramm Lebendige Zentren Hochbau - beantragt	36.000	0	0	36.000	0	0%
1131117003.35	Generalsanierung Kunstrasenplatz Volkspark Piesteritz	30.000	0	0	30.000	0	0%
1131117003.36	Umbau Leichtathletiklaufbahn Volkspark Piesteritz	26.400	0	0	26.400	0	0%
1117031304.12	Sanierung Stadthalle Wittenberg	0	25.000	0	25.000	0	0%
1121117003.34	Kita Borstel	0	19.051	0	19.051	11.810	62%
1315731001.34	Erwerb von beweglichem Vermögen über 1.000 €	5.000	1.714	5.000	11.714	11.440	98%

Mai 2021

# Gebäudemanagement – freiwillige Maßnahmen

Schlüssel	Bezeichnung	Ansatz €	Reste Vorjahr €	ÜPL/APL Ansatz €	Gesamt €	verbraucht € per Mai	Erfüllungsgrad in % Mai
1131117003.37	Neubau überdachte Umkleide- und Tribünenanlage Volkspark Piesteritz	11.500	0	0	11.500	0	0%
1314241001.38	Erwerb von beweglichem Vermögen über 1.000 €, Sportstätten Wittenberg	10.000	0	0	10.000	0	0%
1315731001.35	Erwerb von beweglichem Vermögen zwischen 150 und 1.000 €	5.000	0	0	5.000	0	0%
1191117016.34	Objekt Mittelfeld 21	5.000	0	0	5.000	0	0%
1311117001.34	Erwerb von beweglichem Vermögen über 1.000 €	5.000	0	0	5.000	0	0%
1117031302.44	Sanierung Gebäude Kita ""Märchenland""	0	4.529	0	4.529	4.529	100%
1117031502.6	Sanierung Friedhelm-Gärtner-Straße 2	0	4.349	0	4.349	4.349	100%
1311117001.36	Erwerb von beweglichem Vermögen zwischen 150 € und 1.000 €	4.000	0	0	4.000	836	21%
1117031503.4	Neubau Feuerwehrgebäude Wittenberg	0	3.953	0	3.953	3.953	100%
1117031304.2	Sanierung Freizeitzentrum Piesteritz	0	3.930	0	3.930	3.930	100%
1321117001.36	Grunderwerb sonstige unbebaute	0	0	3.047	3.047	3.047	100%
1314241001.40	Erwerb von beweglichem Vermögen zwischen 150 € und 1.000 €, Sportstätten Wittenberg	2.500	0	0	2.500	0	0%

Mai 2021

# Gebäudemanagement – freiwillige Maßnahmen

Schlüssel	Bezeichnung	Ansatz €	Reste Vorjahr €	ÜPL/APL Ansatz €	Gesamt €	verbraucht € per Mai	Erfüllungsgrad in % Mai
1131117002.32	Turnhalle Elbhafen	0	2.095	0	2.095	2.095	100%
1117031502.4	Neubau Kita Biene Maja	0	2.094	0	2.094	2.094	100%
1117031304.4	Sanierung Mehrzweckhalle Polizei	0	1.978	0	1.978	1.978	100%
1117031302.40	Sanierung Gebäude Kita ""Fuchs und Elster""	0	1.822	0	1.822	1.822	100%
1117031302.28	Sanierung Gebäude Kita ""Struppis	0	1.004	0	1.004	1.004	100%
1314241001.44	Erwerb von beweglichem Vermögen zwischen 150 € und 1.000 €, Stadthalle	1.000	0	0	1.000	0	0%
1117031304.28	Sanierung ehem. Musikschule	0	576	0	576	576	100%
1117031302.12	Sanierung Gebäude Kita ""Spielkiste""	0	231	0	231	231	100%
1191117014.33	Ausbau Dachgeschoss Altes Rathaus - nicht förderfähige Kosten	0	0	200	200	200	100%
1121117002.34	Kita Am Tierpark	0	139	0	139	139	100%
1117031504.18	Außenanlagen Bildungszentrum Lindenfeld	0	64	0	64	64	100%

Mai 2021

Gebäudemanagement (finanziell nicht verantwortlich – freiwillige Maßnahmen)

Schlüssel	Bezeichnung	Ansatz €	Reste Vorjahr €	ÜPL/APL Ansatz €	Gesamt €	verbraucht € per Mai	Erfüllungsgrad in % Mai
1391111002.32	K-Gebäude	778.100	2.311.500	0	3.089.600	0	0%
1191117008.34	Sanierung Bibliothek	300.000	684.137	0	984.137	0	0%
1191117014.32	Ausbau Dachgeschoss Altes Rathaus	427.800	397.300	-200	824.900	1.500	0%
1117031591.32	Neubau Südflügel Schloss	0	258.739	0	258.739	258.739	100%
1117031591.24	Sanierung Schlosskirchenensembles Denkmalpflegeförderung	0	96.162	0	96.162	96.162	100%
1191117006.40	Erweiterung Kameraanlage GM	0	11.835	0	11.835	11.835	100%
1131117005.34	Sanierung Laufbahn Arthur Lambert Stadion	0	0	0	0	-2.284	0%
		<b>1.505.900</b>	<b>3.759.672</b>	<b>-200</b>	<b>5.265.372</b>	<b>365.951</b>	<b>7%</b>

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.

Mai 2021

# Oberbürgermeister

## Pflichtaufgaben

Schlüssel	Bezeichnung	Ansatz €	Reste Vorjahr €	ÜPL/APL Ansatz €	Gesamt €	verbraucht € per Mai	Erfüllungsgrad in % Mai
1391111001.34	Investitionszuschuss an den Eigenbetrieb KommBi Grundschulen	427.100	0	0	427.100	0	0%
1391111003.34	Ausstattung der Grundschulen mit digitalen	278.000	0	0	278.000	6.367	2%
1391111001.36	Investitionszuschuss an den Eigenbetrieb KommBi Kindertagesstätten	28.000	0	0	28.000	0	0%
		<b>733.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>733.100</b>	<b>6.367</b>	<b>1%</b>

## freiwillige Aufgaben

Schlüssel	Bezeichnung	Ansatz €	Reste Vorjahr €	ÜPL/APL Ansatz €	Gesamt €	verbraucht € per Mai	Erfüllungsgrad in % Mai
1391111004.43	Anschaffung Betriebsvorrichtungen Boßdorf	0	5.600	0	5.600	5.600	100%
1311111001.33	Erwerb bewegliches Vermögen Ortschaft	0	0	4.999	4.999	0	0%
1311111001.39	Erwerb bewegliches Vermögen Ortschaft	0	4.195	0	4.195	1.717	41%
1311111001.36	Erwerb bewegliches Vermögen über 1.000 € Ortschaft Apollensdorf	0	3.000	0	3.000	0	0%
1311111001.34	Erwerb bewegliches Vermögen über 1.000 €	0	3.000	0	3.000	0	0%
1311111002.38	Erwerb bewegliches Vermögen zwischen 150 € und 1.000 € Ortschaft Nudersdorf	0	1.800	0	1.800	1.800	100%
1311111002.44	Erwerb bewegliches Vermögen Ortschaft	0	1.700	0	1.700	1.607	95%
1311111002.34	Erwerb bewegliches Vermögen Ortschaft	0	587	0	587	587	100%
1311111002.39	Erwerb bewegliches Vermögen Ortschaft	0	391	0	391	391	100%
		<b>0</b>	<b>20.272</b>	<b>4.999</b>	<b>25.271</b>	<b>11.702</b>	<b>46%</b>

Mai 2021

# Öffentliches Bauen - Pflichtaufgaben

Schlüssel	Bezeichnung	Ansatz €	Reste Vorjahr €	ÜPL/APL Ansatz €	Gesamt €	verbraucht € per Mai	Erfüllungsgrad in % Mai
1391281001.32	Bau einer Hochwasserschutzmauer	1.028.500	1.229.571	0	2.258.071	644.307	29%
5471011301.48	Bau eines Tunnels am Ostzugang des	1.649.200	478.935	0	2.128.135	1.464.672	69%
1215411025.34	Friedrich-Engels-Straße	0	404.600	0	404.600	46.222	11%
1215411024.34	Charlottenstraße (Straße der Befreiung bis Annendorfer Straße)	0	321.782	0	321.782	24.963	8%
1215411006.32	Bahnübergang Braunsdorfer Straße	210.000	50.400	0	260.400	0	0%
1215411031.34	Radweg Friedrichstraße	0	207.036	0	207.036	10.591	5%
5411011301.88	Kirchhofstraße	0	274.032	-68.946	205.086	42.456	21%
5411011301.66	Ausbau Bahnübergang ""Pestalozzistraße""	0	199.500	0	199.500	188.000	94%
1215411007.34	An der Christuskirche	150.000	0	0	150.000	0	0%
1215411033.34	Annendorfer Straße	150.000	0	0	150.000	0	0%
5411011301.70	Ausbau Bahnübergang ""An der	0	124.183	0	124.183	124.183	100%
1215411043.33	Regenwasserkanal Am Sportplatz	0	115.000	0	115.000	115.000	100%
1215411036.34	Regenwasserkanal Nordstraße	105.000	0	0	105.000	105.000	100%
5411011301.84	Ausbau Reinsdorfer Gartenweg	0	98.403	0	98.403	13.557	14%
1215411013.34	Knoten B 187 Rheinstraße	63.000	20.000	0	83.000	932	1%
1215411045.33	Mischwasserkanal Günther-Mayr-Weg	0	80.000	0	80.000	80.000	100%
1215411035.34	Erneuerung Mischwasserkanal	76.200	0	0	76.200	76.200	100%
1215411034.34	Erneuerung Mischwasserkanal	74.500	0	0	74.500	74.500	100%
5411011301.120	Rückzahlung Beiträge Kirchhofstraße	0	0	68.946	68.946	68.946	100%
1215411005.32	Fußgängerbrücke Trajuhnscher Bach	0	61.480	0	61.480	49.601	81%
1215411044.33	Regenwasserkanal Hegelstraße	0	44.000	0	44.000	44.000	100%



Mai 2021

# Öffentliches Bauen - Pflichtaufgaben

Schlüssel	Bezeichnung	Ansatz €	Reste Vorjahr €	ÜPL/APL Ansatz €	Gesamt €	verbraucht € per Mai	Erfüllungsgrad in % Mai
1235431003.34	Ausbau Gehweg entlang der L 123 Straach	0	42.762	0	42.762	40.256	94%
1215411008.34	Fichtestraße	0	8.636	0	8.636	8.636	100%
1261011501.12	Bau einer Hochwasserschutzwand	0	1.378	0	1.378	1.378	100%
5471011301.8	Neueinrichtung des Haltepunktes Piesteritz	0	1.334	0	1.334	1.334	100%

Mai 2021

# Öffentliches Bauen – freiwillige Aufgaben

Schlüssel	Bezeichnung	Ansatz €	Reste Vorjahr €	ÜPL/APL Ansatz €	Gesamt €	verbraucht € per Mai	Erfüllungsgrad in % Mai
1245451004.34	Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED Technik	297.800	439.317	0	737.117	50.000	7%
1215411012.34	Triftstraße	0	420.896	0	420.896	4.921	1%
1275511003.34	Sanierung nördliche Wallanlagen	0	316.959	0	316.959	316.667	100%
5411011501.4	Ausbau Erich-Mühsam-Straße	0	227.731	0	227.731	185.535	81%
1395231001.34	Neues Jungfernröhrwasser	0	164.955	0	164.955	164.522	100%
1275511004.32	Oberer Weg am Schwanenteich	150.000	0	0	150.000	0	0%
1215411015.34	Erschließungsanlage Brückenkopf bis	0	121.612	0	121.612	8.235	7%
1353661001.34	Ersatzbeschaffung Spielgeräte	90.000	8.950	0	98.950	5.185	5%
1245451003.34	Erneuerung Straßenbeleuchtung	50.000	30.994	0	80.994	40.826	50%
1275511001.34	Rekonstruktion denkmalgerechter Wegebau	65.000	15.523	0	80.523	15.523	19%
1275511003.37	Beleuchtung Schwanenteich	0	80.462	0	80.462	80.462	100%
1215411039.32	Errichtung eines Radweges auf der	55.000	0	0	55.000	0	0%
1215411030.32	Neubau Verbindungsstraße Reinsdorf	15.000	37.401	0	52.401	37.401	71%
1215411028.34	Gehweg Robert-Koch-Straße	0	40.000	0	40.000	40.000	100%
1215411042.34	Investitionspauschale Radverkehrsförderung	30.000	0	0	30.000	1.500	5%
5411011501.24	Ausbau Johann-Strauß-Straße	0	26.861	0	26.861	24.543	91%
5411011501.20	Sonstige Maßnahmen unter 100.000 €	0	14.023	0	14.023	14.023	100%
5431011301.20	Ausbau ""L124 Straach""	0	13.858	0	13.858	13.858	100%
5511011401.6	Bauleistungen Luthergarten	0	12.760	0	12.760	12.760	100%
1353661003.33	Ersatzbeschaffung von Spielgeräten	0	11.100	0	11.100	9.000	81%

Mai 2021

# Öffentliches Bauen – freiwillige Aufgaben

Schlüssel	Bezeichnung	Ansatz €	Reste Vorjahr €	ÜPL/APL Ansatz €	Gesamt €	verbraucht € per Mai	Erfüllungsgrad in % Mai
☐ 1353661002.34	☐ Spielplatz Mochau/Thießen	10.000	0	0	10.000	10.000	100%
☐ 5471011301.20	☐ Schnittstelle Hauptbahnhof	0	8.449	0	8.449	8.449	100%
☐ 1215411017.34	☐ Haberlandstraße	0	6.315	0	6.315	6.315	100%
☐ 5411011590.34	☐ Parkplätze Großveranstaltungen	0	3.333	0	3.333	3.333	100%
☐ 1353661003.42	☐ Ersatzbeschaffung von Spielgeräten	0	2.420	0	2.420	2.420	100%
☐ 1353661003.36	☐ Ersatzbeschaffung von Spielgeräten	0	2.200	0	2.200	2.200	100%
☐ 1353661003.38	☐ Ersatzbeschaffung von Spielgeräten	0	2.000	0	2.000	1.692	85%
☐ 5471011301.44	☐ Bau eines Zugangs- und Funktionsgebäudes am Altstadtbahnhof	0	1.187	0	1.187	1.187	100%
☐ 5411011301.34	☐ Ausbau ""Strandbadstraße""	0	556	0	556	556	100%
☐ 5411011601.8	☐ Durchlass Kohlgarten	0	111	0	111	111	100%

Mai 2021

## Städtische Sammlungen – freiwillige Aufgaben

Schlüssel	Bezeichnung	Ansatz €	Reste Vorjahr €	ÜPL/APL Ansatz €	Gesamt €	verbraucht € per Mai	Erfüllungsgrad in % Mai
1117031591.40	Neueinrichtung städtische Sammlungen	0	17.324	0	17.324	17.323	100%
1191117006.42	Erweiterung Kameraanlage St	0	9.751	0	9.751	9.751	100%
1312522001.36	Erwerb von beweglichem Vermögen	9.100	0	-366	8.734	0	0%
1312522001.34	Ankäufe für den musealen stadtgeschichtlichen Sammlungsbestand	3.500	0	0	3.500	1.782	51%
1312522001.42	Ankäufe für den musealen stadtgeschichtlichen Sammlungsbestand	0	58	168	226	268	118%
1312522001.38	Ankäufe für den musealen stadtgeschichtlichen Sammlungsbestand	0	0	198	198	198	100%
		<b>12.600</b>	<b>27.133</b>	<b>0</b>	<b>39.733</b>	<b>29.322</b>	<b>74%</b>

Aus Vereinfachungsgründen werden auch Pflichtaufgaben unter den freiwilligen Aufgaben geführt.

# Mai 2021

## Stadtentwicklung

### Pflichtaufgaben

Schlüssel	Bezeichnung	Ansatz €	Reste Vorjahr €	ÜPL/APL Ansatz €	Gesamt €	verbraucht € per Mai	Erfüllungsgrad in % Mai
☐ 5411011590.26	☐ Auszahlungen aus den Ausgleichsbeträgen nach § 154 BauGB	1.075.000	1.619.630	0	2.694.630	300.000	11%

### freiwillige Aufgaben

Schlüssel	Bezeichnung	Ansatz €	Reste Vorjahr €	ÜPL/APL Ansatz €	Gesamt €	verbraucht € per Mai	Erfüllungsgrad in % Mai
☐ 1395112002.34	☐ Förderprogramm Lebendige Zentren Tiefbau - bewilligt	771.000	0	0	771.000	105.734	14%
☐ 5411011590.46	☐ Stadtumbau Ost Aufwertung Tiefbau -	0	722.950	0	722.950	300.000	41%
☐ 1395112002.36	☐ Förderprogramm Lebendige Zentren Tiefbau	307.400	126.600	0	434.000	0	0%
☐ 1395112003.31	☐ Stadtumbau OST - beantragt	146.100	0	-45.254	100.847	0	0%
☐ 1395112003.30	☐ Stadtumbau OST sonstige - bewilligt	0	0	45.254	45.254	45.254	100%
☐ 1395112001.35	☐ Treuhänder Hochbau - bewilligt	45.100	0	0	45.100	0	0%
☐ 1395112003.32	☐ Stadtumbau OST - Treuhänder - bewilligt	37.700	0	0	37.700	0	0%
☐ 1395112001.36	☐ Private Eigentümer Hochbau - bewilligt	15.000	0	0	15.000	0	0%
		<b>1.322.300</b>	<b>849.550</b>	<b>0</b>	<b>2.171.850</b>	<b>450.987</b>	<b>21%</b>



Vielen Dank