



Investitionen 2021

Stand: Juni 2021

Fachbereich Finanzen und Controlling

Juni 2021

Zusammenfassung

- Per 30.06.2021: 175 registrierte Investitionsprojekte
→ Investitionsvolumen 35.859 T€
- 35% Pflichtaufgaben, 65% freiwillige Aufgaben
- Anteil „Reste aus dem Vorjahre“: 61%
→ Reste VJ: 22.028 T€
- Per 30.06.2021 angeordnet und vorgemerkt angeordnet: 5.006 T€
→ Liquiditätsabflussquote: 14%
- Per 30.06.2021 verbrauchte Mittel: 16.092 T€ (davon 11.085 T€ Aufträge)
→ Erfüllungsgrad: 45%

Juni 2021

Gesamtübersicht

Teilhaushalt-Bezeichnung	Pflicht/ freiwillig	Ansatz €	Reste Vorjahr €	ÜPL/APL Ansatz €	Gesamt €	angeordnet und vorm. AO in €	Aufträge in €	verbraucht in €	Erfüllungs- grad in % 1.Halbjahr	Liquiditäts- abfluss in %
Brand und Katastrophenschutz	Pflicht	232.500	330.170	0	562.670	439.249	1.484	440.732	78%	78%
Brand und Katastrophenschutz Ergebnis		232.500	330.170	0	562.670	439.249	1.484	440.732	78%	78%
Bürger und Service	Pflicht	281.000	1.160.386	0	1.441.386	203.678	42.153	245.831	17%	14%
	freiwillig	250.000	167.454	0	417.454	12.171	62.450	74.621	18%	3%
Bürger und Service Ergebnis		531.000	1.327.840	0	1.858.840	215.850	104.603	320.452	17%	12%
Finanzen und Controlling	Pflicht	0	0	102.000	102.000	0	0	0	0%	0%
	freiwillig	170.000	135.216	-102.000	203.216	35.991	0	35.991	18%	18%
Finanzen und Controlling Ergebnis		170.000	135.216	0	305.216	35.991	0	35.991	12%	12%
Gebäudemanagement	Pflicht	2.221.800	2.023.983	14.258	4.260.041	934.291	2.276.963	3.211.254	75%	22%
	freiwillig	1.701.800	5.064.792	24.815	6.791.407	180.534	5.515.243	5.695.777	84%	3%
Gebäudemanagement Ergebnis		3.923.600	7.088.775	39.073	11.051.448	1.114.825	7.792.206	8.907.031	81%	10%
Gebäudemanagement finanziell nicht verantwortlich	freiwillig	1.505.900	3.747.837	-200	5.253.537	352.617	1.500	354.117	7%	7%
Gebäudemanagement finanziell nicht verantwortlich Ergebnis		1.505.900	3.747.837	-200	5.253.537	352.617	1.500	354.117	7%	7%
Oberbürgermeister	Pflicht	733.100	411.184	0	1.144.284	467.520	16.875	484.395	42%	41%
	freiwillig	0	20.272	8.989	29.261	4.262	11.430	15.692	54%	15%
Oberbürgermeister Ergebnis		733.100	431.456	8.989	1.173.545	471.782	28.305	500.087	43%	40%
Öffentliches Bauen	Pflicht	3.506.400	3.763.033	0	7.269.433	1.077.127	2.542.607	3.619.733	50%	15%
	freiwillig	762.800	2.009.973	8.158	2.780.931	536.469	596.400	1.132.869	41%	19%
Öffentliches Bauen Ergebnis		4.269.200	5.773.005	8.158	10.050.364	1.613.596	3.139.007	4.752.602	47%	16%
Städtische Sammlungen	freiwillig	12.600	27.133	0	39.733	11.578	17.981	29.559	74%	29%
Städtische Sammlungen Ergebnis		12.600	27.133	0	39.733	11.578	17.981	29.559	74%	29%
Stadtentwicklung	Pflicht	1.075.000	1.619.630	0	2.694.630	300.000	0	300.000	11%	11%
	freiwillig	1.322.300	1.546.996	0	2.869.296	450.987	0	450.987	16%	16%
Stadtentwicklung Ergebnis		2.397.300	3.166.626	0	5.563.926	750.987	0	750.987	13%	13%
Gesamtergebnis		13.775.200	22.028.059	56.020	35.859.279	5.006.473	11.085.085	16.091.558	45%	14%

Juni 2021

Besonderheiten Gebäudemanagement

Pflichtaufgabe

Schlüssel	Bezeichnung	Ansatz €	Reste Vorjahr €	ÜPL/APL Ansatz €	Gesamt €	angeordnet und vorm. AO in €	Aufträge in €	verbraucht in €	Erfüllungsgrad in % 1.Halbjahr	Liquiditätsabfluss in %
1121117004.34	Nebengebäude Kita Biene Maja	100.000	245.000	0	345.000	0	80.000	80.000	23%	0%

Im Mai/Juni 2021 erfolgte die Erarbeitung der Leistungsverzeichnisse für die Ausschreibung der Gebäudesanierung inklusive der Haustechnik, wie auch die Abstimmung mit den Nutzern zur Gebäudefreilegung.

freiwillige Aufgaben

Schlüssel	Bezeichnung	Ansatz €	Reste Vorjahr €	ÜPL/APL Ansatz €	Gesamt €	angeordnet und vorm. AO in €	Aufträge in €	verbraucht in €	Erfüllungsgrad in % 1.Halbjahr	Liquiditätsabfluss in %
1117031302.36	Sanierung Gebäude Kita ""Flax und Krümel""	610.000	3.524.021	0	4.134.021	22.437	3.696.996	3.719.433	90%	1%

Sanierung Flax und Krümel:

Das Ausschreibungsergebnis der Modulbauten ergab eine deutliche Kostenerhöhung. Zur Weiterführung der Maßnahme war die Bestätigung des 1. Nachtrages im Stadtrat Ende Juni nötig. Mit Datum 05.07.2021 ist die Genehmigung der Kommunalaufsicht erfolgt. Eine Fertigstellung ist im Idealfall im April 2022 möglich.

Juni 2021

Besonderheiten Gebäudemanagement

freiwillige Aufgaben

Schlüssel	Bezeichnung	Ansatz €	Reste Vorjahr €	ÜPL/APL Ansatz €	Gesamt €	angeordnet und vorm. AO in €	Aufträge in €	verbraucht in €	Erfüllungsgrad in % 1.Halbjahr	Liquiditätsabfluss in %
1121117005.34	Sanierung Kita Stadtrandhäschen	250.000	263.923	0	513.923	8.697	505.201	513.897	100%	2%

Sanierung Kita Stadtrandhäschen:

Während der Abbrucharbeiten wurde sehr marode Bausubstanz freigelegt, d.h. es musste mehr abgebrochen werden als geplant. Daraus folgte ein Baustopp, welcher bis heute andauert, da die nachgereichten Unterlagen vom FD Bauordnung noch geprüft werden. Hinzu kommen starke Belastungen des Abbruchmaterials, welche massiv die Abbruchkosten erhöhen. So können keine weiteren Bauleistungen ausgeschrieben werden. Ein Anschreiben an den Fördermittelgeber zur Verlängerung des Bewilligungszeitraumes für die Fertigstellung der Baumaßnahme wurde Mitte Juni 2021 versandt. Eine Antwort steht noch aus.

Juni 2021

Besonderheiten Öffentliches Bauen

Pflichtaufgabe

Schlüssel	Bezeichnung	Ansatz €	Reste Vorjahr €	ÜPL/APL Ansatz €	Gesamt €	angeordnet und vorm. AO in €	Aufträge in €	verbraucht in €	Erfüllungsgrad in % 1.Halbjahr	Liquiditätsabfluss in %
1215411025.34	Friedrich-Engels-Straße	0	404.600	0	404.600	0	46.222	46.222	11%	0%
1215411024.34	Charlottenstraße (Straße der Befreiung bis Annendorfer Straße)	0	321.782	0	321.782	0	24.963	24.963	8%	0%

Friedrich-Engels-Straße und Charlottenstraße:

Momentan befinden sich die Maßnahmen in der Genehmigungsplanung. Die Ausschreibungen erfolgen zum Jahresende.

freiwillige Aufgaben

Schlüssel	Bezeichnung	Ansatz €	Reste Vorjahr €	ÜPL/APL Ansatz €	Gesamt €	angeordnet und vorm. AO in €	Aufträge in €	verbraucht in €	Erfüllungsgrad in % 1.Halbjahr	Liquiditätsabfluss in %
1215411012.34	Triftstraße	0	420.896	0	420.896	0	4.921	4.921	1%	0%

Die Mittel werden für die Deckung der Hochwasserschutzmauer genutzt. Start für die Hochwasserschutzmauer ist im Herbst 2021.



Anhang

Einzelmaßnahmen nach Fachbereich

Juni 2021

Brand- und Katastrophenschutz - Pflichtaufgaben

Schlüssel	Bezeichnung	Ansatz €	Reste Vorjahr €	ÜPL/APL Ansatz €	Gesamt €	angeordnet und vorm. AO in €	Aufträge in €	verbraucht in €	Erfüllungsgrad in % 1.Halbjahr	Liquiditätsabfluss in %
1311261001.38	Erwerb von Fahrzeugen	80.000	298.558	27.609	406.167	400.657	0	400.657	99%	99%
1311261001.36	Erwerb von beweglichem Vermögen zwischen 150 € und 1.000 €	75.000	3.019	0	78.019	9.543	0	9.543	12%	12%
1311261001.34	Erwerb von beweglichem Vermögen über 1.000 €	75.000	9.552	-27.609	56.943	16.927	201	17.128	30%	30%
1391261001.32	Bau eines Löschwasserbrunnens	0	19.041	0	19.041	12.121	1.283	13.404	70%	64%
1311261001.42	Erwerb von beweglichem Vermögen zwischen 150 € und 1.000 € Wasserwehr	2.500	0	0	2.500	0	0	0	0%	0%

Juni 2021

Bürger und Service

Pflichtaufgaben

Schlüssel	Bezeichnung	Ansatz €	Reste Vorjahr €	ÜPL/APL Ansatz €	Gesamt €	angeordnet und vorm. AO in €	Aufträge in €	verbraucht in €	Erfüllungsgrad in % 1.Halbjahr	Liquiditätsabfluss in %
1311116002.34	Erwerb von beweglichem Vermögen über 1.000 €	130.000	607.397	-1.336	736.061	4.736	13.673	18.408	3%	1%
1311116003.34	Erwerb von Lizenzen	21.000	234.615	0	255.615	6.034	23.086	29.120	11%	2%
1311116002.36	Erwerb von beweglichem Vermögen zwischen 150 € und 1.000 €	130.000	118.643	0	248.643	181.690	5.394	187.084	75%	73%
1311116003.36	Erwerb von Software	0	194.725	0	194.725	4.877	0	4.877	3%	3%
1311116002.46	Erwerb von technischen Anlagen über 1.000 €	0	5.007	1.336	6.343	6.343	0	6.343	100%	100%

freiwillige Aufgaben

Schlüssel	Bezeichnung	Ansatz €	Reste Vorjahr €	ÜPL/APL Ansatz €	Gesamt €	angeordnet und vorm. AO in €	Aufträge in €	verbraucht in €	Erfüllungsgrad in % 1.Halbjahr	Liquiditätsabfluss in %
1311113001.34	Erwerb von beweglichem Vermögen über 1.000 €	125.000	114.190	0	239.190	2.845	0	2.845	1%	1%
1311113001.36	Erwerb von beweglichem Vermögen zwischen 150 € und 1.000 €	100.000	0	0	100.000	0	54.630	54.630	55%	0%
1311116002.42	Erwerb von Software über 1.000 €	0	36.875	0	36.875	2.169	0	2.169	6%	6%
1313661001.34	Erwerb von beweglichem Vermögen zwischen 150 € und 1.000 €, Jugendclubs	15.000	16.389	0	31.389	7.176	7.820	14.996	48%	23%
1394211001.34	Investitionszuschuss an Sportvereine	10.000	0	0	10.000	-20	0	-20	0%	0%

Juni 2021

Finanzen und Controlling

Pflichtaufgaben

Schlüssel	Bezeichnung	Ansatz €	Reste Vorjahr €	ÜPL/APL Ansatz €	Gesamt €	angeordnet und vorm. AO in €	Aufträge in €	verbraucht in €	Erfüllungsgrad in % 1.Halbjahr	Liquiditätsabfluss in %
1335521010.34	Neubau Löschwasserzisterne Grabo	0	0	102.000	102.000	0	0	0	0%	0%

freiwillige Aufgaben

Schlüssel	Bezeichnung	Ansatz €	Reste Vorjahr €	ÜPL/APL Ansatz €	Gesamt €	angeordnet und vorm. AO in €	Aufträge in €	verbraucht in €	Erfüllungsgrad in % 1.Halbjahr	Liquiditätsabfluss in %
1335521005.34	Verrohrung/ Gewölbe Altstadt/ Schlosswiese	0	105.760	0	105.760	35.991	0	35.991	34%	34%
1335521002.34	Ersatzneubau Bachverrohrung Trajuhnscher Bach	100.000	0	-55.000	45.000	0	0	0	0%	0%
1335521006.34	Sonstige Investitionen mit einem Gesamtvolumen unter 100.000 €	40.000	6.001	-17.000	29.001	0	0	0	0%	0%
5521011301.28	Retentionsfläche Reinsdorf Nordstraße Anlage im Bau	0	23.455	0	23.455	0	0	0	0%	0%
1335521003.34	Retentionsfläche Rotes Land	20.000	0	-20.000	0	0	0	0	0%	0%
1335521004.34	Neubau Pumpwerk Fauler Bach	10.000	0	-10.000	0	0	0	0	0%	0%

Juni 2021

Gebäudemanagement - Pflichtaufgaben

Schlüssel	Bezeichnung	Ansatz €	Reste Vorjahr €	ÜPL/APL Ansatz €	Gesamt €	angeordnet und vorm. AO in €	Aufträge in €	verbraucht in €	Erfüllungsgrad in % 1.Halbjahr	Liquiditätsabfluss in %
1111117009.32	Neubau Grundschule Katharina von Bora	2.001.800	507.423	-213.852	2.295.371	824.483	1.330.899	2.155.382	94%	36%
1121117004.34	Nebengebäude Kita Biene Maja	100.000	245.000	0	345.000	0	80.000	80.000	23%	0%
1191117003.34	Objekt Straße der Völkerfreundschaft	0	285.000	0	285.000	0	38.975	38.975	14%	0%
1111117009.33	Neubau Grundschule Katharina von Bora, Abbildung nicht zur Fördermaßnahme gehörende Kosten	0	898	246.760	247.658	24.369	223.288	247.658	100%	10%
1111117005.36	Grundschule Käthe Kollwitz Förderprogramm Soziale Stadt	90.000	150.000	0	240.000	666	239.334	240.000	100%	0%
1121117011.34	Kita Pittiplatz	0	190.000	0	190.000	0	38.020	38.020	20%	0%
1121117008.34	Kita Wortschatzpiraten	0	184.000	0	184.000	0	0	0	0%	0%
1111117008.34	Grundschule Friedrich Engels	0	129.244	0	129.244	0	128.040	128.040	99%	0%
1117031301.22	Sanierung Gebäude GS ""Diesterweg""	0	53.355	58.223	111.578	9.736	100.131	109.867	98%	9%
1111117003.34	Grundschule Geschwister Scholl	0	80.613	0	80.613	16.927	29.712	46.639	58%	21%
1141117001.34	Freiwillige Feuerwehr Abtsdorf	0	54.187	0	54.187	40.925	8.358	49.283	91%	76%
1141117003.35	FF Straach Fertigteilgarage	0	0	27.350	27.350	774	26.577	27.350	100%	3%
1111117001.34	Grundschule Ferdinand Freiligrath	0	44.087	-21.000	23.087	13.173	9.914	23.087	100%	57%
1117031302.32	Sanierung Gebäude Kita ""Wortschatzpiraten""	0	15.382	0	15.382	1.606	13.776	15.382	100%	10%
1111117005.34	Grundschule Käthe Kollwitz	0	15.000	0	15.000	0	0	0	0%	0%
1117031301.18	Sanierung Gebäude GS ""Käthe	0	6.604	0	6.604	555	6.049	6.604	100%	8%
1314241001.36	Erwerb von beweglichem Vermögen zwischen 150 € und 1.000 €, Turnhallen an Grundschulen	5.000	452	0	5.452	452	0	452	8%	8%
1111117007.34	Grundschule Diesterweg	0	62.113	-58.223	3.890	0	3.890	3.890	100%	0%
1117031301.34	Sanierung GS ""Friedrich Engels""	0	625	0	625	625	0	625	100%	100%
1131117007.33	Erweiterungsneubau Einfeldturnhalle Reinsdorf (Förderantrag)	25.000	0	-25.000	0	0	0	0	0%	0%

Juni 2021

Gebäudemanagement – freiwillige Maßnahmen

Schlüssel	Bezeichnung	Ansatz €	Reste Vorjahr €	ÜPL/APL Ansatz €	Gesamt €	angeordnet und vorm. AO in €	Aufträge in €	verbraucht in €	Erfüllungsgrad in % 1.Halbjahr	Liquiditätsabfluss in %
1117031302.36	Sanierung Gebäude Kita ""Flax und Krümel""	610.000	3.524.021	0	4.134.021	22.437	3.696.996	3.719.433	90%	1%
1191117008.35	Ausstattung Bibliothek	0	556.176	0	556.176	9.250	546.926	556.176	100%	2%
1121117005.34	Sanierung Kita Stadtrandhäuschen	250.000	263.923	0	513.923	8.697	505.201	513.897	100%	2%
1321117001.34	Grundstückserwerb	101.000	348.384	-3.047	446.337	1.570	417.887	419.457	94%	0%
1191117001.34	Gesundbrunnen Reinsdorf	298.000	0	0	298.000	0	48.173	48.173	16%	0%
1131117006.33	Kunstrasen Platz der Jugend (Förderantrag, Anlage im Bau)	200.000	0	0	200.000	4.665	0	4.665	2%	2%
1191117015.34	Schweizer Pavillion	0	81.822	843	82.664	66.446	18.888	85.333	103%	80%
1121117010.34	Erwerb von Spielgeräten in den Kindereinrichtungen	59.900	26.048	-5.000	80.948	19.524	61.288	80.813	100%	24%
1191117017.32	House of One	0	80.795	0	80.795	464	78.070	78.534	97%	1%
1191117013.32	Cranachhof Schloßstraße 1, Westflügel	0	80.000	-843	79.157	0	43.518	43.518	55%	0%
1191117004.34	Hausanschlüsse	41.500	19.260	0	60.760	11.367	45.461	56.829	94%	19%
1395112001.34	Förderprogramm Lebendige Zentren Hochbau - beantragt	36.000	0	0	36.000	0	0	0	0%	0%
1131117003.35	Generalsanierung Kunstrasenplatz Volkspark Piesteritz	30.000	0	0	30.000	0	0	0	0%	0%
1131117003.36	Umbau Leichtathletiklaufbahn Volkspark Piesteritz	26.400	0	0	26.400	0	0	0	0%	0%
1117031304.12	Sanierung Stadthalle Wittenberg	0	25.000	0	25.000	0	0	0	0%	0%
1191117016.35	Objekt Friedhelm-Gärtner-Straße 2	0	0	21.000	21.000	0	21.000	21.000	100%	0%
1121117003.34	Kita Borstel	0	19.051	0	19.051	3.274	8.536	11.810	62%	17%
1191117006.40	Erweiterung Kameraanlage GM	0	11.835	0	11.835	0	11.835	11.835	100%	0%
1315731001.34	Erwerb von beweglichem Vermögen über 1.000 €	5.000	1.714	5.000	11.714	9.843	0	9.843	84%	84%
1131117003.37	Neubau überdachte Umkleide- und Tribünenanlage Volkspark Piesteritz	11.500	0	0	11.500	0	0	0	0%	0%
1314241001.38	Erwerb von beweglichem Vermögen über 1.000 €, Sportstätten Wittenberg	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0%	0%

Juni 2021

Gebäudemanagement – freiwillige Maßnahmen

Schlüssel	Bezeichnung	Ansatz €	Reste Vorjahr €	ÜPL/APL Ansatz €	Gesamt €	angeordnet und vorm. AO in €	Aufträge in €	verbraucht in €	Erfüllungsgrad in % 1.Halbjahr	Liquiditätsabfluss in %
1315731001.35	Erwerb von beweglichem Vermögen zwischen 150 und 1.000 €	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0%	0%
1311117001.34	Erwerb von beweglichem Vermögen über 1.000 €	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0%	0%
1191117016.34	Objekt Mittelfeld 21	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0%	0%
1117031302.44	Sanierung Gebäude Kita ""Märchenland"" Reinsdorf	0	4.529	0	4.529	4.529	0	4.529	100%	100%
1117031502.6	Sanierung Friedhelm-Gärtner-Straße 2 Abtsdorf	0	4.349	0	4.349	0	4.349	4.349	100%	0%
1311117001.36	Erwerb von beweglichem Vermögen zwischen 150 € und 1.000 €	4.000	0	0	4.000	453	383	836	21%	11%
1117031503.4	Neubau Feuerwehrgebäude Wittenberg West	0	3.953	0	3.953	3.953	0	3.953	100%	100%
1117031304.2	Sanierung Freizeitzentrum Piesteritz	0	3.930	0	3.930	812	3.118	3.930	100%	21%
1141117004.34	FFW Teuchel Außenanlagen	0	0	3.615	3.615	0	3.615	3.615	100%	0%
1321117001.36	Grunderwerb sonstige unbebaute Grundstücke	0	0	3.047	3.047	3.047	0	3.047	100%	100%
1314241001.40	Erwerb von beweglichem Vermögen zwischen 150 € und 1.000 €, Sportstätten Wittenberg	2.500	0	0	2.500	0	0	0	0%	0%
1131117002.32	Turnhalle Elbhafen	0	2.095	0	2.095	2.095	0	2.095	100%	100%
1117031502.4	Neubau Kita Biene Maja	0	2.094	0	2.094	2.094	0	2.094	100%	100%
1117031304.4	Sanierung Mehrzweckhalle Polizei	0	1.978	0	1.978	1.978	0	1.978	100%	100%
1117031302.40	Sanierung Gebäude Kita ""Fuchs und Elster""	0	1.822	0	1.822	1.822	0	1.822	100%	100%
1117031302.28	Sanierung Gebäude Kita ""Struppis Rappelkiste""	0	1.004	0	1.004	1.004	0	1.004	100%	100%

Juni 2021

Gebäudemanagement – freiwillige Maßnahmen

Schlüssel	Bezeichnung	Ansatz €	Reste Vorjahr €	ÜPL/APL Ansatz €	Gesamt €	angeordnet und vorm. AO in €	Aufträge in €	verbraucht in €	Erfüllungsgrad in % 1.Halbjahr	Liquiditätsabfluss in %
1314241001.44	Erwerb von beweglichem Vermögen zwischen 150 € und 1.000 €, Stadthalle Wittenberg	1.000	0	0	1.000	0	0	0	0%	0%
1117031304.28	Sanierung ehem. Musikschule	0	576	0	576	576	0	576	100%	100%
1117031302.12	Sanierung Gebäude Kita ""Spielkiste"" STARK III	0	231	0	231	231	0	231	100%	100%
1191117014.33	Ausbau Dachgeschoss Altes Rathaus - nicht förderfähige Kosten	0	0	200	200	200	0	200	100%	100%
1121117002.34	Kita Am Tierpark	0	139	0	139	139	0	139	100%	100%
1117031504.18	Außenanlagen Bildungszentrum Lindenfeld	0	64	0	64	64	0	64	100%	100%

Juni 2021

Gebäudemanagement (finanziell nicht verantwortlich – freiwillige Maßnahmen)

Schlüssel	Bezeichnung	Ansatz €	Reste Vorjahr €	ÜPL/APL Ansatz €	Gesamt €	angeordnet und vorm. AO in €	Aufträge in €	verbraucht in €	Erfüllungsgrad in % 1.Halbjahr	Liquiditätsabfluss in %
1391111002.32	K-Gebäude	778.100	2.311.500	0	3.089.600	0	0	0	0%	0%
1191117008.34	Sanierung Bibliothek	300.000	684.137	0	984.137	0	0	0	0%	0%
1191117014.32	Ausbau Dachgeschoss Altes Rathaus	427.800	397.300	-200	824.900	0	1.500	1.500	0%	0%
1117031591.32	Neubau Südflügel Schloss	0	258.739	0	258.739	258.739	0	258.739	100%	100%
1117031591.24	Sanierung Schlosskirchenensembles Denkmalpflegeförderung	0	96.162	0	96.162	96.162	0	96.162	100%	100%
1131117005.34	Sanierung Laufbahn Arthur Lambert Stadion	0	0	0	0	-2.284	0	-2.284	0%	0%

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.

Juni 2021

Oberbürgermeister - Pflichtaufgaben

Schlüssel	Bezeichnung	Ansatz €	Reste Vorjahr €	ÜPL/APL Ansatz €	Gesamt €	angeordnet und vorm. AO in €	Aufträge in €	verbraucht in €	Erfüllungsgrad in % 1.Halbjahr	Liquiditätsabfluss in %
1391111003.34	Ausstattung der Grundschulen mit digitalen Medien	278.000	411.184	0	689.184	14.492	16.875	31.367	5%	2%
1391111001.34	Investitionszuschuss an den Eigenbetrieb KommBi Grundschulen	427.100	0	0	427.100	425.028	0	425.028	100%	100%
1391111001.36	Investitionszuschuss an den Eigenbetrieb KommBi Kindertagesstätten	28.000	0	0	28.000	28.000	0	28.000	100%	100%

Juni 2021

Oberbürgermeister – freiwillige Aufgaben

Schlüssel	Bezeichnung	Ansatz €	Reste Vorjahr €	ÜPL/APL Ansatz €	Gesamt €	angeordnet und vorm. AO in €	Aufträge in €	verbraucht in €	Erfüllungsgrad in % 1.Halbjahr	Liquiditätsabfluss in %
1391111004.43	Anschaffung Betriebsvorrichtungen Boßdorf	0	5.600	3.990	9.590	0	9.590	9.590	100%	0%
1311111001.33	Erwerb bewegliches Vermögen Ortschaft Reinsdorf	0	0	4.999	4.999	0	0	0	0%	0%
1311111001.39	Erwerb bewegliches Vermögen Ortschaft Griebo	0	4.195	0	4.195	1.717	0	1.717	41%	41%
1311111001.36	Erwerb bewegliches Vermögen über 1.000 € Ortschaft Apollensdorf	0	3.000	0	3.000	0	0	0	0%	0%
1311111001.34	Erwerb bewegliches Vermögen über 1.000 € Ortschaft Pratau	0	3.000	0	3.000	0	0	0	0%	0%
1311111002.38	Erwerb bewegliches Vermögen zwischen 150 € und 1.000 € Ortschaft Nudersdorf	0	1.800	0	1.800	0	1.800	1.800	100%	0%
1311111002.44	Erwerb bewegliches Vermögen Ortschaft Kropstädt	0	1.700	0	1.700	1.607	0	1.607	95%	95%
1311111002.34	Erwerb bewegliches Vermögen Ortschaft Pratau	0	587	0	587	587	0	587	100%	100%
1311111002.39	Erwerb bewegliches Vermögen Ortschaft Griebo	0	391	0	391	351	40	391	100%	90%

Juni 2021

Öffentliches Bauen - Pflichtaufgaben

Schlüssel	Bezeichnung	Ansatz €	Reste Vorjahr €	ÜPL/APL Ansatz €	Gesamt €	angeordnet und vorm. AO in €	Aufträge in €	verbraucht in €	Erfüllungsgrad in % 1.Halbjahr	Liquiditätsabfluss in %
1391281001.32	Bau einer Hochwasserschutzmauer	1.028.500	1.229.571	0	2.258.071	45.675	898.632	944.307	42%	2%
5471011301.48	Bau eines Tunnels am Ostzugang des Hauptbahnhofes	1.649.200	478.935	0	2.128.135	631.840	832.832	1.464.672	69%	30%
1215411025.34	Friedrich-Engels-Straße	0	404.600	0	404.600	0	46.222	46.222	11%	0%
1215411024.34	Charlottenstraße (Straße der Befreiung bis Annendorfer Straße)	0	321.782	0	321.782	0	24.963	24.963	8%	0%
1215411006.32	Bahnübergang Braunsdorfer Straße	210.000	50.400	0	260.400	0	0	0	0%	0%
1215411031.34	Radweg Friedrichstraße	0	207.036	0	207.036	2.330	8.261	10.591	5%	1%
5411011301.88	Kirchhofstraße	0	274.032	-68.946	205.086	0	42.456	42.456	21%	0%
5411011301.66	Ausbau Bahnübergang ""Pestalozzistraße""	0	199.500	0	199.500	141.344	46.656	188.000	94%	71%
1215411033.34	Annendorfer Straße	150.000	0	0	150.000	0	0	0	0%	0%
1215411007.34	An der Christuskirche	150.000	0	0	150.000	0	95.000	95.000	63%	0%
5411011301.70	Ausbau Bahnübergang ""An der Christuskirche""	0	124.183	0	124.183	0	124.183	124.183	100%	0%
1215411043.33	Regenwasserkanal Am Sportplatz	0	115.000	0	115.000	0	115.000	115.000	100%	0%
1215411036.34	Regenwasserkanal Nordstraße	105.000	0	0	105.000	98.422	6.578	105.000	100%	94%
5411011301.84	Ausbau Reinsdorfer Gartenweg	0	98.403	0	98.403	0	13.557	13.557	14%	0%
1215411013.34	Knoten B 187 Rheinstraße	63.000	20.000	0	83.000	0	932	932	1%	0%
1215411045.33	Mischwasserkanal Günther-Mayr-Weg	0	80.000	0	80.000	0	80.000	80.000	100%	0%
1215411035.34	Erneuerung Mischwasserkanal Glöcknerstraße	76.200	0	0	76.200	0	76.200	76.200	100%	0%
1215411034.34	Erneuerung Mischwasserkanal Margarettenstraße	74.500	0	0	74.500	0	74.500	74.500	100%	0%
5411011301.120	Rückzahlung Beiträge Kirchhofstraße	0	0	68.946	68.946	68.946	0	68.946	100%	100%
1215411005.32	Fußgängerbrücke Trajuhscher Bach	0	61.480	0	61.480	46.129	3.472	49.601	81%	75%
1215411044.33	Regenwasserkanal Hegelstraße	0	44.000	0	44.000	0	44.000	44.000	100%	0%

Juni 2021

Öffentliches Bauen - Pflichtaufgaben

Schlüssel	Bezeichnung	Ansatz €	Reste Vorjahr €	ÜPL/APL Ansatz €	Gesamt €	angeordnet und vorm. AO in €	Aufträge in €	verbraucht in €	Erfüllungsgrad in % 1.Halbjahr	Liquiditätsabfluss in %
1235431003.34	Ausbau Gehweg entlang der L 123 Straach	0	42.762	0	42.762	39.775	481	40.256	94%	93%
1215411008.34	Fichtestraße	0	8.636	0	8.636	0	8.636	8.636	100%	0%
1261011501.12	Bau einer Hochwasserschutzwand	0	1.378	0	1.378	0	1.378	1.378	100%	0%
5471011301.8	Neueinrichtung des Haltepunktes Piesteritz	0	1.334	0	1.334	0	1.334	1.334	100%	0%
1215411001.34	Westendstraße	0	0	0	0	2.667	-2.667	0	0%	0%

Juni 2021

Öffentliches Bauen – freiwillige Aufgaben

Schlüssel	Bezeichnung	Ansatz €	Reste Vorjahr €	ÜPL/APL Ansatz €	Gesamt €	angeordnet und vorm. AO in €	Aufträge in €	verbraucht in €	Erfüllungsgrad in % 1.Halbjahr	Liquiditätsabfluss in %
1245451004.34	Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED Technik	297.800	439.317	0	737.117	0	50.000	50.000	7%	0%
1215411012.34	Triftstraße	0	420.896	0	420.896	0	4.921	4.921	1%	0%
1275511003.34	Sanierung nördliche Wallanlagen	0	316.959	0	316.959	174.706	141.961	316.667	100%	55%
5411011501.4	Ausbau Erich-Mühsam-Straße	0	227.731	0	227.731	142.041	43.494	185.535	81%	62%
1395231001.34	Neues Jungfernrohrwasser	0	164.955	0	164.955	164.336	186	164.522	100%	100%
1275511004.32	Oberer Weg am Schwanenteich	150.000	0	0	150.000	0	0	0	0%	0%
1215411015.34	Erschließungsanlage Brückenkopf bis Flutbrücke	0	121.612	0	121.612	1.003	8.235	9.238	8%	1%
1353661001.34	Ersatzbeschaffung Spielgeräte	90.000	8.950	0	98.950	5.185	40.000	45.185	46%	5%
1245451003.34	Erneuerung Straßenbeleuchtung	50.000	30.994	0	80.994	28.854	34.456	63.310	78%	36%
1275511001.34	Rekonstruktion denkmalgerechter Wegebau	65.000	15.523	0	80.523	4.952	10.571	15.523	19%	6%
1275511003.37	Beleuchtung Schwanenteich	0	80.462	0	80.462	0	80.462	80.462	100%	0%
1215411039.32	Errichtung eines Radweges auf der Hochwasseranlage O1	55.000	0	0	55.000	0	0	0	0%	0%
1215411030.32	Neubau Verbindungsstraße Reinsdorf	15.000	37.401	0	52.401	0	37.401	37.401	71%	0%
1215411028.34	Gehweg Robert-Koch-Straße	0	40.000	0	40.000	0	40.000	40.000	100%	0%
1215411042.34	Investitionspauschale Radverkehrsförderung	30.000	0	0	30.000	0	1.500	1.500	5%	0%
5411011501.24	Ausbau Johann-Strauß-Straße	0	26.861	0	26.861	2.681	21.861	24.543	91%	10%
5411011501.20	Sonstige Maßnahmen unter 100.000 € Straßenbeleuchtung	0	14.023	0	14.023	0	14.023	14.023	100%	0%

Juni 2021

Öffentliches Bauen – freiwillige Aufgaben

Schlüssel	Bezeichnung	Ansatz €	Reste Vorjahr €	ÜPL/APL Ansatz €	Gesamt €	angeordnet und vorm. AO in €	Aufträge in €	verbraucht in €	Erfüllungsgrad in % 1.Halbjahr	Liquiditätsabfluss in %
5431011301.20	Ausbau ""L124 Straach""	0	13.858	0	13.858	0	13.858	13.858	100%	0%
5511011401.6	Bauleistungen Luthergarten	0	12.760	0	12.760	0	12.760	12.760	100%	0%
1353661003.33	Ersatzbeschaffung von Spielgeräten Ortschaft Reinsdorf	0	11.100	0	11.100	0	9.000	9.000	81%	0%
1353661002.34	Spielplatz Mochau/Thießen	10.000	0	0	10.000	0	10.000	10.000	100%	0%
5471011301.20	Schnittstelle Hauptbahnhof	0	8.449	0	8.449	8.449	0	8.449	100%	100%
5411011301.46	Straßenbaumaßnahmen mit einem Volumen unter 100.000 €	0	0	8.158	8.158	0	8.158	8.158	100%	0%
1215411017.34	Haberlandstraße	0	6.315	0	6.315	0	6.315	6.315	100%	0%
5411011590.34	Parkplätze Großveranstaltungen	0	3.333	0	3.333	1.273	2.060	3.333	100%	38%
1353661003.42	Ersatzbeschaffung von Spielgeräten Ortschaft Straach	0	2.420	0	2.420	0	2.420	2.420	100%	0%
1353661003.36	Ersatzbeschaffung von Spielgeräten Ortschaft Apollensdorf	0	2.200	0	2.200	0	2.200	2.200	100%	0%
1353661003.38	Ersatzbeschaffung von Spielgeräten Ortschaft Nudersdorf	0	2.000	0	2.000	1.692	0	1.692	85%	85%
5471011301.44	Bau eines Zugangs- und Funktionsgebäudes am Altstadtbahnhof	0	1.187	0	1.187	1.187	0	1.187	100%	100%
5411011301.34	Ausbau ""Strandbadstraße""	0	556	0	556	0	556	556	100%	0%
5411011601.8	Durchlass Kohlgarten	0	111	0	111	111	0	111	100%	100%

Juni 2021

Städtische Sammlungen – freiwillige Aufgaben

Schlüssel	Bezeichnung	Ansatz €	Reste Vorjahr €	ÜPL/APL Ansatz €	Gesamt €	angeordnet und vorm. AO in €	Aufträge in €	verbraucht in €	Erfüllungsgrad in % 1.Halbjahr	Liquiditätsabfluss in %
1117031591.40	Neueinrichtung städtische Sammlungen	0	17.324	0	17.324	9.323	8.000	17.323	100%	54%
1191117006.42	Erweiterung Kameraanlage St	0	9.751	0	9.751	0	9.751	9.751	100%	0%
1312522001.36	Erwerb von beweglichem Vermögen zwischen 150 € - 1.000 €	9.100	0	-645	8.456	0	0	0	0%	0%
1312522001.34	Ankäufe für den musealen stadthistorischen Sammlungsbestand über 1.000 €	3.500	0	0	3.500	1.782	0	1.782	51%	51%
1312522001.42	Ankäufe für den musealen stadthistorischen Sammlungsbestand unter 150 €	0	58	447	505	275	230	505	100%	54%
1312522001.38	Ankäufe für den musealen stadthistorischen Sammlungsbestand zwischen 150 € - 1.000 €	0	0	198	198	198	0	198	100%	100%

Aus Vereinfachungsgründen werden auch Pflichtaufgaben unter den freiwilligen Aufgaben geführt.

Juni 2021

Stadtentwicklung

Pflichtaufgaben

Schlüssel	Bezeichnung	Ansatz €	Reste Vorjahr €	ÜPL/APL Ansatz €	Gesamt €	angeordnet und vorm. AO in €	Aufträge in €	verbraucht in €	Erfüllungsgrad in % 1.Halbjahr	Liquiditätsabfluss in %
5411011590.26	Auszahlungen aus den Ausgleichsbeträgen nach § 154 BauGB	1.075.000	1.619.630	0	2.694.630	300.000	0	300.000	11%	11%

freiwillige Aufgaben

Schlüssel	Bezeichnung	Ansatz €	Reste Vorjahr €	ÜPL/APL Ansatz €	Gesamt €	angeordnet und vorm. AO in €	Aufträge in €	verbraucht in €	Erfüllungsgrad in % 1.Halbjahr	Liquiditätsabfluss in %
5411011590.46	Stadtbau Ost Aufwertung Tiefbau - bewilligt	0	1.420.396	0	1.420.396	300.000	0	300.000	21%	21%
1395112002.34	Förderprogramm Lebendige Zentren Tiefbau - bewilligt	771.000	0	0	771.000	105.734	0	105.734	14%	14%
1395112002.36	Förderprogramm Lebendige Zentren Tiefbau - beantragt	307.400	126.600	0	434.000	0	0	0	0%	0%
1395112003.31	Stadtbau OST - beantragt	146.100	0	-45.254	100.847	0	0	0	0%	0%
1395112003.30	Stadtbau OST sonstige - bewilligt	0	0	45.254	45.254	45.254	0	45.254	100%	100%
1395112001.35	Treuhänder Hochbau - bewilligt	45.100	0	0	45.100	0	0	0	0%	0%
1395112003.32	Stadtbau OST - Treuhänder - bewilligt	37.700	0	0	37.700	0	0	0	0%	0%
1395112001.36	Private Eigentümer Hochbau - bewilligt	15.000	0	0	15.000	0	0	0	0%	0%



Vielen Dank