



Investitionen 2021

Stand: Juli 2021

Fachbereich Finanzen und Controlling

Juli 2021

Zusammenfassung

- Per 31.07.2021: 178 registrierte Investitionsprojekte → Investitionsvolumen 37.722 T€*
 - davon 5 Maßnahmen zur Deckung anderer Maßnahmen herangezogen (95 T€)
 - davon 6 Maßnahmen aufgrund fehlender Förderung nicht umgesetzt (ca. 486 T€)
 - davon Sicherheitseinbehalte bei 12 Maßnahmen (ca. 21.T€)
- Somit per 31.07.2021: 155 „aktive“ Investitionsprojekte → Investitionsvolumen 37.215 T€*
- 35% Pflichtaufgaben, 65% freiwillige Aufgaben
- Anteil „Reste aus dem Vorjahre“: 59%
→ Reste VJ: 22.079 T€
- Per 31.07.2021 angeordnet und vorgemerkt angeordnet: 6.051 T€
→ Liquiditätsabflussquote: 16%
- Per 31.07.2021 verbrauchte Mittel: 18.726 T€ (davon 12.675 T€ Aufträge)
→ Erfüllungsgrad: 50%
- prognostizierter Mittelabfluss von 08. bis 12.2021 in Höhe von 15.719 T€
- prognostizierter Übertrag nach 2022: 15.419 T€

* inkl. 1. Nachtrag in Bezug auf die Kindertagesstätte Flax und Krümel

Juli 2021

Gesamtübersicht – laufender Bearbeitungsstand

Teilhaushalt-Bezeichnung	Pflicht/ freiwillig	Ansatz €	Reste Vorjahr €	ÜPL/APL Ansatz €	Gesamt €	angeordnet und vorm. AO in €	Aufträge in €	verbraucht in €	Erfüllungsgrad Juli in %
Brand und Katastrophenschutz	Pflicht	232.500	330.170	0	562.670	439.249	1.484	440.732	78%
Brand und Katastrophenschutz Ergebnis		232.500	330.170	0	562.670	439.249	1.484	440.732	78%
Bürger und Service	Pflicht	281.000	1.197.261	0	1.478.261	205.848	77.153	283.000	19%
	freiwillig	250.000	130.579	0	380.579	15.099	72.597	87.696	23%
Bürger und Service Ergebnis		531.000	1.327.840	0	1.858.840	220.947	149.749	370.696	20%
Finanzen und Controlling	Pflicht	0	0	102.000	102.000	0	0	0	0%
	freiwillig	170.000	135.216	-22.000	283.216	35.991	0	35.991	13%
Finanzen und Controlling Ergebnis		170.000	135.216	80.000	385.216	35.991	0	35.991	9%
Gebäudemanagement	Pflicht	2.221.800	2.023.983	-174.742	4.071.041	1.033.479	2.200.428	3.233.907	79%
	freiwillig	3.501.800	5.116.203	219.908	8.837.911	277.203	7.282.604	7.559.808	86%
Gebäudemanagement Ergebnis		5.723.600	7.140.186	45.165	12.908.952	1.310.683	9.483.032	10.793.715	84%
Gebäudemanagement finanziell nicht verantwortlich	freiwillig	1.505.900	3.747.837	-200	5.253.537	354.900	1.500	356.400	7%
Gebäudemanagement finanziell nicht verantwortlich Ergebnis		1.505.900	3.747.837	-200	5.253.537	354.900	1.500	356.400	7%
Oberbürgermeister	Pflicht	733.100	411.184	0	1.144.284	477.836	8.631	486.467	43%
	freiwillig	0	20.272	8.989	29.261	17.296	9.590	26.886	92%
Oberbürgermeister Ergebnis		733.100	431.456	8.989	1.173.545	495.132	18.221	513.353	44%
Öffentliches Bauen	Pflicht	3.506.400	3.763.033	0	7.269.433	1.282.197	2.376.404	3.658.601	50%
	freiwillig	762.800	2.009.973	12.997	2.785.769	648.879	626.505	1.275.385	46%
Öffentliches Bauen Ergebnis		4.269.200	5.773.005	12.997	10.055.202	1.931.077	3.002.909	4.933.986	49%
Städtische Sammlungen	freiwillig	12.600	27.133	0	39.733	11.863	18.764	30.626	77%
Städtische Sammlungen Ergebnis		12.600	27.133	0	39.733	11.863	18.764	30.626	77%
Stadtentwicklung	Pflicht	1.075.000	1.619.630	-80.000	2.614.630	800.000	0	800.000	31%
	freiwillig	1.322.300	1.546.996	0	2.869.296	450.987	0	450.987	16%
Stadtentwicklung Ergebnis		2.397.300	3.166.626	-80.000	5.483.926	1.250.987	0	1.250.987	23%
Gesamtergebnis		15.575.200	22.079.470	66.951	37.721.621	6.050.828	12.675.658	18.726.487	50%

Juli 2021

Gesamtübersicht – Liquiditätsabfluss

Teilhaushalt-Bezeichnung	Pflicht/ freiwillig	Ansatz €	Reste Vorjahr €	ÜPL/APL Ansatz €	Gesamt €	noch offen € per 31.07.2021	Liquiditäts- abfluss in % per 31.07.2021	Mittelabfluss € akt. Jahr	Übertrag in € nach Folgejahr
Brand und Katastrophenschutz	Pflicht	232.500	330.170	0	562.670	123.421	78%	110.992	0
Brand und Katastrophenschutz Ergebnis		232.500	330.170	0	562.670	123.421	78%	110.992	0
Bürger und Service	Pflicht	281.000	1.197.261	0	1.478.261	1.272.414	14%	116.534	1.155.879
	freiwillig	250.000	130.579	0	380.579	365.479	4%	89.722	274.344
Bürger und Service Ergebnis		531.000	1.327.840	0	1.858.840	1.637.893	12%	206.256	1.430.223
Finanzen und Controlling	Pflicht	0	0	102.000	102.000	102.000	0%	17.000	85.000
	freiwillig	170.000	135.216	-22.000	283.216	247.225	13%	223.771	23.455
Finanzen und Controlling Ergebnis		170.000	135.216	80.000	385.216	349.225	9%	240.771	108.455
Gebäudemanagement	Pflicht	2.221.800	2.023.983	-174.742	4.071.041	3.037.562	25%	1.447.634	1.589.927
	freiwillig	3.501.800	5.116.203	219.908	8.837.911	8.560.707	3%	5.794.480	2.730.351
Gebäudemanagement Ergebnis		5.723.600	7.140.186	45.165	12.908.952	11.598.269	10%	7.242.114	4.320.278
Gebäudemanagement finanziell nicht verantwortlich	freiwillig	1.505.900	3.747.837	-200	5.253.537	4.898.637	7%	1.764.137	3.134.500
Gebäudemanagement finanziell nicht verantwortlich Ergebnis		1.505.900	3.747.837	-200	5.253.537	4.898.637	7%	1.764.137	3.134.500
Oberbürgermeister	Pflicht	733.100	411.184	0	1.144.284	666.448	42%	666.448	0
	freiwillig	0	20.272	8.989	29.261	11.964	59%	11.920	0
Oberbürgermeister Ergebnis		733.100	431.456	8.989	1.173.545	678.413	42%	678.369	0
Öffentliches Bauen	Pflicht	3.506.400	3.763.033	0	7.269.433	5.989.903	18%	1.882.118	4.089.448
	freiwillig	762.800	2.009.973	12.997	2.785.769	2.136.890	23%	972.490	797.835
Öffentliches Bauen Ergebnis		4.269.200	5.773.005	12.997	10.055.202	8.126.793	19%	2.854.608	4.887.282
Städtische Sammlungen	freiwillig	12.600	27.133	0	39.733	27.956	30%	17.969	9.700
Städtische Sammlungen Ergebnis		12.600	27.133	0	39.733	27.956	30%	17.969	9.700
Stadtentwicklung	Pflicht	1.075.000	1.619.630	-80.000	2.614.630	1.814.630	31%	1.314.630	500.000
	freiwillig	1.322.300	1.546.996	0	2.869.296	2.418.309	16%	1.289.067	1.028.596
Stadtentwicklung Ergebnis		2.397.300	3.166.626	-80.000	5.483.926	4.232.939	23%	2.603.697	1.528.596
Gesamtergebnis		15.575.200	22.079.470	66.951	37.721.621	31.673.546	16%	15.718.912	15.419.035



Anhang

Einzelmaßnahmen nach Fachbereich

Juli 2021

Brand- und Katastrophenschutz - Pflichtaufgaben

Schlüssel	Bezeichnung	Ansatz €	Reste Vorjahr €	ÜPL/APL Ansatz €	Gesamt €	angeordnet und vorm. AO in €	Aufträge in €	verbraucht in €	Erfüllungsgrad Juli in %	noch offen € per 31.07.2021	Liquiditäts- abfluss in %	Mittelabfluss € akt. Jahr	Übertrag in € nach Folgejahr
1311261001.38	Erwerb von Fahrzeugen	80.000	298.558	27.609	406.167	400.657	0	400.657	99%	5.509	99%	0	0
1311261001.36	Erwerb von beweglichem Vermögen zwischen 150 € und 1.000 €	75.000	3.019	0	78.019	9.543	0	9.543	12%	68.476	12%	68.476	0
1311261001.34	Erwerb von beweglichem Vermögen über 1.000 €	75.000	9.552	-27.609	56.943	16.927	201	17.128	30%	40.016	30%	40.016	0
1391261001.32	Bau eines Löschwasserbrunnens	0	19.041	0	19.041	12.121	1.283	13.404	70%	6.920	64%	0	0
1311261001.42	Erwerb von beweglichem Vermögen zwischen 150 € und 1.000 € Wasserwehr	2.500	0	0	2.500	0	0	0	0%	2.500	0%	2.500	0
		232.500	330.170	0	562.670	439.249	1.484	440.732	78%	123.421	78%	110.992	0
		232.500	330.170	0	562.670	439.249	1.484	440.732	78%	123.421	78%	110.992	0

Juli 2021

Bürger und Service

Pflichtaufgaben

Schlüssel	Bezeichnung	Ansatz €	Reste Vorjahr €	ÜPL/APL Ansatz €	Gesamt €	angeordnet und vorm. AO in €	Aufträge in €	verbraucht in €	Erfüllungsgrad Juli in %	noch offen € per 31.07.2021	Liquiditätsabfluss in %	Mittelabfluss € akt. Jahr	Übertrag in € nach Folgejahr
1311116002.34	Erwerb von beweglichem Vermögen über 1.000 €	130.000	607.397	-1.336	736.061	4.736	13.673	18.408	3%	731.325	1%	0	731.325
1311116003.34	Erwerb von Lizenzen	21.000	234.615	0	255.615	6.034	55.086	61.120	24%	249.581	2%	49.581	200.000
1311116002.36	Erwerb von beweglichem Vermögen zwischen 150 € und 1.000 €	130.000	118.643	0	248.643	181.690	8.394	190.084	76%	66.953	73%	66.953	0
1311116003.36	Erwerb von Software	0	194.725	0	194.725	4.877	0	4.877	3%	189.848	3%	0	189.848
1311116002.42	Erwerb von Software über 1.000 €	0	36.875	0	36.875	2.169	0	2.169	6%	34.706	6%	0	34.706
1311116002.46	Erwerb von technischen Anlagen über 1.000 €	0	5.007	1.336	6.343	6.343	0	6.343	100%	0	100%	0	0
		281.000	1.197.261	0	1.478.261	205.848	77.153	283.000	19%	1.272.414	14%	116.534	1.155.879

freiwillige Aufgaben

Schlüssel	Bezeichnung	Ansatz €	Reste Vorjahr €	ÜPL/APL Ansatz €	Gesamt €	angeordnet und vorm. AO in €	Aufträge in €	verbraucht in €	Erfüllungsgrad Juli in %	noch offen € per 31.07.2021	Liquiditätsabfluss in %	Mittelabfluss € akt. Jahr	Übertrag in € nach Folgejahr
1311113001.34	Erwerb von beweglichem Vermögen über 1.000 €	125.000	114.190	0	239.190	2.408	0	2.408	1%	236.782	1%	10.437	226.344
1311113001.36	Erwerb von beweglichem Vermögen zwischen 150 € und 1.000 €	100.000	0	0	100.000	5.535	49.777	55.312	55%	94.465	6%	46.465	48.000
1313661001.34	Erwerb von beweglichem Vermögen zwischen 150 € und 1.000 €, Jugendclubs	15.000	16.389	0	31.389	7.176	22.820	29.996	96%	24.213	23%	22.820	0
1394211001.34	Investitionszuschuss an Sportvereine	10.000	0	0	10.000	-20	0	-20	0%	10.020	0%	10.000	0
		250.000	130.579	0	380.579	15.099	72.597	87.696	23%	365.479	4%	89.722	274.344

Juli 2021

Finanzen und Controlling

Pflichtaufgaben

Schlüssel	Bezeichnung	Ansatz €	Reste Vorjahr €	ÜPL/APL Ansatz €	Gesamt €	angeordnet und vorm. AO in €	Aufträge in €	verbraucht in €	Erfüllungsgrad Juli in %	noch offen € per 31.07.2021	Liquiditätsabfluss in %	Mittelabfluss € akt. Jahr	Übertrag in € nach Folgejahr
1335521010.34	Neubau Löschwasserszisterne Grabo	0	0	102.000	102.000	0	0	0	0%	102.000	0%	17.000	85.000

freiwillige Aufgaben

Schlüssel	Bezeichnung	Ansatz €	Reste Vorjahr €	ÜPL/APL Ansatz €	Gesamt €	angeordnet und vorm. AO in €	Aufträge in €	verbraucht in €	Erfüllungsgrad Juli in %	noch offen € per 31.07.2021	Liquiditätsabfluss in %	Mittelabfluss € akt. Jahr	Übertrag in € nach Folgejahr	Gesamtinvest NEU
1335521005.34	Verrohrung/ Gewölbe Altstadt/ Schlosswiese	0	105.760	80.000	185.760	35.991	0	35.991	19%	149.770	19%	149.770	0	185.760
1335521002.34	Ersatzneubau Bachverrohrung Trajuhnscher Bach	100.000	0	-55.000	45.000	0	0	0	0%	45.000	0%	45.000	0	45.000
1335521006.34	Sonstige Investitionen mit einem Gesamtvolumen unter 100.000 €	40.000	6.001	-17.000	29.001	0	0	0	0%	29.001	0%	29.001	0	29.001
5521011301.28	Retentionsfläche Reinsdorf Nordstraße Anlage im Bau	0	23.455	0	23.455	0	0	0	0%	23.455	0%	0	23.455	0
1335521003.34	Retentionsfläche Rotes Land	20.000	0	-20.000	0	0	0	0	0%	0	0%	0	0	0
1335521004.34	Neubau Pumpwerk Fauler Bach	10.000	0	-10.000	0	0	0	0	0%	0	0%	0	0	0
		170.000	135.216	-22.000	283.216	35.991	0	35.991	13%	247.225	13%	223.771	23.455	259.761

Juli 2021

Gebäudemanagement - Pflichtaufgaben

Schlüssel	Bezeichnung	Ansatz €	Reste Vorjahr €	ÜPL/APL Ansatz €	Gesamt €	angeordnet und vorm. AO in €	Aufträge in €	verbraucht in €	Erfüllungsgrad Juli in %	noch offen € per 31.07.2021	Liquiditätsabfluss in %	Mittelabfluss € akt. Jahr	Übertrag in € nach Folgejahr
1111117009.32	Neubau Grundschule Katharina von Bora	2.001.800	507.423	-221.218	2.288.005	908.865	1.260.166	2.169.030	95%	1.379.140	40%	765.108	614.032
1121117004.34	Nebengebäude Kita Biene Maja	100.000	245.000	0	345.000	0	80.000	80.000	23%	345.000	0%	100.000	245.000
1191117003.34	Objekt Straße der Völkerfreundschaft	0	285.000	0	285.000	7.058	31.917	38.975	14%	277.942	2%	14.942	263.000
1111117009.33	Neubau Grundschule Katharina von Bora, Abbildung nicht zur Fördermaßnahme gehörende Kosten	0	898	254.125	255.023	24.369	232.294	256.663	101%	230.654	10%	100.000	130.653
1111117005.36	Grundschule Käthe Kollwitz Förderprogramm Soziale Stadt	90.000	150.000	0	240.000	1.985	238.015	240.000	100%	238.015	1%	166.215	71.800
1121117011.34	Kita Pittiplatsch	0	190.000	0	190.000	6.430	31.590	38.020	20%	183.570	3%	14.970	168.600
1111117008.34	Grundschule Friedrich Engels	0	129.244	0	129.244	0	128.040	128.040	99%	129.244	0%	129.244	0
1117031301.22	Sanierung Gebäude GS ""Diesterweg""	0	53.355	58.223	111.578	9.736	100.131	109.867	98%	101.842	9%	15.000	86.842
1111117003.34	Grundschule Geschwister Scholl	0	80.613	0	80.613	16.927	29.712	46.639	58%	63.686	21%	63.686	0
1141117001.34	Freiwillige Feuerwehr Abtsdorf	0	54.187	0	54.187	40.925	8.358	49.283	91%	13.262	76%	13.262	0
1141117003.35	FF Straach Fertigteilgarage	0	0	27.350	27.350	774	26.577	27.350	100%	26.577	3%	26.577	0
1111117001.34	Grundschule Ferdinand Freiligrath	0	44.087	-21.000	23.087	13.173	9.914	23.087	100%	9.914	57%	9.914	0
1117031302.32	Sanierung Gebäude Kita ""Wortschatzpiraten""	0	15.382	0	15.382	1.606	13.776	15.382	100%	13.776	10%	13.776	0
1121117008.34	Kita Wortschatzpiraten	0	184.000	-174.000	10.000	0	0	0	0%	10.000	0%	0	10.000
1117031301.18	Sanierung Gebäude GS ""Käthe""	0	6.604	0	6.604	555	6.049	6.604	100%	6.049	8%	6.049	0
1314241001.36	Erwerb von beweglichem Vermögen zwischen 150 € und 1.000 €, Turnhallen an Grundschulen	5.000	452	0	5.452	452	0	452	8%	5.000	8%	5.000	0
1111117007.34	Grundschule Diesterweg	0	62.113	-58.223	3.890	0	3.890	3.890	100%	3.890	0%	3.890	0
1117031301.34	Sanierung GS ""Friedrich Engels""	0	625	0	625	625	0	625	100%	0	100%	0	0
1111117005.34	Grundschule Käthe Kollwitz	0	15.000	-15.000	0	0	0	0	0%	0	0%	0	0
1131117007.33	Erweiterungsneubau Einfeldturnhalle Reinsdorf (Förderantrag)	25.000	0	-25.000	0	0	0	0	0%	0	0%	0	0
		2.221.800	2.023.983	-174.742	4.071.041	1.033.479	2.200.428	3.233.907	79%	3.037.562	25%	1.447.634	1.589.927

Juli 2021

Gebäudemanagement – freiwillige Maßnahmen

Schlüssel	Bezeichnung	Ansatz €	Reste Vorjahr €	ÜPL/APL Ansatz €	Gesamt €	angeordnet und vorm. AO in €	Aufträge in €	verbraucht in €	Erfüllungsgrad Juli in %	noch offen € per 31.07.2021	Liquiditätsabfluss in %	Mittelabfluss € akt. Jahr	Übertrag in € nach Folgejahr
1117031302.36	Sanierung Gebäude Kita "Flax und Krümel"	2.410.000	3.524.021	0	5.934.021	23.591	5.194.304	5.217.895	88%	5.910.430	0%	4.432.822	1.477.607
1121117005.34	Sanierung Kita Stadtrandhäschen	250.000	263.923	214.000	727.923	63.629	717.979	781.608	107%	664.294	9%	414.935	249.359
1191117008.35	Ausstattung Bibliothek	0	556.176	0	556.176	16.987	539.189	556.176	100%	539.189	3%	25.976	513.213
1321117001.34	Grundstückserwerb	101.000	348.384	-3.047	446.337	4.044	415.601	419.645	94%	442.293	1%	442.293	0
1191117001.34	Gesundbrunnen Reinsdorf	298.000	0	0	298.000	0	48.173	48.173	16%	298.000	0%	34.300	263.700
1131117006.33	Kunstrasen Platz der Jugend (Förderantrag, Anlage im Bau)	200.000	0	0	200.000	10.431	12.136	22.567	11%	189.569	5%	66.234	123.335
1191117015.34	Schweizer Pavillion	0	126.422	0	126.422	88.016	22.463	110.478	87%	38.406	70%	38.406	0
1191117017.32	House of One	0	80.795	6.093	86.888	464	86.424	86.888	100%	86.424	1%	26.393	60.031
1121117010.34	Erwerb von Spielgeräten in den Kindereinrichtungen	59.900	26.048	-5.000	80.948	20.508	60.305	80.813	100%	60.440	25%	60.440	0
1191117013.32	Cranachhof Schlossstraße 1, Westflügel	0	80.000	0	80.000	0	43.518	43.518	54%	80.000	0%	43.518	35.639
1191117004.34	Hausanschlüsse	41.500	19.260	0	60.760	13.419	46.564	59.983	99%	47.341	22%	47.341	0
1395112001.34	Förderprogramm Lebendige Zentren Hochbau - beantragt	36.000	0	0	36.000	0	0	0	0%	36.000	0%	36.000	0
1131117003.35	Generalsanierung Kunstrasenplatz Volkspark Piesteritz	30.000	0	0	30.000	0	13.015	13.015	43%	30.000	0%	13.016	0
1131117003.36	Umbau Leichtathletiklaufbahn Volkspark Piesteritz	26.400	0	0	26.400	0	13.328	13.328	50%	26.400	0%	13.350	0
1191117016.35	Objekt Friedhelm-Gärtner-Straße 2	0	0	21.000	21.000	0	21.000	21.000	100%	21.000	0%	21.000	0
1121117003.34	Kita Borstel	0	19.051	0	19.051	3.274	8.536	11.810	62%	15.778	17%	15.778	0
1191117006.40	Erweiterung Kameraanlage GM	0	13.889	0	13.889	0	13.889	13.889	100%	13.889	0%	13.889	0
1315731001.34	Erwerb von beweglichem Vermögen über 1.000 €	5.000	1.714	5.000	11.714	9.843	0	9.843	84%	1.871	84%	1.871	0
1131117003.37	Neubau überdachte Umkleide- und Tribünenanlage Volkspark Piesteritz	11.500	0	0	11.500	0	9.560	9.560	83%	11.500	0%	11.500	0
1314241001.38	Erwerb von beweglichem Vermögen über 1.000 €, Sportstätten Wittenberg	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0%	10.000	0%	5.000	0

Juli 2021

Gebäudemanagement – freiwillige Maßnahmen

Schlüssel	Bezeichnung	Ansatz €	Reste Vorjahr €	ÜPL/APL Ansatz €	Gesamt €	angeordnet und vorm. AO in €	Aufträge in €	verbraucht in €	Erfüllungsgrad Juli in %	noch offen € per 31.07.2021	Liquiditätsabfluss in %	Mittelabfluss € akt. Jahr	Übertrag in € nach Folgejahr
1191117016.34	Objekt Mittelfeld 21	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0%	5.000	0%	5.000	0
1311117001.34	Erwerb von beweglichem Vermögen über 1.000 €	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0%	5.000	0%	5.000	0
1315731001.35	Erwerb von beweglichem Vermögen zwischen 150 und 1.000 €	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0%	5.000	0%	5.000	0
1117031302.38	Sanierung Gebäude Kita ""Pittiplatz""	0	4.757	0	4.757	0	4.757	4.757	100%	4.757	0%	4.757	0
1117031302.44	Sanierung Gebäude Kita ""Märchenland"" Reinsdorf	0	4.529	0	4.529	4.529	0	4.529	100%	0	100%	0	0
1117031502.6	Sanierung Friedhelm-Gärtner-Straße 2 Abtsdorf	0	4.349	0	4.349	0	4.349	4.349	100%	4.349	0%	0	4.349
1311117001.36	Erwerb von beweglichem Vermögen zwischen 150 € und 1.000 €	4.000	0	0	4.000	453	782	1.235	31%	3.547	11%	3.547	0
1117031503.4	Neubau Feuerwehrgebäude Wittenberg West	0	3.953	0	3.953	3.953	0	3.953	100%	0	100%	0	0
1117031304.2	Sanierung Freizeitzentrum Piesteritz	0	3.930	0	3.930	812	3.118	3.930	100%	3.118	21%	0	3.118
1141117004.34	FFW Teuchel Außenanlagen	0	0	3.615	3.615	0	3.615	3.615	100%	3.615	0%	3.615	0
1321117001.36	Grunderwerb sonstige unbebaute Grundstücke	0	0	3.047	3.047	3.047	0	3.047	100%	0	100%	0	0
1314241001.40	Erwerb von beweglichem Vermögen zwischen 150 € und 1.000 €, Sportstätten Wittenberg	2.500	0	0	2.500	0	0	0	0%	2.500	0%	2.500	0
1131117002.32	Turnhalle Elbhafen	0	2.095	0	2.095	2.095	0	2.095	100%	0	100%	0	0
1117031502.4	Neubau Kita Biene Maja	0	2.094	0	2.094	2.094	0	2.094	100%	0	100%	0	0
1117031304.4	Sanierung Mehrzweckhalle Polizei	0	1.978	0	1.978	1.978	0	1.978	100%	0	100%	0	0
1117031302.40	Sanierung Gebäude Kita ""Fuchs und Elster""	0	1.822	0	1.822	1.822	0	1.822	100%	0	100%	0	0
1117031302.28	Sanierung Gebäude Kita ""Struppis Rappelkiste""	0	1.004	0	1.004	1.004	0	1.004	100%	0	100%	0	0

Juli 2021

Gebäudemanagement – freiwillige Maßnahmen

Schlüssel	Bezeichnung	Ansatz €	Reste Vorjahr €	ÜPL/APL Ansatz €	Gesamt €	angeordnet und vorm. AO in €	Aufträge in €	verbraucht in €	Erfüllungsgrad Juli in %	noch offen € per 31.07.2021	Liquiditätsabfluss in %	Mittelabfluss € akt. Jahr	Übertrag in € nach Folgejahr
1314241001.44	Erwerb von beweglichem Vermögen zwischen 150 € und 1.000 €, Stadthalle Wittenberg	1.000	0	0	1.000	0	0	0	0%	1.000	0%	1.000	0
1117031304.28	Sanierung ehem. Musikschule	0	576	0	576	576	0	576	100%	0	100%	0	0
1117031302.12	Sanierung Gebäude Kita ""Spielkiste"" STARK III	0	231	0	231	231	0	231	100%	0	100%	0	0
1191117014.33	Ausbau Dachgeschoss Altes Rathaus - nicht förderfähige Kosten	0	0	200	200	200	0	200	100%	0	100%	0	0
1121117002.34	Kita Am Tierpark	0	139	0	139	139	0	139	100%	0	100%	0	0
1117031504.18	Außenanlagen Bildungszentrum Lindenfeld	0	64	0	64	64	0	64	100%	0	100%	0	0
1117031304.12	Sanierung Stadthalle Wittenberg	0	25.000	-25.000	0	0	0	0	0%	0	0%	0	0
		3.501.800	5.116.203	219.908	8.837.911	277.203	7.282.604	7.559.808	86%	8.560.707	3%	5.794.480	2.730.351

Juli 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 Juli in %	noch offen € per 31.07.2021	Liquiditätsabfluss in %	Mittelabfluss € akt. Jahr	Übertrag in € nach Folgejahr
1391111002.32	K-Gebäude	778.100	2.311.500	0	3.089.600	0	0	0	0%	3.089.600	0%	330.000	2.759.600
1191117008.34	Sanierung Bibliothek	300.000	684.137	0	984.137	0	0	0	0%	984.137	0%	984.137	0
1191117014.32	Ausbau Dachgeschoss Altes Rathaus	427.800	397.300	-200	824.900	0	1.500	1.500	0%	824.900	0%	450.000	374.900
1117031591.32	Neubau Südflügel Schloss	0	258.739	0	258.739	258.739	0	258.739	100%	0	100%	0	0
1117031591.24	Sanierung Schlosskirchenensembles Denkmalpflegeförderung	0	96.162	0	96.162	96.162	0	96.162	100%	0	100%	0	0
1131117005.34	Sanierung Laufbahn Arthur Lambert Stadion	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0	0
		1.505.900	3.747.837	-200	5.253.537	354.900	1.500	356.400	7%	4.898.637	7%	1.764.137	3.134.500

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.

Juli 2021

Oberbürgermeister - Pflichtaufgaben

Schlüssel	Bezeichnung	Ansatz €	Reste Vorjahr €	ÜPL/APL Ansatz €	Gesamt €	angeordnet und vorm. AO in €	Aufträge in €	verbraucht in €	Erfüllungsgrad Juli in %	noch offen € per 31.07.2021	Liquiditätsabfluss in %	Mittelabfluss € akt. Jahr	Übertrag in € nach Folgejahr
1391111003.34	Ausstattung der Grundschulen mit digitalen Medien	278.000	411.184	0	689.184	22.736	8.631	31.367	5%	666.448	3%	666.448	0
1391111001.34	Investitionszuschuss an den Eigenbetrieb KommBi Grundschulen	427.100	0	0	427.100	427.100	0	427.100	100%	0	100%	0	0
1391111001.36	Investitionszuschuss an den Eigenbetrieb KommBi Kindertagesstätten	28.000	0	0	28.000	28.000	0	28.000	100%	0	100%	0	0
		733.100	411.184	0	1.144.284	477.836	8.631	486.467	43%	666.448	42%	666.448	0

Juli 2021

Oberbürgermeister – freiwillige Aufgaben

Schlüssel	Bezeichnung	Ansatz €	Reste Vorjahr €	ÜPL/APL Ansatz €	Gesamt €	angeordnet und vorm. AO in €	Aufträge in €	verbraucht in €	Erfüllungsgrad Juli in %	noch offen € per 31.07.2021	Liquiditätsabfluss in %	Mittelabfluss € akt. Jahr	Übertrag in € nach Folgejahr
1391111004.43	Ansaffung Betriebsvorrichtungen Boßdorf	0	5.600	3.990	9.590	0	9.590	9.590	100%	9.590	0%	9.590	0
1311111001.33	Erwerb bewegliches Vermögen Ortschaft Reinsdorf	0	0	4.999	4.999	4.999	0	4.999	100%	0	100%	0	0
1311111001.39	Erwerb bewegliches Vermögen Ortschaft Griebo	0	4.195	0	4.195	3.983	0	3.983	95%	211	95%	211	0
1311111001.36	Erwerb bewegliches Vermögen über 1.000 € Ortschaft Apollensdorf	0	3.000	0	3.000	2.956	0	2.956	99%	44	99%	0	0
1311111001.34	Erwerb bewegliches Vermögen über 1.000 € Ortschaft Pratau	0	3.000	0	3.000	2.814	0	2.814	94%	186	94%	186	0
1311111002.38	Erwerb bewegliches Vermögen zwischen 150 € und 1.000 € Ortschaft Nudersdorf	0	1.800	0	1.800	0	0	0	0%	1.800	0%	1.800	0
1311111002.44	Erwerb bewegliches Vermögen Ortschaft Kropstädt	0	1.700	0	1.700	1.607	0	1.607	95%	93	95%	93	0
1311111002.34	Erwerb bewegliches Vermögen Ortschaft Pratau	0	587	0	587	587	0	587	100%	0	100%	0	0
1311111002.39	Erwerb bewegliches Vermögen Ortschaft Griebo	0	391	0	391	351	0	351	90%	40	90%	40	0
		0	20.272	8.989	29.261	17.296	9.590	26.886	92%	11.964	59%	11.920	0

Juli 2021

Öffentliches Bauen - Pflichtaufgaben

Schlüssel	Bezeichnung	Ansatz €	Reste Vorjahr €	ÜPL/APL Ansatz €	Gesamt €	angeordnet und vorm. AO in €	Aufträge in €	verbraucht in €	Erfüllungsgrad Juli in %	noch offen € per 31.07.2021	Liquiditätsabfluss in %	Mittelabfluss € akt. Jahr	Übertrag in € nach Folgejahr
1391281001.32	Bau einer Hochwasserschutzmauer	1.028.500	1.229.571	0	2.258.071	237.045	707.262	944.307	42%	2.021.026	10%	0	2.021.026
5471011301.48	Bau eines Tunnels am Ostzugang des Hauptbahnhofes	1.649.200	478.935	0	2.128.135	645.540	839.730	1.485.270	70%	1.482.595	30%	1.482.595	0
1215411025.34	Friedrich-Engels-Straße	0	404.600	0	404.600	0	46.222	46.222	11%	404.600	0%	40.460	364.140
1215411024.34	Charlottenstraße (Straße der Befreiung bis Annendorfer Straße)	0	321.782	0	321.782	0	24.963	24.963	8%	321.782	0%	48.267	273.515
1215411006.32	Bahnübergang Braunsdorfer Straße	210.000	50.400	0	260.400	0	0	0	0%	260.400	0%	0	260.400
1215411031.34	Radweg Friedrichstraße	0	207.036	0	207.036	2.330	8.261	10.591	5%	204.707	1%	0	204.707
5411011301.66	Ausbau Bahnübergang ""Pestalozzistraße""	0	199.500	0	199.500	141.344	46.656	188.000	94%	58.156	71%	0	58.156
5411011301.88	Kirchhofstraße	0	274.032	-87.215	186.817	0	42.456	42.456	23%	186.817	0%	22.748	164.069
1215411033.34	Annendorfer Straße	150.000	0	0	150.000	0	0	0	0%	150.000	0%	0	150.000
1215411007.34	An der Christuskirche	150.000	0	0	150.000	0	95.000	95.000	63%	150.000	0%	112.500	37.500
5411011301.70	Ausbau Bahnübergang ""An der Christuskirche""	0	124.183	0	124.183	0	124.183	124.183	100%	124.183	0%	0	124.183
1215411043.33	Regenwasserkanal Am Sportplatz	0	115.000	0	115.000	0	115.000	115.000	100%	115.000	0%	0	115.000
1215411036.34	Regenwasserkanal Nordstraße	105.000	0	0	105.000	98.422	6.578	105.000	100%	6.578	94%	6.578	0
5411011301.84	Ausbau Reinsdorfer Gartenweg	0	98.403	0	98.403	0	13.557	13.557	14%	98.403	0%	0	98.403
5411011301.120	Rückzahlung Beiträge Kirchhofstraße	0	0	87.215	87.215	68.946	18.270	87.215	100%	18.270	79%	18.270	0
1215411013.34	Knoten B 187 Rheinstraße	63.000	20.000	0	83.000	0	932	932	1%	83.000	0%	0	83.000
1215411045.33	Mischwasserkanal Günther-Mayr-Weg	0	80.000	0	80.000	0	80.000	80.000	100%	80.000	0%	0	80.000
1215411035.34	Erneuerung Mischwasserkanal Glöcknerstraße	76.200	0	0	76.200	0	76.200	76.200	100%	76.200	0%	76.200	0

Juli 2021

Öffentliches Bauen - Pflichtaufgaben

Schlüssel	Bezeichnung	Ansatz €	Reste Vorjahr €	ÜPL/APL Ansatz €	Gesamt €	angeordnet und vorm. AO in €	Aufträge in €	verbraucht in €	Erfüllungsgrad Juli in %	noch offen € per 31.07.2021	Liquiditätsabfluss in %	Mittelabfluss € akt. Jahr	Übertrag in € nach Folgejahr
1215411034.34	Erneuerung Mischwasserkanal Margaretenstraße	74.500	0	0	74.500	0	74.500	74.500	100%	74.500	0%	74.500	0
1215411005.32	Fußgängerbrücke Trajuhnsher Bach	0	61.480	0	61.480	46.129	3.472	49.601	81%	15.351	75%	0	0
1215411044.33	Regenwasserkanal Hegelstraße	0	44.000	0	44.000	0	44.000	44.000	100%	44.000	0%	0	44.000
1235431003.34	Ausbau Gehweg entlang der L 123 Straach	0	42.762	0	42.762	39.775	481	40.256	94%	2.987	93%	0	0
1215411008.34	Fichtestraße	0	8.636	0	8.636	0	8.636	8.636	100%	8.636	0%	0	8.636
1261011501.12	Bau einer Hochwasserschutzwand	0	1.378	0	1.378	0	1.378	1.378	100%	1.378	0%	0	1.378
5471011301.8	Neueinrichtung des Haltepunktes Piesteritz	0	1.334	0	1.334	0	1.334	1.334	100%	1.334	0%	0	1.334
1215411001.34	Westendstraße	0	0	0	0	2.667	-2.667	0	0%	0	0%	0	0
		3.506.400	3.763.033	0	7.269.433	1.282.197	2.376.404	3.658.601	50%	5.989.903	18%	1.882.118	4.089.448

Juli 2021

Öffentliches Bauen – freiwillige Aufgaben

Schlüssel	Bezeichnung	Ansatz €	Reste Vorjahr €	ÜPL/APL Ansatz €	Gesamt €	angeordnet und vorm. AO in €	Aufträge in €	verbraucht in €	Erfüllungsgrad Juli in %	noch offen € per 31.07.2021	Liquiditätsabfluss in %	Mittelabfluss € akt. Jahr	Übertrag in € nach Folgejahr
1245451004.34	Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED Technik	297.800	439.317	0	737.117	0	80.520	80.520	11%	737.117	0%	439.317	0
1215411012.34	Triftstraße	0	420.896	0	420.896	0	4.921	4.921	1%	420.896	0%	0	420.896
1275511003.34	Sanierung nördliche Wallanlagen	0	316.959	0	316.959	174.706	141.961	316.667	100%	142.253	55%	142.253	0
5411011501.4	Ausbau Erich-Mühsam-Straße	0	227.731	0	227.731	161.391	31.760	193.151	85%	66.340	71%	66.340	0
1395231001.34	Neues Jungfernrohrwasser	0	164.955	0	164.955	164.336	186	164.522	100%	619	100%	619	0
1275511004.32	Oberer Weg am Schwanenteich	150.000	0	0	150.000	0	0	0	0%	150.000	0%	0	150.000
1215411015.34	Erschließungsanlage Brückenkopf bis Flutbrücke	0	121.612	0	121.612	10.450	8.788	19.238	16%	111.163	9%	0	111.163
1353661001.34	Ersatzbeschaffung Spielgeräte	90.000	8.950	0	98.950	5.185	65.000	70.185	71%	93.765	5%	25.000	0
1245451003.34	Erneuerung Straßenbeleuchtung	50.000	30.994	0	80.994	28.854	34.456	63.310	78%	52.141	36%	52.141	0
1275511001.34	Rekonstruktion denkmalgerechter Wegebau	65.000	15.523	0	80.523	4.952	45.482	50.435	63%	75.571	6%	75.571	0
1275511003.37	Beleuchtung Schwanenteich	0	80.462	0	80.462	79.093	0	79.093	98%	1.369	98%	1.369	0
1215411039.32	Errichtung eines Radweges auf der Hochwasseranlage O1	55.000	0	0	55.000	0	0	0	0%	55.000	0%	0	55.000
1215411030.32	Neubau Verbindungsstraße Reinsdorf	15.000	37.401	0	52.401	0	37.401	37.401	71%	52.401	0%	0	52.401
1215411028.34	Gehweg Robert-Koch-Straße	0	40.000	0	40.000	0	40.000	40.000	100%	40.000	0%	40.000	0
1215411042.34	Investitionspauschale Radverkehrsförderung	30.000	0	0	30.000	0	1.500	1.500	5%	30.000	0%	30.000	0
5411011501.24	Ausbau Johann-Strauß-Straße	0	26.861	0	26.861	2.681	21.861	24.543	91%	24.180	10%	24.180	0
5411011501.20	Sonstige Maßnahmen unter 100.000 € Straßenbeleuchtung	0	14.023	0	14.023	0	14.023	14.023	100%	14.023	0%	14.023	0

Juli 2021

Öffentliches Bauen – freiwillige Aufgaben

Schlüssel	Bezeichnung	Ansatz €	Reste Vorjahr €	ÜPL/APL Ansatz €	Gesamt €	angeordnet und vorm. AO in €	Aufträge in €	verbraucht in €	Erfüllungsgrad Juli in %	noch offen € per 31.07.2021	Liquiditätsabfluss in %	Mittelabfluss € akt. Jahr	Übertrag in € nach Folgejahr
5431011301.20	Ausbau ""L124 Straach""	0	13.858	0	13.858	0	13.858	13.858	100%	13.858	0%	13.858	0
5511011401.6	Bauleistungen Luthergarten	0	12.760	0	12.760	0	12.760	12.760	100%	12.760	0%	12.760	0
1353661003.33	Ersatzbeschaffung von Spielgeräten Ortschaft Reinsdorf	0	11.100	0	11.100	0	9.000	9.000	81%	11.100	0%	11.100	0
1353661002.34	Spielplatz Mochau/Thießen	10.000	0	0	10.000	0	10.000	10.000	100%	10.000	0%	10.000	0
5471011301.20	Schnittstelle Hauptbahnhof	0	8.449	0	8.449	8.449	0	8.449	100%	0	100%	0	0
5441011301.46	Straßenbaumaßnahmen mit einem Volumen unter 100.000 €	0	0	8.158	8.158	0	8.158	8.158	100%	8.158	0%	8.158	0
1215411017.34	Haberlandstraße	0	6.315	0	6.315	0	6.315	6.315	100%	6.315	0%	0	6.315
1215411023.34	Rotes Land	0	0	4.838	4.838	4.521	317	4.838	100%	317	93%	317	0
5411011590.34	Parkplätze Großveranstaltungen	0	3.333	0	3.333	1.273	2.060	3.333	100%	2.060	38%	0	2.060
1353661003.42	Ersatzbeschaffung von Spielgeräten Ortschaft Straach	0	2.420	0	2.420	0	2.420	2.420	100%	2.420	0%	2.420	0
1353661003.36	Ersatzbeschaffung von Spielgeräten Ortschaft Apollensdorf	0	2.200	0	2.200	0	2.200	2.200	100%	2.200	0%	2.200	0
1353661003.38	Ersatzbeschaffung von Spielgeräten Ortschaft Nudersdorf	0	2.000	0	2.000	1.692	0	1.692	85%	308	85%	308	0
5471011301.44	Bau eines Zugangs- und Funktionsgebäudes am Altstadtbahnhof	0	1.187	0	1.187	1.187	0	1.187	100%	0	100%	0	0
5411011301.34	Ausbau ""Strandbadstraße""	0	556	0	556	0	556	556	100%	556	0%	556	0
5411011601.8	Durchlass Kohlgarten	0	111	0	111	111	0	111	100%	0	100%	0	0
1353661001.36	Beschaffung Spielgeräte aus SKW- Spende	0	0	0	0	0	31.000	31.000	0%	0	0%	0	0
		762.800	2.009.973	12.997	2.785.769	648.879	626.505	1.275.385	46%	2.136.890	23%	972.490	797.835

Juli 2021

Städtische Sammlungen – freiwillige Aufgaben

Schlüssel	Bezeichnung	Ansatz €	Reste Vorjahr €	ÜPL/APL Ansatz €	Gesamt €	angeordnet und vorm. AO in €	Aufträge in €	verbraucht in €	Erfüllungsgrad Juli in %	noch offen € per 31.07.2021	Liquiditätsabfluss in %	Mittelabfluss € akt. Jahr	Übertrag in € nach Folgejahr
1117031591.40	Neueinrichtung städtische Sammlungen	0	17.324	0	17.324	9.323	8.000	17.323	100%	8.001	54%	2.000	6.000
1191117006.42	Erweiterung Kameraanlage St	0	9.751	0	9.751	0	9.751	9.751	100%	9.751	0%	9.751	0
1312522001.36	Erwerb von beweglichem Vermögen zwischen 150 € - 1.000 €	9.100	0	-1.614	7.486	0	0	0	0%	7.486	0%	3.500	3.700
1312522001.34	Ankäufe für den musealen stadtgeschichtlichen Sammlungsbestand über 1.000 €	3.500	0	0	3.500	1.782	0	1.782	51%	1.718	51%	1.718	0
1312522001.38	Ankäufe für den musealen stadtgeschichtlichen Sammlungsbestand	0	0	1.198	1.198	198	1.000	1.198	100%	1.000	17%	1.000	0
1312522001.42	Ankäufe für den musealen stadtgeschichtlichen Sammlungsbestand unter 150 €	0	58	416	474	560	12	572	121%	0	118%	0	0
		12.600	27.133	0	39.733	11.863	18.764	30.626	77%	27.956	30%	17.969	9.700

Aus Vereinfachungsgründen werden auch Pflichtaufgaben unter den freiwilligen Aufgaben geführt.

Juli 2021

Stadtentwicklung

Pflichtaufgaben

Schlüssel	Bezeichnung	Ansatz €	Reste Vorjahr €	ÜPL/APL Ansatz €	Gesamt €	angeordnet und vorm. AO in €	Aufträge in €	verbraucht in €	Erfüllungsgrad Juli in %	noch offen € per 31.07.2021	Liquiditätsabfluss in %	Mittelabfluss € akt. Jahr	Übertrag in € nach Folgejahr
5411011590.26	Auszahlungen aus den Ausgleichsbeträgen nach § 154 BauGB	1.075.000	1.619.630	-80.000	2.614.630	800.000	0	800.000	31%	1.814.630	31%	1.314.630	500.000

freiwillige Aufgaben

Schlüssel	Bezeichnung	Ansatz €	Reste Vorjahr €	ÜPL/APL Ansatz €	Gesamt €	angeordnet und vorm. AO in €	Aufträge in €	verbraucht in €	Erfüllungsgrad Juli in %	noch offen € per 31.07.2021	Liquiditätsabfluss in %	Mittelabfluss € akt. Jahr	Übertrag in € nach Folgejahr
5411011590.46	Stadtumbau Ost Aufwertung Tiefbau - bewilligt	0	1.420.396	0	1.420.396	300.000	0	300.000	21%	1.120.396	21%	600.000	520.396
1395112002.34	Förderprogramm Lebendige Zentren Tiefbau - bewilligt	771.000	0	0	771.000	105.734	0	105.734	14%	665.267	14%	385.267	280.000
1395112002.36	Förderprogramm Lebendige Zentren Tiefbau - beantragt	307.400	126.600	0	434.000	0	0	0	0%	434.000	0%	206.000	228.200
1395112003.31	Stadtumbau OST - beantragt	146.100	0	-45.254	100.847	0	0	0	0%	100.847	0%	0	0
1395112003.30	Stadtumbau OST sonstige - bewilligt	0	0	45.254	45.254	45.254	0	45.254	100%	0	100%	0	0
1395112001.35	Treuhänder Hochbau - bewilligt	45.100	0	0	45.100	0	0	0	0%	45.100	0%	45.100	0
1395112003.32	Stadtumbau OST - Treuhänder - bewilligt	37.700	0	0	37.700	0	0	0	0%	37.700	0%	37.700	0
1395112001.36	Private Eigentümer Hochbau - bewilligt	15.000	0	0	15.000	0	0	0	0%	15.000	0%	15.000	0
		1.322.300	1.546.996	0	2.869.296	450.987	0	450.987	16%	2.418.309	16%	1.289.067	1.028.596



Vielen Dank