



# Investitionen 2021

Stand: September 2021

Fachbereich Finanzen und Controlling

September 2021

# Zusammenfassung

- Per 30.09.2021: 181 registrierte Investitionsprojekte → Investitionsvolumen 37.764 T€\*
  - davon 7 Maßnahmen zur Deckung anderer Maßnahmen herangezogen (576 T€)
  - davon 6 Maßnahmen aufgrund fehlender Förderung nicht umgesetzt (ca. 486 T€)
  - davon Sicherheitseinbehalte bei 12 Maßnahmen (ca. 21 T€)
- Somit per 30.09.2021: 156 „aktive“ Investitionsprojekte → Investitionsvolumen 37.257 T€\*
- 34% Pflichtaufgaben, 66% freiwillige Aufgaben
- Anteil „Reste aus dem Vorjahre“: 58%
  - Reste VJ: 22.079 T€
- Per 30.09.2021 angeordnet und vorgemerkt angeordnet: 7.464 T€
  - Liquiditätsabflussquote: 20%
- Per 30.09.2021 verbrauchte Mittel: 21.267 T€ (davon 13.803 T€ Aufträge)
  - Erfüllungsgrad: 56%

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

September 2021

# Gesamtübersicht – laufender Bearbeitungsstand

Teilhaushalt-Bezeichnung	Pflicht/ freiwillig	Werte				angeordnet und vorm. AO in €	Aufträge in €	verbraucht in €	Erfüllungsgrad in % 3. Quartal	Liquiditäts- abfluss in % per 30.09.2021
		Ansatz €	Reste Vorjahr €	ÜPL/APL Ansatz €	Gesamt €					
Brand und Katastrophenschutz	Pflicht	232.500	330.170	0	562.670	445.301	11.384	456.684	81%	79%
<b>Brand und Katastrophenschutz Ergebnis</b>		<b>232.500</b>	<b>330.170</b>	<b>0</b>	<b>562.670</b>	<b>445.301</b>	<b>11.384</b>	<b>456.684</b>	<b>81%</b>	<b>79%</b>
Bürger und Service	Pflicht	281.000	1.197.261	0	1.478.261	226.466	75.534	302.000	20%	15%
	freiwillig	250.000	130.579	0	380.579	47.467	41.720	89.186	23%	12%
<b>Bürger und Service Ergebnis</b>		<b>531.000</b>	<b>1.327.840</b>	<b>0</b>	<b>1.858.840</b>	<b>273.932</b>	<b>117.254</b>	<b>391.186</b>	<b>21%</b>	<b>15%</b>
Finanzen und Controlling	Pflicht	0	0	102.000	102.000	8.350	0	8.350	8%	8%
	freiwillig	170.000	135.216	-22.000	283.216	97.453	0	97.453	34%	34%
<b>Finanzen und Controlling Ergebnis</b>		<b>170.000</b>	<b>135.216</b>	<b>80.000</b>	<b>385.216</b>	<b>105.803</b>	<b>0</b>	<b>105.803</b>	<b>27%</b>	<b>27%</b>
Gebäudemanagement	Pflicht	2.221.800	2.023.983	-202.092	4.043.691	1.266.344	2.067.323	3.333.666	82%	31%
	freiwillig	3.501.800	5.116.203	279.865	8.897.867	526.747	7.100.215	7.626.962	86%	6%
<b>Gebäudemanagement Ergebnis</b>		<b>5.723.600</b>	<b>7.140.186</b>	<b>77.772</b>	<b>12.941.558</b>	<b>1.793.090</b>	<b>9.167.538</b>	<b>10.960.628</b>	<b>85%</b>	<b>14%</b>
Gebäudemanagement finanziell nicht verantwortlich	freiwillig	1.505.900	3.747.837	-200	5.253.537	604.900	1.500	606.400	12%	12%
<b>Gebäudemanagement finanziell nicht verantwortlich Ergebnis</b>		<b>1.505.900</b>	<b>3.747.837</b>	<b>-200</b>	<b>5.253.537</b>	<b>604.900</b>	<b>1.500</b>	<b>606.400</b>	<b>12%</b>	<b>12%</b>
Oberbürgermeister	Pflicht	733.100	411.184	0	1.144.284	482.418	4.048	486.467	43%	42%
	freiwillig	0	20.272	10.869	31.141	25.096	3.700	28.796	92%	81%
<b>Oberbürgermeister Ergebnis</b>		<b>733.100</b>	<b>431.456</b>	<b>10.869</b>	<b>1.175.425</b>	<b>507.515</b>	<b>7.748</b>	<b>515.263</b>	<b>44%</b>	<b>43%</b>
Öffentliches Bauen	Pflicht	3.506.400	3.763.033	307.200	7.576.633	1.569.642	3.677.974	5.247.616	69%	21%
	freiwillig	762.800	2.009.973	-286.203	2.486.569	700.011	801.727	1.501.738	60%	28%
<b>Öffentliches Bauen Ergebnis</b>		<b>4.269.200</b>	<b>5.773.005</b>	<b>20.997</b>	<b>10.063.202</b>	<b>2.269.653</b>	<b>4.479.701</b>	<b>6.749.354</b>	<b>67%</b>	<b>23%</b>
Städtische Sammlungen	freiwillig	12.600	27.133	0	39.733	12.863	17.914	30.776	77%	32%
<b>Städtische Sammlungen Ergebnis</b>		<b>12.600</b>	<b>27.133</b>	<b>0</b>	<b>39.733</b>	<b>12.863</b>	<b>17.914</b>	<b>30.776</b>	<b>77%</b>	<b>32%</b>
Stadtentwicklung	Pflicht	1.075.000	1.619.630	-80.000	2.614.630	1.000.000	0	1.000.000	38%	38%
	freiwillig	1.322.300	1.546.996	0	2.869.296	450.987	0	450.987	16%	16%
<b>Stadtentwicklung Ergebnis</b>		<b>2.397.300</b>	<b>3.166.626</b>	<b>-80.000</b>	<b>5.483.926</b>	<b>1.450.987</b>	<b>0</b>	<b>1.450.987</b>	<b>26%</b>	<b>26%</b>
<b>Gesamtergebnis</b>		<b>15.575.200</b>	<b>22.079.470</b>	<b>109.437</b>	<b>37.764.108</b>	<b>7.464.044</b>	<b>13.803.038</b>	<b>21.267.082</b>	<b>56%</b>	<b>20%</b>



# Anhang

Einzelmaßnahmen nach Fachbereich

September 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 % 3. Quartal	Liquiditätsabfluss in % per 30.09.2021
1311261001.38	Erwerb von Fahrzeugen	80.000	298.558	27.609	406.167	403.157	3.000	406.157	100%	99,3%
1311261001.36	Erwerb von beweglichem Vermögen zwischen 150 € und 1.000 €	75.000	3.019	0	78.019	13.095	6.900	19.995	26%	16,8%
1311261001.34	Erwerb von beweglichem Vermögen über 1.000 €	75.000	9.552	-27.609	56.943	16.927	201	17.128	30%	29,7%
1391261001.32	Bau eines Löschwasserbrunnens	0	19.041	0	19.041	12.121	1.283	13.404	70%	63,7%
1311261001.42	Erwerb von beweglichem Vermögen zwischen 150 € und 1.000 € Wasserwehr	2.500	0	0	2.500	0	0	0	0%	0,0%
		<b>232.500</b>	<b>330.170</b>	<b>0</b>	<b>562.670</b>	<b>445.301</b>	<b>11.384</b>	<b>456.684</b>	<b>81%</b>	<b>79,1%</b>

September 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 % 3. Quartal	Liquiditätsabfluss in % per 30.09.2021
1311116002.34	Erwerb von beweglichem Vermögen über 1.000 €	130.000	607.397	-1.336	736.061	4.950	13.458	18.408	3%	0,7%
1311116003.34	Erwerb von Lizenzen	21.000	234.615	0	255.615	25.782	35.338	61.120	24%	10,1%
1311116002.36	Erwerb von beweglichem Vermögen zwischen 150 € und 1.000 €	130.000	118.643	0	248.643	182.346	26.738	209.084	84%	73,3%
1311116003.36	Erwerb von Software	0	194.725	0	194.725	4.877	0	4.877	3%	2,5%
1311116002.42	Erwerb von Software über 1.000 €	0	36.875	0	36.875	2.169	0	2.169	6%	5,9%
1311116002.46	Erwerb von technischen Anlagen über 1.000 €	0	5.007	1.336	6.343	6.343	0	6.343	100%	100,0%
		<b>281.000</b>	<b>1.197.261</b>	<b>0</b>	<b>1.478.261</b>	<b>226.466</b>	<b>75.534</b>	<b>302.000</b>	<b>20%</b>	<b>15,3%</b>

## freiwillige Aufgaben

Schlüssel	Bezeichnung	Ansatz €	Reste Vorjahr €	ÜPL/APL Ansatz €	Gesamt €	angeordnet und vorm. AO in €	Aufträge in €	verbraucht in €	Erfüllungsgrad in % 3. Quartal	Liquiditätsabfluss in % per 30.09.2021
1311113001.34	Erwerb von beweglichem Vermögen über 1.000 €	125.000	114.190	0	239.190	2.408	0	2.408	1%	1,0%
1311113001.36	Erwerb von beweglichem Vermögen zwischen 150 € und 1.000 €	100.000	0	0	100.000	37.902	18.900	56.802	57%	37,9%
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%	22,9%
1394211001.34	Investitionszuschuss an Sportvereine	10.000	0	0	10.000	-20	0	-20	0%	-0,2%
		<b>250.000</b>	<b>130.579</b>	<b>0</b>	<b>380.579</b>	<b>47.467</b>	<b>41.720</b>	<b>89.186</b>	<b>23%</b>	<b>12,5%</b>

September 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 % 3. Quartal	Liquiditätsabfluss in % per 30.09.2021
1335521010.34	Neubau Löschwasserzisterne Grabo	0	0	102.000	102.000	8.350	0	8.350	8%	8,2%

## freiwillige Aufgaben

Schlüssel	Bezeichnung	Ansatz €	Reste Vorjahr €	ÜPL/APL Ansatz €	Gesamt €	angeordnet und vorm. AO in €	Aufträge in €	verbraucht in €	Erfüllungsgrad in % 3. Quartal	Liquiditätsabfluss in % per 30.09.2021
1335521005.34	Verrohrung/ Gewölbe Altstadt/ Schlosswiese	0	105.760	80.000	185.760	35.991	0	35.991	19%	19,4%
1335521002.34	Ersatzneubau Bachverrohrung Trajuhnsher Bach	100.000	0	-55.000	45.000	59.500	0	59.500	132%	132,2%
1335521006.34	Sonstige Investitionen mit einem Gesamtvolumen unter 100.000 €	40.000	6.001	-17.000	29.001	699	0	699	2%	2,4%
5521011301.28	Retentionsfläche Reinsdorf Nordstraße Anlage im Bau	0	23.455	0	23.455	1.263	0	1.263	5%	5,4%
1335521003.34	Retentionsfläche Rotes Land	20.000	0	-20.000	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%
		<b>170.000</b>	<b>135.216</b>	<b>-22.000</b>	<b>283.216</b>	<b>97.453</b>	<b>0</b>	<b>97.453</b>	<b>34%</b>	<b>34,4%</b>

September 2021

# Gebäudemanagement - Pflichtaufgaben

Schlüssel	Bezeichnung	Ansatz €	Reste Vorjahr €	ÜPL/APL Ansatz €	Gesamt €	angeordnet und vorm. AO in €	Aufträge in €	verbraucht in €	Erfüllungsgrad in % 3. Quartal	Liquiditätsabfluss in % per 30.09.2021
1111117009.32	Neubau Grundschule Katharina von Bora	2.001.800	507.423	-221.218	2.288.005	1.118.424	1.062.183	2.180.608	95%	48,9%
1121117004.34	Nebengebäude Kita Biene Maja	100.000	245.000	0	345.000	14.412	181.121	195.532	57%	4,2%
1191117003.34	Objekt Straße der Völkerfreundschaft 129	0	285.000	0	285.000	7.058	31.917	38.975	14%	2,5%
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%	9,6%
1111117005.36	Grundschule Käthe Kollwitz Förderprogramm Soziale Stadt	90.000	150.000	0	240.000	11.652	228.348	240.000	100%	4,9%
1121117011.34	Kita Pittiplatz	0	190.000	0	190.000	6.430	31.590	38.020	20%	3,4%
1111117008.34	Grundschule Friedrich Engels	0	129.244	0	129.244	0	128.040	128.040	99%	0,0%
1117031301.22	Sanierung Gebäude GS ""Diesterweg""	0	53.355	58.223	111.578	9.736	100.131	109.867	98%	8,7%
1111117003.34	Grundschule Geschwister Scholl	0	80.613	0	80.613	16.927	29.712	46.639	58%	21,0%
1141117001.34	Freiwillige Feuerwehr Abtsdorf	0	54.187	0	54.187	40.925	8.358	49.283	91%	75,5%
1111117001.34	Grundschule Ferdinand Freiligrath	0	44.087	-21.000	23.087	13.173	9.914	23.087	100%	57,1%
1117031302.32	Sanierung Gebäude Kita ""Wortschatzpiraten""	0	15.382	0	15.382	1.606	13.776	15.382	100%	10,4%
1121117008.34	Kita Wortschatzpiraten	0	184.000	-174.000	10.000	0	0	0	0%	0,0%
1117031301.18	Sanierung Gebäude GS ""Käthe Kollwitz""	0	6.604	0	6.604	555	6.049	6.604	100%	8,4%
1314241001.36	Erwerb von beweglichem Vermögen zwischen 150 € und 1.000 €, Turnhallen an Grundschulen	5.000	452	0	5.452	452	0	452	8%	8,3%
1111117007.34	Grundschule Diesterweg	0	62.113	-58.223	3.890	0	3.890	3.890	100%	0,0%
1117031301.34	Sanierung GS ""Friedrich Engels""	0	625	0	625	625	0	625	100%	100,0%
1131117007.33	Erweiterungsneubau Einfeldturnhalle Reinsdorf (Förderantrag)	25.000	0	-25.000	0	0	0	0	0%	0,0%
1111117005.34	Grundschule Käthe Kollwitz	0	15.000	-15.000	0	0	0	0	0%	0,0%
		<b>2.221.800</b>	<b>2.023.983</b>	<b>-202.092</b>	<b>4.043.691</b>	<b>1.266.344</b>	<b>2.067.323</b>	<b>3.333.666</b>	<b>82%</b>	<b>31,3%</b>



September 2021

# Gebäudemanagement – freiwillige Maßnahmen

Schlüssel	Bezeichnung	Ansatz €	Reste Vorjahr €	ÜPL/APL Ansatz €	Gesamt €	angeordnet und vorm. AO in €	Aufträge in €	verbraucht in €	Erfüllungsgrad in % 3. Quartal	Liquiditätsabfluss in % per 30.09.2021
1117031302.36	Sanierung Gebäude Kita ""Flax und Krümel""	2.410.000	3.524.021	0	5.934.021	121.945	5.096.890	5.218.835	88%	2,1%
1121117005.34	Sanierung Kita Stadtrandhäuschen	250.000	263.923	214.000	727.923	130.707	651.186	781.893	107%	18,0%
1191117008.35	Ausstattung Bibliothek	0	556.176	0	556.176	16.987	539.189	556.176	100%	3,1%
1321117001.34	Grundstückserwerb	101.000	348.384	-3.047	446.337	32.159	387.142	419.300	94%	7,2%
1191117001.34	Gesundbrunnen Reinsdorf	298.000	0	0	298.000	3.079	48.173	51.252	17%	1,0%
1131117006.33	Kunstrasen Platz der Jugend (Förderantrag, Anlage im Bau)	200.000	0	0	200.000	14.358	8.209	22.567	11%	7,2%
1191117015.34	Schweizer Pavillion	0	126.422	0	126.422	101.612	8.867	110.478	87%	80,4%
1191117017.32	House of One	0	80.795	6.093	86.888	464	86.424	86.888	100%	0,5%
1121117010.34	Erwerb von Spielgeräten in den Kindereinrichtungen	59.900	26.048	-5.000	80.948	20.508	60.305	80.813	100%	25,3%
1191117013.32	Cranachhof Schlosstraße 1, Westflügel	0	80.000	0	80.000	0	43.518	43.518	54%	0,0%
1191117004.34	Hausanschlüsse	41.500	19.260	0	60.760	19.754	40.942	60.696	100%	32,5%
1395112001.34	Förderprogramm Lebendige Zentren Hochbau - beantragt	36.000	0	0	36.000	0	0	0	0%	0,0%
1311117001.36	Erwerb von beweglichem Vermögen zwischen 150 € und 1.000 €	4.000	0	30.000	34.000	848	31.654	32.503	96%	2,5%
1131117003.35	Generalsanierung Kunstrasenplatz Volkspark Piesteritz	30.000	0	0	30.000	0	13.015	13.015	43%	0,0%
1141117003.35	FF Straach Fertigteilgarage	0	0	27.350	27.350	774	26.577	27.350	100%	2,8%

September 2021

# Gebäudemanagement – freiwillige Maßnahmen

Schlüssel	Bezeichnung	Ansatz €	Reste Vorjahr €	ÜPL/APL Ansatz €	Gesamt €	angeordnet und vorm. AO in €	Aufträge in €	verbraucht in €	Erfüllungsgrad in % 3. Quartal	Liquiditätsabfluss in % per 30.09.2021
1131117003.36	Umbau Leichtathletiklaufbahn Volkspark Piesteritz	26.400	0	0	26.400	0	13.328	13.328	50%	0,0%
1191117016.35	Objekt Friedhelm-Gärtner-Straße 2	0	0	21.000	21.000	18.332	2.668	21.000	100%	87,3%
1121117003.34	Kita Borstel	0	19.051	0	19.051	3.274	8.536	11.810	62%	17,2%
1191117006.40	Erweiterung Kameraanlage GM	0	13.889	0	13.889	0	13.889	13.889	100%	0,0%
1315731001.34	Erwerb von beweglichem Vermögen über 1.000 €	5.000	1.714	5.000	11.714	9.843	957	10.800	92%	84,0%
1131117003.37	Neubau überdachte Umkleide- und Tribünenanlage Volkspark Piesteritz	11.500	0	0	11.500	9.560	0	9.560	83%	83,1%
1314241001.38	Erwerb von beweglichem Vermögen über 1.000 €, Sportstätten Wittenberg	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0%	0,0%
1191117016.34	Objekt Mittelfeld 21	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0%	0,0%
1315731001.35	Erwerb von beweglichem Vermögen zwischen 150 und 1.000 €	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0%	0,0%
1311117001.34	Erwerb von beweglichem Vermögen über 1.000 €	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0%	0,0%
1117031302.38	Sanierung Gebäude Kita "Pittiplatz"	0	4.757	0	4.757	0	4.757	4.757	100%	0,0%
1117031302.44	Sanierung Gebäude Kita "Märchenland" Reinsdorf	0	4.529	0	4.529	4.529	0	4.529	100%	100,0%
1117031502.6	Sanierung Friedhelm-Gärtner-Straße 2 Abtsdorf	0	4.349	0	4.349	0	4.349	4.349	100%	0,0%
1117031503.4	Neubau Feuerwehrgebäude Wittenberg West	0	3.953	0	3.953	3.953	0	3.953	100%	100,0%
1117031304.2	Sanierung Freizeitzentrum Piesteritz	0	3.930	0	3.930	812	3.118	3.930	100%	20,7%
1141117004.34	FFW Teuchel Außenanlagen	0	0	3.615	3.615	0	3.615	3.615	100%	0,0%

September 2021

# Gebäudemanagement – freiwillige Maßnahmen

Schlüssel	Bezeichnung	Ansatz €	Reste Vorjahr €	ÜPL/APL Ansatz €	Gesamt €	angeordnet und vorm. AO in €	Aufträge in €	verbraucht in €	Erfüllungsgrad in % 3. Quartal	Liquiditätsabfluss in % per 30.09.2021
1321117001.36	Grunderwerb sonstige unbebaute Grundstücke	0	0	3.047	3.047	3.047	0	3.047	100%	100,0%
1191117016.36	Carport Seniorenclub Seegrehna	0	0	2.607	2.607	0	2.607	2.607	100%	0,0%
1314241001.40	Erwerb von beweglichem Vermögen zwischen 150 € und 1.000 €, Sportstätten Wittenberg	2.500	0	0	2.500	0	300	300	12%	0,0%
1131117002.32	Turnhalle Elbhafen	0	2.095	0	2.095	2.095	0	2.095	100%	100,0%
1117031502.4	Neubau Kita Biene Maja	0	2.094	0	2.094	2.094	0	2.094	100%	100,0%
1117031304.4	Sanierung Mehrzweckhalle Polizei	0	1.978	0	1.978	1.978	0	1.978	100%	100,0%
1117031302.40	Sanierung Gebäude Kita ""Fuchs und Elster""	0	1.822	0	1.822	1.822	0	1.822	100%	100,0%
1117031302.28	Sanierung Gebäude Kita ""Struppis Rappelkiste""	0	1.004	0	1.004	1.004	0	1.004	100%	100,0%
1314241001.44	Erwerb von beweglichem Vermögen zwischen 150 € und 1.000 €, Stadthalle Wittenberg	1.000	0	0	1.000	0	0	0	0%	0,0%
1117031304.28	Sanierung ehem. Musikschule	0	576	0	576	576	0	576	100%	100,0%
1117031302.12	Sanierung Gebäude Kita ""Spielkiste"" STARK III	0	231	0	231	231	0	231	100%	100,0%
1191117014.33	Ausbau Dachgeschoss Altes Rathaus - nicht förderfähige Kosten	0	0	200	200	200	0	200	100%	100,0%
1121117002.34	Kita Am Tierpark	0	139	0	139	139	0	139	100%	100,0%
1117031504.18	Außenanlagen Bildungszentrum Lindenfeld	0	64	0	64	64	0	64	100%	100,0%
1117031304.12	Sanierung Stadthalle Wittenberg	0	25.000	-25.000	0	0	0	0	0%	0,0%
		<b>3.501.800</b>	<b>5.116.203</b>	<b>279.865</b>	<b>8.897.867</b>	<b>526.747</b>	<b>7.100.215</b>	<b>7.626.962</b>	<b>86%</b>	<b>5,9%</b>

September 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 % 3. Quartal	Liquiditätsabfluss in % per 30.09.2021
1391111002.32	K-Gebäude	778.100	2.311.500	0	3.089.600	0	0	0	0%	0,0%
1191117008.34	Sanierung Bibliothek	300.000	684.137	0	984.137	250.000	0	250.000	25%	25,4%
1191117014.32	Ausbau Dachgeschoss Altes Rathaus	427.800	397.300	-200	824.900	0	1.500	1.500	0%	0,0%
1117031591.32	Neubau Südflügel Schloss	0	258.739	0	258.739	258.739	0	258.739	100%	100,0%
1117031591.24	Sanierung Schlosskirchenensembles Denkmalpflegeförderung	0	96.162	0	96.162	96.162	0	96.162	100%	100,0%
		<b>1.505.900</b>	<b>3.747.837</b>	<b>-200</b>	<b>5.253.537</b>	<b>604.900</b>	<b>1.500</b>	<b>606.400</b>	<b>12%</b>	<b>11,5%</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.

September 2021

# Oberbürgermeister - Pflichtaufgaben

Schlüssel	Bezeichnung	Ansatz €	Reste Vorjahr €	ÜPL/APL Ansatz €	Gesamt €	angeordnet und vorm. AO in €	Aufträge in €	verbraucht in €	Erfüllungsgrad in % 3. Quartal	Liquiditätsabfluss in % per 30.09.2021
1391111003.34	Ausstattung der Grundschulen mit digitalen Medien	278.000	411.184	0	689.184	27.318	4.048	31.367	5%	4,0%
1391111001.34	Investitionszuschuss an den Eigenbetrieb KommBi Grundschulen	427.100	0	0	427.100	427.100	0	427.100	100%	100,0%
1391111001.36	Investitionszuschuss an den Eigenbetrieb KommBi Kindertagesstätten	28.000	0	0	28.000	28.000	0	28.000	100%	100,0%
		<b>733.100</b>	<b>411.184</b>	<b>0</b>	<b>1.144.284</b>	<b>482.418</b>	<b>4.048</b>	<b>486.467</b>	<b>43%</b>	<b>42,2%</b>

September 2021

# Oberbürgermeister – freiwillige Aufgaben

Schlüssel	Bezeichnung	Ansatz €	Reste Vorjahr €	ÜPL/APL Ansatz €	Gesamt €	angeordnet und vorm. AO in €	Aufträge in €	verbraucht in €	Erfüllungsgrad in % 3. Quartal	Liquiditätsabfluss in % per 30.09.2021
1391111004.43	Anschaffung Betriebsvorrichtungen Boßdorf	0	5.600	2.170	7.770	7.770	0	7.770	100%	100,0%
1311111001.33	Erwerb bewegliches Vermögen Ortschaft Reinsdorf	0	0	4.999	4.999	4.999	0	4.999	100%	100,0%
1311111001.39	Erwerb bewegliches Vermögen Ortschaft Griebo	0	4.195	0	4.195	3.983	0	3.983	95%	95,0%
1311111001.36	Erwerb bewegliches Vermögen über 1.000 € Ortschaft Apollensdorf	0	3.000	0	3.000	2.956	0	2.956	99%	98,5%
1311111001.34	Erwerb bewegliches Vermögen über 1.000 € Ortschaft Pratau	0	3.000	0	3.000	2.814	0	2.814	94%	93,8%
1311111002.39	Erwerb bewegliches Vermögen Ortschaft Griebo	0	391	2.500	2.891	381	2.500	2.881	100%	13,2%
1311111002.38	Erwerb bewegliches Vermögen zwischen 150 € und 1.000 € Ortschaft Nudersdorf	0	1.800	0	1.800	0	0	0	0%	0,0%
1311111002.44	Erwerb bewegliches Vermögen Ortschaft Kropstädt	0	1.700	0	1.700	1.607	0	1.607	95%	94,6%
1311111001.40	Erwerb bewegliches Vermögen Ortschaft Abtsdorf	0	0	1.200	1.200	0	1.200	1.200	100%	0,0%
1311111002.34	Erwerb bewegliches Vermögen Ortschaft Pratau	0	587	0	587	587	0	587	100%	100,0%
		<b>0</b>	<b>20.272</b>	<b>10.869</b>	<b>31.141</b>	<b>25.096</b>	<b>3.700</b>	<b>28.796</b>	<b>92%</b>	<b>80,6%</b>

September 2021

# Öffentliches Bauen - Pflichtaufgaben

Schlüssel	Bezeichnung	Ansatz €	Reste Vorjahr €	ÜPL/APL Ansatz €	Gesamt €	angeordnet und vorm. AO in €	Aufträge in €	verbraucht in €	Erfüllungsgrad in % 3. Quartal	Liquiditätsabfluss in % per 30.09.2021
1391281001.32	Bau einer Hochwasserschutzmauer	1.028.500	1.229.571	307.200	2.565.271	278.360	2.286.911	2.565.271	100%	10,9%
5471011301.48	Bau eines Tunnels am Ostzugang des Hauptbahnhofes	1.649.200	478.935	0	2.128.135	771.212	711.665	1.482.877	70%	36,2%
1215411025.34	Friedrich-Engels-Straße	0	404.600	0	404.600	0	46.222	46.222	11%	0,0%
1215411024.34	Charlottenstraße (Straße der Befreiung bis Annendorfer Straße)	0	321.782	0	321.782	0	24.963	24.963	8%	0,0%
1215411006.32	Bahnübergang Braunsdorfer Straße	210.000	50.400	0	260.400	0	0	0	0%	0,0%
1215411031.34	Radweg Friedrichstraße	0	207.036	0	207.036	2.330	8.261	10.591	5%	1,1%
5411011301.66	Ausbau Bahnübergang ""Pestalozzistraße""	0	199.500	0	199.500	141.344	46.656	188.000	94%	70,8%
5411011301.88	Kirchhofstraße	0	274.032	-87.215	186.817	0	42.456	42.456	23%	0,0%
1215411033.34	Annendorfer Straße	150.000	0	0	150.000	0	0	0	0%	0,0%
1215411007.34	An der Christuskirche	150.000	0	0	150.000	0	65.445	65.445	44%	0,0%
5411011301.70	Ausbau Bahnübergang ""An der Christuskirche""	0	124.183	0	124.183	0	124.183	124.183	100%	0,0%
1215411043.33	Regenwasserkanal Am Sportplatz	0	115.000	0	115.000	0	115.000	115.000	100%	0,0%
1215411036.34	Regenwasserkanal Nordstraße	105.000	0	0	105.000	98.422	6.578	105.000	100%	93,7%
5411011301.84	Ausbau Reinsdorfer Gartenweg	0	98.403	0	98.403	0	13.557	13.557	14%	0,0%
5411011301.120	Rückzahlung Beiträge Kirchhofstraße	0	0	87.215	87.215	68.946	18.270	87.215	100%	79,1%
1215411013.34	Knoten B 187 Rheinstraße	63.000	20.000	0	83.000	0	932	932	1%	0,0%
1215411045.33	Mischwasserkanal Günther-Mayr-Weg	0	80.000	0	80.000	0	80.000	80.000	100%	0,0%

September 2021

# Öffentliches Bauen - Pflichtaufgaben

Schlüssel	Bezeichnung	Ansatz €	Reste Vorjahr €	ÜPL/APL Ansatz €	Gesamt €	angeordnet und vorm. AO in €	Aufträge in €	verbraucht in €	Erfüllungsgrad in % 3. Quartal	Liquiditätsabfluss in % per 30.09.2021
1215411035.34	Erneuerung Mischwasserkanal Glöcknerstraße	76.200	0	0	76.200	50.637	25.563	76.200	100%	66,5%
1215411034.34	Erneuerung Mischwasserkanal Margaretenstraße	74.500	0	0	74.500	69.822	4.678	74.500	100%	93,7%
1215411005.32	Fußgängerbrücke Trajuhnsher Bach	0	61.480	0	61.480	46.129	3.472	49.601	81%	75,0%
1215411044.33	Regenwasserkanal Hegelstraße	0	44.000	0	44.000	0	44.000	44.000	100%	0,0%
1235431003.34	Ausbau Gehweg entlang der L 123 Straach	0	42.762	0	42.762	39.775	481	40.256	94%	93,0%
1215411008.34	Fichtestraße	0	8.636	0	8.636	0	8.636	8.636	100%	0,0%
1261011501.12	Bau einer Hochwasserschutzwand	0	1.378	0	1.378	0	1.378	1.378	100%	0,0%
5471011301.8	Neueinrichtung des Haltepunktes Piesteritz	0	1.334	0	1.334	0	1.334	1.334	100%	0,0%
1215411001.34	Westendstraße	0	0	0	0	2.667	-2.667	0	0%	0,0%
		<b>3.506.400</b>	<b>3.763.033</b>	<b>307.200</b>	<b>7.576.633</b>	<b>1.569.642</b>	<b>3.677.974</b>	<b>5.247.616</b>	<b>69%</b>	<b>20,7%</b>



September 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 % 3. Quartal	Liquiditätsabfluss in % per 30.09.2021
1245451004.34	Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED Technik	297.800	439.317	0	737.117	0	271.106	271.106	37%	0,0%
1275511003.34	Sanierung nördliche Wallanlagen	0	316.959	0	316.959	174.706	141.961	316.667	100%	55,1%
5411011501.4	Ausbau Erich-Mühsam-Straße	0	227.731	0	227.731	161.391	31.760	193.151	85%	70,9%
1395231001.34	Neues Jungfernröhrwasser	0	164.955	0	164.955	164.336	186	164.522	100%	99,6%
1275511004.32	Oberer Weg am Schwanenteich	150.000	0	0	150.000	0	0	0	0%	0,0%
1215411015.34	Erschließungsanlage Brückenkopf bis Flutbrücke	0	121.612	0	121.612	10.450	8.788	19.238	16%	8,6%
1215411012.34	Triftstraße	0	420.896	-307.200	113.696	0	37.502	37.502	33%	0,0%
1353661001.34	Ersatzbeschaffung Spiegelgeräte	90.000	8.950	0	98.950	14.485	50.950	65.434	66%	14,6%
1245451003.34	Erneuerung Straßenbeleuchtung	50.000	30.994	0	80.994	28.854	34.456	63.310	78%	35,6%
1275511001.34	Rekonstruktion denkmalgerechter Wegebau	65.000	15.523	0	80.523	6.783	43.588	50.371	63%	8,4%
1275511003.37	Beleuchtung Schwanenteich	0	80.462	0	80.462	79.093	0	79.093	98%	98,3%
1215411039.32	Errichtung eines Radweges auf der Hochwasseranlage O1	55.000	0	0	55.000	0	0	0	0%	0,0%
1215411030.32	Neubau Verbindungsstraße Reinsdorf	15.000	37.401	0	52.401	0	37.401	37.401	71%	0,0%
1215411028.34	Gehweg Robert-Koch-Straße	0	40.000	0	40.000	40.001	0	40.001	100%	100,0%
1215411042.34	Investitionspauschale Radverkehrsförderung	30.000	0	0	30.000	0	1.500	1.500	5%	0,0%
5411011501.24	Ausbau Johann-Strauß-Straße	0	26.861	0	26.861	2.681	21.861	24.543	91%	10,0%
5411011501.20	Sonstige Maßnahmen unter 100.000 € Straßenbeleuchtung	0	14.023	0	14.023	0	14.023	14.023	100%	0,0%

September 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 % 3. Quartal	Liquiditätsabfluss in % per 30.09.2021
5431011301.20	Ausbau ""L124 Straach""	0	13.858	0	13.858	0	13.858	13.858	100%	0,0%
5511011401.6	Bauleistungen Luthergarten	0	12.760	0	12.760	0	12.760	12.760	100%	0,0%
1353661003.33	Ersatzbeschaffung von Spielgeräten Ortschaft Reinsdorf	0	11.100	0	11.100	0	9.000	9.000	81%	0,0%
1353661002.34	Spielplatz Mochau/Thießen	10.000	0	0	10.000	0	10.000	10.000	100%	0,0%
5471011301.20	Schnittstelle Hauptbahnhof	0	8.449	0	8.449	8.449	0	8.449	100%	100,0%
5411011301.46	Straßenbaumaßnahmen mit einem Volumen unter 100.000 €	0	0	8.158	8.158	0	8.158	8.158	100%	0,0%
1215411017.34	Haberlandstraße	0	6.315	0	6.315	0	6.315	6.315	100%	0,0%
1353661003.44	Ersatzbeschaffung von Spielgeräten Ortschaft Kropstädt	0	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	100%	0,0%
1215411023.34	Rotes Land	0	0	4.838	4.838	4.521	317	4.838	100%	93,4%
5411011590.34	Parkplätze Großveranstaltungen	0	3.333	0	3.333	1.273	2.060	3.333	100%	38,2%
1353661003.35	Ersatzbeschaffung von Spielgeräten Ortschaft Seegrehna	0	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	100%	0,0%
1353661003.42	Ersatzbeschaffung von Spielgeräten Ortschaft Straach	0	2.420	0	2.420	0	2.420	2.420	100%	0,0%
1353661003.36	Ersatzbeschaffung von Spielgeräten Ortschaft Apollensdorf	0	2.200	0	2.200	0	2.200	2.200	100%	0,0%
1353661003.38	Ersatzbeschaffung von Spielgeräten Ortschaft Nudersdorf	0	2.000	0	2.000	1.692	0	1.692	85%	84,6%
5471011301.44	Bau eines Zugangs- und Funktionsgebäudes am Altstadtbahnhof	0	1.187	0	1.187	1.187	0	1.187	100%	100,0%
5411011301.34	Ausbau ""Strandbadstraße""	0	556	0	556	0	556	556	100%	0,0%
5411011601.8	Durchlass Kohlgarten	0	111	0	111	111	0	111	100%	100,0%
1353661001.36	Beschaffung Spielgeräte aus SKW-Spende	0	0	0	0	0	31.000	31.000	0%	0,0%
		<b>762.800</b>	<b>2.009.973</b>	<b>-286.203</b>	<b>2.486.569</b>	<b>700.011</b>	<b>801.727</b>	<b>1.501.738</b>	<b>60%</b>	<b>28,2%</b>

September 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 % 3. Quartal	Liquiditätsabfluss in % per 30.09.2021
1117031591.40	Neueinrichtung städtische Sammlungen	0	17.324	0	17.324	9.323	8.000	17.323	100%	53,8%
1191117006.42	Erweiterung Kameraanlage St	0	9.751	0	9.751	0	9.751	9.751	100%	0,0%
1312522001.36	Erwerb von beweglichem Vermögen zwischen 150 € - 1.000 €	9.100	0	-1.764	7.336	0	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%	50,9%
1312522001.38	Ankäufe für den musealen stadthistorischen Sammlungsbestand zwischen 150 € - 1.000 €	0	0	1.198	1.198	1.198	0	1.198	100%	100,0%
1312522001.42	Ankäufe für den musealen stadthistorischen Sammlungsbestand unter 150 €	0	58	566	624	560	162	722	116%	89,7%
		<b>12.600</b>	<b>27.133</b>	<b>0</b>	<b>39.733</b>	<b>12.863</b>	<b>17.914</b>	<b>30.776</b>	<b>77%</b>	<b>32,4%</b>

Aus Vereinfachungsgründen werden auch Pflichtaufgaben unter den freiwilligen Aufgaben geführt.

# September 2021

## Stadtentwicklung

### Pflichtaufgaben

Schlüssel	Bezeichnung	Ansatz €	Reste Vorjahr €	ÜPL/APL Ansatz €	Gesamt €	angeordnet und vorm. AO in €	Aufträge in €	verbraucht in €	Erfüllungsgrad in % 3. Quartal	Liquiditätsabfluss in % per 30.09.2021
5411011590.26	Auszahlungen aus den Ausgleichsbeträgen nach § 154 BauGB	1.075.000	1.619.630	-80.000	2.614.630	1.000.000	0	1.000.000	38%	38,2%

### freiwillige Aufgaben

Schlüssel	Bezeichnung	Ansatz €	Reste Vorjahr €	ÜPL/APL Ansatz €	Gesamt €	angeordnet und vorm. AO in €	Aufträge in €	verbraucht in €	Erfüllungsgrad in % 3. Quartal	Liquiditätsabfluss in % per 30.09.2021
5411011590.46	Stadtumbau Ost Aufwertung Tiefbau - bewilligt	0	1.420.396	0	1.420.396	300.000	0	300.000	21%	21,1%
1395112002.34	Förderprogramm Lebendige Zentren Tiefbau - bewilligt	771.000	0	0	771.000	105.734	0	105.734	14%	13,7%
1395112002.36	Förderprogramm Lebendige Zentren Tiefbau - beantragt	307.400	126.600	0	434.000	0	0	0	0%	0,0%
1395112003.31	Stadtumbau OST - beantragt	146.100	0	-45.254	100.847	0	0	0	0%	0,0%
1395112003.30	Stadtumbau OST sonstige - bewilligt	0	0	45.254	45.254	45.254	0	45.254	100%	100,0%
1395112001.35	Treuhänder Hochbau - bewilligt	45.100	0	0	45.100	0	0	0	0%	0,0%
1395112003.32	Stadtumbau OST - Treuhänder - bewilligt	37.700	0	0	37.700	0	0	0	0%	0,0%
1395112001.36	Private Eigentümer Hochbau - bewilligt	15.000	0	0	15.000	0	0	0	0%	0,0%
		<b>1.322.300</b>	<b>1.546.996</b>	<b>0</b>	<b>2.869.296</b>	<b>450.987</b>	<b>0</b>	<b>450.987</b>	<b>16%</b>	<b>15,7%</b>



Vielen Dank