



Investitionen 2021

Stand: Oktober 2021

Fachbereich Finanzen und Controlling

Oktober 2021

Zusammenfassung I

- Per 31.10.2021: 185 registrierte Investitionsprojekte → Investitionsvolumen 37.778 T€*
davon 7 Maßnahmen zur Deckung anderer Maßnahmen herangezogen (576 T€)
davon 6 Maßnahmen aufgrund fehlender Förderung nicht umgesetzt (ca. 497 T€)
davon Sicherheitseinbehalte bei 12 Maßnahmen (ca. 21 T€)
- Somit per 31.10.2021: 160 „aktive“ Investitionsprojekte → Investitionsvolumen 37.260 T€*
- 34% Pflichtaufgaben, 66% freiwillige Aufgaben
- Anteil „Reste aus den Vorjahren“: 58%
→ Reste VJ: 22.079 T€

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

Oktober 2021

Zusammenfassung II

- Per 31.10.2021 angeordnet und vorgemerkt angeordnet: 8.694 T€
→ Liquiditätsabflussquote: 23%
- Per 31.10.2021 verbrauchte Mittel: 21.892 T€ (davon 13.198 T€ Aufträge)
→ Erfüllungsgrad: 58%
- prognostizierter Mittelabfluss von 11. bis 12.2021 in Höhe von 9.380 T€
- prognostizierter Übertrag nach 2022: 19.124 T€

Oktober 2021

Veränderungen zur letzten Mittelabflussprognose

| prognostizierter Übertrag nach 2022 (Stand 07/2021) | prognostizierter Übertrag nach 2022 (Stand 10/2021) | Veränderung des prognostizierten Übertrag |
|--|--|--|
| 15.419 T€ | 19.124 T€ | 3.705 T€ |

Hauptgründe der Veränderung:

Stadtentwicklung:

Auszahlungen aus den Ausgleichsbeträgen nach § 154 BauGB (315 T€):

- Fertigstellung der Maßnahmen im letzten Quartal → Rechnungen erst in 2022
- Ausschreibungen laufen → Aufträge erst in 2022

Stadtumbau Ost Aufwertung Tiefbau – bewilligt (400 T€):

- Freianlage vor Melanchthon Gymnasium kollidiert mit Maßnahme vom Landkreis → Bauverzögerung

Förderprogramm Lebendige Zentren Tiefbau – beantragt (206 T€):

- Fördermittelbewilligung im Dezember → Ausschreibung erst in 2022

Ausbau Dachgeschoss Altes Rathaus (120 T€):

- Ausschreibungen laufen → Aufträge erst in 2022

Gebäudemanagement:

Kita Flax und Krümel (2.545 T€):

- höherer Aufwand bei Abbrucharbeiten sowie andere Bodenbelastung als im Baugrundgutachten ermittelt → Bauverzögerungen

Oktober 2021

Gesamtübersicht – laufender Bearbeitungsstand

| Teilhaushalt-Bezeichnung | Pflicht/ freiwillig | Werte | | | | angeordnet und vorm. AO in € | Aufträge in € | verbraucht in € | Erfüllungsgrad in % per Okt. |
|---|------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|-------------------|------------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------|
| | | Ansatz € | Reste Vorjahr € | ÜPL/APL Ansatz € | Gesamt € | | | | |
| Brand und Katastrophenschutz | Pflicht | 232.500 | 330.170 | 0 | 562.670 | 446.833 | 23.201 | 470.034 | 84% |
| Brand und Katastrophenschutz Ergebnis | | 232.500 | 330.170 | 0 | 562.670 | 446.833 | 23.201 | 470.034 | 84% |
| Bürger und Service | Pflicht | 281.000 | 1.197.261 | 0 | 1.478.261 | 226.466 | 76.764 | 303.230 | 21% |
| | freiwillig | 250.000 | 130.579 | 0 | 380.579 | 47.061 | 131.769 | 178.830 | 47% |
| Bürger und Service Ergebnis | | 531.000 | 1.327.840 | 0 | 1.858.840 | 273.527 | 208.533 | 482.060 | 26% |
| Finanzen und Controlling | Pflicht | 0 | 0 | 102.000 | 102.000 | 8.350 | 0 | 8.350 | 8% |
| | freiwillig | 170.000 | 135.216 | -22.000 | 283.216 | 97.453 | 0 | 97.453 | 34% |
| Finanzen und Controlling Ergebnis | | 170.000 | 135.216 | 80.000 | 385.216 | 105.803 | 0 | 105.803 | 27% |
| Gebäudemanagement | Pflicht | 2.221.800 | 2.023.983 | -97.246 | 4.148.537 | 1.452.219 | 2.066.558 | 3.518.777 | 85% |
| | freiwillig | 3.501.800 | 5.116.203 | 176.865 | 8.794.867 | 1.463.303 | 6.449.224 | 7.912.527 | 90% |
| Gebäudemanagement Ergebnis | | 5.723.600 | 7.140.186 | 79.618 | 12.943.405 | 2.915.521 | 8.515.782 | 11.431.303 | 88% |
| Gebäudemanagement finanziell nicht verantwortlich | freiwillig | 1.505.900 | 3.747.837 | -200 | 5.253.537 | 604.900 | 1.500 | 606.400 | 12% |
| Gebäudemanagement finanziell nicht verantwortlich Ergebnis | | 1.505.900 | 3.747.837 | -200 | 5.253.537 | 604.900 | 1.500 | 606.400 | 12% |
| Oberbürgermeister | Pflicht | 733.100 | 411.184 | 0 | 1.144.284 | 487.447 | 34.020 | 521.467 | 46% |
| | freiwillig | 0 | 20.272 | 10.869 | 31.141 | 23.457 | 3.700 | 27.157 | 87% |
| Oberbürgermeister Ergebnis | | 733.100 | 431.456 | 10.869 | 1.175.425 | 510.904 | 37.720 | 548.623 | 47% |
| Öffentliches Bauen | Pflicht | 3.506.400 | 3.763.033 | 307.200 | 7.576.633 | 1.619.543 | 3.628.074 | 5.247.616 | 69% |
| | freiwillig | 762.800 | 2.009.873 | -273.642 | 2.499.031 | 753.174 | 764.919 | 1.518.093 | 61% |
| Öffentliches Bauen Ergebnis | | 4.269.200 | 5.772.905 | 33.558 | 10.075.663 | 2.372.716 | 4.392.993 | 6.765.709 | 67% |
| Städtische Sammlungen | freiwillig | 12.600 | 27.133 | 0 | 39.733 | 12.863 | 17.914 | 30.776 | 77% |
| Städtische Sammlungen Ergebnis | | 12.600 | 27.133 | 0 | 39.733 | 12.863 | 17.914 | 30.776 | 77% |
| Stadtentwicklung | Pflicht | 1.075.000 | 1.619.630 | -80.000 | 2.614.630 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 38% |
| | 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 | 1.450.987 | 0 | 1.450.987 | 26% |
| Gesamtergebnis | | 15.575.200 | 22.079.370 | 123.845 | 37.778.415 | 8.694.054 | 13.197.642 | 21.891.696 | 58% |

Oktober 2021

Gesamtübersicht – Liquiditätsabfluss

| Teilhaushalt-Bezeichnung | Pflicht/ freiwillig | Ansatz € | Reste Vorjahr € | ÜPL/APL Ansatz € | Gesamt € | noch offen € per 31.10.2021 | Liquiditäts- abfluss in % per 31.10.2021 | Mittelabfluss € akt. Jahr | Übertrag in € nach Folgejahr |
|---|------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|-------------------|--------------------------------|--|------------------------------|---------------------------------|
| Brand und Katastrophenschutz | Pflicht | 232.500 | 330.170 | 0 | 562.670 | 115.837 | 79% | 40.958 | 67.959 |
| Brand und Katastrophenschutz Ergebnis | | 232.500 | 330.170 | 0 | 562.670 | 115.837 | 79% | 40.958 | 67.959 |
| Bürger und Service | Pflicht | 281.000 | 1.197.261 | 0 | 1.478.261 | 1.251.796 | 15% | 96.130 | 1.155.665 |
| | freiwillig | 250.000 | 130.579 | 0 | 380.579 | 333.517 | 12% | 59.173 | 274.344 |
| Bürger und Service Ergebnis | | 531.000 | 1.327.840 | 0 | 1.858.840 | 1.585.313 | 15% | 155.303 | 1.430.010 |
| Finanzen und Controlling | Pflicht | 0 | 0 | 102.000 | 102.000 | 93.650 | 8% | 93.650 | 0 |
| | freiwillig | 170.000 | 135.216 | -22.000 | 283.216 | 200.263 | 34% | 155.770 | 22.192 |
| Finanzen und Controlling Ergebnis | | 170.000 | 135.216 | 80.000 | 385.216 | 293.914 | 27% | 249.420 | 22.192 |
| Gebäudemanagement | Pflicht | 2.221.800 | 2.023.983 | -97.246 | 4.148.537 | 2.696.319 | 35% | 1.415.306 | 1.281.013 |
| | freiwillig | 3.501.800 | 5.116.203 | 176.865 | 8.794.867 | 7.707.465 | 17% | 1.795.682 | 5.458.991 |
| Gebäudemanagement Ergebnis | | 5.723.600 | 7.140.186 | 79.618 | 12.943.405 | 10.403.784 | 23% | 3.210.988 | 6.740.004 |
| Gebäudemanagement finanziell nicht verantwortlich | freiwillig | 1.505.900 | 3.747.837 | -200 | 5.253.537 | 4.648.637 | 12% | 1.394.137 | 3.254.501 |
| Gebäudemanagement finanziell nicht verantwortlich Ergebnis | | 1.505.900 | 3.747.837 | -200 | 5.253.537 | 4.648.637 | 12% | 1.394.137 | 3.254.501 |
| Oberbürgermeister | Pflicht | 733.100 | 411.184 | 0 | 1.144.284 | 656.837 | 43% | 656.837 | 0 |
| | freiwillig | 0 | 20.272 | 10.869 | 31.141 | 7.684 | 75% | 3.700 | 0 |
| Oberbürgermeister Ergebnis | | 733.100 | 431.456 | 10.869 | 1.175.425 | 664.521 | 43% | 660.537 | 0 |
| Öffentliches Bauen | Pflicht | 3.506.400 | 3.763.033 | 307.200 | 7.576.633 | 5.957.090 | 21% | 1.712.926 | 4.225.826 |
| | freiwillig | 762.800 | 2.009.873 | -273.642 | 2.499.031 | 1.745.857 | 30% | 446.872 | 939.595 |
| Öffentliches Bauen Ergebnis | | 4.269.200 | 5.772.905 | 33.558 | 10.075.663 | 7.702.947 | 24% | 2.159.799 | 5.165.421 |
| Städtische Sammlungen | freiwillig | 12.600 | 27.133 | 0 | 39.733 | 26.870 | 32% | 10.651 | 10.001 |
| Städtische Sammlungen Ergebnis | | 12.600 | 27.133 | 0 | 39.733 | 26.870 | 32% | 10.651 | 10.001 |
| Stadtentwicklung | Pflicht | 1.075.000 | 1.619.630 | -80.000 | 2.614.630 | 1.614.630 | 38% | 800.000 | 814.630 |
| | freiwillig | 1.322.300 | 1.546.996 | 0 | 2.869.296 | 2.418.309 | 16% | 697.800 | 1.619.662 |
| Stadtentwicklung Ergebnis | | 2.397.300 | 3.166.626 | -80.000 | 5.483.926 | 4.032.939 | 26% | 1.497.800 | 2.434.292 |
| Gesamtergebnis | | 15.575.200 | 22.079.370 | 123.845 | 37.778.415 | 29.474.762 | 23% | 9.379.593 | 19.124.379 |



Anhang

Einzelmaßnahmen nach Fachbereich

Oktober 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 % per Okt. | noch offen € per 31.10.2021 | Liquiditätsabfluss in % per 31.10.2021 | Mittelabfluss € akt. Jahr | Übertrag in € nach Folgejahr |
|---------------|---|----------------|-----------------|------------------|----------------|------------------------------|---------------|-----------------|------------------------------|-----------------------------|--|---------------------------|------------------------------|
| 1311261001.38 | Erwerb von Fahrzeugen | 80.000 | 298.558 | 27.609 | 406.167 | 403.358 | 2.800 | 406.157 | 100% | 2.809 | 99,3% | 0 | 2.809 |
| 1311261001.36 | Erwerb von beweglichem Vermögen zwischen 150 € und 1.000 € | 75.000 | 3.019 | 15.000 | 93.019 | 14.427 | 5.568 | 19.995 | 21% | 78.592 | 15,5% | 17.592 | 61.000 |
| 1311261001.34 | Erwerb von beweglichem Vermögen über 1.000 € | 75.000 | 9.552 | -53.459 | 31.093 | 16.927 | 201 | 17.128 | 55% | 14.166 | 54,4% | 10.016 | 4.150 |
| 1391261001.32 | Bau eines Löschwasserbrunnens | 0 | 19.041 | 0 | 19.041 | 12.121 | 1.283 | 13.404 | 70% | 6.920 | 63,7% | 0 | 0 |
| 1311261001.40 | Erwerb von technischen Anlagen über 1.000 € | 0 | 0 | 10.850 | 10.850 | 0 | 10.850 | 10.850 | 100% | 10.850 | 0,0% | 10.850 | 0 |
| 1311261001.42 | Erwerb von beweglichem Vermögen zwischen 150 € und 1.000 € Wasserwehr | 2.500 | 0 | 0 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 100% | 2.500 | 0,0% | 2.500 | 0 |
| | | 232.500 | 330.170 | 0 | 562.670 | 446.833 | 23.201 | 470.034 | 84% | 115.837 | 79,4% | 40.958 | 67.959 |

Oktober 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 % per Okt. | noch offen € per 31.10.2021 | Liquiditätsabfluss in % per 31.10.2021 | Mittelabfluss € akt. Jahr | Übertrag in € nach Folgejahr |
|---------------|--|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------------------|---------------|-----------------|------------------------------|-----------------------------|--|---------------------------|------------------------------|
| 1311116002.34 | Erwerb von beweglichem Vermögen über 1.000 € | 130.000 | 607.397 | -1.336 | 736.061 | 4.950 | 13.458 | 18.408 | 3% | 731.111 | 0,7% | 0 | 731.111 |
| 1311116003.34 | Erwerb von Lizenzen | 21.000 | 234.615 | 0 | 255.615 | 25.782 | 35.338 | 61.120 | 24% | 229.833 | 10,1% | 29.833 | 200.000 |
| 1311116002.36 | Erwerb von beweglichem Vermögen zwischen 150 € und 1.000 € | 130.000 | 118.643 | 0 | 248.643 | 182.346 | 27.968 | 210.314 | 85% | 66.297 | 73,3% | 66.297 | 0 |
| 1311116003.36 | Erwerb von Software | 0 | 194.725 | 0 | 194.725 | 4.877 | 0 | 4.877 | 3% | 189.848 | 2,5% | 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 | 5,9% | 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 | 0 |
| | | 281.000 | 1.197.261 | 0 | 1.478.261 | 226.466 | 76.764 | 303.230 | 21% | 1.251.796 | 15,3% | 96.130 | 1.155.665 |

freiwillige Aufgaben

| Schlüssel | Bezeichnung | Ansatz € | Reste Vorjahr € | ÜPL/APL Ansatz € | Gesamt € | angeordnet und vorm. AO in € | Aufträge in € | verbraucht in € | Erfüllungsgrad in % per Okt. | noch offen € per 31.10.2021 | Liquiditätsabfluss in % per 31.10.2021 | 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 | 1,0% | 10.437 | 226.344 |
| 1311113001.36 | Erwerb von beweglichem Vermögen zwischen 150 € und 1.000 € | 100.000 | 0 | 0 | 100.000 | 37.497 | 108.949 | 146.445 | 146% | 62.503 | 37,5% | 14.503 | 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 | 22,9% | 24.213 | 0 |
| 1394211001.34 | Investitionszuschuss an Sportvereine | 10.000 | 0 | 0 | 10.000 | -20 | 0 | -20 | 0% | 10.020 | -0,2% | 10.020 | 0 |
| | | 250.000 | 130.579 | 0 | 380.579 | 47.061 | 131.769 | 178.830 | 47% | 333.517 | 12,4% | 59.173 | 274.344 |

Oktober 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 % per Okt. | noch offen € per 31.10.2021 | Liquiditätsabfluss in % per 31.10.2021 | Mittelabfluss € akt. Jahr | Übertrag in € nach Folgejahr |
|---------------|----------------------------------|----------|-----------------|------------------|----------------|------------------------------|---------------|-----------------|------------------------------|-----------------------------|--|---------------------------|------------------------------|
| 1335521010.34 | Neubau Löschwasserzisterne Grabo | 0 | 0 | 102.000 | 102.000 | 8.350 | 0 | 8.350 | 8% | 93.650 | 8,2% | 93.650 | 0 |
| | | 0 | 0 | 102.000 | 102.000 | 8.350 | 0 | 8.350 | 8% | 93.650 | 8,2% | 93.650 | 0 |

freiwillige Aufgaben

| Schlüssel | Bezeichnung | Ansatz € | Reste Vorjahr € | ÜPL/APL Ansatz € | Gesamt € | angeordnet und vorm. AO in € | Aufträge in € | verbraucht in € | Erfüllungsgrad in % per Okt. | noch offen € per 31.10.2021 | Liquiditätsabfluss in % per 31.10.2021 | Mittelabfluss € akt. Jahr | Übertrag in € nach Folgejahr |
|---------------|--|----------------|-----------------|------------------|----------------|------------------------------|---------------|-----------------|------------------------------|-----------------------------|--|---------------------------|------------------------------|
| 1335521005.34 | Verrohrung/ Gewölbe Altstadt/ Schlosswiese | 0 | 105.760 | 80.000 | 185.760 | 35.991 | 0 | 35.991 | 19% | 149.770 | 19,4% | 149.770 | 0 |
| 1335521002.34 | Ersatzneubau Bachverrohrung Trajuhnscher Bach | 100.000 | 0 | -55.000 | 45.000 | 59.500 | 0 | 59.500 | 132% | 0 | 132,2% | 0 | 0 |
| 1335521006.34 | Sonstige Investitionen mit einem Gesamtvolumen unter 100.000 € | 40.000 | 6.001 | -17.000 | 29.001 | 699 | 0 | 699 | 2% | 28.301 | 2,4% | 6.000 | 0 |
| 5521011301.28 | Retentionsfläche Reinsdorf Nordstraße Anlage im Bau | 0 | 23.455 | 0 | 23.455 | 1.263 | 0 | 1.263 | 5% | 22.192 | 5,4% | 0 | 22.192 |
| 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 | 97.453 | 0 | 97.453 | 34% | 200.263 | 34,4% | 155.770 | 22.192 |

Oktober 2021

Gebäudemanagement - Pflichtaufgaben

| Schlüssel | Bezeichnung | Ansatz € | Reste Vorjahr € | ÜPL/APL Ansatz € | Gesamt € | angeordnet und vorm. AO in € | Aufträge in € | verbraucht in € | Erfüllungsgrad in % per Okt. | noch offen € per 31.10.2021 | Liquiditätsabfluss in % per 31.10.2021 | Mittelabfluss € akt. Jahr | Übertrag in € nach Folgejahr |
|---------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------------------|------------------|------------------|------------------------------|-----------------------------|--|---------------------------|------------------------------|
| 1111117009.32 | Neubau Grundschule Katharina von Bora | 2.001.800 | 507.423 | -221.218 | 2.288.005 | 1.157.004 | 1.050.751 | 2.207.754 | 96% | 1.131.002 | 50,6% | 741.421 | 389.581 |
| 1121117004.34 | Nebengebäude Kita Biene Maja | 100.000 | 245.000 | 0 | 345.000 | 14.412 | 181.121 | 195.532 | 57% | 330.588 | 4,2% | 75.000 | 255.588 |
| 1191117003.34 | Objekt Straße der Völkerfreundschaft 129 | 0 | 285.000 | 0 | 285.000 | 7.058 | 31.917 | 38.975 | 14% | 277.942 | 2,5% | 10.000 | 267.942 |
| 1111117009.33 | Neubau Grundschule Katharina von Bora, Abbildung nicht zur Fördermaßnahme gehörende Kosten | 0 | 898 | 255.972 | 256.869 | 27.855 | 230.654 | 258.509 | 101% | 229.014 | 10,8% | 146.514 | 82.500 |
| 1111117005.36 | Grundschule Käthe Kollwitz Förderprogramm Soziale Stadt | 90.000 | 150.000 | 0 | 240.000 | 17.900 | 222.100 | 240.000 | 100% | 222.100 | 7,5% | 193.753 | 28.348 |
| 1121117011.34 | Kita Pittiplatsch | 0 | 190.000 | 0 | 190.000 | 6.430 | 31.590 | 38.020 | 20% | 183.570 | 3,4% | 7.000 | 176.570 |
| 1117031591.52 | Hauptforderungen aus Klageverfahren Reformationsjubiläum | 0 | 0 | 136.000 | 136.000 | 136.000 | 0 | 136.000 | 100% | 0 | 100,0% | 0 | 0 |
| 1111117008.34 | Grundschule Friedrich Engels | 0 | 129.244 | 0 | 129.244 | 0 | 128.040 | 128.040 | 99% | 129.244 | 0,0% | 129.244 | 0 |
| 1117031301.22 | Sanierung Gebäude GS ""Diesterweg"" | 0 | 53.355 | 58.223 | 111.578 | 9.736 | 118.249 | 127.984 | 115% | 101.842 | 8,7% | 40.000 | 61.842 |
| 1141117001.34 | Freiwillige Feuerwehr Abtsdorf | 0 | 54.187 | 0 | 54.187 | 40.925 | 8.358 | 49.283 | 91% | 13.262 | 75,5% | 13.262 | 0 |
| 1111117003.34 | Grundschule Geschwister Scholl | 0 | 80.613 | -33.000 | 47.613 | 16.927 | 29.712 | 46.639 | 98% | 30.686 | 35,6% | 29.712 | 974 |
| 1111117001.34 | Grundschule Ferdinand Freiligrath | 0 | 44.087 | -21.000 | 23.087 | 14.735 | 8.352 | 23.087 | 100% | 8.352 | 63,8% | 8.352 | 0 |
| 1117031302.32 | Sanierung Gebäude Kita ""Wortschatzpiraten"" | 0 | 15.382 | 0 | 15.382 | 1.606 | 13.776 | 15.382 | 100% | 13.776 | 10,4% | 0 | 13.776 |
| 1121117008.34 | Kita Wortschatzpiraten | 0 | 184.000 | -174.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 10.000 | 0,0% | 10.000 | 0 |
| 1117031301.18 | Sanierung Gebäude GS ""Käthe Kollwitz"" | 0 | 6.604 | 0 | 6.604 | 555 | 6.049 | 6.604 | 100% | 6.049 | 8,4% | 6.049 | 0 |
| 1314241001.36 | Erwerb von beweglichem Vermögen zwischen 150 € und 1.000 €, Turnhallen an Grundschulen | 5.000 | 452 | 0 | 5.452 | 452 | 2.000 | 2.452 | 45% | 5.000 | 8,3% | 5.000 | 0 |
| 1111117007.34 | Grundschule Diesterweg | 0 | 62.113 | -58.223 | 3.890 | 0 | 3.890 | 3.890 | 100% | 3.890 | 0,0% | 0 | 3.890 |
| 1117031301.34 | Sanierung GS ""Friedrich Engels"" | 0 | 625 | 0 | 625 | 625 | 0 | 625 | 100% | 0 | 100,0% | 0 | 0 |
| 1111117005.34 | Grundschule Käthe Kollwitz | 0 | 15.000 | -15.000 | 0 | 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 | 0 |
| | | 2.221.800 | 2.023.983 | -97.246 | 4.148.537 | 1.452.219 | 2.066.558 | 3.518.777 | 85% | 2.696.319 | 35,0% | 1.415.306 | 1.281.013 |

Oktober 2021

Gebäudemanagement – freiwillige Maßnahmen

| Schlüssel | Bezeichnung | Ansatz € | Reste Vorjahr € | ÜPL/APL Ansatz € | Gesamt € | angeordnet und vorm. AO in € | Aufträge in € | verbraucht in € | Erfüllungsgrad in % per Okt. | noch offen € per 31.10.2021 | Liquiditätsabfluss in % per 31.10.2021 | 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 | 659.582 | 4.909.761 | 5.569.342 | 94% | 5.274.439 | 11,1% | 1.251.935 | 4.022.504 |
| 1121117005.34 | Sanierung Kita Stadtrandhäuschen | 250.000 | 263.923 | 214.000 | 727.923 | 130.992 | 650.901 | 781.893 | 107% | 596.931 | 18,0% | 199.714 | 397.216 |
| 1191117008.35 | Ausstattung Bibliothek | 0 | 556.176 | 0 | 556.176 | 16.987 | 539.189 | 556.176 | 100% | 539.189 | 3,1% | 25.976 | 513.213 |
| 1321117001.34 | Grundstückserwerb | 101.000 | 348.384 | -3.047 | 446.337 | 32.159 | 9.342 | 41.500 | 9% | 414.179 | 7,2% | 9.342 | 0 |
| 1191117001.34 | Gesundbrunnen Reinsdorf | 298.000 | 0 | 0 | 298.000 | 3.641 | 48.173 | 51.814 | 17% | 294.359 | 1,2% | 16.338 | 278.021 |
| 1131117006.33 | Kunstrasen Platz der Jugend (Förderantrag, Anlage im Bau) | 200.000 | 0 | 0 | 200.000 | 16.077 | 6.490 | 22.567 | 11% | 183.923 | 8,0% | 64.514 | 119.408 |
| 1191117015.34 | Schweizer Pavillion | 0 | 126.422 | 0 | 126.422 | 115.279 | 867 | 116.145 | 92% | 11.143 | 91,2% | 0 | 0 |
| 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 | 25,3% | 60.440 | 0 |
| 1191117013.32 | Cranachhof Schlossstraße 1, Westflügel | 0 | 80.000 | 0 | 80.000 | 0 | 43.518 | 43.518 | 54% | 80.000 | 0,0% | 43.518 | 36.482 |
| 1191117004.34 | Hausanschlüsse | 41.500 | 19.260 | 0 | 60.760 | 19.754 | 40.942 | 60.696 | 100% | 41.005 | 32,5% | 20.841 | 20.164 |
| 1395112001.34 | Förderprogramm Lebendige Zentren Hochbau - beantragt | 36.000 | 0 | 0 | 36.000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 36.000 | 0,0% | 0 | 36.000 |
| 1311117001.36 | Erwerb von beweglichem Vermögen zwischen 150 € und 1.000 € | 4.000 | 0 | 30.000 | 34.000 | 2.120 | 30.383 | 32.503 | 96% | 31.880 | 6,2% | 31.880 | 0 |
| 1141117003.35 | FF Straach Fertigteilarage | 0 | 0 | 27.350 | 27.350 | 774 | 26.577 | 27.350 | 100% | 26.577 | 2,8% | 0 | 26.577 |
| 1191117016.35 | Objekt Friedhelm-Gärtner-Straße 2 | 0 | 0 | 21.000 | 21.000 | 19.546 | 1.454 | 21.000 | 100% | 1.454 | 93,1% | 1.454 | 0 |
| 1121117003.34 | Kita Borstel | 0 | 19.051 | 0 | 19.051 | 3.274 | 8.536 | 11.810 | 62% | 15.778 | 17,2% | 0 | 0 |
| 1131117003.35 | Generalsanierung Kunstrasenplatz Volkspark Piesteritz | 30.000 | 0 | -16.000 | 14.000 | 0 | 13.015 | 13.015 | 93% | 14.000 | 0,0% | 13.016 | 0 |
| 1191117006.40 | Erweiterung Kameraanlage GM | 0 | 13.889 | 0 | 13.889 | 0 | 13.889 | 13.889 | 100% | 13.889 | 0,0% | 13.889 | 0 |
| 1131117003.36 | Umbau Leichtathletiklaufbahn Volkspark Piesteritz | 26.400 | 0 | -13.000 | 13.400 | 0 | 13.328 | 13.328 | 99% | 13.400 | 0,0% | 13.350 | 0 |
| 1191117017.32 | House of One | 0 | 80.795 | -67.907 | 12.888 | 464 | 12.424 | 12.888 | 100% | 12.424 | 3,6% | 12.424 | 0 |
| 1315731001.34 | Erwerb von beweglichem Vermögen über 1.000 € | 5.000 | 1.714 | 5.000 | 11.714 | 9.843 | 957 | 10.800 | 92% | 1.871 | 84,0% | 1.871 | 0 |

Oktober 2021

Gebäudemanagement – freiwillige Maßnahmen

| Schlüssel | Bezeichnung | Ansatz € | Reste Vorjahr € | ÜPL/APL Ansatz € | Gesamt € | angeordnet und vorm. AO in € | Aufträge in € | verbraucht in € | Erfüllungsgrad in % per Okt. | noch offen € per 31.10.2021 | Liquiditätsabfluss in % per 31.10.2021 | Mittelabfluss € akt. Jahr | Übertrag in € nach Folgejahr |
|---------------|---|----------|-----------------|------------------|----------|------------------------------|---------------|-----------------|------------------------------|-----------------------------|--|---------------------------|------------------------------|
| 1131117003.37 | Neubau überdachte Umkleide- und Tribünenanlage Volkspark Piesteritz | 11.500 | 0 | 0 | 11.500 | 9.560 | 0 | 9.560 | 83% | 1.940 | 83,1% | 0 | 1.940 |
| 1314241001.38 | Erwerb von beweglichem Vermögen über 1.000 €, Sportstätten Wittenberg | 10.000 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 10.000 | 0,0% | 0 | 0 |
| 1191117016.34 | Objekt Mittelfeld 21 | 5.000 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 5.000 | 0,0% | 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 | 0,0% | 0 | 0 |
| 1311117001.34 | Erwerb von beweglichem Vermögen über 1.000 € | 5.000 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 5.000 | 0,0% | 0 | 0 |
| 1117031302.38 | Sanierung Gebäude Kita ""Pittiplatsch"" | 0 | 4.757 | 0 | 4.757 | 0 | 4.757 | 4.757 | 100% | 4.757 | 0,0% | 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 | 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% | 0 | 4.349 |
| 1117031503.4 | Neubau Feuerwehrgebäude Wittenberg West | 0 | 3.953 | 0 | 3.953 | 3.953 | 0 | 3.953 | 100% | 0 | 100,0% | 0 | 0 |
| 1117031304.2 | Sanierung Freizeitzentrum Piesteritz | 0 | 3.930 | 0 | 3.930 | 812 | 3.118 | 3.930 | 100% | 3.118 | 20,7% | 0 | 3.118 |
| 1141117004.34 | FFW Teuchel Außenanlagen | 0 | 0 | 3.615 | 3.615 | 1.440 | 2.175 | 3.615 | 100% | 2.175 | 39,8% | 2.175 | 0 |
| 1321117001.36 | Grunderwerb sonstige unbebaute Grundstücke | 0 | 0 | 3.047 | 3.047 | 3.047 | 0 | 3.047 | 100% | 0 | 100,0% | 0 | 0 |
| 1191117016.36 | Carport Seniorenclub Seegrehna | 0 | 0 | 2.607 | 2.607 | 2.490 | 36 | 2.526 | 97% | 117 | 95,5% | 117 | 0 |
| 1314241001.40 | Erwerb von beweglichem Vermögen zwischen 150 € und 1.000 €, Sportstätten Wittenberg | 2.500 | 0 | 0 | 2.500 | 369 | 2.000 | 2.369 | 95% | 2.131 | 14,8% | 2.131 | 0 |
| 1131117002.32 | Turnhalle Elbhafen | 0 | 2.095 | 0 | 2.095 | 2.095 | 0 | 2.095 | 100% | 0 | 100,0% | 0 | 0 |
| 1117031502.4 | Neubau Kita Biene Maja | 0 | 2.094 | 0 | 2.094 | 2.094 | 0 | 2.094 | 100% | 0 | 100,0% | 0 | 0 |
| 1117031304.4 | Sanierung Mehrzweckhalle Polizei | 0 | 1.978 | 0 | 1.978 | 1.978 | 0 | 1.978 | 100% | 0 | 100,0% | 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 | 0 |
| 1117031302.28 | Sanierung Gebäude Kita ""Struppis Rappelkiste"" | 0 | 1.004 | 0 | 1.004 | 1.004 | 0 | 1.004 | 100% | 0 | 100,0% | 0 | 0 |
| 1314241001.44 | Erwerb von beweglichem Vermögen zwischen 150 € und 1.000 €, Stadthalle Wittenberg | 1.000 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 840 | 840 | 84% | 1.000 | 0,0% | 1.000 | 0 |

Oktober 2021

Gebäudemanagement – freiwillige Maßnahmen

| Schlüssel | Bezeichnung | Ansatz € | Reste Vorjahr € | ÜPL/APL Ansatz € | Gesamt € | angeordnet und vorm. AO in € | Aufträge in € | verbraucht in € | Erfüllungsgrad in % per Okt. | noch offen € per 31.10.2021 | Liquiditätsabfluss in % per 31.10.2021 | Mittelabfluss € akt. Jahr | Übertrag in € nach Folgejahr |
|---------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------------------|------------------|------------------|------------------------------|-----------------------------|--|---------------------------|------------------------------|
| 1117031304.28 | Sanierung ehem. Musikschule | 0 | 576 | 0 | 576 | 576 | 0 | 576 | 100% | 0 | 100,0% | 0 | 0 |
| 1117031302.12 | Sanierung Gebäude Kita "Spielkiste" STARK III | 0 | 231 | 0 | 231 | 231 | 0 | 231 | 100% | 0 | 100,0% | 0 | 0 |
| 1191117014.33 | Ausbau Dachgeschoss Altes Rathaus - nicht förderfähige Kosten | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 | 100% | 0 | 100,0% | 0 | 0 |
| 1121117002.34 | Kita Am Tierpark | 0 | 139 | 0 | 139 | 139 | 0 | 139 | 100% | 0 | 100,0% | 0 | 0 |
| 1117031504.18 | Außenanlagen Bildungszentrum Lindenfeld | 0 | 64 | 0 | 64 | 64 | 0 | 64 | 100% | 0 | 100,0% | 0 | 0 |
| 1321117001.38 | Grundstückserwerb | 0 | 0 | 0 | 0 | 375.900 | 1.900 | 377.800 | 0% | 0 | 0,0% | 0 | 0 |
| 1117031304.12 | Sanierung Stadthalle Wittenberg | 0 | 25.000 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0,0% | 0 | 0 |
| | | 3.501.800 | 5.116.203 | 176.865 | 8.794.867 | 1.463.303 | 6.449.224 | 7.912.527 | 90% | 7.707.465 | 16,6% | 1.795.682 | 5.458.991 |

Oktober 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 % per Okt. | noch offen € per 31.10.2021 | Liquiditätsabfluss in % per 31.10.2021 | 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 | 0,0% | 330.000 | 2.759.600 |
| 1191117008.34 | Sanierung Bibliothek | 300.000 | 684.137 | 0 | 984.137 | 250.000 | 0 | 250.000 | 25% | 734.137 | 25,4% | 734.137 | 0 |
| 1191117014.32 | Ausbau Dachgeschoss Altes Rathaus | 427.800 | 397.300 | -200 | 824.900 | 0 | 1.500 | 1.500 | 0% | 824.900 | 0,0% | 330.000 | 494.900 |
| 1117031591.32 | Neubau Südflügel Schloss | 0 | 258.739 | 0 | 258.739 | 258.739 | 0 | 258.739 | 100% | 0 | 100,0% | 0 | 0 |
| 1117031591.24 | Sanierung Schlosskirchenensembles Denkmalpflegeförderung | 0 | 96.162 | 0 | 96.162 | 96.162 | 0 | 96.162 | 100% | 0 | 100,0% | 0 | 0 |
| | | 1.505.900 | 3.747.837 | -200 | 5.253.537 | 604.900 | 1.500 | 606.400 | 12% | 4.648.637 | 11,5% | 1.394.137 | 3.254.501 |

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.

Oktober 2021

Oberbürgermeister - Pflichtaufgaben

| Schlüssel | Bezeichnung | Ansatz € | Reste Vorjahr € | ÜPL/APL Ansatz € | Gesamt € | angeordnet und vorm. AO in € | Aufträge in € | verbraucht in € | Erfüllungsgrad in % per Okt. | noch offen € per 31.10.2021 | Liquiditätsabfluss in % per 31.10.2021 | Mittelabfluss € akt. Jahr | Übertrag in € nach Folgejahr |
|---------------|--|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------------------|---------------|-----------------|------------------------------|-----------------------------|--|---------------------------|------------------------------|
| 1391111003.34 | Ausstattung der Grundschulen mit digitalen Medien | 278.000 | 411.184 | 0 | 689.184 | 32.347 | 34.020 | 66.367 | 10% | 656.837 | 4,7% | 656.837 | 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 | 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 | 0 |
| | | 733.100 | 411.184 | 0 | 1.144.284 | 487.447 | 34.020 | 521.467 | 46% | 656.837 | 42,6% | 656.837 | 0 |

Oktober 2021

Oberbürgermeister – freiwillige Aufgaben

| Pflicht/freiwillig | Schlüssel | Bezeichnung | Ansatz € | Reste Vorjahr € | ÜPL/APL Ansatz € | Gesamt € | angeordnet und vorm. AO in € | Aufträge in € | verbraucht in € | Erfüllungsgrad in % per Okt. | noch offen € per 31.10.2021 | Liquiditätsabfluss in % per 31.10.2021 | Mittelabfluss € akt. Jahr | Übertrag in € nach Folgejahr |
|----------------------------|---------------|---|----------|-----------------|------------------|---------------|------------------------------|---------------|-----------------|------------------------------|-----------------------------|--|---------------------------|------------------------------|
| freiwillig | 1391111004.43 | Anschaffung Betriebsvorrichtungen Boßdorf | 0 | 5.600 | 2.170 | 7.770 | 7.770 | 0 | 7.770 | 100% | 0 | 100,0% | 0 | 0 |
| | 1311111001.33 | Erwerb bewegliches Vermögen Ortschaft Reinsdorf | 0 | 0 | 4.999 | 4.999 | 4.999 | 0 | 4.999 | 100% | 0 | 100,0% | 0 | 0 |
| | 1311111001.39 | Erwerb bewegliches Vermögen Ortschaft Griebo | 0 | 4.195 | 0 | 4.195 | 3.983 | 0 | 3.983 | 95% | 211 | 95,0% | 0 | 0 |
| | 1311111001.36 | Erwerb bewegliches Vermögen über 1.000 € Ortschaft Apollensdorf | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 2.956 | 0 | 2.956 | 99% | 44 | 98,5% | 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 | 93,8% | 0 | 0 |
| | 1311111002.39 | Erwerb bewegliches Vermögen Ortschaft Griebo | 0 | 391 | 2.500 | 2.891 | 381 | 2.500 | 2.881 | 100% | 2.510 | 13,2% | 2.500 | 0 |
| | 1311111002.38 | Erwerb bewegliches Vermögen zwischen 150 € und 1.000 € Ortschaft Nudersdorf | 0 | 1.800 | 0 | 1.800 | -1.640 | 0 | -1.640 | -91% | 3.440 | -91,1% | 0 | 0 |
| | 1311111002.44 | Erwerb bewegliches Vermögen Ortschaft Kropstädt | 0 | 1.700 | 0 | 1.700 | 1.607 | 0 | 1.607 | 95% | 93 | 94,6% | 0 | 0 |
| | 1311111001.40 | Erwerb bewegliches Vermögen Ortschaft Abtsdorf | 0 | 0 | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 100% | 1.200 | 0,0% | 1.200 | 0 |
| | 1311111002.34 | Erwerb bewegliches Vermögen Ortschaft Pratau | 0 | 587 | 0 | 587 | 587 | 0 | 587 | 100% | 0 | 100,0% | 0 | 0 |
| freiwillig Ergebnis | | | 0 | 20.272 | 10.869 | 31.141 | 23.457 | 3.700 | 27.157 | 87% | 7.684 | 75,3% | 3.700 | 0 |

Oktober 2021

Öffentliches Bauen - Pflichtaufgaben

| Schlüssel | Bezeichnung | Ansatz € | Reste Vorjahr € | ÜPL/APL Ansatz € | Gesamt € | angeordnet und vorm. AO in € | Aufträge in € | verbraucht in € | Erfüllungsgrad in % per Okt. | noch offen € per 31.10.2021 | Liquiditätsabfluss in % per 31.10.2021 | Mittelabfluss € akt. Jahr | Übertrag in € nach Folgejahr |
|----------------|--|-----------|-----------------|------------------|-----------|------------------------------|---------------|-----------------|------------------------------|-----------------------------|--|---------------------------|------------------------------|
| 1391281001.32 | Bau einer Hochwasserschutzmauer | 1.028.500 | 1.229.571 | 307.200 | 2.565.271 | 308.005 | 2.257.266 | 2.565.271 | 100% | 2.257.266 | 12,0% | 75.500 | 2.181.766 |
| 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% | 1.356.923 | 36,2% | 1.356.923 | 0 |
| 1215411025.34 | Friedrich-Engels-Straße | 0 | 404.600 | 0 | 404.600 | 0 | 46.222 | 46.222 | 11% | 404.600 | 0,0% | 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 | 0,0% | 48.267 | 273.515 |
| 1215411006.32 | Bahnübergang Braunsdorfer Straße | 210.000 | 50.400 | 0 | 260.400 | 0 | 0 | 0 | 0% | 260.400 | 0,0% | 0 | 260.400 |
| 1215411031.34 | Radweg Friedrichstraße | 0 | 207.036 | 0 | 207.036 | 2.330 | 8.261 | 10.591 | 5% | 204.707 | 1,1% | 0 | 204.707 |
| 5411011301.66 | Ausbau Bahnübergang ""Pestalozzistraße"" | 0 | 199.500 | 0 | 199.500 | 141.344 | 46.656 | 188.000 | 94% | 58.156 | 70,8% | 0 | 58.156 |
| 5411011301.88 | Kirchhofstraße | 0 | 274.032 | -87.215 | 186.817 | 3.675 | 38.782 | 42.456 | 23% | 183.142 | 2,0% | 42.456 | 140.685 |
| 1215411007.34 | An der Christuskirche | 150.000 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 65.445 | 65.445 | 44% | 150.000 | 0,0% | 112.500 | 37.500 |
| 1215411033.34 | Annendorfer Straße | 150.000 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 150.000 | 0,0% | 0 | 150.000 |
| 5411011301.70 | Ausbau Bahnübergang ""An der Christuskirche"" | 0 | 124.183 | 0 | 124.183 | 0 | 124.183 | 124.183 | 100% | 124.183 | 0,0% | 0 | 124.183 |
| 1215411043.33 | Regenwasserkanal Am Sportplatz | 0 | 115.000 | 0 | 115.000 | 0 | 115.000 | 115.000 | 100% | 115.000 | 0,0% | 0 | 115.000 |
| 1215411036.34 | Regenwasserkanal Nordstraße | 105.000 | 0 | 0 | 105.000 | 98.422 | 6.578 | 105.000 | 100% | 6.578 | 93,7% | 6.578 | 0 |
| 5411011301.84 | Ausbau Reinsdorfer Gartenweg | 0 | 98.403 | 0 | 98.403 | 0 | 13.557 | 13.557 | 14% | 98.403 | 0,0% | 0 | 98.403 |
| 5411011301.120 | Rückzahlung Beiträge Kirchhofstraße | 0 | 0 | 87.215 | 87.215 | 87.215 | 0 | 87.215 | 100% | 0 | 100,0% | 0 | 0 |
| 1215411013.34 | Knoten B 187 Rheinstraße | 63.000 | 20.000 | 0 | 83.000 | 0 | 932 | 932 | 1% | 83.000 | 0,0% | 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% | 0 | 80.000 |
| 1215411035.34 | Erneuerung Mischwasserkanal Glöcknerstraße | 76.200 | 0 | 0 | 76.200 | 50.637 | 25.563 | 76.200 | 100% | 25.563 | 66,5% | 25.563 | 0 |
| 1215411034.34 | Erneuerung Mischwasserkanal Margarettenstraße | 74.500 | 0 | 0 | 74.500 | 69.822 | 4.678 | 74.500 | 100% | 4.678 | 93,7% | 4.678 | 0 |

Oktober 2021

Öffentliches Bauen - Pflichtaufgaben

| Schlüssel | Bezeichnung | Ansatz € | Reste Vorjahr € | ÜPL/APL Ansatz € | Gesamt € | angeordnet und vorm. AO in € | Aufträge in € | verbraucht in € | Erfüllungsgrad in % per Okt. | noch offen € per 31.10.2021 | Liquiditätsabfluss in % per 31.10.2021 | Mittelabfluss € akt. Jahr | Übertrag in € nach Folgejahr |
|---------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------------------|------------------|------------------|------------------------------|-----------------------------|--|---------------------------|------------------------------|
| 1215411005.32 | Fußgängerbrücke Trajuhscher Bach | 0 | 61.480 | 0 | 61.480 | 46.129 | 3.472 | 49.601 | 81% | 15.351 | 75,0% | 0 | 0 |
| 1215411044.33 | Regenwasserkanal Hegelstraße | 0 | 44.000 | 0 | 44.000 | 0 | 44.000 | 44.000 | 100% | 44.000 | 0,0% | 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 | 0 |
| 1215411008.34 | Fichtestraße | 0 | 8.636 | 0 | 8.636 | 978 | 7.658 | 8.636 | 100% | 7.658 | 11,3% | 0 | 7.658 |
| 1261011501.12 | Bau einer Hochwasserschutzwand | 0 | 1.378 | 0 | 1.378 | 0 | 1.378 | 1.378 | 100% | 1.378 | 0,0% | 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% | 0 | 1.334 |
| | | 3.506.400 | 3.763.033 | 307.200 | 7.576.633 | 1.619.543 | 3.628.074 | 5.247.616 | 69% | 5.957.090 | 21,4% | 1.712.926 | 4.225.826 |

Oktober 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 % per Okt. | noch offen € per 31.10.2021 | Liquiditätsabfluss in % per 31.10.2021 | Mittelabfluss € akt. Jahr | Übertrag in € nach Folgejahr |
|---------------|---|----------|-----------------|------------------|----------|------------------------------|---------------|-----------------|------------------------------|-----------------------------|--|---------------------------|------------------------------|
| 1245451004.34 | Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED Technik | 297.800 | 439.317 | 0 | 737.117 | 8.301 | 261.470 | 269.771 | 37% | 728.816 | 1,1% | 0 | 431.016 |
| 1275511003.34 | Sanierung nördliche Wallanlagen | 0 | 316.959 | 0 | 316.959 | 174.706 | 141.961 | 316.667 | 100% | 142.253 | 55,1% | 142.253 | 0 |
| 5411011501.4 | Ausbau Erich-Mühsam-Straße | 0 | 227.731 | 0 | 227.731 | 161.391 | 31.760 | 193.151 | 85% | 66.340 | 70,9% | 66.340 | 0 |
| 1395231001.34 | Neues Jungfernröhrwasser | 0 | 164.955 | 0 | 164.955 | 164.336 | 186 | 164.522 | 100% | 619 | 99,6% | 619 | 0 |
| 1275511004.32 | Oberer Weg am Schwanenteich | 150.000 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 150.000 | 0,0% | 0 | 150.000 |
| 1215411015.34 | Erschließungsanlage Brückenkopf bis Flutbrücke | 0 | 121.612 | 0 | 121.612 | 13.117 | 6.121 | 19.238 | 16% | 108.495 | 10,8% | 6.088 | 102.407 |
| 1215411012.34 | Triftstraße | 0 | 420.896 | -307.200 | 113.696 | 0 | 37.502 | 37.502 | 33% | 113.696 | 0,0% | 0 | 113.696 |
| 1353661001.34 | Ersatzbeschaffung Spielgeräte | 90.000 | 11.150 | 0 | 101.150 | 19.779 | 50.406 | 70.185 | 69% | 81.371 | 19,6% | 19.706 | 0 |
| 1245451003.34 | Erneuerung Straßenbeleuchtung | 50.000 | 30.994 | -75 | 80.920 | 39.188 | 24.624 | 63.813 | 79% | 41.731 | 48,4% | 41.806 | 0 |
| 1275511001.34 | Rekonstruktion denkmalgerechter Wegebau | 65.000 | 15.523 | 0 | 80.523 | 6.783 | 43.588 | 50.371 | 63% | 73.741 | 8,4% | 73.741 | 0 |
| 1275511003.37 | Beleuchtung Schwanenteich | 0 | 80.462 | 0 | 80.462 | 79.093 | 0 | 79.093 | 98% | 1.369 | 98,3% | 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% | 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% | 0 | 52.401 |
| 1215411028.34 | Gehweg Robert-Koch-Straße | 0 | 40.000 | 0 | 40.000 | 40.001 | 0 | 40.001 | 100% | -1 | 100,0% | 0 | 0 |
| 1215411042.34 | Investitionspauschale Radverkehrsförderung | 30.000 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 1.500 | 1.500 | 5% | 30.000 | 0,0% | 30.000 | 0 |
| 5411011501.24 | Ausbau Johann-Strauß-Straße | 0 | 26.861 | 0 | 26.861 | 2.681 | 21.861 | 24.543 | 91% | 24.180 | 10,0% | 24.180 | 0 |
| 5411011501.20 | Sonstige Maßnahmen unter 100.000 € Straßenbeleuchtung | 0 | 14.023 | 75 | 14.097 | 14.097 | 0 | 14.097 | 100% | 0 | 100,0% | 0 | 0 |
| 5431011301.20 | Ausbau ""L124 Straach"" | 0 | 13.858 | 0 | 13.858 | 0 | 13.858 | 13.858 | 100% | 13.858 | 0,0% | 13.858 | 0 |
| 5511011401.6 | Bauleistungen Luthergarten | 0 | 12.760 | 0 | 12.760 | 0 | 12.760 | 12.760 | 100% | 12.760 | 0,0% | 12.760 | 0 |

Oktober 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 % per Okt. | noch offen € per 31.10.2021 | Liquiditätsabfluss in % per 31.10.2021 | Mittelabfluss € akt. Jahr | Übertrag in € nach Folgejahr |
|---------------|---|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------------------|----------------|------------------|------------------------------|-----------------------------|--|---------------------------|------------------------------|
| 1353661004.31 | Spielplatz Dobin | 0 | 0 | 11.000 | 11.000 | 0 | 11.000 | 11.000 | 100% | 11.000 | 0,0% | 0 | 11.000 |
| 5411011301.46 | Straßenbaumaßnahmen mit einem Volumen unter 100.000 € | 0 | 0 | 10.020 | 10.020 | 10.020 | 0 | 10.020 | 100% | 0 | 100,0% | 0 | 0 |
| 1353661002.34 | Spielplatz Mochau/Thießen | 10.000 | 0 | 0 | 10.000 | 29 | 9.972 | 10.000 | 100% | 9.972 | 0,3% | 9.972 | 0 |
| 5471011301.20 | Schnittstelle Hauptbahnhof | 0 | 8.449 | 0 | 8.449 | 8.449 | 0 | 8.449 | 100% | 0 | 100,0% | 0 | 0 |
| 1215411017.34 | Haberlandstraße | 0 | 6.315 | 0 | 6.315 | 0 | 6.315 | 6.315 | 100% | 6.315 | 0,0% | 0 | 6.315 |
| 1353661003.36 | Ersatzbeschaffung von Spielgeräten Ortschaft Apollensdorf | 0 | 0 | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 100% | 6.000 | 0,0% | 0 | 6.000 |
| 1353661003.44 | Ersatzbeschaffung von Spielgeräten Ortschaft Kropstädt | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 100% | 5.000 | 0,0% | 0 | 5.000 |
| 1215411023.34 | Rotes Land | 0 | 0 | 4.838 | 4.838 | 4.521 | 317 | 4.838 | 100% | 317 | 93,4% | 317 | 0 |
| 1353661003.41 | Ersatzbeschaffung von Spielgeräten Ortschaft Mochau | 0 | 0 | 4.700 | 4.700 | 0 | 4.700 | 4.700 | 100% | 4.700 | 0,0% | 0 | 4.700 |
| 5411011590.34 | Parkplätze Großveranstaltungen | 0 | 3.333 | 0 | 3.333 | 1.273 | 2.060 | 3.333 | 100% | 2.060 | 38,2% | 0 | 2.060 |
| 1353661003.35 | Ersatzbeschaffung von Spielgeräten Ortschaft Seegrehna | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 100% | 3.000 | 0,0% | 3.000 | 0 |
| 1353661003.42 | Ersatzbeschaffung von Spielgeräten Ortschaft Straach | 0 | 2.420 | 0 | 2.420 | 2.420 | 0 | 2.420 | 100% | 0 | 100,0% | 0 | 0 |
| 1353661003.38 | Ersatzbeschaffung von Spielgeräten Ortschaft Nudersdorf | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 1.692 | 0 | 1.692 | 85% | 308 | 84,6% | 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 | 0 |
| 5411011301.34 | Ausbau "Strandbadstraße" | 0 | 556 | 0 | 556 | 0 | 556 | 556 | 100% | 556 | 0,0% | 556 | 0 |
| 5411011601.8 | Durchlass Kohlgarten | 0 | 111 | 0 | 111 | 111 | 0 | 111 | 100% | 0 | 100,0% | 0 | 0 |
| 1353661003.33 | Ersatzbeschaffung von Spielgeräten Ortschaft Reinsdorf | 0 | 11.000 | -11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0,0% | 0 | 0 |
| 1353661001.36 | Beschaffung Spielgeräte aus SKW-Spende | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.000 | 31.000 | 0% | 0 | 0,0% | 0 | 0 |
| | | 762.800 | 2.009.873 | -273.642 | 2.499.031 | 753.174 | 764.919 | 1.518.093 | 61% | 1.745.857 | 30,1% | 446.872 | 939.595 |

Oktober 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 % per Okt. | noch offen € per 31.10.2021 | Liquiditätsabfluss in % per 31.10.2021 | 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 | 53,8% | 0 | 8.001 |
| 1191117006.42 | Erweiterung Kameraanlage St | 0 | 9.751 | 0 | 9.751 | 0 | 9.751 | 9.751 | 100% | 9.751 | 0,0% | 9.751 | 0 |
| 1312522001.36 | Erwerb von beweglichem Vermögen zwischen 150 € - 1.000 € | 9.100 | 0 | -1.764 | 7.336 | 0 | 0 | 0 | 0% | 7.336 | 0,0% | 900 | 2.000 |
| 1312522001.34 | Ankäufe für den musealen stadthistorischen Sammlungsbestand über 1.000 € | 3.500 | 0 | 0 | 3.500 | 1.782 | 0 | 1.782 | 51% | 1.718 | 50,9% | 0 | 0 |
| 1312522001.38 | Ankäufe für den musealen stadthistorischen Sammlungsbestand zwischen 150 € - 1.000 € | 0 | 0 | 1.198 | 1.198 | 1.198 | 0 | 1.198 | 100% | 0 | 100,0% | 0 | 0 |
| 1312522001.42 | Ankäufe für den musealen stadthistorischen Sammlungsbestand unter 150 € | 0 | 58 | 566 | 624 | 560 | 162 | 722 | 116% | 64 | 89,7% | 0 | 0 |
| | | 12.600 | 27.133 | 0 | 39.733 | 12.863 | 17.914 | 30.776 | 77% | 26.870 | 32,4% | 10.651 | 10.001 |

Aus Vereinfachungsgründen werden auch Pflichtaufgaben unter den freiwilligen Aufgaben geführt.

Oktober 2021

Stadtentwicklung

Pflichtaufgaben

| Schlüssel | Bezeichnung | Ansatz € | Reste Vorjahr € | ÜPL/APL Ansatz € | Gesamt € | angeordnet und vorm. AO in € | Aufträge in € | verbraucht in € | Erfüllungsgrad in % per Okt. | noch offen € per 31.10.2021 | Liquiditätsabfluss in % per 31.10.2021 | 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 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 38% | 1.614.630 | 38,2% | 800.000 | 814.630 |
| | | 1.075.000 | 1.619.630 | -80.000 | 2.614.630 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 38% | 1.614.630 | 38,2% | 800.000 | 814.630 |

freiwillige Aufgaben

| Schlüssel | Bezeichnung | Ansatz € | Reste Vorjahr € | ÜPL/APL Ansatz € | Gesamt € | angeordnet und vorm. AO in € | Aufträge in € | verbraucht in € | Erfüllungsgrad in % per Okt. | noch offen € per 31.10.2021 | Liquiditätsabfluss in % per 31.10.2021 | 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 | 21,1% | 200.000 | 920.396 |
| 1395112002.34 | Förderprogramm Lebendige Zentren Tiefbau - bewilligt | 771.000 | 0 | 0 | 771.000 | 105.734 | 0 | 105.734 | 14% | 665.267 | 13,7% | 400.000 | 265.267 |
| 1395112002.36 | Förderprogramm Lebendige Zentren Tiefbau - beantragt | 307.400 | 126.600 | 0 | 434.000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 434.000 | 0,0% | 0 | 434.000 |
| 1395112003.31 | Stadtumbau OST - beantragt | 146.100 | 0 | -45.254 | 100.847 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100.847 | 0,0% | 0 | 0 |
| 1395112003.30 | Stadtumbau OST sonstige - bewilligt | 0 | 0 | 45.254 | 45.254 | 45.254 | 0 | 45.254 | 100% | 0 | 100,0% | 0 | 0 |
| 1395112001.35 | Treuhänder Hochbau - bewilligt | 45.100 | 0 | 0 | 45.100 | 0 | 0 | 0 | 0% | 45.100 | 0,0% | 45.100 | 0 |
| 1395112003.32 | Stadtumbau OST - Treuhänder - bewilligt | 37.700 | 0 | 0 | 37.700 | 0 | 0 | 0 | 0% | 37.700 | 0,0% | 37.700 | 0 |
| 1395112001.36 | Private Eigentümer Hochbau - bewilligt | 15.000 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 15.000 | 0,0% | 15.000 | 0 |
| | | 1.322.300 | 1.546.996 | 0 | 2.869.296 | 450.987 | 0 | 450.987 | 16% | 2.418.309 | 15,7% | 697.800 | 1.619.662 |



Vielen Dank