



Investitionen 2022  
Stand: April 2022

Finanzen und Controlling

April 2022

# Zusammenfassung I

- Per 30.04.2022: 181 registrierte Investitionsprojekte
  - Investitionsvolumen 43.764 T€
    - davon 1 Maßnahmen zur Deckung anderer Maßnahmen herangezogen (22 T€)
    - davon Sicherheitseinbehalte bei 17 Maßnahmen (ca. 332 T€)
- Somit per 30.04.2022: 163 „aktive“ Investitionsprojekte
  - Investitionsvolumen 43.410 T€
- 50% Pflichtaufgaben, 50% freiwillige Aufgaben (Investitionsvolumen)
- 35% Pflichtaufgaben, 65% freiwillige Aufgaben (Maßnahmen)
- Anteil „Reste aus dem Vorjahre“: 69% → Reste VJ: 30.345 T€



April 2022

# Zusammenfassung II

- Per 30.04.2022 angeordnet und vorgemerkt angeordnet: 6.452 T€  
→ Liquiditätsabflussquote: 15%
- Per 30.04.2022 verbrauchte Mittel: 18.513 T€ (davon 12.061 T€ Aufträge)  
→ Erfüllungsgrad: 42%
- prognostizierter Mittelabfluss von 05. bis 12.2022 in Höhe von 28.341 T€
- prognostizierter Übertrag nach 2023: 8.538 T€



April 2022

# Gesamtübersicht – laufender Bearbeitungsstand I

Teilhaushalt-Bezeichnung	Pflicht/ freiwillig	Ansatz €	Reste Vorjahr €	ÜPL/APL Ansatz €	Gesamt €	angeordnet	Aufträge	verbraucht	Erfüllungsgrad
						und vorm. AO in €	in €	in €	in % April
<input type="checkbox"/> Brand und Katastrophenschutz	Pflicht	405.000	92.235	0	497.235	63.817	190.610	254.428	51%
<b>Brand und Katastrophenschutz Ergebnis</b>		<b>405.000</b>	<b>92.235</b>	<b>0</b>	<b>497.235</b>	<b>63.817</b>	<b>190.610</b>	<b>254.428</b>	<b>51%</b>
<input type="checkbox"/> Bürger und Service	Pflicht	340.000	882.783	0	1.222.783	28.974	272.078	301.051	25%
	freiwillig	170.000	174.473	0	344.473	69.036	38.184	107.220	31%
<b>Bürger und Service Ergebnis</b>		<b>510.000</b>	<b>1.057.256</b>	<b>0</b>	<b>1.567.256</b>	<b>98.009</b>	<b>310.262</b>	<b>408.271</b>	<b>26%</b>
<input type="checkbox"/> Finanzen und Controlling	Pflicht	871.300	705.027	0	1.576.327	125.809	256.234	382.043	24%
	freiwillig	301.000	89.348	0	390.348	5.565	20.992	26.557	7%
<b>Finanzen und Controlling Ergebnis</b>		<b>1.172.300</b>	<b>794.376</b>	<b>0</b>	<b>1.966.676</b>	<b>131.374</b>	<b>277.226</b>	<b>408.600</b>	<b>21%</b>
<input type="checkbox"/> Gebäudemanagement	Pflicht	862.000	3.745.022	9.050	4.616.072	882.044	1.063.380	1.945.424	42%
	freiwillig	632.100	7.220.472	123.500	7.976.072	1.877.763	3.984.388	5.862.151	73%
<b>Gebäudemanagement Ergebnis</b>		<b>1.494.100</b>	<b>10.965.494</b>	<b>132.550</b>	<b>12.592.144</b>	<b>2.759.807</b>	<b>5.047.768</b>	<b>7.807.575</b>	<b>62%</b>
<input type="checkbox"/> Gebäudemanagement finanziell nicht verantwortlich	freiwillig	823.900	4.009.194	0	4.833.094	2.367.494	1.500	2.368.994	49%
<b>Gebäudemanagement finanziell nicht verantwortlich Ergebnis</b>		<b>823.900</b>	<b>4.009.194</b>	<b>0</b>	<b>4.833.094</b>	<b>2.367.494</b>	<b>1.500</b>	<b>2.368.994</b>	<b>49%</b>



April 2022

# Gesamtübersicht – laufender Bearbeitungsstand II

Teilhaushalt-Bezeichnung	Pflicht/ freiwillig	Ansatz €	Reste Vorjahr €	ÜPL/APL Ansatz €	Gesamt €	angeordnet und vorm. AO in €	Aufträge in €	verbraucht in €	Erfüllungsgrad in % April
☐ Oberbürgermeister	freiwillig	0	31.087	450	31.537	12.355	16.150	28.505	90%
<b>Oberbürgermeister Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>31.087</b>	<b>450</b>	<b>31.537</b>	<b>12.355</b>	<b>16.150</b>	<b>28.505</b>	<b>90%</b>
☐ Öffentliches Bauen	Pflicht	4.547.600	8.370.588	0	12.918.188	613.008	5.098.866	5.711.873	44%
	freiwillig	2.508.400	2.225.223	0	4.733.623	97.077	791.998	889.075	19%
<b>Öffentliches Bauen Ergebnis</b>		<b>7.056.000</b>	<b>10.595.810</b>	<b>0</b>	<b>17.651.810</b>	<b>710.085</b>	<b>5.890.863</b>	<b>6.600.948</b>	<b>37%</b>
☐ Städtische Sammlungen	freiwillig	11.500	19.132	0	30.632	9.005	11.277	20.282	66%
<b>Städtische Sammlungen Ergebnis</b>		<b>11.500</b>	<b>19.132</b>	<b>0</b>	<b>30.632</b>	<b>9.005</b>	<b>11.277</b>	<b>20.282</b>	<b>66%</b>
☐ Stadtentwicklung	Pflicht	500.000	684.909	0	1.184.909	300.000	0	300.000	25%
	freiwillig	1.313.200	2.095.909	0	3.409.109	0	315.050	315.050	9%
<b>Stadtentwicklung Ergebnis</b>		<b>1.813.200</b>	<b>2.780.818</b>	<b>0</b>	<b>4.594.018</b>	<b>300.000</b>	<b>315.050</b>	<b>615.050</b>	<b>13%</b>
<b>Gesamtergebnis</b>		<b>13.286.000</b>	<b>30.345.402</b>	<b>133.000</b>	<b>43.764.401</b>	<b>6.451.947</b>	<b>12.060.706</b>	<b>18.512.654</b>	<b>42%</b>



April 2022

# Gesamtübersicht – Liquiditätsabfluss I

Teilhaushalt-Bezeichnung	Pflicht/ freiwillig	Ansatz €	Reste Vorjahr €	ÜPL/APL Ansatz €	Gesamt €
Brand und Katastrophenschutz	Pflicht	405.000	92.235	0	497.235
<b>Brand und Katastrophenschutz Ergebnis</b>		<b>405.000</b>	<b>92.235</b>	<b>0</b>	<b>497.235</b>
Bürger und Service	Pflicht	340.000	882.783	0	1.222.783
	freiwillig	170.000	174.473	0	344.473
<b>Bürger und Service Ergebnis</b>		<b>510.000</b>	<b>1.057.256</b>	<b>0</b>	<b>1.567.256</b>
Finanzen und Controlling	Pflicht	871.300	705.027	0	1.576.327
	freiwillig	301.000	89.348	0	390.348
<b>Finanzen und Controlling Ergebnis</b>		<b>1.172.300</b>	<b>794.376</b>	<b>0</b>	<b>1.966.676</b>
Gebäudemanagement	Pflicht	862.000	3.745.022	9.050	4.616.072
	freiwillig	632.100	7.220.472	123.500	7.976.072
<b>Gebäudemanagement Ergebnis</b>		<b>1.494.100</b>	<b>10.965.494</b>	<b>132.550</b>	<b>12.592.144</b>
Gebäudemanagement finanziell nicht verantwortlich	freiwillig	823.900	4.009.194	0	4.833.094
<b>Gebäudemanagement finanziell nicht verantwortlich Ergebnis</b>		<b>823.900</b>	<b>4.009.194</b>	<b>0</b>	<b>4.833.094</b>

noch offen € per 30.04.2022	Liquiditäts- abfluss in % per 30.04.2022	Mittelabfluss € akt. Jahr	Übertrag in € nach Folgejahr
433.418	13%	228.568	204.850
<b>433.418</b>	<b>13%</b>	<b>228.568</b>	<b>204.850</b>
1.193.809	2%	871.353	322.456
275.437	20%	131.866	133.536
<b>1.469.247</b>	<b>6%</b>	<b>1.003.219</b>	<b>455.992</b>
1.450.519	8%	1.450.519	0
384.783	1%	384.783	0
<b>1.835.301</b>	<b>7%</b>	<b>1.835.301</b>	<b>0</b>
3.734.028	19%	3.734.028	0
6.098.309	24%	5.022.394	1.094.848
<b>9.832.337</b>	<b>22%</b>	<b>8.756.421</b>	<b>1.094.848</b>
2.465.600	49%	1.441.700	1.023.900
<b>2.465.600</b>	<b>49%</b>	<b>1.441.700</b>	<b>1.023.900</b>



April 2022

# Gesamtübersicht – Liquiditätsabfluss II

Teilhaushalt-Bezeichnung	Pflicht/ freiwillig	Ansatz €	Reste Vorjahr €	ÜPL/APL Ansatz €	Gesamt €
☐ Oberbürgermeister	freiwillig	0	31.087	450	31.537
<b>Oberbürgermeister Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>31.087</b>	<b>450</b>	<b>31.537</b>
☐ Öffentliches Bauen	Pflicht	4.547.600	8.370.588	0	12.918.188
	freiwillig	2.508.400	2.225.223	0	4.733.623
<b>Öffentliches Bauen Ergebnis</b>		<b>7.056.000</b>	<b>10.595.810</b>	<b>0</b>	<b>17.651.810</b>
☐ Städtische Sammlungen	freiwillig	11.500	19.132	0	30.632
<b>Städtische Sammlungen Ergebnis</b>		<b>11.500</b>	<b>19.132</b>	<b>0</b>	<b>30.632</b>
☐ Stadtentwicklung	Pflicht	500.000	684.909	0	1.184.909
	freiwillig	1.313.200	2.095.909	0	3.409.109
<b>Stadtentwicklung Ergebnis</b>		<b>1.813.200</b>	<b>2.780.818</b>	<b>0</b>	<b>4.594.018</b>
<b>Gesamtergebnis</b>		<b>13.286.000</b>	<b>30.345.402</b>	<b>133.000</b>	<b>43.764.401</b>

noch offen € per 30.04.2022	Liquiditäts- abfluss in % per 30.04.2022	Mittelabfluss € akt. Jahr	Übertrag in € nach Folgejahr
19.182	39%	17.310	0
<b>19.182</b>	<b>39%</b>	<b>17.310</b>	<b>0</b>
12.305.180	5%	7.446.254	4.418.632
4.636.545	2%	3.701.561	934.826
<b>16.941.725</b>	<b>4%</b>	<b>11.147.815</b>	<b>5.353.459</b>
21.627	29%	21.627	0
<b>21.627</b>	<b>29%</b>	<b>21.627</b>	<b>0</b>
884.909	25%	884.909	0
3.409.109	0%	3.003.809	405.300
<b>4.294.018</b>	<b>7%</b>	<b>3.888.718</b>	<b>405.300</b>
<b>37.312.454</b>	<b>15%</b>	<b>28.340.680</b>	<b>8.538.349</b>





## Anhang



April 2022

# Brand- und Katastrophenschutz – Pflichtaufgaben

Schlüssel	Bezeichnung	Ansatz €	Reste Vorjahr €	ÜPL/APL Ansatz €	Gesamt €	angeordnet und vorm. AO in €	Aufträge in €	verbraucht in €	Summe von Erfüllungsgrad in % April	noch offen € per 30.04.2022	Liquiditätsabfluss in % per 30.04.2022	Mittelabfluss € akt. Jahr	Übertrag in € nach Folgejahr
1311261001.38	Erwerb von Fahrzeugen	240.000	0	0	240.000	35.000	11.468	46.468	19,4%	205.000	14,6%	5.000	200.000
1311261001.36	Erwerb von beweglichem Vermögen zwischen 150 € und 1.000 €	75.000	66.430	-107	141.324	5.001	142.047	147.048	104,1%	136.323	3,5%	136.323	0
1311261001.34	Erwerb von beweglichem Vermögen über 1.000 €	75.000	13.672	-25.813	62.858	17.658	5.200	22.859	36,4%	45.200	28,1%	45.200	0
1311261001.48	Erwerb von Lizenzen	0	0	20.000	20.000	6.158	13.842	20.000	100,0%	13.842	30,8%	13.842	0
1311261001.42	Erwerb von beweglichem Vermögen zwischen 150 € und 1.000 € Wasserwehr	15.000	0	0	15.000	0	0	0	0,0%	15.000	0,0%	15.000	0
1311261001.40	Erwerb von technischen Anlagen über 1.000 €	0	10.850	0	10.850	0	10.850	10.850	100,0%	10.850	0,0%	6.000	4.850
1391261002.34	Betriebsvorrichtungen BKS in Ortschaften	0	0	5.920	5.920	0	5.920	5.920	100,0%	5.920	0,0%	5.920	0
1391261001.32	Bau eines Löschwasserbrunnens	0	1.283	0	1.283	0	1.283	1.283	100,0%	1.283	0,0%	1.283	0
		<b>405.000</b>	<b>92.235</b>	<b>0</b>	<b>497.235</b>	<b>63.817</b>	<b>190.610</b>	<b>254.428</b>	<b>51,2%</b>	<b>433.418</b>	<b>12,8%</b>	<b>228.568</b>	<b>204.850</b>



April 2022

# Bürger und Service

## Pflichtaufgaben

Schlüssel	Bezeichnung	Ansatz €	Reste Vorjahr €	ÜPL/APL Ansatz €	Gesamt €	angeordnet und vorm. AO in €	Aufträge in €	verbraucht in €	Summe von Erfüllungsgrad in % April	noch offen € per 30.04.2022	Liquiditätsabfluss in % per 30.04.2022	Mittelabfluss € akt. Jahr	Übertrag in € nach Folgejahr
1311116002.34	Erwerb von beweglichem Vermögen über 1.000 €	245.000	236.767	0	481.767	1.520	232.455	233.975	48,6%	480.247	0,3%	447.080	33.167
1311116003.34	Erwerb von Lizenzen	50.000	236.986	0	286.986	1.883	12.704	14.588	5,1%	285.103	0,7%	186.883	98.220
1311116003.36	Erwerb von Software	0	244.131	0	244.131	4.165	14.700	18.865	7,7%	239.966	1,7%	170.000	69.966
1311116002.36	Erwerb von beweglichem Vermögen zwischen 150 € und 1.000 €	45.000	164.899	0	209.899	21.405	12.219	33.624	16,0%	188.493	10,2%	67.390	121.103
		<b>340.000</b>	<b>882.783</b>	<b>0</b>	<b>1.222.783</b>	<b>28.974</b>	<b>272.078</b>	<b>301.051</b>	<b>24,6%</b>	<b>1.193.809</b>	<b>2,4%</b>	<b>871.353</b>	<b>322.456</b>

## freiwillige Aufgaben

Schlüssel	Bezeichnung	Ansatz €	Reste Vorjahr €	ÜPL/APL Ansatz €	Gesamt €	angeordnet und vorm. AO in €	Aufträge in €	verbraucht in €	Summe von Erfüllungsgrad in % April	noch offen € per 30.04.2022	Liquiditätsabfluss in % per 30.04.2022	Mittelabfluss € akt. Jahr	Übertrag in € nach Folgejahr
1311113001.34	Erwerb von beweglichem Vermögen über 1.000 €	45.000	159.326	0	204.326	40.533	6.748	47.281	23,1%	163.792	19,8%	59.466	104.326
1311113001.36	Erwerb von beweglichem Vermögen zwischen 150 € und 1.000 €	100.000	1.000	0	101.000	21.790	9.000	30.790	30,5%	79.210	21,6%	50.000	29.210
1313661001.34	Erwerb von beweglichem Vermögen zwischen 150 € und 1.000 €, Jugendclubs	15.000	14.147	0	29.147	6.712	22.436	29.148	100,0%	22.435	23,0%	15.000	0
1394211001.34	Investitionszuschuss an Sportvereine	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0,0%	10.000	0,0%	7.400	0
		<b>170.000</b>	<b>174.473</b>	<b>0</b>	<b>344.473</b>	<b>69.036</b>	<b>38.184</b>	<b>107.220</b>	<b>31,1%</b>	<b>275.437</b>	<b>20,0%</b>	<b>131.866</b>	<b>133.536</b>



April 2022

# Finanzen und Controlling – Pflichtaufgaben

Schlüssel	Bezeichnung	Ansatz €	Reste Vorjahr €	ÜPL/APL Ansatz €	Gesamt €	angeordnet und vorm. AO in €	Aufträge in €	verbraucht in €	Summe von Erfüllungsgrad in % April	noch offen € per 30.04.2022	Liquiditätsabfluss in % per 30.04.2022	Mittelabfluss € akt. Jahr	Übertrag in € nach Folgejahr
1391111003.34	Ausstattung der Grundschulen mit digitalen Medien	300.000	683.337	0	983.337	57.618	256.234	313.852	31,9%	925.720	5,9%	925.720	0
1391111001.36	Investitionszuschuss an den Eigenbetrieb KommBi Kindertagesstätten	540.500	0	0	540.500	26.414	0	26.414	4,9%	514.086	4,9%	514.086	0
1391111001.34	Investitionszuschuss an den Eigenbetrieb KommBi Grundschulen	30.800	0	0	30.800	20.087	0	20.087	65,2%	10.713	65,2%	10.713	0
1335521010.34	Neubau Löschwasserezisterne Grabo	0	21.690	0	21.690	21.690	0	21.690	100,0%	0	100,0%	0	0
		<b>871.300</b>	<b>705.027</b>	<b>0</b>	<b>1.576.327</b>	<b>125.809</b>	<b>256.234</b>	<b>382.043</b>	<b>24,2%</b>	<b>1.450.519</b>	<b>8,0%</b>	<b>1.450.519</b>	<b>0</b>



April 2022

# Finanzen und Controlling – freiwillige Aufgaben

Schlüssel	Bezeichnung	Ansatz €	Reste Vorjahr €	ÜPL/APL Ansatz €	Gesamt €	angeordnet und vorm. AO in €	Aufträge in €	verbraucht in €	Summe von Erfüllungsgrad in % April	noch offen € per 30.04.2022	Liquiditätsabfluss in % per 30.04.2022	Mittelabfluss € akt. Jahr	Übertrag in € nach Folgejahr
1335521006.34	Sonstige Investitionen mit einem Gesamtvolumen unter 100.000 €	120.000	41.103	0	161.103	4.289	0	4.289	2,7%	156.814	2,7%	156.814	0
1321117002.34	Grundstückserwerb	101.000	0	-10.736	90.264	0	0	0	0,0%	90.264	0,0%	90.264	0
1335521003.34	Retentionsfläche Rotes Land	80.000	0	0	80.000	0	0	0	0,0%	80.000	0,0%	80.000	0
1321117002.38	Grundstückserwerb bebaute Grundstücke	0	30.242	7.523	37.765	153	18.612	18.765	49,7%	37.612	0,4%	37.612	0
5521011301.28	Retentionsfläche Reinsdorf Nordstraße Anlage im Bau	0	17.780	0	17.780	67	0	67	0,4%	17.713	0,4%	17.713	0
1321117002.36	Grunderwerb sonstige unbebaute Grundstücke	0	0	3.213	3.213	833	2.380	3.213	100,0%	2.380	25,9%	2.380	0
1335521005.34	Verrohrung/ Gewölbe Altstadt/ Schlosswiese	0	224	0	224	224	0	224	100,0%	0	100,0%	0	0
		<b>301.000</b>	<b>89.348</b>	<b>0</b>	<b>390.348</b>	<b>5.565</b>	<b>20.992</b>	<b>26.557</b>	<b>6,8%</b>	<b>384.783</b>	<b>1,4%</b>	<b>384.783</b>	<b>0</b>



April 2022

# Gebäudemanagement – Pflichtaufgaben

Schlüssel	Bezeichnung	Ansatz €	Reste Vorjahr €	ÜPL/APL Ansatz €	Gesamt €	angeordnet und vorm. AO in €	Aufträge in €	verbraucht in €	Summe von Erfüllungsgrad in % April	noch offen € per 30.04.2022	Liquiditätsabfluss in % per 30.04.2022	Mittelabfluss € akt. Jahr	Übertrag in € nach Folgejahr
1117031591.52	Hauptforderungen aus Klageverfahren Reformationsjubiläum	0	1.440.590	0	1.440.590	185.000	6.248	191.248	13,3%	1.255.590	12,8%	1.255.590	0
1111117009.32	Neubau Grundschule Katharina von Bora	625.000	867.444	-122.779	1.369.666	446.161	289.167	735.328	53,7%	923.504	32,6%	923.504	0
1121117004.34	Nebengebäude Kita Biene Maja	0	330.588	20.000	350.588	141.166	205.314	346.479	98,8%	209.423	40,3%	209.423	0
1111117009.33	Neubau Grundschule Katharina von Bora, Abbildung nicht zur Fördermaßnahme gehörende Kosten	0	188.133	122.779	310.911	91.623	219.289	310.911	100,0%	219.289	29,5%	219.289	0
1191117003.34	Objekt Straße der Völkerfreundschaft 129	0	269.405	0	269.405	0	31.945	31.945	11,9%	269.405	0,0%	269.405	0
1131117007.33	Erweiterung Sporthalle Heinrich Heine (Förderantrag)	202.000	0	0	202.000	0	0	0	0,0%	202.000	0,0%	202.000	0
1111117005.36	Grundschule Käthe Kollwitz Förderprogramm Soziale Stadt	0	183.280	0	183.280	10.064	78.599	88.662	48,4%	173.216	5,5%	173.216	0
1121117011.34	Kita Pittiplatsch	0	175.158	0	175.158	0	32.215	32.215	18,4%	175.158	0,0%	175.158	0
1121117008.34	Kita Wortschatzpiraten	0	76.660	0	76.660	0	0	0	0,0%	76.660	0,0%	76.660	0
1117031301.22	Sanierung Gebäude GS "Diesterweg"	0	65.191	0	65.191	436	81.755	82.191	126,1%	64.755	0,7%	64.755	0
1111117003.34	Grundschule Geschwister Scholl	0	63.686	0	63.686	0	29.712	29.712	46,7%	63.686	0,0%	63.686	0



April 2022

# Gebäudemanagement – Pflichtaufgaben

Schlüssel	Bezeichnung	Ansatz €	Reste Vorjahr €	ÜPL/APL Ansatz €	Gesamt €	angeordnet und vorm. AO in €	Aufträge in €	verbraucht in €	Summe von Erfüllungsgrad in % April	noch offen € per 30.04.2022	Liquiditätsabfluss in % per 30.04.2022	Mittelabfluss € akt. Jahr	Übertrag in € nach Folgejahr
1111117008.34	Grundschule Friedrich Engels	0	54.545	0	54.545	0	53.341	53.341	97,8%	54.545	0,0%	54.545	0
1117031302.32	Sanierung Gebäude Kita "Wortschatzpiraten"	0	15.073	0	15.073	1.297	13.776	15.073	100,0%	13.776	8,6%	13.776	0
1121117004.36	Nebengebäude Kita Biene Maja - nicht förderfähige Kosten	0	0	11.050	11.050	4.998	6.052	11.050	100,0%	6.052	45,2%	6.052	0
1111117001.34	Grundschule Ferdinand Freiligrath	30.000	420	-22.000	8.420	420	0	420	5,0%	8.000	5,0%	8.000	0
1141117001.34	Freiwillige Feuerwehr Abtsdorf	0	7.921	0	7.921	0	7.921	7.921	100,0%	7.921	0,0%	7.921	0
1117031301.18	Sanierung Gebäude GS "Käthe Kollwitz"	0	6.302	0	6.302	253	6.049	6.302	100,0%	6.049	4,0%	6.049	0
1314241001.36	Erwerb von beweglichem Vermögen zwischen 150€ und 1.000€, Turnhallen an Grundschulen	5.000	0	0	5.000	0	2.000	2.000	40,0%	5.000	0,0%	5.000	0
1117031301.34	Sanierung GS "Friedrich Engels"	0	625	0	625	625	0	625	100,0%	0	100,0%	0	0
		<b>862.000</b>	<b>3.745.022</b>	<b>9.050</b>	<b>4.616.072</b>	<b>882.044</b>	<b>1.063.380</b>	<b>1.945.424</b>	<b>42,1%</b>	<b>3.734.028</b>	<b>19,1%</b>	<b>3.734.028</b>	<b>0</b>



April 2022

# Gebäudemanagement – freiwillige Aufgaben

Schlüssel	Bezeichnung	Ansatz €	Reste Vorjahr €	ÜPL/APL Ansatz €	Gesamt €	angeordnet und vorm. AO in €	Aufträge in €	verbraucht in €	Summe von Erfüllungsgrad in % April	noch offen € per 30.04.2022	Liquiditätsabfluss in % per 30.04.2022	Mittelabfluss € akt. Jahr	Übertrag in € nach Folgejahr
1121117015.34	Neubau Kita "Flax und Krümel"	0	3.569.911	0	3.569.911	1.363.716	2.206.195	3.569.911	100,0%	2.206.195	38,2%	2.206.195	0
1131117006.33	Kunstrasen Platz der Jugend (Förderantrag, Anlage im Bau)	348.000	1.315.923	0	1.663.923	0	260.591	260.591	15,7%	1.663.923	0,0%	600.000	1.063.923
1121117005.34	Sanierung Kita Stadtrandhäschen	15.200	965.352	0	980.552	57.562	567.544	625.106	63,8%	922.990	5,9%	922.990	0
1191117008.35	Ausstattung Bibliothek	0	538.480	0	538.480	158.390	379.136	537.526	99,8%	380.090	29,4%	380.090	0
1191117001.34	Gesundbrunnen Reinsdorf	50.100	279.538	0	329.638	0	281.721	281.721	85,5%	329.638	0,0%	329.638	0
1121117015.36	Neubau Kita ""Flax und Krümel"" - nicht förderfähige Kosten	0	140.951	0	140.951	132.879	8.072	140.951	100,0%	8.072	94,3%	8.072	0
1121117005.38	Ausstattung Kita Stadtrandhäschen	0	102.500	0	102.500	0	0	0	0,0%	102.500	0,0%	102.500	0
1131117006.32	Kunstrasen Platz der Jugend - nicht förderfähige Kosten	0	0	101.500	101.500	0	101.500	101.500	100,0%	101.500	0,0%	101.500	0
1134241001.34	Stadthalle Wittenberg Belüftungsanlage	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0,0%	100.000	0,0%	100.000	0
1191117013.32	Cranachhof Schlosstraße 1, Westflügel	0	76.028	0	76.028	1.963	49.432	51.395	67,6%	74.065	2,6%	74.065	0
1121117010.34	Erwerb von Spielgeräten in den Kindereinrichtungen	0	60.440	0	60.440	33.689	24.422	58.111	96,1%	26.751	55,7%	26.751	0
1191117004.34	Hausanschlüsse	10.000	40.942	0	50.942	4.837	45.659	50.496	99,1%	46.104	9,5%	46.104	0
1121117009.34	Kita Regenbogen	37.800	0	0	37.800	0	0	0	0,0%	37.800	0,0%	37.800	0
1141117003.35	FF Straach Fertigteilgarage	0	26.577	0	26.577	0	26.577	26.577	100,0%	26.577	0,0%	0	26.577



April 2022

# Gebäudemanagement – freiwillige Aufgaben

Schlüssel	Bezeichnung	Ansatz €	Reste Vorjahr €	ÜPL/APL Ansatz €	Gesamt €	angeordnet und vorm. AO in €	Aufträge in €	verbraucht in €	Summe von Erfüllungsgrad in % April	noch offen € per 30.04.2022	Liquiditätsabfluss in % per 30.04.2022	Mittelabfluss € akt. Jahr	Übertrag in € nach Folgejahr
1395311001.34	Anschaffung von Ladestationen / Ladesäulen	0	0	22.000	22.000	6.888	15.112	22.000	100,0%	15.112	31,3%	15.112	0
1311117001.34	Erwerb von beweglichem Vermögen über 1.000 €	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0,0%	20.000	0,0%	20.000	0
1121117003.34	Kita Borstel	0	15.778	0	15.778	601	7.935	8.536	54,1%	15.176	3,8%	0	0
1191117017.32	House of One	0	15.496	0	15.496	15.496	0	15.496	100,0%	0	100,0%	0	0
1315731001.34	Erwerb von beweglichem Vermögen über 1.000 €	14.000	611	0	14.611	11.796	318	12.114	82,9%	2.815	80,7%	2.815	0
1131117003.36	Umbau Leichtathletiklaufbahn Volkspark Piesteritz	0	13.328	0	13.328	13.328	0	13.328	100,0%	0	100,0%	0	0
1131117003.35	Generalsanierung Kunstrasenplatz Volkspark Piesteritz	0	13.015	0	13.015	13.015	0	13.015	100,0%	0	100,0%	0	0
1121117014.34	Kita Pratau	13.000	0	0	13.000	0	0	0	0,0%	13.000	0,0%	13.000	0
1191117015.34	Schweizer Pavillion	0	10.500	0	10.500	0	0	0	0,0%	10.500	0,0%	10.500	0
1314241001.38	Erwerb von beweglichem Vermögen über 1.000 €, Sportstätten Wittenberg	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0,0%	10.000	0,0%	10.000	0
1311117001.36	Erwerb von beweglichem Vermögen zwischen 150 € und 1.000 €	8.000	383	0	8.383	41.507	2.044	43.551	519,5%	-33.124	495,2%	0	0
1314241001.40	Erwerb von beweglichem Vermögen zwischen 150 € und 1.000 €, Sportstätten Wittenberg	5.000	618	0	5.618	618	0	618	11,0%	5.000	11,0%	5.000	0
1191117016.34	Objekt Mittelfeld 21	0	5.000	0	5.000	0	0	0	0,0%	5.000	0,0%	5.000	0
1117031302.38	Sanierung Gebäude Kita "Pittiplatsch"	0	4.539	0	4.539	4.539	0	4.539	100,0%	0	100,0%	0	0





April 2022

# Gebäudemanagement – freiwillige Aufgaben

Schlüssel	Bezeichnung	Ansatz €	Reste Vorjahr €	ÜPL/APL Ansatz €	Gesamt €	angeordnet und vorm. AO in €	Aufträge in €	verbraucht in €	Summe von Erfüllungsgrad in % April	noch offen € per 30.04.2022	Liquiditätsabfluss in % per 30.04.2022	Mittelabfluss € akt. Jahr	Übertrag in € nach Folgejahr
1117031502.6	Sanierung Friedhelm-Gärtner-Straße 2 Abtsdorf	0	4.349	0	4.349	0	4.349	4.349	100,0%	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%	0	100,0%	0	0
1117031302.44	Sanierung Gebäude Kita "Märchenland" Reinsdorf	0	3.613	0	3.613	3.613	0	3.613	100,0%	0	100,0%	0	0
1117031502.4	Neubau Kita Biene Maja	0	2.094	0	2.094	2.094	0	2.094	100,0%	0	100,0%	0	0
1194242001.34	Investitionsmaßnahmen am Strandbad	0	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	100,0%	2.000	0,0%	2.000	0
1117031302.40	Sanierung Gebäude Kita "Fuchs und Elster"	0	1.822	0	1.822	1.822	0	1.822	100,0%	0	100,0%	0	0
1117031304.4	Sanierung Mehrzweckhalle Polizei	0	1.787	0	1.787	1.787	0	1.787	100,0%	0	100,0%	0	0
1191117016.35	Objekt Friedhelm-Gärtner-Straße 2	0	1.454	0	1.454	0	1.454	1.454	100,0%	1.454	0,0%	1.454	0
1117031302.28	Sanierung Gebäude Kita "Struppis Rappelkiste"	0	1.004	0	1.004	1.004	0	1.004	100,0%	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	0	0	0,0%	1.000	0,0%	1.000	0
1117031304.2	Sanierung Freizeitzentrum Piesteritz	0	812	0	812	812	0	812	100,0%	0	100,0%	0	0
1315731001.35	Erwerb von beweglichem Vermögen zwischen 150 und 1.000 €	0	804	0	804	982	329	1.311	163,0%	-178	122,1%	807	0
1117031304.28	Sanierung ehem. Musikschule	0	500	0	500	500	0	500	100,0%	0	100,0%	0	0
1117031302.12	Sanierung Gebäude Kita "Spielkiste" STARK III	0	231	0	231	231	0	231	100,0%	0	100,0%	0	0
1121117002.34	Kita Am Tierpark	0	139	0	139	139	0	139	100,0%	0	100,0%	0	0
		<b>632.100</b>	<b>7.220.472</b>	<b>123.500</b>	<b>7.976.072</b>	<b>1.877.763</b>	<b>3.984.388</b>	<b>5.862.151</b>	<b>73,5%</b>	<b>6.098.309</b>	<b>23,5%</b>	<b>5.022.394</b>	<b>1.094.848</b>



April 2022

## Gebäudemanagement (finanziell nicht verantwortlich – freiwillige Aufgaben)

Schlüssel	Bezeichnung	Ansatz €	Reste Vorjahr €	ÜPL/APL Ansatz €	Gesamt €	angeordnet und vorm. AO in €	Aufträge in €	verbraucht in €	Summe von Erfüllungsgrad in % April	noch offen € per 30.04.2022	Liquiditätsabfluss in % per 30.04.2022	Mittelabfluss € akt. Jahr	Übertrag in € nach Folgejahr
1391111002.32	K-Gebäude	600.000	2.630.200	0	3.230.200	1.019.600	0	1.019.600	31,6%	2.210.600	31,6%	1.200.000	1.010.600
1191117014.32	Ausbau Dachgeschoss Altes Rathaus	210.600	689.300	0	899.900	658.200	1.500	659.700	73,3%	241.700	73,1%	241.700	0
1191117008.34	Sanierung Bibliothek	0	384.137	0	384.137	384.137	0	384.137	100,0%	0	100,0%	0	0
1117031591.32	Neubau Südflügel Schloss	0	256.371	0	256.371	256.371	0	256.371	100,0%	0	100,0%	0	0
1117031591.24	Sanierung Schlosskirchenensembles Denkmalpflegeförderung	0	49.186	0	49.186	49.186	0	49.186	100,0%	0	100,0%	0	0
1395112001.34	Förderprogramm Lebendige Zentren Hochbau - beantragt	13.300	0	0	13.300	0	0	0	0,0%	13.300	0,0%	0	13.300
		<b>823.900</b>	<b>4.009.194</b>	<b>0</b>	<b>4.833.094</b>	<b>2.367.494</b>	<b>1.500</b>	<b>2.368.994</b>	<b>49,0%</b>	<b>2.465.600</b>	<b>49,0%</b>	<b>1.441.700</b>	<b>1.023.900</b>



April 2022

# Oberbürgermeister – freiwillige Aufgaben

Schlüssel	Bezeichnung	Ansatz €	Reste Vorjahr €	ÜPL/APL Ansatz €	Gesamt €	angeordnet und vorm. AO in €	Aufträge in €	verbraucht in €	Summe von Erfüllungsgrad in % April	noch offen € per 30.04.2022	Liquiditätsabfluss in % per 30.04.2022	Mittelabfluss € akt. Jahr	Übertrag in € nach Folgejahr
1311111001.33	Erwerb bewegliches Vermögen Ortschaft Reinsdorf	0	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	100,0%	15.000	0,0%	15.000	0
1391111004.36	Betriebsvorrichtungen Apollensdorf	0	3.500	450	3.950	2.109	450	2.559	64,8%	1.841	53,4%	1.841	0
1311111001.43	Erwerb bewegliches Vermögen Ortschaft Boßdorf	0	3.416	0	3.416	2.973	443	3.416	100,0%	443	87,0%	0	0
1311111002.35	Erwerb bewegliches Vermögen zwischen 150 € und 1.000 € Ortschaft Seegrehna	0	3.050	0	3.050	2.620	0	2.620	85,9%	430	85,9%	0	0
1311111001.42	Erwerb bewegliches Vermögen Ortschaft Straach	0	2.900	0	2.900	2.248	0	2.248	77,5%	652	77,5%	0	0
1311111001.40	Erwerb bewegliches Vermögen Ortschaft Abtsdorf	0	1.121	0	1.121	774	0	774	69,0%	347	69,0%	0	0
1311111002.33	Erwerb bewegliches Vermögen Ortschaft Reinsdorf	0	1.100	0	1.100	843	257	1.100	100,0%	257	76,6%	257	0
1391111004.44	Betriebsvorrichtungen Kropstädt	0	1.000	0	1.000	789	0	789	78,9%	211	78,9%	211	0
		<b>0</b>	<b>31.087</b>	<b>450</b>	<b>31.537</b>	<b>12.355</b>	<b>16.150</b>	<b>28.505</b>	<b>90,4%</b>	<b>19.182</b>	<b>39,2%</b>	<b>17.310</b>	<b>0</b>



April 2022

# Öffentliches Bauen – Pflichtaufgaben

Schlüssel	Bezeichnung	Ansatz €	Reste Vorjahr €	ÜPL/APL Ansatz €	Gesamt €	angeordnet und vorm. AO in €	Aufträge in €	verbraucht in €	Summe von Erfüllungsgrad in % April	noch offen € per 30.04.2022	Liquiditätsabfluss in % per 30.04.2022	Mittelabfluss € akt. Jahr	Übertrag in € nach Folgejahr
1391281001.32	Bau einer Hochwasserschutzmauer	837.700	3.911.093	0	4.748.793	177.139	3.607.686	3.784.825	79,7%	4.571.654	3,7%	4.105.362	466.293
1215411033.34	Annendorfer Straße	1.523.800	130.200	0	1.654.000	0	0	0	0,0%	1.654.000	0,0%	0	1.654.000
5471011301.48	Bau eines Tunnels am Ostzugang des Hauptbahnhofes	0	1.354.815	0	1.354.815	120.714	371.843	492.557	36,4%	1.234.101	8,9%	1.234.101	0
1215411007.34	An der Christuskirche	1.000.000	147.601	0	1.147.601	800	65.445	66.245	5,8%	1.146.801	0,1%	43.630	1.103.171
1235431001.34	L 124 Reinsdorf	596.500	0	0	596.500	0	0	0	0,0%	596.500	0,0%	0	596.500
1215411024.34	Charlottenstraße (Straße der Befreiung bis Annendorfer Straße)	0	555.054	0	555.054	0	555.054	555.054	100,0%	555.054	0,0%	471.796	83.258
5411011301.88	Kirchhofstraße	0	440.243	0	440.243	0	28.572	28.572	6,5%	440.243	0,0%	350.000	90.243
1215411031.34	Radweg Friedrichstraße	219.600	217.707	0	437.307	0	8.261	8.261	1,9%	437.307	0,0%	0	0
1215411025.34	Friedrich-Engels-Straße	0	386.617	0	386.617	0	28.239	28.239	7,3%	386.617	0,0%	300.000	86.617
1215411011.34	Straße der Befreiung	300.000	60.000	0	360.000	0	0	0	0,0%	360.000	0,0%	60.000	300.000
1215411006.32	Bahnübergang Braunsdorfer Straße	0	260.400	0	260.400	0	0	0	0,0%	260.400	0,0%	260.400	0
5411011501.50	Rückzahlung Beiträge Erich-Mühsam-Straße	0	149.586	0	149.586	149.586	0	149.586	100,0%	0	100,0%	0	0
5411011301.126	Rückzahlung Beiträge Reinsdorfer Gartenweg/Strandbadstraße	0	135.900	0	135.900	135.900	0	135.900	100,0%	0	100,0%	0	0
5411011301.70	Ausbau Bahnübergang "An der Christuskirche"	0	124.183	0	124.183	0	124.183	124.183	100,0%	124.183	0,0%	124.183	0



April 2022

# Öffentliches Bauen – Pflichtaufgaben

Schlüssel	Bezeichnung	Ansatz €	Reste Vorjahr €	ÜPL/APL Ansatz €	Gesamt €	angeordnet und vorm. AO in €	Aufträge in €	verbraucht in €	Summe von Erfüllungsgrad in % April	noch offen € per 30.04.2022	Liquiditätsabfluss in % per 30.04.2022	Mittelabfluss € akt. Jahr	Übertrag in € nach Folgejahr
1215411043.33	Regenwasserkanal Am Sportplatz	0	115.000	0	115.000	0	115.000	115.000	100,0%	115.000	0,0%	115.000	0
5411011301.84	Ausbau Reinsdorfer Gartenweg	0	98.403	0	98.403	0	13.557	13.557	13,8%	98.403	0,0%	98.403	0
1215411045.33	Mischwasserkanal Günther-Mayr-Weg	0	80.000	0	80.000	0	80.000	80.000	100,0%	80.000	0,0%	80.000	0
1215411010.32	Neubau Brücke Rothemark	70.000	0	0	70.000	0	0	0	0,0%	70.000	0,0%	35.000	35.000
5411011301.66	Ausbau Bahnübergang "Pestalozzistraße"	0	58.156	0	58.156	0	46.656	46.656	80,2%	58.156	0,0%	58.156	0
1215411044.33	Regenwasserkanal Hegelstraße	0	44.000	0	44.000	0	44.000	44.000	100,0%	44.000	0,0%	44.000	0
1391281001.33	Bau einer Hochwasserschutzmauer - nicht förderfähige Kosten	0	34.396	0	34.396	0	75	75	0,2%	34.396	0,0%	34.396	0
5411011301.120	Rückzahlung Beiträge Kirchhofstraße	0	28.869	0	28.869	28.869	0	28.869	100,0%	0	100,0%	0	0
1215411048.33	Regenwasserkanal Am Volkspark / Hegelstraße 2. BA	0	25.563	0	25.563	0	0	0	0,0%	25.563	0,0%	25.563	0
1215411008.34	Fichtestraße	0	7.101	0	7.101	0	7.101	7.101	100,0%	7.101	0,0%	3.550	3.550
1235431003.34	Ausbau Gehweg entlang der L 123 Straach	0	2.987	0	2.987	0	481	481	16,1%	2.987	0,0%	0	0
1261011501.12	Bau einer Hochwasserschutzwand	0	1.378	0	1.378	0	1.378	1.378	100,0%	1.378	0,0%	1.378	0
5471011301.8	Neueinrichtung des Haltepunktes Piesteritz	0	1.334	0	1.334	0	1.334	1.334	100,0%	1.334	0,0%	1.334	0
		<b>4.547.600</b>	<b>8.370.588</b>	<b>0</b>	<b>12.918.188</b>	<b>613.008</b>	<b>5.098.866</b>	<b>5.711.873</b>	<b>44,2%</b>	<b>12.305.180</b>	<b>4,7%</b>	<b>7.446.254</b>	<b>4.418.632</b>



April 2022

# Öffentliches Bauen – freiwillige Aufgaben

Schlüssel	Bezeichnung	Ansatz €	Reste Vorjahr €	ÜPL/APL Ansatz €	Gesamt €	angeordnet und vorm. AO in €	Aufträge in €	verbraucht in €	Summe von Erfüllungsgrad in % April	noch offen € per 30.04.2022	Liquiditätsabfluss in % per 30.04.2022	Mittelabfluss € akt. Jahr	Übertrag in € nach Folgejahr
1215411047.34	Freiraum- und Oberflächengestaltung WB-West	424.300	848.400	0	1.272.700	0	0	0	0,0%	1.272.700	0,0%	1.018.160	254.540
1215411030.32	Neubau Verbindungsstraße Reinsdorf	679.100	52.401	0	731.501	0	37.401	37.401	5,1%	731.501	0,0%	731.501	0
1215411046.34	Hafenpromenade	570.000	60.000	0	630.000	501	14.403	14.904	2,4%	629.499	0,1%	629.499	0
1215411013.34	Knoten B 187 Rheinstraße	500.000	83.000	0	583.000	0	932	932	0,2%	583.000	0,0%	0	583.000
1245451004.34	Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED Technik	0	297.045	0	297.045	0	252.825	252.825	85,1%	297.045	0,0%	297.045	0
1215411012.34	Triftstraße	0	185.824	0	185.824	0	57.403	57.403	30,9%	185.824	0,0%	145.000	40.824
1353661001.34	Ersatzbeschaffung Spielgeräte	120.000	27.769	-12.000	135.769	31.737	16.032	47.769	35,2%	104.032	23,4%	104.032	0
1275511003.34	Sanierung nördliche Wallanlagen	0	130.255	0	130.255	0	123.910	123.910	95,1%	130.255	0,0%	130.255	0
1353661001.36	Beschaffung Spielgeräte aus SKW-Spende	0	128.298	0	128.298	7.518	45.043	52.560	41,0%	120.780	5,9%	120.780	0
1215411015.34	Erschließungsanlage Brückenkopf bis Flutbrücke	0	105.795	0	105.795	0	6.121	6.121	5,8%	105.795	0,0%	105.795	0
1245451003.34	Erneuerung Straßenbeleuchtung	50.000	41.731	0	91.731	21.724	69.835	91.559	99,8%	70.007	23,7%	70.007	0
1275511001.34	Rekonstruktion denkmalgerechter Wegebau	65.000	45.583	-32.768	77.814	0	10.571	10.571	13,6%	77.814	0,0%	77.814	0
1353661002.34	Spielplatz Mochau/Thießen	55.000	6.107	0	61.107	0	6.107	6.107	10,0%	61.107	0,0%	61.107	0



April 2022

# Öffentliches Bauen – freiwillige Aufgaben

Schlüssel	Bezeichnung	Ansatz €	Reste Vorjahr €	ÜPL/APL Ansatz €	Gesamt €	angeordnet und vorm. AO in €	Aufträge in €	verbraucht in €	Summe von Erfüllungsgrad in % April	noch offen € per 30.04.2022	Liquiditäts- abfluss in % per 30.04.2022	Mittelabfluss € akt. Jahr	Übertrag in € nach Folgejahr
5411011501.4	Ausbau Erich-Mühsam-Straße	0	58.918	0	58.918	0	28.138	28.138	47,8%	58.918	0,0%	14.729	44.188
1215411039.32	Errichtung eines Radweges auf der Hochwasseranlage O1	0	55.000	0	55.000	0	0	0	0,0%	55.000	0,0%	55.000	0
1275231001.34	Sanierung und Umfeldgestaltung des Tauentziendenkmals	0	0	32.768	32.768	0	32.768	32.768	100,0%	32.768	0,0%	32.768	0
1215411042.34	Investitionspauschale Radverkehrsförderung	30.000	0	0	30.000	1.627	23.428	25.055	83,5%	28.373	5,4%	28.373	0
1215411041.34	Verbindungsweg Wikana	15.000	0	0	15.000	0	0	0	0,0%	15.000	0,0%	15.000	0
5411011501.24	Ausbau Johann-Strauß-Straße	0	14.116	0	14.116	0	14.116	14.116	100,0%	14.116	0,0%	5.000	9.116
5431011301.20	Ausbau "L124 Straach"	0	13.858	0	13.858	1.412	12.445	13.858	100,0%	12.445	10,2%	12.445	0
5511011401.6	Bauleistungen Luthergarten	0	12.760	0	12.760	0	12.760	12.760	100,0%	12.760	0,0%	12.760	0
1353661003.36	Ersatzbeschaffung von Spielgeräten Ortschaft Apollensdorf	0	6.000	6.000	12.000	4.867	3.680	8.547	71,2%	7.134	40,6%	7.134	0
1295411001.34	Ladesäule für Fahrräder	0	11.569	0	11.569	6.040	5.530	11.569	100,0%	5.530	52,2%	5.530	0
1353661003.38	Ersatzbeschaffung von Spielgeräten Ortschaft Nudersdorf	0	7.625	0	7.625	3.918	3.707	7.625	100,0%	3.707	51,4%	3.707	0
1215411017.34	Haberlandstraße	0	6.315	0	6.315	0	6.315	6.315	100,0%	6.315	0,0%	3.158	3.158
1275511005.36	Errichtung Grillplatz am Pferdestall	0	6.000	0	6.000	0	0	0	0,0%	6.000	0,0%	6.000	0



April 2022

# Öffentliches Bauen – freiwillige Aufgaben

Schlüssel	Bezeichnung	Ansatz €	Reste Vorjahr €	ÜPL/APL Ansatz €	Gesamt €	angeordnet und vorm. AO in €	Aufträge in €	verbraucht in €	Summe von Erfüllungsgrad in % April	noch offen € per 30.04.2022	Liquiditätsabfluss in % per 30.04.2022	Mittelabfluss € akt. Jahr	Übertrag in € nach Folgejahr
1353661003.37	Ersatzbeschaffung von Spielgeräten Ortschaft Schmilkendorf	0	0	6.000	6.000	5.842	0	5.842	97,4%	158	97,4%	0	0
1353661003.44	Ersatzbeschaffung von Spielgeräten Ortschaft Kropstädt	0	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	100,0%	0	100,0%	0	0
1353661003.41	Ersatzbeschaffung von Spielgeräten Ortschaft Mochau	0	4.700	0	4.700	0	4.700	4.700	100,0%	4.700	0,0%	4.700	0
5411011590.34	Parkplätze Großveranstaltungen	0	3.333	0	3.333	1.273	2.060	3.333	100,0%	2.060	38,2%	2.060	0
1353661003.35	Ersatzbeschaffung von Spielgeräten Ortschaft Seegrehna	0	3.000	0	3.000	2.292	708	3.000	100,0%	708	76,4%	708	0
5471011301.20	Schnittstelle Hauptbahnhof	0	2.997	0	2.997	2.997	0	2.997	100,0%	0	100,0%	0	0
1395231001.34	Neues Jungfernröhrwasser	0	619	0	619	0	186	186	30,0%	619	0,0%	619	0
5411011301.34	Ausbau "Strandbadstraße"	0	556	0	556	0	556	556	100,0%	556	0,0%	556	0
1215411023.34	Rotes Land	0	317	0	317	0	317	317	100,0%	317	0,0%	317	0
5471011301.44	Bau eines Zugangs- und Funktionsgebäudes am Altstadtbahnhof	0	221	0	221	221	0	221	100,0%	0	100,0%	0	0
5411011601.8	Durchlass Kohlgarten	0	111	0	111	111	0	111	100,0%	0	100,0%	0	0
		<b>2.508.400</b>	<b>2.225.223</b>	<b>0</b>	<b>4.733.623</b>	<b>97.077</b>	<b>791.998</b>	<b>889.075</b>	<b>18,8%</b>	<b>4.636.545</b>	<b>2,1%</b>	<b>3.701.561</b>	<b>934.826</b>





April 2022

# Städtische Sammlungen – freiwillige Aufgaben

Schlüssel	Bezeichnung	Ansatz €	Reste Vorjahr €	ÜPL/APL Ansatz €	Gesamt €	angeordnet und vorm. AO in €	Aufträge in €	verbraucht in €	Summe von Erfüllungsgrad in % April	noch offen € per 30.04.2022	Liquiditätsabfluss in % per 30.04.2022	Mittelabfluss € akt. Jahr	Übertrag in € nach Folgejahr
1117031591.40	Neueinrichtung städtische Sammlungen	0	14.018	0	14.018	6.018	8.000	14.018	100,0%	8.000	42,9%	8.000	0
1312522001.36	Erwerb von beweglichem Vermögen zwischen 150 € - 1.000 €	8.000	0	-1.150	6.850	0	0	0	0,0%	6.850	0,0%	6.850	0
1191117006.42	Erweiterung Kameraanlage St	0	5.114	0	5.114	2.337	2.777	5.114	100,0%	2.777	45,7%	2.777	0
1312522001.34	Ankäufe für den musealen stadthistorischen Sammlungsbestand über 1.000 €	3.500	0	0	3.500	0	0	0	0,0%	3.500	0,0%	3.500	0
1312522001.38	Ankäufe für den musealen stadthistorischen Sammlungsbestand zwischen 150 € - 1.000 €	0	0	840	840	340	500	840	100,0%	500	40,5%	500	0
1312522001.42	Ankäufe für den musealen stadthistorischen Sammlungsbestand unter 150 €	0	0	310	310	310	0	310	100,0%	0	100,0%	0	0
		<b>11.500</b>	<b>19.132</b>	<b>0</b>	<b>30.632</b>	<b>9.005</b>	<b>11.277</b>	<b>20.282</b>	<b>66,2%</b>	<b>21.627</b>	<b>29,4%</b>	<b>21.627</b>	<b>0</b>

Aus Vereinfachungsgründen werden auch Pflichtaufgaben unter den freiwilligen Aufgaben geführt.



April 2022

# Stadtentwicklung

## Pflichtaufgaben

Schlüssel	Bezeichnung	Ansatz €	Reste Vorjahr €	ÜPL/APL Ansatz €	Gesamt €	angeordnet und vorm. AO in €	Aufträge in €	verbraucht in €	Summe von Erfüllungsgrad in % April
5411011590.26	Auszahlungen aus den Ausgleichsbeträgen nach § 154 BauGB	500.000	684.909	0	1.184.909	300.000	0	300.000	25,3%
		<b>500.000</b>	<b>684.909</b>	<b>0</b>	<b>1.184.909</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>25,3%</b>

noch offen € per 30.04.2022	Liquiditätsabfluss in % per 30.04.2022	Mittelabfluss € akt. Jahr	Übertrag in € nach Folgejahr
884.909	25,3%	884.909	0
<b>884.909</b>	<b>25,3%</b>	<b>884.909</b>	<b>0</b>

## freiwillige Aufgaben

Schlüssel	Bezeichnung	Ansatz €	Reste Vorjahr €	ÜPL/APL Ansatz €	Gesamt €	angeordnet und vorm. AO in €	Aufträge in €	verbraucht in €	Summe von Erfüllungsgrad in % April
1395112002.34	Förderprogramm Lebendige Zentren Tiefbau - bewilligt	704.800	624.567	-70.000	1.259.367	0	0	0	0,0%
5411011590.46	Stadtumbau Ost Aufwertung Tiefbau - bewilligt	0	1.120.396	0	1.120.396	0	0	0	0,0%
1395112002.36	Förderprogramm Lebendige Zentren Tiefbau - beantragt	358.300	0	0	358.300	0	0	0	0,0%
1395112003.32	Stadtumbau OST - Treuhänder - bewilligt	156.900	120.847	0	277.747	0	0	0	0,0%
1395112001.36	Private Eigentümer Hochbau - bewilligt	15.000	185.000	70.000	270.000	0	270.000	270.000	100,0%
1395112001.35	Treuhänder Hochbau - bewilligt	31.200	45.100	0	76.300	0	45.050	45.050	59,0%
1395112003.31	Stadtumbau OST - beantragt	47.000	0	0	47.000	0	0	0	0,0%
		<b>1.313.200</b>	<b>2.095.909</b>	<b>0</b>	<b>3.409.109</b>	<b>0</b>	<b>315.050</b>	<b>315.050</b>	<b>9,2%</b>

noch offen € per 30.04.2022	Liquiditätsabfluss in % per 30.04.2022	Mittelabfluss € akt. Jahr	Übertrag in € nach Folgejahr
1.259.367	0,0%	1.259.367	0
1.120.396	0,0%	1.120.396	0
358.300	0,0%	0	358.300
277.747	0,0%	277.747	0
270.000	0,0%	270.000	0
76.300	0,0%	76.300	0
47.000	0,0%	0	47.000
<b>3.409.109</b>	<b>0,0%</b>	<b>3.003.809</b>	<b>405.300</b>

