



Investitionen 2022  
Stand: Juni 2022

Finanzen und Controlling

Juni 2022

# Zusammenfassung I

- Per 30.06.2022: 182 registrierte Investitionsprojekte
  - Investitionsvolumen 44.142 T€
    - davon 2 Maßnahmen zur Deckung anderer Maßnahmen herangezogen (123 T€)
    - davon Sicherheitseinbehalte bei 17 Maßnahmen (ca. 332 T€)
- Somit per 30.06.2022: 163 „aktive“ Investitionsprojekte
  - Investitionsvolumen 43.810 T€
- Anteil „Reste aus dem Vorjahre“: 70% → Reste VJ: 30.741 T€



Juni 2022

# Zusammenfassung II

- 50% Pflichtaufgaben, 50% freiwillige Aufgaben (Investitionsvolumen)
- 35% Pflichtaufgaben, 65% freiwillige Aufgaben (Maßnahmen)
- Per 30.06.2022 angeordnet und vorgemerkt angeordnet: 9.266 T€  
→ Liquiditätsabflussquote: 21%
- Per 30.06.2022 verbrauchte Mittel: 21.535 T€ (davon 12.269 T€ Aufträge)  
→ Erfüllungsgrad: 49%



Juni 2022

# Gesamtübersicht – laufender Bearbeitungsstand I

Teilhaushalt-Bezeichnung	Pflicht/ freiwillig	Ansatz €	Reste Vorjahr €	ÜPL/APL Ansatz €	Gesamt €	angeordnet und vorm. AO in €	Aufträge in €	verbraucht in €	Erfüllungsgrad in % 1.Halbjahr	Liquiditäts- abfluss in % per 30.06.2022
Brand und Katastrophenschutz	Pflicht	405.000	92.235	0	497.235	153.066	107.390	260.456	52%	31%
<b>Brand und Katastrophenschutz Ergebnis</b>		<b>405.000</b>	<b>92.235</b>	<b>0</b>	<b>497.235</b>	<b>153.066</b>	<b>107.390</b>	<b>260.456</b>	<b>52%</b>	<b>31%</b>
Bürger und Service	Pflicht	340.000	882.783	0	1.222.783	181.378	452.132	633.510	52%	15%
	freiwillig	170.000	174.473	-19.000	325.473	79.127	32.468	111.595	34%	24%
<b>Bürger und Service Ergebnis</b>		<b>510.000</b>	<b>1.057.256</b>	<b>-19.000</b>	<b>1.548.256</b>	<b>260.505</b>	<b>484.601</b>	<b>745.105</b>	<b>48%</b>	<b>17%</b>
Finanzen und Controlling	Pflicht	871.300	705.027	0	1.576.327	131.347	250.695	382.043	24%	8%
	freiwillig	301.000	89.348	0	390.348	8.183	23.112	31.295	8%	2%
<b>Finanzen und Controlling Ergebnis</b>		<b>1.172.300</b>	<b>794.376</b>	<b>0</b>	<b>1.966.676</b>	<b>139.531</b>	<b>273.807</b>	<b>413.338</b>	<b>21%</b>	<b>7%</b>
Gebäudemanagement	Pflicht	862.000	3.768.022	717.050	5.347.072	1.193.120	2.187.761	3.380.881	63%	22%
	freiwillig	632.100	7.592.588	26.075	8.250.763	2.257.060	3.716.756	5.973.816	72%	27%
<b>Gebäudemanagement Ergebnis</b>		<b>1.494.100</b>	<b>11.360.610</b>	<b>743.124</b>	<b>13.597.835</b>	<b>3.450.180</b>	<b>5.904.516</b>	<b>9.354.697</b>	<b>69%</b>	<b>25%</b>
Gebäudemanagement finanziell nicht verantwortlich	freiwillig	823.900	4.009.194	0	4.833.094	2.367.494	1.500	2.368.994	49%	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>	<b>49%</b>



Juni 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 % 1. Halbjahr	Liquiditäts- abfluss in % per 30.06.2022
☐ Oberbürgermeister	freiwillig	0	31.087	450	31.537	12.787	15.700	28.487	90%	41%
<b>Oberbürgermeister Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>31.087</b>	<b>450</b>	<b>31.537</b>	<b>12.787</b>	<b>15.700</b>	<b>28.487</b>	<b>90%</b>	<b>41%</b>
☐ Öffentliches Bauen	Pflicht	4.547.600	8.370.588	-618.382	12.299.806	1.583.323	4.286.206	5.869.530	48%	13%
	freiwillig	2.508.400	2.225.223	9.382	4.743.004	224.312	1.184.253	1.408.565	30%	5%
<b>Öffentliches Bauen Ergebnis</b>		<b>7.056.000</b>	<b>10.595.810</b>	<b>-609.000</b>	<b>17.042.810</b>	<b>1.807.635</b>	<b>5.470.459</b>	<b>7.278.094</b>	<b>43%</b>	<b>11%</b>
☐ Städtische Sammlungen	freiwillig	11.500	19.132	0	30.632	9.819	11.087	20.907	68%	32%
<b>Städtische Sammlungen Ergebnis</b>		<b>11.500</b>	<b>19.132</b>	<b>0</b>	<b>30.632</b>	<b>9.819</b>	<b>11.087</b>	<b>20.907</b>	<b>68%</b>	<b>32%</b>
☐ Stadtentwicklung	Pflicht	500.000	684.909	0	1.184.909	300.000	0	300.000	25%	25%
	freiwillig	1.313.200	2.095.909	0	3.409.109	764.910	0	764.910	22%	22%
<b>Stadtentwicklung Ergebnis</b>		<b>1.813.200</b>	<b>2.780.818</b>	<b>0</b>	<b>4.594.018</b>	<b>1.064.910</b>	<b>0</b>	<b>1.064.910</b>	<b>23%</b>	<b>23%</b>
<b>Gesamtergebnis</b>		<b>13.286.000</b>	<b>30.740.518</b>	<b>115.574</b>	<b>44.142.092</b>	<b>9.265.928</b>	<b>12.269.061</b>	<b>21.534.989</b>	<b>49%</b>	<b>21%</b>





## Anhang

Juni 2022

# Brand- und Katastrophenschutz – Pflichtaufgaben

Schlüssel	Bezeichnung	Ansatz €	Reste Vorjahr €	ÜPL/APL Ansatz €	Gesamt €	angeordnet und vorm. AO in €	Aufträge in €	verbraucht in €	Erfüllungsgrad in % 1.Halbjahr	Liquiditätsabfluss in % per 30.06.2022
1311261001.38	Erwerb von Fahrzeugen	240.000	0	0	240.000	46.468	0	46.468	19%	19,4%
1311261001.36	Erwerb von beweglichem Vermögen zwischen 150 € und 1.000 €	75.000	66.430	-107	141.324	67.656	85.420	153.077	108%	47,9%
1311261001.34	Erwerb von beweglichem Vermögen über 1.000 €	75.000	13.672	-25.813	62.858	22.859	0	22.859	36%	36,4%
1311261001.48	Erwerb von Lizenzen	0	0	20.000	20.000	16.083	3.917	20.000	100%	80,4%
1311261001.42	Erwerb von beweglichem Vermögen zwischen 150 € und 1.000 € Wasserwehr	15.000	0	0	15.000	0	0	0	0%	0,0%
1311261001.40	Erwerb von technischen Anlagen über 1.000 €	0	10.850	0	10.850	0	10.850	10.850	100%	0,0%
1391261002.34	Betriebsvorrichtungen BKS in Ortschaften	0	0	5.920	5.920	0	5.920	5.920	100%	0,0%
1391261001.32	Bau eines Löschwasserbrunnens	0	1.283	0	1.283	0	1.283	1.283	100%	0,0%
		<b>405.000</b>	<b>92.235</b>	<b>0</b>	<b>497.235</b>	<b>153.066</b>	<b>107.390</b>	<b>260.456</b>	<b>52%</b>	<b>30,8%</b>



Juni 2022

# Bürger und Service – Pflichtaufgaben

Schlüssel	Bezeichnung	Ansatz €	Reste Vorjahr €	ÜPL/APL Ansatz €	Gesamt €	angeordnet und vorm. AO in €	Aufträge in €	verbraucht in €	Erfüllungsgrad in % 1.Halbjahr	Liquiditätsabfluss in % per 30.06.2022
1311116002.34	Erwerb von beweglichem Vermögen über 1.000 €	245.000	236.767	0	481.767	9.612	233.563	243.175	50%	2,0%
1311116003.34	Erwerb von Lizenzen	50.000	236.986	0	286.986	2.050	183.560	185.610	65%	0,7%
1311116003.36	Erwerb von Software	0	244.131	0	244.131	146.795	29.700	176.495	72%	60,1%
1311116002.36	Erwerb von beweglichem Vermögen zwischen 150 € und 1.000 €	45.000	164.899	0	209.899	22.921	5.309	28.230	13%	10,9%
		<b>340.000</b>	<b>882.783</b>	<b>0</b>	<b>1.222.783</b>	<b>181.378</b>	<b>452.132</b>	<b>633.510</b>	<b>52%</b>	<b>14,8%</b>





Juni 2022

# Bürger und Service – freiwillige Aufgaben

Schlüssel	Bezeichnung	Ansatz €	Reste Vorjahr €	ÜPL/APL Ansatz €	Gesamt €	angeordnet und vorm. AO in €	Aufträge in €	verbraucht in €	Erfüllungsgrad in % 1. Halbjahr	Liquiditätsabfluss in % per 30.06.2022
1311113001.34	Erwerb von beweglichem Vermögen über 1.000 €	45.000	159.326	-19.000	185.326	0	6.748	6.748	4%	0,0%
1311113001.36	Erwerb von beweglichem Vermögen zwischen 150 € und 1.000 €	100.000	1.000	0	101.000	71.457	4.242	75.699	75%	70,7%
1313661001.34	Erwerb von beweglichem Vermögen zwischen 150 € und 1.000 €, Jugendclubs	15.000	14.147	0	29.147	7.670	21.478	29.148	100%	26,3%
1394211001.34	Investitionszuschuss an Sportvereine	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0%	0,0%
		<b>170.000</b>	<b>174.473</b>	<b>-19.000</b>	<b>325.473</b>	<b>79.127</b>	<b>32.468</b>	<b>111.595</b>	<b>34%</b>	<b>24,3%</b>



Juni 2022

# Finanzen und Controlling – Pflichtaufgaben

Schlüssel	Bezeichnung	Ansatz €	Reste Vorjahr €	ÜPL/APL Ansatz €	Gesamt €	angeordnet und vorm. AO in €	Aufträge in €	verbraucht in €	Erfüllungsgrad in % 1.Halbjahr	Liquiditäts- abfluss in % per 30.06.2022
1391111003.34	Ausstattung der Grundschulen mit digitalen Medien	300.000	683.337	0	983.337	63.156	250.695	313.852	32%	6,4%
1391111001.36	Investitionszuschuss an den Eigenbetrieb KommBi Kindertages-stätten	540.500	0	0	540.500	26.414	0	26.414	5%	4,9%
1391111001.34	Investitionszuschuss an den Eigenbetrieb KommBi Grundschulen	30.800	0	0	30.800	20.087	0	20.087	65%	65,2%
1335521010.34	Neubau Löschwasserzisterne Grabo	0	21.690	0	21.690	21.690	0	21.690	100%	100,0%
		<b>871.300</b>	<b>705.027</b>	<b>0</b>	<b>1.576.327</b>	<b>131.347</b>	<b>250.695</b>	<b>382.043</b>	<b>24%</b>	<b>8,3%</b>



Juni 2022

# Finanzen und Controlling – freiwillige Aufgaben

Schlüssel	Bezeichnung	Ansatz €	Reste Vorjahr €	ÜPL/APL Ansatz €	Gesamt €	angeordnet und vorm. AO in €	Aufträge in €	verbraucht in €	Erfüllungsgrad in % 1.Halbjahr	Liquiditätsabfluss in % per 30.06.2022
1335521006.34	Sonstige Investitionen mit einem Gesamtvolumen unter 100.000 €	120.000	41.103	0	161.103	4.289	0	4.289	3%	2,7%
1321117002.34	Grundstückserwerb	101.000	0	-15.474	85.526	0	0	0	0%	0,0%
1335521003.34	Retentionsfläche Rotes Land	80.000	0	0	80.000	0	0	0	0%	0,0%
1321117002.38	Grundstückserwerb bebaute Grundstücke	0	30.242	10.523	40.765	153	21.612	21.765	53%	0,4%
5521011301.28	Retentionsfläche Reinsdorf Nordstraße Anlage im Bau	0	17.780	0	17.780	67	0	67	0%	0,4%
1321117002.36	Grunderwerb sonstige unbebaute Grundstücke	0	0	4.951	4.951	3.451	1.500	4.951	100%	69,7%
1335521005.34	Verrohrung/ Gewölbe Altstadt/ Schlosswiese	0	224	0	224	224	0	224	100%	100,0%
		<b>301.000</b>	<b>89.348</b>	<b>0</b>	<b>390.348</b>	<b>8.183</b>	<b>23.112</b>	<b>31.295</b>	<b>8%</b>	<b>2,1%</b>



Juni 2022

# Gebäudemanagement – Pflichtaufgaben

Schlüssel	Bezeichnung	Ansatz €	Reste Vorjahr €	ÜPL/APL Ansatz €	Gesamt €	angeordnet und vorm. AO in €	Aufträge in €	verbraucht in €	Erfüllungsgrad in % 1. Halbjahr	Liquiditätsabfluss in % per 30.06.2022
1111117009.33	Neubau Grundschule Katharina von Bora, Abbildung nicht zur Fördermaßnahme gehörende Kosten	0	188.133	1.421.011	1.609.144	200.741	1.414.738	1.615.479	100%	12,5%
1117031591.52	Hauptforderungen aus Klageverfahren Reformationsjubiläum	0	1.440.590	0	1.440.590	185.000	6.248	191.248	13%	12,8%
1111117009.32	Neubau Grundschule Katharina von Bora	625.000	867.444	-712.011	780.433	545.214	191.240	736.454	94%	69,9%
1121117004.34	Nebengebäude Kita Biene Maja	0	330.588	20.000	350.588	154.617	191.862	346.479	99%	44,1%
1191117003.34	Objekt Straße der Völkerfreundschaft 129	0	269.405	0	269.405	0	31.945	31.945	12%	0,0%
1131117007.33	Erweiterung Sporthalle Heinrich Heine (Förderantrag)	202.000	23.000	0	225.000	0	129.764	129.764	58%	0,0%
1111117005.36	Grundschule Käthe Kollwitz Förderprogramm Soziale Stadt	0	183.280	0	183.280	16.014	72.649	88.662	48%	8,7%
1121117011.34	Kita Pittiplatsch	0	175.158	0	175.158	0	32.215	32.215	18%	0,0%
1121117008.34	Kita Wortschatzpiraten	0	76.660	0	76.660	0	0	0	0%	0,0%



Juni 2022

# Gebäudemanagement – Pflichtaufgaben

Schlüssel	Bezeichnung	Ansatz €	Reste Vorjahr €	ÜPL/APL Ansatz €	Gesamt €	angeordnet und vorm. AO in €	Aufträge in €	verbraucht in €	Erfüllungsgrad in % 1.Halbjahr	Liquiditätsabfluss in % per 30.06.2022
1117031301.22	Sanierung Gebäude GS "Diesterweg"	0	65.191	0	65.191	77.534	4.657	82.191	126%	118,9%
1111117003.34	Grundschule Geschwister Scholl	0	63.686	0	63.686	0	29.712	29.712	47%	0,0%
1111117008.34	Grundschule Friedrich Engels	0	54.545	0	54.545	0	53.341	53.341	98%	0,0%
1117031302.32	Sanierung Gebäude Kita "Wortschatzpiraten"	0	15.073	0	15.073	1.297	13.776	15.073	100%	8,6%
1121117004.36	Nebengebäude Kita Biene Maja - nicht förderfähige Kosten	0	0	11.050	11.050	4.998	6.052	11.050	100%	45,2%
1141117001.34	Freiwillige Feuerwehr Abtsdorf	0	7.921	0	7.921	5.958	1.963	7.921	100%	75,2%
1111117001.34	Grundschule Ferdinand Freiligrath	30.000	420	-23.000	7.420	420	0	420	6%	5,7%
1117031301.18	Sanierung Gebäude GS "Käthe Kollwitz"	0	6.302	0	6.302	253	6.049	6.302	100%	4,0%
1314241001.36	Erwerb von beweglichem Vermögen zwischen 150 € und 1.000 €, Turnhallen an Grundschulen	5.000	0	0	5.000	449	1.551	2.000	40%	9,0%
1117031301.34	Sanierung GS "Friedrich Engels"	0	625	0	625	625	0	625	100%	100,0%
		<b>862.000</b>	<b>3.768.022</b>	<b>717.050</b>	<b>5.347.072</b>	<b>1.193.120</b>	<b>2.187.761</b>	<b>3.380.881</b>	<b>63%</b>	<b>22,3%</b>



Juni 2022

# Gebäudemanagement – freiwillige Aufgaben

Schlüssel	Bezeichnung	Ansatz €	Reste Vorjahr €	ÜPL/APL Ansatz €	Gesamt €	angeordnet und vorm. AO in €	Aufträge in €	verbraucht in €	Erfüllungsgrad in % 1. Halbjahr	Liquiditätsabfluss in % per 30.06.2022
1121117015.34	Neubau Kita "Flax und Krümel"	0	3.919.183	0	3.919.183	1.370.325	2.199.585	3.569.911	91%	35,0%
1131117006.33	Kunstrasen Platz der Jugend (Förderantrag, Anlage im Bau)	348.000	1.315.923	0	1.663.923	108.275	153.467	261.742	16%	6,5%
1121117005.34	Sanierung Kita Stadtrandhäuschen	15.200	965.352	0	980.552	137.225	595.524	732.749	75%	14,0%
1191117008.35	Ausstattung Bibliothek	0	538.480	0	538.480	288.551	249.029	537.580	100%	53,6%
1191117001.34	Gesundbrunnen Reinsdorf	50.100	279.538	0	329.638	13.859	268.292	282.151	86%	4,2%
1121117015.36	Neubau Kita ""Flax und Krümel"" - nicht förderfähige Kosten	0	163.794	0	163.794	132.879	7.753	140.633	86%	81,1%
1121117005.38	Ausstattung Kita Stadtrandhäuschen	0	102.500	0	102.500	0	0	0	0%	0,0%
1131117006.32	Kunstrasen Platz der Jugend - nicht förderfähige Kosten	0	0	101.500	101.500	0	101.500	101.500	100%	0,0%
1191117013.32	Cranachhof Schlossstraße 1, Westflügel	0	76.028	0	76.028	6.784	44.611	51.395	68%	8,9%
1121117010.34	Erwerb von Spielgeräten in den Kindereinrichtungen	0	60.440	0	60.440	58.102	0	58.102	96%	96,1%
1191117004.34	Hausanschlüsse	10.000	40.942	0	50.942	11.302	39.194	50.496	99%	22,2%
1121117009.34	Kita Regenbogen	37.800	0	0	37.800	0	0	0	0%	0,0%
1141117003.35	FF Straach Fertigteilgarage	0	26.577	0	26.577	0	26.577	26.577	100%	0,0%
1395311001.34	Anschaffung von Ladestationen / Ladesäulen	0	0	22.000	22.000	6.888	15.112	22.000	100%	31,3%
1311117001.34	Erwerb von beweglichem Vermögen über 1.000 €	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0%	0,0%



Juni 2022

# Gebäudemanagement – freiwillige Aufgaben

Schlüssel	Bezeichnung	Ansatz €	Reste Vorjahr €	ÜPL/APL Ansatz €	Gesamt €	angeordnet und vorm. AO in €	Aufträge in €	verbraucht in €	Erfüllungsgrad in % 1.Halbjahr	Liquiditätsabfluss in % per 30.06.2022
1191117017.32	House of One	0	15.496	2.575	18.071	18.071	0	18.071	100%	100,0%
1121117003.34	Kita Borstel	0	15.778	0	15.778	601	7.935	8.536	54%	3,8%
1315731001.34	Erwerb von beweglichem Vermögen über 1.000 €	14.000	611	0	14.611	12.114	0	12.114	83%	82,9%
1131117003.36	Umbau Leichtathletiklaufbahn Volkspark Piesteritz	0	13.328	0	13.328	13.328	0	13.328	100%	100,0%
1131117003.35	Generalsanierung Kunstrasenplatz Volkspark Piesteritz	0	13.015	0	13.015	13.015	0	13.015	100%	100,0%
1121117014.34	Kita Pratau	13.000	0	0	13.000	0	0	0	0%	0,0%
1191117015.34	Schweizer Pavillion	0	10.500	0	10.500	0	0	0	0%	0,0%
1314241001.38	Erwerb von beweglichem Vermögen über 1.000 €, Sportstätten Wittenberg	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0%	0,0%
1311117001.36	Erwerb von beweglichem Vermögen zwischen 150 € und 1.000 €	8.000	383	0	8.383	41.507	2.044	43.551	520%	495,2%
1314241001.40	Erwerb von beweglichem Vermögen zwischen 150 € und 1.000 €, Sportstätten Wittenberg	5.000	618	0	5.618	618	0	618	11%	11,0%
1191117016.34	Objekt Mittelfeld 21	0	5.000	0	5.000	0	0	0	0%	0,0%
1117031302.38	Sanierung Gebäude Kita "Pittiplatz"	0	4.539	0	4.539	4.539	0	4.539	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%
1117031302.44	Sanierung Gebäude Kita "Märchenland" Reinsdorf	0	3.613	0	3.613	3.613	0	3.613	100%	100,0%



Juni 2022

# Gebäudemanagement – freiwillige Aufgaben

Schlüssel	Bezeichnung	Ansatz €	Reste Vorjahr €	ÜPL/APL Ansatz €	Gesamt €	angeordnet und vorm. AO in €	Aufträge in €	verbraucht in €	Erfüllungsgrad in % 1.Halbjahr	Liquiditätsabfluss in % per 30.06.2022
1117031502.4	Neubau Kita Biene Maja	0	2.094	0	2.094	2.094	0	2.094	100%	100,0%
1194242001.34	Investitionsmaßnahmen am Strandbad	0	2.000	0	2.000	1.662	0	1.662	83%	83,1%
1117031302.40	Sanierung Gebäude Kita "Fuchs und Elster"	0	1.822	0	1.822	1.822	0	1.822	100%	100,0%
1117031304.4	Sanierung Mehrzweckhalle Polizei	0	1.787	0	1.787	1.787	0	1.787	100%	100,0%
1191117016.35	Objekt Friedhelm-Gärtner-Straße 2	0	1.454	0	1.454	0	1.454	1.454	100%	0,0%
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%
1117031304.2	Sanierung Freizeitzentrum Piesteritz	0	812	0	812	812	0	812	100%	100,0%
1315731001.35	Erwerb von beweglichem Vermögen zwischen 150 und 1.000 €	0	804	0	804	1.460	329	1.789	222%	181,6%
1117031304.28	Sanierung ehem. Musikschule	0	500	0	500	500	0	500	100%	100,0%
1117031302.12	Sanierung Gebäude Kita "Spielkiste" STARK III	0	231	0	231	231	0	231	100%	100,0%
1121117002.34	Kita Am Tierpark	0	139	0	139	139	0	139	100%	100,0%
1134241001.34	Stadthalle Wittenberg Belüftungsanlage	100.000	0	-100.000	0	0	0	0	0%	0,0%
		<b>632.100</b>	<b>7.592.588</b>	<b>26.075</b>	<b>8.250.763</b>	<b>2.257.060</b>	<b>3.716.756</b>	<b>5.973.816</b>	<b>72%</b>	<b>27,4%</b>





Juni 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 €	Erfüllungsgrad in % 1.Halbjahr	Liquiditätsabfluss in % per 30.06.2022
1391111002.32	K-Gebäude	600.000	2.630.200	0	3.230.200	1.019.600	0	1.019.600	32%	31,6%
1191117014.32	Ausbau Dachgeschoss Altes Rathaus	210.600	689.300	0	899.900	658.200	1.500	659.700	73%	73,1%
1191117008.34	Sanierung Bibliothek	0	384.137	0	384.137	384.137	0	384.137	100%	100,0%
1117031591.32	Neubau Südflügel Schloss	0	256.371	0	256.371	256.371	0	256.371	100%	100,0%
1117031591.24	Sanierung Schlosskirchenensembles Denkmalpflegeförderung	0	49.186	0	49.186	49.186	0	49.186	100%	100,0%
1395112001.34	Förderprogramm Lebendige Zentren Hochbau - beantragt	13.300	0	0	13.300	0	0	0	0%	0,0%
		<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>	<b>49,0%</b>



Juni 2022

# Oberbürgermeister – freiwillige Aufgaben

Schlüssel	Bezeichnung	Ansatz €	Reste Vorjahr €	ÜPL/APL Ansatz €	Gesamt €	angeordnet und vorm. AO in €	Aufträge in €	verbraucht in €	Erfüllungsgrad in % 1.Halbjahr	Liquiditätsabfluss in % per 30.06.2022
1311111001.33	Erwerb bewegliches Vermögen Ortschaft Reinsdorf	0	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	100%	0,0%
1391111004.36	Betriebsvorrichtungen Apollensdorf	0	3.500	450	3.950	2.541	0	2.541	64%	64,3%
1311111001.43	Erwerb bewegliches Vermögen Ortschaft Boßdorf	0	3.416	0	3.416	2.973	443	3.416	100%	87,0%
1311111002.35	Erwerb bewegliches Vermögen zwischen 150 € und 1.000 € Ortschaft Seegrehna	0	3.050	0	3.050	2.620	0	2.620	86%	85,9%
1311111001.42	Erwerb bewegliches Vermögen Ortschaft Straach	0	2.900	0	2.900	2.248	0	2.248	78%	77,5%
1311111001.40	Erwerb bewegliches Vermögen Ortschaft Abtsdorf	0	1.121	0	1.121	774	0	774	69%	69,0%
1311111002.33	Erwerb bewegliches Vermögen Ortschaft Reinsdorf	0	1.100	0	1.100	843	257	1.100	100%	76,6%
1391111004.44	Betriebsvorrichtungen Kropstädt	0	1.000	0	1.000	789	0	789	79%	78,9%
		<b>0</b>	<b>31.087</b>	<b>450</b>	<b>31.537</b>	<b>12.787</b>	<b>15.700</b>	<b>28.487</b>	<b>90%</b>	<b>40,5%</b>



Juni 2022

# Öffentliches Bauen – Pflichtaufgaben

Schlüssel	Bezeichnung	Ansatz €	Reste Vorjahr €	ÜPL/APL Ansatz €	Gesamt €	angeordnet und vorm. AO in €	Aufträge in €	verbraucht in €	Erfüllungsgrad in % 1.Halbjahr	Liquiditätsabfluss in % per 30.06.2022
1391281001.32	Bau einer Hochwasserschutzmauer	837.700	3.911.093	0	4.748.793	801.678	2.983.146	3.784.825	80%	16,9%
1215411033.34	Annendorfer Straße	1.523.800	130.200	0	1.654.000	0	0	0	0%	0,0%
5471011301.48	Bau eines Tunnels am Ostzugang des Hauptbahnhofes	0	1.354.815	-9.382	1.345.433	287.399	257.996	545.395	41%	21,4%
1235431001.34	L 124 Reinsdorf	596.500	0	0	596.500	0	0	0	0%	0,0%
1215411024.34	Charlottenstraße (Straße der Befreiung bis Annendorfer Straße)	0	555.054	0	555.054	0	555.054	555.054	100%	0,0%
1215411007.34	An der Christuskirche	1.000.000	147.601	-609.000	538.601	36.505	27.696	64.201	12%	6,8%
5411011301.88	Kirchhofstraße	0	440.243	0	440.243	2.498	26.074	28.572	6%	0,6%
1215411031.34	Radweg Friedrichstraße	219.600	217.707	0	437.307	0	8.261	8.261	2%	0,0%
1215411025.34	Friedrich-Engels-Straße	0	386.617	0	386.617	0	85.916	85.916	22%	0,0%
1215411011.34	Straße der Befreiung	300.000	60.000	0	360.000	0	25.000	25.000	7%	0,0%
1215411006.32	Bahnübergang Braunsdorfer Straße	0	260.400	0	260.400	0	0	0	0%	0,0%
5411011501.50	Rückzahlung Beiträge Erich-Mühsam-Straße	0	149.586	0	149.586	149.586	0	149.586	100%	100,0%
5411011301.126	Rückzahlung Beiträge Reinsdorfer Gartenweg/Strandbadstraße	0	135.900	0	135.900	135.900	0	135.900	100%	100,0%
5411011301.70	Ausbau Bahnübergang "An der Christuskirche"	0	124.183	0	124.183	0	124.183	124.183	100%	0,0%



Juni 2022

# Öffentliches Bauen – Pflichtaufgaben

Schlüssel	Bezeichnung	Ansatz €	Reste Vorjahr €	ÜPL/APL Ansatz €	Gesamt €	angeordnet und vorm. AO in €	Aufträge in €	verbraucht in €	Erfüllungsgrad in % 1.Halbjahr	Liquiditätsabfluss in % per 30.06.2022
1215411048.33	Regenwasserkanal Am Volkspark / Hegelstraße 2. BA	0	25.563	98.113	123.676	0	123.676	123.676	100%	0,0%
1215411043.33	Regenwasserkanal Am Sportplatz	0	115.000	-5.734	109.266	109.266	0	109.266	100%	100,0%
5411011301.84	Ausbau Reinsdorfer Gartenweg	0	98.403	0	98.403	0	13.557	13.557	14%	0,0%
1215411010.32	Neubau Brücke Rothemark	70.000	0	0	70.000	0	0	0	0%	0,0%
5411011301.66	Ausbau Bahnübergang "Pestalozzistraße"	0	58.156	0	58.156	0	46.656	46.656	80%	0,0%
1391281001.33	Bau einer Hochwasserschutzmauer - nicht förderfähige Kosten	0	34.396	0	34.396	0	75	75	0%	0,0%
5411011301.120	Rückzahlung Beiträge Kirchhofstraße	0	28.869	0	28.869	28.869	0	28.869	100%	100,0%
1215411044.33	Regenwasserkanal Hegelstraße	0	44.000	-18.626	25.374	25.374	0	25.374	100%	100,0%
1215411008.34	Fichtestraße	0	7.101	0	7.101	0	7.101	7.101	100%	0,0%
1215411045.33	Mischwasserkanal Günther-Mayr-Weg	0	80.000	-73.753	6.247	6.247	0	6.247	100%	100,0%
1235431003.34	Ausbau Gehweg entlang der L 123 Straach	0	2.987	0	2.987	0	481	481	16%	0,0%
1261011501.12	Bau einer Hochwasserschutzwand	0	1.378	0	1.378	0	0	0	0%	0,0%
5471011301.8	Neueinrichtung des Haltepunktes Piesteritz	0	1.334	0	1.334	0	1.334	1.334	100%	0,0%
		<b>4.547.600</b>	<b>8.370.588</b>	<b>-618.382</b>	<b>12.299.806</b>	<b>1.583.323</b>	<b>4.286.206</b>	<b>5.869.530</b>	<b>48%</b>	<b>12,9%</b>



Juni 2022

# Öffentliches Bauen – freiwillige Aufgaben

Schlüssel	Bezeichnung	Ansatz €	Reste Vorjahr €	ÜPL/APL Ansatz €	Gesamt €	angeordnet und vorm. AO in €	Aufträge in €	verbraucht in €	Erfüllungsgrad in % 1.Halbjahr	Liquiditätsabfluss in % per 30.06.2022
1215411047.34	Freiraum- und Oberflächengestaltung WB-West	424.300	848.400	0	1.272.700	0	0	0	0%	0,0%
1215411030.32	Neubau Verbindungsstraße Reinsdorf	679.100	52.401	0	731.501	0	37.401	37.401	5%	0,0%
1215411046.34	Hafenpromenade	570.000	60.000	0	630.000	1.838	163.065	164.904	26%	0,3%
1215411013.34	Knoten B 187 Rheinstraße	500.000	83.000	-194.205	388.795	0	932	932	0%	0,0%
1215411015.34	Erschließungsanlage Brückenkopf bis Flutbrücke	0	105.795	194.205	300.000	0	300.000	300.000	100%	0,0%
1245451004.34	Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED Technik	0	297.045	0	297.045	85.794	160.437	246.230	83%	28,9%
1215411012.34	Triftstraße	0	185.824	0	185.824	0	57.403	57.403	31%	0,0%
1353661001.34	Ersatzbeschaffung Spielgeräte	120.000	27.769	-12.000	135.769	31.861	75.909	107.769	79%	23,5%
1275511003.34	Sanierung nördliche Wallanlagen	0	130.255	0	130.255	0	123.910	123.910	95%	0,0%
1353661001.36	Beschaffung Spielgeräte aus SKW-Spende	0	128.298	0	128.298	7.518	45.043	52.560	41%	5,9%
1245451003.34	Erneuerung Straßenbeleuchtung	50.000	41.731	0	91.731	32.850	53.260	86.110	94%	35,8%
1275511001.34	Rekonstruktion denkmalgerechter Wegebau	65.000	45.583	-34.503	76.080	0	27.109	27.109	36%	0,0%
1353661002.34	Spielplatz Mochau/Thießen	55.000	6.107	0	61.107	0	6.107	6.107	10%	0,0%



Juni 2022

# Öffentliches Bauen – freiwillige Aufgaben

Schlüssel	Bezeichnung	Ansatz €	Reste Vorjahr €	ÜPL/APL Ansatz €	Gesamt €	angeordnet und vorm. AO in €	Aufträge in €	verbraucht in €	Erfüllungsgrad in % 1. Halbjahr	Liquiditätsabfluss in % per 30.06.2022
5411011501.4	Ausbau Erich-Mühsam-Straße	0	58.918	0	58.918	0	28.138	28.138	48%	0,0%
1215411039.32	Errichtung eines Radweges auf der Hochwasseranlage O1	0	55.000	0	55.000	0	0	0	0%	0,0%
1275231001.34	Sanierung und Umfeldgestaltung des Tauentziendenkmals	0	0	34.503	34.503	1.743	32.759	34.503	100%	5,1%
1215411042.34	Investitionspauschale Radverkehrsförderung	30.000	0	0	30.000	9.356	15.699	25.055	84%	31,2%
1215411041.34	Verbindungsweg Wikana	15.000	0	0	15.000	0	0	0	0%	0,0%
5411011501.24	Ausbau Johann-Strauß-Straße	0	14.116	0	14.116	0	14.116	14.116	100%	0,0%
5431011301.20	Ausbau "L124 Straach"	0	13.858	0	13.858	1.412	12.445	13.858	100%	10,2%
5511011401.6	Bauleistungen Luthergarten	0	12.760	0	12.760	0	12.760	12.760	100%	0,0%
1353661003.36	Ersatzbeschaffung von Spielgeräten Ortschaft Apollensdorf	0	6.000	6.000	12.000	8.217	329	8.547	71%	68,5%
1295411001.34	Ladesäule für Fahrräder	0	11.569	0	11.569	6.040	5.530	11.569	100%	52,2%
5471011301.32	Sanierung Haltepunkt Altstadt	0	0	8.835	8.835	8.835	0	8.835	100%	100,0%
1353661003.38	Ersatzbeschaffung von Spielgeräten Ortschaft Nudersdorf	0	7.625	0	7.625	5.867	1.759	7.625	100%	76,9%
1215411017.34	Haberlandstraße	0	6.315	0	6.315	0	6.315	6.315	100%	0,0%



Juni 2022

# Öffentliches Bauen – freiwillige Aufgaben

Schlüssel	Bezeichnung	Ansatz €	Reste Vorjahr €	ÜPL/APL Ansatz €	Gesamt €	angeordnet und vorm. AO in €	Aufträge in €	verbraucht in €	Erfüllungsgrad in % 1. Halbjahr	Liquiditätsabfluss in % per 30.06.2022
1353661003.37	Ersatzbeschaffung von Spielgeräten Ortschaft Schmilkendorf	0	0	6.000	6.000	5.842	0	5.842	97%	97,4%
1275511005.36	Errichtung Grillplatz am Pferdestall	0	6.000	0	6.000	0	0	0	0%	0,0%
1353661003.44	Ersatzbeschaffung von Spielgeräten Ortschaft Kropstädt	0	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	100%	100,0%
1353661003.41	Ersatzbeschaffung von Spielgeräten Ortschaft Mochau	0	4.700	0	4.700	4.700	0	4.700	100%	100,0%
5471011301.20	Schnittstelle Hauptbahnhof	0	2.997	546	3.543	3.543	0	3.543	100%	100,0%
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	3.000	0	3.000	2.292	708	3.000	100%	76,4%
1395231001.34	Neues Jungfernrohrwasser	0	619	0	619	0	186	186	30%	0,0%
5411011301.34	Ausbau "Strandbadstraße"	0	556	0	556	0	556	556	100%	0,0%
1215411023.34	Rotes Land	0	317	0	317	0	317	317	100%	0,0%
5471011301.44	Bau eines Zugangs- und Funktionsgebäudes am Altstadtbahnhof	0	221	0	221	221	0	221	100%	100,0%
5411011601.8	Durchlass Kohlgarten	0	111	0	111	111	0	111	100%	100,0%
		<b>2.508.400</b>	<b>2.225.223</b>	<b>9.382</b>	<b>4.743.004</b>	<b>224.312</b>	<b>1.184.253</b>	<b>1.408.565</b>	<b>30%</b>	<b>4,7%</b>



Juni 2022

# Städtische Sammlungen – freiwillige Aufgaben

Schlüssel	Bezeichnung	Ansatz €	Reste Vorjahr €	ÜPL/APL Ansatz €	Gesamt €	angeordnet und vorm. AO in €	Aufträge in €	verbraucht in €	Erfüllungsgrad in % 1.Halbjahr	Liquiditätsabfluss in % per 30.06.2022
1117031591.40	Neueinrichtung städtische Sammlungen	0	14.018	0	14.018	6.018	8.000	14.018	100%	42,9%
1312522001.36	Erwerb von beweglichem Vermögen zwischen 150 € - 1.000 €	8.000	0	-1.774	6.226	0	0	0	0%	0,0%
1191117006.42	Erweiterung Kameraanlage St	0	5.114	0	5.114	2.337	2.777	5.114	100%	45,7%
1312522001.34	Ankäufe für den musealen stadthistorischen Sammlungsbestand über 1.000 €	3.500	0	0	3.500	0	0	0	0%	0,0%
1312522001.38	Ankäufe für den musealen stadthistorischen Sammlungsbestand zwischen 150 € - 1.000 €	0	0	1.040	1.040	1.040	0	1.040	100%	100,0%
1312522001.42	Ankäufe für den musealen stadthistorischen Sammlungsbestand unter 150 €	0	0	734	734	424	310	734	100%	57,8%
		<b>11.500</b>	<b>19.132</b>	<b>0</b>	<b>30.632</b>	<b>9.819</b>	<b>11.087</b>	<b>20.907</b>	<b>68%</b>	<b>32,1%</b>

Aus Vereinfachungsgründen werden auch Pflichtaufgaben unter den freiwilligen Aufgaben geführt.





Juni 2022

# Stadtentwicklung

## Pflichtaufgaben

Schlüssel	Bezeichnung	Ansatz €	Reste Vorjahr €	ÜPL/APL Ansatz €	Gesamt €	angeordnet und vorm. AO in €	Aufträge in €	verbraucht in €	Erfüllungsgrad in % 1. Halbjahr	Liquiditätsabfluss in % per 30.06.2022
5411011590.26	Auszahlungen aus den Ausgleichsbeträgen nach § 154 BauGB	500.000	684.909	0	1.184.909	300.000	0	300.000	25%	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%</b>	<b>25,3%</b>

## freiwillige Aufgaben

Schlüssel	Bezeichnung	Ansatz €	Reste Vorjahr €	ÜPL/APL Ansatz €	Gesamt €	angeordnet und vorm. AO in €	Aufträge in €	verbraucht in €	Erfüllungsgrad in % 1. Halbjahr	Liquiditätsabfluss in % per 30.06.2022
1395112002.34	Förderprogramm Lebendige Zentren Tiefbau - bewilligt	704.800	624.567	-70.000	1.259.367	172.114	0	172.114	14%	13,7%
5411011590.46	Stadtumbau Ost Aufwertung Tiefbau - bewilligt	0	1.120.396	0	1.120.396	0	0	0	0%	0,0%
1395112002.36	Förderprogramm Lebendige Zentren Tiefbau - beantragt	358.300	0	0	358.300	0	0	0	0%	0,0%
1395112003.32	Stadtumbau OST - Treuhänder - bewilligt	156.900	120.847	0	277.747	277.747	0	277.747	100%	100,0%
1395112001.36	Private Eigentümer Hochbau - bewilligt	15.000	185.000	70.000	270.000	270.000	0	270.000	100%	100,0%
1395112001.35	Treuhänder Hochbau - bewilligt	31.200	45.100	0	76.300	45.050	0	45.050	59%	59,0%
1395112003.31	Stadtumbau OST - beantragt	47.000	0	0	47.000	0	0	0	0%	0,0%
		<b>1.313.200</b>	<b>2.095.909</b>	<b>0</b>	<b>3.409.109</b>	<b>764.910</b>	<b>0</b>	<b>764.910</b>	<b>22%</b>	<b>22,4%</b>

