

# Budget 13

Schule / KiTa / Sport

# **Budget 13 Schule / Kindertagesstätten / Sport**

## **1. Zugeordnete Produkte**

- 21.10.01 Sicherung des Grundschulbetriebes
- 36.50.01 Gewährleistung der Kinderbetreuung in Kindereinrichtungen/ Verwaltung
- 42.40.01 Bereitstellung und Betrieb von Sporthallen und -plätzen/ Sportförderung

## **2. Wichtige Sachverhalte des Budgets**

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen
Ansatz in 2014	2.807.500	8.463.400
Anteil in %	4,2	12,0

	Einzahlungen investiv	Auszahlungen investiv
Ansatz in 2014	431.200	851.600
Anteil in %	6,9	13,6

## **Übersicht der Erträge**

### **1. Sicherung des Grundschulbetriebes**

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte sind hier i. H. v. 3.200 Euro, gem. Benutzungssatzung für komm. Einrichtungen, für die Bereitstellung von Schulräumen geplant. Bis 2013 erfolgte die Veranschlagung als Mieteinnahme. Die geänderte Zuordnung im Sachkontenbereich basiert auf der entsprechenden Rechtsgrundlage. Die Erfassung dieser Erträge ist als öffentlich-rechtliches und nicht als privat-rechtliches Leistungsentgelt einzuordnen. Dem wurde bereits ab 2013 in der Darstellung entsprochen.

Ersatzleistungen für Schadensfälle sind i. H. v. 10.000 Euro veranschlagt. In gleicher Höhe ist dieser Betrag aufwandsseitig eingestellt. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten belaufen sich auf 91.000 Euro.

### **2. Gewährleistung der Kinderbetreuung in Kindereinrichtungen**

Alle geplanten Übergänge komm. Kindertageseinrichtungen in freie Trägerschaft wurden 2012 realisiert (komplette Umsetzung der Stadtratsbeschlüsse 102-2012, 221-2011, 021-2012 und 100-2011).

Kommunal verblieben sind die Kita's „Villa Sonnenkäfer“ OT Bitterfeld und „Fuhnetal“ OT Wolfen, die Horte „Anhalt“ und „Pestalozzi“ im OT Bitterfeld und „Steinfurth“ und „E.-Weinert“ im OT Wolfen.

Die Änderungen innerhalb dieses Produktes resultieren ausschließlich aus den Änderungen des Kinderförderungsgesetzes LSA (KiFöG LSA). Diese wirken sich ertrags- und aufwandsseitig aus.

So erfolgt die Zuschusszahlung ab 2014 getrennt in Summen zum einem vom Land selbst, zum anderen vom Landkreis, so dass sich hier schon eine Differenzierung zu 2013 ergibt.

Weiterhin laufen die Zuwendungen an die freien Träger nicht mehr wie bisher über die Kommunen, sondern werden direkt vom Land und dem Landkreis an diese ausgereicht.

So betragen die Zuwendungen gem. KiFöG 2014 nur 1.475.000 Euro im Vergleich zu geplanten 4.526.300 Euro im Jahr 2013 für 2014.

Grund ist hier, wie bereits oben beschrieben, die Direktausreichung der Mittel an die freien Träger sowie die sich ergebende Minderung aus den gezahlten Pauschalen je Kind.

Im Bereich der Krippen- und Kindergartenkinder ergibt sich neu eine Erhöhung innerhalb der Zuschussung nach KiFöG LSA (Krippenkinder ab 01.01.2014= 328,63 Euro und Kindergartenkinder ab 01.01.2014 = 222,97 Euro zu jeweils vor August 2013 nur 179,54 Euro). Da aber für Hortkinder die Zuwendung ab Jan. 2014 mit 88,02 Euro pro Kind erheblich geringer als vorher (175,87 Euro) ausfällt, wirkt sich dies entsprechend der hohen Anzahl an Hortkinder in der Stadt auch wesentlich ertragsverschlechternd in diesem Bereich aus.

Die „Öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte“ beinhalten die Elternanteile an den Betriebskosten für die in komm. Trägerschaft verbliebenen Kindereinrichtungen und zwar i. H. v. 840.900 Euro. Die Ansätze hier ergeben sich in Umsetzung der Änderungssatzung zur Satzung für die Benutzung von Kindertageseinrichtungen in Trägerschaft der Stadt (Beschlussnr. 118-2012, bereits ab 2013).

Ersatzleistungen für Schadensfälle sind i. H. v. 10.000 Euro veranschlagt. In gleicher Höhe ist dieser Betrag aufwandsseitig eingestellt.

Erstattungen Fremdkinderbeiträge durch Gemeinden sind i.H.v. 9.000 Euro vorgesehen.

Mieteinnahmen konnten bereits ab 2013 aufgrund Vertragskündigungen nicht veranschlagt werden.

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten betragen 80.000 Euro.

### 3. Bereitstellung und Betrieb von Sporthallen und -plätzen, Sportförderung

Die einzustellenden Benutzungsgebühren bei den Sportstätten betragen 18.400 Euro. Die Mieterträge aus der Nutzung der Sportstätten wurden mit 50.900 Euro geplant. Auch hier wurde in analoger Verfahrensweise (siehe Budget 12) auf die jeweilige Grundlage zur Erhebung abgestellt. Ersatzleistungen für Schadensfälle sind i. H. v. 10.000 Euro veranschlagt. In gleicher Höhe ist dieser Betrag aufwandsseitig eingestellt.

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten weisen einen Ansatz von 198.000 Euro aus.

Der § 18 GemHVO Doppik LSA findet entsprechend der näheren Erläuterungen im Vorbericht Punkt 1.4. Bewirtschaftungsregeln des doppischen Haushaltes und Punkt 3.3. Festlegungen zur Bewirtschaftung des Haushaltes seine Anwendung.

## Übersicht der Aufwendungen

### allgemein(Kita) :

Durch den realisierten Übergang komm. Kindertageseinrichtungen in freie Trägerschaft wurde ab 2013 von einer Senkung im Personalkostenbereich innerhalb des Produktes "Gewährleistung der Kinderbetreuung in Kindertageseinrichtungen" ausgegangen. So waren aus der Planung 2013 für

das Jahr 2014 Personalaufwendungen i.H.v. 2.957.700 Euro vorgesehen. Jedoch mussten letztendlich dafür 2014 insgesamt 3.396.200 Euro eingestellt werden. Diese Erhöhung resultiert einzig aus den Änderungen des KiFöG LSA. Grund bildet hier der ab August 2013 bestehende Ganztagsanspruch auf einen Betreuungsplatz. So dass sich auch hiermit das neue KiFöG LSA verschlechternd auf den Haushalt auswirkt.

Einen wesentlichen Anteil an den Gesamtaufwendungen innerhalb dieses Produktes umfassen die Transferaufwendungen. Sie beinhalten den Zuschuss an freie Träger i. H. v. 1.165.000 Euro für die Kita's. Die Reduzierung zum Vorjahr stellt keine absolute Einsparung dar. Sie resultiert lediglich aus der direkten Zuwendungsauszahlung nach KiFöG (siehe auch Beschreibung im Ertragsbereich). Damit entfällt natürlich auch für die Stadt die Weiterreichung (Aufwand) dieses Betrages an die freien Träger der Einrichtungen als Teilbestandteil der Pauschalen.

allgemein (Sport)

Bereits ab 2013 ist keine Bezuschussung im Sportbereich mehr eingeplant (2011 und 2012 war in diesem Bereich noch ein Planansatz vorhanden, jedoch erfolgte real ab 2011 keine Zahlung mehr). Das ausgewiesene Rechnungsergebnis 2012 ergibt sich ausschließlich aus der Ausreichung von Brauchtumsmittel für sportfördernde Zwecke.

Ab 2014 wird der Sportplatz „Am Nordpark“ OT Wolfen nicht mehr als Sportstätte geführt. Er wird als Grünfläche betrachtet und ist daher neu dem Produkt „Bewirtschaftung und Pflege öffentlicher Flächen“, Budget 42 zugeordnet.

Folgende Tabelle zeigt die *wesentlichen* Beträge der anfallenden Aufwendungen geordnet nach Produkt. Ausgewertet sind die Zeilen 12,13 und 14 des Teilergebnisplanes des Budgets 13:

(Angaben in Euro)

Aufwandsart	Produkt	Sicherung des Grundschulbetriebes	Gewährleistung der Kinderbetreuung in Einrichtungen	Bereitstellung von Sporthallen und – plätzen, Sportförderung
Reparatur/Wartung Gebäude und Außenanlagen		116.700	73.200	55.600
Reparatur/Wartung technischer Anlagen und BGA		32.700	6.700	15.400
Bewirtschaftungskosten		703.700	116.900	427.500
Mieten und Pachten		2.100	1.300	2.500
Leistung Schulschwimmen		31.700	-	-
Leistung EB „Stadthof“		9.500	3.800	6.900
Bücher, Material usw.		20.700	12.300	100
Personal- und Sachkosten-zuschuss KiTa freie Träger		-	1.165.000	-
Ausstattung < 150 Euro		15.200	10.200	6.300
Gebäudeversicherung		14.400	8.200	10.800
Fahrzeughaltung, einschl. Versicherung und Steuern		-	1.200	27.300
Fernmelde-, Post-, Rundfunkgeb.		8.400	4.100	4.800
Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögens		-	-	37.600
<b>Gesamt</b>		<b>955.100</b>	<b>1.402.900*</b>	<b>594.800</b>
<b>zum Vergleich Planansatz 2013</b>		<b>1.042.900</b>	<b>4.266.100</b>	<b>647.000</b>

\*Die Verringerung zum Vorjahr resultiert aus dem oben beschriebenen Sachverhalt der Direktbezuschussung der freien Träger.

Ersichtlich aus o.a. Tabelle (Bereich Sportstätten und Grundschulsicherung, Kita's nicht vergleichbar hinsichtlich der Auswirkungen des neuen KiföG) ist das Bestreben und Bemühen weitere Aufwandsreduzierungen zu realisieren und damit stetig dem Konsolidierungsgedanken zu entsprechen.

Die Zusammensetzung der Transferaufwendungen ist dem Vorbericht „Übersichten zu einzelnen Aufwendungen aus der Zeile 13 Transferaufwendungen“, im Detail der Tabelle „Zuweisungen an übrige Bereiche (Sachkonto 53180)“ zu entnehmen.

Die bilanziellen Abschreibungen belaufen sich im Bereich Grundschule auf 416.000 Euro, bei Kindertagesstätten auf 284.400 Euro und im Bereich Sport auf 440.000 Euro.

Geplante Investitionen sind den Teilfinanzplänen A und B des Budgets und der Anlage "Übersicht über die Investitionsmaßnahmen" zu entnehmen.

### **3. Besonderheiten**

Die Auswirkungen des neuen KiföG bedingen eine erhebliche Verschlechterung im Haushalt der Stadt 2014 und Folgejahre und sind **nicht** beeinflussbar.

# Teilergebnisplan 2014

Budget: 13

Schule / Kita / Sport

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
<b>I. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.564.689,46	4.527.500	1.476.200	1.476.200	1.476.200	1.476.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.006.153,84	838.100	862.500	862.500	862.500	862.500
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	217.347,51	113.100	98.200	100.700	100.700	100.700
06	+ sonstige ordentliche Erträge	39.900,00	370.000	370.600	351.600	346.600	346.600
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+/- aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.828.090,81</b>	<b>5.848.700</b>	<b>2.807.500</b>	<b>2.791.000</b>	<b>2.786.000</b>	<b>2.786.000</b>
10	Personalaufwendungen	-4.566.736,38	-4.015.400	-4.309.300	-4.251.800	-4.096.100	-3.996.300
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.259.385,88	-1.848.200	-1.738.900	-1.683.800	-1.682.400	-1.675.900
13	+ Transferaufwendungen	-3.390.712,55	-4.015.400	-1.166.200	-1.166.200	-1.166.200	-1.166.200
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.817,24	-113.000	-108.600	-114.600	-115.100	-118.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.075.000	-1.140.400	-1.140.400	-1.134.000	-1.128.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-10.283.652,05</b>	<b>-11.067.000</b>	<b>-8.463.400</b>	<b>-8.356.800</b>	<b>-8.193.800</b>	<b>-8.084.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.455.561,24</b>	<b>-5.218.300</b>	<b>-5.655.900</b>	<b>-5.565.800</b>	<b>-5.407.800</b>	<b>-5.298.400</b>
<b>II. Außerordentliche Verwaltungstätigkeit</b>							
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-4.455.561,24</b>	<b>-5.218.300</b>	<b>-5.655.900</b>	<b>-5.565.800</b>	<b>-5.407.800</b>	<b>-5.298.400</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.797,48	-2.900	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
<b>25</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-4.457.358,72</b>	<b>-5.221.200</b>	<b>-5.658.500</b>	<b>-5.568.400</b>	<b>-5.410.400</b>	<b>-5.301.000</b>
<b>Produktübersicht</b>							
Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
21.10.01	Sicherung des Grundschulbetriebes	-1.759.617,57	-1.869.400	-1.813.700	-1.796.600	-1.778.300	-1.721.300
36.50.01	Gewährleistung der Kinderbetreuung in Kindereinrichtungen / Verwaltung	-1.737.423,97	-2.106.500	-2.696.100	-2.617.000	-2.477.200	-2.428.500
42.40.01	Bereitstellung und Betrieb von Sporthallen und -plätzen / Sportförderung	-960.317,18	-1.245.300	-1.148.700	-1.154.800	-1.154.900	-1.151.200

**Teilfinanzplan 2014****A. Zahlungsübersicht**

Budget: 13

Schule / Kita / Sport

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE		Ansatz		
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	855.184,58	431.200	431.200	0	0	0	0
02	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>855.184,58</b>	<b>431.200</b>	<b>431.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen								
09	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-36.045,71	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-74.741,99	-38.500	-37.200	0	-22.600	-21.000	-21.000
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	-1.167.630,13	-616.200	-814.400	0	-310.000	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.278.417,83</b>	<b>-654.700</b>	<b>-851.600</b>	<b>0</b>	<b>-332.600</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-423.233,25</b>	<b>-223.500</b>	<b>-420.400</b>	<b>0</b>	<b>-332.600</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>

# Teilfinanzplan 2014

## B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Budget: 13

Schule / Kita / Sport

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik  oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz			bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 00000029  
BM KiTa "Zwergenland" OT Greppin

Investitionstätigkeit Einzahlungen -----

**Summe der investiven Einzahlungen** 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0

Auszahlungen -----

für Baumaßnahmen -25.321,53 0 0 0 0 0 0 0 0

**Summe der investiven Auszahlungen** -25.321,53 0 0 0 0 0 0 0 0

**Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)** -25.321,53 0 0 0 0 0 0 0 0

040

Maßnahme: 00000133  
GS Anhalt OT Bitterfeld

Investitionstätigkeit Einzahlungen -----

**Summe der investiven Einzahlungen** 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0

Auszahlungen -----

für Baumaßnahmen 0,00 0 -35.000 0 0 0 0 0 0

**Summe der investiven Auszahlungen** 0,00 0 -35.000 0 0 0 0 0 0

**Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)** 0,00 0 -35.000 0 0 0 0 0 0

# Teilfinanzplan 2014

## B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Budget: 13

Schule / Kita / Sport

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik  oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	2015	Ansatz 2016	2017	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
in EUR									
<b>Maßnahme: 00000136</b> Sportplatzgebäude OT Greppin									
Investitionstätigkeit Einzahlungen -----									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen -----									
für Baumaßnahmen	-6.521,01	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	-6.521,01	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	-6.521,01	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Maßnahme: 00000156</b> GS Steinfurth - OT Wolfen									
Investitionstätigkeit Einzahlungen -----									
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	390.400	390.400	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	0,00	390.400	390.400	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen -----									
für Baumaßnahmen	-94.475,21	-557.800	-767.800	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	-94.475,21	-557.800	-767.800	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	-94.475,21	-167.400	-377.400	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2014

## B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Budget: 13

Schule / Kita / Sport

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik  oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	2015	Ansatz 2016	2017	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 00000158</b> Konjunkturpaket II - kommunale Investpauschale BM Weinbergturnhalle - OT Bitterfeld									
Investitionstätigkeit Einzahlungen -----									
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	66.666,67	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>66.666,67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen -----									
für Baumaßnahmen	-100.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-33.333,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 00000181</b> Ersatzneubau Kindertagesstätte ("Traumzauberbaum") OT BTF									
Investitionstätigkeit Einzahlungen -----									
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	783.993,88	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>783.993,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen -----									
für Baumaßnahmen	-938.099,38	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-938.099,38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-154.105,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2014

## B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Budget: 13

Schule / Kita / Sport

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik  oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz			bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017			
	1	2	3	4	5	6	7			8
in EUR										
<b>Maßnahme: 00000226</b> Villa Sonnenkäfer OT Bitterfeld										
Investitionstätigkeit Einzahlungen -----										
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	40.800	40.800	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>40.800</b>	<b>40.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen -----										
für Baumaßnahmen	-3.213,00	-58.400	-11.600	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-3.213,00</b>	<b>-58.400</b>	<b>-11.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-3.213,00</b>	<b>-17.600</b>	<b>29.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 00000229</b> Grundschule "Erich Weinert" OT Wolfen										
Investitionstätigkeit Einzahlungen -----										
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen -----										
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-310.000	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-310.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-310.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2014

## B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Budget: 13

Schule / Kita / Sport

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik  oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	2015	Ansatz 2016	2017	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 03215000  
sonstigen kommunale Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden

Investitionstätigkeit Einzahlungen -----

Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Auszahlungen -----

für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -36.045,71 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Summe der investiven Auszahlungen -36.045,71 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -36.045,71 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Maßnahme: 08110000  
Betriebsvorrichtungen

Investitionstätigkeit Einzahlungen -----

Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Auszahlungen -----

Sonstige Investitionsauszahlungen -6.818,54 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Summe der investiven Auszahlungen -6.818,54 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -6.818,54 0 0 0 0 0 0 0 0 0

# Teilfinanzplan 2014

## B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Budget: 13

Schule / Kita / Sport

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik  oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz			bisher	Gesamt-
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	bereit-	bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

in EUR

Maßnahme: 08210000  
Betriebs- und Geschäftsausstattung

Investitionstätigkeit Einzahlungen -----

**Summe der investiven Einzahlungen** 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Auszahlungen -----

Sonstige Investitionsauszahlungen -11.314,96 -10.000 -9.600 0 -5.500 -5.000 -5.000 0 0

**Summe der investiven Auszahlungen** -11.314,96 -10.000 -9.600 0 -5.500 -5.000 -5.000 0 0

**Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)** -11.314,96 -10.000 -9.600 0 -5.500 -5.000 -5.000 0 0

Maßnahme: 08220000  
Betriebs- und Geschäftsausstattung (150 bis 1.000 Euro)

Investitionstätigkeit Einzahlungen -----

aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit 4.524,03 0 0 0 0 0 0 0 0 0

**Summe der investiven Einzahlungen** 4.524,03 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Auszahlungen -----

Sonstige Investitionsauszahlungen -56.608,49 -28.500 -27.600 0 -17.100 -16.000 -16.000 0 0

**Summe der investiven Auszahlungen** -56.608,49 -28.500 -27.600 0 -17.100 -16.000 -16.000 0 0

**Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)** -52.084,46 -28.500 -27.600 0 -17.100 -16.000 -16.000 0 0

**Produkt****21.10.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben (Allgemein bildende Schulen)
<b>Produktgruppe</b>	<b>21.10</b>	Grundschulen
<b>Produkt</b>	<b>21.10.01</b>	Sicherung des Grundschulbetriebes

**Budget**

13 00 Schule / Kita / Sport

**Beschreibung**

- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sächlichen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers
- Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
- Bereitstellung des Hausmeisters sowie der Sekretariatsmitarbeiter
- Organisation und Durchführung der Schülerverpflegung
- Bereitstellung des Küchenpersonals
- Mitwirkung bei der Erstellung des Schulentwicklungsplanes

**Auftragsgrundlage**

Schulgesetz LSA §§ 52, 53, 62, 63, 72a

**Zielgruppe**

Grundschüler  
Erziehungs- und Sorgeberechtigte

**Ziele**

Strategische Ziele:

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots
- Schaffung und Sicherung der materiellen und sächlichen Grundlagen

**Leistung**

21.10.01.01	Schülerbetreuung
21.10.01.02	Bewirtschaftungsdienst
21.10.01.03	Schulspeisung
21.10.01.04	Sekretariatsdienst
21.10.01.05	Turnhallennutzung

**Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte**

mittelfristige Ziele:

- Abbau von Doppelstrukturen gem. Beschluss 128-2013
- Reduzierung der Bewirtschaftungsaufwendungen (M 13/06)

**Produkt****21.10.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben (Allgemein bildende Schulen)
<b>Produktgruppe</b>	<b>21.10</b>	Grundschulen
<b>Produkt</b>	<b>21.10.01</b>	Sicherung des Grundschulbetriebes

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2012	2013	2014
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
41480	Zuschüsse/Spenden für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	13.447,95	600	600
43210	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	2.800	3.200
44110	Mieten und Pachten	2.349,00	100	100
44610	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42,43	400	400
44611	Ersatzleistungen aus Schadensfällen	344,92	10.000	10.000
44850	Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	70.205,81	600	600
44870	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	17.104,00	21.000	3.500
45300	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	90.000	91.000
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>103.494,11</b>	<b>125.500</b>	<b>109.400</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
50120	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	433.152,37	437.900	420.000
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	16.615,63	19.700	18.700
50320	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	91.751,35	95.500	91.100
52110	Reparatur Gebäude und Gebäudeeinrichtung	471.470,94	188.000	116.700
52120	Reparatur technischer Anlagen und Maschinen	12.623,67	11.800	9.200
52140	Reparatur Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.835,30	52.600	23.500
52310	Aufwendungen für Mieten und Pachten	2.306,80	2.100	2.100
52410	Aufwendungen für Elektroenergie	69.672,78	67.900	71.000
52411	Aufwendungen für Wasser	9.461,02	10.200	9.900
52412	Aufwendungen für Abwasser	29.508,28	28.000	25.400
52413	Aufwendungen für Wärme	366.739,01	365.700	384.000
52420	Aufwendungen für Reinigung	196.829,21	191.000	195.000
52422	Aufwendungen für Abfall- und Müllentsorgung / Aktenvernichtung	15.580,54	18.500	17.300
52440	Haushalts- und Hygienebedarf	124,11	800	700
52490	Aufwendungen für die sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	271,59	400	400
52550	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	20.141,78	15.000	15.200
52610	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	584,40	800	700
52620	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	211,25	1.000	800
52711	Verbrauchsmaterial / Betriebsbedarf	16.772,23	15.000	15.000
52730	Serviceverträge Software	1.379,21	2.000	1.800
52810	Hilfs- und Betriebsstoffe	599,79	600	700
52811	Sonstige Vorräte - Bestandveränderung	957,74	1.000	1.000
52950	Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung	9.520,93	9.900	9.500
52960	Leistungen des EB "Freizeitforum"	29.353,65	33.200	31.700
52990	Sonstige Dienstleistungen	1.768,85	3.600	3.600
53180	Zuschüsse/Spenden an übrige Bereiche	13.447,95	600	600
54111	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	442,00	1.900	1.100
54310	Veröffentlichungen	0,00	100	100

**Produkt****21.10.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben (Allgemein bildende Schulen)
<b>Produktgruppe</b>	<b>21.10</b>	Grundschulen
<b>Produkt</b>	<b>21.10.01</b>	Sicherung des Grundschulbetriebes

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2012	2013	2014
		in EUR		
<b>AUFWAND</b>				
54321	Präsente	91,46	500	300
54332	Aufwendungen für Fernmeldegebühren	6.287,02	7.500	5.800
54333	Aufwendungen für Postgebühren/ Porto	693,10	800	800
54335	Aufwendungen für Rundfunkgebühren	1.438,26	1.800	1.800
54350	Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungsaufwendungen	1.990,27	0	0
54360	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	1.268,58	1.300	1.300
54370	allgemeiner Bürobedarf	2.652,55	2.500	2.500
54371	Aufwendungen für Vordrucke und Formulare	1.913,30	1.900	1.900
54380	Geringwertige Wirtschaftsgüter	-74,60	0	0
54390	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100
54413	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	13.329,59	17.000	14.400
54420	Aufwendungen für Schadensfälle	630,35	10.000	10.000
57100	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	375.000	416.000
58100	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	145,86	1.100	800
58101	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	623,56	600	600
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>1.863.111,68</b>	<b>1.994.900</b>	<b>1.923.100</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-1.759.617,57</b>	<b>-1.869.400</b>	<b>-1.813.700</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>5,55 %</b>	<b>6,29 %</b>	<b>5,69 %</b>

Kennzahl	Bezeichnung	Ist	Ist	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014
Anzahl der Klassen		57	56	55	55
Anzahl der Schüler		1.076	1.074	1.000	1.170
durchschnittliche Klassenstärke		19	20	18	21
Anzahl der Grundschulen in städtischer Trägerschaft		6	6	6	6

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.50</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt</b>	<b>36.50.01</b>	Gewährleistung der Kinderbetreuung in Kindereinrichtungen / Verwaltung

**Budget**

13 00 Schule / Kita / Sport

**Beschreibung**

- Familienergänzende/ -unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern (0 bis 6 Jahre) sowie Schülern in Horten
- Sicherstellung des KiTa- und Hortbetriebes durch Schaffung der sächlichen Voraussetzungen
- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
- Bereitstellung des pädagogischen und nichterziehenden Personals
- Sicherstellung der Elternbeteiligung
- Sicherstellung der Verpflegung
- Förderung der Freien Träger
- Zusammenarbeit mit örtlichen und überörtlichen Trägern der öffentlichen Jugendhilfe bei der Beratung von Einrichtungen
- Kooperation mit Schulen und Fachdiensten
- Beantragung und Abrechnung der Platzpauschale (auch für freie Träger)
- Prüfung der Bedarfslage an Plätzen in KiTa's und Horten
- Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis

**Auftragsgrundlage**

Gesetz zur Förderung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen (KiBeG)  
Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)

**Zielgruppe**

Kinder bis zum vollendeten 6. Lebensjahr  
Grundschüler  
Erziehungs- und Sorgeberechtigte

**Ziele**

Strategische Ziele:

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebots
- kindorientierte Pädagogik und Weiterentwicklung der kindlichen Persönlichkeit
- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie Zusammenarbeit mit den Eltern

**Leistung**

36.50.01.01 Kinderbetreuung  
36.50.01.02 Verpflegung

**Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte**

Jahresziel 2012 ist umgesetzt:

Trägerwechsel für städtische Kindertagesstätten; Übertragung in freie Trägerschaft betroffene Einrichtungen:

Traumzauberbaum, Zwergenland mit Hort, Knirpsenland, Bergmännchen mit Hort  
(Beschlüsse: 095-2011, 100-2011, 221-2011 sowie HKK M 13/04)

**Produkt****36.50.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.50</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt</b>	<b>36.50.01</b>	Gewährleistung der Kinderbetreuung in Kindereinrichtungen / Verwaltung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2012	2013	2014
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
41410	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	1.000.300
41420	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.533.505,66	4.526.300	474.700
41480	Zuschüsse/Spenden für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	17.735,85	600	600
43210	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	953.371,84	825.800	840.900
44110	Mieten und Pachten	19.164,00	0	0
44210	Erträge aus Verkauf	21,34	0	0
44610	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.947,59	700	700
44611	Ersatzleistungen aus Schadensfällen	844,10	10.000	10.000
44820	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	22.412,60	4.600	9.000
44850	Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	3.249,87	0	0
44870	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	9.885,01	200	0
44880	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	8.348,07	0	0
45300	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	80.000	80.000
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>5.571.485,93</b>	<b>5.448.200</b>	<b>2.416.200</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
50120	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.636.069,07	2.392.600	2.693.700
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	419.246,29	106.700	118.400
50320	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	529.972,97	522.800	584.100
52110	Reparatur Gebäude und Gebäudeeinrichtung	86.055,42	42.500	73.200
52120	Reparatur technischer Anlagen und Maschinen	6.911,23	2.900	2.500
52140	Reparatur Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.755,62	9.700	4.200
52310	Aufwendungen für Mieten und Pachten	21.384,24	1.300	1.300
52410	Aufwendungen für Elektroenergie	21.776,05	14.800	15.200
52411	Aufwendungen für Wasser	5.244,36	4.100	4.100
52412	Aufwendungen für Abwasser	14.215,97	9.300	8.800
52413	Aufwendungen für Wärme	68.726,85	38.500	40.800
52420	Aufwendungen für Reinigung	75.084,16	41.400	41.400
52422	Aufwendungen für Abfall- und Müllentsorgung / Aktenvernichtung	9.891,65	5.500	6.000
52430	Betriebskosten	9.284,49	0	0
52440	Haushalts- und Hygienebedarf	1.096,58	200	200
52490	Aufwendungen für die sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	1.203,63	400	400
52510	Reparatur von Fahrzeugen	1.570,69	1.500	1.200
52550	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	14.814,39	10.000	10.200
52610	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.783,68	2.200	2.300
52620	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	176,94	500	400
52711	Verbrauchsmaterial / Betriebsbedarf	11.145,22	10.000	10.000

**Produkt****36.50.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.50</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt</b>	<b>36.50.01</b>	Gewährleistung der Kinderbetreuung in Kindereinrichtungen / Verwaltung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2012	2013	2014
		in EUR		
<b>AUFWAND</b>				
52810	Hilfs- und Betriebsstoffe	30,48	100	100
52811	Sonstige Vorräte - Bestandveränderung	1.945,63	1.400	1.400
52950	Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung	6.603,61	4.400	3.800
52990	Sonstige Dienstleistungen	3.198,39	2.400	2.400
53180	Zuschüsse/Spenden an übrige Bereiche	3.337.366,35	4.014.800	1.165.600
54111	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	497,60	1.300	1.600
54332	Aufwendungen für Fernmeldegebühren	4.031,15	2.800	2.700
54333	Aufwendungen für Postgebühren/ Porto	5,50	100	100
54335	Aufwendungen für Rundfunkgebühren	0,00	1.300	1.300
54350	Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungsaufwendungen	1.990,28	0	0
54360	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	804,24	1.200	1.000
54370	allgemeiner Bürobedarf	1.487,01	1.300	1.300
54413	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	7.487,00	8.700	8.200
54420	Aufwendungen für Schadensfälle	844,10	10.000	10.000
54580	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	2.190,00	7.000	9.000
57100	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	280.000	284.400
58100	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	357,42	500	500
58101	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	661,64	500	500
<b>Gesamtaufwand</b>		<b>7.308.909,90</b>	<b>7.554.700</b>	<b>5.112.300</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>		<b>-1.737.423,97</b>	<b>-2.106.500</b>	<b>-2.696.100</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>		<b>76,23 %</b>	<b>72,12 %</b>	<b>47,26 %</b>

Kennzahl	Bezeichnung	Ist	Ist	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014
Anzahl der Kindertageseinrichtungen		18	18	18	18
>davon städtische Kindertageseinrichtungen		7	2	2	2
>davon in freier Trägerschaft		11	16	16	16
Kapazität der Kindertageseinrichtungen (Plätze)		1.671	1.700	1.670	1.600
zu betreuende Kinder in den Einrichtungen		1.425	1.348	1.300	1.400
Anzahl der städtischen Horte		6	4	4	4
Kapazität der Horte (Plätze)		806	781	780	790
zu betreuende Kinder in den Horten		685	665	690	700

**Produkt****42.40.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>42</b>	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	<b>42.40</b>	Sportstätten und Bäder
<b>Produkt</b>	<b>42.40.01</b>	Bereitstellung und Betrieb von Sporthallen und -plätzen / Sportförderung

**Budget**

13 00 Schule / Kita / Sport

**Beschreibung**

- Bereitstellung und Betrieb von kommunalen Sporthallen und -plätzen
- Bereitstellung für Schulsport, Vereinssport und für Dritte
- Bereitstellung von Fachpersonal
- Unterhaltung und Pflege der Gebäude, der maschinentechnischen Anlagen und der Außenanlagen
- Vermietung/Überlassung der Einrichtungen für sportliche und sonstige Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
- Pflege der Kontakte zu den Verbänden, Vereinen und sonstigen Sportgruppen
- Öffentlichkeitsarbeit, Auskunft, Beratung
- Zuschussgewährung für Fremd- und Eigenveranstaltungen
- vorrangige Förderung des Kinder- und Jugendsportes
- Bereitstellung der Sportstätten für Vereine

**Auftragsgrundlage**

Ratsbeschlüsse  
Richtlinie zur Vergabe der Brauchtumsmittel

**Zielgruppe**

Einwohner der Stadt  
Schüler  
Sportler und Trainer  
Veranstalter  
Vereine

**Ziele**

Strategische Ziele:

- Gesundheitsfür- und vorsorge
- Schaffung von bedarfsgerechten Freizeitangeboten
- zweckgerichtete Bedarfsdeckung für Schulen, Vereine u. a.
- optimale Auslastung vorhandener Kapazitäten
- ideelle, materielle und finanzielle Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports durch bedarfsgerechtes und attraktives Veranstaltungsangebot

**Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte**

mittelfristige Ziele:

- Abbau von Doppelstrukturen gem. Beschluss 128-2013
- Zuschussreduzierung (M 13/01 und 13/02)

**Produkt****42.40.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>42</b>	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	<b>42.40</b>	Sportstätten und Bäder
<b>Produkt</b>	<b>42.40.01</b>	Bereitstellung und Betrieb von Sporthallen und -plätzen / Sportförderung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2012	2013	2014
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
43210	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	52.782,00	9.500	18.400
44110	Mieten und Pachten	10.045,48	50.900	50.900
44210	Erträge aus Verkauf	3.108,00	3.000	3.000
44611	Ersatzleistungen aus Schadensfällen	528,78	10.000	10.000
44850	Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	45.768,97	100	0
44880	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	977,54	1.500	0
45300	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	200.000	198.000
45910	Andere sonstige ordentliche Erträge	39.900,00	0	0
45911	Andere sonstigen ordentliche Erträge z.B. jahresübergreifende BK-Erstattungen	0,00	0	1.600
<b>Gesamtertrag</b>		<b>153.110,77</b>	<b>275.000</b>	<b>281.900</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
50120	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	353.834,65	349.500	305.200
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	13.042,10	15.400	13.100
50320	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	73.051,95	75.300	65.000
52110	Reparatur Gebäude und Gebäudeeinrichtung	96.051,94	77.400	55.600
52120	Reparatur technischer Anlagen und Maschinen	5.647,08	6.700	6.400
52140	Reparatur Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.920,13	10.000	9.000
52220	Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	62.843,59	51.800	37.600
52310	Aufwendungen für Mieten und Pachten	2.037,88	3.200	2.500
52410	Aufwendungen für Elektroenergie	84.884,00	81.400	86.300
52411	Aufwendungen für Wasser	24.757,00	24.400	24.300
52412	Aufwendungen für Abwasser	20.337,55	20.500	20.600
52413	Aufwendungen für Wärme	189.087,00	220.900	211.300
52420	Aufwendungen für Reinigung	69.519,63	76.900	70.500
52422	Aufwendungen für Abfall- und Müllentsorgung / Aktenvernichtung	10.993,34	12.200	10.500
52440	Haushalts- und Hygienebedarf	176,33	200	200
52490	Aufwendungen für die sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	3.820,54	3.000	3.800
52510	Reparatur von Fahrzeugen	22.300,26	21.300	19.800
52550	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	6.178,87	6.800	6.300
52610	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	324,80	0	0
52620	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	911,12	1.000	1.000
52711	Verbrauchsmaterial / Betriebsbedarf	75,57	100	100
52810	Hilfs- und Betriebsstoffe	851,80	1.100	1.100
52950	Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung	4.055,09	7.100	6.900
53180	Zuschüsse/Spenden an übrige Bereiche	39.898,25	0	0
54111	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	145,80	300	100

**Produkt****42.40.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>42</b>	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	<b>42.40</b>	Sportstätten und Bäder
<b>Produkt</b>	<b>42.40.01</b>	Bereitstellung und Betrieb von Sporthallen und -plätzen / Sportförderung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2012	2013	2014
		in EUR		
<b>AUFWAND</b>				
54332	Aufwendungen für Fernmeldegebühren	1.118,55	5.400	4.800
54360	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	31,80	100	100
54410	Kfz-Versicherungsbeiträge	3.655,71	5.000	5.000
54413	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	9.138,69	10.600	10.800
54420	Aufwendungen für Schadensfälle	124,24	10.000	10.000
54431	Kraftfahrzeugsteuer	2.603,69	2.500	2.500
57100	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	420.000	440.000
58100	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	9,00	0	0
58101	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	0,00	200	200
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>1.113.427,95</b>	<b>1.520.300</b>	<b>1.430.600</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-960.317,18</b>	<b>-1.245.300</b>	<b>-1.148.700</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>13,75 %</b>	<b>18,09 %</b>	<b>19,71 %</b>

Kennzahl	Bezeichnung	Ist	Ist	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014
	Anzahl der städtischen Sporthallen und -plätze	19	19	19	19
	>davon ausschließlich durch Vereine genutzt	7	9	7	9
	Anzahl der Sportvereine	48	52	49	52
	Anzahl der Gesamtmitglieder	6.592	6.580	6.700	6.580

# Budget 20

Finanzwesen

# Budget 20 Finanzwesen

## 1. Zugeordnete Produkte

- 11.13.01 Haushalt, Jahresrechnung und Berichtswesen
- 11.13.02 Kasse und Buchhaltung
- 11.13.03 Festsetzung und Erhebung der Steuern
- 11.13.04 Vollstreckung

## 2. Wichtige Sachverhalte des Budgets

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen
Ansatz in 2014	366.600	1.874.800
Anteil in %	0,5	2,7

	Einzahlungen investiv	Auszahlungen investiv
Ansatz in 2014	0	14.000
Anteil in %	0	0,2

Die Aufgaben des Budgets 20 sind sowohl externer als auch interner Natur. Die Sachbereiche Vollstreckung und Steuern, aber auch die Kasse wirken direkt für den Bürger. Sie erwirtschaften auch die Erträge des Budgets.

Der Bereich Haushalt, Jahresrechnung, Berichtswesen wird als Dienstleister für die gesamte Verwaltung tätig und kann mit der Erstellung dieser internen Produkte demzufolge keine Erträge erzielen.

Als öffentlich-rechtliche Entgelte sind zu erwartende Vollstreckungsgebühren i. H. v. 12.000 Euro veranschlagt (Gebühren für die Bearbeitung von Amtshilfeersuchen).

Weitere Ertragsposition des Budgets 20 sind die „Sonstigen ordentlichen Erträge“. Darunter fallen u.a.:

- Erstattung Körperschaftssteuer 230.000 Euro \*
- Säumniszuschläge 45.000 Euro
- Mahn- u. Vollstreckungsgebühren 60.000 Euro
- Stundungszinsen 1.500 Euro
- Zinsen nach Aussetzung der Vollziehung 15.000 Euro

\* Der Planansatz richtet sich nach dem vorliegenden Schreiben der „KOWISA KG“ vom 23.09.2013.

Der § 18 GemHVO Doppik LSA findet entsprechend der näheren Erläuterungen im Vorbericht Punkt 1.4. Bewirtschaftungsregeln des doppischen Haushaltes und Punkt 3.3. Festlegungen zur Bewirtschaftung des Haushaltes seine Anwendung.

Die Aufwendungen bestehen vorrangig aus Personal- und Versorgungsaufwendungen. Weitere Ausgaben setzen sich u. a. zusammen aus Aufwendungen für Serviceverträge Software (40.200 Euro), Sachverständigen-, Gerichts- u. Beraterleistungen (46.000 Euro), Kontoführungsgebühren und Ähnliches (17.000 Euro, bisher SK 54350- neu ab 2014 gem. Kontenrahmenplan SK 52911) und Steuerforderungen Kapitalertragsteuer (180.000 Euro).

Geplante Investitionen sind den Teilfinanzplänen A und B des Budgets und der Anlage "Übersicht über die Investitionsmaßnahmen" zu entnehmen.

### **3. Besonderheiten**

Zu erhebende Steuern sowie zu zahlende Umlagen (Gewerbsteuer-, Finanzkraft- u. Kreisumlage) werden im Budget 90 abgebildet.

Verwaltungsorganisatorisch wurden ab 12/2012 die Geschäftsbereiche „Finanzwesen“ und „Ordnung und Bürger“ zum neuen Geschäftsbereich „Finanz- und Ordnungswesen“ zusammengelegt (Darstellung im Plan bereits ab 2013).

Die Budgets 20 und 30 bleiben in der bisherigen Form bestehen.

# Teilergebnisplan 2014

Budget: 20  
Finanzwesen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
<b>I. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.130,70	10.300	12.300	12.300	12.300	12.300
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.137,00	300	300	300	300	300
06	+ sonstige ordentliche Erträge	148.847,86	181.700	352.000	352.000	352.000	352.000
07	+ Finanzerträge	2.385,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
08	+/- aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>159.226,56</b>	<b>192.300</b>	<b>366.600</b>	<b>366.600</b>	<b>366.600</b>	<b>366.600</b>
10	Personalaufwendungen	-1.730.831,92	-1.805.700	-1.565.200	-1.549.800	-1.563.300	-1.596.400
11	+ Versorgungsaufwendungen	-812,00	-600	-600	-600	-600	-600
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.067,27	-43.100	-63.200	-75.000	-64.200	-64.200
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-105.114,12	-147.300	-243.800	-243.800	-243.800	-243.800
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-500	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.868.825,31</b>	<b>-1.998.700</b>	<b>-1.874.800</b>	<b>-1.871.200</b>	<b>-1.873.900</b>	<b>-1.907.000</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.709.598,75</b>	<b>-1.806.400</b>	<b>-1.508.200</b>	<b>-1.504.600</b>	<b>-1.507.300</b>	<b>-1.540.400</b>
<b>II. Außerordentliche Verwaltungstätigkeit</b>							
19	außerordentliche Erträge	47,39	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>47,39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-1.709.551,36</b>	<b>-1.806.400</b>	<b>-1.508.200</b>	<b>-1.504.600</b>	<b>-1.507.300</b>	<b>-1.540.400</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.472,46	-10.900	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
25	= <b>Ergebnis</b>	<b>-1.719.023,82</b>	<b>-1.817.300</b>	<b>-1.518.900</b>	<b>-1.515.300</b>	<b>-1.518.000</b>	<b>-1.551.100</b>
<b>Produktübersicht</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>		
<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
11.13.01	Haushalt, Jahresrechnung und Berichtswesen	-509.682,83	-558.700	-418.600	-436.600	-419.300	-399.100
11.13.02	Kasse und Buchhaltung	-526.701,29	-550.000	-511.600	-498.700	-493.100	-502.200
11.13.03	Festsatzung und Erhebung der Steuern	-431.629,50	-354.000	-279.700	-267.400	-256.100	-292.200
11.13.04	Vollstreckung	-251.010,20	-354.600	-309.000	-312.600	-349.500	-357.600

**Teilfinanzplan 2014****A. Zahlungsübersicht**

Budget: 20

Finanzwesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE		Ansatz	
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
01	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen							
09	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.600	-14.000	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.600</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.600</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2014

## B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Budget: 20

Finanzwesen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik  oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	2015	Ansatz 2016	2017	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 01310000 DV-Software									
Investitionstätigkeit Einzahlungen -----									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen -----									
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-2.600	-14.000	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	0,00	-2.600	-14.000	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	-2.600	-14.000	0	0	0	0	0	0

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.13</b>	Finanzverwaltung
<b>Produkt</b>	<b>11.13.01</b>	Haushalt, Jahresrechnung und Berichtswesen

**Budget**

20 00 Finanzwesen

**Beschreibung**

- Erstellung der doppischen Haushaltssatzung einschl. des Haushaltsplanes
- Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzuges
- Erstellung der Jahresrechnung
- Umsetzung des doppischen Haushalts- und Rechnungswesens gemäß der neuen gesetzlichen Anforderungen
  - Kaufmännisches Rechnungswesen
  - Budgetierung
  - Erarbeitung Produktbeschreibungen
  - Entwicklung bzw. Ableitung der Grundlagen der zielorientierten Steuerung und Erstellung der zugehörigen Kennzahlen
  - Weiterentwicklung der Kosten- und Leistungsrechnung
- Mitgestaltung des doppischen Prozesses als Pilotkommune auf Landesebene
- Unterstützung anderer Kommunen bei der Einführung der Doppik
- Betreuung der Budgetverwalter; Unterstützung der Bereiche bei der Haushaltsplanung und -durchführung
- Durchführung von Schulungen; Präsentation der Kommune auf Messen
- Erfassung, Bewertung und Fortschreibung des städt. Anlagevermögens durch Inventuren; Berechnung der Abschreibungen
- Pflege der E&S Datenbank und Erstellung des Anlagespiegels
- Aufbau eines Nachweises über den Bestand, die Entwicklung und den Werteverzehr des Anlagevermögens
  
- Allgemeine Finanz- und Haushaltsangelegenheiten
- Erstellung jährlicher und unterjähriger Finanzanalysen
- Erstellung des Haushaltssicherungskonzepts
- Führen und Auswerten der Kosten- und Leistungsrechnung
- Kreditmanagement
- Zentrales Berichtswesen, Finanz- und Schuldenstatistiken, FAG-Kennzahlen
  - Liquiditätsmanagement
  - Aktives Zins- und Schuldenmanagement
  - Zusammenarbeit mit kommunalen Spitzenverbänden bei haushaltsrelevanten Gesetzgebungsverfahren
  - Meldung steuerrechtlich relevanter Sachverhalte an die Finanzämter für die Stadt als Steuerschuldner
- Unterstützung des Eigenbetriebes

**Auftragsgrundlage**

GO Doppik LSA, GemHVO Doppik LSA, Beschlüsse der Innenministerkonferenz  
 Bewertungsrichtlinie des Landes Sachsen-Anhalt, Inventurrichtlinie des Landes Sachsen-Anhalt  
 Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe**

Stadtrat/Ortschaftsräte und deren Ausschüsse  
 kommunale Einrichtungen

**Ziele**

Strategische Ziele:

- Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft
- Sicherstellung einer langfristigen Liquiditätssicherung

**Produkt****11.13.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.13</b>	Finanzverwaltung
<b>Produkt</b>	<b>11.13.01</b>	Haushalt, Jahresrechnung und Berichtswesen

**Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte**

Jahresziel 2012 (1) wird weiter verfolgt:

Vorlage eines Konzeptes mit Variantenvergleich zur Umstrukturierung des Eigenbetriebes "Stadthof" (Beschluss 095-2011)

Jahresziel 2012 (2) ist umgesetzt:

Umstrukturierung des Eigenbetriebes "Freizeitforum" zur "Bäder GmbH (Beschluss 095-2011)

mittelfristige Ziele:

- Ausbau der Kosten- und Leistungsrechnung (M 20/01)

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2012	2013	2014
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
45212	Erstattung von Körperschaftssteuer	83.904,12	60.000	230.000
46150	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2.385,00	0	2.000
<b>Gesamtertrag</b>		<b>86.289,12</b>	<b>60.000</b>	<b>232.000</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
50110	Dienstaufwendungen für Beamte	70.295,76	43.200	26.100
50120	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	303.589,97	346.300	302.700
50210	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	37.516,00	19.900	9.800
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11.051,60	15.300	13.300
50320	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	61.002,67	75.200	65.400
50410	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	4.500,00	2.700	1.800
51510	Zuführung zu Pensionsrückstellung	392,00	200	200
52610	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.920,33	1.500	2.300
52730	Serviceverträge Software	19.739,57	28.000	28.200
54111	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	105,50	400	300
54332	Aufwendungen für Fernmeldegebühren	0,00	300	300
54350	Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungsaufwendungen	13.209,00	15.000	15.000
54360	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	1.877,90	1.900	1.900
54390	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	0
54434	Kapitalertragsteuer	68.060,63	65.000	180.000
55920	Verzinsung von Steuernachforderungen	0,00	500	0
57100	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	500	500
58100	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	2.256,44	2.500	2.500
58101	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	454,58	200	300
<b>Gesamtaufwand</b>		<b>595.971,95</b>	<b>618.700</b>	<b>650.600</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>		<b>-509.682,83</b>	<b>-558.700</b>	<b>-418.600</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>		<b>14,48 %</b>	<b>9,70 %</b>	<b>35,66 %</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.13</b>	Finanzverwaltung
<b>Produkt</b>	<b>11.13.02</b>	Kasse und Buchhaltung

**Budget**

20 00 Finanzwesen

**Beschreibung**

- Abwicklung von Ein- und Auszahlungen
- Führen von Zeitbüchern
- Bearbeitung von Kontoauszügen
- Führung von Personen- und Sachkonten
- Mahnungsverfahren
- Vorbereitung Kassenmäßiger Abschluss und Jahresabschluss
- Verwahrung von Kassenmitteln, Urkunden, Bürgschaften u.s.w.
- Überwachung der Zahlstellen
- Bearbeitung von Erlassanträgen für Nebenforderungen
- Aufbewahrung/Archivierung von Buchungsbelegen
- Durchführung von Tagesabschlüssen
- Erarbeitung von Kassen- und Jahresstatistiken

**Auftragsgrundlage**

GO, GemKVO LSA, GemHVO,  
Abgabenordnung (AO)  
Verwaltungsvollstreckungsgesetz (VwVG)

**Zielgruppe**

kommunale Einrichtungen  
Zahlungspflichtige  
Zahlungsempfänger

**Ziele**

Strategische Ziele:

- Rechtzeitige Leistung der Auszahlungen nach Eingang der angeordneten Belege
- Ausgleich der Forderungen durch präventive Maßnahmen und durch wirtschaftliches Mahnwesen
- Sichere Verwahrung von hinterlegten Wertgegenständen

**Produkt****11.13.02**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.13	Finanzverwaltung
Produkt	11.13.02	Kasse und Buchhaltung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2012	2013	2014
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
43110	Verwaltungsgebühren	147,00	200	200
<b>Gesamtertrag</b>		<b>147,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
50120	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	412.581,57	418.800	389.600
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	15.050,70	18.400	16.800
50320	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	84.090,30	90.900	83.200
52610	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	401,75	1.000	1.000
52911	Kontoführungsgebühren	0,00	0	17.000
54111	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	3,00	200	100
54332	Aufwendungen für Fernmeldegebühren	0,00	1.100	1.100
54340	Aufwendungen für Bankservice	14.418,32	16.000	0
54360	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	136,00	200	200
54371	Aufwendungen für Vordrucke und Formulare	0,00	3.200	2.100
57100	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	200	500
58100	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	166,65	100	100
58101	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	0,00	100	100
<b>Gesamtaufwand</b>		<b>526.848,29</b>	<b>550.200</b>	<b>511.800</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>		<b>-526.701,29</b>	<b>-550.000</b>	<b>-511.600</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>		<b>0,03 %</b>	<b>0,04 %</b>	<b>0,04 %</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.13</b>	Finanzverwaltung
<b>Produkt</b>	<b>11.13.03</b>	Festsetzung und Erhebung der Steuern

**Budget**

20 00 Finanzwesen

**Beschreibung**

Festsetzungs- und Erhebungsverfahren

- Grundsteuer A und B
- Gewerbesteuer
- Hundesteuer
- Vergnügungssteuer

Bearbeiten von Anträgen auf

- Stundung
- Aussetzung der Vollziehung
- Niederschlagung
- Erlass
- Zwangsversteigerungsfälle

- Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden
- Erarbeitung/Änderungen von Steuerhebesatzungen, Hundesteuer- und Vergnügungssteuersatzungen
- Widerspruchsbearbeitung bis hin zum Klageverfahren
- Zusammenarbeit mit Finanzämtern in Bewertungs- und Festsetzungsverfahren
- Bearbeitung von Anträgen auf Erlass der Grundsteuer für Kulturgut und Grünanlagen oder wegen wesentlicher Ertragsminderung
- Erarbeitung steuerlicher Unbedenklichkeitsbescheinigungen
- Steuerstatistiken, Steuerschätzungen
- Veranlagung der Straßenreinigungsgebühren in Zusammenarbeit mit SB Liegenschaften
- Verwalten/Aktualisieren der Stammdaten

**Auftragsgrundlage**

Grundgesetz, Abgabenordnung, Gewerbeordnung, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz  
 Gemeindeordnung, GemHVO  
 Hundesteuersatzung,  
 Vergnügungssteuersatzung  
 Haushaltssatzung

**Zielgruppe**

Steuerpflichtige und Steuerschuldner

**Ziele**

Strategische Ziele:

- Erzielung von Einnahmen zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushalts
- positive Beeinflussung der eigenen Steuerpotentiale und der örtlichen Aufkommensstruktur
- rechtzeitige, vollständige Steuerfestsetzung bzw. -erhebung

**Produkt****11.13.03**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.13</b>	Finanzverwaltung
<b>Produkt</b>	<b>11.13.03</b>	Festsetzung und Erhebung der Steuern

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2012	2013	2014
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
43110	Verwaltungsgebühren	509,70	100	100
45620	Säumniszuschläge	1.220,00	200	500
45653	Stundungszinsen	-44.174,00	1.500	1.500
45654	Sonstige Ordnungsgelder	28.427,75	15.000	15.000
<b>Gesamtertrag</b>		<b>-14.016,55</b>	<b>16.800</b>	<b>17.100</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
50110	Dienstaufwendungen für Beamte	43.829,95	44.800	26.600
50120	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	272.921,53	228.100	195.400
50210	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	18.780,00	18.800	10.000
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	10.728,04	11.100	8.600
50320	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	59.403,43	52.800	42.400
50410	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	2.700,00	2.700	1.800
51510	Zuführung zu Pensionsrückstellung	244,00	200	200
52610	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.102,70	1.000	800
52730	Serviceverträge Software	5.696,86	7.000	7.300
54111	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	16,20	100	100
54360	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	1.289,50	1.400	1.200
54370	allgemeiner Bürobedarf	323,04	300	200
54371	Aufwendungen für Vordrucke und Formulare	0,00	1.000	1.000
57100	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	600	600
58100	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	440,34	800	500
58101	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	137,36	100	100
<b>Gesamtaufwand</b>		<b>417.612,95</b>	<b>370.800</b>	<b>296.800</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>		<b>-431.629,50</b>	<b>-354.000</b>	<b>-279.700</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>		<b>-3,36 %</b>	<b>4,53 %</b>	<b>5,76 %</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.13</b>	Finanzverwaltung
<b>Produkt</b>	<b>11.13.04</b>	Vollstreckung

**Budget**

20 00 Finanzwesen

**Beschreibung**

- Beitreibung öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Geld- und Sachforderungen
- Beitreibung von Geldforderungen für Dritte (im Wege der Amts- und Vollstreckungshilfe)
- Feststellung der Unpfändbarkeit von Forderungen
- Anmeldung zur Zwangsverwaltung und Überwachung Zwangsverwaltung
- Anmeldung und Überwachung von Insolvenzverfahren
- Vorbereitung und Durchführung von Zwangsversteigerungen (Androhung, Antragstellung, Anmeldung und Teilnahme bei Versteigerungen beim Amtsgericht)
- Konten- und Lohnpfändungen, Mietpfändungen, Kaufpreispfändungen
- Anmeldung von Mahnbescheiden für privatrechtliche Forderungen beim Amtsgericht
- Antragstellung auf Abnahme einer eidesstattlichen Versicherung
- Vorbereitung und Überwachung von Niederschlagungen

**Auftragsgrundlage**

Abgabenordnung (AO)  
 Verwaltungsvollstreckungsgesetz (VwVG)  
 Verwaltungskostengesetz (VwKostG)

**Zielgruppe**

Zahlungspflichtige

**Ziele**

Strategische Ziele:

- zeitnahe und möglichst vollständige Beitreibung
- Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Arbeitsablaufs
- kostengünstige (ressourcensparende) Beitreibung

**Produkt****11.13.04**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.13</b>	Finanzverwaltung
<b>Produkt</b>	<b>11.13.04</b>	Vollstreckung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2012	2013	2014
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
43110	Verwaltungsgebühren	11.474,00	10.000	12.000
44610	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.797,00	0	0
44880	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	660,00	300	300
45620	Säumniszuschläge	28.476,02	45.000	45.000
45651	Vollstreckungsgebühren	56.250,40	60.000	60.000
45652	Amtshilfeersuchen	-5.256,43	0	0
49110	Außerordentliche Erträge	47,39	0	0
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>86.854,38</b>	<b>115.300</b>	<b>117.300</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
50110	Dienstaufwendungen für Beamte	30.694,76	30.100	32.200
50120	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	228.700,45	299.400	260.600
50210	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	9.912,00	9.900	11.500
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.392,56	12.600	10.900
50320	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	43.290,63	62.900	54.700
50410	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	1.800,00	1.800	1.800
51510	Zuführung zu Pensionsrückstellung	176,00	200	200
52610	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	321,50	800	1.800
52730	Serviceverträge Software	2.884,56	3.800	4.700
52990	Sonstige Dienstleistungen	0,00	0	100
54111	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	4.270,70	6.500	6.000
54332	Aufwendungen für Fernmeldegebühren	0,00	1.900	1.600
54350	Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungsaufwendungen	940,81	31.000	31.000
54360	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	463,52	700	700
54371	Aufwendungen für Vordrucke und Formulare	0,00	1.000	1.000
57100	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	200	400
58100	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	38,19	100	100
58101	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	5.978,90	7.000	7.000
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>337.864,58</b>	<b>469.900</b>	<b>426.300</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-251.010,20</b>	<b>-354.600</b>	<b>-309.000</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>25,71 %</b>	<b>24,54 %</b>	<b>27,52 %</b>

# Budget 30

Ordnungswesen

## **Budget 30 Ordnungswesen**

### 1. Zugeordnete Produkte

- 12.21.01 Ordnungsbehördliche Angelegenheiten
- 12.21.03 Gewerbeangelegenheiten
- 12.21.04 Verkehrsangelegenheiten
- 12.22.02 Personenstandswesen
- 12.60.01 Brandschutz
- 12.80.01 Katastrophenschutz – Abwicklung der Hochwasserschäden 2013  
(nähere Hinweise dazu werden unter Punkt 3- Besonderheiten gegeben)
- 31.54.01 Betreuung von Bürgern bei Wohnungsnotfällen, Obdachlosigkeit und Bestattungswesen
- 55.20.01 Städtische Leistungen zur Hochwasserprävention

### 2. Wichtige Sachverhalte des Budgets

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen
Ansatz in 2014	708.900	4.639.200
Anteil in %	1,1	6,6

	Einzahlungen investiv	Auszahlungen investiv
Ansatz in 2014	1.666.100	2.029.100
Anteil in %	26,5	32,3

In diesem Budget werden ausschließlich externe Produkte direkt für den Bürger erstellt.

Mit einer Summe von 17.300 Euro wurde die Feuerschutzsteuer geplant. Diese Mittel sind für die Erfüllung von Aufgaben im Brandschutz zu verwenden, mindestens 50 % davon für Maßnahmen der Aus- und Fortbildung im selbigen Bereich. Diese Summe ist analog aufwandsseitig eingeplant. Im Bereich der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen ist weiterhin eine Bezuschussung des Landes für die Jugendfeuerwehren eingestellt.

Innerhalb der öffentlich-rechtlichen Entgelte (insg. 347.100 Euro) wurden u.a. veranschlagt:

Verwaltungsgebühren Gewerbe	36.000 Euro
Verwaltungsgebühren Standesamt	62.000 Euro
Verwaltungsgebühren für ordnungsbehördliche Anordnungen	40.000 Euro
Parkgebühren	28.000 Euro
Sondernutzungsgebühren Verkehr	38.000 Euro
Kostenersatz für kostenpflichtige Einsätze der Feuerwehr	71.000 Euro
Benutzungsgebühren Wohnungsnotfälle	60.000 Euro*

\*Bis 2012 war diese Positionen bei Mieten und Pachten veranschlagt. Diese Ansätze sind bereits ab 2013 sachkontenbezogen umgesetzt. Grund ist hierfür die Erhebung der Kosten nach Satzung und damit sind es öffentlich-rechtliche Entgelte.

Ab 01.01.2014 ist die Dessauer Str. 37 (bisher Wohnungsnotfälle) gekündigt und fällt somit weg. Verbleibende Einrichtung für Wohnungsnotfälle ist die Puschkinstr. 11 und für Obdachlosenunterkünfte die Jeßnitzer Str. 06, Beides im OT Bitterfeld.

Die Aufwendungen der Obdachlosenunterkunft stellen keine Kosten gem. § 22 SGB II dar und werden nicht erstattet. Gem. Satzung zur Unterbringung obdachloser Personen wird lediglich ein Betrag von 3 Euro Person/Nacht erhoben (Bezahlung durch Obdachlosen selbst oder der KomBa). Die Kosten für die Unterbringung/ Unterkunft von Wohnungsnotfällen sind hingegen erstattungsfähig (vollumfänglich durch die KomBA, in Höhe des Gesamtmietpreises). Die Unterhaltung von Unterkünften für Wohnungsnotfälle stellt eine freiwillige Aufgabe dar und unterliegt daher einer kontinuierlichen Reduzierung, auch in Umsetzung der Maßnahme 30/3 des Haushaltskonsolidierungskonzeptes. Ab 2015 wird es keine Unterkünfte für Wohnungsnotfälle mehr geben.

Das Vorhalten von Obdachlosenunterkünften ist eine Pflichtaufgabe der Stadt.

Ersatzleistungen für Schadensfälle sind i. H. v. 28.000 Euro veranschlagt. In gleicher Höhe ist dieser Betrag aufwandsseitig dargestellt.

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten belaufen sich auf 90.900 Euro.

Bußgelder sind i.H.v. gesamt 137.000 Euro veranschlagt und werden unter den sonstigen ordentlichen Erträgen abgebildet.

Der § 18 GemHVO Doppik LSA findet entsprechend der näheren Erläuterungen im Vorbericht Punkt 1.4. Bewirtschaftungsregeln des doppischen Haushaltes und Punkt 3.3. Festlegungen zur Bewirtschaftung des Haushaltes seine Anwendung.

„Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ von insgesamt 642.800 Euro, vorwiegend im Produkt „Brandschutz“ anfallend) sind vor allem veranschlagt für:

▪ Reparatur /Wartung Gebäude und Ausstattung	59.000 Euro
▪ Reparatur techn. Anlagen und Betriebs- u. Geschäftsausstattung	33.300 Euro
▪ Mietaufwendungen	102.000 Euro
▪ Bewirtschaftungskosten	197.900 Euro
▪ Reparatur von Fahrzeugen	89.000 Euro
▪ Ausstattung < 150 Euro	13.400 Euro
▪ Dienst- und Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	30.100 Euro
▪ Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofes	8.700 Euro
▪ Serviceverträge Software	31.500 Euro

**564.900 Euro**

Somit ergibt sich eine Einsparung in diesem Bereich zum Vorjahr (2013 innerhalb dieser Positionen 653.900 Euro) um absolut 89.000 Euro. So musste im Jahr 2013 die zwingend notwendige Reparatur der Drehleiter Feuerwehr (ca. 47.000 Euro) eingeplant werden. Dieser Aufwand entfällt natürlich 2014. Für 2014 ist die Umstellung der Heizungsanlage im MZG Zschepkau vorgesehen. Dadurch ist ab 2015 von einer Einsparung im Bereich der Bewirtschaftungskosten (Strom) von jährlich ca. 6.500 Euro auszugehen.

In der Aufwandsposition „Transferaufwendungen“ ist der Zuschuss von 12.700 Euro an die SOBS (Sozial- und Behindertenservice SA gGmbH) beinhaltet.

Die „Sonstigen ordentlichen Aufwendungen“ (insgesamt 304.100 Euro) enthalten u.a.:

▪ Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	74.000 Euro*
▪ Kfz-Versicherungsbeiträge	25.300 Euro
▪ Aufwendungen für Zwangsräumungen	15.000 Euro
▪ Unterbringung von Fundtieren lt. Vertrag	47.500 Euro
▪ <u>Umlage Feuerwehrunfallkasse</u>	<u>35.400 EUR</u>

**197.200 Euro**

\*Eingestellt sind hier neu 4.000 Euro für Aufwandsentschädigungen innerhalb der Wasserwehr. Zugrunde gelegt wurde hier die beschlossene Neufassung der Wasserwehrsatzung der Stadt Bitterfeld-Wolfen (B-nr. 154-2013, Beschlussfassung vom 11.12.2013 im Stadtrat)

Die bilanziellen Abschreibungen wurden mit 175.400 Euro geplant.

Geplante Investitionen sind den Teilfinanzplänen A und B des Budgets und der Anlage "Übersicht über die Investitionsmaßnahmen" zu entnehmen.

### 3. Besonderheiten

Die Ortsfeuerwehren werden seit 2009 nicht mehr als einzelne Kostenstellen, sondern als eine Kostenstelle „Feuerwehr“ dargestellt.

Das Produkt „Meldeangelegenheiten“ gehört hinsichtlich verwaltungsstruktureller Anpassungen in das Budget 01.

Verwaltungsorganisatorisch wurden ab 12/2012 die Geschäftsbereiche „Finanzwesen“ und „Ordnung und Bürger“ zum neuen Geschäftsbereich „Finanz- und Ordnungswesen“ zusammengelegt (Darstellung im Plan ab 2013).

Die Budgets 20 und 30 bleiben in der bisherigen Form weiter bestehen.

Der Erlass des Ministeriums für Inneres und Sport vom 21.06.2013 enthält die Buchungsempfehlung zur Hochwasserkatastrophe im Juni 2013. Dieser besagt, dass sämtliche Buchungsvorgänge im Zusammenhang mit dem Hochwasserereignis 2013 über den Bereich „Katastrophenschutz“ abzuwickeln sind. Im investiven Bereich erscheinen die neutralen Ansätze dazu unter der Investitionstätigkeit.

Im Ergebnisplan sind diese Maßnahmen gem. dem o.g. Erlass im außerordentlichen Bereich darzustellen. Daher erscheinen diese Sachverhalte auch nicht im eingangs erwähnten ordentlichen Ergebnis.

Im außerordentlichen Ergebnis des Teilergebnisplanes Budget 30, Produkt „Katastrophenschutz“ sind folgende Ansätze veranschlagt:

Sachkonto 49100	außerordentlicher Ertrag	1.133.900 Euro
Sachkonto 59100	außerordentlicher Aufwand	1.134.600 Euro ( <i>davon gehören 1.133.900 Euro in das Produkt „Katastrophenschutz“</i> )

Die Maßnahmen zur Beseitigung von Schäden des Hochwassers 2013 sind aufwandsneutral.

Die Erstattung erfolgt zu 100 %.

Alle Maßnahmen zur Beseitigung der Hochwasserschäden sind gegenseitig und gemäß § 18 GemHVO Doppik LSA deckungsfähig.

Dem Erlass wird mit der separaten Darstellung des Produktes 12.80.01 entsprochen.

**Teilergebnisplan 2014**Budget: 30  
Ordnungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
<b>I. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.854,58	29.100	27.100	23.300	23.300	23.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	306.562,10	334.400	347.100	287.100	286.900	286.900
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	196.350,55	107.300	100.300	102.800	102.800	102.800
06	+ sonstige ordentliche Erträge	120.488,31	215.600	234.400	234.900	234.900	234.900
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+/- aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>654.255,54</b>	<b>686.400</b>	<b>708.900</b>	<b>648.100</b>	<b>647.900</b>	<b>647.900</b>
10	Personalaufwendungen	-3.232.582,02	-3.533.000	-3.500.900	-3.421.600	-3.440.200	-3.516.300
11	+ Versorgungsaufwendungen	-1.816,00	-1.700	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-591.488,47	-729.600	-642.800	-617.200	-685.600	-581.100
13	+ Transferaufwendungen	-15.551,44	-14.000	-14.000	-1.300	-1.300	-1.300
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-242.269,26	-299.400	-304.100	-312.700	-309.900	-310.200
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	-160.200	-175.400	-183.600	-183.900	-183.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.083.707,19</b>	<b>-4.737.900</b>	<b>-4.639.200</b>	<b>-4.538.400</b>	<b>-4.622.900</b>	<b>-4.594.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.429.451,65</b>	<b>-4.051.500</b>	<b>-3.930.300</b>	<b>-3.890.300</b>	<b>-3.975.000</b>	<b>-3.946.300</b>
<b>II. Außerordentliche Verwaltungstätigkeit</b>							
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	1.133.900	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	-700	-1.134.600	-700	-700	-700
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-3.429.451,65</b>	<b>-4.052.200</b>	<b>-3.931.000</b>	<b>-3.891.000</b>	<b>-3.975.700</b>	<b>-3.947.000</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.894,76	-66.300	-64.100	-64.100	-64.100	-64.100
<b>25</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-3.459.346,41</b>	<b>-4.118.500</b>	<b>-3.995.100</b>	<b>-3.955.100</b>	<b>-4.039.800</b>	<b>-4.011.100</b>
<b>Produktübersicht</b>							
Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz		
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
12.21.01	Ordnungsbehördliche Angelegenheiten	-369.146,13	-430.000	-399.600	-396.800	-423.000	-460.900
12.21.03	Gewerbeangelegenheiten	-275.774,42	-310.200	-282.200	-278.700	-274.100	-279.900
12.21.04	Verkehrsangelegenheiten	-798.077,82	-972.400	-1.032.400	-992.700	-999.500	-1.026.000
12.22.02	Personenstandswesen	-163.609,10	-207.700	-204.100	-235.700	-230.400	-235.600
12.60.01	Brandschutz	-1.585.671,31	-1.765.700	-1.713.400	-1.733.900	-1.815.000	-1.729.200
12.80.01	Katastrophenschutz - Abwicklung der Hochwasserschäden	0,00	0	0	0	0	0
31.54.01	Wohnungsnotfälle, Obdachlosigkeit und Pflichtbestattungen	-251.976,11	-403.600	-324.300	-283.200	-263.800	-246.000
55.20.01	Städtische Leistungen zur Hochwasserprävention	-15.091,52	-28.900	-39.100	-34.100	-34.000	-33.500

**Teilfinanzplan 2014****A. Zahlungsübersicht**

Budget: 30

Ordnungswesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE		Ansatz		
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	1.666.100	0	178.600	35.000	186.900
02	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.666.100</b>	<b>0</b>	<b>178.600</b>	<b>35.000</b>	<b>186.900</b>
Auszahlungen								
09	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-33.017,08	-92.500	-259.500	0	-161.700	-590.600	-816.500
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	-1.769.600	0	-268.000	-170.000	-534.000
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-33.017,08</b>	<b>-92.500</b>	<b>-2.029.100</b>	<b>0</b>	<b>-429.700</b>	<b>-760.600</b>	<b>-1.350.500</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-33.017,08</b>	<b>-92.500</b>	<b>-363.000</b>	<b>0</b>	<b>-251.100</b>	<b>-725.600</b>	<b>-1.163.600</b>

**Teilfinanzplan 2014****B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Budget: 30

Ordnungswesen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik  oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz		bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	2012	2013	2014	2014	2015	2016		
	1	2	3	4	5	6	7	8

in EUR

Maßnahme: 00000234  
Löschwasserversorgung Helenenstraße OT Holzweißig

Investitionstätigkeit Einzahlungen -----

Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Auszahlungen -----

für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 -70.000 0 0 0

Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 -70.000 0 0 0

Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 -70.000 0 0 0

Maßnahme: 00000235  
Hauptfeuerwache OT Wolfen

Investitionstätigkeit Einzahlungen -----

aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 178.600 0 0 0 0 0

Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0 178.600 0 0 0 0 0

Auszahlungen -----

für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 -268.000 0 0 0 0 0

Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 0 0 -268.000 0 0 0 0 0

Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 0,00 0 0 0 -89.400 0 0 0 0 0

# Teilfinanzplan 2014

## B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Budget: 30

Ordnungswesen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik  oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	2015	Ansatz 2016	2017	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

in EUR

Maßnahme: 00000236  
Ortsfeuerwehr OT Reuden

Investitionstätigkeit Einzahlungen -----

Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Auszahlungen -----

für Baumaßnahmen 0,00 0 -103.500 0 0 0 0 0 0 0

Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 -103.500 0 0 0 0 0 0 0

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 -103.500 0 0 0 0 0 0 0

Maßnahme: 00000237  
Ortsfeuerwehr OT Holzweißig

Investitionstätigkeit Einzahlungen -----

aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 35.000 0 0 0 0

Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 35.000 0 0 0 0

Auszahlungen -----

für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 -100.000 0 0 0

Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 -100.000 0 0 0

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 -65.000 0 0 0

# Teilfinanzplan 2014

## B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Budget: 30

Ordnungswesen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik  oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	2015	Ansatz 2016	2017	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 00000238  
Ortsfeuerwehr OT Bitterfeld

## Investitionstätigkeit Einzahlungen -----

aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	105.000	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen -----</b>									
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-300.000	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-195.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 00000239  
Ortsfeuerwehr OT Bobbau

## Investitionstätigkeit Einzahlungen -----

aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	81.900	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen -----</b>									
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-234.000	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-234.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-152.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2014

## B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Budget: 30

Ordnungswesen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik  oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz			bisher	Gesamt-
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	bereit-	bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

in EUR

Maßnahme: 00000998  
Hochwassermaßnahmen - neutrale Sammelmaßnahme

Investitionstätigkeit Einzahlungen -----

aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	1.666.100	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.666.100</b>	<b>0</b>						
<b>Auszahlungen -----</b>										
für Baumaßnahmen	0,00	0	-1.666.100	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.666.100</b>	<b>0</b>						
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 01310000  
DV-Software

Investitionstätigkeit Einzahlungen -----

<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen -----</b>										
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>							
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>							

176

# Teilfinanzplan 2014

## B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Budget: 30

Ordnungswesen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik  oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz			bisher	Gesamt-
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	bereit-	bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	in EUR								
Maßnahme: 07110000 Fahrzeuge									
Investitionstätigkeit Einzahlungen -----									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen -----									
Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.683,97	0	-160.000	0	-80.000	-494.200	-727.000	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	-1.683,97	0	-160.000	0	-80.000	-494.200	-727.000	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	-1.683,97	0	-160.000	0	-80.000	-494.200	-727.000	0	0

Maßnahme: 08110000  
Betriebsvorrichtungen

Investitionstätigkeit Einzahlungen -----									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen -----									
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-25.000	-35.000	0	-18.000	-33.000	-25.000	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	0,00	-25.000	-35.000	0	-18.000	-33.000	-25.000	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	0,00	-25.000	-35.000	0	-18.000	-33.000	-25.000	0	0

# Teilfinanzplan 2014

## B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Budget: 30

Ordnungswesen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik  oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz			bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017		
	1	2	3	4	5	6	7		
	in EUR								
<b>Maßnahme: 08210000</b> Betriebs- und Geschäftsausstattung									
Investitionstätigkeit Einzahlungen -----									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen -----									
Sonstige Investitionsauszahlungen	-8.860,07	-47.000	-47.000	0	-46.200	-45.900	-47.000	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-8.860,07</b>	<b>-47.000</b>	<b>-47.000</b>	<b>0</b>	<b>-46.200</b>	<b>-45.900</b>	<b>-47.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-8.860,07</b>	<b>-47.000</b>	<b>-47.000</b>	<b>0</b>	<b>-46.200</b>	<b>-45.900</b>	<b>-47.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: 08220000**  
Betriebs- und Geschäftsausstattung (150 bis 1.000 Euro)

Investitionstätigkeit Einzahlungen -----									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen -----									
Sonstige Investitionsauszahlungen	-22.473,04	-17.500	-17.500	0	-17.500	-17.500	-17.500	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-22.473,04</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>0</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-22.473,04</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>0</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.21</b>	Ordnungsaufgaben
<b>Produkt</b>	<b>12.21.01</b>	Ordnungsbehördliche Angelegenheiten

**Budget**

30 00 Ordnungswesen

**Beschreibung**

- Durchsetzung Einhaltung der Gesetzesvorgaben
- Gefahrenabwehr nach SOG LSA
- Durchsetzung des Ortsrechtes
- Annahme von Bürgermeldungen bezüglich ordnungswidriger Zustände
- Vorortkontrollen durch Vollzugsbeamte
- Durchführung von Maßnahmen zur Kriminalitätsprävention
- Ermittlung von Verursachern illegaler Müllablagerungen, Lärm, Belästigung der Allgemeinheit
- Erlaubnis und Kontrolle von Veranstaltungen sowie Veranstaltungen mit pyrotechnischen Erzeugnissen
- Erlaubnis und Kontrolle von Lagerfeuern
- Tierkörperbeseitigung, Fundtiere, Tierhaltung
- Hunderegister führen (registrieren, Überwachung, Bearbeitung von Verfahren insbesondere Sicherstellung von Hunden)
- Entfernen von Fahrzeugen, Autowracks
- Organisation der Rufbereitschaft
- Entgegennahme, Verlustmeldungen, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen
- Vorbereitung, Bekanntmachung und Durchführung von Versteigerungen
- allgemeine Verwaltungstätigkeit
- Haushaltssachbearbeitung

**Auftragsgrundlage**

SOG LSA, OWiG, Landesstraßengesetz,  
Satzungen und Gefahrenabwehrverordnung der Stadt Bitterfeld-Wolfen  
Gefahrenhundegesetz LSA

**Zielgruppe**

kommunale Einrichtungen  
Behörden, Ämter, Institutionen  
Einwohner der Stadt

**Ziele**

- Strategische Ziele:
- Beseitigung von Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Rahmen der Gefahrenabwehr
  - Sicherheit und Ordnung der Bevölkerung

**Leistung**

- 12.21.01.01 Kriminalitätsprävention
- 12.21.01.02 Bestattung von Toten ohne Angehörige
- 12.21.01.03 Behebung von illegaler Müllablagerung
- 12.21.01.05 Tierkörperbeseitigung
- 12.21.01.06 Fundangelegenheiten
- 12.21.01.07 Ersatzvornahmen

**Produkt****12.21.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.21</b>	Ordnungsaufgaben
<b>Produkt</b>	<b>12.21.01</b>	Ordnungsbehördliche Angelegenheiten

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2012	2013	2014
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
41410	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.789,15	2.000	0
43110	Verwaltungsgebühren	11.130,43	5.500	6.300
44210	Erträge aus Verkauf	757,60	800	700
44810	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	0,00	0	2.000
44880	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	17.905,52	4.800	4.800
45610	Bußgelder	200,00	100	1.000
45653	Stundungszinsen	21,00	0	0
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>31.803,70</b>	<b>13.200</b>	<b>14.800</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
50110	Dienstaufwendungen für Beamte	34.423,12	32.100	25.600
50120	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	216.617,60	252.500	234.200
50210	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	25.136,00	9.500	9.600
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.676,17	10.900	10.000
50320	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	39.072,76	54.000	49.600
50410	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	5.760,00	1.300	1.000
51510	Zuführung zu Pensionsrückstellung	504,00	200	200
52420	Aufwendungen für Reinigung	0,00	100	100
52422	Aufwendungen für Abfall- und Müllentsorgung / Aktenvernichtung	0,00	100	100
52550	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	20,68	500	300
52610	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	18,00	1.000	1.000
52620	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	710,93	800	800
52730	Serviceverträge Software	5.280,48	6.500	8.000
52950	Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung	1.722,64	4.000	3.500
52990	Sonstige Dienstleistungen	986,90	2.100	2.400
54111	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	531,00	1.000	1.000
54290	Honorare für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten/ Beiträge	0,00	200	0
54320	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation	0,00	100	100
54332	Aufwendungen für Fernmeldegebühren	0,00	800	800
54350	Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungsaufwendungen	152,32	300	300
54360	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	953,98	800	800
54371	Aufwendungen für Vordrucke und Formulare	0,00	700	700
54560	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	100	100
54570	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	13.141,47	15.000	15.000
54580	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	47.409,49	47.600	47.600
57100	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	200	800
58100	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	20,03	100	100

**Produkt****12.21.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.21</b>	Ordnungsaufgaben
<b>Produkt</b>	<b>12.21.01</b>	Ordnungsbehördliche Angelegenheiten

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2012	2013	2014
		in EUR		
<b>AUFWAND</b>				
58101	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	812,26	600	600
59100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	100	100
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>400.949,83</b>	<b>443.200</b>	<b>414.400</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-369.146,13</b>	<b>-430.000</b>	<b>-399.600</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>7,93 %</b>	<b>2,98 %</b>	<b>3,57 %</b>

Kennzahl	Bezeichnung	Ist	Ist	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014
Anzahl illegaler Müllablagerungen		563	366	424	350

**Produkt****12.21.03**

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.21</b>	Ordnungsaufgaben
<b>Produkt</b>	<b>12.21.03</b>	Gewerbeangelegenheiten

**Budget**

30 00 Ordnungswesen

**Beschreibung**

- Gewerbean-, ab- und -ummeldungen
- Überwachung Gaststättengewerbe - Erlaubnis, -Versagung, -Gestattung
- Reisegewerbe §§ 55 - 61 a GewO
- Erlaubnis gemäß §§ 33a - 34e GewO
- Gewerbeuntersagung
- Kontrolle des Ladenöffnungszeitengesetzes Sachsen-Anhalt - Anzeigen, Erlaubnisse
- Preisauszeichnungskontrollen
- Beratung von Bürgern über Gewerbefreiheit und Anzeigepflicht
- Kontrolle der Einhaltung des Sonn- und Feiertagsrechtes
- Betreuung Messen, Ausstellungen, Märkte - Festsetzungen, Erlaubnisse
- Anordnung von Maßnahmen zur Wiederherstellung ordnungsgemäßer Zustände in Gewerbebetrieben
- Erteilung von Auskünften aus dem Gewerbezentralregister sowie Eintragungen und Mitteilungen
- Führen des Gewerberegisters und Auskunftserteilung
- Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten
- allgemeine Verwaltungstätigkeiten, Bearbeitung Haushalt

**Auftragsgrundlage**

Gewerbeordnung, Gaststättengesetz  
 Sperrzeit-VO, Spiel-VO, Preisangaben-VO, SOG LSA, OWiG,  
 Sonn- und Feiertagsgesetz, Ladenöffnungsgesetz LSA,  
 Spielhallengesetz LSA, Nichtrauchererschutzgesetz LSA  
 Handwerkerordnung, Versteigerungs-VO, Bewachungs-VO, Satzungen  
 RVO über Bestimmung des Sortiments auf dem Wochenmarkt der Stadt Bitterfeld-Wolfen

**Zielgruppe**

kommunale Einrichtungen  
 Veranstalter  
 Gewerbetreibende  
 Gastwirte

**Ziele**

- Strategische Ziele:
- ordnungsgemäße Durchführung der Wochenmärkte u. ä. Veranstaltungen
  - Einhaltung gewerberechtlicher Vorschriften

**Leistung**

- 12.21.03.01 Gaststättenerlaubnis
- 12.21.03.02 Reisegewerbekarte
- 12.21.03.03 Gestattung
- 12.21.03.04 Erlaubnis gem. §§ 33 und 34 GewO
- 12.21.03.05 Gewerbeanmeldung
- 12.21.03.06 Auskunft aus Gewerbezentralregister
- 12.21.03.07 Ordnungswidrigkeiten Gewerbe
- 12.21.03.08 Gewerbeab- und ummeldungen
- 12.21.03.09 Gewerbeuntersagung
- 12.21.03.10 Auskunft aus dem Gewerberegister

**Produkt****12.21.03**

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.21</b>	Ordnungsaufgaben
<b>Produkt</b>	<b>12.21.03</b>	Gewerbeangelegenheiten

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2012	2013	2014
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
43110	Verwaltungsgebühren	36.792,87	38.000	38.000
45610	Bußgelder	0,00	500	500
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>36.792,87</b>	<b>38.500</b>	<b>38.500</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
50110	Dienstaufwendungen für Beamte	39.490,63	41.200	42.100
50120	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	203.325,90	224.900	199.600
50210	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	12.800,00	12.800	15.900
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.546,07	9.800	8.600
50320	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	40.965,76	48.200	42.400
50410	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	2.160,00	2.200	2.200
51510	Zuführung zu Pensionsrückstellung	224,00	200	200
52550	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	0,00	100	100
52610	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	700	700
52730	Serviceverträge Software	2.856,00	2.900	4.000
54111	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	28,40	200	100
54320	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation	0,00	200	100
54350	Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungsaufwendungen	13,50	100	100
54360	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	1.738,98	1.800	1.800
54371	Aufwendungen für Vordrucke und Formulare	0,00	0	200
54500	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	1.288,20	1.900	1.900
57100	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	800	0
58100	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	9,15	200	200
58101	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	120,70	400	400
59100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	100	100
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>312.567,29</b>	<b>348.700</b>	<b>320.700</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-275.774,42</b>	<b>-310.200</b>	<b>-282.200</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>11,77 %</b>	<b>11,04 %</b>	<b>12,00 %</b>

Kennzahl	Bezeichnung	Ist	Ist	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014
Anzahl Gewerbeanmeldungen		241	269	260	240
Anzahl Gewerbeabmeldungen		297	322	260	220

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.21</b>	Ordnungsaufgaben
<b>Produkt</b>	<b>12.21.04</b>	Verkehrsangelegenheiten

**Budget**

30 00 Ordnungswesen

**Beschreibung**

- Aufgaben der örtlichen Verkehrsbehörde einschl. Verkehrsbehördliche Anordnungen und Erlaubnisse sowie Sicherung und Einhaltung des Verkehrsrechts (Verkehrsbehördliche Anordnungen, Erteilung von Erlaubnissen sowie Stellungnahmen)
- Durchsetzung des Ortsrechts und Erteilung von Ausnahmegenehmigungen und Erlaubnisse auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen (Sondernutzungsatzung mit Gebührentarif; Gefahrenabwehrverordnung öffentliche Anlagen; Satzung über die Erhebung von Parkgebühren; Bearbeiten von Sondernutzungen; Erlass von Ordnungsverfügungen; Einsatz von Zwangsmaßnahmen)
- zentrale Bußgeldstelle ruhender und fließender Verkehr sowie allgemeine Ordnungswidrigkeiten (Kontrolle und Überwachung der Einhaltung von Rechtsnormen; Ahndung von Verstößen gegen Rechtsnormen OWiG)
- Kontrolle und Wartung von Parkscheinautomaten
- Einsatz Team Außendienst zur Herstellung Sicherheit und Ordnung, Überwachung ruhender Verkehr, Amtshilfe und Prävention
- Erlass von Ordnungsverfügungen, Zwangsmittel sowie Einleitung von Anzeigen
- allgemeine Verwaltungstätigkeiten
- Zusammenarbeit mit internen Bereichen der Verwaltung und anderen Behörden

**Auftragsgrundlage**

Gesetze, Verordnungen, Richtlinien und sonstige Regelwerke im Straßen- und -verkehrsrecht  
 Gesetze und Verordnungen im Ordnungswidrigkeitsrecht und im Ordnungsrecht  
 Entsprechende Zuständigkeitsverordnungen  
 Allgemeine Vorschriften im Verwaltungsrecht  
 Ortsrecht der Stadt Bitterfeld-Wolfen  
 vereinzelte Vorschriften aus dem BGB und dem Grundgesetz

**Zielgruppe**

Behörden, Ämter, Institutionen  
 Verkehrsteilnehmer  
 Veranstalter  
 Gewerbetreibende

**Ziele**

- Strategische Ziele:
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
  - Einhaltung von Rechtsnormen
  - Kontrolle zur Einhaltung der Sicherheit und Ordnung

**Leistung**

- |             |   |
|-------------|---|
| 12.21.04.01 | Kontrolle und Überwachung des ordnungsgemäßen ruhenden Verkehrs und Einhaltung der Gesetze (OWiG) |
| 12.21.04.02 | Sondernutzung   |
| 12.21.04.03 | Verkehrssicherungsmaßnahmen   |
| 12.21.04.04 | Einsatz von Zwangsmaßnahmen   |

**Produkt****12.21.04**

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.21</b>	Ordnungsaufgaben
<b>Produkt</b>	<b>12.21.04</b>	Verkehrsangelegenheiten

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2012	2013	2014
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
43110	Verwaltungsgebühren	44.482,20	40.500	40.500
43210	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	78.310,53	66.000	66.000
44610	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	49,95	0	0
44611	Ersatzleistungen aus Schadensfällen	0,00	3.000	3.000
44880	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500	500
45610	Bußgelder	119.767,31	135.000	137.000
<b>Gesamtertrag</b>		<b>242.609,99</b>	<b>245.000</b>	<b>247.000</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
50110	Dienstaufwendungen für Beamte	65.464,50	70.300	72.000
50120	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	745.021,63	833.800	884.400
50210	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	21.852,00	22.900	27.000
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	27.455,55	38.100	38.800
50320	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	143.220,66	182.300	187.500
50410	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	2.160,00	4.000	4.000
51510	Zuführung zu Pensionsrückstellung	248,00	300	400
52140	Reparatur Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.442,04	4.500	4.500
52550	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	17,52	300	300
52610	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	155,00	4.000	4.700
52620	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	9.475,59	6.000	5.000
52730	Serviceverträge Software	2.677,50	3.500	3.000
52930	Beförderungs- und Transportleistung	0,00	100	100
52950	Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung	0,00	2.000	2.000
54111	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	600	200
54320	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation	0,00	100	100
54332	Aufwendungen für Fernmeldegebühren	0,00	1.500	1.600
54350	Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungsaufwendungen	0,00	2.500	1.000
54360	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	875,85	1.500	1.100
54371	Aufwendungen für Vordrucke und Formulare	0,00	1.500	3.400
54420	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	3.000	3.000
57100	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	600	1.500
58100	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	181,17	500	300
58101	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	20.440,80	33.000	33.000
59100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	500	500
<b>Gesamtaufwand</b>		<b>1.040.687,81</b>	<b>1.217.400</b>	<b>1.279.400</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>		<b>-798.077,82</b>	<b>-972.400</b>	<b>-1.032.400</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>		<b>23,31 %</b>	<b>20,12 %</b>	<b>19,31 %</b>

**Produkt****12.21.04**

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.21</b>	Ordnungsaufgaben
<b>Produkt</b>	<b>12.21.04</b>	Verkehrsangelegenheiten

<b>Kennzahl</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ist 2011</b>	<b>Ist 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>
	Erlöse aus Verwarn- und Bußgeldern (EUR) - ruhender Verkehr (USK 45610.00001)	109.266	97.767	110.000	110.000
	Anzahl der Verwarngeldverfahren - ruhender Verkehr	10.132	7.600	10.000	10.000
	Anzahl der Bußgeldverfahren - ruhender Verkehr	196	133	200	200
	Erlöse aus Parkautomaten (USK 43210.00039)	28.785	28.541	26.000	28.000
	Anzahl der Parkautomaten	4	4	4	4
	Anzahl der ausgestellten Sondernutzungen	808	900	800	800
	Anzahl der Verkehrsicherungsmaßnahmen	1.212	1.200	1.200	1.200
	Erlöse aus Verwarn- und Bußgeldern - Allgemeine Ordnungswidrigkeiten (USK 45610.00002)	24.401	22.000	20.000	20.000

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.22</b>	Melde- und Personenstandswesen
<b>Produkt</b>	<b>12.22.02</b>	Personenstandswesen

**Budget**

30 00 Ordnungswesen

**Beschreibung**

Familien-, Geburten- und Sterbebücher:

- Eheschließungen und Lebenspartnerschaften
- Eheschließungszeugnisse
- Erstellung von Urkunden u. Abschriften auf Anforderung von Bürgern u. Behörden
- Fortführung von Personenstandsbüchern und Mitteilungsverfahren
- Beurkundung von Geburten unter Beachtung u. Prüfung der Rechtslage
- Abnahme und Beurkundung von Vater- u. Mutterschaftsanerkennnissen aufgrund in- u. ausländischer familienrechtlicher Vorschriften
- Erklärungen zur Namensführung, Rechtswahl, Mutter- und Vaterschaftsanerkennung
- Beurkundung von Sterbefällen einschl. Mitteilungsverfahren
- Führung und Überwachung der Testamentskartei
- Aufgaben nach Landesrecht
- Statistiken und Mitteilungsverfahren
- Auskünfte aus Personenstandsbüchern

Namensangelegenheiten umfassen:

- Wiederannahme eines Namens nach Eheaufösungen
- Hinzufügen bzw. Widerruf eines Namens
- Bestimmung von Ehe- bzw. Lebenspartnerschaftsnamen
- Anchlusserklärungen
- Neubestimmung des Geburtsnamens
- Einbenennungen
- Namenserteilungen
- Antrag auf Erwerb des Namens der Mutter
- Namensklärungen nach § 94 BVFG
- Beurkunden von Zustimmungserklärungen und Einwilligungen

Besondere Beurkundungen umfassen:

- Kirchenaustrittserklärungen, Anträge auf Anerkennung von Urteilen, Beglaubigungen von Ablichtungen und Abschriften

**Auftragsgrundlage**

internationales Privat- und Familienrecht, BGB, Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung, Ehegesetz, §§ 33, 34 Verwaltungsverfahrensgesetz, Bundesvertriebenengesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, Kirchenaustrittsgesetz, Erlasse LSA

**Zielgruppe**

Behörden, Ämter, Institutionen  
 Einwohner der Stadt  
 Besucher und Gäste der Stadt  
 Antragsberechtigte Personen

**Ziele**

Strategische Ziele:

- Rechtliche Dokumentation des Personenstandes durch Beurkundungen
- Sicherung der Nachweismöglichkeit
- Schaffung und Sicherstellung eindeutiger Personenidentifikation

**Leistung**

12.22.02.01 Eheschließungszeugnis  
 12.22.02.02 Trauung

**Produkt****12.22.02**

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.22</b>	Melde- und Personenstandswesen
<b>Produkt</b>	<b>12.22.02</b>	Personenstandswesen

**Leistung**

12.22.02.03	Heiratsurkunde
12.22.02.04	Geburtsurkunde
12.22.02.05	Sterbeurkunde
12.22.02.06	Familienstammbuch
12.22.02.08	Auskunft aus Personenstandsbüchern
12.22.02.09	Namenserklärungen
12.22.02.10	Beglaubigungen
12.22.02.11	Kirchenaustritt
12.22.02.12	Lebenspartnerschaftsurkunde

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
in EUR				
<b>ERTRAG</b>				
43110	Verwaltungsgebühren	55.921,15	50.000	62.200
44210	Erträge aus Verkauf	1.869,30	5.000	3.000
44880	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.450,00	1.500	1.500
<b>Gesamtertrag</b>		<b>59.240,45</b>	<b>56.500</b>	<b>66.700</b>
<b>AUFWAND</b>				
50110	Dienstaufwendungen für Beamte	60.805,96	62.900	64.400
50120	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	103.218,33	108.700	117.900
50210	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	20.864,00	20.900	24.200
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.707,30	4.700	5.100
50320	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	20.679,21	23.300	25.200
50410	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	3.600,00	3.600	3.600
51510	Zuführung zu Pensionsrückstellung	344,00	300	400
52310	Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.300,00	1.500	1.500
52550	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	0,00	200	500
52610	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	18,00	1.400	1.400
52620	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	1.000
52730	Serviceverträge Software	3.259,19	25.000	16.500
54111	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	46,40	400	300
54320	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation	0,00	100	100
54321	Präsente	2.572,50	200	200
54350	Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungsaufwendungen	0,00	100	100
54360	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	1.285,03	1.700	1.500
54370	allgemeiner Bürobedarf	0,00	1.500	1.500
54371	Aufwendungen für Vordrucke und Formulare	1.061,07	6.500	4.500
57100	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	500	300
58100	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	35,18	300	300
58101	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	53,38	300	300
<b>Gesamtaufwand</b>		<b>222.849,55</b>	<b>264.200</b>	<b>270.800</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>		<b>-163.609,10</b>	<b>-207.700</b>	<b>-204.100</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>		<b>26,58 %</b>	<b>21,39 %</b>	<b>24,63 %</b>

**Produkt****12.60.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.60</b>	Brandschutz
<b>Produkt</b>	<b>12.60.01</b>	Brandschutz

**Budget**

30 00 Ordnungswesen

**Beschreibung**

- Menschen und Tiere aus Brandgefahren retten
- Brände und deren Gefahren bekämpfen; Sachwerte erhalten
- Bekämpfung von Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen und Brand- und Explosionsgefahr
- Bereitstellung der Ausrüstung der Feuerwehr
- Brandschutzerziehung in Schulen und anderen Einrichtungen
- Ausbildung zum Brandschutzerzieher
- Unterhaltung der Jugendfeuerwehr

**Auftragsgrundlage**

Brand- und Hilfeleistungsgesetz LSA, Bauordnung LSA  
 Mindestausrüstungs-VO

**Zielgruppe**

Einwohner der Stadt  
 Kinder und Jugendliche  
 Betreiber brandgefährdeter Betriebe oder Einrichtungen

**Ziele**

Strategische Ziele:

- schnellstmögliche, qualifizierte und technische Hilfeleistung bei Bränden u.ä. bedrohenden Situationen zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und Umwelt
- ständige Einsatzbereitschaft
- Leben erhalten
- Schäden begrenzen bzw. Folgeschäden vermeiden
- Vorbeugende Sicherung von Ereignissen, bei Veranstaltungen
- Nachwuchssicherung
- Aufklärung über Brand- und Gefahrenquellen

**Leistung**

12.60.01.01 Brandschutzerziehung und Prävention  
 12.60.01.02 Sonstige Einsätze der Feuerwehr

**Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte**

mittelfristige Ziele:

- Standortoptimierung der freiwilligen Feuerwehr (HKK M 30/01)
- Abbau von Doppelstrukturen gem. Beschluss 128-2013

**Produkt****12.60.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.60</b>	Brandschutz
<b>Produkt</b>	<b>12.60.01</b>	Brandschutz

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2012	2013	2014
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
41400	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	1.626,80	1.500	1.500
41410	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	17.394,15	17.300	24.300
41420	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.674,95	7.000	0
41470	Zuschüsse/Spenden für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	647,81	1.000	1.000
43210	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	76.566,80	71.000	71.000
44110	Mieten und Pachten	11.140,86	11.700	11.700
44610	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.228,34	0	0
44611	Ersatzleistungen aus Schadensfällen	227,11	25.000	25.000
44850	Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	6.061,61	5.000	0
44880	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	88,00	0	0
45300	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	80.000	90.000
45910	Andere sonstige ordentliche Erträge	500,00	0	0
45911	Andere sonstigen ordentliche Erträge z.B. jahresübergreifende BK-Erstattungen	0,00	0	5.000
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>123.156,43</b>	<b>219.500</b>	<b>229.500</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
50110	Dienstaufwendungen für Beamte	9.406,63	10.500	25.600
50120	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	916.199,79	910.900	891.900
50121	Aufwandsentschädigungen für Beschäftigte	10.437,24	18.600	9.600
50210	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.888,00	2.900	9.600
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	32.685,88	39.100	37.900
50320	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	177.213,57	193.800	188.300
50410	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	360,00	400	1.000
50490	Aufwendungen für Untersuchungen	8.072,95	11.000	10.000
51510	Zuführung zu Pensionsrückstellung	56,00	100	200
52110	Reparatur Gebäude und Gebäudeeinrichtung	57.442,53	53.800	50.000
52120	Reparatur technischer Anlagen und Maschinen	419,53	800	800
52140	Reparatur Betriebs- und Geschäftsausstattung	26.396,01	27.000	27.000
52220	Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	5.000
52310	Aufwendungen für Mieten und Pachten	19.886,02	30.000	25.000
52410	Aufwendungen für Elektroenergie	28.189,49	29.000	30.000
52411	Aufwendungen für Wasser	3.527,08	3.800	3.900
52412	Aufwendungen für Abwasser	6.729,90	7.700	7.500
52413	Aufwendungen für Wärme	50.272,87	49.000	50.000
52415	Aufwendungen für Gas	43.581,39	43.000	43.000
52420	Aufwendungen für Reinigung	940,90	2.500	1.500
52421	Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst	2.127,76	800	10.000
52422	Aufwendungen für Abfall- und Müllentsorgung / Aktenvernichtung	4.953,62	5.500	5.000
52440	Haushalts- und Hygienebedarf	6.916,53	6.000	6.000

**Produkt****12.60.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.60</b>	Brandschutz
<b>Produkt</b>	<b>12.60.01</b>	Brandschutz

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2012	2013	2014
		in EUR		
<b>AUFWAND</b>				
52510	Reparatur von Fahrzeugen	83.519,13	130.000	87.000
52550	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	12.889,70	10.800	10.800
52610	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.343,02	13.100	14.100
52620	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	19.338,43	23.000	23.000
52810	Hilfs- und Betriebsstoffe	5.096,87	3.500	2.000
52910	Verpflegungsaufwendungen	1.419,21	1.500	1.000
52950	Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung	4.181,03	3.200	3.200
53180	Zuschüsse/Spenden an übrige Bereiche	1.147,81	1.000	1.000
54110	Aufwendungen für Beschäftigtenbetreuung und Dienstjubiläen	8.219,90	7.000	7.000
54111	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	121,20	200	200
54210	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	63.113,00	70.000	70.000
54290	Honorare für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten/ Beiträge	1.976,20	2.500	2.300
54310	Veröffentlichungen	0,00	100	100
54320	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation	10.743,48	5.000	2.000
54321	Präsente	69,70	500	500
54322	Sonstige Aufwendungen für Veranstaltungen/ Ausstellungen/ Messen	7.316,00	9.000	9.000
54332	Aufwendungen für Fernmeldegebühren	4.874,00	5.900	6.200
54334	Aufwendungen für Netzwerkzugangsgebühren	535,53	700	700
54335	Aufwendungen für Rundfunkgebühren	2.111,16	2.500	500
54360	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	1.089,20	2.200	2.200
54370	allgemeiner Bürobedarf	323,94	800	800
54390	Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.593,25	7.000	7.000
54410	Kfz-Versicherungsbeiträge	20.256,76	23.000	25.000
54411	Gemeindeunfallversicherung	32.861,90	34.500	35.400
54413	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	4.608,46	6.000	5.000
54420	Aufwendungen für Schadensfälle	227,11	25.000	25.000
54570	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	789,02	500	500
57100	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	150.000	162.100
58100	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	359,04	400	400
58101	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	0,00	100	100
<b>Gesamtaufwand</b>		<b>1.708.827,74</b>	<b>1.985.200</b>	<b>1.942.900</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>		<b>-1.585.671,31</b>	<b>-1.765.700</b>	<b>-1.713.400</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>		<b>7,21 %</b>	<b>11,06 %</b>	<b>11,81 %</b>

Kennzahl	Bezeichnung	Ist	Ist	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014
Anzahl der Brandeinsätze		265	163	172	160
Anzahl der Hilfeleistungen		228	295	284	350
Gesamteinsatzzeit (h)		12.245	8.227	9.292	12.000

**Produkt****12.60.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.60</b>	Brandschutz
<b>Produkt</b>	<b>12.60.01</b>	Brandschutz

<b>Kennzahl</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ist 2011</b>	<b>Ist 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>
	Anzahl der Maßnahmen zum vorbeugenden Brandschutz / Brandsicherheitsschauen	36	102	56	80
	sonstige Einsätze	185	196	-	-

# Produkt

12.80.01

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.80</b>	Katastrophenschutz
<b>Produkt</b>	<b>12.80.01</b>	Katastrophenschutz - Abwicklung der Hochwasserschäden

**Budget**  
30 00 Ordnungswesen

**Beschreibung**  
ab 2013 wieder zu aktivieren, da die Abwicklung der Hochwasserschäden des Hochwassers 2013 lt. Vorschrift des Landes Sachsen-Anhalt unter diesem Produkt abzubilden ist

(vorher nur aktiv in 2008 und war seit 2009 in 12.60.01 abgebildet)

- es ist keine tatsächliche Aufgabe des Katastrophenschutzes durchzuführen

**Auftragsgrundlage**  
Fluterlass vom 21.06.2013 - Buchungsempfehlungen zur Hochwasserkatastrophe Juni 2013

**Zielgruppe**  
Einwohner der Stadt

**Ziele**  
- vorschriftsmäßige Abwicklung der Hochwasserschäden 2013

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
in EUR				
<b><u>ERTRAG</u></b>				
49110	Außerordentliche Erträge	0,00	0	1.133.900
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.133.900</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
59100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.133.900
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.133.900</b>
	<b>Überdeckung des Produktes:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>100,00 %</b>

**Produkt****31.54.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>31</b>	Sozialhilfen und soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>31.54</b>	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
<b>Produkt</b>	<b>31.54.01</b>	Wohnungsnotfälle, Obdachlosigkeit und Pflichtbestattungen

**Budget**  
30 00 Ordnungswesen

**Beschreibung**

- Unterbringung nicht mietfähiger Personen in das dafür angemietete Objekt
- Bereitstellung eines Obdachlosenasyls
- Zwangsräumungen
- Beratung von Obdachlosen oder Bürgern in Wohnungsnotfällen
- Pflichtbestattungen
- allgemeine Verwaltungstätigkeit

**Auftragsgrundlage**  
SOG LSA, OWiG  
Gefahrenabwehrverordnung der Stadt Bitterfeld-Wolfen  
Satzung über die Benutzung städtischer Obdachlosenunterkunft  
Satzung über die Benutzung der Notunterkünfte  
Bestattungsgesetz LSA

**Zielgruppe**  
Nicht Mietfähige, Obdachlose und Angehörige

**Ziele**  
Strategische Ziele:  
- Abwehr der Obdachlosigkeit mit Hilfe von Beratungsgesprächen im Vorfeld der Zwangsräumung

**Leistung**

31.54.01.01	Wohnungsnotfälle
31.54.01.02	Pflichtbestattungen
31.54.01.03	Abwendung Gefahr der Obdachlosigkeit

**Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte**

mittelfristige Ziele:  
- Abbau von Doppelstrukturen gem. Beschluss 128-2013

Jahresziel 2014: Reduzierung der Notunterkünfte auf ein Objekt  
Jahresziel 2015: Schließung der Notunterkünfte (HKK M30/03)

**Produkt****31.54.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>31</b>	Sozialhilfen und soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>31.54</b>	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
<b>Produkt</b>	<b>31.54.01</b>	Wohnungsnotfälle, Obdachlosigkeit und Pflichtbestattungen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2012	2013	2014
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
41480	Zuschüsse/Spenden für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.721,72	100	100
43110	Verwaltungsgebühren	3.338,30	2.200	1.900
43210	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19,82	61.200	61.200
44110	Mieten und Pachten	122.888,20	7.000	10.000
44870	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	1.068,43	500	600
44880	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	31.061,36	42.500	37.500
45911	Andere sonstigen ordentliche Erträge z.B. jahresübergreifende BK-Erstattungen	0,00	0	0
<b>Gesamtertrag</b>		<b>160.097,83</b>	<b>113.500</b>	<b>111.300</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
50110	Dienstaufwendungen für Beamte	97.188,58	101.700	96.400
50120	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	71.708,21	102.700	72.300
50210	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	27.561,96	31.100	36.200
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.814,87	5.400	4.000
50320	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	18.061,19	24.600	18.100
50410	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	3.960,00	4.900	4.600
51510	Zuführung zu Pensionsrückstellung	440,00	600	600
52110	Reparatur Gebäude und Gebäudeeinrichtung	0,00	4.500	3.000
52140	Reparatur Betriebs- und Geschäftsausstattung	429,98	500	500
52310	Aufwendungen für Mieten und Pachten	85.914,17	95.500	75.500
52410	Aufwendungen für Elektroenergie	11.367,66	14.300	10.000
52413	Aufwendungen für Wärme	20.559,14	17.000	8.500
52415	Aufwendungen für Gas	24,19	500	0
52420	Aufwendungen für Reinigung	408,37	0	1.000
52422	Aufwendungen für Abfall- und Müllentsorgung / Aktenvernichtung	2.057,04	1.600	1.600
52430	Betriebskosten	14.380,41	17.000	6.500
52440	Haushalts- und Hygienebedarf	489,53	500	500
52550	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	1.755,23	1.000	900
52620	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	100
52930	Beförderungs- und Transportleistung	0,00	2.500	2.500
52990	Sonstige Dienstleistungen	27.084,62	45.000	42.000
53180	Zuschüsse/Spenden an übrige Bereiche	14.403,63	12.800	12.800
54332	Aufwendungen für Fernmeidegebühren	402,17	500	0
54335	Aufwendungen für Rundfunkgebühren	1.950,00	2.000	2.000
54390	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100
54413	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	249,94	300	300
54570	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0,00	0	7.200
57100	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	100	100
58100	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	16,59	100	100

**Produkt****31.54.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>31</b>	Sozialhilfen und soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>31.54</b>	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
<b>Produkt</b>	<b>31.54.01</b>	Wohnungsnotfälle, Obdachlosigkeit und Pflichtbestattungen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2012	2013	2014
		in EUR		
<b>AUFWAND</b>				
58101	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	6,46	200	200
58105	Friedhof - Aufwendungen aus ILB	7.840,00	30.000	28.000
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>412.073,94</b>	<b>517.100</b>	<b>435.600</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-251.976,11</b>	<b>-403.600</b>	<b>-324.300</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>38,85 %</b>	<b>21,95 %</b>	<b>25,55 %</b>

Kennzahl	Bezeichnung	Ist	Ist	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014
	Anzahl der eingewiesenen Personen in das Obdachlosenasyl	28	48	44	55
	Anzahl der Übernachtungen	181	808	716	1.600
	Pflichtbestattungen	50	60	60	60

**Produkt****55.20.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.20</b>	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
<b>Produkt</b>	<b>55.20.01</b>	Städtische Leistungen zur Hochwasserprävention

**Budget**

30 00 Ordnungswesen

**Beschreibung**

Wasserwehr

- Schulungen der Wasserwehr
- Materielle Sicherung des Hochwasserschutzes
- Durchführung von Deichschau (Weiterleitung von Schadensanzeigen an Deichen an den Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft Sachsen-Anhalt)

**Auftragsgrundlage**

Katastrophenschutzgesetz  
 Stadtratsbeschlüsse

**Zielgruppe**

Behörden, Ämter, Institutionen  
 Mitglieder der Wasserwehr

**Ziele**

Strategische Ziele:

- kompetenter Einsatz der Mitglieder bei Fällen von Hochwasser oder Eisgang
- Gewährleistung der Ordnungsmäßigkeit von Hochwasserschutzanlagen
- Optimierung der Zusammenarbeit mit dem Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft Sachsen-Anhalt

**Produkt****55.20.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.20</b>	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
<b>Produkt</b>	<b>55.20.01</b>	Städtische Leistungen zur Hochwasserprävention

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2012	2013	2014
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
41470	Zuschüsse/Spenden für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	200	200
44870	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	554,27	0	0
45300	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0	900
<b>Gesamtertrag</b>		<b>554,27</b>	<b>200</b>	<b>1.100</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
50121	Aufwandsentschädigungen für Beschäftigte	0,00	500	500
52110	Reparatur Gebäude und Gebäudeeinrichtung	1.412,99	1.000	6.000
52140	Reparatur Betriebs- und Geschäftsausstattung	461,94	500	500
52410	Aufwendungen für Elektroenergie	538,36	600	600
52411	Aufwendungen für Wasser	208,55	300	300
52412	Aufwendungen für Abwasser	219,52	200	200
52415	Aufwendungen für Gas	10.596,00	12.000	11.500
52422	Aufwendungen für Abfall- und Müllentsorgung / Aktenvernichtung	69,97	100	100
52510	Reparatur von Fahrzeugen	28,00	2.000	2.000
52550	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	173,99	500	500
52610	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	400
52620	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	197,32	200	200
52711	Verbrauchsmaterial / Betriebsbedarf	0,00	100	100
52910	Verpflegungsaufwendungen	0,00	300	300
52990	Sonstige Dienstleistungen	0,00	200	200
53180	Zuschüsse/Spenden an übrige Bereiche	0,00	200	200
54111	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	60,80	300	300
54210	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	300,00	100	4.000
54332	Aufwendungen für Fernmeldegebühren	1.021,55	1.100	1.100
54334	Aufwendungen für Netzwerkzugangsgebühren	0,00	100	100
54370	allgemeiner Bürobedarf	59,00	100	100
54410	Kfz-Versicherungsbeiträge	297,80	400	300
57100	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	8.000	10.600
58100	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	0,00	100	100
<b>Gesamtaufwand</b>		<b>15.645,79</b>	<b>29.100</b>	<b>40.200</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>		<b>-15.091,52</b>	<b>-28.900</b>	<b>-39.100</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>		<b>3,54 %</b>	<b>0,69 %</b>	<b>2,74 %</b>



# Budget 41

Baumanagement

# **Budget 41 Baumanagement**

## 1. Zugeordnete Produkte

- 51.10.04 Allgemeine Bauverwaltungsaufgaben
- 52.10.03 Bauordnungsrechtliche Verfahren, Aufgaben der Bauordnung und der Bauaufsicht
- 53.80.01 Niederschlagswasserbeseitigung
- 54.10.01 Sicherung des Verkehrsbetriebes für Straßen, Brücken, Tunnel
- 54.50.01 Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen sowie Winterdienst
- 11.15.08 Gebäudemanagement

## 2. Wichtige Sachverhalte des Budgets

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen
Ansatz in 2014	6.026.600	13.287.400
Anteil in %	9,0	18,8

	Einzahlungen investiv	Auszahlungen investiv
Ansatz in 2014	2.396.500	2.806.200
Anteil in %	38,2	44,7

Zuwendungen und Zuweisungen (vom Land, von privaten Unternehmen und von übrigen Bereichen) sind in Höhe von 2.341.000 Euro eingestellt und werden in den entsprechenden Produkten dargestellt (Produkte 51.10.04, 11.15.08 und 54.10.01.).

Alle Zuwendungen ergeben sich aus Fördermitteln des Landes und Beteiligung Dritter. Sie sind mit entsprechenden Aufwandsansätzen (SK 52110 Pos. 5 enthalten in Zeile 12 des Teilergebnisplanes , SK 53180 Pos. 10 und 11 und SK 53182 Pos. 2, 7, 8, und 9 in Zeile 13 des Teilergebnisplanes und SK 54570 Pos. 1, 3, 4, und 6 in Zeile 14 des Teilergebnisplanes) unterlegt.

### Die Maßnahmen setzen sich wie folgt zusammen:

	<u>Ertrag*</u>	<u>Aufwand</u>
1. „Stadtteilmanagement“ gesamt (51.10.04)	5.800 Euro	8.800 Euro
2. Soz. Stadt "Wohnungsunternehmen" Land (51.10.04)	28.300 Euro	42.500 Euro
3. Aufwertung "Stadtbaumanagement WKI" ges.(51.10.04)	927.800 Euro	1.041.500 Euro
4. „Aufwertung Dichterviertel“ OT BTF gesamt (51.10.04.)	92.100 Euro	99.500 Euro
5. Abriss leerstehende Wohngebäude „Kraftwerk-siedlung“ OT Bitterfeld (11.15.08)	43.000 Euro	59.600 Euro
6. Aufwertung „Krondorfer Gebiet“ OT Wolfen	30.000 Euro	30.000 Euro
7. Zuschüsse an Wohnungsunternehmen – Rückbau Wohngebäude Wolfen- Nord (51.10.04)	482.400 Euro	482.400 Euro
8. Zuschüsse an Wohnungsunternehmen – Rückbau Wohngebäude Innenstadt OT BTF(51.10.04)	164.800 Euro	164.800 Euro
9. Zuschüsse an Wohnungsunternehmen – Rückbau Wohngebäude Musikerviertel OT Wo (51.10.04)	59.900 Euro	59.900 Euro
10. Errichtung Lern- und Erlebnispark OT Wo (51.10.04.)	202.200 Euro	224.700 Euro
11. Neubau Knotenpunkt „Berliner Str.“ OT BTF (54.10.01)	178.600 Euro	268.000 Euro

**Folgende Zuschüsse (Erträge) dienen der Mitfinanzierung der o.g. Maßnahmen:**

1. Finanzielle Beteiligung für „Soz. Stadt Wo-No.“	14.200 Euro
2. Finanzielle Beteiligung „Aktive Stadt“ Sanierungsgebiet Wolfen-Thalheim	22.500 Euro
3. Finanzielle Beteiligung „Aufwertung“ Innenstadt OT BTF	89.400 Euro

\* Summe aus Fördermitteln und gegebenenfalls aus Zuschüssen Dritter

Alle aufgeführten Positionen betreffen kein kommunales Anlagevermögen. Daher erfolgt die Veranschlagung im Ergebnishaushalt.

Die öffentlich-rechtlichen Entgelte sind wesentlich geprägt durch Gebühren für die Straßenreinigung i. H. v. 260.000 Euro.

Mieten und Pachten innerhalb des Produktes „Gebäudemanagement“ wurden mit einem Betrag von 468.300 Euro veranschlagt.

Darin enthalten sind der Pachtzins „Verpachtungs BgA Bädergesellschaft mbH mit 48.000 Euro, Mieten und Pachten „Gebäudemanagement“ mit 376.800 Euro und 43.500 Euro Miete für die KiTa „Traumzauberbaum“. Letztere muss gem. RLStäBauF (Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von städtebaulichen Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Maßnahmen des städtebaulichen Denkmalschutzes zur Sicherung und Erhaltung historischer Stadtkerne, städtebauliche Sanierungsmaßnahmen im ländlichen Bereich) dem Sanierungsgebiet wieder zugeführt werden. Daher ist aufwandsseitig (unter Transferaufwendungen) der Betrag in gleicher Höhe eingestellt.

47,0 % der ordentlichen Erträge bestehen aus „Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten“, das sind absolut 2.832.600 Euro.

Der § 18 GemHVO Doppik LSA findet entsprechend der näheren Erläuterungen im Vorbericht Punkt 1.4. Bewirtschaftungsregeln des doppischen Haushaltes und Punkt 3.3. Festlegungen zur Bewirtschaftung des Haushaltes seine Anwendung.

Im Budget 41 werden 29,0 % der gesamten ordentlichen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen verbraucht. Das sind absolut 3.851.200 Euro. Sie setzen sich im Wesentlichen aus folgenden Positionen zusammen:

▪ Unterhaltung von Straßen / Schadensbeseitigung (enthalten sind hier die Straßenunterhaltung allgemein, die Unterhaltung der Straßeneinläufe und der Radverkehrsanlagen sowie Markierungsarbeiten "Salegaster Chaussee" OT Greppin)	593.000 Euro
▪ Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens (Reparaturen Straßenbeleuchtung)	275.000 Euro*
▪ Bewirtschaftungskosten (inkl. Straßenbeleuchtung)	1.211.200 Euro**
▪ Reparatur an Gebäuden (Ansatz resultiert rein aus dem Produkt "Gebäudemanagement" enthalten ist hier der eingangs erwähnte Abriss „Kraftwerksiedlung“)	127.000 Euro
▪ Straßenreinigung und Winterdienst	441.500 Euro***
▪ <u>Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Bauhofes</u>	<u>1.182.000 Euro****</u>

**3.829.700 Euro**

\*Hier musste ein notwendiger Mehraufwand zum Vorjahr für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (+ 75.000 Euro) vorgesehen werden.

\*\* Der Bereich der Bewirtschaftungskosten sinkt um absolut 265.600 Euro zum Vorjahr (hier war u.a. bei den Energiekosten in 2013 die komplette Jahresabrechnung Straßenbeleuchtung 2010 für den OT Bitterfeld enthalten, beruhte auf ein Versehen des Versorgungsunternehmens, kassenwirksam war der Aufwand dann 2013 einzuplanen).

\*\*\* Neu ab 2014 mussten Mittel für die Straßenreinigung (Beseitigung Ölsuren) eingestellt werden. In der Vergangenheit erfolgte die Beseitigung von Ölsuren durch die Feuerwehr. Durch gerichtliche Entscheidung ist die Feuerwehr dafür nicht zuständig. Sie darf keine Straßen für den Straßenverkehr freigeben. Daher mussten hierfür Mittel i.H.v. 40.000 Euro eingestellt werden. Ertragseitig sind für die Erstattung 15.000 Euro vorgesehen (Erstattung erfolgt, wenn der Verursacher bekannt ist bzw. ermittelt werden konnte).

\*\*\*\* Durch die Erhöhung der Anzahl der Regeneinlaufschächte (z.B. Brehnaer Str.) aus entwässerungstechnischen Gründen oder durch die Übernahme von Straßen (gehen nach Fertigstellung in die Baulast der Stadt über, z.B. Gewerbepark BTF, BTF-Süd, Wohngebiet hinter dem Wasserzentrum) ergibt sich hier ein weiterer Mehraufwand.

Ersichtlich in Summe ist dennoch die stetig angestrebte Kostenminimierung in diesen Bereichen.

Volumenintensiv sind die zu planenden Aufwendungen für Abschreibungen i.H.v. 5.446.400 Euro, das sind 74,4 % der Gesamtabschreibungen. Grund ist die Darstellung des Infrastrukturvermögens, bestehend aus Straßen, Brücken und Tunneln, im Budget 41 und der Abschreibung auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen des Produktes Gebäudemanagement.

Die Transferaufwendungen und auch die sonstigen ordentlichen Aufwendungen ergeben sich größtenteils aus den geplanten Maßnahmen mit Förderung (siehe bitte 1. Seite des Budgets unter Erträgen), der bereits erwähnten Zuführung gem. RLStäBauF (Kita „Traumzauberbaum“) an das Sanierungsgebiet und dem Zuschuss gemäß Geschäftsbesorgungsvertrag\* an die Stadtentwicklungsgesellschaft Bitterfeld-Wolfen mbH (STEG).

\*Dieser Vertrag wurde im Zusammenschluss (Notarvertrag vom 18.06.2013) von IPG Stadtentwicklungsgesellschaft und der EWN Erneuerungsgesellschaft Wolfen-Nord mbH zur STEG übernommen.

Zinsen für zurückzuzahlende Fördermittel wurden vorsorglich i. H. v. 7.800 Euro eingestellt.

Geplante Investitionen sind den Teilfinanzplänen A und B des Budgets und der Anlage "Übersicht über die Investitionsmaßnahmen" zu entnehmen.

### **3. Besonderheiten**

keine

# Teilergebnisplan 2014

Budget: 41

Baumanagement

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
							in EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>I. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.460.791,51	2.419.300	2.341.000	2.186.200	3.198.000	1.179.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	231.234,83	297.300	277.300	277.300	277.300	277.300
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500.126,57	454.000	559.100	563.100	563.100	563.500
06	+ sonstige ordentliche Erträge	1.548,00	2.794.000	2.849.200	2.849.200	2.834.600	2.834.600
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+/- aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.193.700,91</b>	<b>5.964.600</b>	<b>6.026.600</b>	<b>5.875.800</b>	<b>6.873.000</b>	<b>4.855.300</b>
10	Personalaufwendungen	-1.486.065,19	-1.425.400	-1.359.100	-1.376.000	-1.365.600	-1.288.000
11	+ Versorgungsaufwendungen	-288,00	-400	-400	-400	-400	-400
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.687.137,66	-4.118.900	-3.851.200	-4.121.400	-4.186.400	-3.854.700
13	+ Transferaufwendungen	-1.169.727,00	-1.113.700	-1.346.500	-1.391.500	-2.287.500	-851.900
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-631.628,61	-1.687.200	-1.276.000	-1.102.600	-1.228.700	-589.800
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.642,97	-25.000	-7.800	-24.200	-16.400	-21.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	-5.269.400	-5.446.400	-5.332.400	-5.317.400	-5.317.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.977.489,43</b>	<b>-13.640.000</b>	<b>-13.287.400</b>	<b>-13.348.500</b>	<b>-14.402.400</b>	<b>-11.923.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.783.788,52</b>	<b>-7.675.400</b>	<b>-7.260.800</b>	<b>-7.472.700</b>	<b>-7.529.400</b>	<b>-7.067.900</b>
<b>II. Außerordentliche Verwaltungstätigkeit</b>							
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-4.783.788,52</b>	<b>-7.675.400</b>	<b>-7.260.800</b>	<b>-7.472.700</b>	<b>-7.529.400</b>	<b>-7.067.900</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.625,63	-9.200	-9.700	-9.700	-9.700	-9.500
<b>25</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-4.790.414,15</b>	<b>-7.684.600</b>	<b>-7.270.500</b>	<b>-7.482.400</b>	<b>-7.539.100</b>	<b>-7.077.400</b>
<b>Produktübersicht</b>							
Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
							in EUR
		1	2	3	4	5	6
11.15.08	Gebäudemanagement	-82.540,65	-375.000	-244.100	-227.500	-220.600	-226.700
51.10.04	Allgemeine Bauverwaltungsaufgaben	-795.867,78	-875.000	-774.800	-772.700	-761.100	-647.000
52.10.03	Bauordnungsrechtliche Verfahren, Aufgaben der Bauordnung und der Bauaufsicht	-205.301,90	-185.500	-150.400	-152.000	-154.300	-156.900
53.80.01	Niederschlagswasserbeseitigung	-668.749,01	-736.000	-753.000	-740.000	-740.000	-745.000
54.10.01	Sicherung des Verkehrsbetriebes für Straßen, Brücken, Tunnel	-2.319.315,70	-4.897.600	-4.624.200	-4.877.500	-4.950.400	-4.587.800
54.50.01	Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen sowie Winterdienst	-718.639,11	-615.500	-724.000	-712.700	-712.700	-714.000

**Teilfinanzplan 2014****A. Zahlungsübersicht**

Budget: 41

Baumanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz			
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.952.921,31	1.707.800	1.889.400	0	3.057.300	1.637.700	0
02	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	40.000,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Baumaßnahmen	70.627,18	0	0	0	0	0	0
06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	161.199,89	78.700	507.100	0	112.000	37.300	0
07	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.224.748,38</b>	<b>1.786.500</b>	<b>2.396.500</b>	<b>0</b>	<b>3.169.300</b>	<b>1.675.000</b>	<b>0</b>
Auszahlungen								
09	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-173.368,64	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-135.518,37	-65.000	-30.000	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	-4.198.943,10	-2.307.600	-2.776.200	0	-3.729.800	-2.113.100	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.507.830,11</b>	<b>-2.372.600</b>	<b>-2.806.200</b>	<b>0</b>	<b>-3.729.800</b>	<b>-2.113.100</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.283.081,73</b>	<b>-586.100</b>	<b>-409.700</b>	<b>0</b>	<b>-560.500</b>	<b>-438.100</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2014

## B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Budget: 41

Baumanagement

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik  oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz			bisher	Gesamt-
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	bereit-	bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	gestellt	9
	in EUR								
<b>Maßnahme: 00000002</b> Ausbau Bismarckstraße OT BTF									
<b>Investitionstätigkeit Einzahlungen -----</b>									
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	330.000	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	53.239,77	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>53.239,77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>330.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen -----</b>									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-7.500	-5.000	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-330.000	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	-113.165,89	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-113.165,89</b>	<b>-7.500</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-330.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-59.926,12</b>	<b>-7.500</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 00000007

Alte Siedlung (bis 03/13 M.-Brautzsch-Straße) OT Thalheim

<b>Investitionstätigkeit Einzahlungen -----</b>									
Sonstige Investitionseinzahlungen	1.337,30	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>1.337,30</b>	<b>0</b>							
<b>Auszahlungen -----</b>									
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>							
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.337,30</b>	<b>0</b>							

**Teilfinanzplan 2014****B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Budget: 41

Baumanagement

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik  oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz		bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	
	2012	2013	2014	2014	2015	2016			2017
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 00000015</b> Ausbau Gartenstraße OT Thalheim									
Investitionstätigkeit Einzahlungen -----									
Sonstige Investitionseinzahlungen	4.724,54	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>4.724,54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen -----									
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>4.724,54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: 00000016**  
Ausbau Friedensstraße/ Zur Querstraße (bis 03/13 Querstraße)/ Kurzer Weg OT  
Thalheim

Investitionstätigkeit Einzahlungen -----									
Sonstige Investitionseinzahlungen	225,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>225,00</b>	<b>0</b>							
Auszahlungen -----									
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>							
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>225,00</b>	<b>0</b>							

# Teilfinanzplan 2014

## B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Budget: 41

Baumanagement

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik  oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE		Ansatz		bisher	Gesamt-
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	bereit-	bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	gestellt	8
	in EUR								
Maßnahme: 00000018 Ausbau Thalheimer Straße OT Wolfen									
Investitionstätigkeit Einzahlungen -----									
Sonstige Investitionseinzahlungen	4.946,48	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>4.946,48</b>	<b>0</b>							
Auszahlungen -----									
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>							
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>4.946,48</b>	<b>0</b>							
Maßnahme: 00000027 Auenstraße 2. BA OT Greppin									
Investitionstätigkeit Einzahlungen -----									
Sonstige Investitionseinzahlungen	11.287,57	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>11.287,57</b>	<b>0</b>							
Auszahlungen -----									
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>							
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>11.287,57</b>	<b>0</b>							

200

# Teilfinanzplan 2014

## B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Budget: 41

Baumanagement

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik  oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz		bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	
	2012	2013	2014	2014	2015	2016			2017
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 00000034</b> Abbruch "Alte Ziegelei" OT Holzweißig									
Investitionstätigkeit Einzahlungen -----									
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	126.503,52	348.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>126.503,52</b>	<b>348.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen -----									
für Baumaßnahmen	-170.855,01	-437.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-170.855,01</b>	<b>-437.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-44.351,49</b>	<b>-89.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 00000037</b> August-Bebel-Platz OT Thalheim									
Investitionstätigkeit Einzahlungen -----									
Sonstige Investitionseinzahlungen	15.653,34	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>15.653,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen -----									
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>15.653,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

207

# Teilfinanzplan 2014

## B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Budget: 41

Baumanagement

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik  oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz		bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	
	2012	2013	2014	2014	2015	2016			2017
	1	2	3	4	5	6			7
	in EUR								
<b>Maßnahme: 00000049</b> Aufwertung Sekundarschule I OT Wolfen									
Investitionstätigkeit Einzahlungen -----									
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	154.870,20	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>154.870,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen -----									
für Baumaßnahmen	-160.466,39	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-160.466,39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-5.596,19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 00000051</b> Schnittstelle Bahnhof OT Wolfen									
Investitionstätigkeit Einzahlungen -----									
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	20.000,00	0	41.700	0	1.074.400	1.234.600	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0</b>	<b>41.700</b>	<b>0</b>	<b>1.074.400</b>	<b>1.234.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen -----									
für Baumaßnahmen	0,00	0	-52.200	0	-1.343.500	-1.543.300	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	-12.345,50	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-12.345,50</b>	<b>0</b>	<b>-52.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.343.500</b>	<b>-1.543.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>7.654,50</b>	<b>0</b>	<b>-10.500</b>	<b>0</b>	<b>-269.100</b>	<b>-308.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzplan 2014****B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Budget: 41

Baumanagement

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik  oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz			bisher	Gesamt-
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	bereit-	bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	in EUR								
<b>Maßnahme: 0000053</b> Otto-Krahmann-Straße OT Wolfen									
<b>Investitionstätigkeit Einzahlungen -----</b>									
Sonstige Investitionseinzahlungen	1.082,48	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>1.082,48</b>	<b>0</b>							
<b>Auszahlungen -----</b>									
für Baumaßnahmen	-245,91	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-245,91</b>	<b>0</b>							
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>836,57</b>	<b>0</b>							

Maßnahme: 0000058

Soziale Stadt - Mehrgenerationenhaus OT Wolfen

<b>Investitionstätigkeit Einzahlungen -----</b>									
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	24.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0</b>							
<b>Auszahlungen -----</b>									
für Baumaßnahmen	1.528,22	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>1.528,22</b>	<b>0</b>							
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>25.528,22</b>	<b>0</b>							

**Teilfinanzplan 2014****B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Budget: 41

Baumanagement

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik  oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	2015	Ansatz 2016	2017	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

in EUR

Maßnahme: 0000068

Am Wall (bis 03/13 Ackerstraße)/ Bettelweg OT Tahlheim

## Investitionstätigkeit Einzahlungen -----

Sonstige Investitionseinzahlungen	1.322,69	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>1.322,69</b>	<b>0</b>							
Auszahlungen -----									
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>							
<b>Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>1.322,69</b>	<b>0</b>							

Maßnahme: 0000075

Straße des Friedens OT Holzweißig

## Investitionstätigkeit Einzahlungen -----

Sonstige Investitionseinzahlungen	320,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>320,00</b>	<b>0</b>							
Auszahlungen -----									
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>							
<b>Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>320,00</b>	<b>0</b>							

# Teilfinanzplan 2014

## B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Budget: 41

Baumanagement

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik  oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz		bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	
	2012	2013	2014	2014	2015	2016			2017
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 0000076</b>									
Wohnbaugebiet Zum Feldrain OT Thalheim									
Investitionstätigkeit Einzahlungen -----									
Sonstige Investitionseinzahlungen	453,98	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>453,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen -----									
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>453,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 0000077</b>									
Karl-von-Ossietzky-Straße OT Wolfen									
Investitionstätigkeit Einzahlungen -----									
Sonstige Investitionseinzahlungen	1.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen -----									
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2014

## B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Budget: 41

Baumanagement

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik  oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	2015	Ansatz 2016	2017	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 00000078

Dorfstraße Reuden OT Wolfen

Investitionstätigkeit Einzahlungen -----									
Sonstige Investitionseinzahlungen	1.192,79	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>1.192,79</b>	<b>0</b>							
Auszahlungen -----									
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>							
<b>Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>1.192,79</b>	<b>0</b>							

Maßnahme: 00000079

Clara-Zetkin-Straße OT Wolfen

Investitionstätigkeit Einzahlungen -----									
Sonstige Investitionseinzahlungen	562,43	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>562,43</b>	<b>0</b>							
Auszahlungen -----									
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>							
<b>Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>562,43</b>	<b>0</b>							

# Teilfinanzplan 2014

## B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Budget: 41

Baumanagement

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik  oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz			bisher	Gesamt-
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	bereit-	bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	in EUR								
<b>Maßnahme: 0000080</b> Hauptstraße/Mühlenstraße OT Holzweißig									
Investitionstätigkeit Einzahlungen -----									
Sonstige Investitionseinzahlungen	450,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>450,00</b>	<b>0</b>							
Auszahlungen -----									
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>							
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>450,00</b>	<b>0</b>							

Maßnahme: 0000083

Bahnhofstraße OT BTF

Investitionstätigkeit Einzahlungen -----

Sonstige Investitionseinzahlungen	63,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>63,00</b>	<b>0</b>							
Auszahlungen -----									
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>							
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>63,00</b>	<b>0</b>							

# Teilfinanzplan 2014

## B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Budget: 41

Baumanagement

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik  oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz			bisher	Gesamt-
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	bereit-	bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	gestellt	9

in EUR

Maßnahme: 0000084  
Bergmannshof OT BTF

## Investitionstätigkeit Einzahlungen -----

Sonstige Investitionseinzahlungen	3.086,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-----------------------------------	----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>3.086,15</b>	<b>0</b>								
--	-----------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

## Auszahlungen -----

<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>								
--	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>3.086,15</b>	<b>0</b>								
--	-----------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Maßnahme: 0000085  
Rudolf-Breitscheid-Straße OT Thalheim

## Investitionstätigkeit Einzahlungen -----

Sonstige Investitionseinzahlungen	180,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-----------------------------------	--------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>180,00</b>	<b>0</b>								
--	---------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

## Auszahlungen -----

<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>								
--	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>180,00</b>	<b>0</b>								
--	---------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

# Teilfinanzplan 2014

## B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Budget: 41

Baumanagement

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik  oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz		bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	
	2012	2013	2014	2014	2015	2016			2017
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 0000086</b> Thomas-Mann-Straße OT Wolfen									
Investitionstätigkeit Einzahlungen -----									
Sonstige Investitionseinzahlungen	1.114,38	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>1.114,38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen -----									
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.114,38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 00000101</b> Straßen allgemein OT Holzweißig									
Investitionstätigkeit Einzahlungen -----									
Sonstige Investitionseinzahlungen	-4.889,06	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>-4.889,06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen -----									
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-4.889,06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2014

## B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Budget: 41

Baumanagement

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik  oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz			bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	in EUR								
<b>Maßnahme: 00000102</b> Straßen allgemein OT Rödgen									
Investitionstätigkeit Einzahlungen -----									
Sonstige Investitionseinzahlungen	770,95	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>770,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
Auszahlungen -----									
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>770,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
<b>Maßnahme: 00000114</b> Edgar-Andre-Straße OT Wolfen									
Investitionstätigkeit Einzahlungen -----									
Sonstige Investitionseinzahlungen	17.440,73	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>17.440,73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
Auszahlungen -----									
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>17.440,73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						

216

# Teilfinanzplan 2014

## B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Budget: 41

Baumanagement

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik  oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz		bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	
	2012	2013	2014	2014	2015	2016			2017
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 0000116</b> Kreisverkehr Straße der Chemiarbeiter - Dessauer Allee OT Wolfen									
<b>Investitionstätigkeit Einzahlungen -----</b>									
Sonstige Investitionseinzahlungen	17.387,41	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>17.387,41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen -----</b>									
für Baumaßnahmen	-5.770,47	0	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	-47.857,25	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-53.627,72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-36.240,31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 0000119</b> verlängerte Wiesenstraße bis Parkstraße - Erschließung BTF Süd 1. BA OT BTF									
<b>Investitionstätigkeit Einzahlungen -----</b>									
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.907.553,43	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>1.907.553,43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen -----</b>									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-135.518,37	0	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	-3.195.713,35	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-3.331.231,72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-1.423.678,29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2014

## B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Budget: 41

Baumanagement

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik  oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	2015	Ansatz 2016	2017	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
in EUR									
<b>Maßnahme: 00000126</b> Aufwertung Wolfen-Nord - Rückbau KiTa Knirpsenhausen OT Wolfen									
<b>Investitionstätigkeit Einzahlungen -----</b>									
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	12.680,04	0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	40.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>52.680,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen -----</b>									
für Baumaßnahmen	-54.540,59	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-54.540,59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.860,55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 00000142</b> Aufwertung - Innenstadt Ausbau W.-Rathenau-Straße OT Bitterfeld									
<b>Investitionstätigkeit Einzahlungen -----</b>									
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	269.814,12	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	22.211,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>292.025,12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen -----</b>									
für Baumaßnahmen	-385.764,89	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-385.764,89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-93.739,77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2014

## B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Budget: 41

Baumanagement

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik  oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz			bisher	Gesamt-
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	bereit-	bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	gestellt	9

in EUR

Maßnahme: 00000159  
Bornweg OT Bobbau

<b>Investitionstätigkeit Einzahlungen -----</b>										
Sonstige Investitionseinzahlungen	600,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>600,00</b>	<b>0</b>								
<b>Auszahlungen -----</b>										
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>600,00</b>	<b>0</b>								

Maßnahme: 00000160  
Bobbauer Dorfstraße (bis 03/13 Dorfstraße) OT Bobbau

<b>Investitionstätigkeit Einzahlungen -----</b>										
Sonstige Investitionseinzahlungen	350,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>350,00</b>	<b>0</b>								
<b>Auszahlungen -----</b>										
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>350,00</b>	<b>0</b>								

219

# Teilfinanzplan 2014

## B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Budget: 41

Baumanagement

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik  oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz		bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	
	2012	2013	2014	2014	2015	2016			2017
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 00000162  
Grenzstraße OT Bobbau

## Investitionstätigkeit Einzahlungen -----

Sonstige Investitionseinzahlungen	240,00	0	0	0	0	0	0	0	0
-----------------------------------	--------	---	---	---	---	---	---	---	---

<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>240,00</b>	<b>0</b>							
--	---------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

## Auszahlungen -----

<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>							
--	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>240,00</b>	<b>0</b>							
---	---------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Maßnahme: 00000166  
Querstraße OT Bobbau

## Investitionstätigkeit Einzahlungen -----

Sonstige Investitionseinzahlungen	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
-----------------------------------	----------	---	---	---	---	---	---	---	---

<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0</b>							
--	-----------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

## Auszahlungen -----

<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>							
--	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0</b>							
---	-----------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

# Teilfinanzplan 2014

## B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Budget: 41

Baumanagement

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik  oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz		bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	
	2012	2013	2014	2014	2015	2016			2017
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 00000167 Mühlweg OT Bobbau									
Investitionstätigkeit Einzahlungen -----									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen -----									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-15.000	-10.000	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	0,00	-15.000	-10.000	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	0,00	-15.000	-10.000	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 00000168

Friedensstraße OT Bobbau

Investitionstätigkeit Einzahlungen -----									
Sonstige Investitionseinzahlungen	36.381,10	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	36.381,10	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen -----									
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	36.381,10	0	0	0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzplan 2014****B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Budget: 41

Baumanagement

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik  oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz			bisher	Gesamt-
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	bereit-	bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	gestellt	9
	in EUR								
<b>Maßnahme: 00000171</b> Akazienweg/Altestraße 20 OT Bobbau									
Investitionstätigkeit Einzahlungen -----									
Sonstige Investitionseinzahlungen	50,50	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>50,50</b>	<b>0</b>							
Auszahlungen -----									
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>							
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>50,50</b>	<b>0</b>							
<b>Maßnahme: 00000172</b> Nördliche Ackerstraße 1. BA OT Bobbau									
Investitionstätigkeit Einzahlungen -----									
Sonstige Investitionseinzahlungen	3.561,06	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>3.561,06</b>	<b>0</b>							
Auszahlungen -----									
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>							
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>3.561,06</b>	<b>0</b>							

# Teilfinanzplan 2014

## B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Budget: 41

Baumanagement

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik  oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz			bisher	Gesamt-
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	bereit-	bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

in EUR

Maßnahme: 00000173  
Alte Straße OT Bobbau

## Investitionstätigkeit Einzahlungen -----

Sonstige Investitionseinzahlungen	600,00	0	0	0	0	0	0	0	0
-----------------------------------	--------	---	---	---	---	---	---	---	---

<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>600,00</b>	<b>0</b>							
--	---------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

## Auszahlungen -----

<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>							
--	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>600,00</b>	<b>0</b>							
---	---------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Maßnahme: 00000175  
Gehweg/ Straßenbau B 184 OT Bobbau

## Investitionstätigkeit Einzahlungen -----

<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>							
--	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

## Auszahlungen -----

für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-25.000	-10.000	0	0	0	0	0	0
--	------	---------	---------	---	---	---	---	---	---

<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
--	-------------	----------------	----------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
---	-------------	----------------	----------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

# Teilfinanzplan 2014

## B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Budget: 41

Baumanagement

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik  oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	2015	Ansatz 2016	2017	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 00000177

Baumaßnahme - verlängerte Straße am Berge 2. BA OT Bobbau

## Investitionstätigkeit Einzahlungen -----

Sonstige Investitionseinzahlungen	-6.113,39	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>-6.113,39</b>	<b>0</b>							
Auszahlungen -----									
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>							
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-6.113,39</b>	<b>0</b>							

Maßnahme: 00000178

Schäferstraße OT Bobbau

## Investitionstätigkeit Einzahlungen -----

aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	205.400	157.100	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	28.700	50.500	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>234.100</b>	<b>207.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen -----									
für Baumaßnahmen	0,00	-362.200	-210.000	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-362.200</b>	<b>-210.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-128.100</b>	<b>-2.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2014

## B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Budget: 41

Baumanagement

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik  oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	bisher	Gesamt-	
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	bereit-	
	1	2	3	4	5	6	7	gestellt	
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 00000182</b> B100 Brehnaer Straße (1. BA Kreuzeck bis Brehnaer Überbau) OT BTF									
<b>Investitionstätigkeit Einzahlungen -----</b>									
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	437.500,00	77.400	193.000	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	50.000	137.600	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>437.500,00</b>	<b>127.400</b>	<b>330.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen -----</b>									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-7.500	-5.000	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	-204.713,73	-127.400	-330.600	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-204.713,73</b>	<b>-134.900</b>	<b>-335.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>232.786,27</b>	<b>-7.500</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 00000195

Aktive Stadt - Ausbau Burgstraße OT Bitterfeld

<b>Investitionstätigkeit Einzahlungen -----</b>									
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	106.600	0	0	0	26.600	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>106.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen -----</b>									
für Baumaßnahmen	0,00	-106.600	0	0	0	-26.600	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-106.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-26.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2014

## B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Budget: 41

Baumanagement

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik  oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	2015	Ansatz 2016	2017	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 00000196

Bühne Festplatz OT Thalheim

Investitionstätigkeit Einzahlungen -----

<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
--	------	---	---	---	---	---	---	---	---

Auszahlungen -----

für Baumaßnahmen	-7.114,53	0	0	0	0	0	0	0	0
------------------	-----------	---	---	---	---	---	---	---	---

<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	-7.114,53	0	0	0	0	0	0	0	0
--	-----------	---	---	---	---	---	---	---	---

<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-7.114,53	0	0	0	0	0	0	0	0
---	-----------	---	---	---	---	---	---	---	---

Maßnahme: 00000200

B100 Friedensstraße OT Bitterfeld

Investitionstätigkeit Einzahlungen -----

aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	207.500	0	0	0	0
---	------	---	---	---	---------	---	---	---	---

<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	207.500	0	0	0	0
--	------	---	---	---	---------	---	---	---	---

Auszahlungen -----

für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-207.500	0	0	0	0
------------------	------	---	---	---	----------	---	---	---	---

<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	-207.500	0	0	0	0
--	------	---	---	---	----------	---	---	---	---

<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
---	------	---	---	---	---	---	---	---	---

# Teilfinanzplan 2014

## B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Budget: 41

Baumanagement

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik  oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz		bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	
	2012	2013	2014	2014	2015	2016			2017
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 00000204</b>									
Jörichauer Straße OT Wolfen									
<b>Investitionstätigkeit Einzahlungen -----</b>									
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	149.400	0	0	37.300	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>149.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen -----</b>									
für Baumaßnahmen	0,00	0	-215.000	0	-200.000	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-215.000</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-65.600</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>37.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 00000207

Cäcilienstraße OT Holzweißig

<b>Investitionstätigkeit Einzahlungen -----</b>									
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	168.000	0	146.400	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	25.200	0	112.000	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>193.200</b>	<b>0</b>	<b>258.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen -----</b>									
für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-300.000	0	-273.000	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>-273.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>-106.800</b>	<b>0</b>	<b>-14.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2014

## B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Budget: 41

Baumanagement

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik  oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz			bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 00000213</b>									
Aufwertung - Dichterviertel OT BTF									
Investitionstätigkeit Einzahlungen -----									
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	66.400	0	198.100	376.500	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>66.400</b>	<b>0</b>	<b>198.100</b>	<b>376.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen -----									
für Baumaßnahmen	0,00	0	-88.400	0	-274.900	-543.200	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-88.400</b>	<b>0</b>	<b>-274.900</b>	<b>-543.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-22.000</b>	<b>0</b>	<b>-76.800</b>	<b>-166.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 00000223

Steinfurther Straße OT Wolfen

## Investitionstätigkeit Einzahlungen -----

Sonstige Investitionseinzahlungen	39.794,87	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>39.794,87</b>	<b>0</b>							
Auszahlungen -----									
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>							
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>39.794,87</b>	<b>0</b>							

# Teilfinanzplan 2014

## B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Budget: 41

Baumanagement

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik  oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz			bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017		
	1	2	3	4	5	6	7		
	in EUR								
<b>Maßnahme: 00000225</b> Hitschkendorfer Straße OT Wolfen									
<b>Investitionstätigkeit Einzahlungen -----</b>									
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	75.300	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	144.400	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>219.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen -----</b>									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	-15.286,45	-215.000	-334.600	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-15.286,45</b>	<b>-225.000</b>	<b>-334.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-15.286,45</b>	<b>-225.000</b>	<b>-114.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 00000227</b> Festplatz OT Greppin									
<b>Investitionstätigkeit Einzahlungen -----</b>									
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	87.000	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>87.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen -----</b>									
für Baumaßnahmen	0,00	0	-144.500	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-144.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-57.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2014

## B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Budget: 41

Baumanagement

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik  oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz			bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 00000228</b>									
Zuwegung Gemeindezentrum OT Greppin									
Investitionstätigkeit Einzahlungen -----									
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	64.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>64.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen -----									
für Baumaßnahmen	0,00	-103.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-103.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-39.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 00000231

Gewerbehof an der A9 Ausfahrt 21

Investitionstätigkeit Einzahlungen -----									
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	906.400	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>906.400</b>	<b>0</b>						
Auszahlungen -----									
für Baumaßnahmen	0,00	-906.400	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-906.400</b>	<b>0</b>						
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2014

## B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Budget: 41

Baumanagement

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik  oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz		bisher	Gesamt-	
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	bereit-	
	1	2	3	4	5	6	7	gestellt	
	in EUR								
Maßnahme: 00000241 Aufwertung - Innenstadt Leinebrücke Berliner Straße OT BTF									
Investitionstätigkeit Einzahlungen -----									
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	1.100.900	0	1.100.900	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.100.900</b>	<b>0</b>	<b>1.100.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen -----									
für Baumaßnahmen	0,00	0	-1.100.900	0	-1.100.900	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.100.900</b>	<b>0</b>	<b>-1.100.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produkt****51.10.04**

<b>Produktbereich</b>	<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	<b>51.10</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>51.10.04</b>	Allgemeine Bauverwaltungsaufgaben

**Budget**

41 00 Baumanagement

**Beschreibung**

- Erfüllung der Aufgaben der Fördermittelstelle; Bearbeitung aller Fördermaßnahmen mit bautechnischem und Stadtentwicklungsbezug und mit dem Charakter einer größeren Anschaffung, Verhandlungen und Vertragsabschluss mit Beteiligten; Auskunftserteilung und Beratung Dritter zu Fragen von Förderangelegenheiten; Erarbeitung, Bearbeitung von Zuwendungsbescheiden; Führen von Anhörungs- und Widerspruchsverfahren
- städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen (Mitwirkung bei der Vorbereitung nach § 140 BauGB; Ausarbeitung einer vollständigen Kosten- und Finanzierungsübersicht; Beteiligung bei der Durchführung von Maßnahmen der Stadterneuerung; Koordinierung beauftragter Architektur-, Ingenieur- und sonstiger Planungsbüros; sanierungsrechtliche Genehmigungen; Mitwirkung bei Verkehrswertuntersuchungen, Ablösevereinbarungen u.a.)
- Erarbeiten, Bearbeiten von Angelegenheiten des Beitragswesens (Bescheiderstellung; Erhebung der Gebühren und Beiträge; Führen von Widerspruchsverfahren, Stundung- und Aussetzung u.a.)
- allgemeine Verwaltungsangelegenheiten der Aufgabengruppe Bauwesen
- Erarbeitung der Haushaltsplanung für den kommunalen Haushalt für den GB III (Koordinierung aller möglichen Schritte hinsichtlich der Finanzierbarkeit geplanter Maßnahmen der Aufgabengruppe Bauwesen)
- Budgetbearbeitung und -verwaltung für Budget 41 und 42 entspr. DA

**Auftragsgrundlage**

BGB, BauGB  
 VOB A und VOB B, VOF, Tarifreuegesetz, GWB  
 KAG LSA, SABS, EBS

**Zielgruppe**

Behörden, Ämter, Institutionen  
 Einwohner der Stadt  
 Nutzungsberechtigte (von Grundstücken)

**Ziele**

Strategische Ziele:  
 - Umsetzung und Sicherstellung städtebaulicher und sonstiger öffentlich-rechtlicher Vorgaben

**Produkt****51.10.04**

<b>Produktbereich</b>	<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	<b>51.10</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>51.10.04</b>	Allgemeine Bauverwaltungsaufgaben

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2012	2013	2014
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
41410	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	960.825,34	1.497.800	1.680.700
41450	Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.020,00	0	0
41470	Zuschüsse/Spenden für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	301.777,17	148.800	0
41480	Zuschüsse/Spenden für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	197.169,00	385.200	349.300
43110	Verwaltungsgebühren	265,95	300	300
<b>Gesamtertrag</b>		<b>1.461.057,46</b>	<b>2.032.100</b>	<b>2.030.300</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
50110	Dienstaufwendungen für Beamte	25.457,83	6.400	7.400
50120	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	421.755,60	448.200	443.200
50210	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	7.938,00	2.000	2.800
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	15.704,43	20.300	19.900
50320	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	88.782,43	98.700	97.000
50410	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	900,00	200	300
51510	Zuführung zu Pensionsrückstellung	144,00	100	100
52610	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	800	5.700
52711	Verbrauchsmaterial / Betriebsbedarf	428,40	0	0
53150	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	37.690,00	60.700	60.700
53170	Zuschüsse/Spenden an private Unternehmen	105.000,00	0	0
53180	Zuschüsse/Spenden an übrige Bereiche	165.250,00	42.000	224.700
53182	Zuschüsse / Spenden an übrige Bereiche (z.B. Soziale Stadt)	854.531,00	613.500	749.600
54111	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	245,00	300	300
54332	Aufwendungen für Fernmeldegebühren	0,00	100	100
54350	Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungsaufwendungen	201,00	500	500
54360	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	2.575,73	2.700	2.700
54570	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	526.127,00	1.583.100	1.179.800
55110	Zinsaufwendungen an das Land	2.469,17	0	0
55990	Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	25.000	7.800
58100	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	140,57	500	500
58101	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	1.585,08	2.000	2.000
<b>Gesamtaufwand</b>		<b>2.256.925,24</b>	<b>2.907.100</b>	<b>2.805.100</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>		<b>-795.867,78</b>	<b>-875.000</b>	<b>-774.800</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>		<b>64,74 %</b>	<b>69,90 %</b>	<b>72,38 %</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>52</b>	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	<b>52.10</b>	Bau- und Grundstücksordnung
<b>Produkt</b>	<b>52.10.03</b>	Bauordnungsrechtliche Verfahren, Aufgaben der Bauordnung und der Bauaufsicht

**Budget**

41 00 Baumanagement

**Beschreibung**

- Begleitung von Hochbaumaßnahmen
- sanierungsrechtliche Genehmigungen, Überwachung und Abnahme von Neu-, Erweiterungs- und Umbauten
- Prüfung anzeigepflichtiger Bauvorhaben
- Beratung von Bauherren im Rahmen der Bauüberwachung
- Kontrolle des Baugeschehens in Bezug auf Vorliegen der Baugenehmigungen und der korrekten Anwendung der bautechnischen Vorschriften
- Koordinierungs- und Bündelungsstelle für die internen Ämterbeteiligungen bei Bauanträgen u.ä. Verfahren, gemeindliche Genehmigung und Mitarbeit an Bauanträgen; Bearbeitung aller bauordnungsrechtlichen Vorgänge in Zusammenarbeit mit der unteren Baubehörde
- Allgemeine Verwaltungsaufgaben (z.B. Pflege fachsp. Daten; Stellungnahmen, Erarbeiten von Richtlinien u.v.m.)

**Auftragsgrundlage**

BauGB, BGB, OWIG, Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe**

Einwohner der Stadt  
Bauherren

**Ziele**

Strategische Ziele:

- Rechtssicherheit für Bauherren gewährleisten
- Wahrung bauordnungs- und bauplanungsrechtlicher Bestimmungen

**Produkt****52.10.03**

<b>Produktbereich</b>	<b>52</b>	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	<b>52.10</b>	Bau- und Grundstücksordnung
<b>Produkt</b>	<b>52.10.03</b>	Bauordnungsrechtliche Verfahren, Aufgaben der Bauordnung und der Bauaufsicht

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2012	2013	2014
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
45300	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	133.000	133.000
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>0,00</b>	<b>133.000</b>	<b>133.000</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
50110	Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	6.400	7.400
50120	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	161.912,23	122.900	95.800
50210	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	2.000	2.800
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.677,45	5.800	4.000
50320	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	36.338,62	27.900	20.100
50410	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	0,00	200	300
51510	Zuführung zu Pensionsrückstellung	0,00	100	100
52610	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	107,00	1.500	1.500
54111	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	266,60	300	0
57100	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	151.400	151.400
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>205.301,90</b>	<b>318.500</b>	<b>283.400</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-205.301,90</b>	<b>-185.500</b>	<b>-150.400</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>0,00 %</b>	<b>41,76 %</b>	<b>46,93 %</b>

Kennzahl	Bezeichnung	Ist	Ist	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014
	Anzahl erteilte gemeindliche Einvernehmen	240	200	240	200
	Anzahl Genehmigungsverfahren	22	28	24	26
	Anzahl sanierungsrechtliche Genehmigungen	110	84	110	93

**Produkt****53.80.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>53</b>	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	<b>53.80</b>	Abwasserbeseitigung
<b>Produkt</b>	<b>53.80.01</b>	Niederschlagswasserbeseitigung

**Budget**

41 00 Baumanagement

**Beschreibung**

- Bereitstellung von Niederschlagskanälen für die Niederschlagswasserbeseitigung von öffentlichen Straßen und Plätzen
- Instandhaltung, Wartung sowie Neuanschaffung der Anlagen
- Kanal- und Gullyreinigung (Reinigung Straßeneinläufe)

**Auftragsgrundlage**

Gemeindeordnung

**Zielgruppe**

Versorgungsträger

**Ziele**

Strategische Ziele:

- Entsorgung öffentlicher Straßen und Plätze von Niederschlagswasser

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2012	2013	2014
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
45300	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	15.000	15.000
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
52412	Aufwendungen für Abwasser	505.560,11	523.000	515.000
52950	Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung	163.188,90	140.000	163.000
57100	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	88.000	90.000
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>668.749,01</b>	<b>751.000</b>	<b>768.000</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-668.749,01</b>	<b>-736.000</b>	<b>-753.000</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>0,00 %</b>	<b>2,00 %</b>	<b>1,95 %</b>

**Produkt****54.10.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.10</b>	Gemeindestraßen
<b>Produkt</b>	<b>54.10.01</b>	Sicherung des Verkehrsbetriebes für Straßen, Brücken, Tunnel

**Budget**

41 00 Baumanagement

**Beschreibung**

- Neubau von Straßen sowie grundhafter Ausbau, Straßensanierung
- Baulastträger von Gehwegen, Parkständen, Grünflächen an Bundesstraßen
- Straßenüberwachung zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Unterhaltung und Instandhaltung von Straßen in Form von:
  - Reparaturen von Straßeneinbrüchen, Löchern, Bord- und Straßenkanten
  - Erhaltung, Pflege und Wartung
- Neubau von Straßen und Brücken:
  - Überwachung von Planungsleistungen der Ingenieurbüros
  - Überwachung der Baumaßnahmen von der Planung bis zur Realisierung durch Rapportberatungen
- Bearbeitung von Sondernutzungsanträgen über den Gemeindegebrauch hinaus
- Aufnahme und Überwachung von Aufgrabungen
- Unterhaltung der Parkflächen
- Bereitstellung und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie:
  - Signalanlagen (Busbeschleunigungsampel)
  - Verkehrslenk-, Verkehrsleiteinrichtungen wie Verkehrsschilder und Fahrbahnmarkierungen
  - Verkehrsschutzeinrichtungen
- Planung ZUP, Pflege und Instandhaltung von Wartehallen
  
- Instandhaltung, Wartung sowie Neuanschaffung der Straßenbeleuchtungsanlagen
- Wartung von Straßenbeleuchtungsanlagen lt. Konzessionsvertrag

**Auftragsgrundlage**

Baugesetzbuch, VOB, StrG LSA, BFStrG, BGB  
 technische Vorschriften, Ratsbeschlüsse, Gemeindeordnung, Konzessionsvertrag

**Zielgruppe**

Verkehrsteilnehmer

**Ziele**

Strategische Ziele:

- Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit i.R.d. Verkehrssicherungspflicht
- Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Gewährleistung der vorgeschriebenen Straßenbeleuchtung

**Leistung**

- 54.10.01.01 Kontrolle und Überwachung der städtischen Verkehrsflächen
- 54.10.01.02 Verkehrstechnische Einrichtungen
- 54.10.01.03 Straßenbeleuchtung

**Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte**

mittelfristige Ziele:

- Abbau des Unterhaltungsstaus
- Senkung der Straßenbeleuchtungskosten (M 41/03)

**Produkt****54.10.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.10</b>	Gemeindestraßen
<b>Produkt</b>	<b>54.10.01</b>	Sicherung des Verkehrsbetriebes für Straßen, Brücken, Tunnel

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2012	2013	2014
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
41410	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	178.600
41480	Zuschüsse/Spenden für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	89.400
43110	Verwaltungsgebühren	19.486,74	17.000	17.000
44210	Erträge aus Verkauf	40,00	0	0
44611	Ersatzleistungen aus Schadensfällen	70.978,89	46.000	41.000
44850	Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	18.010,86	1.000	1.000
45300	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	2.560.000	2.611.500
45653	Stundungszinsen	1.548,00	6.000	7.500
<b>Gesamtertrag</b>		<b>110.064,49</b>	<b>2.630.000</b>	<b>2.946.000</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
50110	Dienstaufwendungen für Beamte	25.458,19	6.400	7.400
50120	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	332.997,39	325.700	299.800
50210	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	7.938,00	2.000	2.800
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	12.590,39	15.100	13.200
50320	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	70.625,12	73.200	64.800
50410	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	900,00	200	300
51510	Zuführung zu Pensionsrückstellung	144,00	100	100
52230	Unterhaltung von Straßen/ Schadensbeseitigung	521.685,29	818.400	586.000
52233	Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	194.708,97	200.000	275.000
52410	Aufwendungen für Elektroenergie	721.573,31	790.000	600.000
52610	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	800	800
52950	Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung	460.686,25	474.000	474.000
53180	Zuschüsse/Spenden an übrige Bereiche	0,00	0	268.000
54111	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	142,20	500	300
54332	Aufwendungen für Fernmeldegebühren	0,00	300	300
54350	Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungsaufwendungen	533,51	6.000	2.000
54360	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	1.447,51	1.700	1.700
54420	Aufwendungen für Schadensfälle	74.433,92	40.000	40.000
54820	Säumniszuschläge und Verzugszinsen	90,00	0	0
55990	Sonstige Finanzaufwendungen	173,80	0	0
57100	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	4.770.000	4.930.000
58100	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	59,40	200	200
58101	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	3.192,94	3.000	3.500
<b>Gesamtaufwand</b>		<b>2.429.380,19</b>	<b>7.527.600</b>	<b>7.570.200</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>		<b>-2.319.315,70</b>	<b>-4.897.600</b>	<b>-4.624.200</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>		<b>4,53 %</b>	<b>34,94 %</b>	<b>38,92 %</b>

**Produkt****54.50.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.50</b>	Straßenreinigung
<b>Produkt</b>	<b>54.50.01</b>	Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen sowie Winterdienst

**Budget**

41 00 Baumanagement

**Beschreibung**

- Vertragsgestaltung und Kontrolle für Straßen- und Winterdienst

**Straßendienst:**

- Manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall, Laub und Wildwuchs auf Fahrbahnen, anderen Verkehrsflächen, Wegen sowie auf öffentlichen und privaten Plätzen (ausgenommen Reinigung für Wochenmärkte und sonstige Veranstaltungen)
- Ölspurbeseitigung sowie Beseitigung von Farbschmierereien und ungewünschten Plakatierungen
- Aufstellen und Leeren von Papierkörben

**Winterdienst:**

- manuelles und maschinelles Räumen und Streuen auf Fahrbahnen, Radwegen, Gehwegen, Fußgängerzonen sowie öffentlichen und privaten Plätzen je nach Leistungsfähigkeit und finanziellen Mitteln der Stadt

**Auftragsgrundlage**

GO LSA, Straßengesetz LSA, KAG LSA, Sicherheits- und Ordnungsgesetz LSA  
 Straßenreinigungssatzung der Stadt Bitterfeld-Wolfen

**Zielgruppe**

kommunale Einrichtungen  
 Einwohner der Stadt

**Ziele****Strategische Ziele:**

- Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes und der Verkehrssicherheit
- Aufrechterhaltung der Stadthygiene
- schnelle Reaktion auf Bürgerbeschwerden und sonstige Meldungen im Rahmen der Möglichkeiten

**Leistung**

54.50.01.01 Reinigung von sonstigen Flächen  
 54.50.01.02 Winterdienst  
 54.50.01.03 Straßenreinigung

**Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte**

JZ:

Überarbeitung und Umsetzung der Straßenreinigungssatzung

**Produkt****54.50.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.50</b>	Straßenreinigung
<b>Produkt</b>	<b>54.50.01</b>	Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen sowie Winterdienst

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2012	2013	2014
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
43210	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	211.482,14	280.000	260.000
44880	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	15.000
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>211.482,14</b>	<b>280.000</b>	<b>275.000</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
52120	Reparatur technischer Anlagen und Maschinen	2.636,79	1.500	10.000
52230	Unterhaltung von Straßen/ Schadensbeseitigung	6.024,03	8.000	7.000
52420	Aufwendungen für Reinigung	5,62	0	0
52421	Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst	382.409,00	385.500	441.500
52620	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	406,23	500	500
52950	Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung	538.639,58	500.000	540.000
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>930.121,25</b>	<b>895.500</b>	<b>999.000</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-718.639,11</b>	<b>-615.500</b>	<b>-724.000</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>22,74 %</b>	<b>31,27 %</b>	<b>27,53 %</b>

# Produkt

**11.15.08**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.15</b>	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
<b>Produkt</b>	<b>11.15.08</b>	Gebäudemanagement

**Budget**

41 00 Baumanagement

**Beschreibung**

bis 2011 im B 42

- Erarbeitung von baulichen und kostenmäßigen Grundsätzen für die Durchführung von Baumaßnahmen; Bestandsaufnahmen; Erarbeitung von Instandhaltungsplänen für Gebäude und technische Anlagen
- Fachtechnische- und Verwaltungsleistungen zur Planung, Vorbereitung und Realisierung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten sowie technischer Anlagen; Erarbeitung von Aufgabenstellungen
- Erarbeitung von Leistungsverzeichnissen; Durchführung der dafür erforderlichen Ausschreibungen, Vorbereitung der Vergabe
- Erstellung von Bauanträgen und denkmalrechtlichen Anträgen
- Bauherrenleistungen (§31 HOAI), Bauüberwachungen, Koordinierung, Bauabnahmen, Abrechnungen
- Durchführung von Abbruch- und Entsorgungsmaßnahmen städtischer Gebäude und Anlagen
- Erarbeitung von Reparaturtechnologien für Bauleistungen (Bauleitung, Bauabnahmen, Abrechnungen)
- Prüfung und Überwachung gesetzlich vorgeschriebener Sicherheitseinrichtungen (E-Anlagen; Heizungsanlagen; Blitzschutz; Aufzüge etc.)
- Abschluss; Kontrolle und Abrechnung von Wartungs- und Revisionsverträgen
- Havariebeseitigung an städtischen Gebäuden und Anlagen
- Bearbeitung erteilter Auflagen gesetzlicher Prüfinstitutionen wie GUV, Gewerbeaufsicht, Bauordnungsamt, Gesundheitsamt; mit nachfolgender Nachweisführung
- Erteilung von Schweißerlaubnisscheinen
- Zusammenarbeit mit externen Fachbehörden, Verwaltungen, Bau- und Fachplanern; Beratung interner Fachbereiche in Zusammenhang mit baulichen Maßnahmen; Entscheidungsfindung bei grundsätzlichen technischen Fragen für städtische Gebäude und Anlagen
- Einholung von Schachtscheinen und anderen erforderlichen Genehmigungen
- Erarbeitung von Entwürfen zu Satzungen, Richtlinien, Konzeption im Bereich der Bauunterhaltung
- Mitarbeit an Fördermittelanträgen
- Mitwirkung bei der Erarbeitung von Verwendungsnachweisen
- allgemeine Verwaltungstätigkeit

**Auftragsgrundlage**VOB, VOL, BauGB, BGB  
technische Vorschriften**Zielgruppe**

kommunale Einrichtungen

**Ziele**

Strategische Ziele:

- kaufmännische und technische Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten/angepachteten Gebäuden

**Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte**

mittelfristiges Ziel wird zu einem späteren Zeitpunkt weiter verfolgt

- Senkung des Energieverbrauches (durch energetische Sanierung von Schulen und Kindertagesstätten mit Hilfe von STARK III - Mitteln)

**Produkt****11.15.08**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.15</b>	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
<b>Produkt</b>	<b>11.15.08</b>	Gebäudemanagement

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2012	2013	2014
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
41410	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	335.000	43.000
41420	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	30.000	0
41480	Zuschüsse/Spenden für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	22.500	0
44110	Mieten und Pachten	383.237,34	376.800	468.300
44611	Ersatzleistungen aus Schadensfällen	885,12	20.000	20.000
44850	Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	26.974,36	10.200	13.800
45211	Erstattung von Umsatzsteuer	0,00	0	9.100
45300	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	80.000	73.100
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>411.096,82</b>	<b>874.500</b>	<b>627.300</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
50110	Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	6.400	7.400
50120	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	220.651,66	202.200	207.100
50210	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	2.000	2.800
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.541,13	8.500	8.700
50320	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	41.896,72	42.500	43.500
50410	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	0,00	200	300
51510	Zuführung zu Pensionsrückstellung	0,00	100	100
52110	Reparatur Gebäude und Gebäudeeinrichtung	73.629,49	99.500	127.000
52140	Reparatur Betriebs- und Geschäftsausstattung	892,20	0	0
52310	Aufwendungen für Mieten und Pachten	4.713,34	3.500	3.000
52410	Aufwendungen für Elektroenergie	15.849,33	18.200	18.600
52411	Aufwendungen für Wasser	4.150,42	6.200	5.200
52412	Aufwendungen für Abwasser	26.412,15	19.600	19.600
52413	Aufwendungen für Wärme	34.568,68	93.500	43.500
52420	Aufwendungen für Reinigung	13.122,67	16.500	5.000
52422	Aufwendungen für Abfall- und Müllentsorgung / Aktenvernichtung	3.348,91	5.300	4.300
52490	Aufwendungen für die sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	4.107,55	4.500	0
52610	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.664,96	0	0
52730	Serviceverträge Software	0,00	600	0
52950	Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung	6.618,48	7.500	5.000
53120	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	300.000	0
53160	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	7.256,00	0	43.500
53180	Zuschüsse/Spenden an übrige Bereiche	0,00	97.500	0
54111	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	86,40	1.000	700
54332	Aufwendungen für Fernmeldegebühren	0,00	300	200
54350	Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungsaufwendungen	190,10	0	0
54360	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	506,51	1.200	0
54413	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	23.898,01	29.200	27.400

**Produkt****11.15.08**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.15</b>	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
<b>Produkt</b>	<b>11.15.08</b>	Gebäudemanagement

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2012	2013	2014
		in EUR		
<b>AUFWAND</b>				
54420	Aufwendungen für Schadensfälle	885,12	20.000	20.000
57100	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	260.000	275.000
58100	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	0,00	1.000	1.000
58101	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	1.647,64	2.500	2.500
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>493.637,47</b>	<b>1.249.500</b>	<b>871.400</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-82.540,65</b>	<b>-375.000</b>	<b>-244.100</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>83,28 %</b>	<b>69,99 %</b>	<b>71,99 %</b>

Kennzahl	Bezeichnung	ist	ist	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014
	Anzahl nicht genutzter bebauter städtischer Grundstücke	26	10	13	12

# Budget 42

Immobilienmanagement

## **Budget 42 Immobilienmanagement**

### 1. Zugeordnete Produkte

- 11.15.01 Grundstücksmanagement
- 42.40.02 Bereitstellung und Betrieb von Freibädern
- 53.80.02 Bereitstellung von öffentlichen Toiletten
- 55.10.01 Bewirtschaftung und Pflege von öffentlichen Flächen (*einschließlich mit ehemals Produkt „Goitzschebewirtschaftung“*)
- 55.20.02 Öffentliche Gewässer und Grundwasserregulierung
- 55.30.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

### 2. Wichtige Sachverhalte des Budgets

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen
Ansatz in 2014	1.446.100	4.606.500
Anteil in %	2,2	6,5

	Einzahlungen investiv	Auszahlungen investiv
Ansatz in 2014	400.000	366.000
Anteil in %	6,4	5,8

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte (insgesamt 760.300 Euro) sind im Wesentlichen durch Erträge aus Verwaltungsgebühren in den Bereichen Grünflächen und Grundstückmanagement i. H. v. insgesamt 15.000 Euro und weiterhin durch Friedhofsgebühren i. H. v. 618.000 Euro geprägt. Der Ansatz dieser Benutzungsgebühren beruht auf realen Einschätzungen in Umsetzung der neuen Friedhofsgebührensatzung der Stadt Bitterfeld-Wolfen (083-2012). Die Gebühren für die Erhebung der Gewässerumlage sind mit 75.000 Euro und die Benutzungsgebühren Grundstückmanagement (z.B. für Windkraftanlagen) mit 33.000 Euro eingestellt.

Im Produkt "Grundstücksmanagement" wird der umfangreichste Teil der "Privatrechtlichen Leistungsentgelte" in Form von Mieteinnahmen i. H. v. 276.500 Euro (Märkte 81.500 Euro, Erbbaurechte 64.000 Euro, Gärten; Garagen; Werbeflächen; Stellplätze 131.000 Euro) erwirtschaftet.

Neu ab 2014 sind in Umsetzung des Kontenrahmenplanes des LSA die Zuweisungen für die Soldatengräberpflege unter den Erträgen aus Kostenerstattungen eingestellt. Bisher erschienen diese innerhalb der Zuweisungen und allgemeinen Umlagen. Insgesamt für alle Friedhöfe sind hier 10.200 Euro erfasst, in gleicher Höhe ergibt sich der entsprechendende Aufwand als Gegenposition.

Ersatzleistungen für Schadensfälle sind i. H. v. 15.000 Euro veranschlagt. In gleicher Höhe ist dieser Betrag aufwandsseitig eingestellt.

Die „Sonstigen ordentlichen Erträge“ bestehen u.a. absolut i. H. v. 264.700 Euro aus „Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten“. Weiterhin wurden Entschädigungen

(Nutzungsentschädigungen/ Ruherechtsentschädigungen nach Gräbergesetz bzw. für Dienstbarkeiten bei Grundstücken) i.H.v. 96.200 Euro veranschlagt.

Der § 18 GemHVO Doppik LSA findet entsprechend der näheren Erläuterungen im Vorbericht Punkt 1.4. Bewirtschaftungsregeln des doppelischen Haushaltes und Punkt 3.3. Festlegungen zur Bewirtschaftung des Haushaltes seine Anwendung.

Die „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ sowie die „Sonstigen ordentlichen Aufwendungen“ entstehen vorrangig aus der Verwaltung und Bewirtschaftung von Flächen, die sich im Eigentum der Stadt befinden, aber nicht für die kommunale Aufgabenerfüllung genutzt werden, der Unterhaltung der Friedhofsgebäude und des sonstigen unbeweglichen Vermögens.

Darunter entfallen auf:

▪ Reparatur Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	21.100 Euro
▪ Unterhaltung der öffentlichen Flächen (ohne Bauhof)	98.300 Euro
▪ Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	345.300Euro*
▪ Bewirtschaftungskosten	213.700Euro
▪ Sachverständigen- und Beratungskosten	15.500 Euro
▪ Abführung an den Erblastentilgungs- und Entschädigungsfond	50.000 Euro**
▪ Gebäude- und Inhaltsversicherung	2.500 Euro
▪ <u>Grundsteuer B – Selbstbesteuerung</u>	<u>60.000 Euro</u>

**806.400 Euro**

\*Hier war 2013 die Maßnahme „Altlastensanierung Park der Chemiewerker“ mit 199.000 Euro aufwandsseitig (Förderung betrug 141.800 Euro) enthalten, daher die Senkung zum Vorjahr in diesem Bereich.

\*\* Durch die Zuordnung von Grundstücken und damit verbunden die Rückzahlung an Dritte resultiert in diesem Bereich die Erhöhung zum Jahr 2013 um 49.000 Euro.

Das Budget 42 ist der größte Leistungsempfänger des Eigenbetriebes „Stadthof“ (siehe dazu auch Vorbericht Punkt 3.7). Es erhält einen vereinbarten Leistungsumfang i. H. v. 1.949.700 Euro; das sind 61,1 % der gesamten Leistungen des „Stadthofes“ (insgesamt 3.190.200 Euro) der Stadt. Der Leistungsumfang verhält sich stetig sinkend im Vergleich zu den Vorjahren.

Die eingeplanten Transferaufwendungen sind dem Vorbericht „Übersichten zu einzelnen Aufwendungen aus der Zeile 13 Transferaufwendungen“, im Detail der Tabelle „Zuweisungen an Zweckverbände (Sachkonto 53130)“ und der Tabelle „Zuweisungen an übrige Bereiche (Sachkonto 53180)“ zu entnehmen.

Sie enthalten die Umlagen an die Unterhaltungsverbände "Mulde" (96.000 Euro) und "Fuhne/Ziethe"(4.000 Euro) sowie den Zuschuss an die MDSE für Sicherungsmaßnahmen des Grundwassers (50.000 Euro), die Verwendung der Zuweisungen für die Soldatengäberpflege und die Pflege der Ehrenmale der Ortsteile (gesamt 10.200 Euro), Spenden (im Vorbericht sind Beide nicht separat in den Tabellen aufgeführt) und die Zuschüsse an die Betreibervereine der Tiergehege Bitterfeld, Reuden und Greppin \* (in Summe 135.400 Euro) sowie den Förderverein „Technikfreunde e.V.“ gem. Vertrag von 2.000 Euro. Dieser Vertrag regelt die Übertragung des mobilen Inventars innerhalb der Kostenstelle „Hafen Goitzsche“.

\* Übergang des Tiergeheges Greppin in freie Trägerschaft gemäß Beschluss 204-2013 zum 01.03.2014.

Weiterhin mussten Abschreibungen in Höhe von 303.300 Euro eingestellt werden.

Geplante Investitionen sind den Teilfinanzplänen A und B des Budgets und der Anlage "Übersicht über die Investitionsmaßnahmen" zu entnehmen.

### **3. Besonderheiten**

Der SB Goitzschebewirtschaftung wurde im Jahr 2012 aufgelöst und dem SB öffentliche Anlagen zugeordnet. Bis einschließlich 2013 wurde die Goitzschebewirtschaftung als separates Produkt dargestellt. Ab 2014 ist es komplett im Produkt „Bereitstellung und Pflege von öffentlichen Flächen“ integriert. Separate Kostenstellen werden dazu vorerst weiter geführt.

# Teilergebnisplan 2014

Budget: 42

Immobilienmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz		
					2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
<b>I. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.906,38	167.100	300	200	200	200
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	534.033,86	648.200	760.300	754.300	754.300	754.300
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	282.151,20	313.100	324.500	327.500	327.500	327.600
06	+ sonstige ordentliche Erträge	59.842,79	347.900	361.000	318.500	318.500	318.500
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+/- aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>886.934,23</b>	<b>1.476.300</b>	<b>1.446.100</b>	<b>1.400.500</b>	<b>1.400.500</b>	<b>1.400.600</b>
10	Personalaufwendungen	-1.168.221,16	-1.239.300	-1.137.200	-1.151.300	-1.118.100	-1.116.700
11	+ Versorgungsaufwendungen	-180,00	-500	-400	-400	-400	-400
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.156.778,18	-3.126.800	-2.676.500	-2.613.900	-2.603.400	-2.605.100
13	+ Transferaufwendungen	-177.581,09	-233.000	-297.700	-309.300	-309.300	-309.300
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-141.989,06	-199.700	-191.400	-163.400	-163.300	-164.100
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	-338.800	-303.300	-303.300	-301.700	-301.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.644.749,49</b>	<b>-5.138.100</b>	<b>-4.606.500</b>	<b>-4.541.600</b>	<b>-4.496.200</b>	<b>-4.497.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.757.815,26</b>	<b>-3.661.800</b>	<b>-3.160.400</b>	<b>-3.141.100</b>	<b>-3.095.700</b>	<b>-3.096.700</b>
<b>II. Außerordentliche Verwaltungstätigkeit</b>							
19	außerordentliche Erträge	2.814,63	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-2.814,63	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-3.757.815,26</b>	<b>-3.661.800</b>	<b>-3.160.400</b>	<b>-3.141.100</b>	<b>-3.095.700</b>	<b>-3.096.700</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.840,00	30.000	28.000	28.000	28.000	28.000
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.073,74	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
<b>25</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-3.754.049,00</b>	<b>-3.638.500</b>	<b>-3.139.100</b>	<b>-3.119.800</b>	<b>-3.074.400</b>	<b>-3.075.400</b>
<b>Produktübersicht</b>							
Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz		
					2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
11.15.01	Grundstücksmanagement	-89.881,45	-213.900	-258.300	-250.600	-257.700	-265.900
42.40.02	Bereitstellung und Betrieb von Freibädern	-24.184,73	-35.000	-34.000	-34.000	-33.900	-34.000
53.80.02	Bereitstellung von öffentlichen Toiletten	-24.352,34	-23.000	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300
55.10.01	Bewirtschaftung und Pflege von öffentlichen Flächen	-2.849.095,29	-2.757.000	-2.397.300	-2.393.000	-2.386.100	-2.372.000
55.20.02	Öffentliche Gewässer und Grundwasserregulierung	-149.704,98	-87.600	-86.600	-86.600	-86.600	-86.600
55.30.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	-616.830,21	-522.000	-338.600	-331.300	-285.800	-292.600

**Teilfinanzplan 2014****A. Zahlungsübersicht**

Budget: 42

Immobilienmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz			
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	87.199,83	330.000	130.000	0	20.000	0	0
02	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	177.320,92	102.000	270.000	0	100.000	20.000	20.000
03	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Baumaßnahmen	377,11	0	0	0	0	0	0
06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>264.897,86</b>	<b>432.000</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
Auszahlungen								
09	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-381.550,29	-15.000	-6.000	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.437,24	0	-15.000	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	-262.188,95	-615.000	-345.000	0	-120.400	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-646.176,48</b>	<b>-630.000</b>	<b>-366.000</b>	<b>0</b>	<b>-120.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-381.278,62</b>	<b>-198.000</b>	<b>34.000</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>

# Teilfinanzplan 2014

## B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Budget: 42

Immobilienmanagement

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik  oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz			bisher	Gesamt-
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	bereit-	bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	in EUR								
<b>Maßnahme: 00000001</b> Stadtkernsanierung OT BTF									
<b>Investitionstätigkeit Einzahlungen -----</b>									
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	83.333,33	330.000	130.000	0	20.000	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>83.333,33</b>	<b>330.000</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen -----</b>									
für Baumaßnahmen	-198.333,00	-465.000	-170.000	0	-30.000	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-198.333,00</b>	<b>-465.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-114.999,67</b>	<b>-135.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 00000022</b> WSZ									
<b>Investitionstätigkeit Einzahlungen -----</b>									
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.866,50	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	377,11	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>4.243,61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen -----</b>									
für Baumaßnahmen	-249,75	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-249,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>3.993,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

249

# Teilfinanzplan 2014

## B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Budget: 42

Immobilienmanagement

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik  oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz			bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 0000057  
Vermessungsleistungen Stadt

Investitionstätigkeit Einzahlungen -----

Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Auszahlungen -----

für Baumaßnahmen -33.665,90 -70.000 -65.000 0 -50.000 0 0 0 0 0

Summe der investiven Auszahlungen -33.665,90 -70.000 -65.000 0 -50.000 0 0 0 0 0

Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen) -33.665,90 -70.000 -65.000 0 -50.000 0 0 0 0 0

Maßnahme: 00000139  
Aufwertung - Innenstadt KIZ OT Bitterfeld

Investitionstätigkeit Einzahlungen -----

Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Auszahlungen -----

für Baumaßnahmen -29.940,30 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Summe der investiven Auszahlungen -29.940,30 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen) -29.940,30 0 0 0 0 0 0 0 0 0

# Teilfinanzplan 2014

## B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Budget: 42

Immobilienmanagement

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik  oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz			bisher	Gesamt-
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	bereit-	bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	in EUR								
<b>Maßnahme: 00000215</b> Herstellungsbeitrag II AZV									
<b>Investitionstätigkeit Einzahlungen</b> -----									
aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.628,19	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>9.628,19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b> -----									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-81.007,11	0	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	-80.000	-110.000	0	-40.400	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-81.007,11</b>	<b>-80.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>0</b>	<b>-40.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-71.378,92</b>	<b>-80.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>0</b>	<b>-40.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 02910000

Grundstücke allgemein

## Investitionstätigkeit Einzahlungen -----

aus der Veräußerung von Sachanlagen	167.650,73	102.000	270.000	0	100.000	20.000	20.000	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>167.650,73</b>	<b>102.000</b>	<b>270.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b> -----									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-300.360,55	-15.000	-6.000	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-300.360,55</b>	<b>-15.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-132.709,82</b>	<b>87.000</b>	<b>264.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2014

## B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Budget: 42

Immobilienmanagement

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik  oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz			bisher	Gesamt-
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	bereit-	bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

in EUR

Maßnahme: 03115000  
Grundstücke mit komm. Betriebsgebäuden

Investitionstätigkeit Einzahlungen -----

aus der Veräußerung von Sachanlagen

42,00 0 0 0 0 0 0 0 0

**Summe der investiven Einzahlungen****42,00 0 0 0 0 0 0 0 0**

Auszahlungen -----

**Summe der investiven Auszahlungen****0,00 0 0 0 0 0 0 0 0****Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)****42,00 0 0 0 0 0 0 0 0**

Maßnahme: 04110000  
Grund und Boden des Infrastrukturvermögens

Investitionstätigkeit Einzahlungen -----

**Summe der investiven Einzahlungen****0,00 0 0 0 0 0 0 0 0**

Auszahlungen -----

für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

-182,63 0 0 0 0 0 0 0 0

**Summe der investiven Auszahlungen****-182,63 0 0 0 0 0 0 0 0****Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)****-182,63 0 0 0 0 0 0 0 0**

# Teilfinanzplan 2014

## B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Budget: 42

Immobilienmanagement

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik  oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE		Ansatz		bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017		
	1	2	3	4	5	6	7		

in EUR

Maßnahme: 08210000  
Betriebs- und Geschäftsausstattung

Investitionstätigkeit Einzahlungen -----

Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0

Auszahlungen -----

Sonstige Investitionsauszahlungen -2.093,33 0 -15.000 0 0 0 0 0 0

Summe der investiven Auszahlungen -2.093,33 0 -15.000 0 0 0 0 0 0

Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) -2.093,33 0 -15.000 0 0 0 0 0 0

Maßnahme: 08220000  
Betriebs- und Geschäftsausstattung (150 bis 1.000 Euro)

Investitionstätigkeit Einzahlungen -----

Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0

Auszahlungen -----

Sonstige Investitionsauszahlungen -343,91 0 0 0 0 0 0 0 0

Summe der investiven Auszahlungen -343,91 0 0 0 0 0 0 0 0

Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) -343,91 0 0 0 0 0 0 0 0

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.15</b>	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
<b>Produkt</b>	<b>11.15.01</b>	Grundstücksmanagement

**Budget**

42 00 Immobilienmanagement

**Beschreibung**

- Erwerb (ohne Erbbaurechte) von bebauten und unbebauten Grundstücken durch Kauf, Schenkung, Tausch, Enteignung, gesetzliche Verfahren oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten
- Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken (ohne Erbbaurechte)
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises
- Verwaltung und Abschluss von Erbbaurechtsverträgen sowie Miet-/ Pacht-/ Gestattungsverhältnissen
- Stellungnahme bzw. Nutzung des gemeindlichen Vorkaufsrechtes nach BauGB
- Veranlassung von Pflege-, Instandhaltungs- und Baumaßnahmen
- Mitwirkung und Entscheidung zu den gesetzlichen Verfahren wie Umlegungs- und Flurneuordnungsverfahren
- Vertragspflege und Vertragsbearbeitung
- Wahrnehmung von Grenzterminen und anderen Ortsterminen
- Betriebskostenabrechnungen
- kommunale Vermögenszuordnung, anhängige und neue Verfahren
- Erarbeitung der Daten für Einheitsbewertung
- Verwalten, Bestellen und Löschung dinglicher Rechte (Grundschulden, Dienstbarkeiten...)
- Stellungnahmen zur BVVG
- allgemeine Verwaltungstätigkeiten
  
- Beauftragung und Koordinierung für Entwurfs-, Bauvermessung und sonstige vermessungstechnische Ingenieurleistungen nach HOAI, insbesondere:
  - topographische Aufnahmen (Bestandsaufnahmen)
  - Durchführung von Formveränderungen von Flurstücken, Grenzfeststellungen, Gebäudeeinmessungen, Einmessungen von Gegenständen, Leitungen, Nutzungsarten für das Liegenschaftskataster
  - Übernahme von Einmessungen und Kontrolle von Einmessungen in das GIS-Projekt
  - Verwaltung und Ergänzung der automatisierten Liegenschaftskarte (ALK), -buchs (ALB)
  - interne Auskünfte über Katastergrundlagen
  - Feststellung/ Bereitstellung sonstiger fachbezogener Informationen zum Flurstück
  - Schaffung von Planungsgrundlagen für Bauprojekte und Fertigung von Bauvorlagen
  - Bereitstellung von digitalen und analogen Daten
  - Erstellen thematischer Karten für Fachbereiche (Planung, Wahlen, Informationssysteme)
  - Schulung und Unterweisung im Umgang mit GIS-Software (hausintern)
  - Kontrolle Internetpräsentation GB
  - Bereitstellung von Daten über aktuelle Medien

## Grundstückswertermittlung:

- Mitwirkung bei der Bodenbewertung und der Erarbeitung des Wohnraum- und Gewerberaummietspiegels
- Erstellung von Gutachten über den Verkehrswert
- Wertermittlungen für kommunale Liegenschaften und Beratung des städt. Grundstücksverkehr

**Auftragsgrundlage**

Vermögenszuordnungsgesetz

**Zielgruppe**

kommunale Einrichtungen

**Ziele**

## Strategische Ziele:

- kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten/angepachteten Grundstücken

# Produkt

**11.15.01**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.15	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produkt	11.15.01	Grundstücksmanagement

**Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte**

mittelfristiges Ziel:

- weiterer Abriss bzw. Verkauf von leerstehenden städtischen Immobilien
- Verkauf nicht zwingend betriebsnotwendiger Immobilien (M 42/08)

**Produkt****11.15.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.15</b>	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
<b>Produkt</b>	<b>11.15.01</b>	Grundstücksmanagement

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2012	2013	2014
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
43110	Verwaltungsgebühren	11.707,00	13.000	13.000
43210	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	67.992,78	35.400	33.000
44110	Mieten und Pachten	258.130,80	274.500	276.500
44870	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	4.168,08	12.600	11.500
44880	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	708,37	0	0
45300	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	10.600	7.600
45653	Stundungszinsen	1.608,07	100	100
45912	Entschädigungen z.B. für Dienstbarkeiten bei Grundstücke	58.234,72	7.500	50.000
49110	Außerordentliche Erträge	2.814,63	0	0
<b>Gesamtertrag</b>		<b>405.364,45</b>	<b>353.700</b>	<b>391.700</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
50110	Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	6.400	7.600
50120	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	307.059,50	309.500	317.600
50210	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	2.000	2.800
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	10.754,03	13.000	13.300
50320	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	59.019,30	65.000	66.700
50410	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	0,00	200	300
51510	Zuführung zu Pensionsrückstellung	0,00	100	100
52220	Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.259,29	8.000	5.000
52410	Aufwendungen für Elektroenergie	5.129,82	8.000	6.500
52411	Aufwendungen für Wasser	541,51	600	600
52421	Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst	4.711,43	4.000	56.000
52550	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	0,00	300	300
52610	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	50,00	800	5.100
52730	Serviceverträge Software	11.013,17	13.100	14.400
52950	Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung	9.363,53	9.000	9.500
54111	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	234,80	800	500
54350	Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungsaufwendungen	7.041,87	6.500	5.500
54360	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	986,01	700	700
54370	allgemeiner Bürobedarf	139,72	600	6.600
54390	Sonstige Geschäftsaufwendungen	112,99	1.000	50.000
54430	Grundsteuer B (Selbstbesteuerung)	65.206,08	100.000	60.000
54912	Aufwendungen für Dienstbarkeiten	26,00	0	0
54990	Sonstige unbestimmte Aufwendungen	208,54	0	0
57100	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	15.000	17.900
58100	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	0,50	1.000	1.000
58101	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	1.573,18	2.000	2.000
59100	Außerordentliche Aufwendungen	2.814,63	0	0
<b>Gesamtaufwand</b>		<b>495.245,90</b>	<b>567.600</b>	<b>650.000</b>

**Produkt****11.15.01**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.15	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produkt	11.15.01	Grundstücksmanagement

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
		in EUR		
	Unterdeckung des Produktes:	-89.881,45	-213.900	-258.300
	Deckungsgrad des Produktes:	81,85 %	62,32 %	60,26 %

**Produkt****42.40.02**

<b>Produktbereich</b>	<b>42</b>	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	<b>42.40</b>	Sportstätten und Bäder
<b>Produkt</b>	<b>42.40.02</b>	Bereitstellung und Betrieb von Freibädern

**Budget**

42 00 Immobilienmanagement

**Beschreibung**

- Bereitstellung und Betrieb des Strandbades an der Goitzsche und Badestelle Ludwigsee in Holzweißig
- Bereitstellung für private Nutzer, Vereinssport und für Dritte
- Unterhaltung und Pflege der Gebäude, der technischen Anlagen und der Außenanlagen

**Auftragsgrundlage**

Ratsbeschlüsse

Richtlinie zur Förderung örtlich oder kreislich organisierter Maßnahmen auf den Gebieten Kultur, Kunst, Jugend und Sport in der Stadt Bitterfeld-Wolfen

**Zielgruppe**

Einwohner der Stadt  
Sportler und Trainer  
Vereine

**Ziele**

Strategische Ziele:

- Schaffung eines Freizeitangebotes (Bedarfsgerechte Versorgung)

**Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte**

mittelfristige Ziele:

- Zuschussreduzierung (M42/01)

**Produkt****42.40.02**

<b>Produktbereich</b>	<b>42</b>	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	<b>42.40</b>	Sportstätten und Bäder
<b>Produkt</b>	<b>42.40.02</b>	Bereitstellung und Betrieb von Freibädern

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2012	2013	2014
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
45300	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	8.000	8.000
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
52110	Reparatur Gebäude und Gebäudeeinrichtung	0,00	1.000	800
52210	Unterhaltung der öffentlichen Flächen	0,00	2.000	1.500
52310	Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.675,52	1.900	1.900
52411	Aufwendungen für Wasser	201,66	200	200
52412	Aufwendungen für Abwasser	151,48	300	300
52420	Aufwendungen für Reinigung	1.635,29	3.000	2.000
52422	Aufwendungen für Abfall- und Müllentsorgung / Aktvernichtung	2.312,61	3.500	3.500
52510	Reparatur von Fahrzeugen	0,00	500	0
52550	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	0,00	500	500
52711	Verbrauchsmaterial / Betriebsbedarf	32,85	200	200
52950	Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung	900,00	500	500
54210	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	16.391,90	18.500	18.500
54332	Aufwendungen für Fernmeldegebühren	0,00	100	100
54410	Kfz-Versicherungsbeiträge	383,32	300	300
54520	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	367,10	700	700
54540	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an sonstigen öffentlichen Bereich	133,00	0	0
57100	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	9.800	11.000
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>24.184,73</b>	<b>43.000</b>	<b>42.000</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-24.184,73</b>	<b>-35.000</b>	<b>-34.000</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>0,00 %</b>	<b>18,60 %</b>	<b>19,05 %</b>

**Produkt****53.80.02**

<b>Produktbereich</b>	<b>53</b>	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	<b>53.80</b>	Abwasserbeseitigung
<b>Produkt</b>	<b>53.80.02</b>	Bereitstellung von öffentlichen Toiletten

**Budget**

42 00 Immobilienmanagement

**Beschreibung**

- Verwaltung und Bewirtschaftung von öffentlichen Toiletten
- Beauftragung von Instandhaltungs- und Reparaturleistungen der Sanitärtechnik
- Planung und Realisierung der baulichen Unterhaltungsmaßnahmen
- Organisation der Bereitstellung von Sanitärartikeln und Reinigungsleistungen

**Auftragsgrundlage**

Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe**

Einwohner der Stadt  
Besucher und Gäste der Stadt

**Ziele**

Strategische Ziele:

- ausreichende, saubere und hygienisch einwandfreie Toilettenanlagen bereitstellen
- kostengünstiger Betrieb

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
43210	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.461,40	2.500	2.500
44850	Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	72,18	0	0
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>2.533,58</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
52110	Reparatur Gebäude und Gebäudeeinrichtung	1.789,63	1.400	1.200
52410	Aufwendungen für Elektroenergie	4.310,43	2.000	3.500
52411	Aufwendungen für Wasser	2.203,84	2.400	2.400
52412	Aufwendungen für Abwasser	389,86	600	600
52420	Aufwendungen für Reinigung	17.635,30	17.600	17.600
52440	Haushalts- und Hygienebedarf	0,00	500	500
52550	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	0,00	100	100
52950	Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung	541,68	800	800
54413	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	15,18	100	100
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>26.885,92</b>	<b>25.500</b>	<b>26.800</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-24.352,34</b>	<b>-23.000</b>	<b>-24.300</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>9,42 %</b>	<b>9,80 %</b>	<b>9,33 %</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.10</b>	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
<b>Produkt</b>	<b>55.10.01</b>	Bewirtschaftung und Pflege von öffentlichen Flächen

**Budget**

42 00 Immobilienmanagement

**Beschreibung**

- Erstellung und Umsetzung v. naturschutzfachlichen, grünordnerischen u. landschaftspflegerischen Fachplanungen
- Planung, Bau und Verwaltung von Grün- und Parkanlagen, Spiel- und Freizeitanlagen, Straßenbegleitgrün, Springbrunnen, Tiergehegen
- Bewirtschaftung der Goitzsche mit Seepromenade, Festplatz und Hafenbecken (ohne Strandbad)
- Durchführung von Ausschreibungen, Erstellung von Leistungsverzeichnissen, Objektüberwachung von Landschaftsbaum-, Baumschutz-, Gehölzschnitt-, Pflanzen- und anderen Projektmaßnahmen
- Erarbeitung, Aktualisierung, Kontrolle und Durchsetzung naturschutzrechtlicher Satzungen und Satzungen zur Benutzung von Spiel- und Freizeitflächen und Grünanlagen (Baumschutzsatzungen, Satzungen zum Schutz von Landschaftsteilen, Benutzungssatzungen von Spiel-, Freizeitanlagen und Grünanlagen) i.R.d. Bearbeitung von Fallanträgen sowie der Festlegung von Neu- und Ersatzpflanzungen
- fachplanerische Unterstützung der Dauerkleingartenvereine
- Erarbeitung von städtebaulichen Verträgen zu landschaftspflegerischen und grünordnerischen Maßnahmen, Eingriffen in Natur und Landschaft und deren Ausgleich
- Auftragserteilungen, Kontrolle und Abrechnungen von Leistungen des Stadthofes
- Erstellung von Pflegeverträgen / Kontrolle der Einhaltung der Pflegeverträge
- Bereitstellung, Erneuerung und Pflege des Stadtmobiliars einschl. Spielgeräten nach gestalterischen und funktionellen Aspekten, Beauftragung von Reparaturen und Sanierungen unter Beachtung der Vergaberichtlinien
- Bearbeitung von umwelt-, naturschutz- und stadtdgrünrelevanten u.a. Bürgerbeschwerden und -einsprüchen
- Koordinierung der städtischen Abfallentsorgung, einschließlich der Entsorgung von komm. Sondermüll, der Laubaktionen sowie der Beseitigung von wilden Ablagerungen in Verbindung mit der Kreisbehörde; Wahrnehmung kommunaler Belange zur Erfassung von Wertstoffen, Bereitstellung von öffentlichen Flächen für Wertstoffcontainer
- Ideenfindungen und Organisation von Veranstaltungen, die der Landschaftspflege und dem Stadtbild dienen
- Erarbeitung von Projekten für geförderte Arbeitnehmer
- Erstellung und Aktualisierung von Baum-, Grünflächen-, Spielflächen- und Freizeitkatastern
- Stellungnahmen zu Landschaftsbaumaßnahmen als Teilprojekte von Tief- und Hochbauvorhaben, Objektüberwachungen und Abnahme der Maßnahme
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit des kommunalen Baumbestandes und von Spiel- und Freizeitanlagen

**Auftragsgrundlage**

BGB, Baugesetzbuch, Naturschutzgesetz,  
Grünflächenverordnung  
Baumschutzsatzung, Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe**

Einwohner der Stadt  
Kinder und Jugendliche  
Besucher und Gäste der Stadt

**Ziele**

Strategische Ziele:

- Unfallverhütung im öffentlichen Bereich (Spielplätze, Straßen, Wege, Plätze)
- Erhöhung der Attraktivität von öffentlichen Straßen und Plätzen durch familiengerechte Wohnumfeldgestaltung/Spielmöglichkeiten im Stadtgebiet/Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld
- artgerechte Haltung und anschauliche Repräsentation von Tieren und Erhaltung des Tierbestandes
- Wahrung von Natur- und Biotopschutz

**Leistung**

55.10.01.01 Kontrolle der öffentlichen Grünflächen und sonstigen Anlagen

**Produkt****55.10.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.10</b>	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
<b>Produkt</b>	<b>55.10.01</b>	Bewirtschaftung und Pflege von öffentlichen Flächen

**Leistung**

55.10.01.02	Bewirtschaftung und Pflege von Spiel- und Bolzplätzen
55.10.01.03	Bewirtschaftung in Vorbereitung kultureller Veranstaltungen
55.10.01.04	Bewirtschaftung zur Gefahrenabwehr

**Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte**

Jahresziel 2012 ist umgesetzt:  
 Reduzierung der städtischen Tiergehege  
 (B 070-2012, HKK M 42/04)

mittelfristige Ziele:

- Abbau von Doppelstrukturen gem. Beschluss 128-2013
- Kostenreduzierung (M 42/02 einschließlich 03, 04, 05, 12, 13)

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2012	2013	2014
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
41410	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	141.800	0
41470	Zuschüsse/Spenden für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	550,23	100	0
41480	Zuschüsse/Spenden für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	300	300
43110	Verwaltungsgebühren	1.990,10	2.000	2.000
43210	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.561,36	2.300	16.800
44610	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.775,60	1.200	1.100
44611	Ersatzleistungen aus Schadensfällen	866,06	10.000	10.000
44850	Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	7.073,07	100	100
44870	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	758,73	1.700	1.700
44880	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	400
45300	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	150.200	140.200
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>14.575,15</b>	<b>309.700</b>	<b>172.600</b>

**AUFWAND**

50110	Dienstaufwendungen für Beamte	32.154,48	45.500	18.500
50120	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	367.900,15	325.200	287.300
50210	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	13.004,00	17.000	7.900
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	14.299,45	14.400	12.400
50320	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	74.699,53	70.800	61.100
50410	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	1.800,00	2.200	900
51510	Zuführung zu Pensionsrückstellung	180,00	300	200
52120	Reparatur technischer Anlagen und Maschinen	0,00	500	300
52140	Reparatur Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.161,42	3.700	2.200
52210	Unterhaltung der öffentlichen Flächen	42.458,50	57.500	78.500
52220	Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	372.582,88	552.800	336.300
52310	Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.813,03	2.500	1.800
52320	Aufwendungen für Leasing	1.995,86	200	200
52410	Aufwendungen für Elektroenergie	16.732,67	12.000	7.000
52411	Aufwendungen für Wasser	6.385,75	8.100	6.100

**Produkt****55.10.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.10</b>	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
<b>Produkt</b>	<b>55.10.01</b>	Bewirtschaftung und Pflege von öffentlichen Flächen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2012	2013	2014
		in EUR		
<b>AUFWAND</b>				
52412	Aufwendungen für Abwasser	564,25	1.000	1.000
52413	Aufwendungen für Wärme	6.505,64	6.500	6.500
52421	Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst	2.904,43	500	5.300
52422	Aufwendungen für Abfall- und Müllentsorgung / Aktenvernichtung	35.856,48	30.000	17.500
52510	Reparatur von Fahrzeugen	471,57	1.000	0
52550	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	0,00	1.200	800
52610	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.100	900
52620	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	500	500
52811	Sonstige Vorräte - Bestandveränderung	5.015,84	4.500	200
52950	Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung	1.797.959,09	1.581.200	1.357.400
52990	Sonstige Dienstleistungen	5.377,47	3.000	1.400
53180	Zuschüsse/Spenden an übrige Bereiche	26.750,00	77.200	137.500
54111	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	22,60	700	500
54290	Honorare für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten/ Beiträge	0,00	500	200
54332	Aufwendungen für Fernmeldegebühren	1.124,58	1.000	1.000
54350	Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungsaufwendungen	12.328,43	30.000	10.000
54360	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	2.293,45	2.100	1.500
54371	Aufwendungen für Vordrucke und Formulare	0,00	200	200
54410	Kfz-Versicherungsbeiträge	174,93	200	200
54413	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	461,78	1.500	400
54420	Aufwendungen für Schadensfälle	834,21	10.000	10.000
54580	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	12.445,00	12.800	12.500
57100	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	184.000	180.400
58100	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	76,15	700	700
58101	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	2.336,82	2.600	2.600
<b>Gesamtaufwand</b>		<b>2.863.670,44</b>	<b>3.066.700</b>	<b>2.569.900</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>		<b>-2.849.095,29</b>	<b>-2.757.000</b>	<b>-2.397.300</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>		<b>0,51 %</b>	<b>10,10 %</b>	<b>6,72 %</b>

Kennzahl	Bezeichnung	Ist	Ist	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014
Anzahl der Tiergehege		3	3	3	3
> davon in städtischer Trägerschaft		3	1	1	1

<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.20</b>	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
<b>Produkt</b>	<b>55.20.02</b>	Öffentliche Gewässer und Grundwasserregulierung

**Budget**

42 00 Immobilienmanagement

**Beschreibung**

- Planung, Bau und Verwaltung städtischer Wasserläufe und Gewässer
- Wahrnehmung kommunaler Belange und Mitarbeit i.d. Gewässerunterhaltungsverbänden
- Zusammenarbeit mit dem UVB "Mulde" i.R.d. Wasserführung sowie der Teilnahme an Deichschauen
- Wahrnehmung der kommunalen Belange zur Grundwasserregulierung
- Wahrnehmung der kommunalen Aufgaben zur Einleitung von Niederschlagswasser und Grundwasser in Vorflutern
- Unterhaltung der wasserbaulichen Einrichtung "Schöpfwerk Gelbes Wasser"

**Auftragsgrundlage**Wassergesetz  
StraßenG LSA**Zielgruppe**Einwohner der Stadt  
Besucher und Gäste der Stadt**Ziele**

Strategische Ziele:

- Bereitstellung und Pflege der öffentlichen Gewässer zu Naherholungs- und Sportzwecken
- Ableitung von Niederschlags- und Grundwasser aus dem Stadtgebiet
- Vermeidung von Vernässungen von Gebäuden sowie öffentlichen und privaten Flächen

**Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte**

Jahresziel 2012 ist umgesetzt:

Gewässerumlage wird erhoben (Gewässerumlagegesetz ist erstellt und wird umgesetzt)  
(Beschluss 247-2011, HKK M 42/11)

**Produkt****55.20.02**

<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.20</b>	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
<b>Produkt</b>	<b>55.20.02</b>	Öffentliche Gewässer und Grundwasserregulierung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2012	2013	2014
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
43210	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	75.000	75.000
44880	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	6.973,27	7.500	7.500
45300	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	45.000	45.000
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>6.973,27</b>	<b>127.500</b>	<b>127.500</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
52220	Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.220,19	4.000	4.000
52410	Aufwendungen für Elektroenergie	3.327,67	6.000	6.000
53130	Zuweisungen an Zweckverbände	100.130,39	100.000	100.000
53180	Zuschüsse/Spenden an übrige Bereiche	50.000,00	50.000	50.000
54360	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100
57100	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	55.000	54.000
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>156.678,25</b>	<b>215.100</b>	<b>214.100</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-149.704,98</b>	<b>-87.600</b>	<b>-86.600</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>4,45 %</b>	<b>59,27 %</b>	<b>59,55 %</b>

**Produkt****55.30.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.30</b>	Friedhofs- und Bestattungswesen
<b>Produkt</b>	<b>55.30.01</b>	Friedhofs- und Bestattungswesen

**Budget**

42 00 Immobilienmanagement

**Beschreibung**

- Planung und Bau von Friedhofserweiterungsflächen
- Friedhofsgärtnerische Leistungen
- Aktualisierung der Friedhofsgebührensatzungen und der Friedhofsordnungen
- Bereitstellung von Reihen- und Wahlgräbern, Grabverkäufe
- Grabmalgenehmigungen
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit der Friedhofsanlagen und des Baumbestandes
- Organisation der Standsicherheitsprüfungen der Grabmale und Einleitung erforderlicher Maßnahmen
- Organisation der Bestattungen, Trauerfeiern und Verwaltung der Kapellen
- Erteilung von Aufträgen zur Unterhaltung der Friedhöfe
- Kostenermittlungen, Kontenführungen als kostenführende Einrichtung
- Planung und Veranlassung der Pflege und Abrechnung der Kriegsgräber
- Beräumung von Grabstellen
- Aus- und Umbettungen
- Pflege privater Gräber als Dienstleistung gegen Entgelt

**Auftragsgrundlage**

Gemeindeordnung LSA  
 Kommunalabgabengesetz LSA  
 Satzung über die Benutzung des städtischen Friedhofs  
 Verträge

**Zielgruppe**

Einwohner der Stadt

**Ziele**

Strategische Ziele:

- Erhaltung der Gräber und Außenanlagen sowie der Trauerhallen in einem würdigen Zustand
- Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften bezüglich der Bestattungen

**Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte**

mittelfristige Ziele:

- Verringerung von Friedhofs- und Bestattungskosten (M 42/06)

Handlungsschwerpunkt:

- Verringerung der Anzahl der städtischen Friedhöfe und  
 Zusammenlegung der städtischen Friedhofsverwaltung an einem Standort  
 (Abbau Doppelstrukturen; B 128-2013, M 42/07)

**Produkt****55.30.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.30</b>	Friedhofs- und Bestattungswesen
<b>Produkt</b>	<b>55.30.01</b>	Friedhofs- und Bestattungswesen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2012	2013	2014
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
41410	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	10.356,15	8.800	0
41440	Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	15.100	0
41480	Zuschüsse/Spenden für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	1.000	0
43210	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	448.321,22	518.000	618.000
44610	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-124,28	0	0
44611	Ersatzleistungen aus Schadensfällen	381,99	5.000	5.000
44810	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	0,00	0	10.200
44850	Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.367,33	500	500
45300	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	65.900	63.900
45912	Entschädigungen z.B. für Dienstbarkeiten bei Grundstücke	0,00	60.600	46.200
48105	Friedhof - Erträge aus ILB	7.840,00	30.000	28.000
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>468.142,41</b>	<b>704.900</b>	<b>771.800</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
50110	Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	6.400	7.400
50120	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	231.662,99	285.800	262.100
50210	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	2.000	2.800
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.401,59	12.400	11.500
50320	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	47.466,14	61.300	56.700
50410	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	0,00	200	300
51510	Zuführung zu Pensionsrückstellung	0,00	100	100
52110	Reparatur Gebäude und Gebäudeeinrichtung	28.906,01	16.600	19.100
52120	Reparatur technischer Anlagen und Maschinen	2.042,04	1.000	1.000
52140	Reparatur Betriebs- und Geschäftsausstattung	770,35	1.500	1.500
52210	Unterhaltung der öffentlichen Flächen	15.074,37	20.300	18.300
52310	Aufwendungen für Mieten und Pachten	120,07	900	0
52410	Aufwendungen für Elektroenergie	13.336,64	12.400	10.600
52411	Aufwendungen für Wasser	11.389,82	11.700	11.700
52412	Aufwendungen für Abwasser	1.935,59	2.200	2.000
52413	Aufwendungen für Wärme	11.994,50	13.500	13.500
52420	Aufwendungen für Reinigung	8.317,18	7.600	7.600
52422	Aufwendungen für Abfall- und Müllentsorgung / Aktenvernichtung	20.467,78	19.300	16.700
52490	Aufwendungen für die sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	11.158,63	10.600	8.500
52550	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	311,38	2.400	2.400
52610	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	50,00	300	300
52711	Verbrauchsmaterial / Betriebsbedarf	84,07	1.900	1.900
52730	Serviceverträge Software	1.343,04	2.700	2.700
52950	Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung	644.514,44	634.000	581.500
52990	Sonstige Dienstleistungen	3.780,63	7.300	7.800

**Produkt****55.30.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.30</b>	Friedhofs- und Bestattungswesen
<b>Produkt</b>	<b>55.30.01</b>	Friedhofs- und Bestattungswesen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2012	2013	2014
		in EUR		
<b><u>AUFWAND</u></b>				
53180	Zuschüsse/Spenden an übrige Bereiche	700,70	5.800	10.200
54111	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	195,60	300	300
54290	Honorare für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten/ Beiträge	0,00	100	100
54332	Aufwendungen für Fernmeldegebühren	2.492,28	3.000	2.500
54350	Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungsaufwendungen	15.417,64	0	0
54360	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	973,07	900	900
54372	Druckerverbrauchsmaterial	0,00	0	1.000
54413	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	1.434,30	2.000	2.000
54420	Aufwendungen für Schadensfälle	544,68	5.000	5.000
57100	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	75.000	40.000
58100	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	87,09	400	400
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>1.084.972,62</b>	<b>1.226.900</b>	<b>1.110.400</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-616.830,21</b>	<b>-522.000</b>	<b>-338.600</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>43,15 %</b>	<b>57,45 %</b>	<b>69,51 %</b>

# Budget 43

Stadtentwicklung

## **Budget 43 Stadtentwicklung**

### 1. Zugeordnete Produkte

- 11.13.05 Beteiligungsmanagement
- 51.10.01 Entwicklung von Bauleitplänen und Planung von Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen
- 53.10.01 Bereitstellung von Leitungstrassen für die Versorgung (Konzessionen)
- 57.10.01 Wirtschaftsförderung

### 2. Wichtige Sachverhalte des Budgets

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen
Ansatz in 2014	2.613.000	2.392.000
Anteil in %	3,9	3,4

	Einzahlungen investiv	Auszahlungen investiv
Ansatz in 2014	20.000	0
Anteil in %	0,3	0

Im Bereich Zuwendungen und Umlagen sind Erträge i. H. v. insgesamt 123.000 EUR geplant. Diese beinhalten die Förderungen des Landes wie folgt:

	<u>Ertrag</u>	<u>Aufwand</u>
Verkehrsplanung Innenstadt OT Bitterfeld	33.000 Euro	50.000 Euro (SK 54350)
IGEK = integriertes gemeindliches Entwicklungskonzept	60.000 Euro	100.700 Euro (SK 52990)
EUROPAN 12	30.000 Euro	45.000 Euro (SK 54570)

Als Mieten/ Pachten für Werbeträger ist ein Ansatz von 39.000 Euro vorgesehen.

Erträge innerhalb dieses Budgets im erheblichen Umfang werden hauptsächlich erwirtschaftet aus den Konzessionsabgaben - Bereitstellung von Leitungstrassen für die Versorgung mit:

- Trinkwasser (Midewa)            300.000 Euro
- Energie (Envia M)            1.075.000 Euro
- Gas                                75.000 Euro
- Fernwärme                    330.000 Euro

**Gesamt                                1.780.000 Euro**

Die Plansummen entsprechen den real zu erwartenden Werten.

Innerhalb der Finanzerträge wurden Gewinnausschüttungen der Wohnungsbaugesellschaften (Neubi, WBG) in Gesamthöhe von je 150.000 Euro und Erträge aus Gewinnbeteiligungen KOWISA (325.000 Euro) geplant.

Der § 18 GemHVO Doppik LSA findet entsprechend der näheren Erläuterungen im Vorbericht Punkt 1.4. Bewirtschaftungsregeln des doppischen Haushaltes und Punkt 3.3. Festlegungen zur Bewirtschaftung des Haushaltes seine Anwendung.

Ab 2013 ist die Gewinnausschüttung der Stadtwerke an die Stadt Bitterfeld-Wolfen entfallen. Grundlage bildet hier der Beschluss (Nr. 175-2012) zur Gründung einer städtischen „Bäder-GmbH“ (Bädergesellschaft Bitterfeld-Wolfen mbH) im Zuge der Errichtung eines steuerlichen Querverbundes und damit verbunden die Auflösung des EB Freizeitforum Bitterfeld-Wolfen zum 31.12.2012. Mit der Auflösung entfiel zeitgleich auch die Bezuschussung des ehemaligen Eigenbetriebes.

Ab 2014 ist eine Bezuschussung für die „Bädergesellschaft Bitterfeld-Wolfen mbH“ nicht mehr vorgesehen.

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (absolut 461.600 Euro) bilden das Leistungsentgelt für den ÖPNV (200.000 Euro, ab 2015 wegfallend), Dienstleistungsaufwendungen für Konzepterstellung (60.000 Euro), Aufwendungen für Marketing und Werbung (15.000 Euro), das Leistungsentgelt für die Betreuung des Wasserzentrums (60.000 Euro) und das bereits eingangs erwähnte Modellvorhaben IGEK (100.700 Euro) die Schwerpunkte.

Transferaufwendungen mussten i. H. v. insgesamt 708.900 Euro eingestellt werden.

Die eingeplanten Transferaufwendungen sind dem Vorbericht „Übersichten zu einzelnen Aufwendungen aus der Zeile 13 Transferaufwendungen“, im Detail der Tabelle „Zuweisungen an Zweckverbände (Sachkonto 53130)“, der Tabelle „Zuweisungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen (Sachkonto 53150)“ und der Tabelle „Zuweisungen an übrige Bereiche (Sachkonto 53180)“ zu entnehmen.

Beinhaltet sind:

Umlage ZV „Westliche Mulde“	16.700 Euro
Umlage ZV „Bergbaufolgelandschaft Goitzsche“	100.400 Euro (ab 2014 keine separate Ausweisung zw. Umlage u. Sonderzuschuss mehr)
Umlage ZV „TechnologiePark Mitteldeutschland“	380.000 Euro *
Zuschuss TGZ gem. Gesellschaftervertrag	211.500 Euro

\* In der Summe enthalten sind hier die Umlage 2014, ein Teilbetrag für die strittige Beteiligung an der Abwasserdruckleitung und noch nicht absehbare Unterhaltungsleistungen im TechnologiePark selbst.

Als Zuschuss für Messen und Stadtmarketing sind 300 Euro vorgesehen.

Die "sonstigen ordentlichen Aufwendungen" in Summe von 408.000 Euro ergeben sich aus Aufwendungen für Veranstaltungen/ Ausstellungen/ Messen (1.500 Euro, Planungswerkstatt/ Schlüsselprojekte), für Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungsaufwendungen in Bezug auf die Aufstellung von Bauleitplänen (225.000 Euro) und Verkehrsplanung/-konzept (70.000 Euro) sowie das eingangs erwähnte Konzept „Verkehrsplanung Innenstadt“ OT Bitterfeld mit 50.000 Euro und der Ideenwettbewerb „EUROPAN 12“ mit 45.000 Euro (die beiden zuletzt genannten mit Förderung des Landes).

### 3. Besonderheiten

Die haushaltstechnische Umsetzung des Beschlusses zur Bildung einer städtischen „Bäder-GmbH“ (175-2012) ist bereits ab 2013 erfolgt.

# Teilergebnisplan 2014

Budget: 43

Stadtentwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz			2017
				2014	2015	2016	
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
<b>I. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.641,89	81.400	123.000	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.278,55	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.743,60	72.000	83.500	84.000	84.000	84.000
06	+ sonstige ordentliche Erträge	1.945.280,17	1.930.000	1.780.000	1.780.000	1.810.000	1.810.000
07	+ Finanzerträge	953.814,87	625.000	625.000	625.000	625.000	625.000
08	+/- aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.982.759,08</b>	<b>2.709.400</b>	<b>2.613.000</b>	<b>2.490.500</b>	<b>2.520.500</b>	<b>2.520.500</b>
10	Personalaufwendungen	-751.917,61	-818.600	-813.100	-823.400	-837.400	-853.700
11	+ Versorgungsaufwendungen	-168,00	-200	-200	-200	-200	-200
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-478.688,74	-663.300	-461.600	-158.200	-158.200	-158.200
13	+ Transferaufwendungen	-1.776.977,04	-2.997.600	-708.900	-713.300	-713.300	-713.300
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-200.287,27	-528.000	-408.000	-223.500	-213.500	-213.500
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	-100	-200	-100	-100	-100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.208.038,66</b>	<b>-5.007.800</b>	<b>-2.392.000</b>	<b>-1.918.700</b>	<b>-1.922.700</b>	<b>-1.939.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-225.279,58</b>	<b>-2.298.400</b>	<b>221.000</b>	<b>571.800</b>	<b>597.800</b>	<b>581.500</b>
<b>II. Außerordentliche Verwaltungstätigkeit</b>							
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-225.279,58</b>	<b>-2.298.400</b>	<b>221.000</b>	<b>571.800</b>	<b>597.800</b>	<b>581.500</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.243,79	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
<b>25</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-227.523,37</b>	<b>-2.303.400</b>	<b>217.000</b>	<b>567.800</b>	<b>593.800</b>	<b>577.500</b>
<b>Produktübersicht</b>							
Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz			2017
				2014	2015	2016	
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
11.13.05	Beteiligungsmanagement	-1.239.526,52	-2.785.600	-347.100	-152.000	-152.000	-152.000
51.10.01	Entwicklung von Bauleitplänen und Planung von Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-663.079,65	-1.139.700	-906.700	-753.600	-751.500	-760.600
53.10.01	Bereitstellung von Leitungstrassen für die Versorgung (Konzessionen)	1.981.331,94	1.965.000	1.812.000	1.817.000	1.847.000	1.847.000
57.10.01	Wirtschaftsförderung	-306.249,14	-343.100	-341.200	-343.600	-349.700	-356.900

**Teilfinanzplan 2014****A. Zahlungsübersicht**

Budget: 43

Stadtentwicklung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE		Ansatz	
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
01	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Veräußerung von Finanzanlagen	7.500,00	0	20.000	0	0	0
05	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen							
09	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2014

## B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Budget: 43

Stadtentwicklung

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik  oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	2015	Ansatz 2016	2017	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	in EUR								
Maßnahme: 11140000 Beteiligungen									
Investitionstätigkeit Einzahlungen -----									
Sonstige Investitionseinzahlungen	7.500,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen -----									
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

273

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.13</b>	Finanzverwaltung
<b>Produkt</b>	<b>11.13.05</b>	

**Budget**

43 00 Stadtentwicklung

**Beschreibung**

Beteiligungsverwaltung:

- Informations-, Dokumentations- und Überwachungsfunktion
- Erstellung von jährlichen Beteiligungsberichten gem. § 118 GO LSA

Mandatsbetreuung:

- fachliche Unterstützung und Information der Funktionsträger
- Vorbereitung/ Kommentierung von Unterlagen (u.a. Beschlüsse, Gesellschaftsverträge/Satzungen/Vereinbarungen)
- Durchführung von Seminaren für die Funktionsträger
- Kontrolle und Veranlassung von Aufwandsentschädigungszahlungen der Mandatsträger

Beteiligungscontrolling (Finanz- und Leistungscontrolling):

- Definition, Analyse und Abrechnung von Finanz- und Leistungskennzahlen
- Überwachung/Anordnung von Zuschüssen und Umlagen sowie Zahlungsleistungen aus Erträgen durch Gewinnanteile, Gewinnausschüttungen/Auszahlungen aus der Kapitalrücklage
- Steuerung der Finanzströme kommunaler Unternehmen/Zweckverbände

**Auftragsgrundlage**

§ 2 GO LSA sowie § 116 ff. GO LSA

**Zielgruppe**

Körperschaften des öffentlichen Rechts  
Gesellschaften mit kommunaler Beteiligung sowie deren Gesellschafter und Vertreter

**Ziele**

Strategische Ziele:

- Schaffung einer wirtschaftlich intakten Infrastruktur im Rahmen der Daseinsvorsorge für die Bevölkerung/Einwohner
- Interessenabstimmung zwischen den Gebietskörperschaften und den Beteiligungen (Gesellschaften bzw. Verbände)
- Überwachung der Wirtschaftlichkeit bei der Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch die Beteiligungen
- Früherkennung und Abschätzung von Risiken für den städtischen Haushalt
- vorausschauendes Agieren/Ergründen von Finanzressourcen zur positiven Ausrichtung der kommunalen Finanzlage

**Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte**

Handlungsschwerpunkt:

- Neustrukturierung kommunaler Unternehmen (Beschluss 160-2011 i.V.m. 325-2010; HKK)
- Abbau von Doppelstrukturen gem. Beschluss 128-2013

mittelfristige Ziele:

- Umsetzung der Beteiligungsrichtlinie
- Kostenreduzierung ÖPNV (M 43/01)
- Gewinnausschüttungen aus Beteiligungen (M 43/02)
- Kostenoptimierung EB "Stadthof" mit Auswirkung auf alle Produkte, die den Stadthof beauftragen (M 43/05)
- sonstige Einsparungen bzgl. städtischer Beteiligungen (M 43/08)

Jahresziel 2015:

- Kostenreduzierung ÖPNV auf 0 Euro (M 43/01)

**Produkt****11.13.05**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.13	Finanzverwaltung
Produkt	11.13.05	Beteiligungsmanagement

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2012	2013	2014
		in EUR		
<b>ERTRAG</b>				
44610	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.935,65	2.000	1.500
46510	Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	953.814,87	625.000	625.000
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>956.750,52</b>	<b>627.000</b>	<b>626.500</b>
<b>AUFWAND</b>				
52930	Beförderungs- und Transportleistung	359.300,00	359.300	200.000
52990	Sonstige Dienstleistungen	60.000,00	60.000	60.000
53130	Zuweisungen an Zweckverbände	490.228,00	2.116.900	497.100
53150	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.286.749,04	876.400	211.500
54350	Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungsaufwendungen	0,00	0	5.000
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>2.196.277,04</b>	<b>3.412.600</b>	<b>973.600</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-1.239.526,52</b>	<b>-2.785.600</b>	<b>-347.100</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>43,56 %</b>	<b>18,37 %</b>	<b>64,35 %</b>

Kennzahl	Bezeichnung	Ist	Ist	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014
	Überprüfung Jahreswirtschaftspläne	-	22	22	20
	Vor- und Nachbereitung von Gremiensitzungen (Beteiligungen und Stadtrat)	-	121	130	120
	Erarbeitung des Beteiligungsberichtes	1	1	1	1

<b>Produktbereich</b>	<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	<b>51.10</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>51.10.01</b>	Entwicklung von Bauleitplänen und Planung von Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen

**Budget**  
43 00 Stadtentwicklung

**Beschreibung**

- zentrale Koordination, Stellungnahmen und Steuerung in allen Bereichen der Stadtentwicklung
- Stellungnahmen zu Planungen der EU, des Bundes, regionaler Kooperation sowie benachbarter Städte, Gemeinden und sonstiger Planungsträger
  - Mitwirkung, Durchführung und Auswertung von planerischen Verfahren, wie städtebaul. Wettbewerbe
  - Mitarbeit bei der Regional- und Stadtentwicklungsplanung
  - Bürgeranliegen, -gespräche und Auskünfte
  - Beurteilung von Planfeststellungsvorhaben und Bauvorhaben nach BImSchG

Grundlagen für Planung und Städtebau

- Erarbeitung von Satzungen, die der Erhaltung der städtebaul. Eigenart dienen, auch Satzungen nach LBO sowie andere Ortsrechtssatzungen
- ressort- und grenzübergreifende Erstellung und Fortschreibung von Stadt-, Stadtteil- und Regionalen Entwicklungskonzepten, -plänen und -programmen
- Begleitforschung Stadumbau

Bauleitplanung

- Flächennutzungsplanung einschl. Genehmigungsverfahren
- alle Formen von Bebauungsplänen einschl. Sicherung der Bauleitplanung
- planungsrechtliche Stellungnahme zu Bauanträgen
- planungsrechtliche Stellungnahme zur Ausübung des gemeindlichen Vorkaufsrechts

Verkehrsplanung

- Optimierung der Verkehrssteuerung und -lenkung durch Erarbeiten von Konzepten zu Verkehrsleitsystemen, Verkehrsberuhigung, Parkraumbewirtschaftung, ÖPNV- Beschleunigung, Fuß- und Radverkehr
- Vergabe von Straßennamen u. Hausnummern, Führen Statistik Hausnummern und Straßenschlüssel
- Widmung und Entwidmung von Straßen

städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen

- Sanierungsmaßnahmen (Mitwirkung bei vorbereitenden Untersuchungen, Durchführung von Maßnahmen der Stadterneuerung, Erstellung Sanierungssatzung)
- Entwicklungsmaßnahmen (Durchführung von Voruntersuchungen, Erstellung von städtebaul. Konzepten, Umsetzung der Entwicklungsmaßnahmen)
- städtebauliche Gestaltung (Organisierung und Durchführung von Architektenwettbewerben, Erarbeitung von Gestaltungsrichtlinien bzw. örtliche Bauvorschriften)
- Erteilung der Genehmigung nach Gestaltungssatzung

**Auftragsgrundlage**

Baugesetzbuch  
Bauordnung LSA, BauNVO, DIN, EnergiesparVO, BrandschutzVO  
StrG LSA, StVO  
Stadtratsbeschlüsse, örtliche Bauvorschriften

**Zielgruppe**

Behörden, Ämter, Institutionen  
Einwohner der Stadt  
Investoren

**Ziele**

- Strategische Ziele:
- Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung
  - Behebung städtebaulicher Missstände und Mängel, insbesondere:

**Produkt****51.10.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	<b>51.10</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>51.10.01</b>	Entwicklung von Bauleitplänen und Planung von Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen

- Verbesserung der Wohn-, Lebens- und Arbeitsbedingungen
- Verbesserung des ruhenden und fließenden Verkehrs
- Schaffung von Frei-, Grün-, Spielflächen, Entsiegelung von Flächen
- Ausweisung von Wohn- und Gewerbebauflächen, Ersatz- und Ausgleichsflächen, etc.
- Darstellung der Stadtentwicklung und Berücksichtigung der Ziele in der Regionalplanung

**Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte**

mittelfristige Ziele:

- Umsetzung des B-Planes zur Steuerung des Einzelhandels und Fortschreibung des EHZK
- Realisierung der Bebauung "Plan" mit einem Einkaufscenter
- Aufstellung des Stadtentwicklungskonzeptes
- Konfliktlösung zwischen Wohnbebauung und Industrie an der Straße "Am Kraftwerk" / ChemiePark Bitterfeld-Wolfen
- Schnittstellenplanung Bahnhof Wolfen
- Durchführung EUROPAN (Wettbewerb zur Entwicklung zwischen Bernsteinvilla und Gartenstadt)

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2012	2013	2014
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
41410	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	64.000	123.000
41480	Zuschüsse/Spenden für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.641,89	6.800	0
43110	Verwaltungsgebühren	1.278,55	1.000	1.500
<b>Gesamtertrag</b>		<b>3.920,44</b>	<b>71.800</b>	<b>124.500</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
50110	Dienstaufwendungen für Beamte	30.176,52	30.800	32.400
50120	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	325.441,63	339.700	325.200
50210	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	11.672,00	11.700	12.200
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	12.276,06	15.400	14.300
50320	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	68.518,95	76.100	70.400
50410	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	1.800,00	2.000	2.000
51510	Zuführung zu Pensionsrückstellung	168,00	200	200
52610	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.169,75	2.000	3.700
52730	Serviceverträge Software	11.013,17	13.100	14.400
52990	Sonstige Dienstleistungen	14.836,33	210.000	160.700
54111	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	233,70	600	500
54322	Sonstige Aufwendungen für Veranstaltungen/ Ausstellungen/ Messen	4.849,32	10.000	1.500
54350	Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungsaufwendungen	182.226,00	496.100	345.000
54360	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	1.389,51	1.800	1.600
54570	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0,00	0	45.000
57100	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	0	100
58100	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	192,15	500	500
58101	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	1.037,00	1.500	1.500

**Produkt****51.10.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	<b>51.10</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>51.10.01</b>	Entwicklung von Bauleitplänen und Planung von Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2012	2013	2014
		in EUR		

**AUFWAND**

<b>Gesamtaufwand</b>	<b>667.000,09</b>	<b>1.211.500</b>	<b>1.031.200</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-663.079,65</b>	<b>-1.139.700</b>	<b>-906.700</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>0,59 %</b>	<b>5,93 %</b>	<b>12,07 %</b>

Kennzahl	Bezeichnung	ist	ist	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014
	Bebauungspläne (in Bearbeitung)	-	29	30	30
	> davon B-Pläne, die über städtischen Haushalt finanziert werden (in Bearbeitung)	-	5	5	5
	abgeschlossenen Verfahren im Jahr (rechtskräftig)	-	9	10	10
	begonnene Verfahren im Jahr (in Bearbeitung)	-	5	5	5
	Flächennutzungsplanverfahren (Änderungen)	-	1	5	5
	Stellungnahmen als TÖB zu Planungen Dritter	-	29	30	30
	Mitwirkung im Baugenehmigungsverfahren	-	198	200	200
	Mitwirkung bei der Ausübung des Vorkaufsrechtes	-	209	210	210
	Hausnummernvergabe	-	300	80	50
	Gremienbeteiligungen	-	60	60	60
	Baugesuchsrunden	-	48	48	48
	Planungsrechtliche Auskünfte (kostenpflichtig)	-	39	35	35

**Produkt****53.10.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>53</b>	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	<b>53.10</b>	Versorgung mit Strom, Gas, Trinkwasser und Fernwärme
<b>Produkt</b>	<b>53.10.01</b>	Bereitstellung von Leitungstrassen für die Versorgung (Konzessionen)

**Budget**

43 00 Stadtentwicklung

**Beschreibung**

- Ausarbeitung/Verhandlungsführung/Abschluss von Konzessionsverträgen/Rabattvereinbarungen mit Versorgungsunternehmen
- Kontrolle und Überwachung von Konzessionszahlungen im Rahmen der Versorgung der Bevölkerung/Bürger mit Strom, Gas, Wasser und Fernwärme

**Auftragsgrundlage**

§ 2 GO LSA ff.  
 § 46 EnWG  
 Konzessionsverträge  
 Gestattungsverträge  
 Rabattvereinbarungen

**Zielgruppe**

Versorgungsträger

**Ziele**

Strategische Ziele:

- vorausschauendes Agieren im Rahmen des Verhandlungsspielraumes zur positiven Ausrichtung der kommunalen Finanzlage bei der entgeltlichen Bereitstellung von Leitungstrassen für die Versorgung mit Strom, Gas, Wasser und Fernwärme unter Beachtung des Gleichgewichts der wirtschaftlichen Interessen der Stadt, der Bürger und der Unternehmen

**Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte**

Mittelfristige Ziele:

- Zusammenlegung von Konzessionsverträgen
- erzielen vom Mehreinnahmen aus Konzessionsabgaben (M 43/07)

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2012	2013	2014
		in EUR		
<b>ERTRAG</b>				
44870	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	36.051,77	35.000	37.000
45110	Konzessionsabgaben	1.945.280,17	1.930.000	1.780.000
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>1.981.331,94</b>	<b>1.965.000</b>	<b>1.817.000</b>
<b>AUFWAND</b>				
54350	Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungsaufwendungen	0,00	0	5.000
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>
	<b>Überdeckung des Produktes:</b>	<b>1.981.331,94</b>	<b>1.965.000</b>	<b>1.812.000</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>&gt; 500 %</b>	<b>&gt; 500 %</b>	<b>&gt; 500 %</b>

Kennzahl	Bezeichnung	Ist	Ist	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014
Anzahl Konzessionsverträge		24	17	17	17

<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.10</b>	Wirtschaftsförderung
<b>Produkt</b>	<b>57.10.01</b>	Wirtschaftsförderung

**Budget**

43 00 Stadtentwicklung

**Beschreibung**

## Stadtmarketing

- Standortinformationen (Öffentlichkeitsarbeit, Imagewerbung, Ortsbesichtigungen)
- Förderung der Einkaufszentralität
- Gewerbeflächenbedarfsplanung und Bereitstellung sowie Vermittlung neuer Gewerbeflächen
- Vermittlung bebauter und unbebauter Gewerbegrundstücke
- Pflege des Brachflächen- und Leerstandskatasters
- Zusammenarbeit/ Kontakte zu Wirtschaftsunternehmen, IHK, Agentur für Arbeit u.a.
- Auswertung von Erhebungen und Statistiken wirtschaftlichen Charakters
- Bestandspflege Industrie- und Gewerbebetriebe
- Initiierung, Vorbereitung und Begleitung von Projekten und Stadtwettbewerben

## Firmenbetreuung und Existenzgründungsförderung durch:

- Akquisitionsgespräche
- Organisation von/ Mitwirkung an verschiedenen Veranstaltungen, Seminaren, Workshops
- betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen, Unternehmen in Gründung, Standortanfragen
- Hilfe/ Unterstützung in Verwaltungsverfahren
- Vermittlung von Kontakten mit Partnern aus Wirtschaft, Behörden usw.

**Auftragsgrundlage**

Ratsbeschlüsse

Bedarf der gewerblichen Wirtschaft

**Zielgruppe**

Stadtrat/Ortschaftsräte und deren Ausschüsse

Behörden, Ämter, Institutionen

Einwohner der Stadt

Gewerbetreibende

Existenzgründer

**Ziele**

Strategische Ziele:

- Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze
- Stärkung der Finanzkraft der Stadt
- Verbesserung der Wirtschaftsstruktur
- Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas
- fördernde Dienstleistungen für Unternehmen
- Verbesserung des Innen- und Außenmarketings
- Kaufkraft und Kaufkraftbindung erhöhen

**Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte**

Mittelfristige Ziele:

- Umsetzung der Kommunikationsstrategie
- Erstellung eines gewerblichen Leerstandskatasters
- Realisierung der Bebauung "Plan" mit einem Einkaufscenter
- Umsetzung des Wirtschaftsförderungskonzeptes
- Mitarbeit bei der Fortschreibung des EHKZ
- Schaffung von wirtschaftsfreundlichen Rahmenbedingungen

**Produkt****57.10.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.10</b>	Wirtschaftsförderung
<b>Produkt</b>	<b>57.10.01</b>	Wirtschaftsförderung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2012	2013	2014
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
41410	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	16.000,00	6.600	0
41480	Zuschüsse/Spenden für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	4.000	0
44110	Mieten und Pachten	24.756,18	35.000	39.000
44210	Erträge aus Verkauf	0,00	0	6.000
<b>Gesamtertrag</b>		<b>40.756,18</b>	<b>45.600</b>	<b>45.000</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
50120	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	245.536,28	273.900	284.800
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.555,86	11.500	12.000
50320	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	47.940,31	57.500	59.800
52610	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	900	800
52990	Sonstige Dienstleistungen	32.369,49	18.000	22.000
53120	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	4.000	0
53180	Zuschüsse/Spenden an übrige Bereiche	0,00	300	300
54111	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	249,00	600	500
54310	Veröffentlichungen	23,80	0	0
54320	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation	744,52	1.000	1.000
54350	Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungsaufwendungen	9.846,01	17.000	2.000
54360	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	725,41	900	900
57100	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	100	100
58100	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	390,40	1.500	1.000
58101	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	624,24	1.500	1.000
<b>Gesamtaufwand</b>		<b>347.005,32</b>	<b>388.700</b>	<b>386.200</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>		<b>-306.249,14</b>	<b>-343.100</b>	<b>-341.200</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>		<b>11,75 %</b>	<b>11,73 %</b>	<b>11,65 %</b>

Kennzahl	Bezeichnung	Ist	Ist	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014
	Akquisition Industrie und Gewerbe/ Handel	-	40	40	40
	Bestandspflege Industrie und Gewerbe/ Handel	-	280	280	280
	Durchführung/ Begleitung von Marketingmaßnahmen	10	10	15	17
	Arbeitslosendichte in %	11	12	11	10
	Anzahl gemeldeter Betriebe	2.758	2.723	2.740	2.750

# Budget 90

Zentrale Finanzen

## **Budget 90 Zentrale Finanzen**

### 1. Zugeordnete Produkte

- 61.10.01 Steuern
- 61.10.02 Zuweisungen und Umlagen
- 61.20.01 Sonstige Finanzdienstleistungen
- 61.20.02 Ernst-Thronicke-Stiftung

### 2. Wichtige Sachverhalte des Budgets

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen
Ansatz in 2014	52.080.800	25.314.600
Anteil in %	77,8	35,9

	Einzahlungen investiv	Auszahlungen investiv
Ansatz in 2014	1.318.900	500
Anteil in %	21,0	0,0

Im Budget 90 werden alle zentralen Finanzangelegenheiten dargestellt.

### **Zusammenfassende Übersicht zu Steuern, Zuweisungen und Umlagen (Angaben in Euro):**

		2013	2014
Erträge:	Grundsteuer A	39.500	47.000
	Grundsteuer B	5.800.000	5.635.000
	Gewerbsteuer	24.522.500	21.960.000
	GA an der Einkommensteuer	6.100.000	7.500.000
	GA an der Umsatzsteuer	2.435.000	2.435.000
	Vergnügungssteuer	200.000	260.000
	Hundesteuer	130.000	120.000
	Zweitwohnungssteuer	0	15.100
	Schlüsselzuweisung (ab 2013 neu beinhaltet hier Schlüsselzuweisung A und B)	8.397.600	6.936.300
	Ergänzende Schlüsselzuweisung B neu (neu ab 2013)	4.155.600	4.244.600
Auftragskostenerstattung (FAG)	2.396.800	2.482.000	
Aufwendungen: (Transferaufwendungen)	Gewerbsteuerumlage	2.210.600	1.922.000
	Finanzkraftumlage (neu ab 2013)	3.864.400	3.954.800
	Kreisumlage	14.664.200	17.644.300
<b>Saldo</b>		<b>33.437.800</b>	<b>28.113.900</b>

Für die Berechnung der Realsteuern wurden die Hebesätze gemäß § 5 der Haushaltssatzung 2014 zugrunde gelegt.

Diese betragen für die

Grundsteuer A	340 v.H.
Grundsteuer B	390 v.H.
Gewerbsteuer	400 v.H..

In Bezug auf die Vergnügungssteuer und die Hundesteuer wurde die Plansumme real eingeschätzt.

Gemäß der Beschlussfassung zur Zweitwohnungssteuersatzung (191-2012, aus der Sitzung des SR am 11.09.2013) wurde 2014 erstmals die Zweitwohnungssteuer veranschlagt.

Schlüsselzuweisungen erhalten die Kommunen nach dem Finanzausgleichsgesetz des Landes, wenn die gemeindliche Steuerkraft hinter dem zuerkannten Bedarf zurück bleibt. Der Unterschiedsbedarf wird dann anteilig ausgeglichen. Dies erfolgt in einem mehrstufigen Verfahren. Resultat sind die **Schlüsselzuweisungen A und B**.

Zur Milderung der Unterschiede in ihrer Finanzkraft haben die kreisangehörigen Gemeinden ab dem Jahr 2013 eine Umlage (**Finanzkraftumlage**) gemäß § 12 (3) FAG LSA von 10 v. H. der Summe aus der Steuerkraftmesszahl und den Schlüsselzuweisungen A und B zu zahlen.

Die Verteilung der Finanzmasse aus der Finanzkraftumlage wird nach den Restriktionen für die Berechnung der allg. Schlüsselzuweisungen (Teilbetrag Schlüsselzuweisung B) vorgenommen. Die Ausreichung erfolgt dann als Schlüsselzuweisung B neu.

Durch die stetige Absenkung der Finanzausgleichsmasse insgesamt und durch Änderungen in den Verteilungsmechanismen verringern sich kontinuierlich die ausgereichten allgemeinen Zuweisungen des Landes gegenüber dem tatsächlich vorhandenen Bedarf.

Die Planzahlen für die Schlüsselzuweisungen A und B, B neu der Auftragskostenerstattung sowie der Finanzkraftumlage ergeben sich aus den Festsetzungsbescheiden nach dem Finanzausgleichsgesetz vom 08.04.2014.

Die Kreisumlage wurde gemäß Erhebungsbescheid durch den Landkreis Anhalt-Bitterfeld mit Datum vom 04.06.2014 auf den in der vorstehenden Tabelle ausgewiesenen Betrag festgesetzt. Der Umlagesatz beträgt 44,291 v.H..

Die sonstigen ordentlichen Erträge resultieren aus der Auflösung von Sonderposten (88.500 Euro).

Innerhalb der Finanzerträge ist ein Betrag von 352.000 Euro geplant.

Diese bestehen aus Zinserträgen (27.000 Euro), Erträgen aus der Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233a AO (300.000 Euro) und Zinseinnahmen aus der Stiftung Zukunftssicherung Thalheim (25.000 Euro). Dieser zuletzt genannte Betrag ist als Aufwandsposition in gleicher Höhe unter den Transferaufwendungen veranschlagt/ Weiterreichung der Zinsen - daher neutrale Darstellung).

Die Transferaufwendungen wurden bereits vorstehend näher erläutert (Gewerbsteuerumlage, Finanzkraftumlage, Kreisumlage und Zukunftssicherung Thalheim).

Innerhalb der Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen wurden in Summe 1.752.600 Euro veranschlagt. Dieser Betrag besteht vordergründig aus Zinsaufwendungen für Investitionskredite (750.000 Euro), Kassenkreditzinsen (890.000 Euro\*), der Verzinsung von Steuererstattungen (80.000 Euro) und vorsorglich eingestellten sonstigen Zinsen (30.000 Euro, z.B. evt. Stundungszinsen Kreisumlage).

\*Hier wird auf die Ausführungen im Vorbericht zu den Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen (Zeile 15) verwiesen.

Die Ernst-Thronicke-Stiftung wurde im Jahr 2008 gegründet und dem Budget 90 zugeordnet. Dieses Produkt wird immer aufwandsneutral abgebildet (*Ergebnis 2012 ist noch vorläufig, hier fehlen noch die Abschlussbuchungen*).

Außerdem ist für die E.-Thronicke-Stiftung im investiven Bereich ein Betrag von 500 Euro veranschlagt. In gleicher Höhe ist eine Einzahlung eingestellt (daher auch investiv die neutrale Darstellung im Haushalt).

Die Investitionspauschale konnte für 2014 i. H. v. 1.318.400 Euro (Finanzplan) geplant werden. Diese Veranschlagung richtet sich ebenfalls gemäß Festsetzungsbescheid nach dem Finanzausgleichsgesetz vom 08.04.2014.

### **3. Besonderheiten**

Da es sich um die Darstellung reiner Finanzmittel handelt, sind keine Personalaufwendungen zugeordnet. Das Budget wird vom Geschäftsbereich „Finanz- und Ordnungswesen“ (Bezeichnung neu ab 12/2012) mit bewirtschaftet.

# Teilergebnisplan 2014

Budget: 90

Zentrale Finanzen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
<b>I. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	37.563.493,28	39.227.000	37.972.100	37.718.100	39.584.100	41.738.100
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.436.139,00	14.951.000	13.664.400	17.786.200	16.578.800	15.714.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	3.058.600	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.064,60	5.000	3.800	3.800	3.800	3.800
06	+ sonstige ordentliche Erträge	7.272,44	89.500	88.500	88.500	88.500	88.500
07	+ Finanzerträge	507.839,92	450.000	352.000	342.000	334.000	334.000
08	+/- aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>48.517.809,24</b>	<b>57.781.100</b>	<b>52.080.800</b>	<b>55.938.600</b>	<b>56.589.200</b>	<b>57.879.100</b>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.081,63	-4.700	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
13	+ Transferaufwendungen	-20.643.470,77	-20.803.200	-23.546.100	-23.136.400	-23.601.800	-23.801.100
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.520,22	-6.300	-4.300	-3.800	-3.800	-3.800
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.055.324,46	-2.872.400	-1.752.600	-1.698.600	-1.662.600	-1.662.600
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	-8.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-22.707.397,08</b>	<b>-23.695.200</b>	<b>-25.314.600</b>	<b>-24.850.400</b>	<b>-25.279.800</b>	<b>-25.479.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>25.810.412,16</b>	<b>34.085.900</b>	<b>26.766.200</b>	<b>31.088.200</b>	<b>31.309.400</b>	<b>32.400.000</b>
<b>II. Außerordentliche Verwaltungstätigkeit</b>							
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahrestheilbetrag)</b>	<b>25.810.412,16</b>	<b>34.085.900</b>	<b>26.766.200</b>	<b>31.088.200</b>	<b>31.309.400</b>	<b>32.400.000</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>25.810.412,16</b>	<b>34.085.900</b>	<b>26.766.200</b>	<b>31.088.200</b>	<b>31.309.400</b>	<b>32.400.000</b>
<b>Produktübersicht</b>							
Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
61.10.01	Steuern	37.750.409,12	39.331.000	38.192.100	37.938.100	39.804.100	41.958.100
61.10.02	Zuweisungen und Umlagen	-10.098.875,00	-5.708.300	-9.777.300	-5.245.300	-6.919.100	-7.982.500
61.20.01	Sonstige Finanzdienstleistungen	-1.849.406,64	463.200	-1.648.600	-1.604.600	-1.575.600	-1.575.600
61.20.02	Ernst-Thronicke-Stiftung	8.284,68	0	0	0	0	0

**Teilfinanzplan 2014****A. Zahlungsübersicht**

Budget: 90

Zentrale Finanzen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz			
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	
in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.417.408,00	1.319.100	1.318.900	0	1.318.400	1.318.400	1.318.400
02	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.417.408,00</b>	<b>1.319.100</b>	<b>1.318.900</b>	<b>0</b>	<b>1.318.400</b>	<b>1.318.400</b>	<b>1.318.400</b>
Auszahlungen								
09	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-500	-500	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-14.600	-14.600
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.600</b>	<b>-14.600</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>1.417.408,00</b>	<b>1.318.600</b>	<b>1.318.400</b>	<b>0</b>	<b>1.318.400</b>	<b>1.303.800</b>	<b>1.303.800</b>

# Teilfinanzplan 2014

## B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Budget: 90

Zentrale Finanzen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik  oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	2015	Ansatz 2016	2017	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: Folgejahre  
Freier Investitionsrahmen Folgejahre

Investitionstätigkeit Einzahlungen -----

**Summe der investiven Einzahlungen** 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Auszahlungen -----

für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 -14.600 -14.600 0 0

**Summe der investiven Auszahlungen** 0,00 0 0 0 0 0 -14.600 -14.600 0 0

**Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)** 0,00 0 0 0 0 0 -14.600 -14.600 0 0

Maßnahme: 08220000  
Betriebs- und Geschäftsausstattung (150 bis 1.000 Euro)

Investitionstätigkeit Einzahlungen -----

aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0,00 500 500 0 0 0 0 0 0 0

**Summe der investiven Einzahlungen** 0,00 500 500 0 0 0 0 0 0 0

Auszahlungen -----

Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 -500 -500 0 0 0 0 0 0 0

**Summe der investiven Auszahlungen** 0,00 -500 -500 0 0 0 0 0 0 0

**Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)** 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

**Teilfinanzplan 2014****B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Budget: 90

Zentrale Finanzen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik  oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz			bisher	Gesamt-
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	bereit-	bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	in EUR								
Maßnahme: 23111000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land									
Investitionstätigkeit Einzahlungen -----									
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.417.408,00	1.318.600	1.318.400	0	1.318.400	1.318.400	1.318.400	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>1.417.408,00</b>	<b>1.318.600</b>	<b>1.318.400</b>	<b>0</b>	<b>1.318.400</b>	<b>1.318.400</b>	<b>1.318.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen -----									
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.417.408,00</b>	<b>1.318.600</b>	<b>1.318.400</b>	<b>0</b>	<b>1.318.400</b>	<b>1.318.400</b>	<b>1.318.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

2008

**Produkt****61.10.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>61.10</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Produkt</b>	<b>61.10.01</b>	Steuern

**Budget**

90 00 Zentrale Finanzen

**Beschreibung**

Steuereinnahmen aus:

- Grundsteuer
- Gewerbesteuer
- Hundesteuer
- Vergnügungssteuer
- Gemeindeanteil an Einkommens- und Umsatzsteuer

**Auftragsgrundlage**

Grundgesetz, Finanzausgleichsgesetz, Abgabenordnung, Gewerbeordnung, Grundsteuergesetz  
 § 6 GO, § 90 GO i.Vm. § 91 GO, GemHVO  
 Haushaltssatzung, Hundesteuersatzung, Vergnügungssteuersatzung, Gewerbesteuergesetz

**Ziele**

- Erzielung von Einnahmen zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushalts
- angemessene Hebesatzentwicklung gem. § 91 GO

**Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte**

Jahresziel 2012 ist umgesetzt:

- Vereinheitlichung der Steuersätze mittels Steuersatzsatzung  
 (Beschluss 110-2011, HKK M 90/04)

mittelfristige Ziele:

- Erhöhung Realsteueraufkommen (M 90/01)

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2012	2013	2014
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
40110	Grundsteuer A	40.100,55	39.500	47.000
40120	Grundsteuer B	5.598.153,02	5.800.000	5.635.000
40130	Gewerbesteuer	22.138.828,46	24.522.500	21.960.000
40210	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.045.051,61	6.100.000	7.500.000
40220	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.356.656,46	2.435.000	2.435.000
40310	Vergnügungssteuer	261.653,18	200.000	260.000
40320	Hundesteuer	123.050,00	130.000	120.000
40340	Zweitwohnungsteuer	0,00	0	15.100
46911	Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233 a AO	378.225,86	204.000	300.000
<b>Gesamtertrag</b>		<b>37.941.719,14</b>	<b>39.431.000</b>	<b>38.272.100</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
55920	Verzinsung von Steuernachforderungen	191.310,02	100.000	80.000
<b>Gesamtaufwand</b>		<b>191.310,02</b>	<b>100.000</b>	<b>80.000</b>
<b>Überdeckung des Produktes:</b>		<b>37.750.409,12</b>	<b>39.331.000</b>	<b>38.192.100</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>		<b>&gt; 500 %</b>	<b>&gt; 500 %</b>	<b>&gt; 500 %</b>

**Produkt****61.10.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>61.10</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Produkt</b>	<b>61.10.01</b>	Steuern

<b>Kennzahl</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ist 2011</b>	<b>Ist 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>
	Einwohnerzahl gem. Statistischem Landesamt zum 31.12. des VVJ analog Planung	45.968	45.171	44.343	41.816
	Gesamtsteueraufkommen je EW (EUR)	708	839	885	905

**Produkt****61.10.02**

<b>Produktbereich</b>	<b>61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>61.10</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Produkt</b>	<b>61.10.02</b>	Zuweisungen und Umlagen

**Budget**  
90 00 Zentrale Finanzen

**Beschreibung**  
- Zuweisungen an die Stadt:  
  Schlüsselzuweisungen  
  Investitionshilfen

- Umlagen an andere Hoheitsträger:  
  Gewerbesteuerumlage  
  Kreisumlage

**Auftragsgrundlage**  
Grundgesetz, Abgabenordnung, Gewerbeordnung, Gewerbesteuerergesetz  
§ 8 Gemeindeordnung, GemHVO  
Haushaltssatzung

**Zielgruppe**  
kommunale Einrichtungen  
Behörden, Ämter, Institutionen

**Ziele**  
- optimale Finanzierung von Vorhaben durch Zuweisungen  
- ordnungsgemäße Leistung der Umlagen an die Berechtigten

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
in EUR				
<b><u>ERTRAG</u></b>				
41110	Allgemeine Zuweisungen vom Land (Schlüsselzuweisungen)	1.845.498,00	12.553.200	11.180.900
41210	Bedarfszuweisungen vom Land	5.883.448,00	0	0
41310	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	2.706.957,00	2.396.800	2.482.000
45300	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	80.900	80.900
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>10.435.903,00</b>	<b>15.030.900</b>	<b>13.743.800</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
53410	Gewerbesteuerumlage	2.062.865,00	2.210.600	1.922.000
53710	Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	0,00	3.864.400	3.954.800
53720	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	18.471.913,00	14.664.200	17.644.300
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>20.534.778,00</b>	<b>20.739.200</b>	<b>23.521.100</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-10.098.875,00</b>	<b>-5.708.300</b>	<b>-9.777.300</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>50,82 %</b>	<b>72,48 %</b>	<b>58,43 %</b>

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2011	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
	Zuweisungen je EW (EUR)	63	101	406	328
	Kreisumlage je EW (EUR)	511	409	331	422

**Produkt****61.20.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>61.20</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt</b>	<b>61.20.01</b>	Sonstige Finanzdienstleistungen

**Budget**  
90 00 Zentrale Finanzen

**Beschreibung**  
allgemeine Rücklagen, Deckungsreserve  
Kredite, Kreditbeschaffungskosten  
Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr, Zinsen für Kassenkredite  
Einsatz von Zinssicherungsinstrumenten bei der Aufnahme von Kassenkrediten  
Außerordentliche Erträge aus Vorjahren

**Auftragsgrundlage**  
Grundgesetz, Abgabenordnung  
§ 8 Gemeindeordnung, GemHVO  
Haushaltssatzung, Rundverfügungen des Landesverwaltungsamtes

**Zielgruppe**  
kommunale Einrichtungen  
Behörden, Ämter, Institutionen  
Banken

**Ziele**  
- optimale Gestaltung der Darlehensverträge  
- Sicherung der Liquidität

**Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte**

mittelfristige Ziele:  
- Senkung der Kreditkosten für Investitionskredite (M90/02)  
- Senkung der Kreditzinsen nach Umschuldung und Teilentschuldung durch STARK II (M 90/03)  
- Einsatz von Zinssicherungsinstrumenten bei Aufnahme Liquiditätskredit (M 90/07)

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2012	2013	2014
		in EUR		
<b>ERTRAG</b>				
42310	Schuldendiensthilfen vom Land	0,00	3.058.600	0
46170	Zinserträge von Kreditinstituten	123.300,57	241.000	49.000
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>123.300,57</b>	<b>3.299.600</b>	<b>49.000</b>
<b>AUFWAND</b>				
53180	Zuschüsse/Spenden an übrige Bereiche	108.692,77	64.000	25.000
55170	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.861.431,65	2.720.000	1.640.000
55910	Kreditbeschaffungskosten	2.582,79	2.400	2.600
55990	Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	50.000	30.000
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>1.972.707,21</b>	<b>2.836.400</b>	<b>1.697.600</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-1.849.406,64</b>	<b>463.200</b>	<b>-1.648.600</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>6,25 %</b>	<b>116,33 %</b>	<b>2,89 %</b>

Kennzahl	Bezeichnung	Ist	Ist	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014
	Verbindlichkeiten Investitionskredite je EW (EUR)	669	630	591	500
	31.12.PJ				
	Verbindlichkeiten Liquiditätskredite je EW (EUR)	1.501	1.483	1.804	1.913
	31.12.PJ				

**Produkt****61.20.02**

<b>Produktbereich</b>	<b>61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>61.20</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt</b>	<b>61.20.02</b>	Ernst-Thronicke-Stiftung

**Budget**  
90 00      Zentrale Finanzen

**Beschreibung**  
Sicherstellung des gemeinnützigen Stiftungszweckes zur Förderung der Malkunst der nichtrechtsfähigen Stiftung  
Schaffung und Erhaltung einer Begegnungsstätte für kunstbegabte Schüler und Malzirkel

**Auftragsgrundlage**  
Stiftungssatzung der "Ernst-Thronicke-Stiftung"

**Zielgruppe**  
Kunstbegabte und Kunstinteressierte Personen

**Ziele**  
Wahrung des Stiftungszweckes

**Produkt****61.20.02**

<b>Produktbereich</b>	<b>61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>61.20</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt</b>	<b>61.20.02</b>	Ernst-Thronicke-Stiftung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2012	2013	2014
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
41480	Zuschüsse/Spenden für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	236,00	1.000	1.500
44210	Erträge aus Verkauf	2.605,00	3.800	2.800
44880	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	459,60	1.200	1.000
45300	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	8.600	7.600
45850	Erträge aus der Auflösung von Rücklagen	6.857,44	0	0
45910	Andere sonstige ordentliche Erträge	415,00	0	0
46170	Zinserträge von Kreditinstituten	6.313,49	5.000	3.000
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>16.886,53</b>	<b>19.600</b>	<b>15.900</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
52110	Reparatur Gebäude und Gebäudeeinrichtung	54,45	500	300
52410	Aufwendungen für Elektroenergie	380,84	600	400
52411	Aufwendungen für Wasser	181,49	300	200
52412	Aufwendungen für Abwasser	108,75	200	200
52413	Aufwendungen für Wärme	2.194,82	2.600	2.600
52421	Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst	12,76	100	0
52550	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	3,00	200	100
52990	Sonstige Dienstleistungen	145,52	200	200
54322	Sonstige Aufwendungen für Veranstaltungen/ Ausstellungen/ Messen	1.376,85	2.600	600
54332	Aufwendungen für Fernmeldegebühren	14,87	100	100
54390	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.183,94	200	200
54413	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	844,56	800	800
54960	Aufwendungen für die Rückführung an Stiftungsvermögen	2.100,00	2.100	2.100
54990	Sonstige unbestimmte Aufwendungen	0,00	500	500
57100	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	8.600	7.600
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>8.601,85</b>	<b>19.600</b>	<b>15.900</b>
	<b>Überdeckung des Produktes:</b>	<b>8.284,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>196,31 %</b>	<b>100,00 %</b>	<b>100,00 %</b>