

# 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 2015	325.800	1.927.700
Anteil in %	0,5	2,7

	Einzahlungen investiv	Auszahlungen investiv
Ansatz in 2015	0	0
Anteil in %	0	0

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.

### Erträge

Als öffentlich-rechtliche Entgelte sind zu erwartende Vollstreckungsgebühren i. H. v. 15.000 Euro veranschlagt (Gebühren für die Bearbeitung von Amtshilfeersuchen).

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

- Erstattung Körperschaftssteuer 210.000 Euro
- Säumniszuschläge 35.000 Euro
- Mahn- u. Vollstreckungsgebühren 60.000 Euro
- Stundungszinsen 2.000 Euro
- Zinsen nach Aussetzung der Vollziehung 2.000 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.

### **Aufwendungen**

Die Aufwendungen bestehen vorrangig aus Personalaufwendungen mit einem Gesamtbetrag von 1.638.400 Euro.

Weitere Ausgaben setzen sich aus Sach- und Dienstleistungen zusammen für u. a. Aufwendungen für Serviceverträge Software (41.800 Euro), Kontoführungsgebühren und Ähnliches (16.500 Euro) und Aus- und Fortbildungskosten (16.100 Euro, hier ist beinhaltet das Einführungs- und Schulungskonzept des 2014 erworbenen Moduls zum gesetzlich geforderten kommunalen Gesamtabschluss).

Unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen fallen u.a. an Sachverständigen-, Gerichts- u. Beraterleistungen (35.200 Euro, z.B. Gerichtskostenvorschuss für Zwangsversteigerungen) und Steuerforderungen Kapitalertragsteuer (160.000 Euro).

Investitionen sind im Budget 2015 nicht vorgesehen.

### **3. Besonderheiten**

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

**Teilergebnisplan 2015**Budget: 20  
Finanzwesen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		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	14.973,65	12.300	15.400	15.400	15.400	15.400
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.836,83	300	200	200	200	200
06	+ sonstige ordentliche Erträge	188.536,29	352.000	309.200	309.200	309.200	309.200
07	+ Finanzerträge	2.774,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+/- aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>191.447,11</b>	<b>366.600</b>	<b>325.800</b>	<b>325.800</b>	<b>325.800</b>	<b>325.800</b>
10	Personalaufwendungen	-1.671.627,61	-1.565.200	-1.638.400	-1.614.000	-1.625.800	-1.688.600
11	+ Versorgungsaufwendungen	-828,00	-600	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.210,47	-63.200	-74.500	-63.700	-63.700	-63.700
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-114.909,07	-243.800	-213.000	-221.200	-221.200	-221.200
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	-2.000	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.838.575,15</b>	<b>-1.874.800</b>	<b>-1.927.700</b>	<b>-1.900.700</b>	<b>-1.912.500</b>	<b>-1.975.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.647.128,04</b>	<b>-1.508.200</b>	<b>-1.601.900</b>	<b>-1.574.900</b>	<b>-1.586.700</b>	<b>-1.649.500</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>-1.647.128,04</b>	<b>-1.508.200</b>	<b>-1.601.900</b>	<b>-1.574.900</b>	<b>-1.586.700</b>	<b>-1.649.500</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.763,04	-10.700	-11.700	-10.700	-10.700	-10.700
<b>25</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-1.653.891,08</b>	<b>-1.518.900</b>	<b>-1.613.600</b>	<b>-1.585.600</b>	<b>-1.597.400</b>	<b>-1.660.200</b>
<b>Produktübersicht</b>							
Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
11.13.01	Haushalt, Jahresrechnung und Berichtswesen	-466.308,86	-418.600	-447.500	-442.000	-403.400	-411.200
11.13.02	Kasse und Buchhaltung	-512.905,46	-511.600	-518.700	-500.600	-508.900	-518.400
11.13.03	Festsetzung und Erhebung der Steuern	-382.946,08	-279.700	-286.900	-266.900	-271.200	-307.500
11.13.04	Vollstreckung	-291.730,68	-309.000	-360.500	-376.100	-413.900	-423.100

**Teilfinanzplan 2015****A. Zahlungsübersicht**

Budget: 20

Finanzwesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz			
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	
	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	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>0,00</b>	<b>0</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	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.665,60	-14.000	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.665,60</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.665,60</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2015

## 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	Ansatz	Ansatz	VE		Ansatz		bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018			
	1	2	3	4	5	6	7			8
in EUR										
Maßnahme: 01310000 DV-Software										
Investitionstätigkeit Einzahlungen -----										
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen -----										
Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.665,60	-14.000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	-2.665,60	-14.000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-2.665,60	-14.000	0	0	0	0	0	0	0	0

166

**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

**Budget**  
20 00 Finanzwesen

**Beschreibung**

- Erstellung der doppischen Haushaltssatzung einschl. des Haushaltsplanes
- Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzuges
- Erstellung der Jahresrechnung
- Erstellung eines Gesamtabchlusses für die Stadt
- 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**

Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KVG 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**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.13	Finanzverwaltung
Produkt	11.13.01	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
		2013	2014	2015
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
452120	Erstattung von Körperschaftssteuer	117.054,33	230.000	210.000
461500	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2.774,00	2.000	1.000
<b>Gesamtertrag</b>		<b>119.828,33</b>	<b>232.000</b>	<b>211.000</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	39.950,08	26.100	27.000
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	304.499,07	302.700	313.800
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	41.388,00	9.800	10.300
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11.124,79	13.300	13.800
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	60.149,56	65.400	67.700
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	4.750,00	1.800	2.000
515100	Zuführung zu Pensionsrückstellung	400,00	200	0
526100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.254,75	2.300	12.300
527300	Serviceverträge Software	16.541,97	28.200	31.000
541110	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	29,40	300	300
543320	Aufwendungen für Fernmeldegebühren	317,07	300	100
543500	Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungsaufwendungen	13.209,00	15.000	15.000
543600	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	1.755,33	1.900	1.900
544340	Kapitalertragsteuer	88.476,20	180.000	160.000
571000	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	500	500
581000	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	1.702,75	2.500	2.300
581010	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	589,22	300	500
<b>Gesamtaufwand</b>		<b>586.137,19</b>	<b>650.600</b>	<b>658.500</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>		<b>-466.308,86</b>	<b>-418.600</b>	<b>-447.500</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>		<b>20,44 %</b>	<b>35,66 %</b>	<b>32,04 %</b>

**Produkt****11.13.02**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.13	Finanzverwaltung
Produkt	11.13.02	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
- Überwachung von Niederschlagungen
- 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**

Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA), 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**

<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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2013	2014	2015
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
431100	Verwaltungsgebühren	96,00	200	200
<b>Gesamtertrag</b>		<b>96,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	401.947,85	389.600	395.500
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	14.367,21	16.800	17.000
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	78.756,54	83.200	84.300
526100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	442,05	1.000	1.000
529110	Kontoführungsgebühren	14.754,67	17.000	16.500
541110	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	41,80	100	100
543320	Aufwendungen für Fernmeldegebühren	1.306,84	1.100	1.400
543600	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	134,00	200	200
543700	allgemeiner Bürobedarf	0,00	0	100
543710	Aufwendungen für Vordrucke und Formulare	963,90	2.100	2.100
571000	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	500	500
581000	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	281,16	100	100
581010	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	5,44	100	100
<b>Gesamtaufwand</b>		<b>513.001,46</b>	<b>511.800</b>	<b>518.900</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>		<b>-512.905,46</b>	<b>-511.600</b>	<b>-518.700</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>		<b>0,02 %</b>	<b>0,04 %</b>	<b>0,04 %</b>

**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

**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  
 Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA), 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**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.13	Finanzverwaltung
Produkt	11.13.03	Festsetzung und Erhebung der Steuern

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2013	2014	2015
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
431100	Verwaltungsgebühren	144,15	100	200
456200	Säumniszuschläge	205,00	500	200
456530	Stundungszinsen	3.750,08	1.500	2.000
456540	Sonstige Ordnungsgelder	-9.243,00	15.000	2.000
<b>Gesamtertrag</b>		<b>-5.143,77</b>	<b>17.100</b>	<b>4.400</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	40.472,86	26.600	27.700
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	239.854,95	195.400	190.200
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	20.720,00	10.000	10.700
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.992,02	8.600	8.300
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	49.377,35	42.400	41.100
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	2.850,00	1.800	2.000
515100	Zuführung zu Pensionsrückstellung	252,00	200	0
526100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	235,40	800	800
527300	Serviceverträge Software	13.231,25	7.300	6.000
541110	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	20,60	100	100
543600	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	1.108,14	1.200	1.200
543700	allgemeiner Bürobedarf	0,00	200	1.000
543710	Aufwendungen für Vordrucke und Formulare	0,00	1.000	0
549310	Übrige weitere sonstigen Aufwendungen z.B. jahresübergreifend	166,90	0	0
571000	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	600	600
581000	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	496,02	500	1.500
581010	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	24,82	100	100
<b>Gesamtaufwand</b>		<b>377.802,31</b>	<b>296.800</b>	<b>291.300</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>		<b>-382.946,08</b>	<b>-279.700</b>	<b>-286.900</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>		<b>-1,36 %</b>	<b>5,76 %</b>	<b>1,51 %</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
- Vorbereitung von Mahnbescheiden für privatrechtliche Forderungen beim Amtsgericht
- Vorbereitung und Überwachung von Niederschlagungen
- Vorbereitung und Abnahme des Vermögensverzeichnisses
- Kontrolle des Schuldenverzeichnisses
- Abnahme der eidesstattlichen Versicherung

**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
		2013	2014	2015
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
431100	Verwaltungsgebühren	14.733,50	12.000	15.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.016,83	0	0
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	180,00	300	200
456200	Säumniszuschläge	35.228,42	45.000	35.000
456510	Vollstreckungsgebühren	55.976,32	60.000	60.000
456520	Amtshilfeersuchen	-14.434,86	0	0
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>76.666,55</b>	<b>117.300</b>	<b>110.200</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	31.659,00	32.200	34.400
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	255.652,55	260.600	301.700
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	10.948,00	11.500	12.800
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.944,44	10.900	12.700
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	43.323,34	54.700	63.400
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	1.900,00	1.800	2.000
515100	Zuführung zu Pensionsrückstellung	176,00	200	0
526100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	773,40	1.800	2.000
527300	Serviceverträge Software	3.976,98	4.700	4.800
529900	Sonstige Dienstleistungen	0,00	100	100
541110	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	4.125,25	6.000	6.000
543320	Aufwendungen für Fernmeldegebühren	1.363,32	1.600	1.400
543500	Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungsaufwendungen	1.055,90	31.000	20.200
543600	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	835,42	700	900
543710	Aufwendungen für Vordrucke und Formulare	0,00	1.000	1.000
571000	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	400	200
581000	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	91,93	100	100
581010	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	3.571,70	7.000	7.000
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>368.397,23</b>	<b>426.300</b>	<b>470.700</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-291.730,68</b>	<b>-309.000</b>	<b>-360.500</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>20,81 %</b>	<b>27,52 %</b>	<b>23,41 %</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 2015	655.900	4.483.700
Anteil in %	0,9	6,3

	Einzahlungen investiv	Auszahlungen investiv
Ansatz in 2015	5.021.200	5.250.200
Anteil in %	53,6	57,2

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

### Erträge

Innerhalb der Zuweisungen und allgemeinen Umlagen wurde mit einer Summe von 17.300 Euro 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 in gleicher Höhe aufwandsseitig eingeplant.

Weiterhin ist eine Bezuschussung des Landes für die Jugendfeuerwehren eingestellt i. H.v. 7.000 Euro.

Innerhalb der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte (insg. 292.700 Euro) wurden u.a. veranschlagt:

Verwaltungsgebühren Gewerbe	36.000 Euro
Verwaltungsgebühren Standesamt	65.000 Euro
Verwaltungsgebühren für ordnungsbehördliche Anordnungen	40.000 Euro
Parkgebühren	28.000 Euro
Sondernutzungsgebühren Verkehr	40.000 Euro
Kostenersatz für kostenpflichtige Einsätze der Feuerwehr	71.000 Euro

Zum 01.01.2015 ist auch die Unterkunft für Wohnungsnotfälle „Puschkinstr. 11“ im OT Bitterfeld weggefallen.

Die Stadt Bitterfeld-Wolfen unterhält damit keine Einrichtungen für Wohnungsnotfälle mehr. Diese freiwillige Leistung der Stadt ist so ab 2015 entfallen. Lediglich ein Minimalbetrag musste in 2015 noch für evt. Betriebskostennachzahlungen vorgehalten werden (geplanter Zuschuss 2.700 Euro).

Die Maßnahme des Haushaltskonsolidierungskonzeptes 30/3 –Auflösung der Unterkünfte für Wohnungsnotfälle- ist umgesetzt.

Als Obdachlosenunterkunft weiter betrieben wird die „Jeßnitzer Str. 06“ 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). Das Vorhalten von Obdachlosenunterkünften ist eine Pflichtaufgabe der Stadt.

Unter den privat-rechtlichen Leistungsentgelten und Kostenerstattungen sind u.a. Ersatzleistungen für Schadensfälle i. H. v. 31.000 Euro veranschlagt. In gleicher Höhe ist dieser Betrag aufwandsseitig dargestellt. Weiterhin enthalten sind Mieten und Pachten Ortswehr Holzweißig (10.300 Euro) und die Rückführung Bestattungskosten bei Pflichtbestattungen (35.000 Euro)

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten belaufen sich auf 65.900 Euro.

Buß- und Zwangsgelder sind i. H. v. gesamt 153.500 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**

„Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ von insgesamt 703.200 Euro, vorwiegend im Produkt „Brandschutz“ anfallend, sind vor allem veranschlagt für:

▪ Reparatur/Wartung Gebäude und Ausstattung	97.800 Euro
▪ Reparatur techn. Anlagen und Betriebs- u. Geschäftsausstattung	36.700 Euro
▪ Mietaufwendungen	77.000 Euro
▪ Bewirtschaftungskosten	198.800 Euro*
▪ Reparatur von Fahrzeugen, einschl. Kfz-Versicherung	126.900 Euro**
▪ Ausstattung < 150 Euro	12.700 Euro
▪ Dienst- und Schutzkleidung	31.700 Euro
▪ Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofes	8.700 Euro
▪ Serviceverträge Software	37.300 Euro
▪ Sachverständigen-, Gerichts-u. Beratungskosten	31.300 Euro***

**658.900 Euro**

\* Ab 2015 ist in dieser Position in Anpassung an den Kontenrahmenplan auch die Gebäudeversicherung enthalten. Vorher war diese unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen abgebildet.

\*\* einschließlich neu ab 2015 mit Kfz-Versicherungsbeiträgen gemäß Kontenrahmenplan, vorher unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen

\*\*\* In dieser Position ist mit einer Summe von insgesamt 29.800 Euro eine externe gutachterliche Stellungnahme zur Standortanalyse für die Feuerwehren Bitterfeld, Holzweißig, Thalheim und Bobbau vorgesehen.

Die Erhöhung zum Vorjahr 2014 um absolut 94.000 Euro resultiert im Wesentlichen aus den vorstehend genannten Hinweisen sowie aus dem zwingend notwendigen Mehrbedarf im Bereich der Gebäudeunterhaltung (so Sanierung Fenster Ortswehr Bitterfeld) oder auch bei der Fahrzeughaltung (notwendige Reparatur Aufbau der Drehleiter Ortswehr Bitterfeld).

In der Aufwandsposition „Transferaufwendungen“ ist mit insgesamt 1.300 Euro nur die Verwendung zweckgebundener Spendeneinnahmen geplant.

Die „Sonstigen ordentlichen Aufwendungen“ (insgesamt 320.700 Euro) enthalten u.a.:

▪ Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	89.100 Euro*
▪ Kfz-Versicherungsbeiträge	3.500 Euro**
▪ Aufwendungen für Zwangsräumungen	15.000 Euro
▪ Unterbringung von Fundtieren lt. Vertrag	47.500 Euro
▪ <u>Umlage Feuerwehrunfallkasse</u>	<u>35.400 EUR</u>

**190.500 Euro**

\*Die Erhöhung zum Vorjahr (insgesamt 2014 = 74.000 Euro) ergibt sich ausschließlich aus einer notwendigen geänderten Zeilendarstellung gemäß Kontenrahmenplan. So waren bislang die ärztlichen Untersuchungen oder auch der Ersatz von Personalkosten für ehrenamtlich Tätige innerhalb der Personalkosten (Zeile 10) geplant. Ab 2015 sind diese mit unter der Zeile 14 eingestellt.

\*\* Die Erläuterung zum Minderaufwand ist hier bereits unter den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen aufgezeigt. Dargestellt werden hier nur noch die zu erstattenden Kfz-Versicherungsbeiträge für private PKW's mit dienstlicher Nutzung.

Die bilanziellen Abschreibungen wurden mit 136.300 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.

Der Erlass des Ministeriums für Inneres und Sport vom 21.06.2013 enthält die Buchungsempfehlung für Schäden durch die 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 (Einzahlung = Auszahlung).

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 des Budgets.

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

Sachkonto 49100	außerordentlicher Ertrag	70.000 Euro
Sachkonto 59100	außerordentlicher Aufwand	70.000 Euro

Die Maßnahmen zur Beseitigung von Schäden des Hochwassers 2013 sind aufwandsneutral.  
Die Erstattung erfolgt zu 100 %.

Alle Maßnahmen zur Beseitigung der Hochwasserschäden sind gegenseitig gemäß § 18 GemHVO Doppik LSA deckungsfähig. Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für dementsprechende Mehraufwendungen verwandt werden.

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

**Teilergebnisplan 2015**

Budget: 30

Ordnungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz			
				2015	2016	2017	2018
		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	28.343,90	27.100	27.100	27.100	27.100	27.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	288.314,36	347.100	292.700	292.400	292.400	292.400
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.781,57	100.300	106.100	106.000	106.000	106.000
06	+ sonstige ordentliche Erträge	157.696,60	234.400	230.000	230.000	225.000	225.000
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>512.136,43</b>	<b>708.900</b>	<b>655.900</b>	<b>655.500</b>	<b>650.500</b>	<b>650.500</b>
10	Personalaufwendungen	-3.160.580,04	-3.500.900	-3.322.200	-3.373.400	-3.376.400	-3.445.900
11	+ Versorgungsaufwendungen	-1.780,00	-2.000	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-665.218,31	-642.800	-703.200	-684.800	-636.900	-633.700
13	+ Transferaufwendungen	-13.198,95	-14.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-235.277,17	-304.100	-320.700	-288.900	-289.400	-284.400
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	-175.400	-136.300	-138.600	-138.600	-138.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.076.054,47</b>	<b>-4.639.200</b>	<b>-4.483.700</b>	<b>-4.487.000</b>	<b>-4.442.600</b>	<b>-4.503.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.663.918,04</b>	<b>-3.930.300</b>	<b>-3.827.800</b>	<b>-3.831.500</b>	<b>-3.792.100</b>	<b>-3.853.100</b>
<b>II. Außerordentliche Verwaltungstätigkeit</b>							
19	außerordentliche Erträge	22.817,65	1.133.900	70.000	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-24.099,26	-1.134.600	-70.000	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.281,61</b>	<b>-700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-3.665.199,65</b>	<b>-3.931.000</b>	<b>-3.827.800</b>	<b>-3.831.500</b>	<b>-3.792.100</b>	<b>-3.853.100</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-38.793,69	-64.100	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
<b>25</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-3.603.993,34</b>	<b>-3.995.100</b>	<b>-3.882.800</b>	<b>-3.886.500</b>	<b>-3.847.100</b>	<b>-3.908.100</b>
<b>Produktübersicht</b>							
Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz		
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
12.21.01	Ordnungsbehördliche Angelegenheiten	-396.629,14	-399.600	-390.300	-394.000	-420.300	-458.000
12.21.03	Gewerbeangelegenheiten	-261.837,19	-282.200	-274.000	-277.600	-273.400	-279.300
12.21.04	Verkehrsangelegenheiten	-800.603,52	-1.032.400	-954.600	-946.500	-959.900	-979.300
12.22.02	Personenstandswesen	-182.273,19	-204.100	-210.700	-243.600	-238.700	-244.100
12.60.01	Brandschutz	-1.597.519,18	-1.713.400	-1.733.900	-1.706.700	-1.670.400	-1.676.700
12.80.01	Katastrophenschutz - Abwicklung der Hochwasserschäden	-1.281,61	0	-600	0	0	0
31.54.01	Wohnungsnotfälle, Obdachlosigkeit und Pflichtbestattungen	-342.749,84	-324.300	-287.400	-287.000	-252.900	-239.400
55.20.01	Städtische Leistungen zur Hochwasserprävention	-21.099,67	-39.100	-31.300	-31.100	-31.500	-31.300

**Teilfinanzplan 2015****A. Zahlungsübersicht**

Budget: 30

Ordnungswesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz			
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	549,00	1.666.100	5.021.200	0	0	0	272.800
02	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	3.037,00	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>3.586,00</b>	<b>1.666.100</b>	<b>5.021.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>272.800</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	-178.795,90	-259.500	-72.100	0	-168.000	-633.000	-666.100
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	-1.769.600	-5.178.100	0	-171.300	-332.900	-729.100
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-178.795,90</b>	<b>-2.029.100</b>	<b>-5.250.200</b>	<b>0</b>	<b>-339.300</b>	<b>-965.900</b>	<b>-1.395.200</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-175.209,90</b>	<b>-363.000</b>	<b>-229.000</b>	<b>0</b>	<b>-339.300</b>	<b>-965.900</b>	<b>-1.122.400</b>

**Teilfinanzplan 2015****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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 00000216

Löschwasserversorgung Gewerbegebiet "Am Mühlfeld" OT Wolfen

Investitionstätigkeit Einzahlungen -----

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

Auszahlungen -----

für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-85.000	-67.000	0	0	0
------------------	------	---	---	---	---------	---------	---	---	---

<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	-85.000	-67.000	0	0	0
--	------	---	---	---	---------	---------	---	---	---

<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	-85.000	-67.000	0	0	0
--	------	---	---	---	---------	---------	---	---	---

Maßnahme: 00000234

Löschwasserversorgung Helenenstraße OT Holzweißig

Investitionstätigkeit Einzahlungen -----

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

Auszahlungen -----

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

<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	-70.000	0	0	0
--	------	---	---	---	---	---------	---	---	---

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

180

**Teilfinanzplan 2015****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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE		Ansatz		bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
				2015	2016	2017	2018		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 00000235</b> Hauptfeuerwache OT Wolfen									
<b>Investitionstätigkeit Einzahlungen -----</b>									
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	178.600	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>178.600</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	-268.000	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-268.000</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>0</b>	<b>-89.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 00000236</b> Ortsfeuerwehr OT Reuden									
<b>Investitionstätigkeit Einzahlungen -----</b>									
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>75.000</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	-103.500	-142.500	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-103.500</b>	<b>-142.500</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>-103.500</b>	<b>-67.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

181

# Teilfinanzplan 2015

## 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-
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	bereit-	bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	gestellt	8
	In EUR								
<b>Maßnahme: 00000237</b> Ortsfeuerwehr OT Holzweißig									
<b>Investitionstätigkeit Einzahlungen -----</b>									
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	65.800	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>65.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen -----</b>									
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-38.000	-150.000	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>-38.000</b>	<b>-150.000</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>-38.000</b>	<b>-84.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 00000238</b> Ortsfeuerwehr OT Bitterfeld									
<b>Investitionstätigkeit Einzahlungen -----</b>									
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	207.000	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>207.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen -----</b>									
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-107.900	-475.100	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>-107.900</b>	<b>-475.100</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>-107.900</b>	<b>-268.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

182

# Teilfinanzplan 2015

## 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE		Ansatz		bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
				2015	2016	2017	2018		
	In EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 0000239

Ortsfeuerwehr OT Bobbau

Investitionstätigkeit Einzahlungen -----

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

Auszahlungen -----

für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-47.000	0	0
------------------	------	---	---	---	---	---	---------	---	---

<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	-47.000	0	0
--	------	---	---	---	---	---	---------	---	---

<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	-47.000	0	0
---	------	---	---	---	---	---	---------	---	---

Maßnahme: 0000240

Ortsfeuerwehr OT Thalheim

Investitionstätigkeit Einzahlungen -----

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

Auszahlungen -----

für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-57.000	0	0
------------------	------	---	---	---	---	---	---------	---	---

<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	-57.000	0	0
--	------	---	---	---	---	---	---------	---	---

<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	-57.000	0	0
---	------	---	---	---	---	---	---------	---	---

183

**Teilfinanzplan 2015****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	
	2013	2014	2015	2015	2016	2017			2018
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 00000246  
Löschwasserversorgung Gewerbepark OT Bitterfeld

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 -50.000 0 0 0

Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 -50.000 0 0 0

Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 -50.000 0 0 0

Maßnahme: 00000247  
Gebäude Wasserwehr OT Greppin

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 -86.300 0 0 0 0

Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 -86.300 0 0 0 0

Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 -86.300 0 0 0 0

**Teilfinanzplan 2015****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-
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	bereit-	bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	gestellt	9
	in EUR								
<b>Maßnahme: 00000998</b> Hochwassermaßnahmen - neutrale Sammelmaßnahme									
<b>Investitionstätigkeit Einzahlungen</b> -----									
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.666.100	4.767.600	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.666.100</b>	<b>4.767.600</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	-1.666.100	-4.767.600	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.666.100</b>	<b>-4.767.600</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>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>

Maßnahme: 07110000  
Fahrzeuge

<b>Investitionstätigkeit Einzahlungen</b> -----									
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.037,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>3.037,00</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>Auszahlungen</b> -----									
Sonstige Investitionsauszahlungen	-91.935,11	-160.000	0	0	-80.000	-530.000	-581.100	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-91.935,11</b>	<b>-160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>-530.000</b>	<b>-581.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-88.898,11</b>	<b>-160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>-530.000</b>	<b>-581.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2015

## 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
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
	1	2	3	4	5	6	7		
	in EUR								
<b>Maßnahme: 08110000</b> Betriebsvorrichtungen									
Investitionstätigkeit Einzahlungen -----									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen -----									
Sonstige Investitionsauszahlungen	-10.273,05	-35.000	0	0	-28.000	-43.000	-25.000	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-10.273,05</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-28.000</b>	<b>-43.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-10.273,05</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-28.000</b>	<b>-43.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: 08210000**  
Betriebs- und Geschäftsausstattung

Investitionstätigkeit Einzahlungen -----									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen -----									
Sonstige Investitionsauszahlungen	-43.237,74	-47.000	-42.500	0	-42.500	-42.500	-42.500	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-43.237,74</b>	<b>-47.000</b>	<b>-42.500</b>	<b>0</b>	<b>-42.500</b>	<b>-42.500</b>	<b>-42.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-43.237,74</b>	<b>-47.000</b>	<b>-42.500</b>	<b>0</b>	<b>-42.500</b>	<b>-42.500</b>	<b>-42.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

186

**Teilfinanzplan 2015****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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	2016	Ansatz 2017	2018	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	in EUR								
Maßnahme: 08220000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (150 bis 1.000 Euro)									
<b>Investitionstätigkeit Einzahlungen -----</b>									
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	549,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>549,00</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>Auszahlungen -----</b>									
Sonstige Investitionsauszahlungen	-33.350,00	-17.500	-29.600	0	-17.500	-17.500	-17.500	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-33.350,00</b>	<b>-17.500</b>	<b>-29.600</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>-32.801,00</b>	<b>-17.500</b>	<b>-29.600</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
		2013	2014	2015
		in EUR		
<b>ERTRAG</b>				
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.812,01	0	0
431100	Verwaltungsgebühren	5.755,10	6.300	6.800
442100	Erträge aus Verkauf	800,72	700	700
448100	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	0,00	2.000	2.000
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-9.245,94	4.800	5.300
456100	Bußgelder	-200,00	1.000	1.000
456530	Stundungszinsen	108,00	0	0
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>-970,11</b>	<b>14.800</b>	<b>15.800</b>
<b>AUFWAND</b>				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	31.909,65	25.600	23.900
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	226.737,69	234.200	228.500
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	10.368,00	9.600	9.200
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.162,38	10.000	9.700
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	44.581,83	49.600	48.400
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	1.330,00	1.000	1.000
515100	Zuführung zu Pensionsrückstellung	180,00	200	0
524200	Aufwendungen für Reinigung	0,00	100	100
524220	Aufwendungen für Abfall- und Müllentsorgung / Aktenvernichtung	0,00	100	1.500
525500	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	9,27	300	300
526100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	326,00	1.000	1.000
526200	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	600,29	800	800
527300	Serviceverträge Software	5.622,16	8.000	8.000
529500	Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung	2.977,60	3.500	3.500
529900	Sonstige Dienstleistungen	1.981,08	2.400	2.900
541110	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	543,40	1.000	1.000
542900	Honorare für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten/ Beiträge	0,00	0	200
543200	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation	20,00	100	100
543320	Aufwendungen für Fernmeldegebühren	823,51	800	1.000
543500	Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungsaufwendungen	178,50	300	500
543600	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	645,68	800	300
543710	Aufwendungen für Vordrucke und Formulare	0,00	700	0
545600	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
in EUR				
<b>AUFWAND</b>				
545700	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	10.515,97	15.000	15.000
545800	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	47.005,90	47.600	47.600
571000	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	800	800
581000	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	31,38	100	100
581010	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	1.108,74	600	600
591000	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	100	0
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>395.659,03</b>	<b>414.400</b>	<b>406.100</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-396.629,14</b>	<b>-399.600</b>	<b>-390.300</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>-0,25 %</b>	<b>3,57 %</b>	<b>3,89 %</b>

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl illegaler Müllablagerungen		366	274	350	360

<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**

- Gewerbeab-, 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, Nichtraucherschutzgesetz 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
		2013	2014	2015
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
431100	Verwaltungsgebühren	30.517,18	38.000	38.000
456100	Bußgelder	1.000,00	500	500
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>31.517,18</b>	<b>38.500</b>	<b>38.500</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	41.038,25	42.100	41.300
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	186.170,26	199.600	194.100
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	14.132,00	15.900	15.800
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.753,76	8.600	8.300
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	37.316,57	42.400	41.100
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	2.280,00	2.200	2.300
515100	Zuführung zu Pensionsrückstellung	232,00	200	0
525500	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	0,00	100	100
526100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	700	700
527300	Serviceverträge Software	2.230,26	4.000	4.000
541110	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	9,00	100	100
543200	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation	0,00	100	100
543500	Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungsaufwendungen	9,00	100	100
543600	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	1.889,95	1.800	1.900
543710	Aufwendungen für Vordrucke und Formulare	0,00	200	100
545000	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	1.162,24	1.900	1.900
581000	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	0,18	200	200
581010	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	130,90	400	400
591000	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	100	0
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>293.354,37</b>	<b>320.700</b>	<b>312.500</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-261.837,19</b>	<b>-282.200</b>	<b>-274.000</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>10,74 %</b>	<b>12,00 %</b>	<b>12,32 %</b>

Kennzahl	Bezeichnung	Ist	Ist	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015
Anzahl Gewerbeanmeldungen		269	224	240	220
Anzahl Gewerbeabmeldungen		322	253	220	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 (Sondernutzungssatzung 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
		2013	2014	2015
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
431100	Verwaltungsgebühren	41.536,22	40.500	40.500
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	76.920,16	66.000	68.000
446110	Ersatzleistungen aus Schadensfällen	0,00	3.000	4.000
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500	500
456100	Bußgelder	141.804,06	137.000	152.000
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>260.260,44</b>	<b>247.000</b>	<b>265.000</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	70.188,67	72.000	72.600
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	747.289,00	884.400	842.600
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	25.256,00	27.000	28.200
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	29.214,17	38.800	36.800
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	148.364,55	187.500	178.500
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	4.180,00	4.000	4.300
515100	Zuführung zu Pensionsrückstellung	392,00	400	0
521400	Reparatur Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.294,92	4.500	4.500
525500	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	0,00	300	200
526100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	700,01	4.700	5.000
526200	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.794,55	5.000	8.000
527300	Serviceverträge Software	4.233,62	3.000	3.300
529300	Beförderungs- und Transportleistung	0,00	100	100
529500	Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung	0,00	2.000	2.000
541110	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	12,40	200	200
543200	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation	0,00	100	100
543320	Aufwendungen für Fernmeldegebühren	1.416,13	1.600	700
543500	Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungsaufwendungen	0,00	1.000	800
543600	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	925,12	1.100	1.100
543710	Aufwendungen für Vordrucke und Formulare	1.438,28	3.400	1.500
544200	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	3.000	4.000
571000	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	1.500	800
581000	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	240,60	300	300
581010	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	20.923,94	33.000	24.000
591000	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	500	0
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>1.060.863,96</b>	<b>1.279.400</b>	<b>1.219.600</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-800.603,52</b>	<b>-1.032.400</b>	<b>-954.600</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>24,53 %</b>	<b>19,31 %</b>	<b>21,73 %</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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist	Ist	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015
	Erlöse aus Verwarn- und Bußgeldern (EUR) - ruhender Verkehr (USK 45610.00001)	97.767	136.524	115.000	130.000
	Anzahl der Verwarngeldverfahren - ruhender Verkehr	7.600	10.908	10.000	13.000
	Anzahl der Bußgeldverfahren - ruhender Verkehr	133	280	200	300
	Erlöse aus Parkautomaten (USK 43210.00039)	28.541	29.994	28.000	28.000
	Anzahl der Parkautomaten	4	4	4	4
	Anzahl der ausgestellten Sondernutzungen	900	878	800	800
	Anzahl der Verkehrsicherungsmaßnahmen	1.200	428	1.200	1.200
	Erlöse aus Verwarn- und Bußgeldern - Allgemeine Ordnungswidrigkeiten (USK 45610.00002)	22.000	22.735	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
- Ehefähigkeitszeugnisse
- 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 Eheauflösungen
- Hinzufügen bzw. Widerruf eines Namens
- Bestimmung von Ehe- bzw. Lebenspartnerschaftsnamen
- Anchlusserklärungen
- Neubestimmung des Geburtsnamens
- Einbenennungen
- Namenserteilungen
- Antrag auf Erwerb des Namens der Mutter
- Namenserkklärungen 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

**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**

12.22.02.01	Ehefähigkeitszeugnis
12.22.02.02	Trauung
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

**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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2013	2014	2015
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
431100	Verwaltungsgebühren	60.899,95	62.200	65.200
442100	Erträge aus Verkauf	2.208,15	3.000	3.000
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.150,00	1.500	1.500
<b>Gesamtertrag</b>		<b>64.258,10</b>	<b>66.700</b>	<b>69.700</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	63.163,35	64.400	67.500
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	106.314,59	117.900	119.800
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	23.036,00	24.200	25.500
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.849,79	5.100	5.100
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	21.039,72	25.200	25.500
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	3.800,00	3.600	4.000
515100	Zuführung zu Pensionsrückstellung	344,00	400	0
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.100,00	1.500	1.500
525500	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	0,00	500	100
526100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	14,07	1.400	1.400
526200	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	1.000	100
527300	Serviceverträge Software	16.640,35	16.500	22.000
541110	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	137,00	300	300
543200	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation	40,32	100	100
543210	Präsente	582,55	200	200
543500	Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungsaufwendungen	0,00	100	100
543600	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	1.495,02	1.500	1.500
543700	allgemeiner Bürobedarf	1.455,01	1.500	500
543710	Aufwendungen für Vordrucke und Formulare	3.497,52	4.500	4.300
571000	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	300	300
581000	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	22,00	300	300
581010	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	0,00	300	300
<b>Gesamtaufwand</b>		<b>246.531,29</b>	<b>270.800</b>	<b>280.400</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>		<b>-182.273,19</b>	<b>-204.100</b>	<b>-210.700</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>		<b>26,06 %</b>	<b>24,63 %</b>	<b>24,86 %</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

<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>
in EUR				
<b><u>ERTRAG</u></b>				
<b>414000</b>	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	1.626,80	1.500	1.500
<b>414100</b>	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	17.257,71	24.300	17.300
<b>414200</b>	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.141,88	0	7.000
<b>414700</b>	Zuschüsse/Spenden für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	1.000	1.000
<b>432100</b>	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	31.632,74	71.000	71.000
<b>441100</b>	Mieten und Pachten	11.800,28	11.700	12.500
<b>446100</b>	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34,80	0	0
<b>446110</b>	Ersatzleistungen aus Schadensfällen	3.619,49	25.000	27.000
<b>448500</b>	Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	171,76	0	0
<b>453000</b>	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	90.000	65.000
<b>459110</b>	Andere sonstigen ordentliche Erträge z. B. jahresübergreifende BK-Erstattungen	9.895,83	5.000	10.000
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>83.181,29</b>	<b>229.500</b>	<b>212.300</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
<b>501100</b>	Dienstaufwendungen für Beamte	10.452,98	25.600	23.900
<b>501200</b>	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	846.038,37	891.900	843.800
<b>501210</b>	Aufwandsentschädigungen für Beschäftigte	7.102,45	9.600	0
<b>502100</b>	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.184,00	9.600	9.200
<b>502200</b>	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	31.732,18	37.900	35.500
<b>503200</b>	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	165.892,88	188.300	177.500
<b>504100</b>	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	380,00	1.000	1.000
<b>504900</b>	Aufwendungen für Untersuchungen	10.740,95	10.000	2.000
<b>515100</b>	Zuführung zu Pensionsrückstellung	60,00	200	0
<b>521100</b>	Reparatur Gebäude und Gebäudeeinrichtung	44.868,28	50.000	95.800
<b>521200</b>	Reparatur technischer Anlagen und Maschinen	1.223,97	800	1.700
<b>521400</b>	Reparatur Betriebs- und Geschäftsausstattung	32.205,08	27.000	30.000
<b>522200</b>	Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.915,33	5.000	5.000
<b>523100</b>	Aufwendungen für Mieten und Pachten	27.389,23	25.000	31.000
<b>524100</b>	Aufwendungen für Elektroenergie	31.714,09	30.000	25.000
<b>524110</b>	Aufwendungen für Wasser	3.296,22	3.900	3.700
<b>524120</b>	Aufwendungen für Abwasser	6.004,26	7.500	6.800
<b>524130</b>	Aufwendungen für Wärme	51.513,12	50.000	53.000
<b>524150</b>	Aufwendungen für Gas	47.218,30	43.000	47.000
<b>524200</b>	Aufwendungen für Reinigung	857,10	1.500	1.300
<b>524210</b>	Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst	5.401,63	10.000	9.000
<b>524220</b>	Aufwendungen für Abfall- und Müllentsorgung / Aktenvernichtung	3.293,03	5.000	4.000
<b>524400</b>	Haushalts- und Hygienebedarf	6.835,30	6.000	4.900

**Produkt****12.60.01**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.60	Brandschutz
Produkt	12.60.01	Brandschutz

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2013	2014	2015
		in EUR		
<b>AUFWAND</b>				
524500	Gebäude- und Inhaltsversicherung	0,00	0	3.800
525100	Reparatur von Fahrzeugen	133.391,82	87.000	105.000
525140	Kfz-Versicherung Fahrzeuge	0,00	0	20.400
525500	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	12.121,41	10.800	10.300
526100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.395,03	14.100	14.200
526200	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	21.759,58	23.000	22.500
528100	Hilfs- und Betriebsstoffe	2.601,43	2.000	2.000
529100	Verpflegungsaufwendungen	748,71	1.000	1.000
529500	Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung	6.051,20	3.200	3.200
531800	Zuschüsse/Spenden an übrige Bereiche	0,00	1.000	1.000
541100	Aufwendungen für Beschäftigtenbetreuung und Dienstjubiläen	7.598,50	7.000	7.000
541110	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	241,20	200	200
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	59.240,50	70.000	87.600
542900	Honorare für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten/ Beiträge	2.172,70	2.300	2.200
543100	Veröffentlichungen	0,00	100	0
543200	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation	2.633,52	2.000	12.000
543210	Präsente	300,00	500	500
543220	Sonstige Aufwendungen für Veranstaltungen/ Ausstellungen/ Messen	8.653,60	9.000	6.000
543320	Aufwendungen für Fernmeldegebühren	5.095,95	6.200	5.100
543340	Aufwendungen für Netzwerkzugangsgebühren	0,00	700	0
543350	Aufwendungen für Rundfunkgebühren	349,08	500	200
543500	Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungsaufwendungen	0,00	0	29.800
543600	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	1.166,14	2.200	1.400
543700	allgemeiner Bürobedarf	467,61	800	500
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.941,88	7.000	7.000
544100	Kfz-Versicherungsbeiträge	21.621,12	25.000	3.500
544110	Gemeindeunfallversicherung	32.259,53	35.400	35.400
544130	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	4.612,66	5.000	0
544200	Aufwendungen für Schadensfälle	4.192,80	25.000	27.000
545700	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0,00	500	500
571000	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	162.100	125.400
581000	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	765,75	400	400
581010	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	0,00	100	0

**Produkt****12.60.01**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.60	Brandschutz
Produkt	12.60.01	Brandschutz

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
in EUR				
<b><u>AUFWAND</u></b>				
	Gesamtaufwand	1.680.700,47	1.942.900	1.946.200
	Unterdeckung des Produktes:	-1.597.519,18	-1.713.400	-1.733.900
	Deckungsgrad des Produktes:	4,95 %	11,81 %	10,91 %

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
	Anzahl der Brandeinsätze	163	158	160	150
	Anzahl der Hilfeleistungen	295	366	350	350
	Gesamteinsatzzeit (h)	8.227	12.050	12.000	10.000
	Anzahl der Maßnahmen zum vorbeugenden Brandschutz / Brandsicherheitsschauen	102	45	80	70

**Produkt****12.80.01**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.80	Katastrophenschutz
Produkt	12.80.01	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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
in EUR				
<b><u>ERTRAG</u></b>				
491100	Außerordentliche Erträge	22.817,65	1.133.900	70.000
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>22.817,65</b>	<b>1.133.900</b>	<b>70.000</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
525500	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	0,00	0	600
591000	Außerordentliche Aufwendungen	24.099,26	1.133.900	70.000
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>24.099,26</b>	<b>1.133.900</b>	<b>70.600</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-1.281,61</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>94,68 %</b>	<b>100,00 %</b>	<b>99,15 %</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
		2013	2014	2015
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
414800	Zuschüsse/Spenden für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	100	100
431100	Verwaltungsgebühren	1.638,00	1.900	2.000
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	39.415,01	61.200	1.200
441100	Mieten und Pachten	13.127,97	10.000	12.000
448700	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	1.625,63	600	100
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	12.268,71	37.500	37.500
459110	Andere sonstigen ordentliche Erträge z.B. jahresübergreifende BK-Erstattungen	5.088,71	0	600
<b>Gesamtertrag</b>		<b>73.164,03</b>	<b>111.300</b>	<b>53.500</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	101.039,55	96.400	96.300
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	67.133,50	72.300	43.600
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	34.136,00	36.200	37.000
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.582,02	4.000	2.400
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	17.558,93	18.100	11.000
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	5.130,00	4.600	5.000
515100	Zuführung zu Pensionsrückstellung	572,00	600	0
521100	Reparatur Gebäude und Gebäudeeinrichtung	993,24	3.000	1.000
521400	Reparatur Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.065,68	500	0
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	83.695,41	75.500	44.500
524100	Aufwendungen für Elektroenergie	11.883,18	10.000	3.000
524130	Aufwendungen für Wärme	26.722,66	8.500	16.000
524150	Aufwendungen für Gas	0,00	0	1.000
524200	Aufwendungen für Reinigung	67,01	1.000	1.000
524220	Aufwendungen für Abfall- und Müllentsorgung / Aktenvernichtung	1.289,54	1.600	800
524300	Betriebskosten	7.210,58	6.500	600
524400	Haushalts- und Hygienebedarf	262,25	500	500
525500	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	2.172,66	900	600
526200	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	100
529300	Beförderungs- und Transportleistung	178,50	2.500	2.500
529900	Sonstige Dienstleistungen	20.453,67	42.000	39.000
531800	Zuschüsse/Spenden an übrige Bereiche	12.700,00	12.800	100
543320	Aufwendungen für Fernmeldegebühren	380,30	0	0
543350	Aufwendungen für Rundfunkgebühren	1.625,00	2.000	0
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	0
544130	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	256,66	300	0

**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
		2013	2014	2015
in EUR				
<b>AUFWAND</b>				
545700	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	235,33	7.200	6.600
571000	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	100	0
581000	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	0,20	100	100
581010	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	0,00	200	200
581050	Friedhof - Aufwendungen aus ILB	15.570,00	28.000	28.000
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>415.913,87</b>	<b>435.600</b>	<b>340.900</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-342.749,84</b>	<b>-324.300</b>	<b>-287.400</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>17,59 %</b>	<b>25,55 %</b>	<b>15,69 %</b>

Kennzahl	Bezeichnung	Ist	Ist	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015
	Anzahl der eingewiesenen Personen in das Obdachlosenasyll	48	52	55	55
	Anzahl der Übernachtungen	808	1.074	1.600	500
	Pflichtbestattungen	60	74	60	30

**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
		2013	2014	2015
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
414700	Zuschüsse/Spenden für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	505,50	200	200
441100	Mieten und Pachten	220,00	0	0
453000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	900	900
<b>Gesamtertrag</b>		<b>725,50</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
501210	Aufwandsentschädigungen für Beschäftigte	0,00	500	0
521100	Reparatur Gebäude und Gebäudeeinrichtung	2.164,64	6.000	1.000
521400	Reparatur Betriebs- und Geschäftsausstattung	655,04	500	500
524100	Aufwendungen für Elektroenergie	793,08	600	600
524110	Aufwendungen für Wasser	273,27	300	300
524120	Aufwendungen für Abwasser	263,58	200	300
524150	Aufwendungen für Gas	13.231,68	11.500	14.000
524220	Aufwendungen für Abfall- und Müllentsorgung / Aktenvernichtung	145,54	100	100
524500	Gebäude- und Inhaltsversicherung	0,00	0	500
525100	Reparatur von Fahrzeugen	453,70	2.000	700
525140	Kfz-Versicherung Fahrzeuge	0,00	0	800
525500	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	605,48	500	500
526100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	439,68	400	400
526200	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	246,66	200	200
527110	Verbrauchsmaterial / Betriebsbedarf	345,30	100	100
529100	Verpflegungsaufwendungen	277,98	300	300
529900	Sonstige Dienstleistungen	0,00	200	0
531800	Zuschüsse/Spenden an übrige Bereiche	498,95	200	200
541110	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	210,20	300	300
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	0,00	4.000	1.500
543320	Aufwendungen für Fernmeldegebühren	792,16	1.100	900
543340	Aufwendungen für Netzwerkzugangsggebühren	0,00	100	0
543700	allgemeiner Bürobedarf	130,43	100	100
544100	Kfz-Versicherungsbeiträge	297,80	300	0
571000	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	10.600	9.000
581000	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	0,00	100	100
<b>Gesamtaufwand</b>		<b>21.825,17</b>	<b>40.200</b>	<b>32.400</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>		<b>-21.099,67</b>	<b>-39.100</b>	<b>-31.300</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>		<b>3,32 %</b>	<b>2,74 %</b>	<b>3,40 %</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 2015	7.092.600	14.699.400
Anteil in %	10,2	20,6

	Einzahlungen investiv	Auszahlungen investiv
Ansatz in 2015	2.561.100	3.420.300
Anteil in %	27,3	37,3

### Erträge

Zuwendungen und Zuweisungen (vom Land und von Dritten) sind in Höhe von 3.253.100 Euro geplant und werden in den entsprechenden Produkten dargestellt.

Die Einzeldarstellung auch für die Folgejahre ist der dem Textteil folgenden Übersicht zu entnehmen. Gleichzeitig sind hier auch die entsprechenden Aufwendungen aufgezeigt.

Alle aufgeführten Positionen betreffen kein kommunales Anlagevermögen. Auch findet kein Übergang ins komm. Eigentum statt. Daher erfolgt die Veranschlagung im Ergebnishaushalt.

Die öffentlich-rechtlichen Entgelte sind geprägt durch Gebühren für die Straßenreinigung i. H. v. 260.000 Euro und Verwaltungsgebühren (18.300 Euro).

Mieten und Pachten wurden mit einem Betrag von 468.300 Euro veranschlagt.

Darin enthalten sind der Pachtzins „Verpachtung 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.

Auch in diesem Budget sind Ersatzleistungen für Schadensfälle vorgesehen (65.000 Euro).

Innerhalb der Kostenerstattungen ist ein Betrag von 15.000 Euro für die Rückführung der Kosten von Ölsperbeseitigungen durch die Verursacher eingestellt.

42,0 % der ordentlichen Erträge bestehen aus „Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten“, das sind absolut 2.981.100 Euro.

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.

### Aufwendungen

Im Budget 41 werden 29,4 % der gesamten ordentlichen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen verbraucht. Das sind absolut 4.313.800 Euro. Sie setzen sich im Wesentlichen aus folgenden Positionen zusammen:

- |  |                       |
|--|-----------------------|
| ▪ Unterhaltung von Straßen / Schadensbeseitigung<br>(enthalten sind hier die Straßenunterhaltung allgemein, die Unterhaltung der Straßeneinläufe und der Radverkehrsanlagen sowie der 2. BA Deckenerneuerung „Salegaster Chaussee“ OT Greppin) | 876.000 Euro*         |
| ▪ Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens<br>(Reparaturen Straßenbeleuchtung)  | 275.000 Euro          |
| ▪ Bewirtschaftungskosten (inkl. Straßenbeleuchtung)  | 1.329.400 Euro**      |
| ▪ Reparatur an Gebäuden<br>(Ansatz resultiert rein aus dem Produkt "Gebäudemanagement")  | 62.000 Euro           |
| ▪ Straßenreinigung und Winterdienst  | 569.000 Euro***       |
| ▪ <u>Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Bauhofes</u>  | <u>1.179.500 Euro</u> |

**4.290.900 Euro**

\* Die Erhöhung zum Vorjahr ergibt sich hier aus zwingend notwendigen Unterhaltungsmaßnahmen allgemein an der Straßensubstanz.

\*\* Enthalten ist hier neu ab 2015 die Gebäudeversicherung gemäß Kontenrahmenplan, bisher dargestellt unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen. Bei den Aufwendungen für die Stromversorgung der Straßenbeleuchtung musste der Ansatz zum Vorjahr um 100.000 Euro erhöht werden. Grund sind hier die steigenden Preise der Versorgungsunternehmen.

\*\*\* Für die Straßenreinigung (Kehrmaschine) musste gemäß Straßenreinigungssatzung (Beschluss-Nr. 168-2013, Sitzung des Stadtrates am 11.12.2013) ein Mehrbetrag von 70.000 Euro (2014 = 100.000 Euro, 2015 = 170.000 Euro) eingestellt werden. Für die manuelle Handreinigung (Burgstraße OT Bitterfeld, des Marktes, Baumscheiben und des Bahnhofvorplatzes) wurden insgesamt 50.000 Euro eingeplant. Für die Fugenversiegelung (Unkrautbekämpfung) sind 25.000 Euro vorgesehen.

Volumenintensiv sind die zu planenden Aufwendungen für Abschreibungen i.H.v. 5.366.400 Euro, das sind 73,5 % 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 sind gemäß Erläuterung unter Erträgen auf der nachfolgenden Übersicht dargestellt. Weiterhin beinhaltet ist der Zuschuss an die Stadtentwicklungsgesellschaft Bitterfeld-Wolfen mbH (STEG) gemäß Geschäftsbesorgungsvertrag (60.700 Euro).

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

Außerdem gehört zu den Transferaufwendungen die bereits unter den Erträgen erläuterte Zuführung der Mieteinnahme der Kita „Traumzauberbaum“ an das Sanierungsgebiet. Diese weitergereichten Erträge sind von der Saieg wieder für neue Maßnahmen innerhalb dieses Sanierungsgebietes einzusetzen.

Auch die sonstigen ordentlichen Aufwendungen ergeben sich größtenteils aus den geplanten Maßnahmen mit Förderung (siehe nachfolgende Übersicht) sowie weiterhin aus Sachverständigen- und Beraterkosten (42.500 Euro, davon 40.000 Euro für die Ausschreibung des Vertrages zur Unterhaltung Straßenbeleuchtung im gesamten Stadtgebiet).

Zinsen für zurückzuzahlende Fördermittel bzw. nicht fristgemäße Verwendung dieser wurden vorsorglich i. H. v. 40.000 Euro eingestellt.

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

### **3. Besonderheiten**

keine

## Übersicht der geplanten Maßnahmen mit Förderung 2015 und Folgejahre für das Budget 41

Alle Zuwendungen ergeben sich aus Fördermitteln des Landes (SK 414100) und / oder Beteiligung/ Zuschüsse Dritter(SK 414800).  
(Beträge in Euro)

Maßnahmen	E= Ertrag A= Aufwendung	USK	2015	2016	2017	2018	Zeile der Darstellung im EPL
"Stadtteilmanagement"	E	41410.00019	8.000	600	8.000	8.000	2
	A	54570.40003	-12.000	-1.000	-12.000	-12.000	14
Soz. Stadt "Wohnungsunternehmen" Land	E	41410.00038	80.000	35.600	20.000	20.000	2
	A	53182.40002	-120.000	-53.500	-30.000	-30.000	13
Aufwertung "WK I"	E	41410.00043	529.000	535.700	255.500	0	2
	E	41480.00051	185.000	187.300	89.300	0	2
	A	54570.40005	-793.500	-803.500	-383.200	0	14
"Aufwertung Dichterviertel" OT Bitterfeld	E	41410.00052	60.800	117.900	70.000	0	2
	E	41480.00053	9.800	41.200	17.500	0	2
	A	54570.40006	-78.300	-181.000	-109.000	0	14
Abriss leerstehende Wohngebäude "Kraftwerkssiedlung" OT Bitterfeld	E	41410.00076	0	30.700	0	0	2
	A	52110.40073	0	-153.600	0	0	12
Aufwertung "Krondorfer Gebiet" OT Wolfen	E	41410.00084	20.000	20.000	6.600	0	2
	E	41480.00070	10.000	10.000	3.400	0	2
	A	54570.40012	-30.000	-30.000	-10.000	0	14
Rückbau Wohngebäude Wolfen-Nord	E	41410.00086	732.000	1.224.000	77.900	0	2
	A	53182.40007	-732.000	-1.224.000	-77.900	0	13
Rückbau Wohngebäude Innenstadt OT Bitterfeld	E	41410.00087	164.800	0	0	0	2
	A	53182.40008	-164.800	0	0	0	13
Rückbau Wohngebäude Krondorf OT Wolfen	E	41410.00088	0	323.700	298.300	0	2
	A	53182.40009	0	-323.700	-298.300	0	13
Errichtung Lem-und Erlebnispark OT Wolfen	E	41410.00090	149.800	0	0	0	2
	E	41480.00073	52.400	0	0	0	2
	A	53180.40153	-224.700	0	0	0	13

Maßnahmen	E= Ertrag A= Aufwendung	USK	2015	2016	2017	2018	Zeile der Darstellung im EPL
Neubau Knotenpunkt "Berliner Str." OT Bitterfeld	E	41410.00091	536.600	0	0	0	2
	A	53180.40154	-804.000	0	0	0	13
Neubau Knotenpunkt "Am Wasserzentrum" OT Bitterfeld	E	41410.00092	0	247.600	247.600	0	2
	A	53180.40155	0	-371.500	-371.500	0	13
Neubau Knotenpunkt "Friedensstraße" OT Bitterfeld	E	41410.00093	168.600	168.600	0	0	2
	A	53180.40156	-253.000	-253.000	0	0	13
Soziale Stadt "WK I"	E	41410.00100	97.700	97.700	0	0	2
	E	41480.00077	34.300	34.300	0	0	2
	A	53180.40159	-146.700	-146.700	0	0	13
Finanzielle Beteiligung "Soziale Stadt Wolfen-Nord"	E	41480.00063	40.000	14.400	10.000	10.000	2
Finanzielle Beteiligung "Aktive Stadt" Sanierungsgebiet Wolfen-Thalheim allg.	E	41480.00074	22.500	0	0	0	2
Finanzielle Beteiligung "Aufwertung" Innenstadt OT Bitterfeld	E	41480.00075	352.400	208.300	123.900	123.900	2

**Teilergebnisplan 2015**

Budget: 41

Baumanagement

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		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	1.299.441,37	2.341.000	3.253.100	3.297.600	1.228.000	161.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	212.920,35	277.300	278.300	278.300	278.300	278.300
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	652.856,88	559.100	560.800	560.800	561.500	561.500
06	+ sonstige ordentliche Erträge	90.292,19	2.849.200	3.000.400	2.847.300	2.847.300	2.847.300
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>2.255.510,79</b>	<b>6.026.600</b>	<b>7.092.600</b>	<b>6.984.000</b>	<b>4.915.100</b>	<b>3.849.000</b>
10	Personalaufwendungen	-1.365.951,93	-1.359.100	-1.394.700	-1.386.800	-1.296.500	-1.321.700
11	+ Versorgungsaufwendungen	-160,00	-400	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.560.093,96	-3.851.200	-4.313.800	-4.439.400	-4.082.400	-4.082.400
13	+ Transferaufwendungen	-679.299,79	-1.346.500	-2.549.400	-2.476.600	-881.900	-134.200
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-866.411,77	-1.276.000	-1.035.100	-1.096.800	-595.500	-93.300
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-15.970,30	-7.800	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	-5.446.400	-5.366.400	-5.317.400	-5.317.400	-5.301.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.487.887,75</b>	<b>-13.287.400</b>	<b>-14.699.400</b>	<b>-14.757.000</b>	<b>-12.213.700</b>	<b>-10.973.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.232.376,96</b>	<b>-7.260.800</b>	<b>-7.606.800</b>	<b>-7.773.000</b>	<b>-7.298.600</b>	<b>-7.124.000</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 / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-5.232.376,96</b>	<b>-7.260.800</b>	<b>-7.606.800</b>	<b>-7.773.000</b>	<b>-7.298.600</b>	<b>-7.124.000</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.806,29	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
<b>25</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-5.238.183,25</b>	<b>-7.270.500</b>	<b>-7.616.500</b>	<b>-7.782.700</b>	<b>-7.308.300</b>	<b>-7.133.700</b>
<b>Produktübersicht</b>							
Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
11.15.08	Gebäudemanagement	-88.090,76	-244.100	-164.000	-277.500	-159.400	-163.700
51.10.04	Allgemeine Bauverwaltungsaufgaben	-850.314,00	-774.800	-803.600	-811.600	-682.700	-632.800
52.10.03	Bauordnungsrechtliche Verfahren, Aufgaben der Bauordnung und der Bauaufsicht	-155.070,97	-150.400	-162.300	-164.000	-166.500	-169.300
53.80.01	Niederschlagswasserbeseitigung	-609.541,88	-753.000	-755.000	-737.000	-742.000	-742.000
54.10.01	Sicherung des Verkehrsbetriebes für Straßen, Brücken, Tunnel	-2.793.993,86	-4.624.200	-4.881.100	-4.942.100	-4.707.200	-4.575.400
54.50.01	Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen sowie Winterdienst	-741.171,78	-724.000	-850.500	-850.500	-850.500	-850.500

**Teilfinanzplan 2015****A. Zahlungsübersicht**

Budget: 41

Baumanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz			
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	
	In EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.419.173,70	1.889.400	2.220.500	0	3.750.300	1.158.400	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	300,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	94.860,85	507.100	340.600	0	81.500	122.400	60.000
07	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.514.334,55</b>	<b>2.396.500</b>	<b>2.561.100</b>	<b>0</b>	<b>3.831.800</b>	<b>1.280.800</b>	<b>60.000</b>
Auszahlungen								
09	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-39.142,15	-30.000	-35.000	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	-2.976.164,55	-2.776.200	-3.385.300	0	-4.180.600	-1.719.600	-261.300
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.015.306,70</b>	<b>-2.806.200</b>	<b>-3.420.300</b>	<b>0</b>	<b>-4.180.600</b>	<b>-1.719.600</b>	<b>-261.300</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.500.972,15</b>	<b>-409.700</b>	<b>-859.200</b>	<b>0</b>	<b>-348.800</b>	<b>-438.800</b>	<b>-201.300</b>

# Teilfinanzplan 2015

## 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
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
	1	2	3	4	5	6	7		
	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	300,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>300,00</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	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-330.000	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</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>300,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 00000015</b> Ausbau Gartenstraße OT Thalheim									
<b>Investitionstätigkeit Einzahlungen -----</b>									
Sonstige Investitionseinzahlungen	2.314,62	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>2.314,62</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>									
<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>2.314,62</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 2015

## 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	2016	Ansatz 2017	2018	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 00000016

Ausbau Friedensstraße/ Zur Querstraße (bis 03/13 Querstraße)/ Kurzer  
Weg OT Thalheim

Investitionstätigkeit Einzahlungen -----										
Sonstige Investitionseinzahlungen	20,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>20,00</b>	<b>0</b>								
Auszahlungen -----										
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>								
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>20,00</b>	<b>0</b>								

Maßnahme: 00000018

Ausbau Thalheimer Straße OT Wolfen

Investitionstätigkeit Einzahlungen -----										
Sonstige Investitionseinzahlungen	1.321,59	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>1.321,59</b>	<b>0</b>								
Auszahlungen -----										
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>								
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.321,59</b>	<b>0</b>								

# Teilfinanzplan 2015

## 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 00000027

Auenstraße 2. BA OT Greppin

## Investitionstätigkeit Einzahlungen -----

Sonstige Investitionseinzahlungen	6.691,03	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>6.691,03</b>	<b>0</b>							

## Auszahlungen -----

<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>							
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>6.691,03</b>	<b>0</b>							

Maßnahme: 00000034

Abbruch "Alte Ziegelei" OT Holzweißig

## Investitionstätigkeit Einzahlungen -----

aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	519.047,82	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>519.047,82</b>	<b>0</b>							

## Auszahlungen -----

für Baumaßnahmen	-679.614,36	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-679.614,36</b>	<b>0</b>							
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-160.566,54</b>	<b>0</b>							

218

# Teilfinanzplan 2015

## 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	2016	Ansatz 2017	2018	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

in EUR

Maßnahme: 00000037

August-Bebel-Platz OT Thalheim

## Investitionstätigkeit Einzahlungen -----

Sonstige Investitionseinzahlungen	2.416,81	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>2.416,81</b>	<b>0</b>							

## Auszahlungen -----

<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>							
<b>Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>2.416,81</b>	<b>0</b>							

Maßnahme: 00000049

Aufwertung Sekundarschule I OT Wolfen

## Investitionstätigkeit Einzahlungen -----

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

## Auszahlungen -----

für Baumaßnahmen	-11.611,62	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-11.611,62</b>	<b>0</b>							
<b>Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-11.611,62</b>	<b>0</b>							

**Teilfinanzplan 2015****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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 00000051  
Schnittstelle Bahnhof OT Wolfen

in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Investitionstätigkeit Einzahlungen</b> -----									
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	41.700	400.000	0	1.234.600	715.900	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>41.700</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>1.234.600</b>	<b>715.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b> -----									
für Baumaßnahmen	-41.423,68	-52.200	-500.000	0	-1.543.300	-894.900	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-41.423,68</b>	<b>-52.200</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.543.300</b>	<b>-894.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-41.423,68</b>	<b>-10.500</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-308.700</b>	<b>-179.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 00000053  
Otto-Krahmann-Straße OT Wolfen

<b>Investitionstätigkeit Einzahlungen</b> -----									
Sonstige Investitionseinzahlungen	1.490,33	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>1.490,33</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>1.490,33</b>	<b>0</b>							

**Teilfinanzplan 2015****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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	2016	Ansatz 2017	2018	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 0000075

Straße des Friedens OT Holzweißig

## Investitionstätigkeit Einzahlungen -----

Sonstige Investitionseinzahlungen	300,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>300,00</b>	<b>0</b>							

## Auszahlungen -----

<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>							
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>300,00</b>	<b>0</b>							

Maßnahme: 0000077

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>							

## Auszahlungen -----

<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>							
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0</b>							

# Teilfinanzplan 2015

## 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	2016	Ansatz 2017	2018	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
in EUR									
<b>Maßnahme: 0000079</b> Clara-Zetkin-Straße OT Wolfen									
Investitionstätigkeit Einzahlungen -----									
Sonstige Investitionseinzahlungen	357,85	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>357,85</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>357,85</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: 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>	<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>450,00</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>

222

# Teilfinanzplan 2015

## 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	2016	Ansatz 2017	2018	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 00000084

Bergmannshof OT BTF

## Investitionstätigkeit Einzahlungen -----

Sonstige Investitionseinzahlungen	33,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>33,00</b>	<b>0</b>							

## Auszahlungen -----

<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>							
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>33,00</b>	<b>0</b>							

Maßnahme: 00000085

Rudolf-Breitscheid-Straße OT Thalheim

## Investitionstätigkeit Einzahlungen -----

Sonstige Investitionseinzahlungen	180,00	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 2015

## 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
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 00000086  
Thomas-Mann-Straße OT Wolfen

## Investitionstätigkeit Einzahlungen -----

Sonstige Investitionseinzahlungen	324,06	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>324,06</b>	<b>0</b>							

## Auszahlungen -----

<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>							
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>324,06</b>	<b>0</b>							

Maßnahme: 00000087  
Ernst-Thälmann-Straße OT Wolfen

## Investitionstätigkeit Einzahlungen -----

Sonstige Investitionseinzahlungen	172,15	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>172,15</b>	<b>0</b>							

## Auszahlungen -----

<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>							
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>172,15</b>	<b>0</b>							

224

# Teilfinanzplan 2015

## 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	2016	Ansatz 2017	2018	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
In EUR									
<b>Maßnahme: 0000100</b> Hahnstückenweg OT BTF									
<b>Investitionstätigkeit Einzahlungen</b> -----									
Sonstige Investitionseinzahlungen	1.814,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>1.814,00</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>Auszahlungen</b> -----									
<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>1.814,00</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>Maßnahme: 0000101</b> Straßen allgemein OT Holzweißig									
<b>Investitionstätigkeit Einzahlungen</b> -----									
Sonstige Investitionseinzahlungen	906,72	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>906,72</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>Auszahlungen</b> -----									
<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>906,72</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>

225

**Teilfinanzplan 2015****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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	2016	Ansatz 2017	2018	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

in EUR

Maßnahme: 0000102

Straßen allgemein OT Rödgen

## Investitionstätigkeit Einzahlungen -----

Sonstige Investitionseinzahlungen	73,03	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>73,03</b>	<b>0</b>							

## Auszahlungen -----

<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>							
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>73,03</b>	<b>0</b>							

Maßnahme: 0000114

Edgar-Andre-Straße OT Wolfen

## Investitionstätigkeit Einzahlungen -----

Sonstige Investitionseinzahlungen	2.300,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>2.300,00</b>	<b>0</b>							

## Auszahlungen -----

<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>							
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>2.300,00</b>	<b>0</b>							

# Teilfinanzplan 2015

## 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz			bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
					2016	2017	2018		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 00000119  
verlängerte Wiesenstraße bis Parkstraße - Erschließung BTF Süd 1. BA OT  
BTF

## Investitionstätigkeit Einzahlungen -----

aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	590.023,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>590.023,37</b>	<b>0</b>								
<b>Auszahlungen -----</b>										
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-39.142,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	-1.320.464,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-1.359.607,05</b>	<b>0</b>								
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-769.583,68</b>	<b>0</b>								

Maßnahme: 00000142  
Aufwertung - Innenstadt Ausbau W.-Rathenau-Straße OT Bitterfeld

## Investitionstätigkeit Einzahlungen -----

Sonstige Investitionseinzahlungen	42.234,49	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>42.234,49</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>42.234,49</b>	<b>0</b>								

**Teilfinanzplan 2015****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
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	in EUR								
<b>Maßnahme: 00000159</b> Bornweg 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>	<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>600,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
<b>Maßnahme: 00000160</b> Bobbauer Dorfstraße (bis 03/13 Dorfstraße) OT Bobbau									
Investitionstätigkeit Einzahlungen -----									
Sonstige Investitionseinzahlungen	427,50	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>427,50</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>427,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						

228

# Teilfinanzplan 2015

## 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	2016	Ansatz 2017	2018	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	in EUR								
<b>Maßnahme: 00000162</b> Grenzstraße OT Bobbau									
<b>Investitionstätigkeit Einzahlungen -----</b>									
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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen -----</b>									
<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>240,00</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>Maßnahme: 00000166</b> Querstraße OT Bobbau									
<b>Investitionstätigkeit Einzahlungen -----</b>									
Sonstige Investitionseinzahlungen	300,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>300,00</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>Auszahlungen -----</b>									
<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>300,00</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>

229

# Teilfinanzplan 2015

## 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz			bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
					2016	2017	2018		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 00000167  
Mühlweg OT Bobbau

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 0,00 -10.000 -10.000 0 0 0 0 0 0 0

Summe der investiven Auszahlungen 0,00 -10.000 -10.000 0 0 0 0 0 0 0

Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen) 0,00 -10.000 -10.000 0 0 0 0 0 0 0

Maßnahme: 00000168  
Friedensstraße OT Bobbau

Investitionstätigkeit Einzahlungen -----

Sonstige Investitionseinzahlungen 1.714,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Summe der investiven Einzahlungen 1.714,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Auszahlungen -----

Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen) 1.714,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0

# Teilfinanzplan 2015

## 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	2016	Ansatz 2017	2018	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 00000172

Nördliche Ackerstraße 1. BA OT Bobbau

## 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>							

## Auszahlungen -----

<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>							
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0</b>							

Maßnahme: 00000173

Alte Straße OT Bobbau

## Investitionstätigkeit Einzahlungen -----

Sonstige Investitionseinzahlungen	355,58	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>355,58</b>	<b>0</b>							

## Auszahlungen -----

<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>							
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>355,58</b>	<b>0</b>							

# Teilfinanzplan 2015

## 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
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 00000175

Gehweg/ Straßenbau B 184 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	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0
--	------	---------	---------	---	---	---	---	---	---

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

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

Maßnahme: 00000177

Baumaßnahme - verlängerte Straße am Berge 2. BA OT Bobbau

Investitionstätigkeit Einzahlungen -----

Sonstige Investitionseinzahlungen	2.720,00	0	0	0	0	0	0	0	0
-----------------------------------	----------	---	---	---	---	---	---	---	---

<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	2.720,00	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>	2.720,00	0	0	0	0	0	0	0	0
--	----------	---	---	---	---	---	---	---	---

**Teilfinanzplan 2015****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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	2016	Ansatz 2017	2018	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	in EUR								
<b>Maßnahme: 00000178</b> Schäferstraße OT Bobbau									
<b>Investitionstätigkeit Einzahlungen</b> -----									
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	180.742,98	157.100	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	21.748,33	50.500	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>202.491,31</b>	<b>207.600</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	-325.848,60	-210.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-325.848,60</b>	<b>-210.000</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 ./i. Auszahlungen)</b>	<b>-123.357,29</b>	<b>-2.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: 00000182**  
B100 Brehnaer Straße (1. BA Kreuzeck bis Brehnaer Überbau) OT BTF

<b>Investitionstätigkeit Einzahlungen</b> -----									
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	77.485,00	193.000	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	137.600	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>77.485,00</b>	<b>330.600</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	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	-356.729,55	-330.600	-147.500	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-356.729,55</b>	<b>-335.600</b>	<b>-152.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>-279.244,55</b>	<b>-5.000</b>	<b>-152.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2015

## 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	2016	Ansatz 2017	2018	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 00000195

Aktive Stadt - Ausbau Burgstraße OT Bitterfeld

## Investitionstätigkeit Einzahlungen -----

aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	26.600	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Auszahlungen -----

für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-26.600	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-26.600</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>							
---	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Maßnahme: 00000196

Bühne Festplatz OT Thalheim

## Investitionstätigkeit Einzahlungen -----

aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	51.874,53	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>51.874,53</b>	<b>0</b>							

## Auszahlungen -----

für Baumaßnahmen	-86.611,72	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-86.611,72</b>	<b>0</b>							

<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-34.737,19</b>	<b>0</b>							
---	-------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

# Teilfinanzplan 2015

## 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
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
	1	2	3	4	5	6	7		
	In EUR								
<b>Maßnahme: 00000200</b> B100 Friedensstraße OT Bitterfeld									
<b>Investitionstätigkeit Einzahlungen -----</b>									
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	207.500	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>207.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen -----</b>									
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-207.500	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-207.500</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 00000201</b> B100 Wittenberger Straße OT Bitterfeld									
<b>Investitionstätigkeit Einzahlungen -----</b>									
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	600.000	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen -----</b>									
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-400.000	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</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>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

235

**Teilfinanzplan 2015****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
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
	1	2	3	4	5	6	7		
	in EUR								
<b>Maßnahme: 00000202</b> B100 Berliner Straße OT Bitterfeld									
<b>Investitionstätigkeit Einzahlungen -----</b>									
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	600.000	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen -----</b>									
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-600.000	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-600.000</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 00000204

Jörichauer Straße OT Wolfen

<b>Investitionstätigkeit Einzahlungen -----</b>									
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	149.400	176.600	0	81.500	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>149.400</b>	<b>176.600</b>	<b>0</b>	<b>81.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen -----</b>									
für Baumaßnahmen	0,00	-215.000	-600.000	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-215.000</b>	<b>-600.000</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>-65.600</b>	<b>-423.400</b>	<b>0</b>	<b>81.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2015

## 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
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
	1	2	3	4	5	6	7		
	in EUR								
<b>Maßnahme: 00000207</b> Cäcilienstraße OT Holzweißig									
<b>Investitionstätigkeit Einzahlungen</b> -----									
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	168.000	146.400	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	25.200	112.000	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>193.200</b>	<b>258.400</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	-300.000	-233.000	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-300.000</b>	<b>-233.000</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>-106.800</b>	<b>25.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 00000208

Verbindungsstraße OT Wolfen

<b>Investitionstätigkeit Einzahlungen</b> -----									
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	375.000	0	375.000	250.000	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>375.000</b>	<b>0</b>	<b>375.000</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b> -----									
für Baumaßnahmen	0,00	0	-375.000	0	-375.000	-250.000	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-375.000</b>	<b>0</b>	<b>-375.000</b>	<b>-250.000</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 2015

## 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 00000211  
Straßenbeleuchtung Binnengärtenstraße OT BTF

Investitionstätigkeit Einzahlungen -----									
Sonstige Investitionseinzahlungen	506,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>506,00</b>	<b>0</b>							
Auszahlungen -----									
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>							
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>506,00</b>	<b>0</b>							

Maßnahme: 00000213  
Aufwertung - Dichterviertel OT BTF

Investitionstätigkeit Einzahlungen -----									
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	66.400	198.200	0	376.600	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>66.400</b>	<b>198.200</b>	<b>0</b>	<b>376.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen -----									
für Baumaßnahmen	0,00	-88.400	-274.900	0	-543.200	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-88.400</b>	<b>-274.900</b>	<b>0</b>	<b>-543.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.000</b>	<b>-76.700</b>	<b>0</b>	<b>-166.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

238

# Teilfinanzplan 2015

## 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	2016	Ansatz 2017	2018	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 0000223

Steinfurther Straße OT Wolfen

## Investitionstätigkeit Einzahlungen -----

Sonstige Investitionseinzahlungen	449,51	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>449,51</b>	<b>0</b>							

## Auszahlungen -----

<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>							
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>449,51</b>	<b>0</b>							

Maßnahme: 0000225

Hitschkendorfer Straße OT Wolfen

## Investitionstätigkeit Einzahlungen -----

aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	75.300	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	144.400	32.000	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>219.700</b>	<b>32.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Auszahlungen -----

für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	-82.671,72	-334.600	-84.000	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-82.671,72</b>	<b>-334.600</b>	<b>-94.000</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>-82.671,72</b>	<b>-114.900</b>	<b>-62.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2015

## 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz			bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
					2016	2017	2018		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 00000227

Festplatz OT Greppin

## Investitionstätigkeit Einzahlungen -----

aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0,00 87.000 0 0 0 0 0 0 0 0

**Summe der investiven Einzahlungen** 0,00 87.000 0 0 0 0 0 0 0

## Auszahlungen -----

für Baumaßnahmen 0,00 -144.500 0 0 0 0 0 0 0 0

**Summe der investiven Auszahlungen** 0,00 -144.500 0 0 0 0 0 0 0

**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** 0,00 -57.500 0 0 0 0 0 0 0

Maßnahme: 00000233

KITa Buratino (altes Gebäude Str.d. Völkerfreundschaft) OT Wolfen

## Investitionstätigkeit Einzahlungen -----

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

## Auszahlungen -----

für Baumaßnahmen -71.188,40 0 0 0 0 0 0 0 0 0

**Summe der investiven Auszahlungen** -71.188,40 0 0 0 0 0 0 0 0

**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** -71.188,40 0 0 0 0 0 0 0 0

240

# Teilfinanzplan 2015

## 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	2016	Ansatz 2017	2018	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 00000241

Aufwertung - Innenstadt Leinebrücke Berliner Straße OT BTF

## Investitionstätigkeit Einzahlungen -----

aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.100.900	1.100.900	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100.900</b>	<b>1.100.900</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	-1.100.900	-1.100.900	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.100.900</b>	<b>-1.100.900</b>	<b>0</b>	<b>0</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>

Maßnahme: 00000242

Kreisstraße K 2054 - Ortsdurchfahrt OT BTF

## Investitionstätigkeit Einzahlungen -----

Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	20.000	0	0	15.000	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen -----</b>									
für Baumaßnahmen	0,00	0	-20.000	0	0	-15.000	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</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>

241

**Teilfinanzplan 2015****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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	2016	Ansatz 2017	2018	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
In EUR									
<b>Maßnahme: 00000243</b> Verbindungsweg zwischen Ring der Bauarbeiter und Fuhrnenger WoNo OT Wolfen									
Investitionstätigkeit Einzahlungen -----									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen -----									
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-88.700	-211.300	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	-88.700	-211.300	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	-88.700	-211.300	0	0
<b>Maßnahme: 00000244</b> Bitterfelder Straße OT Holzweißig									
Investitionstätigkeit Einzahlungen -----									
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	192.500	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	56.700	31.500	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	249.200	31.500	0	0
Auszahlungen -----									
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-70.000	-280.000	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	-70.000	-280.000	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	-70.000	-30.800	31.500	0	0

242

# Teilfinanzplan 2015

## 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	2016	Ansatz 2017	2018	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	in EUR								
<b>Maßnahme: 00000245</b> Am Pomselberg OT Bitterfeld									
<b>Investitionstätigkeit Einzahlungen -----</b>									
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	50.700	28.500	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>50.700</b>	<b>28.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen -----</b>									
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-35.000	-141.000	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>-141.000</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>-35.000</b>	<b>-90.300</b>	<b>28.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 00000997</b> Einzelmaßnahmen Städtebauförderung									
<b>Investitionstätigkeit Einzahlungen -----</b>									
<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>Auszahlungen -----</b>									
für Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

243

<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)

<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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
in EUR				
<b><u>ERTRAG</u></b>				
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	43.000	0
441100	Mieten und Pachten	454.950,34	468.300	468.300
446110	Ersatzleistungen aus Schadensfällen	1.712,87	20.000	22.000
448500	Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	19.160,58	13.800	12.500
452110	Erstattung von Umsatzsteuer	22.563,31	9.100	9.100
453000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	73.100	73.100
459110	Andere sonstigen ordentliche Erträge z.B. jahresübergreifende BK-Erstattungen	1.103,06	0	200
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>499.490,16</b>	<b>627.300</b>	<b>585.200</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	5.886,95	7.400	7.700
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	198.870,73	207.100	163.500
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.500,00	2.800	3.100
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.929,12	8.700	6.900
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	37.900,01	43.500	34.400
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	272,00	300	200
515100	Zuführung zu Pensionsrückstellung	40,00	100	0
521100	Reparatur Gebäude und Gebäudeeinrichtung	146.744,80	127.000	62.000
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	2.799,11	3.000	3.000
524100	Aufwendungen für Elektroenergie	21.110,23	18.600	14.200
524110	Aufwendungen für Wasser	4.754,11	5.200	5.200
524120	Aufwendungen für Abwasser	13.996,46	19.600	16.600
524130	Aufwendungen für Wärme	43.244,76	43.500	42.500
524200	Aufwendungen für Reinigung	5.142,80	5.000	4.000
524220	Aufwendungen für Abfall- und Müllentsorgung / Aktenvernichtung	2.661,44	4.300	3.800
524500	Gebäude- und Inhaltsversicherung	0,00	0	26.100
524900	Aufwendungen für die sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	348,19	0	0
529500	Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung	758,45	5.000	2.500
531600	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	43.536,00	43.500	43.500
541110	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	323,00	700	200
543320	Aufwendungen für Fernmeldegebühren	146,23	200	200
543500	Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungsaufwendungen	14.707,77	0	0
544130	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	23.517,95	27.400	0
544200	Aufwendungen für Schadensfälle	1.712,87	20.000	22.000
544320	Umsatzsteuer	8.376,42	0	9.100
571000	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	275.000	275.000

**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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
in EUR				
<b><u>AUFWAND</u></b>				
581000	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	0,00	1.000	1.000
581010	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	1.301,52	2.500	2.500
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>587.580,92</b>	<b>871.400</b>	<b>749.200</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-88.090,76</b>	<b>-244.100</b>	<b>-164.000</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>85,01 %</b>	<b>71,99 %</b>	<b>78,11 %</b>

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
	Anzahl nicht genutzter bebauter städtischer Grundstücke	10	14	12	7

<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
		2013	2014	2015
		in EUR		
<b>ERTRAG</b>				
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	803.356,00	1.680.700	1.842.100
414700	Zuschüsse/Spenden für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	136.833,89	0	0
414800	Zuschüsse/Spenden für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	64.121,68	349.300	354.000
431100	Verwaltungsgebühren	408,58	300	300
456200	Säumniszuschläge	3.256,14	0	0
<b>Gesamtertrag</b>		<b>1.007.976,29</b>	<b>2.030.300</b>	<b>2.196.400</b>
<b>AUFWAND</b>				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	6.929,43	7.400	7.700
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	440.289,15	443.200	459.100
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	5.456,00	2.800	3.100
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	16.496,07	19.900	20.500
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	91.805,80	97.000	100.200
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	272,00	300	300
515100	Zuführung zu Pensionsrückstellung	40,00	100	0
526100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	540,00	5.700	800
531500	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	60.690,00	60.700	60.700
531800	Zuschüsse/Spenden an übrige Bereiche	0,00	224.700	371.400
531820	Zuschüsse / Spenden an übrige Bereiche (z.B. Soziale Stadt)	575.073,79	749.600	1.016.800
541110	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	221,80	300	300
543320	Aufwendungen für Fernmeldegebühren	11,80	100	100
543500	Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungsaufwendungen	490,00	500	500
543600	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	2.072,19	2.700	2.200
545700	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	641.033,00	1.179.800	913.800
559900	Sonstige Finanzaufwendungen	15.970,30	7.800	40.000
581000	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	43,18	500	500
581010	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	855,78	2.000	2.000
<b>Gesamtaufwand</b>		<b>1.858.290,29</b>	<b>2.805.100</b>	<b>3.000.000</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>		<b>-850.314,00</b>	<b>-774.800</b>	<b>-803.600</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>		<b>54,24 %</b>	<b>72,38 %</b>	<b>73,21 %</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
		2013	2014	2015
		in EUR		
<b>ERTRAG</b>				
453000	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>AUFWAND</b>				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	6.929,46	7.400	7.700
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	115.142,27	95.800	104.500
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.500,00	2.800	3.100
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.346,28	4.000	4.400
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	23.798,37	20.100	21.900
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	272,00	300	300
515100	Zuführung zu Pensionsrückstellung	40,00	100	0
526100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.979,99	1.500	1.500
541110	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	62,60	0	500
571000	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	151.400	151.400
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>155.070,97</b>	<b>283.400</b>	<b>295.300</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-155.070,97</b>	<b>-150.400</b>	<b>-162.300</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>0,00 %</b>	<b>46,93 %</b>	<b>45,04 %</b>

Kennzahl	Bezeichnung	Ist	Ist	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015
	Anzahl erteilte gemeindliche Einvernehmen	200	160	200	195
	Anzahl Genehmigungsfreistellungsverfahren	28	22	26	23
	Anzahl sanierungsrechtliche Genehmigungen	84	6	93	52

**Produkt****53.80.01**

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.80	Abwasserbeseitigung
Produkt	53.80.01	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
		2013	2014	2015
in EUR				
<b><u>ERTRAG</u></b>				
453000	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>				
524120	Aufwendungen für Abwasser	485.628,11	515.000	517.000
529500	Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung	123.913,77	163.000	163.000
571000	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	90.000	90.000
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>609.541,88</b>	<b>768.000</b>	<b>770.000</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-609.541,88</b>	<b>-753.000</b>	<b>-755.000</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>0,00 %</b>	<b>1,95 %</b>	<b>1,95 %</b>

<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 Gemeingebrauch 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  
 Ratsbeschlüsse, Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA),  
 Konzessionsvertrag, technische Vorschriften

**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
		2013	2014	2015
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	295.129,80	178.600	704.600
414800	Zuschüsse/Spenden für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	89.400	352.400
431100	Verwaltungsgebühren	17.595,00	17.000	18.000
442100	Erträge aus Verkauf	90,00	0	0
446110	Ersatzleistungen aus Schadensfällen	169.468,04	41.000	43.000
448500	Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	7.475,05	1.000	0
453000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	2.611.500	2.760.000
456530	Stundungszinsen	6.764,75	7.500	9.000
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	54.362,60	0	0
459110	Andere sonstigen ordentliche Erträge z.B. jahresübergreifende BK-Erstattungen	2.242,33	0	1.000
<b>Gesamtertrag</b>		<b>553.127,57</b>	<b>2.946.000</b>	<b>3.888.000</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	6.408,21	7.400	7.700
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	315.929,89	299.800	345.500
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.500,00	2.800	3.100
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11.381,01	13.200	15.100
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	62.865,18	64.800	74.400
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	272,00	300	300
515100	Zuführung zu Pensionsrückstellung	40,00	100	0
522300	Unterhaltung von Straßen/ Schadensbeseitigung	1.238.789,23	586.000	870.000
522330	Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	291.028,26	275.000	275.000
524100	Aufwendungen für Elektroenergie	791.421,39	600.000	700.000
526100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	260,00	800	800
527110	Verbrauchsmaterial / Betriebsbedarf	0,00	0	6.300
529500	Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung	448.884,31	474.000	474.000
531800	Zuschüsse/Spenden an übrige Bereiche	0,00	268.000	1.057.000
541110	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	152,00	300	300
543320	Aufwendungen für Fernmeldegebühren	210,10	300	100
543500	Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungsaufwendungen	19,34	2.000	42.000
543600	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	1.750,70	1.700	1.800
544200	Aufwendungen für Schadensfälle	171.604,00	40.000	42.000
571000	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	4.930.000	4.850.000
581000	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	40,23	200	200
581010	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	3.565,58	3.500	3.500
<b>Gesamtaufwand</b>		<b>3.347.121,43</b>	<b>7.570.200</b>	<b>8.769.100</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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2013	2014	2015
		in EUR		
	Unterdeckung des Produktes:	-2.793.993,86	-4.624.200	-4.881.100
	Deckungsgrad des Produktes:	16,53 %	38,92 %	44,34 %

**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**

Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KVG 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**

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2013	2014	2015
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	194.916,77	260.000	260.000
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	15.000	15.000
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>194.916,77</b>	<b>275.000</b>	<b>275.000</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
521200	Reparatur technischer Anlagen und Maschinen	2.442,93	10.000	10.000
522300	Unterhaltung von Straßen/ Schadensbeseitigung	4.202,44	7.000	6.000
524200	Aufwendungen für Reinigung	12,64	0	0
524210	Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst	400.669,30	441.500	569.000
526200	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	500	500
529500	Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung	528.761,24	540.000	540.000
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>936.088,55</b>	<b>999.000</b>	<b>1.125.500</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-741.171,78</b>	<b>-724.000</b>	<b>-850.500</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>20,82 %</b>	<b>27,53 %</b>	<b>24,43 %</b>

# 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 2015	1.981.200	5.053,100
Anteil in %	2,9	7,1

	Einzahlungen investiv	Auszahlungen investiv
Ansatz in 2015	324.500	108.000
Anteil in %	3,5	1,2

### Erträge

Unter den Zuweisungen und allgemeinen Umlagen sind 554.500 Euro eingestellt. Hier ist in 2015 die Maßnahme „Wellenbrecher Stadthafen“ OT Bitterfeld vorgesehen. Die Erträge ergeben sich aus Fördermittel vom Land i.H.v. 332.600 Euro (SK 414100) und Zuschüsse Dritter i.H.v. 221.900 Euro (SK 414800). Aufwandsseitig ist dieser Betrag in gleicher Höhe unter den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (SK 522100) geplant. Es handelt sich hierbei um eine aufwandsneutrale Maßnahme, d.h. die Stadt muss keinen Eigenanteil erbringen. Kommunales Anlagevermögen ist hier nicht betroffen. Daher erfolgt die Veranschlagung im Ergebnishaushalt.

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte (insgesamt 772.300 Euro) sind im Wesentlichen durch Erträge aus Verwaltungsgebühren in den Bereichen Grünflächen und Grundstücksmanagement i. H. v. insgesamt 16.400 Euro, Standplatzgebühren mit 16.000 Euro und weiterhin durch Friedhofsgebühren i. H. v. 626.000 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 77.500 Euro und die Benutzungsgebühren Grundstücksmanagement (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. 290.500 Euro (Märkte 86.000 Euro, Erbbaurechte 64.500 Euro, Gärten; Garagen; Werbeflächen; Stellplätze 140.000 Euro) erwirtschaftet.

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

Ersatzleistungen für Schadensfälle sind i. H. v. 18.000 Euro veranschlagt. In gleicher Höhe ist dieser Betrag aufwandsseitig eingestellt.

Die „Sonstigen ordentlichen Erträge“ bestehen u.a. absolut i. H. v. 259.100 Euro aus Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten und aus Entschädigungen (Nutzungsentschädigungen/ Ruherechtsentschädigungen nach Gräbergesetz bzw. für Dienstbarkeiten bei Grundstücken) i.H.v. insgesamt 56.200 Euro.

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.

### Aufwendungen

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	10.800 Euro
▪ Unterhaltung der öffentlichen Flächen (ohne Bauhof)	60.300Euro*
▪ Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	341.700Euro
▪ Bewirtschaftungskosten (einschl. Gebäudeversicherung)	221.500Euro
▪ Sachverständigen- und Beratungskosten	15.500 Euro
▪ Abführung an den Erblastentilgungs- und Entschädigungsfond	5.000 Euro
▪ <u>Grundsteuer B – Selbstbesteuerung</u>	<u>60.000 Euro</u>

**714.800 Euro**

\* Nicht erfasst in der Summe ist hier die eingangs erwähnte aufwandsneutrale Maßnahme des „Wellenbrecher Stadthafen“ OT Bitterfeld (Umfang 554.300 Euro). Im Vergleich würde sich ansonsten ein unreelles Bild darstellen.

Eine stetige Reduzierung ist hier eindeutig abzuleiten (Summe im Vorjahr 2014 = 806.400 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. 1.911.300 Euro; das sind 60,9 % der gesamten Leistungen des „Stadthofes“ (insgesamt 3.137.300 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" (100.000 Euro) und "Fuhne/Ziethen"(4.500 Euro) sowie den Zuschuss an die MDSE für Sicherungsmaßnahmen des Grundwassers (50.000 Euro), die Verwendung der Zuweisungen für die Soldatengräberpflege 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 147.000 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, bereits in der Haushaltsplanung 2014 umgesetzt.

Weiterhin sind Abschreibungen in Höhe von 295.400 Euro einzustellen.

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.

**Teilergebnisplan 2015**

Budget: 42

Immobilienmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	128.152,66	300	554.500	200	200	200
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	776.000,39	760.300	772.300	772.300	772.300	772.300
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	271.492,54	324.500	338.200	338.200	338.300	339.300
06	+ sonstige ordentliche Erträge	83.709,66	361.000	316.200	315.900	315.900	315.900
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+/- aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.259.355,25</b>	<b>1.446.100</b>	<b>1.981.200</b>	<b>1.426.600</b>	<b>1.426.700</b>	<b>1.427.700</b>
10	Personalaufwendungen	-1.149.816,21	-1.137.200	-1.167.600	-1.091.300	-1.080.700	-1.102.000
11	+ Versorgungsaufwendungen	-304,00	-400	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.651.200,32	-2.676.500	-3.139.300	-2.590.500	-2.590.200	-2.604.200
13	+ Transferaufwendungen	-228.868,73	-297.700	-313.700	-313.700	-313.700	-313.700
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-127.516,77	-191.400	-137.100	-157.100	-137.100	-137.100
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	-303.300	-295.400	-293.800	-293.800	-293.700
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.157.706,03</b>	<b>-4.606.500</b>	<b>-5.053.100</b>	<b>-4.446.400</b>	<b>-4.415.500</b>	<b>-4.450.700</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.898.350,78</b>	<b>-3.160.400</b>	<b>-3.071.900</b>	<b>-3.019.800</b>	<b>-2.988.800</b>	<b>-3.023.000</b>
<b>II. Außerordentliche Verwaltungstätigkeit</b>							
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-2.397,19	0	0	0	0	0
21	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.397,19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-2.900.747,97</b>	<b>-3.160.400</b>	<b>-3.071.900</b>	<b>-3.019.800</b>	<b>-2.988.800</b>	<b>-3.023.000</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.570,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.139,70	-6.700	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
25	= <b>Ergebnis</b>	<b>-2.888.317,67</b>	<b>-3.139.100</b>	<b>-3.049.100</b>	<b>-2.997.000</b>	<b>-2.966.000</b>	<b>-3.000.200</b>
<b>Produktübersicht</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>		
<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
11.15.01	Grundstücksmanagement	-222.162,40	-258.300	-246.100	-251.400	-258.700	-267.400
42.40.02	Bereitstellung und Betrieb von Freibädern	-22.447,60	-34.000	-31.600	-32.100	-32.100	-32.100
53.80.02	Bereitstellung von öffentlichen Toiletten	-22.032,80	-24.300	-23.600	-23.600	-23.600	-23.600
55.10.01	Bewirtschaftung und Pflege von öffentlichen Flächen	-2.239.467,05	-2.397.300	-2.345.400	-2.324.500	-2.282.800	-2.298.100
65.20.02	Öffentliche Gewässer und Grundwasserregulierung	-154.408,14	-86.600	-86.600	-86.600	-86.600	-86.600
55.30.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	-227.799,68	-338.600	-315.800	-278.800	-282.200	-292.400

**Teilfinanzplan 2015****A. Zahlungsübersicht**

Budget: 42

Immobilienmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE		Ansatz		
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	
in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	330.000,00	130.000	20.000	0	0	0	0
02	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	287.544,41	270.000	304.500	0	169.000	140.000	140.000
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	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>617.544,41</b>	<b>400.000</b>	<b>324.500</b>	<b>0</b>	<b>169.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>
Auszahlungen								
09	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-5.517,56	-6.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.760,00	-15.000	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	-573.987,08	-345.000	-100.000	0	-189.000	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-584.264,64</b>	<b>-366.000</b>	<b>-108.000</b>	<b>0</b>	<b>-197.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>33.279,77</b>	<b>34.000</b>	<b>216.500</b>	<b>0</b>	<b>-28.000</b>	<b>132.000</b>	<b>132.000</b>

# Teilfinanzplan 2015

## 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
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

in EUR

Maßnahme: 00000001

Stadtkernsanierung OT BTF

## Investitionstätigkeit Einzahlungen -----

aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	330.000,00	130.000	20.000	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>330.000,00</b>	<b>130.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen -----</b>									
für Baumaßnahmen	-465.000,00	-170.000	-30.000	0	-169.000	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-465.000,00</b>	<b>-170.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-169.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-135.000,00</b>	<b>-40.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-169.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 00000057

Vermessungsleistungen Stadt

## 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>Auszahlungen -----</b>									
für Baumaßnahmen	-28.992,81	-65.000	-50.000	0	-20.000	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-28.992,81</b>	<b>-65.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-28.992,81</b>	<b>-65.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2015

## 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

in EUR

Maßnahme: 00000215  
Herstellungsbeitrag II AZV

Investitionstätigkeit Einzahlungen -----

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

Auszahlungen -----

für Baumaßnahmen -79.994,27 -110.000 -20.000 0 0 0 0 0 0 0

Summe der investiven Auszahlungen -79.994,27 -110.000 -20.000 0 0 0 0 0 0 0

Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) -79.994,27 -110.000 -20.000 0 0 0 0 0 0 0

Maßnahme: 02910000  
Grundstücke allgemein

Investitionstätigkeit Einzahlungen -----

aus der Veräußerung von Sachanlagen 287.544,41 270.000 304.500 0 169.000 140.000 140.000 0 0

Summe der investiven Einzahlungen 287.544,41 270.000 304.500 0 169.000 140.000 140.000 0 0

Auszahlungen -----

für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -4.717,56 -6.000 -8.000 0 -8.000 -8.000 -8.000 0 0

Summe der investiven Auszahlungen -4.717,56 -6.000 -8.000 0 -8.000 -8.000 -8.000 0 0

Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 282.826,85 264.000 296.500 0 161.000 132.000 132.000 0 0

# Teilfinanzplan 2015

## 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
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 04110000

Grund und Boden des Infrastrukturvermögens

Investitionstätigkeit Einzahlungen -----										
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen -----</b>										
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-800,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	-800,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-800,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 08110000

Betriebsvorrichtungen

Investitionstätigkeit Einzahlungen -----										
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen -----</b>										
Sonstige Investitionsauszahlungen	-4.760,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	-4.760,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-4.760,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2015

## 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz			bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
				2016	2017	2018			
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 08210000

Betriebs- und Geschäftsausstattung

Investitionstätigkeit Einzahlungen -----

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

Auszahlungen -----

Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
-----------------------------------	------	---------	---	---	---	---	---	---	---

<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
--	------	---------	---	---	---	---	---	---	---

<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
---	------	---------	---	---	---	---	---	---	---

265

<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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
in EUR				
<b><u>ERTRAG</u></b>				
431100	Verwaltungsgebühren	13.363,60	13.000	14.400
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	35.607,22	33.000	33.000
441100	Mieten und Pachten	253.482,95	276.500	290.500
448700	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	3.553,95	11.500	9.000
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-9.675,76	0	0
453000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	7.600	7.600
456530	Stundungszinsen	1.961,83	100	200
459110	Andere sonstigen ordentliche Erträge z.B. jahresübergreifende BK-Erstattungen	756,00	0	0
459120	Entschädigungen z.B. für Dienstbarkeiten bei Grundstücke	37.727,62	50.000	10.000
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>336.777,41</b>	<b>391.700</b>	<b>364.700</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	6.408,21	7.600	7.700
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	303.201,93	317.600	331.500
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.500,00	2.800	3.100
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	10.637,32	13.300	13.900
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	57.788,45	66.700	69.600
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	272,00	300	300
515100	Zuführung zu Pensionsrückstellung	40,00	100	0
522200	Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.305,38	5.000	3.000
524100	Aufwendungen für Elektroenergie	1.584,88	6.500	9.400
524110	Aufwendungen für Wasser	377,15	600	600
524210	Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst	56.805,56	56.000	55.500
525500	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	37,48	300	300
526100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	614,20	5.100	800
527300	Serviceverträge Software	11.130,98	14.400	13.300
529500	Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung	8.065,88	9.500	9.500
541110	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	196,40	500	500
543500	Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungsaufwendungen	3.929,24	5.500	5.500
543600	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	766,00	700	800
543700	allgemeiner Bürobedarf	0,00	6.600	500
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	30.124,24	50.000	5.000
544300	Grundsteuer B (Selbstbesteuerung)	54.270,16	60.000	60.000
571000	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	17.900	17.900
581000	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	0,00	1.000	100
581010	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	1.487,16	2.000	2.000

**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

<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>
<b>in EUR</b>				
<b><u>AUFWAND</u></b>				
<b>591000</b>	Außerordentliche Aufwendungen	2.397,19	0	0
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>558.939,81</b>	<b>650.000</b>	<b>610.800</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-222.162,40</b>	<b>-258.300</b>	<b>-246.100</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>60,25 %</b>	<b>60,26 %</b>	<b>59,71 %</b>

**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
		2013	2014	2015
		In EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
453000	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>				
521100	Reparatur Gebäude und Gebäudeeinrichtung	118,10	800	500
522100	Unterhaltung der öffentlichen Flächen	0,00	1.500	500
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.666,00	1.900	1.900
524110	Aufwendungen für Wasser	191,55	200	200
524120	Aufwendungen für Abwasser	105,00	300	200
524200	Aufwendungen für Reinigung	1.305,73	2.000	2.000
524220	Aufwendungen für Abfall- und Müllentsorgung / Aktienvernichtung	2.702,01	3.500	3.200
525140	Kfz-Versicherung Fahrzeuge	0,00	0	100
525500	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	0,00	500	300
527110	Verbrauchsmaterial / Betriebsbedarf	0,00	200	200
529500	Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung	549,50	500	500
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	14.965,44	18.500	18.500
543320	Aufwendungen für Fernmeldegebühren	0,00	100	0
544100	Kfz-Versicherungsbeiträge	383,32	300	0
545200	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	460,95	700	500
571000	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	11.000	11.000
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>22.447,60</b>	<b>42.000</b>	<b>39.600</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-22.447,60</b>	<b>-34.000</b>	<b>-31.600</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>0,00 %</b>	<b>19,05 %</b>	<b>20,20 %</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	Ansatz	Ansatz
		2013	2014	2015
in EUR				
<b><u>ERTRAG</u></b>				
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.880,04	2.500	2.600
448500	Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	289,33	0	0
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>2.169,37</b>	<b>2.500</b>	<b>2.600</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
521100	Reparatur Gebäude und Gebäudeeinrichtung	35,70	1.200	700
524100	Aufwendungen für Elektroenergie	3.511,17	3.500	3.500
524110	Aufwendungen für Wasser	2.285,92	2.400	2.400
524120	Aufwendungen für Abwasser	431,90	600	600
524200	Aufwendungen für Reinigung	17.654,49	17.600	17.600
524400	Haushalts- und Hygienebedarf	148,62	500	400
524500	Gebäude- und Inhaltsversicherung	0,00	0	100
525500	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	0,00	100	100
529500	Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung	118,75	800	800
544130	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	15,62	100	0
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>24.202,17</b>	<b>26.800</b>	<b>26.200</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-22.032,80</b>	<b>-24.300</b>	<b>-23.600</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>8,96 %</b>	<b>9,33 %</b>	<b>9,92 %</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 stadtdünrelevanten 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

**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**

55.10.01.01	Kontrolle der öffentlichen Grünflächen und sonstigen Anlagen
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)

**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
		2013	2014	2015
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	117.796,51	0	332.600
414800	Zuschüsse/Spenden für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	300	221.900
431100	Verwaltungsgebühren	458,10	2.000	2.000
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.230,67	16.800	16.800
441100	Mieten und Pachten	1.080,00	0	0
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.399,53	1.100	1.100
446110	Ersatzleistungen aus Schadensfällen	791,34	10.000	12.000
448500	Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	3.001,28	100	0
448700	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	826,94	1.700	1.700
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	7.743,79	400	200
453000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	140.200	139.200
459110	Andere sonstigen ordentliche Erträge z.B. jahresübergreifende BK-Erstattungen	1.320,67	0	200
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>151.648,83</b>	<b>172.600</b>	<b>727.700</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	44.818,09	18.500	7.700
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	280.995,03	287.300	295.600
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	19.792,10	7.900	3.100
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	10.242,32	12.400	12.800
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	55.345,92	61.100	63.000
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	2.172,00	900	300
515100	Zuführung zu Pensionsrückstellung	224,00	200	0
521200	Reparatur technischer Anlagen und Maschinen	0,00	300	200
521400	Reparatur Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.011,16	2.200	1.600
522100	Unterhaltung der öffentlichen Flächen	31.410,53	78.500	599.800
522200	Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	385.563,48	336.300	334.700
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.879,81	1.800	1.800
523200	Aufwendungen für Leasing	0,00	200	0
524100	Aufwendungen für Elektroenergie	18.095,05	7.000	7.000
524110	Aufwendungen für Wasser	3.905,66	6.100	5.000
524120	Aufwendungen für Abwasser	606,66	1.000	800
524130	Aufwendungen für Wärme	6.922,23	6.500	6.500
524210	Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst	3.744,91	5.300	5.300
524220	Aufwendungen für Abfall- und Müllentsorgung / Aktenvernichtung	34.662,23	17.500	25.000
524500	Gebäude- und Inhaltsversicherung	0,00	0	200
525500	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	0,00	800	800

**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
		2013	2014	2015
in EUR				
<b>AUFWAND</b>				
526100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	561,20	900	1.000
526200	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	500	100
528110	Sonstige Vorräte - Bestandveränderung	2.612,14	200	0
529500	Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung	1.384.177,00	1.357.400	1.336.600
529900	Sonstige Dienstleistungen	4.496,36	1.400	500
531800	Zuschüsse/Spenden an übrige Bereiche	79.000,00	137.500	149.000
541110	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	97,60	500	300
542900	Honorare für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten/ Beiträge	260,00	200	200
543320	Aufwendungen für Fernmeldegebühren	838,00	1.000	900
543500	Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungsaufwendungen	1.955,65	10.000	10.000
543600	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	1.143,38	1.500	500
543710	Aufwendungen für Vordrucke und Formulare	0,00	200	0
544100	Kfz-Versicherungsbeiträge	74,97	200	0
544130	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	306,44	400	0
544200	Aufwendungen für Schadensfälle	1.080,51	10.000	12.000
545800	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	11.700,00	12.500	12.000
571000	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	180.400	176.100
581000	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	0,25	700	700
581010	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	1.421,20	2.600	2.000
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>2.391.115,88</b>	<b>2.569.900</b>	<b>3.073.100</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-2.239.467,05</b>	<b>-2.397.300</b>	<b>-2.345.400</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>6,34 %</b>	<b>6,72 %</b>	<b>23,68 %</b>

Kennzahl	Bezeichnung	Ist	Ist	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015
Anzahl der Tiergehege		3	3	3	3
> davon in städtischer Trägerschaft		1	1	1	-

**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

**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**

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
in EUR				
<b><u>ERTRAG</u></b>				
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	75.000	77.500
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	7.149,87	7.500	7.500
453000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	45.000	45.000
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>7.149,87</b>	<b>127.500</b>	<b>130.000</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
522200	Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.529,90	4.000	4.000
524100	Aufwendungen für Elektroenergie	5.159,38	6.000	6.000
531300	Zuweisungen an Zweckverbände	99.868,73	100.000	104.500
531800	Zuschüsse/Spenden an übrige Bereiche	50.000,00	50.000	50.000
543600	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100
571000	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	54.000	52.000
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>161.558,01</b>	<b>214.100</b>	<b>216.600</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-154.408,14</b>	<b>-86.600</b>	<b>-86.600</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>4,43 %</b>	<b>59,55 %</b>	<b>60,02 %</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**

Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KVG 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
		2013	2014	2015
		In EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	10.356,15	0	0
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	707.460,76	618.000	626.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	65,45	0	0
446110	Ersatzleistungen aus Schadensfällen	0,00	5.000	6.000
448100	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	0,00	10.200	10.200
448500	Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.783,87	500	0
453000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	63.900	59.300
459110	Andere sonstigen ordentliche Erträge z.B. jahresübergreifende BK-Erstattungen	46,66	0	500
459120	Entschädigungen z.B. für Dienstbarkeiten bei Grundstücke	41.896,88	46.200	46.200
481050	Friedhof - Erträge aus ILB	15.570,00	28.000	28.000
<b>Gesamtertrag</b>		<b>777.179,77</b>	<b>771.800</b>	<b>776.200</b>

<b><u>AUFWAND</u></b>				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	6.408,21	7.400	7.700
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	280.107,81	262.100	275.900
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.500,00	2.800	3.100
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	10.153,96	11.500	12.200
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	56.204,86	56.700	59.800
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	268,00	300	300
515100	Zuführung zu Pensionsrückstellung	40,00	100	0
521100	Reparatur Gebäude und Gebäudeeinrichtung	20.574,93	19.100	9.600
521200	Reparatur technischer Anlagen und Maschinen	0,00	1.000	1.000
521400	Reparatur Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.500	1.500
522100	Unterhaltung der öffentlichen Flächen	5.437,83	18.300	14.300
524100	Aufwendungen für Elektroenergie	13.670,45	10.600	10.200
524110	Aufwendungen für Wasser	11.122,20	11.700	11.100
524120	Aufwendungen für Abwasser	1.404,84	2.000	1.600
524130	Aufwendungen für Wärme	13.117,50	13.500	13.500
524200	Aufwendungen für Reinigung	8.129,27	7.600	7.400
524220	Aufwendungen für Abfall- und Müllentsorgung / Aktenvernichtung	19.315,83	16.700	16.700
524500	Gebäude- und Inhaltsversicherung	0,00	0	2.000
524900	Aufwendungen für die sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	6.677,92	8.500	7.500
525500	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	141,62	2.400	2.400
526100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	300
527110	Verbrauchsmaterial / Betriebsbedarf	38,08	1.900	1.900
527300	Serviceverträge Software	1.343,03	2.700	1.500

**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
		2013	2014	2015
		in EUR		
<b>AUFWAND</b>				
529500	Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung	539.370,69	581.500	563.900
529900	Sonstige Dienstleistungen	3.772,48	7.800	7.800
531800	Zuschüsse/Spenden an übrige Bereiche	0,00	10.200	10.200
541110	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	154,00	300	300
542900	Honorare für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten/ Beiträge	0,00	100	100
543320	Aufwendungen für Fernmeldegebühren	1.564,79	2.500	1.400
543600	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	914,70	900	1.000
543720	Druckerverbrauchsmaterial	842,48	1.000	1.000
544130	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	1.472,88	2.000	0
544200	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	5.000	6.000
571000	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	40.000	38.400
581000	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	231,09	400	400
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>1.004.979,45</b>	<b>1.110.400</b>	<b>1.092.000</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-227.799,68</b>	<b>-338.600</b>	<b>-315.800</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>77,33 %</b>	<b>69,51 %</b>	<b>71,08 %</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 2015	2.440.100	2.053.400
Anteil in %	3,5	2,9

	Einzahlungen investiv	Auszahlungen investiv
Ansatz in 2015	0	0
Anteil in %	0	0

### **Erträge**

Im Bereich der Zuwendungen und Umlagen ist ein Ertrag i. H. v. 33.000 EUR eingestellt. Dieser beinhaltet die Förderungen des Landes für die Maßnahme „Konzept Verkehrsplanung Innenstadt“ OT Bitterfeld. Aufwandseitig sind für die Realisierung 50.000 Euro vorgesehen. Bisher erfolgte keine Bewilligung der Förderung, daher ist eine Durchführung in 2014 aus zeitlichen Gründen ausgeschlossen. Hinsichtlich der ausstehenden Entscheidung des Fördermittelgebers wurde die Maßnahme 2015 vorsorglich nochmals eingestellt.

Privatrechtliche Leistungsentgelte und Kostenerstattungen sind i. H. v. 85.000 Euro vorgesehen. Darin enthalten sind u.a. Mieten/ Pachten für Werbeträger (40.000 Euro) und Erstattungen (Kommunalrabatt)- Konzession (in Summe 38.000 Euro).

Die sonstigen ordentlichen Erträge sind im erheblichen Umfang durch Einnahmen aus den Konzessionsabgaben - Bereitstellung von Leitungstrassen für die Versorgung mit geprägt:

- Trinkwasser (Midewa) 310.000 Euro
- Energie (Envia M) 1.000.000 Euro
- Gas 75.000 Euro
- Fernwärme 330.000 Euro

**Gesamt 1.715.000 Euro**

Die Plansummen entsprechen realen Einschätzungen, so z.B. aus der Einwohnerentwicklung.

Innerhalb der Finanzerträge wurden Gewinnausschüttungen der Wohnungsbaugesellschaften (Neubi, WBG) in Gesamthöhe von je 150.000 Euro und Erträge aus Gewinnbeteiligungen KOWISA (307.000 Euro) geplant.

Die geplante Gewinnbeteiligung KOWISA richtet sich nach der Ausschüttung (derzeit 65 Euro) je Punkt (Stadt besitzt 4.722 Punkte).

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

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

Bei den Sach- und Dienstleistungen (absolut 141.600 Euro) bilden die Kosten für Dienstleistungsaufwendungen für Konzepterstellung (45.000 Euro), Aufwendungen für Marketing und Werbung (14.000 Euro) und das Leistungsentgelt für die Betreuung des Wassercentrums (60.000 Euro) die Schwerpunkte.

Ab 2015 entfällt die Zahlung eines Leistungsentgeltes an den ÖPNV (RVB). Damit ist die Maßnahme des Haushaltskonsolidierungskonzeptes 43/01 umgesetzt.

Transferaufwendungen mussten i. H. v. insgesamt 923.000 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)“ und der Tabelle „Zuweisungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen (Sachkonto 53150)“ 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“	610.000 Euro *
Zuschuss TGZ gem. Gesellschaftervertrag	195.900 Euro

\* In der Plansumme enthalten sind hier die Umlage 2015 mit 235.000 Euro und 375.000 Euro für den Vergleich zwischen der BQP mbH i.L. und dem ZV TechnologiePark Mitteldeutschland (Stadtrat am 08.09.2014, Beschluss-Nr. 142-2014).

Für Folgejahre ist für den ZV TPM jeweils ein Betrag von 300.000 Euro eingestellt. Hier ist ebenfalls die Umlage von 235.000 Euro beinhaltet und noch nicht absehbare Unterhaltungsleistungen im TechnologiePark selbst (65.000 Euro).

Die „sonstigen ordentlichen Aufwendungen“ in Summe von 262.900 Euro ergeben sich aus z. B. Aufwendungen für Veranstaltungen/ Ausstellungen/ Messen (1.000 Euro, Planungswerkstatt/ Schlüsselprojekte), für Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungskosten in Bezug auf die Aufstellung von Bauleitplänen (147.500 Euro) und Verkehrsplanung/-konzept (20.000 Euro), Beratungsaufwendungen Konzessionen (15.000 Euro) sowie Wirtschaftsförderung (20.000 Euro, z.B. für Weiterführung Einzelhandels- und Zentrumskonzept) und das eingangs erwähnte Konzept „Verkehrsplanung Innenstadt“ OT Bitterfeld mit 50.000 Euro.

### **3. Besonderheiten**

Keine

**Teilergebnisplan 2015**

Budget: 43

Stadtentwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	120.497,68	123.000	33.000	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.174,69	1.500	100	100	100	100
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.553,45	83.500	85.000	85.000	85.000	85.000
06	+ sonstige ordentliche Erträge	1.713.040,99	1.780.000	1.715.000	1.755.000	1.755.000	1.755.000
07	+ Finanzerträge	306.930,00	625.000	607.000	607.000	607.000	607.000
08	+/- aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.225.196,81</b>	<b>2.613.000</b>	<b>2.440.100</b>	<b>2.447.100</b>	<b>2.447.100</b>	<b>2.447.100</b>
10	Personalaufwendungen	-771.435,46	-813.100	-725.700	-727.000	-747.500	-761.900
11	+ Versorgungsaufwendungen	-172,00	-200	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-475.978,71	-461.600	-141.600	-156.600	-156.600	-152.600
13	+ Transferaufwendungen	-1.835.223,34	-708.900	-923.000	-613.000	-613.000	-613.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-353.068,78	-408.000	-262.900	-212.400	-213.400	-213.400
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	-200	-200	-100	-100	-100
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.435.878,29</b>	<b>-2.392.000</b>	<b>-2.053.400</b>	<b>-1.709.100</b>	<b>-1.730.600</b>	<b>-1.741.000</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.210.681,48</b>	<b>221.000</b>	<b>386.700</b>	<b>738.000</b>	<b>716.500</b>	<b>706.100</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
21	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-1.210.681,48</b>	<b>221.000</b>	<b>386.700</b>	<b>738.000</b>	<b>716.500</b>	<b>706.100</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.982,00	-4.000	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
25	= <b>Ergebnis</b>	<b>-1.212.663,48</b>	<b>217.000</b>	<b>383.000</b>	<b>734.300</b>	<b>712.800</b>	<b>702.400</b>
<b>Produktübersicht</b>							
Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
11.13.05	Beteiligungsmanagement	-1.943.962,04	-347.100	-380.000	-70.000	-70.000	-70.000
51.10.01	Entwicklung von Bauleitplänen und Planung von Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-688.300,60	-906.700	-606.000	-640.900	-648.200	-655.300
53.10.01	Bereitstellung von Leitungstrassen für die Versorgung (Konzessionen)	1.728.612,51	1.812.000	1.738.000	1.793.000	1.793.000	1.793.000
57.10.01	Wirtschaftsförderung	-309.013,35	-341.200	-369.000	-347.800	-362.000	-365.300

**Teilfinanzplan 2015****A. Zahlungsübersicht**

Budget: 43

Stadtentwicklung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz		
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
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	20.000	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>20.000</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	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>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzplan 2015****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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	2016	Ansatz 2017	2018	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	In EUR								
Maßnahme: 11140000 Beteiligungen									
Investitionstätigkeit Einzahlungen -----									
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</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>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

286

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

**Budget**

43 00 Stadtentwicklung

**Beschreibung**

Beteiligungsverwaltung:

- Informations-, Dokumentations- und Überwachungsfunktion
- Erstellung von jährlichen Beteiligungsberichten gem. § 130 KVG LSA
- Veröffentlichungen, Erstellung von Gremienunterlagen
- Analyse nach § 129 KVG LSA zu den Beteiligungen

Mandatsbetreuung:

- fachliche Unterstützung und Information der Funktionsträger
- Aufarbeitung/ Kommentierung von Entscheidungen in Gremiensitzungen der Beteiligungen (u.a. Beschlüsse, Gesellschaftsverträge/Satzungen/Vereinbarungen)
- Organisation von Seminaren für die Funktionsträger, Sicherstellung des Informationsflusses
- Kontrolle und Veranlassung von Aufwandsentschädigungszahlungen der Mandatsträger

Beteiligungscontrolling (Finanz- und Leistungscontrolling):

- Definition, Analyse und Abrechnung von Finanz- und Leistungskennzahlen
- Überwachung/ Anordnung von Zahlungsleistungen aus den Beteiligungen
- systematisches und geplantes Einwirken auf die Beteiligungen
- Steuerung und Kontrolle der Aktivitäten der kommunalen Beteiligungen
- strategische Beteiligungsführung, Optimierungen
- Analyse der Wirtschaftsplanungen und Bilanzen, unterjährigen Berichterstattungen
- quantitative und qualitative Überwachung der Zielerreichung
- Personalmanagement der Geschäftsführungen

**Auftragsgrundlage**

Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (§§ 4 und 128 ff. KVG LSA), GKG

**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

**Produkt****11.13.05**

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

**Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte**

Handlungsschwerpunkt:

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

mittelfristige Ziele:

- 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)

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2013	2014	2015
		in EUR		
<b>ERTRAG</b>				
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.631,30	1.500	1.000
465100	Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	306.930,00	625.000	607.000
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>310.561,30</b>	<b>626.500</b>	<b>608.000</b>
<b>AUFWAND</b>				
529300	Beförderungs- und Transportleistung	359.300,00	200.000	0
529900	Sonstige Dienstleistungen	60.000,00	60.000	60.000
531300	Zuweisungen an Zweckverbände	963.796,34	497.100	727.100
531500	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	871.427,00	211.500	195.900
543500	Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungsaufwendungen	0,00	5.000	5.000
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>2.254.523,34</b>	<b>973.600</b>	<b>988.000</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-1.943.962,04</b>	<b>-347.100</b>	<b>-380.000</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>13,78 %</b>	<b>64,35 %</b>	<b>61,54 %</b>

Kennzahl	Bezeichnung	Ist	Ist	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015
	Überprüfung Jahreswirtschaftspläne / Bilanzen	22	19	17	15
	Vor- und Nachbereitung von Gremiensitzungen (Beteiligungen und Stadtrat)	121	151	135	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 Stadtumbau

## 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, EnnergiesparVO, BrandschutzVO  
 StrG LSA, StVO  
 Stadtratsbeschlüsse, örtliche Bauvorschriften

**Zielgruppe**

Behörden, Ämter, Institutionen  
 Einwohner der Stadt  
 Investoren

**Ziele**

**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

## Strategische Ziele:

- Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung
- Behebung städtebaulicher Missstände und Mängel, insbesondere:
  - 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
in EUR				
<b><u>ERTRAG</u></b>				
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	85.084,74	123.000	33.000
414800	Zuschüsse/Spenden für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	14.880,47	0	0
431100	Verwaltungsgebühren	1.174,69	1.500	100
459110	Andere sonstigen ordentliche Erträge z.B. jahresübergreifende BK-Erstattungen	5,75	0	0
<b>Gesamtertrag</b>		<b>101.145,65</b>	<b>124.500</b>	<b>33.100</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	30.575,28	32.400	33.300
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	315.059,67	325.200	244.100
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	15.840,00	12.200	12.800
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11.489,21	14.300	10.900
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	62.764,10	70.400	53.400
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	1.900,00	2.000	2.000
515100	Zuführung zu Pensionsrückstellung	172,00	200	0
526100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.034,20	3.700	2.000
527300	Serviceverträge Software	11.465,37	14.400	13.300
529900	Sonstige Dienstleistungen	36.697,70	160.700	45.000
541110	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	221,95	500	500
543220	Sonstige Aufwendungen für Veranstaltungen/ Ausstellungen/ Messen	0,00	1.500	1.000

**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
		2013	2014	2015
		in EUR		
<b>AUFWAND</b>				
543500	Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungsaufwendungen	208.471,31	345.000	217.500
543600	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	1.399,11	1.600	1.500
545700	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	90.000,00	45.000	0
571000	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	100	100
581000	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	291,13	500	400
581010	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	1.065,22	1.500	1.300
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>789.446,25</b>	<b>1.031.200</b>	<b>639.100</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-688.300,60</b>	<b>-906.700</b>	<b>-606.000</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>12,81 %</b>	<b>12,07 %</b>	<b>5,18 %</b>

Kennzahl	Bezeichnung	Ist	Ist	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015
	Bebauungspläne (in Bearbeitung)	29	22	30	21
	> davon B-Pläne, die über städtischen Haushalt finanziert werden (in Bearbeitung)	5	4	5	7
	abgeschlossene Verfahren im Jahr (rechtskräftig)	9	8	10	7
	begonnene Verfahren im Jahr (in Bearbeitung)	5	4	5	7
	Flächennutzungsplanverfahren (Änderungen)	1	4	5	4
	Stellungnahmen als TÖB zu Planungen Dritter	29	38	30	25
	Mitwirkung im Baugenehmigungsverfahren	198	146	200	200
	Mitwirkung bei der Ausübung des Vorkaufsrechtes	209	205	210	200
	Hausnummernvergabe	300	62	50	25
	Gremienbeteiligungen	60	60	60	30
	Baugesuchsrunden	48	11	11	11
	Planungsrechtliche Auskünfte (kostenpflichtig)	39	36	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**

Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (§ 4 ff. KVG LSA)

§ 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
in EUR				
<b><u>ERTRAG</u></b>				
448700	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	37.923,09	37.000	38.000
451100	Konzessionsabgaben	1.713.035,24	1.780.000	1.715.000
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>1.750.958,33</b>	<b>1.817.000</b>	<b>1.753.000</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
543500	Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungsaufwendungen	15.813,20	5.000	15.000
549310	Übrige weitere sonstigen Aufwendungen z.B. jahresübergreifend	6.532,62	0	0
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>22.345,82</b>	<b>5.000</b>	<b>15.000</b>
	<b>Überdeckung des Produktes:</b>	<b>1.728.612,51</b>	<b>1.812.000</b>	<b>1.738.000</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>&gt; 500 %</b>	<b>&gt; 500 %</b>	<b>&gt; 500 %</b>

**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)

<b>Kennzahl</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ist 2012</b>	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>
	Anzahl Konzessionsverträge	17	14	14	11

<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

- Steigerung der Attraktivität der Stadt als Wirtschaftsstandort, Wohn-, Einkaufsort und touristische Destination
- Koordinierung und Kontrolle der Marketingaktivitäten der Stadt
- konzeptionelle Umsetzung der Corporate Identity und des Corporate Designs
- Standortinformationen (Imagewerbung, Standortwerbung)
- Erarbeitung von Präsentationen und Ausstellungen zum Standort
- Informationsbeschaffung und -auswertung sowie deren Bereitstellung, z.B. auf der städtischen Homepage
- Rundbriefe, Grußwörter, Redebeiträge zu wirtschaftlichen Themen
- Initiierung, Vorbereitung und Begleitung von Projekten und Stadtwettbewerben

## Förderung Industrie, Handel und Gewerbe durch:

- Akquisitionsgespräche
- Organisation von /Mitwirkung an verschiedenen Veranstaltungen, Unternehmergesprächen, Seminaren, Workshops
- betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen, Unternehmen in Gründung, Standortanfragen
- Hilfe/ Unterstützung in Verwaltungsverfahren, Lotsenfunktion
- Vermittlung von Kontakten mit Partnern aus Wirtschaft, Behörden usw.
- Förderung der Einzelhandelszentralität (Erarbeitung/Mitwirkung bei gewerblichen Konzepten wie Einzelhandels- und Zentrenkonzept)
- Gratulationen zu Firmenjubiläen und Ehrungen
- 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
- Netzwerkarbeit

**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
- Dienstleister für Unternehmen
- Verbesserung des Innen- und Außenmarketings

**Produkt****57.10.01**

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.10	Wirtschaftsförderung
Produkt	57.10.01	Wirtschaftsförderung

- 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
- Erhöhung der Nutzungsdichte in den Gewerbe- und Industriegebieten

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
in EUR				
<b><u>ERTRAG</u></b>				
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	13.333,35	0	0
414800	Zuschüsse/Spenden für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	7.199,12	0	0
441100	Mieten und Pachten	39.682,13	39.000	40.000
442100	Erträge aus Verkauf	2.316,93	6.000	6.000
<b>Gesamtertrag</b>		<b>62.531,53</b>	<b>45.000</b>	<b>46.000</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	271.927,54	284.800	294.900
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	9.479,99	12.000	12.400
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	52.399,67	59.800	61.900
526100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	395,40	800	800
529900	Sonstige Dienstleistungen	6.086,04	22.000	20.500
531800	Zuschüsse/Spenden an übrige Bereiche	0,00	300	0
541110	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	151,50	500	500
543200	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation	706,47	1.000	1.000
543500	Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungsaufwendungen	28.999,12	2.000	20.000
543600	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	773,50	900	900
571000	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	100	100
581000	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	294,83	1.000	1.000
581010	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	330,82	1.000	1.000
<b>Gesamtaufwand</b>		<b>371.544,88</b>	<b>386.200</b>	<b>415.000</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>		<b>-309.013,35</b>	<b>-341.200</b>	<b>-369.000</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>		<b>16,83 %</b>	<b>11,65 %</b>	<b>11,08 %</b>

**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

<b>Kennzahl</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ist 2012</b>	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>
	Akquisition Industrie und Gewerbe/ Handel	40	30	30	30
	Bestandspflege Industrie und Gewerbe/ Handel	280	250	280	230
	Durchführung/ Begleitung von Marketingmaßnahmen	10	17	17	15
	Arbeitslosendichte in %	12	11	10	10
	Anzahl gemeldeter Betriebe	2.723	2.688	2.750	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 2015	52.866.800	23.899.800
Anteil in %	76,3	33,5

	Einzahlungen investiv	Auszahlungen investiv
Ansatz in 2015	1.358.100	0
Anteil in %	14,5	0

Im Budget 90 werden alle zentralen Finanzangelegenheiten dargestellt.

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

	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Erträge:		
Grundsteuer A	47.000	47.000
Grundsteuer B	5.635.000	5.635.000
Gewerbsteuer	21.960.000	21.552.000
GA an der Einkommensteuer	7.500.000	7.750.000
GA an der Umsatzsteuer	2.435.000	2.435.000
Vergnügungssteuer	260.000	280.000
Hundesteuer	120.000	120.000
Zweitwohnungssteuer	15.100	15.100
Schlüsselzuweisung (ab 2013 neu beinhaltet hier Schlüsselzuweisung A und B)	6.936.300	8.424.700
Ergänzende Schlüsselzuweisung B neu (neu ab 2013)	4.244.600	4.186.700
Auftragskostenerstattung (FAG)	2.482.000	1.945.500
Aufwendungen:		
(Transferaufwendungen) Gewerbesteuerumlage	1.922.000	1.885.800
Finanzkraftumlage (neu ab 2013)	3.954.800	3.765.500
Kreisumlage	17.644.300	16.864.100
<b>Saldo</b>	<b>28.113.900</b>	<b>29.875.600</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 entspricht die Plansumme realen Einschätzungen.

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

Schlüsselzuweisungen erhalten die Kommunen nach dem Finanzausgleichsgesetz des Landes (FAG LSA), 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, B, B neu und für die Auftragskostenerstattung sowie für die Finanzkraftumlage ergeben sich aus den 1. Orientierungsdaten für die Leistungen nach dem FAG LSA 2015 vom 23.09.2014. Zugrunde liegt dafür ein von der Landesregierung beschlossener 1. Entwurf für ein Finanzausgleichsgesetz 2015/ 2016.

Kalkulatorisch wurde der Umlagesatz für die Planung der Kreisumlage analog dem aus 2014 i. H. v. 44,291 v.H. angesetzt.

Die abzuführende Gewerbesteuerumlage berechnet sich nach dem Gemeindefinanzreformgesetz.

Die sonstigen ordentlichen Erträge resultieren aus der Auflösung von Sonderposten (89.400 Euro).

Innerhalb der Finanzerträge ist ein Betrag von 382.100 Euro geplant.

Diese bestehen aus Zinserträgen (25.400 Euro), Erträgen aus der Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233a AO (320.000 Euro) und Zinseinnahmen aus der Stiftung Zukunftssicherung Thalheim (36.700 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 (Gewerbesteuerumlage, Finanzkraftumlage, Kreisumlage und Zukunftssicherung Thalheim).

Innerhalb der Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen wurden in Summe 1.331.500 Euro veranschlagt. Dieser Betrag besteht vordergründig aus Zinsaufwendungen für Investitionskredite (560.000 Euro), Kassenkreditzinsen (687.500 Euro\*), der Verzinsung von Steuererstattungen

(65.000 Euro) und vorsorglich eingestellten sonstigen Zinsen (15.000 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 2013 ist noch vorläufig, hier fehlen noch die Abschlussbuchungen, daher ist hier noch keine neutrale Darstellung sichtbar*).

Bilanzielle Abschreibungen sind mit 8.500 Euro erfasst.

Die Investitionspauschale konnte für 2015 i. H. v. 1.358.100 Euro (Finanzplan) geplant werden. Diese Veranschlagung richtet sich ebenfalls nach den 1. Orientierungsdaten zum FAG LSA vom 23.09.2014.

Weitere investive Maßnahmen sind im Budget 2015 nicht vorgesehen.

### **3. Besonderheiten**

Da es sich um die Darstellung reiner Finanzmittel handelt, sind keine Personalaufwendungen zugeordnet. Das Budget wird vom Geschäftsbereich „Finanz- und Ordnungswesen“ mit bewirtschaftet.

**Teilergebnisplan 2015**

Budget: 90

Zentrale Finanzen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	
<b>I. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	32.645.331,16	37.972.100	37.834.100	39.656.100	41.810.100	41.810.100	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.917.600,40	13.664.400	14.558.300	11.957.400	11.826.800	10.404.600	
03 -+ Sonstige Transfererträge	3.058.680,52	0	0	0	0	0	
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.935,40	3.800	2.900	2.900	2.900	2.900	
06 + sonstige ordentliche Erträge	300,00	88.500	89.400	89.400	89.400	89.400	
07 + Finanzerträge	404.456,80	352.000	382.100	372.400	357.400	357.400	
08 +/- aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>09 = Ordentliche Erträge</b>	<b>51.028.304,28</b>	<b>52.080.800</b>	<b>52.866.800</b>	<b>52.078.200</b>	<b>54.086.600</b>	<b>52.664.400</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	-3.304,45	-4.000	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	
13 + Transferaufwendungen	-21.804.725,45	-23.546.100	-22.552.100	-23.845.700	-23.911.300	-24.046.800	
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.653,26	-4.300	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.728.987,65	-1.752.600	-1.331.500	-1.476.500	-1.298.500	-1.234.000	
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	-7.600	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-23.542.670,81</b>	<b>-25.314.600</b>	<b>-23.899.800</b>	<b>-25.338.400</b>	<b>-25.226.000</b>	<b>-25.297.000</b>	
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>27.485.633,47</b>	<b>26.766.200</b>	<b>28.967.000</b>	<b>26.739.800</b>	<b>28.860.600</b>	<b>27.367.400</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 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>27.485.633,47</b>	<b>26.766.200</b>	<b>28.967.000</b>	<b>26.739.800</b>	<b>28.860.600</b>	<b>27.367.400</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 = Ergebnis</b>	<b>27.485.633,47</b>	<b>26.766.200</b>	<b>28.967.000</b>	<b>26.739.800</b>	<b>28.860.600</b>	<b>27.367.400</b>	
<b>Produktübersicht</b>							
Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
61.10.01	Steuern	32.930.430,67	38.192.100	38.089.100	39.911.100	42.065.100	42.065.100
61.10.02	Zuweisungen und Umlagen	-6.861.015,00	-9.777.300	-7.877.600	-11.781.800	-11.978.000	-13.535.700
61.20.01	Sonstige Finanzdienstleistungen	1.418.749,08	-1.648.600	-1.244.500	-1.389.500	-1.226.500	-1.162.000
61.20.02	Ernst-Thronicke-Stiftung	-2.531,28	0	0	0	0	0

**Teilfinanzplan 2015****A. Zahlungsübersicht**

Budget: 90

Zentrale Finanzen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz			
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.367.805,00	1.318.900	1.358.100	0	1.555.800	1.494.400	1.358.100
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>1.367.805,00</b>	<b>1.318.900</b>	<b>1.358.100</b>	<b>0</b>	<b>1.555.800</b>	<b>1.494.400</b>	<b>1.358.100</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	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>1.367.805,00</b>	<b>1.318.400</b>	<b>1.358.100</b>	<b>0</b>	<b>1.555.800</b>	<b>1.494.400</b>	<b>1.358.100</b>

**Teilfinanzplan 2015****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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	2016	Ansatz 2017	2018	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 00000220

Hofgestaltung Thronicke-Haus

## Investitionstätigkeit Einzahlungen -----

aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	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: 08220000

Betriebs- und Geschäftsausstattung (150 bis 1.000 Euro)

## Investitionstätigkeit Einzahlungen -----

aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	500	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>0</b>						

## Auszahlungen -----

Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-500	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</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>

302

**Teilfinanzplan 2015****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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	2016	Ansatz 2017	2018	bisher bereit- gestellt	Gesamt- 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	1.367.355,00	1.318.400	1.358.100	0	1.555.800	1.494.400	1.358.100	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>1.367.355,00</b>	<b>1.318.400</b>	<b>1.358.100</b>	<b>0</b>	<b>1.555.800</b>	<b>1.494.400</b>	<b>1.358.100</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>1.367.355,00</b>	<b>1.318.400</b>	<b>1.358.100</b>	<b>0</b>	<b>1.555.800</b>	<b>1.494.400</b>	<b>1.358.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

303

<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  
 Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (§§ 8 und 9 sowie §§ 98 und 99 KVG LSA)  
 GemHVO  
 Haushaltssatzung, Hundesteuersatzung, Vergnügungssteuersatzung, Gewerbesteuergesetz

**Ziele**

- Erzielung von Einnahmen zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushalts
- angemessene Hebesatzentwicklung gem. § 98 KVG LSA

**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)

**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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2013	2014	2015
in EUR				
<b><u>ERTRAG</u></b>				
401100	Grundsteuer A	41.493,83	47.000	47.000
401200	Grundsteuer B	5.463.799,57	5.635.000	5.635.000
401300	Gewerbsteuer	16.609.407,93	21.960.000	21.552.000
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.731.698,89	7.500.000	7.750.000
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.388.257,88	2.435.000	2.435.000
403100	Vergnügungssteuer	292.329,08	260.000	280.000
403200	Hundesteuer	118.343,98	120.000	120.000
403400	Zweitwohnungsteuer	0,00	15.100	15.100
469110	Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233 a AO	347.593,00	300.000	320.000
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>32.992.924,16</b>	<b>38.272.100</b>	<b>38.154.100</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
559200	Verzinsung von Steuernachforderungen	62.493,49	80.000	65.000
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>62.493,49</b>	<b>80.000</b>	<b>65.000</b>
	<b>Überdeckung des Produktes:</b>	<b>32.930.430,67</b>	<b>38.192.100</b>	<b>38.089.100</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>&gt; 500 %</b>	<b>&gt; 500 %</b>	<b>&gt; 500 %</b>

Kennzahl	Bezeichnung	Ist	Ist	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015
	Einwohnerzahl gem. Statistischem Landesamt zum 31.12. des VJ analog Planung	45.171	44.343	41.816	41.442
	Gesamtsteueraufkommen je EW (EUR)	839	741	908	913

**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:
  - Gewerbsteuerumlage
  - Kreisumlage

**Auftragsgrundlage**

Grundgesetz, Abgabenordnung, Gewerbeordnung, Gewerbesteuergesetz  
 Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (§ 99 KVG LSA), GemHVO, FAG LSA  
 Haushaltssatzung

**Zielgruppe**

kommunale Einrichtungen  
 Behörden, Ämter, Institutionen

**Ziele**

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2013	2014	2015
in EUR				
<b><u>ERTRAG</u></b>				
411100	Allgemeine Zuweisungen vom Land (Schlüsselzuweisungen)	12.436.900,00	11.180.900	12.611.400
413100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	2.479.476,00	2.482.000	1.945.500
453000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	80.900	80.900
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>14.916.376,00</b>	<b>13.743.800</b>	<b>14.637.800</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
534100	Gewerbsteuerumlage	1.570.253,00	1.922.000	1.885.800
537100	Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzkraftumlage)	3.858.301,00	3.954.800	3.765.500
537200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	16.348.837,00	17.644.300	16.864.100
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>21.777.391,00</b>	<b>23.521.100</b>	<b>22.515.400</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-6.861.015,00</b>	<b>-9.777.300</b>	<b>-7.877.600</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>68,49 %</b>	<b>58,43 %</b>	<b>65,01 %</b>

Kennzahl	Bezeichnung	Ist	Ist	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015
	Zuweisungen je EW (EUR)	101	405	327	351
	Umlagen je EW (EUR)	455	491	562	543

**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  
Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (§§ 108 und 110 KVG LSA), 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
		2013	2014	2015
in EUR				
<b><u>ERTRAG</u></b>				
423100	Schuldendiensthilfen vom Land	3.058.680,52	0	0
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	53.897,17	49.000	58.700
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>3.112.577,69</b>	<b>49.000</b>	<b>58.700</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
531800	Zuschüsse/Spenden an übrige Bereiche	27.334,45	25.000	36.700
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.664.416,38	1.640.000	1.247.500
559100	Kreditbeschaffungskosten	2.077,78	2.600	4.000
559900	Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	30.000	15.000
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>1.693.828,61</b>	<b>1.697.600</b>	<b>1.303.200</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>1.418.749,08</b>	<b>-1.648.600</b>	<b>-1.244.500</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>183,76 %</b>	<b>2,89 %</b>	<b>4,50 %</b>

**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

<b>Kennzahl</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ist 2012</b>	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>
	Verbindlichkeiten Investitionskredite je EW (EUR) 31.12.PJ	630	522	500	429
	Verbindlichkeiten Liquiditätskredite je EW (EUR) 31.12.PJ	1.483	1.691	1.913	1.930

**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  
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
		2013	2014	2015
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
414800	Zuschüsse/Spenden für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.224,40	1.500	1.400
442100	Erträge aus Verkauf	1.462,00	2.800	2.300
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	473,40	1.000	600
453000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	7.600	8.500
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	300,00	0	0
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	2.966,63	3.000	3.400
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>6.426,43</b>	<b>15.900</b>	<b>16.200</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
521100	Reparatur Gebäude und Gebäudeeinrichtung	340,05	300	300
524100	Aufwendungen für Elektroenergie	350,99	400	400
524110	Aufwendungen für Wasser	180,53	200	200
524120	Aufwendungen für Abwasser	91,63	200	200
524130	Aufwendungen für Wärme	2.195,73	2.600	2.500
524500	Gebäude- und Inhaltsversicherung	0,00	0	800
525500	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	0,00	100	100
529900	Sonstige Dienstleistungen	145,52	200	200
543220	Sonstige Aufwendungen für Veranstaltungen/ Ausstellungen/ Messen	1.350,00	600	600
543320	Aufwendungen für Fernmeldegebühren	17,83	100	100
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.400,87	200	200
544130	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	784,56	800	0
549600	Aufwendungen für die Rückführung an Stiftungsvermögen	2.100,00	2.100	2.100
549900	Sonstige unbestimmte Aufwendungen	0,00	500	0
571000	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	7.600	8.500
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>8.957,71</b>	<b>15.900</b>	<b>16.200</b>
	<b>Überdeckung des Produktes:</b>	<b>-2.531,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>71,74 %</b>	<b>100,00 %</b>	<b>100,00 %</b>