

# Budget 30

Ordnungswesen

Folgende Dokumente sind auf Grund von Veränderungen gegenüber dem ursprünglichen Planansatz enthalten:

Teilergebnisplan	Teilfinanzplan A	Teilfinanzplan B	Produktbeschreibung mit Ergebnisänderung
X	X	X	X

**Teilergebnisplan 2015 1. Nachtrag**

Budget: 30

Ordnungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2015	2015	2015	2016	2017	2018
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
<b>I. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.100	27.100	0	27.100	27.100	27.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	292.700	292.700	0	292.400	292.400	292.400
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.100	106.100	0	106.000	106.000	106.000
06	+ sonstige ordentliche Erträge	230.000	230.000	0	250.000	245.000	245.000
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+/- aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>655.900</b>	<b>655.900</b>	<b>0</b>	<b>675.500</b>	<b>670.500</b>	<b>670.500</b>
10	Personalaufwendungen	-3.322.200	-3.322.200	0	-3.373.400	-3.376.400	-3.445.900
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-711.600	-711.600	0	-684.800	-626.900	-623.700
13	+ Transferaufwendungen	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-320.700	-314.700	6.000	-318.400	-319.900	-317.400
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-136.300	-136.300	0	-138.600	-138.600	-138.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.492.100</b>	<b>-4.486.100</b>	<b>6.000</b>	<b>-4.516.500</b>	<b>-4.463.100</b>	<b>-4.526.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.836.200</b>	<b>-3.830.200</b>	<b>6.000</b>	<b>-3.841.000</b>	<b>-3.792.600</b>	<b>-3.856.100</b>
<b>II. Außerordentliche Verwaltungstätigkeit</b>							
19	außerordentliche Erträge	4.837.600	4.837.600	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-4.837.600	-4.837.600	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-3.836.200</b>	<b>-3.830.200</b>	<b>6.000</b>	<b>-3.841.000</b>	<b>-3.792.600</b>	<b>-3.856.100</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-55.000	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000
<b>25</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-3.891.200</b>	<b>-3.885.200</b>	<b>6.000</b>	<b>-3.896.000</b>	<b>-3.847.600</b>	<b>-3.911.100</b>
<b>Produktübersicht</b>							
Produkt	Bezeichnung	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2015	2015	2015	2016	2017	2018
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
12.21.01	Ordnungsbehördliche Angelegenheiten	-392.200	-392.200	0	-446.500	-472.800	-510.500
12.21.03	Gewerbeangelegenheiten	-274.000	-274.000	0	-277.600	-273.400	-279.300
12.21.04	Verkehrsangelegenheiten	-961.100	-961.100	0	-926.500	-939.900	-959.300
12.22.02	Personenstandswesen	-210.700	-210.700	0	-243.600	-238.700	-244.100
12.60.01	Brandschutz	-1.733.900	-1.727.900	6.000	-1.683.700	-1.638.400	-1.647.200
12.80.01	Katastrophenschutz - Abwicklung der Hochwasserschäden	-600	-600	0	0	0	0
31.54.01	Obdachlosigkeit und Pflichtbestattungen	-287.400	-287.400	0	-287.000	-252.900	-239.400
55.20.01	Städtische Leistungen zur Hochwasserprävention	-31.300	-31.300	0	-31.100	-31.500	-31.300

**Teilfinanzplan 2015 1. Nachtrag****A. Zahlungsübersicht**

Budget: 30

Ordnungswesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2015	2015	2015	2016	2017	2018
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
<b>Investitionstätigkeit</b>						
Einzahlungen						
01 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	253.600	253.600	0	0	0	272.800
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>253.600</b>	<b>253.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>272.800</b>
Auszahlungen						
09 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-72.100	-72.100	0	-635.000	-633.000	-666.100
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	-410.500	-410.500	0	-171.300	-332.900	-729.100
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-482.600</b>	<b>-482.600</b>	<b>0</b>	<b>-806.300</b>	<b>-965.900</b>	<b>-1.395.200</b>
<b>16 = Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-229.000</b>	<b>-229.000</b>	<b>0</b>	<b>-806.300</b>	<b>-965.900</b>	<b>-1.122.400</b>

# Teilfinanzplan 2015 1. Nachtrag

## B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Budget: 30

Ordnungswesen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2015	2015	2015	2016	2017	2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

Maßnahme: 07110000  
Fahrzeuge

Investitionstätigkeit Einzahlungen -----

Summe der investiven Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0

Auszahlungen -----

Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 -620.000 -620.000 -530.000 -581.100

Summe der investiven Auszahlungen 0 0 0 -620.000 -620.000 -530.000 -581.100

Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen) 0 0 0 -620.000 -620.000 -530.000 -581.100

Maßnahme: 08110000  
Betriebsvorrichtungen

Investitionstätigkeit Einzahlungen -----

Summe der investiven Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0

Auszahlungen -----

Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 -43.000 -25.000

Summe der investiven Auszahlungen 0 0 0 0 0 -43.000 -25.000

Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen) 0 0 0 0 0 -43.000 -25.000

78

**Teilfinanzplan 2015 1. Nachtrag****B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Budget: 30

Ordnungswesen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik  oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2015	2015	2015	2016	2017	2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

Maßnahme: 08210000

Betriebs- und Geschäftsausstattung

Investitionstätigkeit Einzahlungen -----

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

Auszahlungen -----

Sonstige Investitionsauszahlungen	-42.500	-42.500	0	0	-15.000	-42.500	-42.500
-----------------------------------	---------	---------	---	---	---------	---------	---------

<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-42.500</b>	<b>-42.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-42.500</b>	<b>-42.500</b>
--	----------------	----------------	----------	----------	----------------	----------------	----------------

<b>Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-42.500</b>	<b>-42.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-42.500</b>	<b>-42.500</b>
--	----------------	----------------	----------	----------	----------------	----------------	----------------

Maßnahme: 08220000

Betriebs- und Geschäftsausstattung (150 bis 1.000 Euro)

Investitionstätigkeit Einzahlungen -----

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

Auszahlungen -----

Sonstige Investitionsauszahlungen	-29.600	-29.600	0	0	0	-17.500	-17.500
-----------------------------------	---------	---------	---	---	---	---------	---------

<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-29.600</b>	<b>-29.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>
--	----------------	----------------	----------	----------	----------	----------------	----------------

<b>Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-29.600</b>	<b>-29.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>
--	----------------	----------------	----------	----------	----------	----------------	----------------

79

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

**Budget**

30 00      Ordnungswesen

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

Brand- und Hilfeleistungsgesetz LSA, Bauordnung LSA  
 Mindestausrüstungs-VO

**Zielgruppe**

Einwohner der Stadt  
 Kinder und Jugendliche  
 Betreiber brandgefährdeter Betriebe oder Einrichtungen

**Ziele**

Strategische Ziele:

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

**Leistung**

12.60.01.01      Brandschutzerziehung und Prävention  
 12.60.01.02      Sonstige Einsätze der Feuerwehr

**Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte**

mittelfristige Ziele:

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

**Produkt****12.60.01**

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

Sachkonto	Bezeichnung	1. Nachtrag		
		bisher 2015	neu 2015	Differenz 2015
in EUR				
<b><u>ERTRAG</u></b>				
414000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	1.500	1.500	0
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	17.300	17.300	0
414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.000	7.000	0
414700	Zuschüsse/Spenden für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.000	1.000	0
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	71.000	71.000	0
441100	Mieten und Pachten	12.500	12.500	0
446110	Ersatzleistungen aus Schadensfällen	27.000	27.000	0
453000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	65.000	65.000	0
459110	Andere sonstigen ordentliche Erträge z.B. jahresübergreifende BK-Erstattungen	10.000	10.000	0
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>212.300</b>	<b>212.300</b>	<b>0</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	23.900	23.900	0
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	843.800	843.800	0
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	9.200	9.200	0
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	35.500	35.500	0
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	177.500	177.500	0
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	1.000	1.000	0
504900	Aufwendungen für Untersuchungen	2.000	2.000	0
521100	Reparatur Gebäude und Gebäudeeinrichtung	95.800	95.800	0
521200	Reparatur technischer Anlagen und Maschinen	1.700	1.700	0
521400	Reparatur Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.000	30.000	0
522200	Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.000	5.000	0
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	31.000	31.000	0
524100	Aufwendungen für Elektroenergie	25.000	25.000	0
524110	Aufwendungen für Wasser	3.700	3.700	0
524120	Aufwendungen für Abwasser	6.800	6.800	0
524130	Aufwendungen für Wärme	53.000	53.000	0
524150	Aufwendungen für Gas	47.000	47.000	0
524200	Aufwendungen für Reinigung	1.300	1.300	0
524210	Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst	9.000	9.000	0
524220	Aufwendungen für Abfall- und Müllentsorgung / Aktenvernichtung	4.000	4.000	0
524400	Haushalts- und Hygienebedarf	4.900	4.900	0
524500	Gebäude- und Inhaltsversicherung	3.800	3.800	0
525100	Reparatur von Fahrzeugen	105.000	105.000	0
525140	Kfz-Versicherung Fahrzeuge	20.400	20.400	0

**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

**1. Nachtrag**

Sachkonto	Bezeichnung	bisher	neu	Differenz
		2015	2015	2015
in EUR				
<b>AUFWAND</b>				
525500	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	10.300	10.300	0
526100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	14.200	14.200	0
526200	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	22.500	22.500	0
528100	Hilfs- und Betriebsstoffe	2.000	2.000	0
529100	Verpflegungsaufwendungen	1.000	1.000	0
529500	Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung	3.200	3.200	0
531800	Zuschüsse/Spenden an übrige Bereiche	1.000	1.000	0
541100	Aufwendungen für Beschäftigtenbetreuung und Dienstjubiläen	7.000	7.000	0
541110	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	200	200	0
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	87.600	87.600	0
542900	Honorare für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten/ Beiträge	2.200	2.200	0
543200	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation	12.000	6.000	-6.000
543210	Präsente	500	500	0
543220	Sonstige Aufwendungen für Veranstaltungen/ Ausstellungen/ Messen	6.000	6.000	0
543320	Aufwendungen für Fernmeldegebühren	5.100	5.100	0
543350	Aufwendungen für Rundfunkgebühren	200	200	0
543500	Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungsaufwendungen	29.800	29.800	0
543600	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	1.400	1.400	0
543700	allgemeiner Bürobedarf	500	500	0
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.000	7.000	0
544100	Kfz-Versicherungsbeiträge	3.500	3.500	0
544110	Gemeindeunfallversicherung	35.400	35.400	0
544200	Aufwendungen für Schadensfälle	27.000	27.000	0
545700	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	500	500	0
571000	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	125.400	125.400	0
581000	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	400	400	0
<b>Gesamtaufwand</b>		<b>1.946.200</b>	<b>1.940.200</b>	<b>-6.000</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>		<b>-1.733.900</b>	<b>-1.727.900</b>	<b>6.000</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>		<b>10,91 %</b>	<b>10,94 %</b>	<b>0,03 %</b>

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

# Produkt

12.60.01

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

<b>Kennzahl</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ist 2012</b>	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>
	Anzahl der Maßnahmen zum vorbeugenden Brandschutz / Brandsicherheitsschauen	102	45	80	70

# Budget 41

Baumanagement

Folgende Dokumente sind auf Grund von Veränderungen gegenüber dem ursprünglichen Planansatz enthalten:

Teilergebnisplan	Teilfinanzplan A	Teilfinanzplan B	Produktbeschreibung mit Ergebnisänderung
X	X	X	X

**Teilergebnisplan 2015 1. Nachtrag**

Budget: 41

Baumanagement

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2015	2015	2015	2016	2017	2018
In EUR							
		1	2	3	4	5	6
<b>I. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.288.200	3.288.200	0	3.332.400	1.434.700	671.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	278.300	278.300	0	278.300	278.300	278.300
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	560.800	560.800	0	560.800	561.500	561.500
06	+ sonstige ordentliche Erträge	3.759.500	3.759.500	0	3.603.300	3.600.300	3.597.300
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+/- aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.886.800</b>	<b>7.886.800</b>	<b>0</b>	<b>7.774.800</b>	<b>5.874.800</b>	<b>5.108.700</b>
10	Personalaufwendungen	-1.394.700	-1.394.700	0	-1.386.800	-1.296.500	-1.321.700
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.318.200	-3.910.200	408.000	-4.146.200	-3.979.400	-3.939.400
13	+ Transferaufwendungen	-2.602.100	-2.602.100	0	-2.476.600	-881.900	-134.200
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.035.100	-1.035.100	0	-1.096.800	-837.300	-665.700
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-6.233.400	-6.233.400	0	-6.177.400	-6.169.400	-6.146.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-15.623.500</b>	<b>-15.215.500</b>	<b>408.000</b>	<b>-15.323.800</b>	<b>-13.204.500</b>	<b>-12.247.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.736.700</b>	<b>-7.328.700</b>	<b>408.000</b>	<b>-7.549.000</b>	<b>-7.329.700</b>	<b>-7.138.700</b>
<b>II. Außerordentliche Verwaltungstätigkeit</b>							
19	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</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>-7.736.700</b>	<b>-7.328.700</b>	<b>408.000</b>	<b>-7.549.000</b>	<b>-7.329.700</b>	<b>-7.138.700</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.700	-9.700	0	-9.700	-9.700	-9.700
<b>25</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-7.746.400</b>	<b>-7.338.400</b>	<b>408.000</b>	<b>-7.558.700</b>	<b>-7.339.400</b>	<b>-7.148.400</b>
<b>Produktübersicht</b>							
Produkt	Bezeichnung	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2015	2015	2015	2016	2017	2018
In EUR							
		1	2	3	4	5	6
11.15.08	Gebäudemanagement	-271.900	-253.900	18.000	-363.500	-240.400	-240.700
51.10.04	Allgemeine Bauverwaltungsaufgaben	-825.600	-825.600	0	-811.600	-717.800	-695.500
52.10.03	Bauordnungsrechtliche Verfahren, Aufgaben der Bauordnung und der Bauaufsicht	-162.300	-162.300	0	-164.000	-166.500	-169.300
53.80.01	Niederschlagswasserbeseitigung	-755.000	-755.000	0	-737.000	-742.000	-742.000
54.10.01	Sicherung des Verkehrsbetriebes für Straßen, Brücken, Tunnel	-4.881.100	-4.576.100	305.000	-4.717.100	-4.682.200	-4.510.400
54.50.01	Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen sowie Winterdienst	-850.500	-765.500	85.000	-765.500	-790.500	-790.500

**Teilfinanzplan 2015 1. Nachtrag****A. Zahlungsübersicht**

Budget: 41

Baumanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung	
	2015	2015	2015	2016	2017	2018	
In EUR							
	1	2	3	4	5	6	
<b>Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
01	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.220.500	2.247.500	27.000	3.550.300	1.158.400	0
02 +	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
03 +	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
04 +	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
05 +	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
06 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	340.600	340.600	0	81.500	122.400	60.000
07 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>08 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.561.100</b>	<b>2.588.100</b>	<b>27.000</b>	<b>3.631.800</b>	<b>1.280.800</b>	<b>60.000</b>
Auszahlungen							
09	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10 +	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-35.000	-15.000	20.000	0	0	0
11 +	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
12 +	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13 +	Baumaßnahmen	-3.385.300	-3.432.300	-47.000	-4.180.600	-1.719.600	-261.300
14 +	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>15 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.420.300</b>	<b>-3.447.300</b>	<b>-27.000</b>	<b>-4.180.600</b>	<b>-1.719.600</b>	<b>-261.300</b>
<b>16 =</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-859.200</b>	<b>-859.200</b>	<b>0</b>	<b>-548.800</b>	<b>-438.800</b>	<b>-201.300</b>

**Teilfinanzplan 2015 1. Nachtrag****B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Budget: 41

Baumanagement

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik  oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2015	neu 2015	Differenz 2015	VE 2015	Planung 2015	Planung 2017	Planung 2018
	1	2	3	4	5	6	7

in EUR

Maßnahme: 00000167

Mühlweg OT Bobbau

Investitionstätigkeit Einzahlungen -----

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

Auszahlungen -----

für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

-10.000	0	10.000	0	0	0	0
---------	---	--------	---	---	---	---

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

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

Maßnahme: 00000201

B100 Wittenberger Straße OT Bitterfeld

Investitionstätigkeit Einzahlungen -----

aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit

0	0	0	0	400.000	0	0
---	---	---	---	---------	---	---

<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	0	0	0	0	400.000	0
--	---	---	---	---	---------	---

Auszahlungen -----

für Baumaßnahmen

0	0	0	0	-400.000	0	0
---	---	---	---	----------	---	---

<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	0	0	0	0	-400.000	0
--	---	---	---	---	----------	---

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

87

**Teilfinanzplan 2015 1. Nachtrag****B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Budget: 41

Baumanagement

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik  oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2015	neu 2015	Differenz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	1	2	3	4	5	6	7

in EUR

Maßnahme: 00000225

Hitschkendorfer Straße OT Wolfen

## Investitionstätigkeit Einzahlungen -----

Sonstige Investitionseinzahlungen	32.000	32.000	0	0	0	0	0
-----------------------------------	--------	--------	---	---	---	---	---

<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
--	---------------	---------------	----------	----------	----------	----------	----------

## Auszahlungen -----

für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.000	0	10.000	0	0	0	0
--	---------	---	--------	---	---	---	---

für Baumaßnahmen	-84.000	-84.000	0	0	0	0	0
------------------	---------	---------	---	---	---	---	---

<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-94.000</b>	<b>-84.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
--	----------------	----------------	---------------	----------	----------	----------	----------

<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-62.000</b>	<b>-52.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
--	----------------	----------------	---------------	----------	----------	----------	----------



Maßnahme: 00000228

Zuwegung Gemeindezentrum OT Greppin

## Investitionstätigkeit Einzahlungen -----

aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	27.000	27.000	0	0	0	0
---	---	--------	--------	---	---	---	---

<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
--	----------	---------------	---------------	----------	----------	----------	----------

## Auszahlungen -----

für Baumaßnahmen	0	-47.000	-47.000	0	0	0	0
------------------	---	---------	---------	---	---	---	---

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

<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
--	----------	----------------	----------------	----------	----------	----------	----------

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

**Budget**

41 00 Baumanagement

**Beschreibung**

bis 2011 im B 42

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

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

kommunale Einrichtungen

**Ziele**

Strategische Ziele:

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

**Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte**

mittelfristiges Ziel wird zu einem späteren Zeitpunkt weiter verfolgt

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

**Produkt****11.15.08**

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

Sachkonto	Bezeichnung	<b>1. Nachtrag</b>		
		bisher 2015	neu 2015	Differenz 2015
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	0
441100	Mieten und Pachten	468.300	468.300	0
446110	Ersatzleistungen aus Schadensfällen	22.000	22.000	0
448500	Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	12.500	12.500	0
452110	Erstattung von Umsatzsteuer	9.100	9.100	0
453000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	832.200	832.200	0
459110	Andere sonstigen ordentliche Erträge z.B. jahresübergreifende BK-Erstattungen	200	200	0
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>1.344.300</b>	<b>1.344.300</b>	<b>0</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	7.700	7.700	0
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	163.500	163.500	0
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.100	3.100	0
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.900	6.900	0
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	34.400	34.400	0
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	200	200	0
521100	Reparatur Gebäude und Gebäudeeinrichtung	62.000	44.000	-18.000
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	3.000	3.000	0
524100	Aufwendungen für Elektroenergie	14.200	14.200	0
524110	Aufwendungen für Wasser	5.200	5.200	0
524120	Aufwendungen für Abwasser	16.600	16.600	0
524130	Aufwendungen für Wärme	42.500	42.500	0
524200	Aufwendungen für Reinigung	4.000	4.000	0
524220	Aufwendungen für Abfall- und Müllentsorgung / Aktenvernichtung	3.800	3.800	0
524500	Gebäude- und Inhaltsversicherung	26.100	26.100	0
529500	Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung	2.500	2.500	0
531600	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	43.500	43.500	0
541110	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	200	200	0
543320	Aufwendungen für Fernmeldegebühren	200	200	0
544200	Aufwendungen für Schadensfälle	22.000	22.000	0
544320	Umsatzsteuer	9.100	9.100	0
571000	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	1.142.000	1.142.000	0
581000	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	1.000	1.000	0
581010	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	2.500	2.500	0
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>1.616.200</b>	<b>1.598.200</b>	<b>-18.000</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-271.900</b>	<b>-253.900</b>	<b>18.000</b>

# Produkt

11.15.08

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

**1. Nachtrag**

Sachkonto	Bezeichnung	bisher 2015	neu 2015	Differenz 2015
in EUR				
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	83,18 %	84,11 %	0,94 %

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

<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)
  - Verkehrsenk-, 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	1. Nachtrag		
		bisher 2015	neu 2015	Differenz 2015
in EUR				
<b><u>ERTRAG</u></b>				
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	704.600	704.600	0
414800	Zuschüsse/Spenden für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	352.400	352.400	0
431100	Verwaltungsgebühren	18.000	18.000	0
446110	Ersatzleistungen aus Schadensfällen	43.000	43.000	0
453000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.760.000	2.760.000	0
456530	Stundungszinsen	9.000	9.000	0
459110	Andere sonstigen ordentliche Erträge z.B. jahresübergreifende BK-Erstattungen	1.000	1.000	0
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>3.888.000</b>	<b>3.888.000</b>	<b>0</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	7.700	7.700	0
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	345.500	345.500	0
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.100	3.100	0
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	15.100	15.100	0
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	74.400	74.400	0
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	300	300	0
522300	Unterhaltung von Straßen/ Schadensbeseitigung	870.000	580.000	-290.000
522330	Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	275.000	260.000	-15.000
524100	Aufwendungen für Elektroenergie	700.000	700.000	0
526100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	800	800	0
527110	Verbrauchsmaterial / Betriebsbedarf	6.300	6.300	0
529500	Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung	474.000	474.000	0
531800	Zuschüsse/Spenden an übrige Bereiche	1.057.000	1.057.000	0
541110	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	300	300	0
543320	Aufwendungen für Fernmeldegebühren	100	100	0
543500	Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungsaufwendungen	42.000	42.000	0
543600	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	1.800	1.800	0
544200	Aufwendungen für Schadensfälle	42.000	42.000	0
571000	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	4.850.000	4.850.000	0
581000	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	200	200	0
581010	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	3.500	3.500	0
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>8.769.100</b>	<b>8.464.100</b>	<b>-305.000</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-4.881.100</b>	<b>-4.576.100</b>	<b>305.000</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>44,34 %</b>	<b>45,94 %</b>	<b>1,60 %</b>

**Produkt****54.50.01**

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

**Budget**

41 00 Baumanagement

**Beschreibung**

- Vertragsgestaltung und Kontrolle für Straßen- und Winterdienst

## Straßendienst:

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

## Winterdienst:

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

**Auftragsgrundlage**

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 durch Beauftragung Dritter
- 54.50.01.03 Straßenreinigung durch Beauftragung Dritter
- 54.50.01.04 Maschinelle Straßenreinigung durch EB "Stadthof"
- 54.50.01.05 Manuelle Straßenreinigung durch EB "Stadthof"
- 54.50.01.06 Reinigung der Bushaltestellen durch EB "Stadthof"
- 54.50.01.07 Papierkorbentleerung durch EB "Stadthof"
- 54.50.01.08 Reinigung der Straßenentwässerung durch EB "Stadthof"
- 54.50.01.09 Winterdienst durch EB "Stadthof"

**Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte**

JZ:  
Überarbeitung und Umsetzung der Straßenreinigungssatzung

**Produkt****54.50.01**

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

Sachkonto	Bezeichnung	1. Nachtrag		
		bisher 2015	neu 2015	Differenz 2015
in EUR				
<b><u>ERTRAG</u></b>				
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	260.000	260.000	0
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	15.000	15.000	0
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>275.000</b>	<b>275.000</b>	<b>0</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
521200	Reparatur technischer Anlagen und Maschinen	10.000	10.000	0
522300	Unterhaltung von Straßen/ Schadensbeseitigung	6.000	6.000	0
524210	Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst	569.000	484.000	-85.000
526200	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	500	500	0
529500	Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung	540.000	540.000	0
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>1.125.500</b>	<b>1.040.500</b>	<b>-85.000</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-850.500</b>	<b>-765.500</b>	<b>85.000</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>24,43 %</b>	<b>26,43 %</b>	<b>2,00 %</b>

# Budget 42

## Immobilienmanagement

Folgende Dokumente sind auf Grund von Veränderungen gegenüber dem ursprünglichen Planansatz enthalten:

Teilergebnisplan	Teilfinanzplan A	Teilfinanzplan B	Produktbeschreibung mit Ergebnisänderung
X	X	X	X

**Teilergebnisplan 2015 1. Nachtrag**

Budget: 42

Immobilienmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2015	2015	2015	2016	2017	2018
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
<b>I. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	554.500	554.500	0	200	200	200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	772.300	772.300	0	772.300	772.300	772.300
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	338.200	338.200	0	338.200	338.300	339.300
06	+ sonstige ordentliche Erträge	316.200	316.200	0	315.900	315.900	315.900
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+/- aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.981.200</b>	<b>1.981.200</b>	<b>0</b>	<b>1.426.600</b>	<b>1.426.700</b>	<b>1.427.700</b>
10	Personalaufwendungen	-1.167.600	-1.167.600	0	-1.091.300	-1.080.700	-1.102.000
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.143.600	-3.109.900	33.700	-2.590.500	-2.590.200	-2.604.200
13	+ Transferaufwendungen	-313.700	-313.700	0	-313.700	-313.700	-313.700
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-137.100	-132.100	5.000	-157.100	-137.100	-137.100
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-295.400	-295.400	0	-293.800	-293.800	-293.700
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.057.400</b>	<b>-5.018.700</b>	<b>38.700</b>	<b>-4.446.400</b>	<b>-4.415.500</b>	<b>-4.450.700</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.076.200</b>	<b>-3.037.500</b>	<b>38.700</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	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-3.076.200</b>	<b>-3.037.500</b>	<b>38.700</b>	<b>-3.019.800</b>	<b>-2.988.800</b>	<b>-3.023.000</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.200	-5.200	0	-5.200	-5.200	-5.200
25	= <b>Ergebnis</b>	<b>-3.053.400</b>	<b>-3.014.700</b>	<b>38.700</b>	<b>-2.997.000</b>	<b>-2.966.000</b>	<b>-3.000.200</b>
<b>Produktübersicht</b>							
Produkt	Bezeichnung	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2015	2015	2015	2016	2017	2018
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
11.15.01	Grundstücksmanagement	-250.400	-250.400	0	-251.400	-258.700	-267.400
42.40.02	Bereitstellung und Betrieb von Freibädern	-31.600	-31.600	0	-32.100	-32.100	-32.100
53.80.02	Bereitstellung von öffentlichen Toiletten	-23.600	-23.600	0	-23.600	-23.600	-23.600
55.10.01	Bewirtschaftung und Pflege von öffentlichen Flächen	-2.345.400	-2.306.700	38.700	-2.324.500	-2.282.800	-2.298.100
55.20.02	Öffentliche Gewässer und Grundwasserregulierung	-86.600	-86.600	0	-86.600	-86.600	-86.600
55.30.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	-315.800	-315.800	0	-278.800	-282.200	-292.400

**Teilfinanzplan 2015 1. Nachtrag****A. Zahlungsübersicht**

Budget: 42

Immobilienmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2015	2015	2015	2016	2017	2018
		In EUR					
		1	2	3	4	5	6
<b>Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
01	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	20.000	20.000	0	0	0	0
02 +	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	304.500	304.500	0	369.000	200.800	140.000
03 +	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
04 +	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
05 +	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
06 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
07 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>08 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>324.500</b>	<b>324.500</b>	<b>0</b>	<b>369.000</b>	<b>200.800</b>	<b>140.000</b>
Auszahlungen							
09	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10 +	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
11 +	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
12 +	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13 +	Baumaßnahmen	-100.000	-100.000	0	-189.000	0	0
14 +	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>15 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-108.000</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>216.500</b>	<b>216.500</b>	<b>0</b>	<b>172.000</b>	<b>192.800</b>	<b>132.000</b>

**Teilfinanzplan 2015 1. Nachtrag****B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Budget: 42

Immobilienmanagement

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik  oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2015	2015	2015	2016	2017	2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Maßnahme: 02910000</b> Grundstücke allgemein							
<b>Investitionstätigkeit Einzahlungen -----</b>							
aus der Veräußerung von Sachanlagen	304.500	304.500	0	0	369.000	200.800	140.000
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>304.500</b>	<b>304.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>369.000</b>	<b>200.800</b>	<b>140.000</b>
<b>Auszahlungen -----</b>							
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.000	-8.000	0	0	-8.000	-8.000	-8.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>296.500</b>	<b>296.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>361.000</b>	<b>192.800</b>	<b>132.000</b>

66

<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	1. Nachtrag		
		bisher 2015	neu 2015	Differenz 2015
in EUR				
<b><u>ERTRAG</u></b>				
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	332.600	332.600	0
414800	Zuschüsse/Spenden für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	221.900	221.900	0
431100	Verwaltungsgebühren	2.000	2.000	0
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.800	16.800	0
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100	1.100	0
446110	Ersatzleistungen aus Schadensfällen	12.000	12.000	0
448700	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	1.700	1.700	0
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	200	200	0
453000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	139.200	139.200	0
459110	Andere sonstigen ordentliche Erträge z.B. jahresübergreifende BK-Erstattungen	200	200	0
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>727.700</b>	<b>727.700</b>	<b>0</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	7.700	7.700	0
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	295.600	295.600	0
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.100	3.100	0
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	12.800	12.800	0
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	63.000	63.000	0
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	300	300	0
521200	Reparatur technischer Anlagen und Maschinen	200	200	0
521400	Reparatur Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.600	1.600	0
522100	Unterhaltung der öffentlichen Flächen	599.800	589.800	-10.000
522200	Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	334.700	311.000	-23.700
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.800	1.800	0
524100	Aufwendungen für Elektroenergie	7.000	7.000	0
524110	Aufwendungen für Wasser	5.000	5.000	0
524120	Aufwendungen für Abwasser	800	800	0
524130	Aufwendungen für Wärme	6.500	6.500	0
524210	Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst	5.300	5.300	0
524220	Aufwendungen für Abfall- und Müllentsorgung / Aktenvernichtung	25.000	25.000	0
524500	Gebäude- und Inhaltsversicherung	200	200	0
525500	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	800	800	0
526100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	0
526200	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	100	100	0
529500	Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung	1.336.600	1.336.600	0

**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

**1. Nachtrag**

Sachkonto	Bezeichnung	bisher	neu	Differenz
		2015	2015	2015
in EUR				
<b><u>AUFWAND</u></b>				
529900	Sonstige Dienstleistungen	500	500	0
531800	Zuschüsse/Spenden an übrige Bereiche	149.000	149.000	0
541110	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	300	300	0
542900	Honorare für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten/ Beiträge	200	200	0
543320	Aufwendungen für Fernmeldegebühren	900	900	0
543500	Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungsaufwendungen	10.000	5.000	-5.000
543600	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	500	500	0
544200	Aufwendungen für Schadensfälle	12.000	12.000	0
545800	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	12.000	12.000	0
571000	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	176.100	176.100	0
581000	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	700	700	0
581010	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	2.000	2.000	0
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>3.073.100</b>	<b>3.034.400</b>	<b>-38.700</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-2.345.400</b>	<b>-2.306.700</b>	<b>38.700</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>23,68 %</b>	<b>23,98 %</b>	<b>0,30 %</b>

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

# Budget 43

Stadtentwicklung

Folgende Dokumente sind auf Grund von Veränderungen gegenüber dem ursprünglichen Planansatz enthalten:

Teilergebnisplan	Teilfinanzplan A	Teilfinanzplan B	Produktbeschreibung mit Ergebnisänderung
X			X

**Teilergebnisplan 2015 1. Nachtrag**

Budget: 43

Stadtentwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2015	2015	2015	2016	2017	2018
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
<b>I. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.000	33.000	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	100	100	100
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
06	+ sonstige ordentliche Erträge	1.715.000	1.715.000	0	1.755.000	1.755.000	1.755.000
07	+ Finanzerträge	607.000	607.000	0	607.000	607.000	607.000
08	+/- aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.440.100</b>	<b>2.440.100</b>	<b>0</b>	<b>2.447.100</b>	<b>2.447.100</b>	<b>2.447.100</b>
10	Personalaufwendungen	-725.700	-725.700	0	-727.000	-747.500	-761.900
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-143.200	-143.200	0	-141.600	-141.600	-137.600
13	+ Transferaufwendungen	-923.000	-923.000	0	-613.000	-613.000	-613.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-262.900	-212.900	50.000	-192.400	-193.400	-193.400
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-200	-200	0	-100	-100	-100
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.055.000</b>	<b>-2.005.000</b>	<b>50.000</b>	<b>-1.674.100</b>	<b>-1.695.600</b>	<b>-1.706.000</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>385.100</b>	<b>435.100</b>	<b>50.000</b>	<b>773.000</b>	<b>751.500</b>	<b>741.100</b>
<b>II. Außerordentliche Verwaltungstätigkeit</b>							
19	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>385.100</b>	<b>435.100</b>	<b>50.000</b>	<b>773.000</b>	<b>751.500</b>	<b>741.100</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.700	-3.700	0	-3.700	-3.700	-3.700
25	= <b>Ergebnis</b>	<b>381.400</b>	<b>431.400</b>	<b>50.000</b>	<b>769.300</b>	<b>747.800</b>	<b>737.400</b>
<b>Produktübersicht</b>							
Produkt	Bezeichnung	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2015	2015	2015	2016	2017	2018
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
11.13.05	Beteiligungsmanagement	-380.000	-380.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
51.10.01	Entwicklung von Bauleitplänen und Planung von Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-607.600	-557.600	50.000	-605.900	-613.200	-620.300
53.10.01	Bereitstellung von Leitungsstrassen für die Versorgung (Konzessionen)	1.738.000	1.738.000	0	1.793.000	1.793.000	1.793.000
57.10.01	Wirtschaftsförderung	-369.000	-369.000	0	-347.800	-362.000	-365.300

<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**

83 von 116

301 / 00 / 24.07.2015 / 07:43 / 1-9

<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)

**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

**1. Nachtrag**

Sachkonto	Bezeichnung	bisher	neu	Differenz
		2015	2015	2015

in EUR

**ERTRAG**

<b>414100</b>	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	33.000	33.000	0
<b>431100</b>	Verwaltungsgebühren	100	100	0
<b>Gesamtertrag</b>		<b>33.100</b>	<b>33.100</b>	<b>0</b>

**AUFWAND**

<b>501100</b>	Dienstaufwendungen für Beamte	33.300	33.300	0
<b>501200</b>	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	244.100	244.100	0
<b>502100</b>	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	12.800	12.800	0
<b>502200</b>	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	10.900	10.900	0
<b>503200</b>	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	53.400	53.400	0
<b>504100</b>	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	2.000	2.000	0
<b>526100</b>	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.600	3.600	0
<b>527300</b>	Serviceverträge Software	13.300	13.300	0
<b>529900</b>	Sonstige Dienstleistungen	45.000	45.000	0
<b>541110</b>	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	500	500	0
<b>543220</b>	Sonstige Aufwendungen für Veranstaltungen/ Ausstellungen/ Messen	1.000	1.000	0
<b>543500</b>	Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungsaufwendungen	217.500	167.500	-50.000
<b>543600</b>	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	1.500	1.500	0
<b>571000</b>	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	100	100	0
<b>581000</b>	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	400	400	0
<b>581010</b>	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	1.300	1.300	0
<b>Gesamtaufwand</b>		<b>640.700</b>	<b>590.700</b>	<b>-50.000</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>		<b>-607.600</b>	<b>-557.600</b>	<b>50.000</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>		<b>5,17 %</b>	<b>5,60 %</b>	<b>0,44 %</b>

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 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	-

# Budget 90

Zentrale Finanzen

Folgende Dokumente sind auf Grund von Veränderungen gegenüber dem ursprünglichen Planansatz enthalten:

Teilergebnisplan	Teilfinanzplan A	Teilfinanzplan B	Produktbeschreibung mit Ergebnisänderung
X	X	X	X

**Teilergebnisplan 2015 1. Nachtrag**

Budget: 90

Zentrale Finanzen

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2015	2015	2015	2016	2017	2018
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
<b>I. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	37.834.100	37.834.100	0	39.686.100	41.840.100	41.840.100
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.558.300	14.701.500	143.200	12.478.900	12.348.400	10.926.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
06	+ sonstige ordentliche Erträge	89.400	89.400	0	89.400	89.400	89.400
07	+ Finanzerträge	382.100	382.100	0	372.400	357.400	357.400
08	+/- aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>52.866.800</b>	<b>53.010.000</b>	<b>143.200</b>	<b>52.629.700</b>	<b>54.638.200</b>	<b>53.216.400</b>
10	Personalaufwendungen	1.103.300	1.103.300	0	561.600	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.700	-4.700	0	-4.700	-4.700	-4.700
13	+ Transferaufwendungen	-22.668.100	-23.471.500	-803.400	-25.004.500	-25.063.800	-25.205.600
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.331.500	-1.284.500	47.000	-1.430.600	-1.282.600	-1.218.100
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-8.500	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-22.912.500</b>	<b>-23.868.900</b>	<b>-756.400</b>	<b>-25.889.700</b>	<b>-26.382.600</b>	<b>-26.439.900</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>29.954.300</b>	<b>29.341.100</b>	<b>-613.200</b>	<b>26.740.000</b>	<b>28.275.600</b>	<b>26.776.500</b>
<b>II. Außerordentliche Verwaltungstätigkeit</b>							
19	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>29.954.300</b>	<b>29.341.100</b>	<b>-613.200</b>	<b>26.740.000</b>	<b>28.275.600</b>	<b>26.776.500</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Ergebnis</b>	<b>29.954.300</b>	<b>29.341.100</b>	<b>-613.200</b>	<b>26.740.000</b>	<b>28.275.600</b>	<b>26.776.500</b>

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2015	2015	2015	2016	2017	2018
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
61.10.01	Steuern	38.089.100	38.089.100	0	39.941.100	42.095.100	42.095.100
61.10.02	Zuweisungen und Umlagen	-7.993.600	-8.653.800	-660.200	-12.419.100	-12.608.900	-14.172.500
61.20.01	Sonstige Finanzdienstleistungen	-141.200	-94.200	47.000	-782.000	-1.210.600	-1.146.100
61.20.02	Ernst-Thronicke-Stiftung	0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzplan 2015 1. Nachtrag****A. Zahlungsübersicht**

Budget: 90

Zentrale Finanzen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2015	2015	2015	2016	2017	2018
		In EUR					
		1	2	3	4	5	6
<b>Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
01	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.358.100	1.358.100	0	1.358.100	1.358.100	1.358.100
02 +	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
03 +	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
04 +	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
05 +	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
06 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
07 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>08 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.358.100</b>	<b>1.358.100</b>	<b>0</b>	<b>1.358.100</b>	<b>1.358.100</b>	<b>1.358.100</b>
Auszahlungen							
09	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10 +	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
11 +	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
12 +	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13 +	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
14 +	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>15 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 =</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>1.358.100</b>	<b>1.358.100</b>	<b>0</b>	<b>1.358.100</b>	<b>1.358.100</b>	<b>1.358.100</b>

**Teilfinanzplan 2015 1. Nachtrag****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	bisher 2015	neu 2015	Differenz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	1	2	3	4	5	6	7
	in EUR						
Maßnahme: 23111000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land							
Investitionstätigkeit Einzahlungen -----							
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.358.100	1.358.100	0	0	1.358.100	1.358.100	1.358.100
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>1.358.100</b>	<b>1.358.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.358.100</b>	<b>1.358.100</b>	<b>1.358.100</b>
Auszahlungen -----							
<b>Summe der investiven Auszahlungen</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>1.358.100</b>	<b>1.358.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.358.100</b>	<b>1.358.100</b>	<b>1.358.100</b>

112

**Produkt****61.10.02**

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

**Budget**

90 00 Zentrale Finanzen

**Beschreibung**

- Zuweisungen an die Stadt:
  - Schlüsselzuweisungen
  - Investitionshilfen
- Umlagen an andere Hoheitsträger:
  - Gewerbesteuerumlage
  - Kreisumlage

**Auftragsgrundlage**

Grundgesetz, Abgabenordnung, Gewerbeordnung, 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

**1. Nachtrag**

Sachkonto	Bezeichnung	bisher	neu	Differenz
		2015	2015	2015
in EUR				
<b><u>ERTRAG</u></b>				
411100	Allgemeine Zuweisungen vom Land (Schlüsselzuweisungen)	12.611.400	12.228.300	-383.100
413100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	1.945.500	2.471.800	526.300
453000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	80.900	80.900	0
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>14.637.800</b>	<b>14.781.000</b>	<b>143.200</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
534100	Gewerbesteuerumlage	1.885.800	1.885.800	0
537100	Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzkraftumlage)	3.765.500	3.728.500	-37.000
537200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	16.980.100	17.820.500	840.400
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>22.631.400</b>	<b>23.434.800</b>	<b>803.400</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-7.993.600</b>	<b>-8.653.800</b>	<b>-660.200</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>64,68 %</b>	<b>63,07 %</b>	<b>-1,61 %</b>

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
	Zuweisungen je EW (EUR)	101	405	327	351
	Umlagen je EW (EUR)	455	491	562	547

**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	1. Nachtrag		
		bisher 2015	neu 2015	Differenz 2015
		in EUR		
<b>ERTRAG</b>				
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	58.700	58.700	0
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>58.700</b>	<b>58.700</b>	<b>0</b>
<b>AUFWAND</b>				
501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	-1.103.300	-1.103.300	0
531800	Zuschüsse/Spenden an übrige Bereiche	36.700	36.700	0
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.247.500	1.210.500	-37.000
559100	Kreditbeschaffungskosten	4.000	4.000	0
559900	Sonstige Finanzaufwendungen	15.000	5.000	-10.000
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>199.900</b>	<b>152.900</b>	<b>-47.000</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-141.200</b>	<b>-94.200</b>	<b>47.000</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>29,36 %</b>	<b>38,39 %</b>	<b>9,03 %</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

# 5. Stellenplan

Keine Änderung zur ursprünglichen Haushaltsplanung 2015

# 6. Anlagen

Hinweis:

Dem Nachtragshaushaltsplan wurden nur die Anlagen beigefügt, die sich im Vergleich zu ursprünglichen Haushaltssatzung geändert haben. Der 1. Nachtrag enthält somit folgende geänderte Anlagen:

- Übersicht über die Investitionsmaßnahmen
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

## Übersicht über die Investitionsmaßnahmen - 1. Nachtrag 2015

BG	Maßnahme	Bezeichnung	USK	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Nachtrag 2015	Veränderung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
01	08210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 1.000 Euro)	08210.40046	Anschaffung BGA über 1.000 Euro - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit u.a.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	08220000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (150 bis 1.000 Euro)	08220.40046	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-461,21	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo des Budgets 01</b>					<b>-461,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02	01310000	DV-Software	01310.40018	DV-Software - Vergabestelle (ab 2015 neu 01310.40019)	-9.463,12	-5.000	0	0	0	0	0	0
			23111.00177	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land Anschaffung RIB I-Two - Vergabestelle	9.576,17	0	0	0	0	0	0	0
	08210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 1.000 Euro)	08210.40094	Anschaffung BGA über 1.000 Euro - Zeiterfassungssystem - Personalangelegenheiten-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo des Budgets 02</b>					<b>113,05</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	01310000	DV-Software	01310.40000	Ankauf von Software und Updates (allgemein) - EDV	-40.210,33	-15.000	-23.000	-23.000	0	-28.000	-31.100	-28.600
			01310.40003	Lizenzenerweiterung AUGIAS - Archiv	-699,72	0	0	0	0	0	0	0
			01310.40019	DV-Software - Submissionsstelle	0,00	0	-11.000	0	11.000	0	0	-11.000
	07310000	Technische Anlagen	07310.40001	Erweiterung der zentralen Rechentechnik - EDV	-26.552,31	-50.000	-39.900	-39.900	0	-24.900	-19.400	-26.000
	08110000	Betriebsvorrichtungen	08110.40019	Betriebsvorrichtungen - z. B. Klimaanlage RH BTF - Hauptverwaltung	0,00	0	-40.000	0	40.000	0	0	0

118

BG	Maßnahme	Bezeichnung	USK	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Nachtrag 2015	Veränderung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	08210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 1.000 Euro)	08210.40000	Anschaffung BGA über 1.000 Euro - Hauptverwaltung	0,00	-4.400	0	0	0	-14.000	0	0
			08210.40001	Erweiterung PC-Technik (Hardware über 1.000 Euro) - EDV	-15.263,45	-9.000	0	0	0	0	0	0
			08210.40072	Anschaffung BGA über 1.000 Euro - Archiv	0,00	-3.000	0	0	0	-4.000	0	0
	08220000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (150 bis 1.000 Euro)	08220.40000	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Hauptverwaltung	-793,46	-4.000	-9.500	-10.000	-500	-4.000	-4.000	-4.000
			08220.40001	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro (Hardware und Trivialissoftware) - EDV	-68.748,14	-68.000	-58.000	-58.000	0	-30.000	-34.700	-33.100
			08220.40096	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Vergabeangelegenheiten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo des Budgets 11</b>					<b>-152.267,41</b>	<b>-153.400</b>	<b>-181.400</b>	<b>-130.900</b>	<b>50.500</b>	<b>-104.900</b>	<b>-89.200</b>	<b>-102.700</b>
12	00000218	Kulturhaus OT Wolfen	09610.40240	Kulturhaus OT Wolfen - Rekonstruktion Theatersaal	-1.751,68	0	0	0	0	0	0	0
			23111.00157	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land Kulturhaus OT Wolfen - Bestuhlung	176.304,00	0	0	0	0	0	0	0
	00000224	Jugendclub Roxy OT Wolfen	09610.40210	Soziale Stadt - Jugendclub Roxy OT Wolfen	-9.902,16	-45.000	-45.000	-45.000	0	0	0	0
			23111.00155	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land Soziale Stadt - Jugendclub Roxy OT Wolfen	0,00	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0
			23118.00012	Sonderposten aus Zuwendung von übrigen Bereichen (Spende) Soziale Stadt - Jugendclub Roxy OT Wolfen	3.300,72	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0

BG	Maßnahme	Bezeichnung	USK	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Nachtrag 2015	Veränderung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	
	01310000	DV-Software	01310.40005	Software und Lizenzen - Bibliothek OT Wolfen	-886,55	0	0	0	0	0	0	0	
			01310.40017	DV-Software und Lizenzen - Bibliothek OT BTF	-886,55	-1.700	0	0	0	0	0	0	0
	08110000	Betriebsvorrichtungen	08110.40004	Installation Sonnenschutzanlage - Bibliothek OT Wolfen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	08210000	Betriebs- und Geschäfts- ausstattung (über 1.000 Euro)	08210.40045	Anschaffung BGA über 1.000 Euro - Medien Bibliothek OT Bitterfeld	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
			08210.40048	Anschaffung BGA über 1.000 Euro - Bibliothek OT Wolfen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
			08210.40070	Anschaffung BGA über 1.000 Euro - Kulturhaus	0,00	-1.500	-7.000	-7.000	0	0	0	0	0
	08220000	Betriebs- und Geschäftsausstatt- ung (150 bis 1.000 Euro)	08220.40039	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Bibliothek OT Wolfen	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	0	0	0	0	0
			08220.40045	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Medien Bibliothek OT Bitterfeld	0,00	0	-1.900	-1.900	0	0	0	0	0
			08220.40070	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Kulturhaus	-1.040,33	-2.500	-13.000	-13.000	0	0	0	0	0
<b>Saldo des Budgets 12</b>					<b>165.137,45</b>	<b>-6.900</b>	<b>-23.100</b>	<b>-23.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
13	00000048	Landschaftsbauar- beiten Sportzentrum OT Thalheim	09610.40085	Landschaftsbauarbeiten Sportzentrum - Sportplatz und Sportlerheim OT Thalheim (VJ)	-2.044,58	0	0	0	0	0	0	0	
	00000123	Soziale Stadt - "Sporthalle am JC 84" OT Wolfen	23111.00043	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land Soziale Stadt - "Sporthalle am JC 84" OT Wolfen	2.490,07	0	0	0	0	0	0	0	
	00000133	GS Anhalt OT Bitterfeld	09610.40231	Brandschutzmaßnahmen Grundschule "Anhaltsiedlung" OT BTF	0,00	-35.000	-30.000	-30.000	0	-20.000	0	0	

BG	Maßnahme	Bezeichnung	USK	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Nachtrag 2015	Veränderung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			09610.40220	STARK III energetische Sanierung - Grundschule "Anhalt" OT BTF	0,00	0	0	0	0	-2.188.500	-4.297.900	0
			23111.00164	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land STARK III energetische Sanierung - Grundschule "Anhalt" OT BTF	0,00	0	0	0	0	1.531.900	3.008.500	0
			09610.40254	STARK III allgemeine Sanierung - Grundschule Anhalt OT Bitterfeld	0,00	0	0	0	0	-385.900	-928.200	0
			23111.00187	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land STARK III allgemeine Sanierung - Grundschule Anhalt OT Bitterfeld	0,00	0	0	0	0	270.000	649.400	0
	00000156	GS Steinfurth - OT Wolfen	09610.40156	GS Steinfurth - OT Wolfen	-2.951,43	0	0	0	0	0	0	0
			09610.40218	STARK III energetische Sanierung Grundschule Steinfurth OT Wolfen	0,00	-557.800	0	-508.200	-508.200	-772.500	0	0
			09610.40230	Brandschutzmaßnahmen - Grundschule "Steinfurth" OT Wolfen	0,00	-210.000	0	0	0	0	0	0
			09610.40253	STARK III allgemeine Sanierung - Grundschule Steinfurth OT Wolfen	0,00	0	0	-318.900	-318.900	0	0	0
			23111.00162	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land STARK III energetische Sanierung Grundschule Steinfurth OT Wolfen	0,00	390.400	0	355.700	355.700	540.700	0	0
			23111.00185	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land STARK III allgemeine Sanierung - Grundschule Steinfurth OT Wolfen	0,00	0	0	223.200	223.200	0	0	0

BG	Maßnahme	Bezeichnung	USK	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Nachtrag 2015	Veränderung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	00000158	Weinbergturnhalle OT Bitterfeld	09610.40245	STARK III energetische Sanierung - Weinbergturnhalle OT Bitterfeld	0,00	0	0	0	0	0	0	-364.200
			09610.40255	STARK III allgemeine Sanierung - Weinbergturnhalle OT Bitterfeld	0,00	0	0	0	0	0	0	-52.500
			23111.00180	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land STARK III - energetische Sanierung Weinbergturnhalle OT BTF	0,00	0	0	0	0	0	0	254.900
			23111.00190	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land STARK III allgemeine Sanierung - Weinbergturnhalle OT Bitterfeld	0,00	0	0	0	0	0	0	36.700
	00000181	Ersatzneubau Kindertagesstätte ("Traumzauberbaum") OT BTF	09610.40167	Ersatzneubau Kindertagesstätte OT BTF	-4.000,92	0	0	0	0	0	0	0
			23111.00071	Sonderposten aus Zuwendung vom Land Ersatzneubau Kindertagesstätte OT BTF	40.526,59	0	0	0	0	0	0	0
			23112.00000	Sonderposten aus Zuwendung vom Landkreis Ersatzneubau Kindertagesstätte OT BTF	158.572,10	0	0	0	0	0	0	0
	00000226	Villa Sonnenkäfer OT Bitterfeld	09610.40212	STARK III allgemeine Sanierung Villa Sonnenkäfer OT Bitterfeld	-5.811,18	0	-85.100	-85.100	0	0	0	0
			09610.40222	STARK III energetische Sanierung Kita "Villa Sonnenkäfer" OT BTF	0,00	-11.600	0	0	0	0	0	0

122

123

BG	Maßnahme	Bezeichnung	USK	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Nachtrag 2015	Veränderung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			23111.00166	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land STARK III energetische Sanierung Kita "Villa Sonnenkäfer" OT RTE	0,00	40.800	59.500	59.500	0	0	0	0
	00000229	Grundschule "Erich Weinert" OT Wolfen	09610.40229	Brandschutzmaßnahmen Grundschule "Erich Weinert" OT Wolfen	0,00	0	0	0	0	-310.000	0	0
			09610.40219	STARK III allgemeine Sanierung - Grundschule "Erich Weinert" OT Wolfen	0,00	0	0	0	0	0	-752.000	-100.000
			09610.40242	STARK III energetische Sanierung - Grundschule "E- Weinert" OT Wolfen	0,00	0	0	0	0	0	-810.000	-1.249.100
			23111.00163	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land STARK III energetische Sanierung - Grundschule "Erich Weinert" OT Wolfen	0,00	0	0	0	0	0	567.000	874.300
			23111.00186	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land STARK III allgemeine Sanierung - Grundschule E- Weinert OT Wolfen	0,00	0	0	0	0	0	526.400	70.000
	00000230	GS "Pestalozzi" OT Bitterfeld	09610.40243	STARK III energetische Sanierung - Grundschule "Pestalozzi" OT Bitterfeld	0,00	0	0	0	0	0	0	-478.000
			09610.40257	STARK III allgemeine Sanierung - Grundschule Pestalozzi OT Bitterfeld	0,00	0	0	0	0	0	0	-165.300
			23111.00188	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land STARK III energetische Sanierung - Grundschule Pestalozzi OT Bitterfeld	0,00	0	0	0	0	0	0	334.600

124

BG	Maßnahme	Bezeichnung	USK	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Nachtrag 2015	Veränderung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			23111.00189	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land STARK III allgemeine Sanierung - Grundschule Pestalozzi OT Bitterfeld	0,00	0	0	0	0	0	0	115.700
	00000232	Baumaßnahme Außenspielgerät GS "Anhalt" OT Bitterfeld	09610.40225	Baumaßnahme Außenspielgerät GS "Anhalt" OT Bitterfeld	-6.449,80	0	0	0	0	0	0	0
	00000248	GS Greppin	09610.40246	Brandschutzmaßnahmen Grundschule Greppin	0,00	0	0	0	0	-130.000	0	0
	03215000	sonstigen kommunale Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäude	03215.40010	Sonstige kommunale Gebäude z.B. Spiel- und Gerätehaus - GS OT Holzweißig	-9.846,77	0	0	0	0	0	0	0
			03215.40011	Sonstige kommunale Gebäude - Spiel-/ Gerätehaus - Hort Anhaltsiedlung, Wolfen	-6.576,48	0	0	0	0	0	0	0
	07110000	Fahrzeuge	07110.40011	Fahrzeuge - KiTa alle - KiTa Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	08110000	Betriebsvorrichtu- ngen	08110.40013	Betriebsvorrichtungen (z.B. Außenspielgeräte) - KiTa "Villa Sonnenkäfer" OT Bitterfeld	-13.805,21	0	0	0	0	0	0	0
			08110.40016	Betriebsvorrichtungen (z.B. Außenspielgeräte) - KiTa "Fuhnetal" OT, Wolfen	-4.441,24	0	0	0	0	0	0	0
	08210000	Betriebs- und Geschäfts- ausstattung (über 1.000 Euro)	08210.40007	Anschaffung BGA über 1.000 Euro - Jahnsportplatz und übrige Sportstätten OT Wolfen	0,00	-1.500	0	0	0	0	0	0
			08210.40008	Anschaffung BGA über 1.000 Euro - GS Anhalt OT Bitterfeld	0,00	0	-1.000	-1.000	0	-31.000	-1.000	-1.000

BG	Maßnahme	Bezeichnung	USK	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Nachtrag 2015	Veränderung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			08210.40022	Anschaffung BGA über 1.000 Euro - GS Pestalozzi OT Bitterfeld	-1.621,02	0	0	0	0	0	0	-30.000
			08210.40040	Anschaffung BGA über 1.000 Euro - KT "Fuhnetal" OT Wolfen	0,00	-2.100	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
			08210.40043	Anschaffung BGA über 1.000 Euro - GS "Erich Weinert" OT Wolfen	0,00	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-32.000	-2.000
			08210.40077	Anschaffung BGA über 1.000 Euro - KT Villa Sonnenkäfer OT Bitterfeld	0,00	-6.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
08220000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (150 bis 1.000 Euro)		08220.40003	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Bürger- und Vereinshaus OT Thalheim	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0	0
			08220.40007	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Sportstätten OT Wolfen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0	0
			08220.40008	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - GS Anhalt OT Bitterfeld	-905,77	-3.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
			08220.40009	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - GS "Steinfurth" OT Wolfen	-3.052,43	-4.000	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
			08220.40010	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - GS OT Holzweißig	-968,80	-4.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
			08220.40014	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Sportstätten OT Creppin	-429,19	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
			08220.40022	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - GS Pestalozzi OT Bitterfeld	-1.141,29	-2.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
			08220.40035	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Sportpark Süd	-334,56	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
			08220.40037	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Sportstätten OT Holzweißig	-878,37	-600	-600	-600	0	-700	-1.000	-1.000

125

126

BG	Maßnahme	Bezeichnung	USK	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Nachtrag 2015	Veränderung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			08220.40040	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - KT "Fuhnetal" OT Wolfen	-1.622,33	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
			08220.40043	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - GS "Erich Weiner" OT Wolfen	-3.992,70	-2.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
			08220.40063	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Hort Anhalt OT Bitterfeld	-2.632,68	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
			08220.40064	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Hort Pestalozzi OT Bitterfeld	-1.263,62	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
			08220.40065	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Hort Steinfurth OT Wolfen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
			08220.40066	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Hort E-Weinert OT Wolfen	-1.127,66	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
			08220.40077	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - KT Villa Sonnenkäfer OT Bitterfeld	-3.309,75	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
			08220.40094	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Schulverwaltung	-399,00	0	0	0	0	0	0	0
			23118.00008	Sonderposten aus Zuwendung von übrigen Bereichen (Spende) - KiTa Fuhnetal OT Wolfen	1.203,87	0	0	0	0	0	0	0
			<b>Saldo des Budgets 13</b>		<b>123.185,85</b>	<b>-420.400</b>	<b>-84.200</b>	<b>-332.400</b>	<b>-248.200</b>	<b>-1.521.000</b>	<b>-2.093.800</b>	<b>-779.900</b>
20	01310000	DV-Software	01310.40007	DV-Software Finanzen - AB-Data - Haushalt	0,00	-11.300	0	0	0	0	0	0
			01310.40009	Software und Lizenzen - Vollstreckung	-2.665,60	-2.700	0	0	0	0	0	0
			<b>Saldo des Budgets 20</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>0</b>
30	00000216	Löschwasserversorgung	09610.40204	Löschwasserversorgung Gewerbegebiet "Am Mühfeld" OT Wolfen	0,00	0	0	0	0	-85.000	-67.000	0

BG	Maßnahme	Bezeichnung	USK	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Nachtrag 2015	Veränderung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	00000234	Löschwasserversorgung	09610.40228	Löschwasserversorgung Helenenstraße OT Holzweißig	0,00	0	0	0	0	0	-70.000	0
	00000235	Hauptfeuerwache OT Wolfen	09610.40232	Sanierung Hauptfeuerwache OT Wolfen	0,00	0	-268.000	-268.000	0	0	0	0
			23111.00170	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land Sanierung Hauptfeuerwache OT Wolfen	0,00	0	178.600	178.600	0	0	0	0
	00000236	Ortsfeuerwehr OT Reuden	09610.40233	Neubau Ortsfeuerwehr OT Reuden	0,00	-103.500	-142.500	-142.500	0	0	0	0
			23111.00171	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land Neubau Ortsfeuerwehr OT Reuden	0,00	0	75.000	75.000	0	0	0	0
	00000237	Ortsfeuerwehr OT Holzweißig	09610.40234	Sanierung Ortsfeuerwehr OT Holzweißig	0,00	0	0	0	0	0	-38.000	-150.000
			23111.00172	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land Sanierung Ortsfeuerwehr OT Holzweißig	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	00000238	Ortsfeuerwehr OT Bitterfeld	09610.40235	Um- und Ausbau Ortsfeuerwehr OT Bitterfeld	0,00	0	0	0	0	0	-107.900	-475.100
			23111.00173	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land Um- und Ausbau Ortsfeuerwehr OT Bitterfeld	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	00000239	Ortsfeuerwehr OT Bobbau	09610.40236	Um- und Ausbau Ortsfeuerwehr OT Bobbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-47.000
	00000240	Ortsfeuerwehr OT Thalheim	09610.40237	Um- und Ausbau Ortsfeuerwehr OT Thalheim	0,00	0	0	0	0	0	0	-57.000
	00000246	Löschwasserversorgung	09610.40250	Löschwasserversorgung Gewerbepark OT Bitterfeld	0,00	0	0	0	0	0	-50.000	0

BG	Maßnahme	Bezeichnung	USK	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Nachtrag 2015	Veränderung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	00000247	Gebäude Wasserwehr OT Greppin	09610.40251	Sanierung Gebäude Wasserwehr OT Greppin	0,00	0	0	0	0	-86.300	0	0
	00000998	Hochwasser- maßnahmen - neutrale Sammelmaß- nahme	09610.40238	Beseitigung der Hochwasserschäden 2013	0,00	-1.666.100	0	0	0	0	0	0
			23111.00176	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land Beseitigung der Hochwasserschäden 2013	0,00	1.666.100	0	0	0	0	0	0
	07110000	Fahrzeuge	07110.40005	Fahrzeuge - Feuerwehr	-48.113,12	-160.000	0	0	0	0	-530.000	-581.100
			07110.40007	Fahrzeuge - Wasserwehr	-43.821,99	0	0	0	0	0	0	0
			07110.40012	Fahrzeuge - Feuerwehr Hubrettungsfahrzeug OW BTF	0,00	0	0	0	0	-620.000	0	0
	08110000	Betriebsvorrichtu- ngen	08110.40011	Betriebsvorrichtungen - Feuerwehr	-10.273,05	-35.000	0	0	0	0	-43.000	-25.000
	08210000	Betriebs- und Geschäfts- ausstattung (über 1.000 Euro)	08210.40047	Anschaffung BGA über 1.000 Euro - Sprechfunkgeräte, Stromerzeuger - Wasserwehr	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	0	0	-2.500	-2.500
			08210.40071	Anschaffung BGA über 1.000 Euro - Feuerwehr	-43.237,74	-40.000	-40.000	-40.000	0	-15.000	-40.000	-40.000
			08210.40093	Anschaffung BGA über 1.000 Euro - Handerfassungsgeräte - Verkehrsangelegenheiten bis 2013 in 08210.40068	0,00	-4.500	0	0	0	0	0	0
	08220000	Betriebs- und Geschäftsaus- stattung (150 bis 1.000 Euro)	08220.40015	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Wohnungsnotfälle	-549,00	0	0	0	0	0	0	0
			08220.40047	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Sprechfunkgeräte, Stromerzeuger - Wasserwehr	-1.853,54	-2.500	-5.100	-5.100	0	0	-2.500	-2.500

BG	Maßnahme	Bezeichnung	USK	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Nachtrag 2015	Veränderung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			08220.40071	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Feuerwehr	-29.858,60	-15.000	-24.500	-24.500	0	0	-15.000	-15.000
			08220.40095	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Verkehrsangelegenheiten	-1.088,86	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo des Budgets 30</b>					<b>-178.795,90</b>	<b>-363.000</b>	<b>-229.000</b>	<b>-229.000</b>	<b>0</b>	<b>-806.300</b>	<b>-965.900</b>	<b>-1.122.400</b>
41	00000002	Ausbau Bismarckstraße OT BTF	02910.40007	Ankauf unbebauter Grundstücke Bismarckstraße OT BTF	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0
			09610.00003	Ausbau Bismarckstraße OT Bitterfeld (VJ) Einnahmen aus Erstattungen für Umgestaltung privater Flächen	300,00	0	0	0	0	0	0	0
			09610.40101	Ausbau Bismarckstraße (B 100) OT Bitterfeld	0,00	0	0	0	0	-330.000	0	0
			23111.00032	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land - Ausbau Bismarckstraße OT Bitterfeld	0,00	0	0	0	0	264.000	0	0
			23111.00091	Sonderposten aus Zuwendung vom Land (§ 16 FAG) Ausbau Bismarckstraße OT Bitterfeld	0,00	0	0	0	0	66.000	0	0
	00000015	Ausbau Gartenstraße OT Thalheim	23210.00037	Sonderposten aus Beiträgen - Ausbau Gartenstraße OT Thalheim (VJ)	2.314,62	0	0	0	0	0	0	0
	00000016	Ausbau Friedensstraße/ Zur Querstraße	23210.00026	Beiträge Friedensstraße/ Zur Querstraße (bis 03/13 Querstraße) OT Thalheim	20,00	0	0	0	0	0	0	0
	00000018	Ausbau Thalheimer Straße OT Wolfen	23210.00010	Beiträge Thalheimer Straße OT Wolfen	684,94	0	0	0	0	0	0	0

BG	Maßnahme	Bezeichnung	USK	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Nachtrag 2015	Veränderung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			23210.00039	Sonderposten aus Beiträgen - Ausbau Thalheimer Straße OT Wolfen (VJ)	636,65	0	0	0	0	0	0	0
	00000027	Auenstraße 2. BA OT Greppin	23210.00004	Beiträge Auenstraße OT Greppin	6.691,03	0	0	0	0	0	0	0
	00000034	Abbruch "Alte Ziegelei" OT Holzweißig	09610.40187	Abbruch "Alte Ziegelei" OT Holzweißig	-679.614,36	0	0	0	0	0	0	0
			23111.00089	Sonderposten aus Zuwendung vom Land Abbruch "Alte Ziegelei" OT Holzweißig	519.047,82	0	0	0	0	0	0	0
	00000037	August-Bebel- Platz OT Thalheim	23210.00027	Beiträge A.-Bebel-Platz OT Thalheim (VJ)	2.416,81	0	0	0	0	0	0	0
	00000049	Aufwertung Sekundarschule I OT Wolfen	09610.40035	Aufwertung PJ 08 Sekundarschule OT Wolfen	-11.611,62	0	0	0	0	0	0	0
	00000051	Schnittstelle Bahnhof OT Wolfen	09610.40042	Schnittstelle Bahnhof OT Wolfen (VJ)	-41.423,68	-52.200	-500.000	-500.000	0	-1.543.300	-894.900	0
			23111.00040	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land Schnittstelle Bahnhof OT Wolfen (VJ)	0,00	41.700	400.000	400.000	0	1.234.600	715.900	0
	00000053	Otto-Krahmann- Straße OT Wolfen	23210.00009	Beiträge Otto-Krahmann Straße OT Wolfen	1.490,33	0	0	0	0	0	0	0
	00000075	Straße des Friedens OT Holzweißig	23210.00011	Straßenausbaubeiträge Straße des Friedens OT Holzweißig	300,00	0	0	0	0	0	0	0
	00000077	Karl-von- Ossietzky-Straße OT Wolfen	23210.00032	Straßenausbaubeiträge Ossietzkystraße OT Wolfen	1.200,00	0	0	0	0	0	0	0
	00000079	Clara-Zetkin- Straße OT Wolfen	23210.00035	Straßenausbaubeiträge Clara-Zetkin-Straße OT Wolfen	357,85	0	0	0	0	0	0	0

BG	Maßnahme	Bezeichnung	USK	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Nachtrag 2015	Veränderung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	00000080	Hauptstraße/Mühlenstraße OT Holzweißig	23210.00041	Straßenausbaubeiträge Hauptstraße/ Mühlenstraße OT Holzweißig	450,00	0	0	0	0	0	0	0
	00000084	Bergmannshof OT BTF	23210.00046	Straßenausbaubeiträge Bergmannshof OT Bitterfeld	33,00	0	0	0	0	0	0	0
	00000085	Rudolf-Breitscheid-Straße OT Thalheim	23210.00023	Beiträge Rudolf-Breitscheid-Straße OT Thalheim	180,00	0	0	0	0	0	0	0
	00000086	Thomas-Mann-Straße OT Wolfen	23210.00034	Straßenausbaubeiträge Thomas-Mann-Straße OT Wolfen	324,06	0	0	0	0	0	0	0
	00000087	Ernst-Thälmann-Straße OT Wolfen	23210.00036	Straßenausbaubeiträge Thälmann-Straße OT Wolfen	172,15	0	0	0	0	0	0	0
	00000100	Hahnstückenweg OT BTF	23210.00001	Erschließungsbeiträge Hahnstückenweg OT Bitterfeld	1.814,00	0	0	0	0	0	0	0
	00000101	Straßen allgemein OT Holzweißig	23210.00006	Straßenausbaubeiträge OT Holzweißig	906,72	0	0	0	0	0	0	0
	00000102	Straßen allgemein OT Rödgen	23210.00031	Straßenausbaubeiträge OT Rödgen	73,03	0	0	0	0	0	0	0
	00000114	Edgar-Andre-Straße OT Wolfen	23210.00049	Beiträge Edgar-Andre-Straße OT Wolfen	2.300,00	0	0	0	0	0	0	0
	00000119	verlängerte Wiesenstraße bis Parkstraße - Erschließung BTF Süd 1. BA OT BTF	02910.40004	Grundstücksankäufe einschl. Nebenkosten - verlängerte Wiesenstraße bis Parkstraße - Erschließung Bitterfeld-Süd 1. BA - OT BTF	-39.142,15	0	0	0	0	0	0	0
			09610.40131	verlängerte Wiesenstraße bis Parkstraße - Erschließung Bitterfeld-Süd 1. BA - OT BTF	-1.320.464,90	0	0	0	0	0	0	0

BG	Maßnahme	Bezeichnung	USK	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Nachtrag 2015	Veränderung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			23111.00042	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land verlängerte Wiesenstraße bis Parkstraße - Erschließung BTF Süd 1. BA OT BTF	590.023,37	0	0	0	0	0	0	0
	00000142	Aufwertung - Innenstadt Ausbau W.- Rathenau-Straße OT Bitterfeld	23210.00044	Straßenausbaubeiträge Walter-Rathenau-Straße OT Bitterfeld	42.234,49	0	0	0	0	0	0	0
	00000159	Bornweg OT Bobbau	23210.00051	Straßenausbaubeiträge Bornweg OT Bobbau	600,00	0	0	0	0	0	0	0
	00000160	Bobbauer Dorfstraße (bis 03/13 Dorfstraße) OT Bobbau	23210.00052	Straßenausbaubeiträge Bobbauer Dorfstraße (bis 03/13 Dorfstraße) OT Bobbau /Stundung	427,50	0	0	0	0	0	0	0
	00000162	Grenzstraße OT Bobbau	23210.00054	Straßenausbaubeiträge Grenzstraße OT Bobbau	240,00	0	0	0	0	0	0	0
	00000166	Querstraße OT Bobbau	23210.00059	Straßenausbaubeiträge Querstraße OT Bobbau	300,00	0	0	0	0	0	0	0
	00000167	Mühlweg OT Bobbau	02910.40005	Ankauf unbebauter Grundstücke Mühlweg OT Bobbau	0,00	-10.000	-10.000	0	10.000	0	0	0
	00000168	Friedensstraße OT Bobbau	23210.00060	Straßenausbaubeiträge Friedensstraße OT Bobbau	1.714,25	0	0	0	0	0	0	0
	00000172	Nördliche Ackerstraße 1. BA OT Bobbau	23210.00064	Straßenausbaubeiträge Nördliche Ackerstraße 1. BA OT Bobbau	1.200,00	0	0	0	0	0	0	0
	00000173	Alte Straße OT Bobbau	23210.00065	Straßenausbaubeiträge Alte Straße OT Bobbau	355,58	0	0	0	0	0	0	0
	00000175	Gehweg/ Straßenbau B 184 OT Bobbau	02910.40006	Ankauf unbebauter Grundstücke B 184 OT Bobbau	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0	0

BG	Maßnahme	Bezeichnung	USK	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Nachtrag 2015	Veränderung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	
	00000177	Baumaßnahme - verlängerte Straße am Berge 2. BA OT Bobbau	23210.00067	Straßenausbaubeiträge Am Berge OT Bobbau	2.720,00	0	0	0	0	0	0	0	
	00000178	Schäferstraße OT Bobbau	09610.40164	Schäferstraße OT Bobbau	-325.848,60	-210.000	0	0	0	0	0	0	
			23111.00098	Sonderposten aus Zuwendung vom Land Schäferstraße OT Bobbau	180.742,98	57.100	0	0	0	0	0	0	0
			23113.00000	Sonderposten aus Zuwendungen von Zweckverbänden Schäferstraße OT Bobbau	0,00	95.700	0	0	0	0	0	0	0
			23115.00000	Sonderposten aus Zuwendungen von verbundenen Unternehmen Schäferstraße OT Bobbau	0,00	4.300	0	0	0	0	0	0	0
			23210.00069	Sonderposten aus Beiträgen - Schäferstraße OT Bobbau	21.748,33	50.500	0	0	0	0	0	0	0
	00000182	B100 Brehnaer Straße (1. BA Kreuzeck bis Brehnaer Überbau) OT BTF	02910.40008	Ankauf unbebauter Grundstücke Brehnaer Straße OT BTF	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0	0	
			09610.40168	B100 Brehnaer Straße (1. BA Kreuzeck bis Brehnaer Überbau) OT BTF	-356.729,55	-330.600	-147.500	-147.500	0	0	0	0	
			23111.00068	Sonderposten aus Zuwendung vom Land B100 Brehnaer Straße (1. BA Kreuzeck bis Brehnaer Überbau) OT BTF	61.988,00	154.400	0	0	0	0	0	0	0

BG	Maßnahme	Bezeichnung	USK	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Nachtrag 2015	Veränderung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			23111.00090	Sonderposten aus Zuwendung vom Land (§ 16 FAG) B100 Brehnaer Straße (1. BA Kreuzeck bis Brehnaer Überbau) OT BTE	15.497,00	38.600	0	0	0	0	0	0
			23210.00082	Sonderposten aus Straßenausbaubeiträgen Brehnaer Straße (B100) OT BTE	0,00	137.600	0	0	0	0	0	0
	00000195	Aktive Stadt - Ausbau Burgstraße OT Bitterfeld	09610.40182	Ausbau Burgstraße OT Bitterfeld	0,00	0	0	0	0	-26.600	0	0
			23111.00084	Sonderposten aus Zuwendung vom Land - Ausbau Burgstraße OT Bitterfeld	0,00	0	0	0	0	26.600	0	0
	00000196	Bühne Festplatz OT Thalheim	09610.40198	Bühne Festplatz OT Thalheim	-86.611,72	0	0	0	0	0	0	0
			23111.00104	Sonderposten aus Zuwendung vom Land Bühne Festplatz OT Thalheim	51.874,53	0	0	0	0	0	0	0
	00000200	B100 Friedensstraße OT Bitterfeld	09610.40188	Friedensstraße (B 100) OT Bitterfeld	0,00	0	0	0	0	-207.500	0	0
			23111.00092	Sonderposten aus Zuwendung vom Land B100 Friedensstraße OT Bitterfeld	0,00	0	0	0	0	166.000	0	0
			23111.00093	Sonderposten aus Zuwendung vom Land (§ 16 FAG) B100 Friedensstraße OT Bitterfeld	0,00	0	0	0	0	41.500	0	0
	00000201	B100 Wittenberger Straße OT Bitterfeld	09610.40189	B100 Wittenberger Straße OT Bitterfeld	0,00	0	0	0	0	-400.000	0	0

BG	Maßnahme	Bezeichnung	USK	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Nachtrag 2015	Veränderung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			23111.00094	Sonderposten aus Zuwendung vom Land B100 Wittenberger Straße OT Bitterfeld	0,00	0	0	0	0	320.000	0	0
			23111.00095	Sonderposten aus Zuwendung vom Land (§ 16 FAG) B100 Wittenberger Straße OT Bitterfeld	0,00	0	0	0	0	80.000	0	0
	00000202	B100 Berliner Straße OT Bitterfeld	09610.40190	B100 Berliner Straße OT Bitterfeld	0,00	0	0	0	0	-600.000	0	0
			23111.00096	Sonderposten aus Zuwendung vom Land B100 Berliner Straße OT Bitterfeld	0,00	0	0	0	0	480.000	0	0
			23111.00097	Sonderposten aus Zuwendung vom Land (§ 16 FAG) B100 Berliner Straße OT Bitterfeld	0,00	0	0	0	0	120.000	0	0
	00000204	Jörichauer Straße OT Wolfen	09610.40192	Jörichauer Straße OT Wolfen	0,00	-215.000	-600.000	-600.000	0	0	0	0
			23210.00070	Sonderposten aus Beiträgen Jörichauer Straße OT Wolfen	0,00	149.400	176.600	176.600	0	81.500	0	0
	00000207	Cäcilienstraße OT Holzweißig	09610.40195	Cäcilienstraße OT Holzweißig	0,00	-300.000	-233.000	-233.000	0	0	0	0
			23111.00156	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land Cäcilienstraße OT Holzweißig	0,00	168.000	146.400	146.400	0	0	0	0
			23210.00072	Sonderposten aus Beiträgen Cäcilienstraße OT Holzweißig	0,00	25.200	112.000	112.000	0	0	0	0
	00000208	Verbindungsstraß e OT Wolfen	09610.40196	Verbindungsstraße OT Wolfen	0,00	0	-375.000	-375.000	0	-375.000	-250.000	0

BG	Maßnahme	Bezeichnung	USK	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Nachtrag 2015	Veränderung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			23111.00100	Sonderposten aus Zuwendung vom Land Verbindungsstraße OT Wolfen	0,00	0	300.000	300.000	0	300.000	200.000	0
			23111.00101	Sonderposten aus Zuwendung vom Land (§ 16 FAG) Verbindungsstraße OT Wolfen	0,00	0	75.000	75.000	0	75.000	50.000	0
	00000211	Straßenbeleuchtung Binnengärtenstraße OT BTF	23210.00073	Sonderposten aus Beiträgen Straßenbeleuchtung Binnengärtenstraße OT Bitterfeld	506,00	0	0	0	0	0	0	0
	00000213	Aufwertung - Dichterviertel OT BTF	09610.40213	Goetheboulevard Dichterviertel OT BTF	0,00	-66.000	-230.000	-230.000	0	-500.000	0	0
			09610.40227	Errichtung Lärmschutzwall Dichterviertel OT BTF	0,00	-22.400	-44.900	-44.900	0	-43.200	0	0
			23111.00158	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land Goetheboulevard Dichterviertel OT BTF	0,00	44.000	153.300	153.300	0	333.400	0	0
			23111.00169	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land Errichtung Lärmschutzwall Dichterviertel OT BTF	0,00	16.600	33.300	33.300	0	32.000	0	0
			23118.00023	Sonderposten aus Zuwendung von übrigen Bereichen Errichtung Lärmschutzwall Dichterviertel OT BTF	0,00	5.800	11.600	11.600	0	11.200	0	0
	00000223	Steinfurther Straße OT Wolfen	23210.00080	Sonderposten aus Straßenausbaubeiträgen Steinfurther Straße OT Wolfen	449,51	0	0	0	0	0	0	0
	00000225	Hitschkendorfer Straße OT Wolfen	02910.40009	Ankauf unbebauter Grundstücke Hitschkendorfer Straße OT Wolfen	0,00	0	-10.000	0	10.000	0	0	0

137

BG	Maßnahme	Bezeichnung	USK	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Nachtrag 2015	Veränderung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			09610.40211	Ausbau Hitschkendorfer Straße OT Wolfen	-82.671,72	-334.600	-84.000	-84.000	0	0	0	0
			23113.00001	Sonderposten aus Zuwendungen von Zweckverbänden Hitschkendorfer Straße OT Wolfen	0,00	69.400	0	0	0	0	0	0
			23115.00001	Sonderposten aus Zuwendungen von verbundenen Unternehmen Hitschkendorfer Straße OT Wolfen	0,00	5.900	0	0	0	0	0	0
			23210.00081	Sonderposten aus Straßenausbaubeträgen - Hitschkendorfer Straße OT Wolfen	0,00	144.400	32.000	32.000	0	0	0	0
	00000227	Festplatz OT Greppin	09610.40215	Umgestaltung Festplatz OT Greppin	0,00	-144.500	0	0	0	0	0	0
			23111.00160	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land Umgestaltung Festplatz OT Greppin	0,00	87.000	0	0	0	0	0	0
	00000228	Zuwegung Gemeindezentrum OT Greppin	09610.40216	Zuwegung Gemeindezentrum OT Greppin	0,00	0	0	-47.000	-47.000	0	0	0
			23111.00161	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land - Zuwegung Gemeindezentrum OT Greppin	0,00	0	0	27.000	27.000			
	00000233	KiTa Buratino (altes Gebäude Str.d. Völkerfreundschaft) OT Wolfen	09610.40226	Aufwertung Wolfen-Nord - Rückbau KiTa Buratino (altes Gebäude Str.d. Völkerfreundschaft) OT Wolfen	-71.188,40	0	0	0	0	0	0	0

BG	Maßnahme	Bezeichnung	USK	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Nachtrag 2015	Veränderung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	00000241	Aufwertung - Innenstadt Leinebrücke Berliner Straße OT RTF	09610.40239	Aufwertung - Innenstadt Leinebrücke Berliner Straße OT BTF	0,00	-1.100.900	-1.100.900	-1.100.900	0	0	0	0
			23111.00178	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land Aufwertung - Innenstadt Leinebrücke Berliner Straße OT BTF	0,00	733.800	733.800	733.800	0	0	0	0
			23118.00024	Sonderposten von übrigen Bereichen Aufwertung - Innenstadt Leinebrücke Berliner Straße OT BTF	0,00	367.100	367.100	367.100	0	0	0	0
	00000242	Kreisstraße K 2054 - Ortsdurchfahrt OT BTF	09610.40244	Kreisstraße K 2054 - Ortsdurchfahrt OT BTF	0,00	0	-20.000	-20.000	0	0	-15.000	0
			23210.00083	Sonderposten aus Straßenausbaubeiträgen Kreisstraße K 2054 - Ortsdurchfahrt OT BTF	0,00	0	20.000	20.000	0	0	15.000	0
	00000243	Verbindungsweg zwischen Ring der Bauarbeiter und Fuhneanger WoNo OT Wolfen	09610.40247	Neubau Verbindungsweg zwischen Ring der Bauarbeiter und Fuhneanger WoNo OT Wolfen	0,00	0	0	0	0	0	-88.700	-211.300
	00000244	Bitterfelder Straße OT Holzweißig	09610.40248	Ausbau Bitterfelder Straß OT Holzweißig	0,00	0	0	0	0	-70.000	-280.000	0
			23111.00181	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land Ausbau Bitterfelder Straß OT Holzweißig	0,00	0	0	0	0	0	192.500	0

BG	Maßnahme	Bezeichnung	USK	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Nachtrag 2015	Veränderung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			23210.00084	Sonderposten aus Straßenausbaubeiträgen Ausbau Bitterfelder Straß OT Holzweißig	0,00	0	0	0	0	0	56.700	31.500
	00000245	Am Pomselberg OT Bitterfeld	09610.40249	Ausbau Am Pomselberg OT Bitterfeld	0,00	0	0	0	0	-35.000	-141.000	0
			23210.00085	Sonderposten aus Straßenausbaubeiträgen Am Pomselberg OT Bitterfeld	0,00	0	0	0	0	0	50.700	28.500
	00000997	Einzelmaßnahmen Städtebauförderung	09610.40252	Bereitstellung Eigenmittel für Einzelmaßnahmen Städtebauförderung	0,00	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
<b>Saldo des Budgets 41</b>					<b>-1.500.972,15</b>	<b>-409.700</b>	<b>-859.200</b>	<b>-859.200</b>	<b>0</b>	<b>-548.800</b>	<b>-438.800</b>	<b>-201.300</b>
42	00000001	Stadtkernsanie rung OT BTF	09610.40100	Stadtkernsanie rung OT BTF (VJ) - Grundstücksmanagement	-465.000,00	-170.000	-30.000	-30.000	0	-169.000	0	0
			23111.00031	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land Stadtkernsanie rung OT BTF (VJ) - Grundstücksmanagement	330.000,00	130.000	20.000	20.000	0	0	0	0
	00000057	Vermessungsleistungen Stadt	09610.40068	Vermessungskosten (für Baumaßnahme oder Verkauf) Stadt (VJ) - Vermessung und grundstücksbezogene Basisinformationen	-28.992,81	-65.000	-50.000	-50.000	0	-20.000	0	0
	00000215	Herstellungsbeitrag II AZV	09610.40203	Herstellungsbeitrag II AZV	-79.994,27	-110.000	-20.000	-20.000	0	0	0	0
	02910000	Grundstücke allgemein	02910.00000	Einzahlungen aus Veräußerung sonstiger Grundstücke Stadt	287.544,41	270.000	304.500	304.500	0	369.000	200.800	140.000
			02910.40001	Auszahlungen für An- und Verkauf von unbebauten Grundstücken Stadt - Grundstücksmanagement	-4.717,56	-6.000	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000

BG	Maßnahme	Bezeichnung	USK	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Nachtrag 2015	Veränderung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	04110000	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	04110.40002	Ankauf Grund und Boden des Infrastrukturvermögens B 184 OT Bobbau	-800,00	0	0	0	0	0	0	0
	08110000	Betriebsvorrichtungen	08110.40018	Betriebsvorrichtungen (z.B. Spielgeräte) - öffentliche Flächen/ Spielplätze	-4.760,00	0	0	0	0	0	0	0
	08210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	08210.40023	Anschaffung BGA über 1.000 Euro - öffentliche Flächen, Grünanlagen und Spielplätze	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0
			08210.40084	Anschaffung BGA über 1.000 Euro - Friedhof OT Bobbau	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo des Budgets 42</b>					<b>33.279,77</b>	<b>34.000</b>	<b>216.500</b>	<b>216.500</b>	<b>0</b>	<b>172.000</b>	<b>192.800</b>	<b>132.000</b>
43	11140000	Beteiligungen	11140.00000	Verkauf - Beteiligung an RVB	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo des Budgets 43</b>					<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
90	08220000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (150 bis 1.000 Euro)	08220.40087	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Ernst-Thronicke-Stiftung	0,00	-500	0	0	0	0	0	0
			23116.00004	Sonderposten aus Zuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Ernst-Thronicke-Stiftung	0,00	500	0	0	0	0	0	0
	23111000	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	23111.00067	Investitionspauschale	1.367.355,00	1.318.400	1.358.100	1.358.100	0	1.358.100	1.358.100	1.358.100
			23111.00182	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land Reserve Investpauschale Vorjahre	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo des Budgets 90</b>					<b>1.367.355,00</b>	<b>1.318.400</b>	<b>1.358.100</b>	<b>1.358.100</b>	<b>0</b>	<b>1.358.100</b>	<b>1.358.100</b>	<b>1.358.100</b>
					<b>-146.091,15</b>	<b>0</b>	<b>197.700</b>	<b>0</b>	<b>-197.700</b>	<b>-1.450.900</b>	<b>-2.036.800</b>	<b>-716.200</b>

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeit	Stand zu Beginn des laufenden Haushaltsjahres 2014	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2015	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2015
	Euro		
1. Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2	23.159.160	20.483.685	17.774.176
3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	68.985.000	73.598.000	74.932.000
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	31.448	23.925	23.925
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	0	0
7. Sonstige Verbindlichkeiten	5.766.554	9.734.237	5.359.466
<b>Summe</b>	<b>97.942.162</b>	<b>103.839.847</b>	<b>98.089.567</b>
Nachrichtlich Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre, sofern sie nicht auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen sind:			
1. Haftungsverhältnisse			
1.1 Bürgschaften	10.593.979	9.262.247	7.862.247
1.2 Gewährverträge	0	0	0
1.3 ähnliche Verträge	0	0	0
2. Sonstige Belastungen	0	0	0

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art der Rücklagen	Voraussichtlicher <u>Stand</u> <u>zu Beginn</u> des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Voraussichtlicher <u>Stand</u> <u>zu Beginn</u> des Haushaltsjahres (Planjahr)
	2014	2015
	EUR	EUR
	Euro	
<b>1. Rücklagen</b>		
1.1 Rücklage aus der Eröffnungsbilanz*	80.250.000	80.250.000
1.2 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)	0	0
1.3 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)	0	0
<b>2. Sonderrücklagen</b>		
2.1 für die Tilgung von Krediten, die mit dem Gesamtbetrag fällig werden, wenn diese vorhersehbar nicht aus dem Finanzplan erwirtschaftet werden wird	0	0
2.2 für die Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ähnlichen Verträgen, wenn diese die laufenden Aufgabenerfüllung erheblich beeinträchtigen würde	0	0
2.3 für die im Finanzplan der künftigen Jahre vorgesehenen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik, wenn für diese ein die Leistungsfähigkeit übersteigenden Kreditbedarf entstehen würde	0	0
2.4 für übertragene Aufwendungsermächtigungen	0	0
2.5 für Sonstiges	237.200	237.200

\* Berechnungsbasis Jahresrechnung 2011