

**Investitionstätigkeit der Stadt Bitterfeld-Wolfen im Jahr 2015**

E/A Stand 27.11.2015	begonnen	USK	HH-Soll 2014 +HHR 2013 / zu erwartende Einnahmen	Stand IST-Einnahmen/ IST-Ausgaben HHJ 2014	HH-Soll 2015 +HHR 2014 / zu erwartende Einnahmen	Stand IST-Einnahmen/ IST-Ausgaben HHJ 2015	Bemerkung
<b>Abrechnung Finanzplan</b>							
GS IV und Turnhalle Wittener Straße, OT Wolfen; Aufwertung PJ 2008	E	23111.00058	0,00	0,00	0,00	0,00	Baumaßnahme auch rechnerisch abgerechnet
	A	09610.40035	0,00	0,00	0,00	0,00	
Kita Knirpsenhausen OT Wolfen; Aufwertung PJ 2009	E	23111.00046	0,00	0,00	0,00	0,00	Baumaßnahme abgeschlossen; Umschichtung Restmittel für Abriss Kita Buratino und Straßenbau Paracelusstraße/ Am Nordpark/Wittener Straße genehmigt; Ausbau Paracelusstraße keine Investitionsmaßnahme
	E	23118.00007	0,00	0,00	0,00	0,00	
	A	09610.40138	0,00	0,00	0,00	0,00	
Abriss Kita Buratino	A	09610.40226	-6.520,09	-6.520,09	0,00	0,00	siehe Stadtratsbeschluss 036-2013; Abriss bauseitig und rechnerisch abgeschlossen; Mehrkosten über absehbare Einsparungen bei Ausbau Paracelusstraße gedeckt
Brehnaer Str. (B 100) 1. BA OT Bitterfeld	E	23111.00068	154.400,00	86.550,64	0,00	0,00	Baumaßnahme abgeschlossen, Verkehrsfreigabe war am 17.07.2013; Nachabnahme hat stattgefunden mit Mängeln; Mängelbeseitigung ist erfolgt; Schlussrechnung gestellt, aber noch nicht freigegeben; Auftragnehmer fordert von den Auftraggebern zusätzlich ca. 700.000 € wegen gestörten Baublaufs; LSBB hat Gutachten beauftragt, Vergleich wird angestrebt, Fortschreibung Ausgabeansatz im Finanzplan 2015-2018
	E	23111.00090	38.600,00	21.637,66	0,00	0,00	
	E	23210.00082	137.600,00	0,00	137.600,00	0,00	
	A	09610.40168	-477.802,89	-198.365,99	-426.936,90	-84.508,36	
Ersatzneubau KiTa "Traumzauberbaum"	E	23111.00071	0,00	0,00	0,00	0,00	Baumaßnahme ist abgeschlossen; Entwicklungspflege schlussgerechnet; FM-Abrechnung läuft
	E	23112.00000	0,00	0,00	0,00	0,00	
	A	09610.40167	-4.018,72	-4.018,72	0,00	0,00	
Mehrgenerationenhaus OT Wolfen, Soziale Stadt PJ 2007/2008	E	23111.00019	0,00	0,00	0,00	0,00	Grundstückskauf am MGH war für 2012 vorgesehen, verschiebt sich, Verhandlungen mit Wohnungsgenossenschaft laufen
	A	09610.40033	-36.000,00	0,00	-36.000,00	0,00	

**Investitionstätigkeit der Stadt Bitterfeld-Wolfen im Jahr 2015**

E/A Stand 27.11.2015	begonnen	USK	HH-Soll 2014 +HHR 2013 / zu erwartende Einnahmen	Stand IST-Einnahmen/ IST-Ausgaben HHJ 2014	HH-Soll 2015 +HHR 2014 / zu erwartende Einnahmen	Stand IST-Einnahmen/ IST-Ausgaben HHJ 2015	Bemerkung
<b>Abrechnung Finanzplan</b>							
verlängerte Wiesenstraße bis Parkstraße - Erschließung Bitterfeld Süd 1.BA	E	23111.00042	1.773.870,23	1.054.114,86	719.755,37	0,00	Baumaßnahme abgeschlossen; rechnerische Abwicklung läuft, Schlussrechnung von Baufirma ist bezahlt; überplanmäßige Ausgabe i.H.v. 320.000 € wurde vom Stadtrat beschlossen (Beschluss 087-2013); Rechtsstreitigkeiten mit Köppe (Goitzsche-Camp) noch nicht abgeschlossen
	A	09610.40131	-340.640,75	-229.352,82	-111.287,93	-8.371,39	
Ausbau Schäferstraße, OT Bobbau	E	23111.00098	91.803,43	91.803,43	0,00	0,00	Bauabnahme war am 11.03.2014 und ist auch schlussgerechnet; FM-Abrechnung läuft; Auszahlung Planungshonorar für Lph 9 nach Ablauf der Gewährleistung
	E	23210.00069	50.500,00	15.465,67	35.034,33	0,00	
	E	23113.00000	95.700,00	99.417,99	0,00	0,00	
	E	23115.00000	4.300,00	4.108,24	0,00	0,00	
	A	09610.40164	-241.705,49	-241.705,49	0,00	0,00	
Schnittstelle Bahnhof OT Wolfen	E	23111.00040	471.600,00	491.500,00	400.000,00	0,00	Planungsleistungen für Leistungsphasen 1-9 sind vergeben; Abriss Güterbahnhof abgeschlossen; Errichtung Parkplätze und Wendeschleife ist bauseitig abgeschlossen; Abstimmung mit DB AG und NASA hat stattgefunden, weiterer Bauablauf wurde abgestimmt; Fortschreibung Ausgabeansatz im Finanzplan 2015-2018
	A	09610.40042	-796.459,41	-322.032,10	-974.427,31	-837.042,96	
Stadtkernsanierung OT Bitterfeld	E	23111.00031	130.000,00	130.000,00	30.000,00	0,00	FM-Abruf ist erfolgt; nach Eingang FM Überweisung auf Treuhandkonto Saleg
	A	09610.40100	-170.000,00	-170.000,00	-20.000,00	0,00	
Beseitigung von Altlasten Alte Ziegelei Holzweißig	E	23111.00089	0,00	0,00	0,00	0,00	Abriss und rechnerische Abwicklung sind abgeschlossen; Fördermittelabrechnung ist erfolgt
	A	09610.40187	-914,82	0,00	-914,82	0,00	
Sanierung GS Steinfurth, OT Wolfen	E	23111.00162	780.800,00	212.463,30	468.848,24	468.848,24	energetische Sanierung über STARK III-Förderung, Maßnahme ist bauseitig und rechnerisch abgeschlossen, FM-Abrechnung läuft; in Absprache mit Fördermittelgeber werden eingesparte Eigenmittel für allgemeine Sanierung Villa Sonnenkäfer verwendet
	A	09610.40218	-1.115.600,00	-968.582,02	-50.000,00	-326,80	

**Investitionstätigkeit der Stadt Bitterfeld-Wolfen im Jahr 2015**

E/A Stand 27.11.2015	begonnen	USK	HH-Soll 2014 +HHR 2013 / zu erwartende Einnahmen	Stand IST-Einnahmen/ IST-Ausgaben HHJ 2014	HH-Soll 2015 +HHR 2014 / zu erwartende Einnahmen	Stand IST-Einnahmen/ IST-Ausgaben HHJ 2015	Bemerkung
<b>Abrechnung Finanzplan</b>							
Brandschutzmaßnahmen Grundschule Steinfurth	A	09610.40230	-210.000,00	0,00	-210.000,00	0,00	Vergabe der Planungsleistungen läuft
Ausbau Hitschkendorfer Straße, OT Wolfen	E	23210.00081	403.600,00	321.785,50	113.814,50	47.586,50	Maßnahme ist bauseitig abgeschlossen; Freigabe ist erfolgt; rechnerische Abwicklung läuft; Stadtrat hat am 03.12.2014 üpl.A i.H.v. 50.000 € beschlossen; Fortschreibung Ausgabe- ansatz im Finanzplan 2015-2018 Entwicklungspflege 2016 ; Endabrechnung der Straßenausbaubeiträge läuft
	E	23113.00001	69.400,00	0,00	0,00	73.049,10	
	E	23115.00001	5.900,00	0,00	0,00	7.973,51	
	A	09610.40211	-802.568,81	-794.495,67	-92.073,14	-105.068,58	
Sanierung Weinbergturnhalle, OT Bitterfeld	E	23111.00065	0,00	0,00	0,00	0,00	Maßnahme abgeschlossen; finanzielle Abwicklung erfolgte über Saleg
	A	09610.40158	0,00	0,00	0,00	0,00	
Kita Villa Sonnenkäfer, OT Bitterfeld	E	23111.00166	81.600,00	0,00	25.574,66	25.368,49	energetische und allgemeine Sanierung über STARK III- Förderung, FM sind bewilligt; energetische Sanierung bauseitig und rechnerisch abgeschlossen; Erhöhungsantrag für allgemeine Sanierung wurde abgelehnt; Restfinanzierung über eingesparte Mittel bei energetischer Sanierung Grundschule Steinfurth; Vergabe für allgemeine Sanierung ist abgeschlossen; Aufträge sind erteilt; endgültige Zustimmung des Fördermittelgebers liegt vor
	E	23111.00183	0,00	0,00	54.500,00	0,00	
	A	09610.40212	-40.975,82	-2.825,98	-101.400,07	-162,50	
	A	09610.40222	-70.000,00	-36.600,23	-33.399,77	-30,00	
Bühne Gemeindezentrum, OT Thalheim	E	23111.00104	0,00	0,00	0,00	0,00	Baumaßnahme bauseitig und rechnerisch abgeschlossen
	A	09610.40198	0,00	0,00	0,00	0,00	
JC Roxy, OT Wolfen	E	23111.00155	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	FM für Weiterführung sind bewilligt; Weiterreichung an Letztempfänger 2015
	E	23118.00012	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	
	A	09610.40210	-45.000,00	0,00	-45.000,00	0,00	

**Investitionstätigkeit der Stadt Bitterfeld-Wolfen im Jahr 2015**

E/A Stand 27.11.2015	begonnen	USK	HH-Soll 2014 +HHR 2013 / zu erwartende Einnahmen	Stand IST-Einnahmen/ IST-Ausgaben HHJ 2014	HH-Soll 2015 +HHR 2014 / zu erwartende Einnahmen	Stand IST-Einnahmen/ IST-Ausgaben HHJ 2015	Bemerkung
<b>Abrechnung Finanzplan</b>							
Bestuhlung Kulturhaus, OT Wolfen	E	23111.00157	17.028,65	0,00	0,00	17.028,65	FM sind bewilligt; Änderung in der Finanzierung vom Stadtrat am 11.09.2013 beschlossen - BA 135-2013; Maßnahme wurde nochmal aktiviert - RWA-Anlage im Bühnenhaus wird 2015 umgerüstet; bauseitig abgeschlossen, rechnerische Abwicklung läuft
	E	23118.00006	37.387,61	37.387,61	0,00	0,00	
	E	23118.00016	6.186,80	6.186,80	0,00	0,00	
	E	09610.00017	85.202,85	49.224,09	53.950,11	57.939,39	
	A	09610.40206	-371.865,43	-87.047,82	0,00	0,00	
	A	09610.40240	0,00	-252.054,06	-35.000,00	-38.604,77	
Ausbau Cäcilienstraße OT Holzweißig	E	23111.00156	168.000,00	0,00	314.400,00	0,00	Gemeinschaftsmaßnahme mit AZV; Vergabe Bauauftrag ist erfolgt, Bauauftrag ist erteilt, Ausbau ist beendet, Abnahme war im Oktober; rechnerische Abwicklung läuft; Fördermittelabruf ist erfolgt; Fortschreibung Ausgabeansatz im Finanzplan 2015-2018
	E	23210.00072	25.200,00	33.650,00	96.600,00	36.245,50	
	A	09610.40195	-340.167,22	-64.379,81	-508.787,41	-353.049,09	
Erschließung Gewerbehof an der A 9, Abfahrt 21	E	23111.00168	0,00	0,00	0,00	0,00	FM-Antrag zurückgenommen; Maßnahme wird ohne kommunale Beteiligung durchgeführt
	E	23117.00004	0,00	0,00	0,00	0,00	
	A	09610.40224	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ausbau Jörichauer Straße	E	23210.00070	149.400,00	0,00	326.000,00	0,00	Planungsleistungen für Lph 5-9 sind vergeben; Ausführungsplanung wurde im März im BuVA und im April im OR Wolfen vorgestellt; Ausschreibung/ Vergabe abgeschlossen; Ausbau hat im Oktober begonnen; Fortschreibung Ausgabeansatz im Finanzplan 2015-2018
	A	09610.40192	-215.000,00	0,00	-815.000,00	-63.528,08	
Aufwertung Dichterviertel Goetheboulevard	E	23111.00158	44.000,00	44.000,00	133.300,00	0,00	Vergabe Planungsleistungen Lph 1-4 ist erfolgt; Planungsphase läuft- derzeit Variantenabgleich; Abstimmung mit AZV ist erfolgt
	A	09610.40213	-66.000,00	0,00	-265.995,00	-17.612,00	

**Investitionstätigkeit der Stadt Bitterfeld-Wolfen im Jahr 2015**

E/A Stand 27.11.2015	begonnen	USK	HH-Soll 2014 +HHR 2013 / zu erwartende Einnahmen	Stand IST-Einnahmen/ IST-Ausgaben HHJ 2014	HH-Soll 2015 +HHR 2014 / zu erwartende Einnahmen	Stand IST-Einnahmen/ IST-Ausgaben HHJ 2015	Bemerkung
<b>Abrechnung Finanzplan</b>							
Aufwertung Dichterviertel Errichtung Lärmschutzwall	E	23111.00169	16.600,00	16.600,00	33.300,00	25.994,00	1.BA bauseitig abgeschlossen; rechnerische Abwicklung und FM-Abrechnung laufen; 2.BA befindet sich in der Ausschreibungsphase; Beräumungsarbeiten laufen; 3.BA Folgejahre; FM für alle BA's bewilligt
	E	23118.00023	5.800,00	0,00	17.400,00	5.831,00	
	A	09610.40227	-22.400,00	-20.795,60	-46.504,40	-12.931,58	
Umgestaltung Festplatz OT Greppin	E	23111.00160	87.000,00	0,00	87.000,00	0,00	FM aus Dorferneuerung sind bewilligt; Planungsleistungen sind vergeben; bauseitig abgeschlossen; rechnerische Abwicklung läuft; Fördermittelabruf ist erfolgt
	A	09610.40215	-144.500,00	-34,85	-144.465,15	-160.932,63	
Zuwegung Gemeindezentrum OT Greppin	E	23111.00161	64.000,00	0,00	64.000,00	0,00	FM aus Dorferneuerung sind bewilligt; Planungsleistungen sind vergeben; bauseitig abgeschlossen; rechnerische Abwicklung läuft; Fördermittelabruf ist erfolgt
	A	09610.40216	-103.000,00	-34,85	-102.965,15	-107.279,47	
Neubau Feuerwehrgarage OT Reuden	E	23111.00171	0,00	0,00	75.000,00	0,00	Planungsleistungen Lph 1-4 sind beauftragt (erforderlich für die FM-Beantragung), FM sind bewilligt; Fortschreibung Ausgabeansatz im Finanzplan 2015-2018; Stadtrat hat Maßnahmedurchführung sowie Aufhebung der Mittelsperre beschlossen; Planungsphase läuft
	A	09610.40233	-103.500,00	0,00	-246.000,00	0,00	
Brandschutzmaßnahmen Grundschule Anhalt	A	09610.40231	-35.000,00	-1.965,88	-63.034,12	-25.890,34	Maßnahme läuft und wird 2015/2016 weitergeführt
Ausbau Kreisstraße K 2054 (Anhaltstraße/Dessauer Straße) OT Bitterfeld	E	23210.00083	0,00	0,00	20.000,00	0,00	Gemeinschaftsmaßnahme Landkreis-Stadt; Stadt ist Baulastträger für Gehweg, Parkflächen und Straßenbeleuchtung; 1. Bauabschnitt ist abgeschlossen; rechnerische Abwicklung läuft. Vergabe 2.BA ist erfolgt (über Landkreis); Baumaßnahme hat begonnen
	E	23111.00184	0,00	11.953,24	0,00	0,00	
	E	23112.00003	0,00	0,00	0,00	6.451,11	
	A	09610.40244	-629,14	-12.582,38	-20.000,00	-39.724,97	
<b>Σ Einnahmen Finanzhaushalt</b>			<b>5.040.479,57</b>	<b>2.727.849,03</b>	<b>3.221.077,21</b>	<b>802.315,49</b>	
<b>Σ Ausgaben Finanzhaushalt</b>			<b>-5.760.268,59</b>	<b>-3.413.394,36</b>	<b>-4.349.191,17</b>	<b>-1.855.063,52</b>	
<b>Aufrechnung Finanzhaushalt</b>			<b>-719.789,02</b>	<b>-685.545,33</b>	<b>-1.128.113,96</b>	<b>-1.052.748,03</b>	

# ANLAGEN

- Übersicht über die zu übertragenden Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen gemäß M 003-2016
- Städtische Haushaltskennzahlen

**- Übersicht über die zu übertragenden Ermächtigungen  
für Aufwendungen und Auszahlungen**

Art der Aufwendungen und Auszahlungen		Ansatz des Haushaltsjahres 2015*	Ergebnis des Haushaltsjahres 2015**	Übertragene Ansätze
		in Euro		
<b>1. Aufwendungsermächtigungen</b>		<b><u>keine</u></b>		
<b>2. Auszahlungsermächtigungen</b>				
2.1 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		<b><u>keine</u></b>		
2.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
<b>Budget 12</b>	Soziale Stadt - Jugendclub Roxy OT Wolfen	45.000,00	0,00	45.000,00
<b>Budget 13</b>	Brandschutzmaßnahmen Grundschule "Anhaltsiedlung" OT BTF	63.034,12	26.012,61	37.021,51
	Brandschutzmaßnahmen - Grundschule "Steinfurth" OT Wolfen	210.000,00	0,00	210.000,00
	STARK III - allgemeine Sanierung Villa Sonnenkäfer OT Bitterfeld	170.452,56	162,50	170.290,06
	STARK III - energetische Sanierung Kita "Villa Sonnenkäfer" OT BTF	33.399,77	30,00	33.369,77
	Brandschutzmaßnahmen Grundschule Greppin	7.500,00	4.143,15	3.356,85
<b>Budget 30</b>	Neubau Ortsfeuerwehr OT Reuden	246.000,00	770,00	245.230,00
<b>Budget 41</b>	Ankauf unbebauter Grundstücke Bismarckstraße OT BTF	5.000,00	0,00	5.000,00
	Schnittstelle Bahnhof OT Wolfen (VJ)	980.078,29	851.780,77	128.297,52
	Soziale Stadt - Mehrgenerationenhaus OT Wolfen	36.000,00	0,00	36.000,00
	verlängerte Wiesenstraße bis Parkstraße - Erschließung Bitterfeld-Süd 1. BA - OT BTF	111.287,93	0,00	80.000,00
	B100 Brehnaer Straße (1. BA Kreuzeck bis Brehnaer Überbau) OT BTF	426.936,90	84.508,36	342.428,54
	Jörichauer Straße OT Wolfen	815.000,00	63.528,08	751.471,92
	Cäcilienstraße OT Holzweißig	483.384,61	444.804,00	5.000,00
	Verbindungsstraße OT Wolfen	375.000,00	49.973,43	7.293,94

Art der Aufwendungen und Auszahlungen		Ansatz des Haushaltsjahres 2015*	Ergebnis des Haushaltsjahres 2015**	Übertragene Ansätze
		in Euro		
<b>Budget 42</b>	Goetheboulevard Dichterviertel OT BTF	296.000,00	33.082,00	262.918,00
	Errichtung Lärmschutzwall Dichterviertel OT BTF	46.504,40	13.883,58	32.620,82
	Umgestaltung Festplatz OT Greppin	162.193,27	161.020,50	1.172,77
	Kreisstraße K 2054 - Ortsdurchfahrt OT BTF	23.412,82	20.368,94	3.043,88
	Bereitstellung Eigenmittel für Einzelmaßnahmen Städtebauförderung	7.707,49	0,00	7.707,49
	Vermessungskosten (für Baumaßnahme oder Verkauf) Stadt	73.014,18	7.037,83	22.410,30
	Auszahlungen für An- und Verkauf von unbebauten Grundstücken Stadt	15.461,48	8.252,69	5.984,50
2.3 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		<b><u>keine</u></b>		
<b>Summe der Ermächtigungen</b>		<b>2.435.617,87</b>		

Die Finanzierung der zu übertragenden Ermächtigungen erfolgt über noch zu erwartende sowie bereits in Vorjahren kassenwirksam eingegangene Einnahmen (z. B. aus Fördermitteln, Beteiligungen Dritter, Beiträgen)

Ansatz des Haushaltsjahres 2015

\* zzgl. Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren und Ansatzverschiebungen

\*\* Ergebnis des Haushaltsjahres 2015 - entspricht den Anordnungen im SOLL

## - Städtische Haushaltskennzahlen“

### Einleitung

Der Analyse des Haushaltes der Stadt Bitterfeld-Wolfen zum Stichtag 31. Dezember 2015 wird zum wiederholten Mal die Anlage „Städtische Haushaltskennzahlen“ beigefügt. Sie besteht für diese Analyse aus zwei Teilen.

### 1. Abrechnung der Kennzahlen der Stadt Bitterfeld-Wolfen zum 31.12.2015

Dargestellt und verglichen werden Kennzahlen, die auch in der Haushaltsplanung 2015 für das Jahr 2015 veranschlagt wurden. Es handelt es sich hier um Kennzahlen, welche die Stadt selbst festlegt. Kennzahlen sind gem. § 4 II S. 3 Gemeindehaushaltsverordnung den Teilplänen des Haushaltsplanes beizufügen.

Gezeigt werden die drei Zeitpunkte:

Plan 2015	(Jahreskennzahl)
Ist zum 30. Juni 2015	(Halbjahreskennzahl)
Ist zum 31. Dezember 2015	(Jahreskennzahl)

Die Entwicklung der durch die Kennzahlen veranschaulichten Sachverhalte weisen zum Abrechnungstichtag 31. Dezember 2015 keine Besonderheiten auf. Die Kennzahlen des Budgets 90 werden unterjährig nicht ermittelt.

### 2. Haushaltskennzahlensystem-Doppik für Kommunen im Land Sachsen-Anhalt (HKS-Doppik-LSA)

Das Haushaltskennzahlensystem-Doppik für Kommunen im Land Sachsen-Anhalt (HKS-Doppik-LSA) dient aus Sicht des Landes zur Ermittlung der notwendigen Informationen zur Einschätzung der dauernden Leistungsfähigkeit der Kommunen. Die Kennzahlen werden abgefordert, „um den Kommunen eine konkrete präventive kommunalaufsichtliche partnerschaftliche Beratung und Betreuung zukommen lassen zu können...“<sup>1</sup>.

Die dargestellten Kennzahlen für das Haushaltsjahr 2015 beziehen sich auf die beschlossene und genehmigte Haushaltssatzung des Jahres. Am 10. Juni 2015 erließ das Ministerium für Inneres und Sport weiterführende „Hinweise zum System zur Sicherung bzw. Wiedererlangung der dauernden Leistungsfähigkeit anhand von doppelischen Kennzahlen“. Der Berichtsbogen sowie das Bewertungsschema wurden aktualisiert.

---

<sup>1</sup> Schreiben des MluS LSA vom 7. Juni 2012

In dieser Haushaltsanalyse zum 31.12.2015 wird der Vergleich zwischen der Abfrage nach dem ursprünglichen und nach dem aktualisierten Schema gezeigt. Folgende wesentliche Veränderungen sind erkennbar:

- kamerale Sachverhalte werden nicht mehr abgefragt,
- die Bewertung (Punkte) verändert sich,
- es werden mehr Produktbereiche und –gruppen der Kernverwaltung zugeordnet

Die Bewertung der Stadt Bitterfeld-Wolfen verschlechtert sich von -63 Punkte auf -68 Punkte, obwohl das gleiche Zahlenmaterial, nämlich der Haushaltsplan 2015, zugrunde liegt.

Zusätzlich wird erstmals der Stand dieser Haushaltskennzahlen zum Stichtag der Analyse, 31.12.2015, ermittelt. Die Datenquelle für diesen Stichtag ist grundsätzlich die vorliegende Analyse. Für den mittelfristigen und für den Konsolidierungszeitraum, sprich für Kennzahlenwerte der Zukunft, sind die Datenquellen der Haushaltsplan und das Haushaltskonsolidierungskonzept für das betrachtete Jahr 2015. Entsprechende Erläuterungen sind in der Übersicht enthalten.

Die Auswertung zum Stichtag 31.12.2015 ergibt eine Bewertung von -52 Punkten.

Derzeit befindet sich das System weiterhin in der verlängerten Modellphase. Auch aus diesem Grund werden die HKS-Zahlen von den Aufsichtsbehörden noch nicht für die Jahresrechnungen abgefordert.

# 1. Abrechnung der Kennzahlen der Stadt Bitterfeld-Wolfen zum 31.12.2015

B Kennzahl		Bezeichnung	2015 Plan	2015 IST 30.06.2015	2015 IST 31.12.2015
01	11120351	Anzahl Pressetermine	60	34	68
	11120352	Anzahl der Veröffentlichungen	300	190	380
	11120353	Anzahl der Ausgaben Amtsblatt (einschließlich Sonderausgaben)	26	15	27
	11120354	Anzahl der Besucher der Homepage	300.000	245.000	550.000
	11120355	Auflagenhöhe Amtsblatt	26.500	26.500	26.500
11	11150251	Einführung elektronische Archivierung auf allen Arbeitsplätzen - prozentualer Erfüllungsstand	5,33	5,33	10,00
	11150252	Einführung von 60 virtuellen Arbeitsplätzen - prozentualer Erfüllungsstand	58	58	52
	11150253	Virtualisierung von 75 % der vorhandenen Server - prozentualer Erfüllungsstand	45	45	81
	11150254	Vereinheitlichung der Office Programme auf allen Arbeitsplätzen - prozentualer Erfüllungsstand	83	83	100
12	26100151	Anzahl der öffentlich-kulturellen Veranstaltungen	120	21	85
	26100152	>Anzahl der Besucher	20.500	5.670	24.058
	26100153	Anzahl der städtischen Veranstaltungen	60	56	95
	26100154	>Anzahl der Besucher	2.000	2.435	4.471
	26100155	Anzahl der Nutzungen durch Vereine, Selbsthilfegruppen, und Interessengemeinschaften	900	482	952
	26100156	>Anzahl der Besucher	19.000	8.108	17.106
	26100157	Sonstige Nutzung	100	38	83
	26100158	>Anzahl der Besucher	7.500	6.297	7.761
	27200151	Buch-und Medienbestand	65.000	69.548	62.753
	27200152	Anzahl der Bibliotheken	2	2	2
	27200153	Anzahl der Benutzer	2.100	1.507	1.809
	27200154	Anzahl der Entleihungen	142.000	71.755	137.743
	35150151	Anzahl Wohngeldanträge insgesamt	2.600	1.048	1.661
	35150152	Anzahl Wohngeld empfangende Haushalte	800	509	477
	36600151	Anzahl Kinder unter 18 Jahren	5.000	6.037	5.169
	36600152	Anzahl der Jugendclubs	12	11	11
	36600153	>davon städtische Jugendclubs	2	2	2
	36600154	>davon in freier Trägerschaft	10	9	9
13	21100151	Anzahl der Klassen	55	58	57
	21100152	Anzahl der Schüler	1.135	1.061	1.084
	21100153	durchschnittliche Klassenstärke	21	18	19
	21100154	Anzahl der Grundschulen in städtischer Trägerschaft	6	6	6
	36500151	Anzahl der Kindertageseinrichtungen	18	18	18

# 1. Abrechnung der Kennzahlen der Stadt Bitterfeld-Wolfen zum 31.12.2015

B Kennzahl		2015 Plan	2015 IST 30.06.2015	2015 IST 31.12.2015
	Bezeichnung			
	<b>36500152</b> >davon städtische Kindertageseinrichtungen	2	2	2
	<b>36500153</b> >davon in freier Trägerschaft	16	16	16
	<b>36500154</b> Kapazität der Kindertageseinrichtungen (Plätze)	1.600	1.617	1.590
	<b>36500155</b> zu betreuende Kinder in den Einrichtungen	1.402	1.520	1.413
	<b>36500156</b> Anzahl der städtischen Horte	4	4	4
	<b>36500157</b> Kapazität der Horte (Plätze)	850	695	695
	<b>36500158</b> zu betreuende Kinder in den Horten	740	685	739
	<b>42400151</b> Anzahl der städtischen Sporthallen und -plätze	18	18	12
	<b>42400152</b> >davon ausschließlich durch Vereine genutzt	9	9	7
	<b>42400153</b> Anzahl der Sportvereine	52	46	46
	<b>42400154</b> Anzahl der Gesamtmitglieder	6.750	4.822	4.607
<b>30</b>	<b>12210152</b> Anzahl illegaler Müllablagerungen	360	483	513
	<b>12210351</b> Anzahl Gewerbeanmeldungen	220	139	269
	<b>12210352</b> Anzahl Gewerbeabmeldungen	220	134	230
	<b>12210451</b> Erlöse aus Verwarn- und Bußgeldern (EUR) - ruhender Verkehr (USK 45610.00001)	130.000	98.727	182.626
	<b>12210452</b> Anzahl der Verwarngeldverfahren - ruhender Verkehr	13.000	7.189	12.458
	<b>12210453</b> Anzahl der Bußgeldverfahren - ruhender Verkehr	300	165	293
	<b>12210454</b> Erlöse aus Parkautomaten (USK 43210.00039)	28.000	13.577	29.024
	<b>12210455</b> Anzahl der Parkautomaten	4	4	4
	<b>12210456</b> Anzahl der ausgestellten Sondernutzungen	800	355	1.272
	<b>12210457</b> Anzahl der Verkehrsicherungsmaßnahmen	1.200	620	1.147
	<b>12210458</b> Erlöse aus Verwarn- und Bußgeldern - Allgemeine Ordnungswidrigkeiten (USK 45610.00002)	20.000	8.058	19.293
	<b>12600151</b> Anzahl der Brandeinsätze	150	64	95
	<b>12600152</b> Anzahl der Hilfeleistungen	350	110	142
	<b>12600153</b> Gesamteinsatzzeit (h)	10.000	2.511	4.701
	<b>12600154</b> Anzahl der Maßnahmen zum vorbeugenden Brandschutz / Brandsicherheitsschauen	70	18	51
<b>30</b>	<b>31540151</b> Anzahl der eingewiesenen Personen in das Obdachlosenasyll	55	25	50
	<b>31540152</b> Anzahl der Übernachtungen	500	645	1.260
	<b>31540153</b> Pflichtbestattungen	30	31	33
<b>41</b>	<b>11150851</b> Anzahl nicht genutzter bebauter städtischer Grundstücke	7	12	12
	<b>52100351</b> Anzahl erteilte gemeindliche Einvernehmen	195	95	189
	<b>52100352</b> Anzahl Genehmigungsfreistellungsverfahren	23	6	14

# 1. Abrechnung der Kennzahlen der Stadt Bitterfeld-Wolfen zum 31.12.2015

B	Kennzahl	Bezeichnung	2015 Plan	2015 IST 30.06.2015	2015 IST 31.12.2015
	52100353	Anzahl sanierungsrechtliche Genehmigungen	52	30	71
42	55100158	Anzahl der Tiergehege	3	3	3
	55100159	> davon in städtischer Trägerschaft	0	0	0
43	11130551	Überprüfung Jahreswirtschaftspläne / Bilanzen	15	15	29
	11130552	Vor- und Nachbereitung von Gremiensitzungen (Beteiligungen und Stadtrat)	120	70	95
	11130553	Erarbeitung des Beteiligungsberichtes	1	0	1
	51100151	Bebauungspläne (in Bearbeitung)	21	30	26
	51100152	> davon B-Pläne, die über städtischen Haushalt finanziert werden (in Bearbeitung)	7	12	10
	51100153	abgeschlossene Verfahren im Jahr (rechtskräftig)	7	1	8
	51100154	begonnene Verfahren im Jahr (in Bearbeitung)	7	7	8
	51100155	Flächennutzungsplanverfahren (Änderungen)	4	7	9
	51100156	Stellungnahmen als TÖB zu Planungen Dritter	25	15	25
	51100157	Mitwirkung im Baugenehmigungsverfahren	200	87	179
	51100158	Mitwirkung bei der Ausübung des Vorkaufsrechtes	200	100	255
	51100159	Hausnummernvergabe	25	23	32
	51100160	Gremienbeteiligungen	30	20	80
	51100161	Baugesuchsrunden	11	5	11
	51100162	Planungsrechtliche Auskünfte (kostenpflichtig)		4	6
	53100151	Anzahl Konzessionsverträge	11	11	8
	57100151	Akquisition Industrie und Gewerbe/ Handel	30	15	
	57100152	Bestandspflege Industrie und Gewerbe/ Handel	230	100	150
	57100153	Durchführung/ Begleitung von Marketingmaßnahmen	15	10	20
	57100154	Arbeitslosendichte in %	10	k. A.	9
	57100155	Anzahl gemeldeter Betriebe	2.750	2.660	2.638
90	61100151	Einwohnerzahl gem. Statistischem Landesamt zum 31.12. des VVJ analog Planung	41.442		41.442
	61100152	Gesamtsteueraufkommen je EW (EUR)	913		880
	61100251	Zuweisungen je EW (EUR)	351		355
	61100252	Umlagen je EW (EUR)	547		559
	61200151	Verbindlichkeiten Investitionskredite je EW (EUR) 31.12.PJ	429		428
	61200152	Verbindlichkeiten Liquiditätskredite je EW (EUR) 31.12.PJ	1.930		1.810

werden unterjährig nicht ermittelt

## 2. Haushaltskennzahlensystem-Doppik für Kommunen im Land Sachsen-Anhalt (HKS-Doppik LSA) --- Vergleich der Abfragen

neu

entfallen

### Daten des Deckblattes des Berichtsbogens:

	ursprüngliche Abfrage	aktualisierte Abfrage	vorläufiges Ergebnis	Erläuterung
	2015 <small>Punkte</small>	2015 <small>Punkte</small>	31.12.2015 <small>Punkte</small>	zur Analyse 31.12.2015

Haushalt vom	03.12.2014	03.12.2014	<b>Analyse</b>	31.12.2015
Einwohner zum 31.12. des VVJ	41.442	41.442		41.259
Ergebnisplan				
Erträge	75.054.800	75.054.800		69.081.744,87
Aufwendungen	76.141.600	76.141.600		67.247.826,32
Finanzplan				
Einzahlungen gesamt	<u>74.825.700</u>	<u>74.825.700</u>		<u>63.274.571,17</u>
aus Verwaltungstätigkeit	70.223.900	70.223.900		59.331.082,92
aus Investitionstätigkeit	4.601.800	4.601.800		3.943.488,25
aus Finanzierungstätigkeit	0	0		0,00
Auszahlungen gesamt	<u>76.246.600</u>	<u>76.246.600</u>		<u>61.660.308,89</u>
aus Verwaltungstätigkeit	68.890.000	68.890.000		56.285.250,17
aus Investitionstätigkeit	4.404.100	4.404.100		2.581.290,44
aus Finanzierungstätigkeit	2.952.500	2.952.500		2.793.768,28
berechnete Gesamtpunktzahl	<b>-63</b>	<b>-68</b>		<b>-52</b>
	wegfallende dauernde Leistungsfäh.	wegfallende dauernde Leistungsfäh.		gefährdete dauernde Leistungsfäh.

ursprüngliche Abfrage	aktualisierte Abfrage	vorläufiges Ergebnis	Erläuterung
2015	2015	31.12.2015	zur Analyse
Punkte	Punkte	Punkte	31.12.2015

### Daten des Berichtsbogens

### Ergebnishaushalt

Neuer Fehlbetrag (ohne Ausgleich Rückl.)	1.086.800	1.086.800	0
je Einwohner	26,22 -6	26,22 -4	0,00 0
davon ordentlich	1.086.800	1.086.800	0
je Einwohner	26,22	26,22	0,00
davon außerordentlich	0	0	0
je Einwohner	0,00	0,00	0,00

Fehlbetragsvortrag zum 31.12 des VJ	63.721.908	60.086.308	53.903.000	Summe vorl. Erg. 2008-2014 (neg.)
zzgl. Verlust des VJ	---	0	0	
abzgl. Überschuss VJ	---	3.635.600	1.833.919	vorl. Erg. 2015 (pos)
Anteil an Erträgen des Ergebnishaush. (in %)	84,90 -20	84,90 -15	75,37 -15	

Mittelfristig neue Fehlbeträge im Ergebnisplan (3 Folgejahre)	ordentliches Ergebnis		Jahr		Fehlbetrag		Jahr		Fehlbetrag		Jahr		Fehlbetrag		lt. Plan 2015
	2016	3.061.900	2016	3.061.900	2016	3.601.900									
außerordentliches Ergebnis	2017	936.500	2017	936.500	2017	935.500									
	2018	2.763.400	2018	2.763.400	2018	2.763.400									
	Jahr		Fehlbetrag		Jahr		Fehlbetrag		Jahr		Fehlbetrag				
	2016	0	2016	0	2016	0									
	2017	0	2017	0	2017	0									
	2018	0	2018	0	2018	0									
Antwort auswählen	ja, alle drei mittelfr. FP-Jahre	-15	ja, alle drei mittelfr. FP-Jahre	-10	ja, alle drei mittelfr. FP-Jahre	-10									

	ursprüngliche Abfrage			aktualisierte Abfrage			vorläufiges Ergebnis			Erläuterung zur Analyse 31.12.2015
	2015			2015			31.12.2015			
			Punkte			Punkte			Punkte	

HH-Ausgleich innerhalb der mittelfristigen Ergebnisplanung	2018	nein	-4	2018	nein	-4	2018	nein	-4
--	------	------	----	------	------	----	------	------	----

Haushaltskonsolidierungskonzept	ja, aber HH-Ausgleich nicht fristgerecht	-10	ja, aber HH-Ausgleich nicht fristgerecht	-5	nicht erforderlich	10	gesetzlich nicht erforderlich
---------------------------------	--	-----	--	----	--------------------	----	-------------------------------

Neue Fehlbeträge im max. Konsolidierungszeitraum	ordentliches Ergebnis						lt. Plan 2015
	Jahr	Fehlbetrag	Jahr	Fehlbetrag	Jahr	Fehlbetrag	
	2019	1.500.000	2019	1.500.000	2019	1.500.000	
	2020	0	2020	0	2020	0	
	2021	0	2021	0	2021	0	
	2022	0	2022	0	2022	0	
	2023	0	2023	0	2023	0	
	außerordentliches Ergebnis						
	Jahr	Fehlbetrag	Jahr	Fehlbetrag	Jahr	Fehlbetrag	
	2019	0	2019	0	2019	0	
	2020	0	2020	0	2020	0	
	2021	0	2021	0	2021	0	
	2022	0	2022	0	2022	0	
	2023	0	2023	0	2023	0	
Antwort auswählen	nein		nein		ja, aber struktureller Ausgleich	-5	

HH-Ausgleich spätestens innerhalb des max. Konsolidierungszeitraumes beginnend mit dem Jahr im Jahr	2010 2023	nein	2010 2023	nein	2010 2023	nein	lt. HKK 2015
---	--------------	------	--------------	------	--------------	------	--------------

Jahresüberschuss lfd. HH-Jahr im ErgP je Einwohner	-1.086.800 0	0	0	0	1.833.919 44,45	5
--	-----------------	---	---	---	--------------------	---

ursprüngliche Abfrage	aktualisierte Abfrage	vorläufiges Ergebnis	Erläuterung
2015	2015	31.12.2015	zur Analyse
Punkte	Punkte	Punkte	31.12.2015

### Finanzhaushalt

Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.333.900	1.333.900	3.045.833
Werden damit Kreditbeschaffungskosten und Tilgungsleistungen gedeckt?	nein -4	nein -4	nein -4
Darüber hinaus verfügbare Finanzmittel je Einwohner	0 0,00 0	0 0,00 0	0 0,00 0

Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit in der mittelfristigen Finanzplanung	Jahr		Überschuss
	2016		1.600
	2017		2.689.800
	2018		839.200 1

Werden in der mittelfristigen Finanzplanung mind. die Tilgungsleistungen über verfügbare Überschüsse gedeckt?  
*Antwort auswählen*

Jahr	Überschuss		Jahr	Überschuss	
2016	nein	-4	2016	nein	-4
2017	ja	0	2017	ja	0
2018	nein	-4	2018	nein	-4

lt. Plan 2015

Bürgschaften, Gewährverträge etc. im Verhältnis zur Liquiditätsreserve	9.306.676	9.306.676	8.219.583
Stand Haftungsumfang zum 31.12. des VJ	ja	ja	nein
Deckung durch Liquiditätsreserve oder dauernde Leistungsfähigkeit zur Erwirtschaftung des Schuldendienstes bei Fälligkeit	ja 0	ja 0	ja 0

zum Stichtag  
31.12.2015

	ursprüngliche Abfrage		aktualisierte Abfrage		vorläufiges Ergebnis		Erläuterung zur Analyse 31.12.2015		
	2015	Punkte	2015	Punkte	31.12.2015	Punkte			
Durchschn. Inanspruchnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit des VJ im Verhältnis zu den Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit und Investitionstätigkeit	75.250.000	100,57	-4						
Liquiditätskreditrahmen Verhältnis des LKR zu den Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			80.000.000	113,92	-15	75.000.000	126,41	-15	tatsächliche Inanspruchnahme zum 31.12.2016
Tilgungsplan			ja, schlüssig dargelegt	-2		ja, nicht schlüssig dargelegt	-5		
Durchschn. Inanspruchnahme innerer Darlehn zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit des VJ im Verhältnis zu den Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit und Investitionstätigkeit	0	0	0						
Investitionskredite je Einwohner Betrag Verbindlichkeiten aus Krediten davon PPP und Leasing je Einwohner	(Stand 1.1.2015) 20.483.685 0 494,27	0	(Stand 1.1.2015) 20.483.685 0 494,27	0	(Stand 31.12.2015) 17.724.429 0 429,59	0	zum Stichtag 31.12.2015		

	ursprüngliche Abfrage	aktualisierte Abfrage	vorläufiges Ergebnis	Erläuterung
	2015	2015	31.12.2015	zur Analyse
	Punkte	Punkte	Punkte	31.12.2015

Schuldendienstquote				
Einzahlungen aus				
Steuern	37.774.100	37.774.100	36.456.767	
Zuweisg. FAG ohne I-Pauschale	12.611.400	12.611.400	10.971.739	
Allg. Umlagen	0	0	0	
Schuldendiensthilfen	0	0	0	
Summe der allg. Deckungsmittel	50.385.500	50.385.500	47.428.506	
Auszahlungen für				
Kreditzinsen	1.247.500	1.247.500	1.005.135	
ordentliche Tilgung Investitionskredite	2.952.500	2.952.500	2.793.768	
investive PPP und Leasing	0	0	0	
Summe des Schuldendienstes	4.200.000	4.200.000	3.798.903	
Schuldendienstquote	8,34 0	8,34 0	8,01 0	

Latente Risiken				
Inanspruchnahme Bürgschaften ...	keine	keine	keine	
aus wirtschaftlicher Betätigung...	keine	keine	keine	
Forfaitierung mit Einredeverzicht	keine	keine	keine	
Zahlungsverpfl. aus Rechtsstreitigk.	gering	gering	gering	
drohende Rückforderg. Zuwendungen	gering	gering	gering	
Rückstellungen ohne Liquireserve	---	gering	gering	
Erhöhung Umlagen	gering	hoch	hoch	
Bevölkerungsrückgang	gering	---	---	
sonstiges	keine -1	keine -1	keine -1	

ursprüngliche Abfrage

aktualisierte Abfrage

vorläufiges Ergebnis

Erläuterung

2015

2015

31.12.2015

zur Analyse

31.12.2015

Punkte

Punkte

Punkte

**Personal in der Kernverwaltung**

nach Produktbereichen, -gruppen	173,500	173,500	173,500
11			
12			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
311			
312			
313			
315			
32			
331			
34			
35			
36			
41			
42			
421			
51			
521			
522			
523			
53			
54			
541			
542			
545			
546			
547			
551			
552			
553			
554			
555			
56			
571			
11			
Summe der VbE	173,500	173,500	173,500
Nachrichtlich davon in ATZ	8,3000	8,3000	8,3000
VbE je 1.000 Einwohner	4,187 0	4,187 0	4,205 0
Summe der Bewertungspunkte		-63	-68 -52

für das Jahr 2015 wurde diese Abfrage  
nicht angepasstfür das Jahr 2015 wurde diese Abfrage  
nicht angepasst