

# Budget 41

Baumanagement

# Budget 41 Baumanagement

## 1. Zugeordnete Produkte

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

## 2. Wichtige Sachverhalte des Budgets

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen
Ansatz in 2017	8.566.400	16.181.900
Anteil in %	11,9	22,1

	Einzahlungen investiv	Auszahlungen investiv
Ansatz in 2017	4.276.900	4.850.700
Anteil in %	34,5	36,7

### Erträge

Zuwendungen/ Zuweisungen und Spenden (vom Land und von übrigen Bereichen) sind in Höhe von 4.056.900 Euro geplant und werden in den entsprechenden Produkten dargestellt.

Die Einzeldarstellung auch für die Folgejahre ist der dem Textteil folgenden Übersicht zu entnehmen. Gleichzeitig sind hier auch die entsprechenden Aufwendungen aufgezeigt. Vorsorglich wurden in 2016 nicht bewilligte Maßnahmen nochmals in 2017 eingestellt.

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

Die öffentlich-rechtlichen Entgelte sind geprägt durch Gebühren für die Straßenreinigung i. H. v. 260.000 Euro und Verwaltungsgebühren (18.500 Euro).

Mieten und Pachten wurden mit einem Betrag von 465.500 Euro veranschlagt.

Darin enthalten sind der Pachtzins „Verpachtungs- BgA Bädergesellschaft mbH mit 48.000 Euro, Mieten und Pachten „Gebäudemanagement“ mit 374.000 Euro\* und 43.500 Euro Miete für die KiTa „Traumzauberbaum“. Letztere muss gem. RLStäBauF (Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von städtebaulichen Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Maßnahmen des städtebaulichen Denkmalschutzes zur Sicherung und Erhaltung historischer Stadtkerne, städtebauliche Sanierungsmaßnahmen im ländlichen Bereich) dem Sanierungsgebiet wieder zugeführt werden. Daher ist aufwandsseitig (unter Transferaufwendungen) der Betrag in gleicher Höhe eingestellt.

\*Ab 2016 werden in diesem Budget neu die Garagenpachten abgebildet. Bis 2015 sind diese im Budget 42 „Grundstücksmanagement“ geplant. Zur einheitlichen Darstellung gehören diese jedoch in das Budget 41 „Gebäudemanagement“. Die Verringerung zum Vorjahr ist dem Grund geschuldet, dass 2016 hier noch Erträge geplant waren, die jedoch ins Budget 42 gehören. In 2017 erfolgte die entsprechende Umsetzung.

Auch in diesem Budget sind Ersatzleistungen für Schadensfälle vorgesehen (61.000 Euro). Diese finden sich im Aufwandsbereich entsprechend wieder.

Innerhalb der Kostenerstattungen ist ein Betrag von 15.000 Euro für die Rückführung der Kosten von Ölspurbeseitigungen durch die Verursacher eingestellt (Aufwandsansatz 30.000 Euro).

Weiterhin ist innerhalb dieser Position ein Betrag von 9.000 Euro eingeplant. Dies stellt die Summe für die Erstattung der Gebäude- und Inhaltsversicherung der Bädergesellschaft Bitterfeld-Wolfen mbH dar.

42,7 % der ordentlichen Erträge dieses Budgets bestehen aus „Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten“, das sind absolut 3.656.000 Euro.

In den Sonderposten erfasst sind bereits ab 2015 die Bäder „Sportbad Heinz Deininger“ und „Woliday“ in Bezugnahme auf den bestehenden Pachtvertrag mit der „Bädergesellschaft Bitterfeld-Wolfen mbH“.

Der § 17 KomHVO LSA findet entsprechend der näheren Erläuterungen im Vorbericht Punkt 1.4. Bewirtschaftungsregeln des doppelten Haushaltes und Punkt 3.3. Festlegungen zur Bewirtschaftung des Haushaltes seine Anwendung.

### Aufwendungen

Im Budget 41 werden 33,1 % der gesamten ordentlichen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen verbraucht. Das sind absolut 5.351.400 Euro. Sie setzen sich im Wesentlichen aus folgenden Positionen zusammen:

- |  |                            |
|--|----------------------------|
| ▪ Unterhaltung von Straßen / Schadensbeseitigung<br>(enthalten sind hier die Straßenunterhaltung allgemein mit geplanten Sanierungen Triftweg OT Wolfen und Glück-Auf-Str. OT Holzweißig, die Unterhaltung der Radverkehrsanlagen, die Gehwegerneuerungen („Str. der Republik“ und „Str. d. Chemiewerker von Kreisel bis Kreuzung Stadtwerke – beides im OT Wolfen), der Neubau „Knotenpunkt Berliner Str.“ OT Bitterfeld und der 2.BA „Salegaster Chaussee“ sowie die Unterhaltung der Straßeneinläufe) | 1.908.000 Euro*            |
| ▪ Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens<br>(Reparaturen Straßenbeleuchtung)  | 260.000 Euro               |
| ▪ Bewirtschaftungskosten (inkl. Straßenbeleuchtung)  | 1.295.300 Euro             |
| ▪ Reparatur an Gebäuden<br>(Ansatz resultiert rein aus dem Produkt "Gebäudemanagement")  | 49.000 Euro* <sup>2</sup>  |
| ▪ Straßenreinigung und Winterdienst  | 628.000 Euro* <sup>3</sup> |
| ▪ <u>Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Bauhofes</u>  | <u>1.178.000 Euro</u>      |

**5.318.300 Euro**

\* Die Erhöhung zum Vorjahr ergibt sich hier aus notwendigen Unterhaltungsmaßnahmen an der Straßensubstanz. So sind in 2017 neu hier mit geplant die Sanierung Triftweg und Glück-Auf-Str. (oben näher bezeichnet). Auch der 2.BA der „Salegaster Chaussee“ ist enthalten. Die Maßnahme befand sich bereits 2016 in der mittelfristigen Finanzplanung. Viele Maßnahmen diesbezüglich sind auch mit teilweiser Förderung unterlegt. Diese ist, der dem Textteil folgenden Übersicht zu entnehmen. Weiterhin wird der Neubau der Knotenpunkte bereits ab 2016 unter den „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ abgebildet. Bis 2015 erscheinen diese unter den „Transferaufwendungen“. Die zuletzt genannten Maßnahmen werden ebenfalls gefördert und sind aufwandsneutral.

\*<sup>2</sup> Enthalten war hier der Abriss leerstehender Wohngebäude „Kraftwerksiedlung“ OT Bitterfeld mit 155.500 Euro in 2016. 2017 ist hier kein Ansatz vorgesehen. Erst in 2018 erfolgte wieder eine Veranschlagung i.H.v. 88.000 Euro.

\*<sup>3</sup> Für die Straßenreinigung (Kehrmaschine) ist gemäß Straßenreinigungssatzung (Beschluss-Nr. 168-2013, Sitzung des Stadtrates am 11.12.2013) für 2017 ein Betrag von 225.000 Euro eingestellt. Für den Winterdienst musste ab 2017 ein Mehrbedarf von 80.000 Euro (in Summe nunmehr 320.000 Euro) geplant werden. Winterdienstaufwendungen sind stark witterungsabhängig. Aufwendig sind die Temperaturen um den Gefrierpunkt (0° Celsius). Dieser Temperaturbereich

macht es regelmäßig und häufig erforderlich, Streueinsätze zu fahren. Hier wechselt die Befahrbarkeit mehrfach am Tag. Ähnlich verhält es sich bei schneereichen Winter.  
Weiterhin sind Mittel für die manuelle Handreinigung (Burgstraße OT Bitterfeld, des Marktes, Baumscheiben und des Bahnhofvorplatzes), die Wildkrautbeseitigung und Ölspurbeseitigung (Ertragsposition dagegen) eingestellt.

Volumenintensiv sind die zu planenden Aufwendungen für Abschreibungen i. H. v. 6.026.000 Euro, das sind 76,3 % der Gesamtabschreibungen. Grund ist die Darstellung des Infrastrukturvermögens, bestehend aus Straßen, Brücken und Tunneln, im Budget 41 und der Abschreibung auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen des Produktes Gebäudemanagement. Weiterhin sind auch innerhalb der Abschreibungen 2015 die beiden Bäder beinhaltet (siehe auch Erläuterung zu den Sonderposten Vorseite).

Die Transferaufwendungen sind, siehe gemäß Erläuterung unter Erträgen, auf der nachfolgenden „Übersicht der geplanten Maßnahmen mit Förderung 2017 und Folgejahre für das Budget 41“ dargestellt. Weiterhin beinhaltet ist der Zuschuss an die Stadtentwicklungsgesellschaft Bitterfeld-Wolfen mbH (STEG) gemäß Geschäftsbesorgungsvertrag (60.700 Euro).

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

Außerdem gehört zu den Transferaufwendungen die bereits unter den Erträgen erläuterte Zuführung der Mieteinnahme der Kita „Traumzauberbaum“ an das Sanierungsgebiet. Diese weitergereichten Erträge sind von der Saleg wieder für neue Maßnahmen innerhalb dieses Sanierungsgebietes einzusetzen. Neu eingeplant ist hier der Zuschuss an die „Deutsche Bahn AG“ gemäß Vertrag vom 13.08.2012 für den Aufzug im Bahnhof OT Wolfen mit 8.000 Euro.

Auch die sonstigen ordentlichen Aufwendungen (in Summe 622.600 Euro) ergeben sich größtenteils aus den geplanten Maßnahmen mit Förderung (siehe nachfolgende Übersicht).

Zinsen für zurückzuzahlende Fördermittel bzw. nicht fristgemäße Verwendung dieser wurden vorsorglich i. H. v. 30.000 Euro eingestellt.

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

### **3. Besonderheiten**

keine

## Übersicht der geplanten Maßnahmen mit Förderung 2017 und Folgejahre für das Budget 41

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

Maßnahmen	E= Ertrag A= Aufwendung	USK	2016	2017	2018	2019	2020	Zelle der Darstellung im EPL
"Stadtteilmanagement"	E	41410.00019	600	7.600	8.000	8.000	0	2
	A	54570.40003	-1.000	-11.500	-12.000	-12.000	0	14
Soz. Stadt "Wohnungsunternehmen" Land	E	41410.00038	40.000	66.600	40.000	40.000	40.000	2
	A	53182.40002	-60.000	-100.000	-60.000	-60.000	-60.000	13
Aufwertung "WK I"	E	41410.00043	133.000	324.100	157.100	303.900	0	2
	E	41480.00051	40.800	113.400	55.000	106.500	0	2
	A	54570.40005	-199.500	-486.200	-235.700	-456.000	0	14
"Aufwertung Dichterviertel" OT Bitterfeld	E	41410.00052	84.400	0	140.000	140.000	0	2
	E	41480.00053	29.600	0	49.000	49.000	0	2
	A	54570.40006	-129.100	-2.100	-212.100	-212.100	-2.100	14
Abriss leerstehende Wohngebäude "Kraftwerkssiedlung" OT Bitterfeld	E	41410.00076	10.300	22.800	8.700	5.200	5.200	2
	A	52110.40073	-155.500	0	-88.000	0	0	12
Aufwertung "Krondorfer Gebiet" OT Wolfen	E	41410.00084	30.000	30.000	30.000	30.000	0	2
	A	54570.40012	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	0	14
Rückbau Wohngebäude Wolfen-Nord	E	41410.00086	2.332.000	1.196.900	1.880.200	825.500	559.600	2
	A	53182.40007	-2.332.000	-1.196.900	-1.880.200	-825.500	-559.600	13
Rückbau Wohngebäude Innenstadt OT Bitterfeld	E	41410.00087	41.200	0	0	0	0	2
	A	53182.40008	-41.200	0	0	0	0	13
Rückbau Wohngebäude Krondorf OT Wolfen	E	41410.00088	212.300	213.900	178.900	107.300	0	2
	A	53182.40009	-212.300	-213.900	-178.900	-107.300	0	13
Rückbau Wohngebäude "mittlere Vorstadt" OT Bitterfeld	E	41410.00107	40.400	40.500	18.500	11.100	0	2
	A	53150.40018	-40.400	-40.500	-18.500	-11.100	0	13
Rückbau Wohngebäude "Musikerviertel" OT Wolfen	E	41410.00089	7.300	29.300	6.100	3.700	0	2
	A	53182.40010	-7.300	-29.300	-6.100	-3.700	0	13

Maßnahmen	E= Ertrag A= Aufwendung	USK	2016	2017	2018	2019	2020	Zelle der Darstellung im EPL
Errichtung Lern-und Erlebnispark OT Wolfen	E	41410.00090	149.800	149.800	0	0	0	2
	E	41480.00073	52.400	52.400	0	0	0	2
	A	53180.40153	-224.700	-224.700	0	0	0	13
Neubau Knotenpunkt "Berliner Str." OT Bitterfeld	E	41410.00091	536.000	536.000	0	0	0	2
	A	52230.40014	-804.000	-804.000	0	0	0	12
Neubau Knotenpunkt "Am Wasserzentrum" OT Bitterfeld	E	41410.00092	0	0	0	247.600	247.600	2
	A	52230.40015	0	0	0	-371.500	-371.500	12
Neubau Knotenpunkt "Friedensstraße" OT Bitterfeld	E	41410.00093	0	0	168.600	168.600	0	2
	A	52230.40016	0	0	-253.000	-253.000	0	12
Soziale Stadt "WK I"	E	41410.00100	402.800	574.000	256.700	228.500	0	2
	E	41480.00077	141.000	200.900	89.900	80.000	0	2
	A	53180.40159	-604.300	-861.000	-385.200	-342.800	0	13
Erneuerung Gehweg Dr.-Otto-Nuschke-Str. von Pestalozzistr. bis Fritz-Weineck-Str. OT Wolfen	E	41410.00102	34.800	0	0	0	0	2
	A	53230.40010	-52.300	0	0	0	0	12
Erneuerung Gehweg Str. der Republik OT Wolfen	E	41410.00103	80.000	53.300	66.600	0	0	2
	A	52230.40011	-120.000	-80.000	-100.000	0	0	12
Erneuerung Gehweg Käthe-Kollwitz-Str. OT Wolfen	E	41410.00104	0	0	0	28.300	11.600	2
	A	52230.40012	0	0	0	-42.500	-17.500	12
Erneuerung Gehweg Str. der Chemiewerker von Kreisel bis Kreuzung Stadtwerke OT Wolfen	E	41410.00109	0	46.600	26.600	30.000	0	2
	A	52230.40018	0	-70.000	-40.000	-45.000	0	12
Deckenerneuerung Str. d. Chemiewerker von Kreisel bis Kreuzung Stadtwerke OT Wolfen	E	41410.00111	0	0	0	77.400	102.000	2
	A	52230.40020	0	0	0	-116.300	-153.100	12
Erneuerung Gehweg Ratswall von Schulstr. Bis Burgstr. OT Bitterfeld	E	41410.00105	33.300	0	0	0	0	2
	A	52230.40013	-50.000	0	0	0	0	12
Aufwertung mittlere Vorstadt OT Bitterfeld	E	41410.00106	18.600	18.600	0	0	0	2
	E	41480.00082	6.500	6.500	0	0	0	2
	A	53180.40161	-28.000	-28.000	0	0	0	13

Maßnahmen	E= Ertrag A= Aufwendung	USK	2016	2017	2018	2019	2020	Zeile der Darstellung im EPL
<i>Finanzielle Beteiligung "Soziale Stadt Wolfen-Nord"</i>	E	41480.00063	20.000	33.400	20.000	20.000	20.000	2
<i>Finanzielle Beteiligung "Aktive Stadt" Sanierungsgebiet Wolfen-Thalheim allg.</i>	E	41480.00074	22.500	22.500	0	0	0	2
<i>Finanzielle Beteiligung Aufwertung Krondorfer Gebiet</i>	E	41480.00070	15.000	15.000	15.000	15.000	0	2
<i>Finanzielle Beteiligung "Aufwertung" Innenstadt OT Bitterfeld</i>	E	41480.00075	268.000	268.000	84.400	208.300	123.900	2
<b>Zuschussbedarf insgesamt</b>			<b>-324.000</b>	<b>-171.000</b>	<b>-215.400</b>	<b>-169.900</b>	<b>-53.900</b>	

Die letzten 4 Maßnahmebezeichnungen , ausschließlich Darstellung von Erträgen (markiert in kursiv) stellen Zuweisungen Dritter zur Mitfinanzierung der vorher aufgezeigten Sachverhalte dar, die nicht aufwandsneutral in der Finanzierung sind.

Alle Maßnahmen zum Rückbau leerstehender Wohngebäude bilden einen separaten Deckungskreis und sind daher gemäß § 18 KomHVO LSA gegenseitig deckungsfähig.

**Teilergebnisplan 2017**

Budget: 41

Baumanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>I. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.166.983,71	4.782.600	4.056.900	3.299.300	2.733.900	1.109.900
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	373.317,14	288.300	278.500	278.500	278.500	278.500
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	451.847,25	610.300	555.700	555.700	556.100	556.100
06 + sonstige ordentliche Erträge	70.710,34	3.678.300	3.675.300	3.672.300	3.667.300	3.667.300
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +/- aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.062.858,44</b>	<b>9.359.500</b>	<b>8.566.400</b>	<b>7.805.800</b>	<b>7.235.800</b>	<b>5.611.800</b>
10 Personalaufwendungen	-1.333.335,69	-1.465.600	-1.345.400	-1.376.200	-1.396.900	-1.417.600
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.755.915,93	-5.363.500	-5.351.400	-4.887.900	-5.160.600	-4.674.400
13 + Transferaufwendungen	-1.121.680,24	-3.654.400	-2.806.500	-2.641.100	-1.462.600	-731.800
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	-170.650,17	-505.700	-622.600	-582.600	-802.900	-79.900
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-16.095,59	-34.800	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	-6.034.000	-6.026.000	-5.989.000	-5.979.000	-5.979.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.397.677,62</b>	<b>-17.058.000</b>	<b>-16.181.900</b>	<b>-15.506.800</b>	<b>-14.832.000</b>	<b>-12.912.700</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.334.819,18</b>	<b>-7.698.500</b>	<b>-7.615.500</b>	<b>-7.701.000</b>	<b>-7.596.200</b>	<b>-7.300.900</b>
<b>II. Außerordentliche Verwaltungstätigkeit</b>						
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-4.334.819,18</b>	<b>-7.698.500</b>	<b>-7.615.500</b>	<b>-7.701.000</b>	<b>-7.596.200</b>	<b>-7.300.900</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.760,45	-8.200	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-4.341.579,63</b>	<b>-7.706.700</b>	<b>-7.622.600</b>	<b>-7.708.000</b>	<b>-7.603.200</b>	<b>-7.307.900</b>

**Produktübersicht**

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
11.15.08	Gebäudemanagement	41.605,97	-337.700	-228.200	-331.600	-240.600	-244.100
51.10.04	Allgemeine Bauverwaltungsarbeiten	-677.844,98	-804.900	-767.700	-725.400	-751.300	-654.600
52.10.03	Bauordnungsrechtliche Verfahren, Aufgaben der Bauordnung und der Bauaufsicht	-140.509,54	-166.500	-175.400	-178.400	-180.800	-183.200
53.80.01	Niederschlagswasserbeseitigung	-658.521,30	-750.000	-760.000	-760.000	-760.000	-760.000
54.10.01	Sicherung des Verkehrsbetriebes für Straßen, Brücken, Tunnel	-2.352.130,06	-4.808.800	-4.797.900	-4.789.300	-4.747.200	-4.542.700
54.50.01	Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen sowie Winterdienst	-553.179,72	-838.800	-893.300	-923.300	-923.300	-923.300

**Teilfinanzplan 2017****A. Zahlungsübersicht**

Budget: 41

Baumanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz			
					2018	2019	2020	
					In EUR			
	1	2	3	4	5	6	7	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.218.260,09	1.884.500	3.769.600	0	3.599.400	3.082.200	2.032.200
02	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	296.532,36	82.000	507.300	0	206.300	152.000	160.000
07	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.514.792,45</b>	<b>1.966.500</b>	<b>4.276.900</b>	<b>0</b>	<b>3.805.700</b>	<b>3.234.200</b>	<b>2.192.200</b>
<b>Auszahlungen</b>								
09	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-3.729,65	-30.000	-30.000	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	-1.947.555,13	-2.584.700	-4.820.700	0	-4.381.500	-4.332.000	-2.543.200
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.951.284,78</b>	<b>-2.614.700</b>	<b>-4.850.700</b>	<b>0</b>	<b>-4.381.500</b>	<b>-4.332.000</b>	<b>-2.543.200</b>
16	= <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-436.492,33</b>	<b>-648.200</b>	<b>-573.800</b>	<b>0</b>	<b>-576.800</b>	<b>-1.097.800</b>	<b>-351.000</b>

**Teilfinanzplan 2017****B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Budget: 41

Baumanagement

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz			bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020		
	in EUR								
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 00000002</b>									
<b>Ausbau Bismarckstraße OT BTF</b>									
<b>Investitionstätigkeit</b>									
Einzahlungen									
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	120.757,27	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	120.757,27	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
15 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	120.757,27	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Maßnahme: 00000015</b>									
<b>Ausbau Gartenstraße OT Thalheim</b>									
<b>Investitionstätigkeit</b>									
Einzahlungen									
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	277,93	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	277,93	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
15 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	277,93	0	0	0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzplan 2017****B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Budget: 41

Baumanagement

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik  oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz			bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
<b>Maßnahme: 00000016</b>									
Ausbau Friedensstraße/ Zur Querstraße (bis 03/13 Querstraße)/ Kurzer Weg OT Thalheim									
<b>Investitionstätigkeit</b>									
Einzahlungen									
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	182,23	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	182,23	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
15 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	182,23	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Maßnahme: 00000018</b>									
Ausbau Thalheimer Straße OT Wolfen									
<b>Investitionstätigkeit</b>									
Einzahlungen									
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	250,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	250,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
15 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	250,00	0	0	0	0	0	0	0	0

217

**Teilfinanzplan 2017****B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Budget: 41

Baumanagement

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik  oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz			bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 00000027</b> <b>Auenstraße 2. BA OT Greppin</b>									
<b>Investitionstätigkeit</b>									
Einzahlungen									
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	1.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen									
<b>15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 00000051</b> <b>Schnittstelle Bahnhof OT Wolfen</b>									
<b>Investitionstätigkeit</b>									
Einzahlungen									
01 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	891.500,00	1.234.600	318.500	0	450.300	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	197.400	0	49.300	0	0	0	0
<b>08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>891.500,00</b>	<b>1.234.600</b>	<b>515.900</b>	<b>0</b>	<b>499.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen									
13 + Baumaßnahmen	-851.780,77	-1.543.300	-645.000	0	-563.000	0	0	0	0
<b>15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-851.780,77</b>	<b>-1.543.300</b>	<b>-645.000</b>	<b>0</b>	<b>-563.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>39.719,23</b>	<b>-308.700</b>	<b>-129.100</b>	<b>0</b>	<b>-63.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzplan 2017****B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Budget: 41

Baumanagement

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik  oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz			bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 0000053</b> Otto-Krahmann-Straße OT Wolfen									
<b>Investitionstätigkeit</b>									
Einzahlungen									
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	1.931,82	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	1.931,82	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
15 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	1.931,82	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Maßnahme: 0000076</b> Wohnbaugebiet Zum Feldrain OT Thalheim									
<b>Investitionstätigkeit</b>									
Einzahlungen									
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	168,31	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	168,31	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
15 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	168,31	0	0	0	0	0	0	0	0

219

**Teilfinanzplan 2017****B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Budget: 41

Baumanagement

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik  oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz			bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
In EUR									
Maßnahme: 00000077 Karl-von-Ossietzky-Straße OT Wolfen									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	1.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	1.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
15 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	1.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 00000080 Hauptstraße/Mühlenstraße OT Holzweißig									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	1.085,14	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	1.085,14	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
15 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	1.085,14	0	0	0	0	0	0	0	0

220

**Teilfinanzplan 2017****B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Budget: 41

Baumanagement

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik  oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz			bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
In EUR									
Maßnahme: 00000085 Rudolf-Breitscheid-Straße OT Thalheim									
<b>Investitionstätigkeit</b>									
Einzahlungen									
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	32,55	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	32,55	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
15 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	32,55	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 00000101 Straßen allgemein OT Holzweißig									
<b>Investitionstätigkeit</b>									
Einzahlungen									
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	921,16	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	921,16	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
15 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	921,16	0	0	0	0	0	0	0	0

221

**Teilfinanzplan 2017****B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Budget: 41

Baumanagement

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik  oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz			bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 00000114 Edgar-Andre-Straße OT Wolfen									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	696,12	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>696,12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
Auszahlungen									
<b>15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
<b>16 = Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>696,12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
Maßnahme: 00000119 verlängerte Wiesenstraße bis Parkstraße - Erschließung BTF Süd 1. BA OT BTF									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
<b>08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
Auszahlungen									
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-3.729,65	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	-8.371,39	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.101,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
<b>16 = Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.101,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						

**Teilfinanzplan 2017****B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Budget: 41

Baumanagement

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz			bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020		
	in EUR								
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 00000142</b>									
<b>Aufwertung - Innenstadt Ausbau W.-Rathenau-Straße OT Bitterfeld</b>									
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	6.517,74	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.517,74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
<b>Auszahlungen</b>									
<b>15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
<b>16 = Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>6.517,74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
<b>Maßnahme: 00000159</b>									
<b>Bornweg OT Bobbau</b>									
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	600,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>600,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
<b>Auszahlungen</b>									
<b>15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
<b>16 = Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>600,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						

223

**Teilfinanzplan 2017****B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Budget: 41

Baumanagement

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz			bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020		
	In EUR								
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 00000160 Bobbauer Dorfstraße (bis 03/13 Dorfstraße) OT Bobbau									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	600,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>600,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
Auszahlungen									
15 = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
16 = <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>600,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
Maßnahme: 00000162 Grenzstraße OT Bobbau									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	240,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>240,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
Auszahlungen									
15 = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
16 = <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>240,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						

224

**Teilfinanzplan 2017****B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Budget: 41

Baumanagement

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik  oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz			bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 00000167 Mühlweg OT Bobbau									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
08 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0
15 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0
16 = <i>Saldo Investitionstätigkeit</i>	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 00000168 Friedensstraße OT Bobbau									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	92,47	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	92,47	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
15 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = <i>Saldo Investitionstätigkeit</i>	92,47	0	0	0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzplan 2017****B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Budget: 41

Baumanagement

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz			bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	
					2018	2019	2020			
					in EUR					
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik  oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Maßnahme: 00000172</b>										
Nördliche Ackerstraße 1. BA OT Bobbau										
<b>Investitionstätigkeit</b>										
Einzahlungen										
06 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 =	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen										
15 =	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16 =	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 00000175</b>										
Gehweg/ Straßenbau B 184 OT Bobbau										
<b>Investitionstätigkeit</b>										
Einzahlungen										
08 =	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen										
10 +	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0
15 =	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16 =	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzplan 2017****B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Budget: 41

Baumanagement

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik  oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz			bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 00000176

Grundhafter Ausbau Querstraße 2. BA OT Bobbau

**Investitionstätigkeit**

## Einzahlungen

01	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	49.500	198.000	0	0	0
06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	600,00	0	0	0	0	45.000	0	0	0
08	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>600,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49.500</b>	<b>243.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Auszahlungen

13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-90.000	-360.000	0	0	0
15	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>-360.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>600,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.500</b>	<b>-117.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 00000177

Baumaßnahme - verlängerte Straße am Berge 2. BA OT Bobbau

**Investitionstätigkeit**

## Einzahlungen

06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	429,12	0	0	0	0	0	0	0	0
08	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>429,12</b>	<b>0</b>							

## Auszahlungen

15	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>							
16	= <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>429,12</b>	<b>0</b>							

**Teilfinanzplan 2017****B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Budget: 41

Baumanagement

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz			bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020		
	in EUR								
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 00000182</b>									
B100 Brehnaer Straße (1. BA Kreuzeck bis Brehnaer Überbau) OT BTF									
<b>Investitionstätigkeit</b>									
Einzahlungen									
08 = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	-84.508,36	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-84.508,36	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0
16 = <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	-84.508,36	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0
<b>Maßnahme: 00000195</b>									
Aktive Stadt - Ausbau Burgstraße OT Bitterfeld									
<b>Investitionstätigkeit</b>									
Einzahlungen									
01 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	15.000,00	111.700	128.600	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	95.000	0	0	0	0	0	0
08 = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	15.000,00	111.700	223.600	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
13 + Baumaßnahmen	0,00	-111.700	-238.000	0	0	0	0	0	0
15 = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	-111.700	-238.000	0	0	0	0	0	0
16 = <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	15.000,00	0	-14.400	0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzplan 2017****B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Budget: 41

Baumanagement

	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz			bisher berait- gestellt	Gesamt- bedarf
						2018	2019	2020		
						in EUR				
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 00000204</b>										
Jörichauer Straße OT Wolfen										
<b>Investitionstätigkeit</b>										
Einzahlungen										
01	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	81.500	0	0	0	0	0	0
08	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	30.000	81.500	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
13	+ Baumaßnahmen	-63.528,08	-30.000	0	0	0	0	0	0	0
15	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-63.528,08	-30.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	-63.528,08	0	81.500	0	0	0	0	0	0
<b>Maßnahme: 00000207</b>										
Cäcilienstraße OT Holzweißig										
<b>Investitionstätigkeit</b>										
Einzahlungen										
01	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	34.763,61	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	35.103,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	69.866,61	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
13	+ Baumaßnahmen	-444.769,13	0	0	0	0	0	0	0	0
15	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-444.769,13	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	-374.902,52	0	0	0	0	0	0	0	0

229

**Teilfinanzplan 2017****B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Budget: 41

Baumanagement

	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik  oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz			bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020		
		1	2	3	4	5	6	7		
in EUR										
Maßnahme: 00000208 Verbindungsstraße OT Wolfen										
<b>Investitionstätigkeit</b>										
Einzahlungen										
01	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	50.000,00	290.000	270.000	0	270.000	577.200	0	0	0
08	= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	<i>50.000,00</i>	<i>290.000</i>	<i>270.000</i>	<i>0</i>	<i>270.000</i>	<i>577.200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Auszahlungen										
13	+ Baumaßnahmen	-49.973,43	-362.500	-337.500	0	-337.500	-1.063.300	0	0	0
15	= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	<i>-49.973,43</i>	<i>-362.500</i>	<i>-337.500</i>	<i>0</i>	<i>-337.500</i>	<i>-1.063.300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16	= <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>26,57</b>	<b>-72.500</b>	<b>-67.500</b>	<b>0</b>	<b>-67.500</b>	<b>-486.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Maßnahme: 00000213 Aufwertung - Dichterviertel OT BTF										
<b>Investitionstätigkeit</b>										
Einzahlungen										
01	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	139.161,00	143.200	125.600	0	196.000	100.000	160.000	0	0
06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	72.000	18.000	0	90.000	100.000	160.000	0	0
08	= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	<i>139.161,00</i>	<i>215.200</i>	<i>143.600</i>	<i>0</i>	<i>286.000</i>	<i>200.000</i>	<i>320.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Auszahlungen										
13	+ Baumaßnahmen	-31.495,58	-265.200	-176.200	0	-440.000	-250.000	-400.000	0	0
15	= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	<i>-31.495,58</i>	<i>-265.200</i>	<i>-176.200</i>	<i>0</i>	<i>-440.000</i>	<i>-250.000</i>	<i>-400.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16	= <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>107.665,42</b>	<b>-50.000</b>	<b>-32.600</b>	<b>0</b>	<b>-154.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

230

**Teilfinanzplan 2017****B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Budget: 41

Baumanagement

	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz			bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020		
		1	2	3	4	5	6	7		
In EUR										
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
<b>Maßnahme: 00000225</b>										
Hitschkendorfer Straße OT Wolfen										
<b>Investitionstätigkeit</b>										
Einzahlungen										
01	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	81.022,61	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	121.847,50	0	0	0	0	0	0	0	0
08	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>202.870,11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen										
13	+ Baumaßnahmen	-105.068,58	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0	0
15	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-105.068,58</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>97.801,53</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 00000227</b>										
Festplatz OT Greppin										
<b>Investitionstätigkeit</b>										
Einzahlungen										
08	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen										
13	+ Baumaßnahmen	-161.020,50	0	0	0	0	0	0	0	0
15	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-161.020,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-161.020,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

231

**Teilfinanzplan 2017****B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Budget: 41

Baumanagement

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz			bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020		
	in EUR								
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 00000228</b>									
Zuwegung Gemeindezentrum OT Greppin									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
08 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
13 + Baumaßnahmen	-107.314,34	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-107.314,34	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = <i>Saldo Investitionstätigkeit</i>	-107.314,34	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Maßnahme: 00000242</b>									
Kreislstraße K 2054 - Ortsdurchfahrt OT BTF									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
01 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.812,87	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	10.000	8.000	0	7.000	7.000	0	0	0
08 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	6.812,87	10.000	8.000	0	7.000	7.000	0	0	0
Auszahlungen									
13 + Baumaßnahmen	-39.724,97	-40.000	-34.000	0	-30.000	-30.000	0	0	0
15 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-39.724,97	-40.000	-34.000	0	-30.000	-30.000	0	0	0
16 = <i>Saldo Investitionstätigkeit</i>	-32.912,10	-30.000	-26.000	0	-23.000	-23.000	0	0	0

**Teilfinanzplan 2017****B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Budget: 41

Baumanagement

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz			bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
					2018	2019	2020		
					in EUR				
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 00000243</b>									
Verbindungsweg zwischen Ring der Bauarbeiter und Fuhneanger WoNo OT Wolfen									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
08 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-88.700	-211.300	0	0	0
15 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	-88.700	-211.300	0	0	0
16 = <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	-88.700	-211.300	0	0	0
<b>Maßnahme: 00000244</b>									
Bitterfelder Straße OT Holzweißig									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
01 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	192.500	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	56.700	0	31.500	0	0	0	0
08 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	249.200	0	31.500	0	0	0	0
Auszahlungen									
13 + Baumaßnahmen	0,00	-70.000	-280.000	0	0	0	0	0	0
15 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	-70.000	-280.000	0	0	0	0	0	0
16 = <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	0,00	-70.000	-30.800	0	31.500	0	0	0	0

**Teilfinanzplan 2017****B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Budget: 41

Baumanagement

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik  oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz			bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 00000245</b> Am Pomselberg OT Bitterfeld									
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	50.700	0	28.500	0	0	0	0
<b>08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>50.700</b>	<b>0</b>	<b>28.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>									
13 + Baumaßnahmen	0,00	-35.000	-141.000	0	0	0	0	0	0
<b>15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.000</b>	<b>-141.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.000</b>	<b>-90.300</b>	<b>0</b>	<b>28.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 00000250</b> Karl-Marx-Straße OT Wolfen									
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
<b>08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>									
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-80.000	0	0
<b>15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzplan 2017****B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Budget: 41

Baumanagement

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz			bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
						2018	2019	2020		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 00000256										
Mühlenboulevard OT Bitterfeld										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	75.000	45.000	0	0	0	0	0	0
08	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen										
13	+ Baumaßnahmen	0,00	-125.000	-75.000	0	0	0	0	0	0
15	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-125.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Maßnahme: 00000996										
EFRE-Maßnahmen zur städtebaulichen Erneuerung										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	2.689.400	0	2.633.600	2.207.000	1.872.200	0	0
08	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.689.400</b>	<b>0</b>	<b>2.633.600</b>	<b>2.207.000</b>	<b>1.872.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen										
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	-2.892.000	0	-2.832.000	-2.373.200	-2.013.200	0	0
15	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.892.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.832.000</b>	<b>-2.373.200</b>	<b>-2.013.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-202.600</b>	<b>0</b>	<b>-198.400</b>	<b>-166.200</b>	<b>-141.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzplan 2017****B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Budget: 41

Baumanagement

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik  oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz			bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 00000997 Einzelmaßnahmen Städtebauförderung									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
08 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-300	-44.200	-50.000	0	0
15 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	-300	-44.200	-50.000	0	0
16 = <i>Saldo Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	-300	-44.200	-50.000	0	0

236

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.15	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produkt	11.15.08	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 GU, 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)

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2015	2016	2017
		In EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	22.903,71	10.300	22.800
441100	Mieten und Pachten	391.612,25	508.000	465.500
446110	Ersatzleistungen aus Schadensfällen	5.867,67	22.000	20.000
448500	Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	11.827,74	13.300	14.200
448700	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	15.800,00	9.000	0
452110	Erstattung von Umsatzsteuer	9.120,00	9.100	9.100
453000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	826.000	823.000
459110	Andere sonstigen ordentliche Erträge z.B. jahresübergreifende BK-Erstattungen	12.036,07	200	200
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>469.167,44</b>	<b>1.397.900</b>	<b>1.354.800</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	7.789,67	7.700	8.400
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	147.528,26	162.600	174.900
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.020,00	3.100	3.300
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.512,16	6.900	8.200
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	27.851,06	34.100	36.700
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	272,00	300	300
521100	Reparatur Gebäude und Gebäudeeinrichtung	65.257,40	213.500	49.000
521400	Reparatur Betriebs- und Geschäftsausstattung	161,61	0	0
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	2.798,11	3.000	3.000
524100	Aufwendungen für Elektroenergie	15.429,13	14.200	14.200
524110	Aufwendungen für Wasser	4.204,49	4.600	4.600
524120	Aufwendungen für Abwasser	13.012,85	13.600	14.700
524130	Aufwendungen für Wärme	41.892,79	39.500	39.500
524200	Aufwendungen für Reinigung	6.573,28	4.000	7.200
524220	Aufwendungen für Abfall- und Müllentsorgung / Aktenvernichtung	1.612,49	2.800	2.400
524500	Gebäude- und Inhaltsversicherung	23.864,65	27.800	29.700
529300	Beförderungs- und Transportleistung	-1,00	0	0
529500	Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung	0,00	1.000	1.000
531600	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	43.536,00	43.500	43.500
541110	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	474,40	200	200
543320	Aufwendungen für Fernmeldegebühren	20,53	100	0
544200	Aufwendungen für Schadensfälle	6.049,49	22.000	20.000
544320	Umsatzsteuer	9.949,00	9.100	9.100
571000	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	1.120.000	1.112.000
581000	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	0,00	500	100
581010	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	753,10	1.500	1.000
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>427.561,47</b>	<b>1.735.600</b>	<b>1.583.000</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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2015	2016	2017
		in EUR		
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>41.605,97</b>	<b>-337.700</b>	<b>-228.200</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>109,73 %</b>	<b>80,54 %</b>	<b>85,58 %</b>

Kennzahl	Bezeichnung	Ist	Ist	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017
	Anzahl nicht genutzter bebauter städtischer Grundstücke	11	12	12	5

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

**Budget**

41 00 Baumanagement

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Ziele**

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

**Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte**

HKK - Maßnahme 41/01

**Produkt****51.10.04**

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2015	2016	2017
In EUR				
<b><u>ERTRAG</u></b>				
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.067.976,83	3.492.400	2.651.300
414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.770,00	0	0
414800	Zuschüsse/Spenden für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	39.723,34	327.800	444.100
431100	Verwaltungsgebühren	771,50	300	500
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>1.113.241,67</b>	<b>3.820.500</b>	<b>3.095.900</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	7.795,25	7.700	8.400
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	450.562,05	467.400	409.600
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.020,00	3.100	3.300
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	16.703,81	20.400	19.300
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	93.228,82	99.800	86.000
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	272,00	300	300
521100	Reparatur Gebäude und Gebäudeeinrichtung	5.303,48	0	0
526100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.865,32	800	700
531500	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	64.330,00	101.100	101.200
531800	Zuschüsse/Spenden an übrige Bereiche	0,00	857.000	1.113.700
531820	Zuschüsse / Spenden an übrige Bereiche (z.B. Soziale Stadt)	1.013.814,24	2.652.800	1.540.100
541110	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	171,40	300	300
543320	Aufwendungen für Fernmeldegebühren	32,40	100	100
543500	Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungsaufwendungen	3.910,15	500	500
543600	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	3.067,43	2.200	3.100
545700	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	106.166,00	374.600	544.800
559900	Sonstige Finanzaufwendungen	16.095,59	34.800	30.000
581000	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	56,19	500	200
581010	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	1.692,52	2.000	2.000
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>1.791.086,65</b>	<b>4.625.400</b>	<b>3.863.600</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-677.844,98</b>	<b>-804.900</b>	<b>-767.700</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>62,15 %</b>	<b>82,60 %</b>	<b>80,13 %</b>

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

**Budget**

41 00 Baumanagement

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

BauGB, BGB, OWIG, Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe**

Einwohner der Stadt  
Bauherren

**Ziele**

Strategische Ziele:

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

**Produkt****52.10.03**

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2015	2016	2017
		in EUR		
<b>ERTRAG</b>				
453000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	133.000	133.000
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>0,00</b>	<b>133.000</b>	<b>133.000</b>
<b>AUFWAND</b>				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	7.795,25	7.700	8.400
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	104.101,12	106.900	115.300
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.020,00	3.100	3.300
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.622,73	4.500	5.400
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	19.468,03	22.500	24.200
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	272,00	300	300
526100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.230,41	5.000	2.000
541110	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	500	500
571000	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	149.000	149.000
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>140.509,54</b>	<b>299.500</b>	<b>308.400</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-140.509,54</b>	<b>-166.500</b>	<b>-175.400</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>0,00 %</b>	<b>44,41 %</b>	<b>43,13 %</b>

Kennzahl	Bezeichnung	Ist	Ist	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017
Anzahl erteilte gemeindliche Einvernehmen		157	189	180	201
Anzahl Genehmigungsverfahren		13	14	15	13
Anzahl sanierungsrechtliche Genehmigungen		55	71	63	53
Baugenehmigungsverfahren		-	157	-	190
vereinfachte Baugenehmigungsverfahren		-	28	-	32

**Produkt****53.80.01**

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.80	Abwasserbeseitigung
Produkt	53.80.01	Niederschlagswasserbeseitigung

**Budget**

41 00 Baumanagement

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

Gemeindeordnung

**Zielgruppe**

Versorgungsträger

**Ziele**

Strategische Ziele:

- Entsorgung öffentlicher Straßen und Plätze von Niederschlagswasser

**Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte**

Maßnahmenplan gem. Beschluss 074-2015 (MP III. Nr. 25)

- Prüfung der Kosten für die Niederschlagswasserbeseitigung gemeinsam mit dem ZV "AZV" insbesondere auch im Bereich Kreisel-Verbindungsstraße OT Wolfen und Altschloßstraße OT BTF

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2015	2016	2017
		In EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
453000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	15.000	15.000
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
521200	Reparatur technischer Anlagen und Maschinen	0,00	0	5.000
522300	Unterhaltung von Straßen/ Schadensbeseitigung	0,00	0	9.000
524100	Aufwendungen für Elektroenergie	0,00	0	3.000
524120	Aufwendungen für Abwasser	476.436,85	517.000	510.000
529500	Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung	183.084,45	163.000	163.000
571000	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	85.000	85.000
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>659.521,30</b>	<b>765.000</b>	<b>775.000</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-659.521,30</b>	<b>-750.000</b>	<b>-760.000</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>0,00 %</b>	<b>1,96 %</b>	<b>1,94 %</b>

Produktbereich	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	<b>54.10</b>	Gemeindestraßen
Produkt	<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
- Aufnahme und Überwachung von Aufgrabungen
- Unterhaltung der Parkflächen
- Bereitstellung und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie:
  - Signalanlagen (Busbeschleunigungsampel)
  - Verkehrslenk-, Verkehrsleiteneinrichtungen wie Verkehrsschilder und Fahrbahnmarkierungen
  - Verkehrsschutzeinrichtungen
- 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**

HKK - Maßnahme 41/03 mit MP Nr. 26

**Produkt****54.10.01**

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2015	2016	2017
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	29.705,83	684.100	670.700
414800	Zuschüsse/Spenden für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.904,00	268.000	268.000
431100	Verwaltungsgebühren	19.530,45	18.000	18.000
442100	Erträge aus Verkauf	30,00	0	0
446110	Ersatzleistungen aus Schadensfällen	26.709,59	43.000	41.000
453000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	2.685.000	2.685.000
456530	Stundungszinsen	624,00	9.000	9.000
459110	Andere sonstigen ordentliche Erträge z.B. jahresübergreifende BK-Erstattungen	48.930,27	1.000	1.000
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>127.434,14</b>	<b>3.708.100</b>	<b>3.692.700</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	7.795,25	7.700	8.400
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	340.019,51	396.200	332.400
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.020,00	3.100	3.300
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	12.338,07	16.800	15.600
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	68.056,65	83.100	69.800
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	272,00	300	300
522200	Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	25.000	15.000
522300	Unterhaltung von Straßen/ Schadensbeseitigung	569.806,46	1.763.800	1.899.000
522330	Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	274.285,62	270.000	260.000
524100	Aufwendungen für Elektroenergie	651.136,34	690.000	670.000
526100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.614,40	800	800
527110	Verbrauchsmaterial / Betriebsbedarf	5.896,03	6.300	6.300
529500	Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung	495.255,86	474.000	474.000
531600	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	8.000
541110	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	228,60	400	400
543320	Aufwendungen für Fernmeldegebühren	35,84	100	100
543500	Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungsaufwendungen	17.158,55	52.000	2.000
543600	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	1.295,41	1.800	1.500
544200	Aufwendungen für Schadensfälle	22.090,97	42.000	40.000
571000	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	4.680.000	4.680.000
581000	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	74,26	200	200
581010	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	4.184,38	3.500	3.500
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>2.479.564,20</b>	<b>8.516.900</b>	<b>8.490.600</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-2.352.130,06</b>	<b>-4.808.800</b>	<b>-4.797.900</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>5,14 %</b>	<b>43,54 %</b>	<b>43,49 %</b>

**Produkt****54.50.01**

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.50	Straßenreinigung
Produkt	54.50.01	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 Plätzen gem. Satzung

**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**

HKK - Maßnahme 41/04 mit MP Nr. 27

**Produkt****54.50.01**

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2015	2016	2017
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	353.015,19	270.000	260.000
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	15.000	15.000
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>353.015,19</b>	<b>285.000</b>	<b>275.000</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
521200	Reparatur technischer Anlagen und Maschinen	4.593,48	7.000	0
522300	Unterhaltung von Straßen/ Schadensbeseitigung	5.557,54	5.000	0
524100	Aufwendungen für Elektroenergie	858,00	3.500	0
524210	Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst	390.503,45	568.000	628.000
526200	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	300	300
529500	Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung	504.682,44	540.000	540.000
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>906.194,91</b>	<b>1.123.800</b>	<b>1.168.300</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-553.179,72</b>	<b>-838.800</b>	<b>-893.300</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>38,96 %</b>	<b>25,36 %</b>	<b>23,54 %</b>

# Budget 42

Immobilienmanagement

## **Budget 42 Immobilienmanagement**

### 1. Zugeordnete Produkte

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

### 2. Wichtige Sachverhalte des Budgets

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen
Ansatz in 2017	1.469.100	4.630.400
Anteil in %	2,0	6,3

	Einzahlungen investiv	Auszahlungen investiv
Ansatz in 2017	716.600	751.500
Anteil in %	5,8	5,7

#### Erträge

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte (insgesamt 820.400 Euro) sind im Wesentlichen durch Erträge aus Verwaltungsgebühren in den Bereichen Grünflächen und Grundstückmanagement i. H. v. insgesamt 18.500 Euro (hier konnte eine Umsetzung des Maßnahmenplanes (Beschluss Nr. 074-2015 lfd. Nr. 8 bislang nicht erfolgen, eine Überarbeitung der Verwaltungskostensatzung erfolgte bisher nicht), Standplatzgebühren mit 7.400 Euro und weiterhin durch Friedhofsgebühren i. H. v. 709.500 Euro geprägt. Der Ansatz dieser Benutzungsgebühren beruht auf realen Einschätzungen in Umsetzung der neuen Friedhofsgebührensatzung der Stadt Bitterfeld-Wolfen (083-2012). Die Gebühren für die Erhebung der Gewässerumlage sind mit 77.500 Euro und die Benutzungsgebühren Grundstückmanagement (z.B. für Windkraftanlagen) mit 3.000 Euro (gemäß städtebaulichen Vertrag) eingestellt.

Im Produkt "Grundstücksmanagement" wird der umfangreichste Teil der "Privatrechtlichen Leistungsentgelte" in Form von Mieteinnahmen i. H. v. 270.000 Euro (Märkte 84.000 Euro, Erbbaurechte 72.000 Euro, Gärten; Werbeflächen; Stellplätze 114.000 Euro\*) erwirtschaftet. Unter den Erträgen aus Kostenerstattungen sind Erträge für die Soldatengräberpflege eingestellt. Insgesamt für alle Friedhöfe sind hier 10.200 Euro erfasst, in gleicher Höhe ergibt sich der entsprechende Aufwand als Gegenposition.

\*Die Planzahl wurde in 2017 angepasst. Hier waren Teile 2016 noch im Budget 41 „Gebäudemanagement“ abgebildet. Die Werte gehören jedoch ins Budget 42.

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

Die „Sonstigen ordentlichen Erträge“ bestehen u.a. absolut i. H. v. 261.800 Euro aus Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten und aus Entschädigungen (Nutzungsentschädigungen/ Ruherechtsentschädigungen nach Gräbergesetz bzw. für Dienstbarkeiten bei Grundstücken) i. H. v. insgesamt 71.200 Euro.

Der § 17 KomHVO LSA findet entsprechend der näheren Erläuterungen im Vorbericht Punkt 1.4. Bewirtschaftungsregeln des doppelten Haushaltes und Punkt 3.3. Festlegungen zur Bewirtschaftung des Haushaltes seine Anwendung.

### Aufwendungen

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

Darunter entfallen u.a. auf:

▪ Reparatur Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	9.900 Euro
▪ Unterhaltung der öffentlichen Flächen (ohne Bauhof)	41.200Euro*
▪ Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	374.000Euro* <sup>2</sup>
▪ Bewirtschaftungskosten (einschl. Gebäudeversicherung)	221.200Euro
▪ Sachverständigen- und Beratungskosten	24.500 Euro
▪ Abführung an den Erblastentilgungs- und Entschädigungsfond	10.000 Euro
▪ <u>Grundsteuer B – Selbstbesteuerung</u>	<u>64.000 Euro*<sup>3</sup></u>
	<b><u>744.800 Euro</u></b>

\* Die Verringerung zum Vorjahr beruht auf der Realisierung von geplanten Maßnahmen durch den EB „Stadthof“ und nicht durch externe Dritte. Dieser Aufwand (Leistungserbringung durch den EB „Stadthof“, siehe auch 3.7 des Vorberichtes) wird separat dargestellt und nachfolgend noch benannt.

<sup>2</sup> In 2017 mussten keine Mittel mehr für die Erneuerung von Elektranen im Bereich des Marktes eingestellt werden. Unter Berücksichtigung der zu erwartenden Ergebnisse der Neuausschreibung der externen Bewirtschaftung und Unterhaltung der öffentlichen Flächen ergibt sich der zu planende Gesamtbedarf.

<sup>3</sup> Für 2016 war die rückwirkende Nachveranlagung Grundsteuer B (Grundlagenbescheid durch das Finanzamt Bitterfeld-Wolfen) für das Freizeitbad „Woliday“ und das Sportbad „Heinz-Deininger“ mit eingestellt. Dies entfällt in 2017.

Das Budget 42 ist der größte Leistungsempfänger des Eigenbetriebes „Stadthof“ (siehe dazu auch Vorbericht Punkt 3.7). Es erhält einen vereinbarten Leistungsumfang i. H. v. 2.061.000 Euro; das sind 62,7 % der gesamten Leistungen des „Stadthofes“ (insgesamt 3.286.400 Euro) der Stadt.

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

Sie enthalten die Umlagen an die Unterhaltungsverbände "Mulde" (105.000 Euro) und "Fuhne/Zieth" (4.000 Euro) sowie den Zuschuss an die MDSE für Sicherungsmaßnahmen des Grundwassers (50.000 Euro), die Verwendung der Zuweisungen für die Soldatengräberpflege und die Pflege der Ehrenmale der Ortsteile (gesamt 10.200 Euro), Spenden (im Vorbericht sind Beide nicht separat in den Tabellen aufgeführt) und die Zuschüsse an die Betreibervereine der Tiergehege Bitterfeld, Reuden und Greppin (in Summe 147.000 Euro) sowie den Zuschuss Förderverein „Technikfreunde e.V.“ gem. Vertrag von 2.000 Euro. Dieser Vertrag regelt die Übertragung des mobilen Inventars innerhalb der Kostenstelle „Hafen Goitzsche“.

Weiterhin sind Abschreibungen in Höhe von 291.300 Euro einzustellen.

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

**3. Besonderheiten**

keine

# Teilergebnisplan 2017

Budget: 42

Immobilienmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
					2018	2019	2020
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
<b>I. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77,84	24.800	200	200	200	200
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	748.790,69	829.300	820.400	820.400	820.400	820.400
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	388.243,11	289.900	314.300	314.300	314.400	314.400
06	+ sonstige ordentliche Erträge	108.103,67	334.000	334.200	334.200	334.200	334.200
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+/- aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.245.215,31</b>	<b>1.458.000</b>	<b>1.469.100</b>	<b>1.469.100</b>	<b>1.469.200</b>	<b>1.469.200</b>
10	Personalaufwendungen	-1.076.015,90	-1.147.200	-1.112.500	-1.137.900	-1.155.100	-1.137.500
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.787.804,77	-2.719.200	-2.750.200	-2.746.100	-2.746.000	-2.746.000
13	+ Transferaufwendungen	-305.904,43	-313.700	-318.400	-318.400	-318.400	-318.400
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-165.208,49	-232.600	-158.000	-158.000	-148.000	-148.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	-291.300	-291.300	-291.200	-291.200	-291.200
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.334.933,59</b>	<b>-4.704.000</b>	<b>-4.630.400</b>	<b>-4.651.600</b>	<b>-4.658.700</b>	<b>-4.641.100</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.089.718,28</b>	<b>-3.246.000</b>	<b>-3.161.300</b>	<b>-3.182.500</b>	<b>-3.189.500</b>	<b>-3.171.900</b>
<b>II. Außerordentliche Verwaltungstätigkeit</b>							
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-3.089.718,28</b>	<b>-3.246.000</b>	<b>-3.161.300</b>	<b>-3.182.500</b>	<b>-3.189.500</b>	<b>-3.171.900</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.490,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.326,25	-4.700	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
25	= <b>Ergebnis</b>	<b>-3.069.554,53</b>	<b>-3.222.700</b>	<b>-3.137.400</b>	<b>-3.188.600</b>	<b>-3.165.600</b>	<b>-3.148.000</b>
<b>Produktübersicht</b>							
Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
					2018	2019	2020
in EUR							
11.15.01	Grundstücksmanagement	-182.195,84	-376.300	-331.500	-338.000	-344.900	-317.400
42.40.02	Bereitstellung und Betrieb von Freibädern	-24.859,81	-38.800	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
53.80.02	Bereitstellung von öffentlichen Toiletten	-24.270,70	-23.600	-23.300	-23.300	-23.200	-23.200
55.10.01	Bewirtschaftung und Pflege von öffentlichen Flächen	-2.417.907,64	-2.422.300	-2.437.200	-2.445.800	-2.441.700	-2.447.400
55.20.02	Öffentliche Gewässer und Grundwasserregulierung	-156.778,01	-86.200	-89.100	-89.100	-89.100	-89.100
55.30.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	-263.790,30	-275.500	-222.800	-228.900	-233.200	-237.400

**Teilfinanzplan 2017****A. Zahlungsübersicht**

Budget: 42

Immobilienmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz		
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	In EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
01	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	20.000,00	0	316.600	0	0	0
02	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	427.918,61	921.200	400.000	0	210.000	210.000
03	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Baumaßnahmen	2.655,96	0	0	0	0	0
06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>450.574,57</b>	<b>921.200</b>	<b>716.600</b>	<b>0</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>
<b>Auszahlungen</b>							
09	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-59.201,49	-8.000	-490.000	0	-269.000	-8.000
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-40.000	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	-54.167,31	-309.000	-261.500	0	-125.000	-50.000
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-113.368,80</b>	<b>-357.000</b>	<b>-751.500</b>	<b>0</b>	<b>-394.000</b>	<b>-58.000</b>
16	= <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>337.205,77</b>	<b>564.200</b>	<b>-34.900</b>	<b>0</b>	<b>-184.000</b>	<b>152.000</b>

**Teilfinanzplan 2017****B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Budget: 42

Immobilienmanagement

	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz			bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020		
		In EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 00000001										
Stadtkernsanierung OT BTF										
<b>Investitionstätigkeit</b>										
Einzahlungen										
01	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	20.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen										
13	+ Baumaßnahmen	-30.000,00	-169.000	-169.000	0	0	0	0	0	0
15	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-169.000</b>	<b>-169.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-169.000</b>	<b>-169.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Maßnahme: 00000057										
Vermessungsleistungen Stadt										
<b>Investitionstätigkeit</b>										
Einzahlungen										
05	+ Baumaßnahmen	2.655,96	0	0	0	0	0	0	0	0
08	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.655,96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen										
13	+ Baumaßnahmen	-23.648,31	-70.000	-42.500	0	-75.000	0	0	0	0
15	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-23.648,31</b>	<b>-70.000</b>	<b>-42.500</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-20.992,35</b>	<b>-70.000</b>	<b>-42.500</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

254

# Teilfinanzplan 2017

## B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Budget: 42

Immobilienmanagement

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik  oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz			bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 00000215 Herstellungsbetrag II AZV									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
08 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-11.954,06	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	-519,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-12.473,06	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = <i>Saldo Investitionstätigkeit</i>	-12.473,06	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 00000253 Friedhof OT Wolfen									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
08 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
13 + Baumaßnahmen	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
15 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
16 = <i>Saldo Investitionstätigkeit</i>	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2017

## B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Budget: 42

Immobilienmanagement

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik  oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz			bleher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
in EUR									
Maßnahme: 00000254 Friedhof OT Greppln									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
08 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
13 + Baumaßnahmen	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
15 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
16 = <i>Saldo Investitionstätigkeit</i>	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 00000255 Spielplätze Stadtgebiet									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
08 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
13 + Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
15 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
16 = <i>Saldo Investitionstätigkeit</i>	0,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0

256

**Teilfinanzplan 2017****B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Budget: 42

Immobilienmanagement

	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz			bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
						2018	2019	2020		
						In EUR				
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 00000265 BM Leipziger Straße 44 OT Wolfen										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	133.300	0	0	0	0	0	0
08	= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	133.300	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	0	0
15	= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	-66.700	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 00000266 BM Leipziger Straße 61 OT Wolfen										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	183.300	0	0	0	0	0	0
08	= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	183.300	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	-275.000	0	0	0	0	0	0
15	= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	-275.000	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	-91.700	0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzplan 2017****B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Budget: 42

Immobilienmanagement

	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz			bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020		
		in EUR								
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 02910000										
Grundstücke allgemein										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
02	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	427.918,61	921.200	400.000	0	210.000	210.000	210.000	0	0
08	= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	<b>427.918,61</b>	<b>921.200</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen										
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-46.189,44	-8.000	-15.000	0	-269.000	-8.000	-8.000	0	0
15	= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	<b>-46.189,44</b>	<b>-8.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-269.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>381.729,17</b>	<b>913.200</b>	<b>385.000</b>	<b>0</b>	<b>-59.000</b>	<b>202.000</b>	<b>202.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Maßnahme: 03113000										
Kultur-, Sport- und Spielflächen, Grundstücke mit Freibädern										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
08	= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen										
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-1.057,99	0	0	0	0	0	0	0	0
15	= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	<b>-1.057,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.057,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzplan 2017****B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Budget: 42

Immobilienmanagement

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik  oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz			bisher	Gesamt-
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	bereit-	bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	gestellt	8
In EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 08210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
08 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	0	0
15 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	0	0
16 = <i>Saldo Investitionstätigkeit</i>	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	0	0

259

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

**Budget**

42 00 Immobilienmanagement

**Beschreibung**

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

**Grundstückswertermittlung:**

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

**Auftragsgrundlage**

BGB, BauGB, VermKatG, Vermögenszuordnungsgesetz

**Zielgruppe**

kommunale Einrichtungen

**Ziele**

Strategische Ziele:

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

# Produkt

11.15.01

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

## **Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte**

- HKK - Maßnahme 42/08
- HKK - Maßnahme 42/09
- HKK - Maßnahme 42/15 neu

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2015	2016	2017
in EUR				
<b><u>ERTRAG</u></b>				
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	10.600	0
414500	Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	14.000	0
431100	Verwaltungsgebühren	16.282,78	23.900	16.500
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.000,00	33.000	3.000
441100	Mieten und Pachten	341.971,20	226.000	270.000
448700	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	16.725,04	9.000	3.500
453000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	7.600	7.600
456530	Stundungszinsen	533,41	200	200
459110	Andere sonstigen ordentliche Erträge z.B. jahresübergreifende BK-Erstattungen	21.179,97	0	0
459120	Entschädigungen z.B. für Dienstbarkeiten bei Grundstücke	56.553,36	25.000	25.000
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>456.245,76</b>	<b>349.300</b>	<b>325.800</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	7.789,99	7.700	8.400
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	326.826,20	343.000	353.000
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.020,00	3.100	3.200
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11.363,54	14.400	16.600
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	62.137,42	72.100	74.100
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	268,00	300	300
522200	Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.105,97	32.000	9.000
524100	Aufwendungen für Elektroenergie	268,16	7.000	7.500
524110	Aufwendungen für Wasser	360,00	600	500
524210	Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst	70.608,71	58.000	60.500
525500	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	0,00	100	100
526100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.829,61	800	800
527300	Serviceverträge Software	12.749,71	14.300	14.300
529500	Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung	5.050,13	6.700	9.200
541110	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	17,00	500	300
543500	Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungsaufwendungen	18.675,76	34.500	4.500
543600	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	731,90	800	800
543700	allgemeiner Bürobedarf	0,00	500	500
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	8.817,23	10.000	10.000
544300	Grundsteuer B (Selbstbesteuerung)	93.391,86	100.000	64.000
549120	Aufwendungen für Dienstbarkeiten	45,00	0	500
549310	Übrige weitere sonstigen Aufwendungen z.B. jahresübergreifend	5,01	100	100

**Produkt****11.15.01**

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2015	2016	2017
		in EUR		
<b>AUFWAND</b>				
<b>571000</b>	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	17.500	17.500
<b>581000</b>	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	0,00	100	100
<b>581010</b>	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	1.380,40	1.500	1.500
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>638.441,60</b>	<b>725.600</b>	<b>657.300</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-182.195,84</b>	<b>-376.300</b>	<b>-331.500</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>71,46 %</b>	<b>48,14 %</b>	<b>49,57 %</b>

Kennzahl	Bezeichnung	Ist	Ist	Plan	Plan
		2014	2016	2016	2017
	Grundstücksankäufe (abgeschlossene Verträge)	-	5	-	4
	Grundstücksverkäufe (abgeschlossene Verträge)	-	26	-	18

**Produkt****42.40.02**

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.40	Sportstätten und Bäder
Produkt	42.40.02	Bereitstellung und Betrieb von Freibädern

**Budget**

42 00 Immobilienmanagement

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

Ratsbeschlüsse

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

**Zielgruppe**

Einwohner der Stadt  
Sportler und Trainer  
Vereine

**Ziele**

Strategische Ziele:

- Schaffung eines Freizeitangebotes (Bedarfsgerechte Versorgung)

**Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte**

HKK - Maßnahme 42/01 mit MP Nr. 24

**Produkt****42.40.02**

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2015	2016	2017
		In EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
453000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	8.000	8.000
459110	Andere sonstigen ordentliche Erträge z.B. jahresübergreifende BK-Erstattungen	84,78	0	0
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>84,78</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
521100	Reparatur Gebäude und Gebäudeeinrichtung	353,19	300	300
522100	Unterhaltung der öffentlichen Flächen	152,08	500	500
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.832,60	1.900	2.000
524110	Aufwendungen für Wasser	227,28	200	200
524120	Aufwendungen für Abwasser	114,60	200	200
524200	Aufwendungen für Reinigung	1.601,33	2.400	2.500
524220	Aufwendungen für Abfall- und Müllentsorgung / Aktenvernichtung	0,00	1.600	100
525140	Kfz-Versicherung Fahrzeuge	383,32	200	400
525500	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	0,00	300	300
527110	Verbrauchsmaterial / Betriebsbedarf	75,29	200	200
529500	Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung	351,90	500	500
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	19.076,89	27.000	22.500
545200	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	776,11	500	800
571000	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	11.000	11.000
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>24.944,59</b>	<b>46.800</b>	<b>41.500</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-24.859,81</b>	<b>-38.800</b>	<b>-33.500</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>0,34 %</b>	<b>17,09 %</b>	<b>19,28 %</b>

**Produkt****53.80.02**

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

**Budget**

42 00 Immobilienmanagement

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe**

Einwohner der Stadt  
Besucher und Gäste der Stadt

**Ziele**

Strategische Ziele:

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2015	2016	2017
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.043,39	3.200	3.500
459110	Andere sonstigen ordentliche Erträge z.B. jahresübergreifende BK-Erstattungen	137,10	0	0
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>2.180,49</b>	<b>3.200</b>	<b>3.500</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
521100	Reparatur Gebäude und Gebäudeeinrichtung	1.821,52	700	1.000
524100	Aufwendungen für Elektroenergie	4.245,12	4.300	4.000
524110	Aufwendungen für Wasser	2.286,84	2.400	2.400
524120	Aufwendungen für Abwasser	570,00	600	600
524200	Aufwendungen für Reinigung	16.731,96	17.600	17.600
524400	Haushalts- und Hygienebedarf	46,65	200	200
524500	Gebäude- und Inhaltsversicherung	456,70	100	100
525500	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	0,00	100	100
529500	Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung	292,40	800	800
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>26.451,19</b>	<b>26.800</b>	<b>26.800</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-24.270,70</b>	<b>-23.600</b>	<b>-23.300</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>8,24 %</b>	<b>11,94 %</b>	<b>13,06 %</b>

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.10	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	55.10.01	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 stadtdürrelevanten 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**

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.10	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	55.10.01	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**

HKK - Maßnahme 42/02 mit MP Nr. 28  
HKK - Maßnahme 42/03  
HKK - Maßnahme 42/04  
HKK - Maßnahme 42/05  
HKK - Maßnahme 42/11  
HKK - Maßnahme 42/13  
HKK - Maßnahme 42/14

**Produkt****55.10.01**

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2015	2016	2017
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
414800	Zuschüsse/Spenden für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	77,84	200	200
431100	Verwaltungsgebühren	-999,40	2.000	2.000
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.634,00	17.200	8.400
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.076,74	2.100	2.000
446110	Ersatzleistungen aus Schadensfällen	2.087,86	6.000	8.000
448700	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	2.250,55	1.700	1.700
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	98,94	1.400	1.400
453000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	142.200	142.200
459110	Andere sonstigen ordentliche Erträge z.B. jahresübergreifende BK-Erstattungen	4.801,87	200	200
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>28.028,40</b>	<b>173.000</b>	<b>166.100</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	7.789,67	7.700	8.400
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	297.294,25	303.700	290.100
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.012,00	3.100	3.200
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	10.664,23	12.800	13.700
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	57.648,12	63.400	60.900
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	272,00	300	300
521200	Reparatur technischer Anlagen und Maschinen	495,98	200	300
521400	Reparatur Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.910,03	6.500	5.500
522100	Unterhaltung der öffentlichen Flächen	24.361,69	38.000	27.900
522200	Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	282.258,70	399.200	361.000
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	769,63	1.800	1.900
524100	Aufwendungen für Elektroenergie	12.993,48	13.500	14.000
524110	Aufwendungen für Wasser	3.882,56	4.800	5.300
524120	Aufwendungen für Abwasser	1.684,62	1.500	1.800
524130	Aufwendungen für Wärme	1.270,00	2.000	2.000
524210	Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst	911,44	4.300	2.300
524220	Aufwendungen für Abfall- und Müllentsorgung / Aktenvernichtung	17.220,65	10.000	15.000
524500	Gebäude- und Inhaltsversicherung	98,94	300	300
525140	Kfz-Versicherung Fahrzeuge	74,97	0	100
525500	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	0,00	800	800
526100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.156,77	1.000	1.000
526200	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	100
529500	Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung	1.548.472,20	1.345.600	1.420.500

**Produkt****55.10.01**

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2015	2016	2017
		in EUR		
<b>AUFWAND</b>				
529900	Sonstige Dienstleistungen	3.076,74	500	2.000
531800	Zuschüsse/Spenden an übrige Bereiche	149.000,00	149.000	149.200
541110	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	229,08	300	300
542900	Honorare für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten/ Beiträge	290,00	200	300
543320	Aufwendungen für Fernmeldegebühren	242,11	500	0
543500	Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungsaufwendungen	0,00	30.000	20.000
543600	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	264,10	300	300
544200	Aufwendungen für Schadensfälle	2.087,86	6.000	8.000
545800	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	10.725,00	11.500	11.000
571000	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	173.700	173.700
581000	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	0,00	700	100
581010	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	1.779,22	2.000	2.000
<b>Gesamtaufwand</b>		<b>2.445.936,04</b>	<b>2.595.300</b>	<b>2.603.300</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>		<b>-2.417.907,64</b>	<b>-2.422.300</b>	<b>-2.437.200</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>		<b>1,15 %</b>	<b>6,67 %</b>	<b>6,38 %</b>

Kennzahl	Bezeichnung	Ist	Ist	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017
Anzahl der Tiergehege		3	3	3	3
> davon in städtischer Trägerschaft		0	0	0	0

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

**Budget**

42 00 Immobilienmanagement

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

Wassergesetz, StraßenG LSA, Gewässerumlagensatzung

**Zielgruppe**

Einwohner der Stadt  
Besucher und Gäste der Stadt

**Ziele**

Strategische Ziele:

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

**Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte**

HKK - Maßnahme 42/11

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2015	2016	2017
		in EUR		
<b>ERTRAG</b>				
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	77.500	77.500
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	6.215,99	7.500	7.500
453000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	45.000	45.000
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>6.215,99</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>
<b>AUFWAND</b>				
522200	Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.263,75	5.000	4.000
524100	Aufwendungen für Elektroenergie	2.741,02	4.600	4.000
531300	Zuweisungen an Zweckverbände	106.904,43	104.500	109.000
531800	Zuschüsse/Spenden an übrige Bereiche	50.000,00	50.000	50.000
543600	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	84,80	100	100
571000	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	52.000	52.000
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>162.994,00</b>	<b>216.200</b>	<b>219.100</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-156.778,01</b>	<b>-86.200</b>	<b>-89.100</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>3,81 %</b>	<b>60,13 %</b>	<b>59,33 %</b>

**Produkt****55.30.01**

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55.30.01	Friedhofs- und Bestattungswesen

**Budget**

42 00 Immobilienmanagement

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA)  
 Kommunalabgabengesetz LSA  
 Satzung über die Benutzung des städtischen Friedhofs  
 Verträge

**Zielgruppe**

Einwohner der Stadt

**Ziele**

Strategische Ziele:

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

**Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte**

HKK - Maßnahme 42/06 mit MP Nr. 7  
 HKK - Maßnahme 42/07 mit MP Nr. 7

**Produkt****55.30.01**

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2015	2016	2017
		In EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	711.582,15	672.500	709.500
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-250,00	0	0
446110	Ersatzleistungen aus Schadensfällen	6.560,79	6.000	10.000
448100	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	9.506,00	10.200	10.200
453000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	59.000	59.000
459110	Andere sonstigen ordentliche Erträge z.B. jahresübergreifende BK-Erstattungen	5.476,16	600	800
459120	Entschädigungen z.B. für Dienstbarkeiten bei Grundstücke	19.337,02	46.200	46.200
481050	Friedhof - Erträge aus ILB	23.490,00	28.000	28.000
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>775.702,12</b>	<b>822.500</b>	<b>863.700</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	7.795,25	7.700	8.400
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	224.087,48	243.200	213.500
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.020,00	3.100	3.300
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.883,37	10.200	10.000
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	44.872,38	51.100	44.800
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	272,00	300	300
521100	Reparatur Gebäude und Gebäudeeinrichtung	11.022,34	8.600	8.600
521200	Reparatur technischer Anlagen und Maschinen	0,00	500	100
521400	Reparatur Betriebs- und Geschäftsausstattung	298,27	900	700
522100	Unterhaltung der öffentlichen Flächen	12.101,99	54.800	12.800
524100	Aufwendungen für Elektroenergie	12.009,79	14.000	13.200
524110	Aufwendungen für Wasser	9.131,40	11.000	10.500
524120	Aufwendungen für Abwasser	1.158,34	1.300	1.600
524130	Aufwendungen für Wärme	10.197,62	13.200	12.900
524200	Aufwendungen für Reinigung	9.341,79	7.400	9.900
524220	Aufwendungen für Abfall- und Müllentsorgung / Aktenvernichtung	20.498,87	18.700	21.700
524500	Gebäude- und Inhaltsversicherung	1.533,16	2.400	2.800
524900	Aufwendungen für die sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	7.020,64	7.500	7.500
525500	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	0,00	2.400	1.900
526100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	300
527110	Verbrauchsmaterial / Betriebsbedarf	389,36	1.900	1.500
527300	Serviceverträge Software	1.343,03	1.500	1.500
529500	Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung	642.380,34	571.200	630.000
529900	Sonstige Dienstleistungen	3.221,59	7.300	7.000
531800	Zuschüsse/Spenden an übrige Bereiche	0,00	10.200	10.200
541110	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	84,20	300	200

**Produkt****55.30.01**

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2015	2016	2017
		in EUR		
<b><u>AUFWAND</u></b>				
542900	Honorare für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten/ Beiträge	0,00	100	100
543320	Aufwendungen für Fernmeldegebühren	1.161,24	1.400	1.700
543600	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	981,66	1.000	1.000
543710	Aufwendungen für Vordrucke und Formulare	118,41	0	0
543720	Druckerverbrauchsmaterial	842,48	1.000	1.000
544200	Aufwendungen für Schadensfälle	6.560,79	6.000	10.000
571000	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	37.100	37.100
581000	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	166,63	400	400
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>1.039.492,42</b>	<b>1.098.000</b>	<b>1.086.500</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-263.790,30</b>	<b>-275.500</b>	<b>-222.800</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>74,62 %</b>	<b>74,91 %</b>	<b>79,49 %</b>