

Budget 43

Stadtentwicklung

Budget 43 Stadtentwicklung

1. Zugeordnete Produkte

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

2. Wichtige Sachverhalte des Budgets

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen
Ansatz in 2017	2.394.300	1.843.000
Anteil in %	3,3	2,5

	Einzahlungen investiv	Auszahlungen investiv
Ansatz in 2017	5.000.000	5.000.000
Anteil in %	40,3	37,8

Erträge

Im Bereich der Zuwendungen und Umlagen ist die Fördermaßnahme des Bundes „nachhaltige Transformation urbaner Räume – reproduktive Stadt“ eingestellt. Hierbei handelt es sich um die Erstellung eines Konzeptes zur Ressourcenermittlung energiesparender Maßnahmen, welches kostenneutral ist.

Veranschlagt sind daher jeweils im Ertrag und im Aufwand 2017/2018 jeweils 60.000 Euro und 2019 = 20.000 Euro (Fortführungsmaßnahme aus 2016).

Privatrechtliche Leistungsentgelte und Kostenerstattungen sind i. H. v. 82.000 Euro vorgesehen. Darin enthalten sind u.a. Mieten/ Pachten für Werbeträger (45.000 Euro) und Erstattungen (Kommunalrabatt)- Konzession (in Summe 28.000 Euro).

Ebenso enthalten ist hier der Verkaufserlös der Adventskalenderaktion. Diese Maßnahme ist kostenneutral eingestellt, mit einer Summe von je 8.000 Euro im Ertrag und Aufwand.

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

- Trinkwasser 330.000 Euro
- Energie 850.000 Euro
- Gas 55.000 Euro
- Fernwärme 280.000 Euro

Gesamt 1.515.000 Euro

Die Plansummen entsprechen realen Einschätzungen, so z. B. unter Beachtung der aktuellen Einwohnerentwicklung. Von einer zukünftigen Erhöhung ist hier nicht auszugehen.

Innerhalb der Finanzerträge wurden Gewinnausschüttungen der Wohnungsbaugesellschaften (Neubi, WBG) in Gesamthöhe von je 150.000 Euro und Erträge aus Gewinnbeteiligungen KOWISA (437.200 Euro, Auszahlung Nettodividende) geplant. Die KOWISA hat einen Rechtsformwechsel zu einer GmbH rückwirkend zum 01.01.2015 vollzogen. Die geplante Gewinnbeteiligung KOWISA richtet sich nach der Ausschüttung (110 Euro je Punkt, die Stadt besitzt 4.722 Punkte) abzüglich der darauf anfallenden und abzuführenden Kapitalertragsteuer. Die Nettodividende beträgt 92,59 Euro / Punkt.

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

Bei den Sach- und Dienstleistungen (absolut 187.800 Euro) bilden die Kosten für Dienstleistungsaufwendungen Konzepterstellung (74.500 Euro*), Aufwendungen für Marketing und Werbung (25.000 Euro*) und das Leistungsentgelt für die Betreuung des Wasserzentrums (60.000 Euro) die Schwerpunkte.

*Beide Positionen erhöhen sich zum Vorjahr. Innerhalb der Konzepterstellung sind u.a. geplant die Gestaltung Garagenfläche „Krondorf“, Umgestaltung „Grüne Lunge“, teilräumliche Entwicklungskonzepte und Radwegkonzept. Beim Planansatz für Marketing und Werbung ist ein Betrag von 10.000 Euro für u.a. „10 Jahre gemeinsame Stadt Bitterfeld-Wolfen“ enthalten.

Die Ausgestaltung des Adventskalenders ist mit einer Plansumme von 8.000 Euro enthalten. Dieser Aufwand ist jedoch neutral eingestellt. Hier erfolgt die Finanzierung aus den Verkaufserlösen (Erläuterung analog innerhalb der Erträge).

Die im Jahr 2016 veranschlagte Maßnahme zur „Breitbandversorgung im verbleibenden Stadtgebiet“ ist bisher noch nicht realisiert. Daher erfolgte im Jahr 2017 eine erneute Veranschlagung i. H. v. 500.000 Euro. Dieser Betrag ist jedoch gemäß dem Buchungsvorschlag bei Förderung des Breitbandausbaues neu investiv einzustellen. Dem wurde entsprochen. Da die Stadt Bitterfeld-Wolfen Haushaltskonsolidierungskommune ist, wird von einer 100 %-igen Förderung ausgegangen. Die Veranschlagung ist daher kostenneutral.

Bereits ab 2015 entfiel die Zahlung eines Leistungsentgeltes an den ÖPNV (RVB) vollumfänglich. Damit ist die Maßnahme des Haushaltskonsolidierungskonzeptes 43/01 umgesetzt.

Transferaufwendungen mussten i. H. v. insgesamt 653.200 Euro eingestellt werden.

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

Beinhaltet sind:

Umlage ZV „Westliche Mulde“	16.300 Euro
Umlage ZV „Bergbaufolgelandschaft Goitzsche“	100.400 Euro
Umlage ZV „TechnologiePark Mitteldeutschland“	325.000 Euro

Zuschuss TGZ gem. Gesellschaftervertrag 211.500 Euro

Eine Bezuschussung der Bädergesellschaft Bitterfeld-Wolfen mbH ist nicht vorgesehen.

Die „sonstigen ordentlichen Aufwendungen“ in Summe von 225.200 Euro ergeben sich aus z. B. Aufwendungen für Veranstaltungen/ Ausstellungen/ Messen (2.000 Euro, Planungswerkstatt/ Schlüsselprojekte), für Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungskosten in Bezug auf die Aufstellung von Bauleitplänen (130.000 Euro) und Verkehrsplanung/-konzept (20.000 Euro), Beratungsaufwendungen Konzessionen (5.000 Euro) sowie die eingangs erwähnte

Fördermaßnahme des Bundes „nachhaltige Transformation urbaner Räume – reproduktive Stadt“ mit 60.000 Euro.

Geplante Investitionen sind den Teilfinanzplänen A und B des Budgets und der Anlage "Übersicht über die Investitionsmaßnahmen" zu entnehmen – Budget 43 ausschließlich Breitbandversorgung.

3. Besonderheiten

Bis 2015 wurden Personalkosten innerhalb der „Wirtschaftsförderung“ und „Stadtplanung“ veranschlagt. Ab 2016 werden die bisher anfallenden Personalaufwendungen des Produktes „Wirtschaftsförderung“ aufgeteilt auf „Wirtschaftsförderung“, „Beteiligungsmanagement“ und „Bereitstellung von Leitungstrassen für die Versorgung (Konzessionen)“.

Teilergebnisplan 2017

Budget: 43

Stadtentwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
I. Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.415,84	425.000	60.000	60.000	20.000	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	100	100	100	100	100
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.450,96	82.000	82.000	84.000	84.000	84.000
06 + sonstige ordentliche Erträge	1.593.255,13	1.782.500	1.515.000	1.515.000	1.515.000	1.515.000
07 + Finanzerträge	519.420,00	737.200	737.200	737.200	737.200	737.200
08 +/- aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	2.224.641,93	3.026.800	2.394.300	2.396.300	2.356.300	2.336.300
10 Personalaufwendungen	-660.302,43	-805.700	-776.700	-793.400	-805.100	-800.100
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-126.223,37	-630.300	-187.800	-131.300	-130.800	-130.800
13 + Transferaufwendungen	-996.778,51	-728.600	-653.200	-648.200	-648.200	-648.200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	-86.388,39	-255.500	-225.200	-225.400	-185.400	-190.400
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
17 = Ordentliche Aufwendungen	-1.869.702,70	-2.420.200	-1.843.000	-1.798.400	-1.769.800	-1.769.600
18 = Ordentliches Ergebnis	354.939,23	606.800	551.300	597.900	586.700	566.700
II. Außerordentliche Verwaltungstätigkeit						
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	354.939,23	606.800	551.300	597.900	586.700	566.700
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.457,92	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
25 = Ergebnis	362.481,31	602.900	547.600	594.200	583.000	563.000

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
11.13.05	Beteiligungsmanagement	-536.453,51	-11.600	-96.500	-94.500	-96.400	-98.200
51.10.01	Entwicklung von Bauleitplänen und Planung von Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-483.461,84	-628.400	-620.700	-583.000	-588.000	-593.800
53.10.01	Bereitstellung von Leitungstrassen für die Versorgung (Konzessionen)	1.624.509,80	1.449.600	1.489.600	1.490.500	1.489.800	1.464.000
57.10.01	Wirtschaftsförderung	-252.113,14	-206.700	-224.800	-218.800	-222.400	-209.000

Teilfinanzplan 2017**A. Zahlungsübersicht**

Budget: 43

Stadtentwicklung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz			
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	
	In EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	5.000.000	0	0	0	0
02	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000.000	0	0	0	0
Auszahlungen								
09	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	-5.000.000	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000.000	0	0	0	0
16	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Budget: 43

Stadtentwicklung

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	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: 00000264 Breitbandversorgung Stadtgebiet									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
01 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0
08 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	-5.000.000	0	0	0	0	0	0
15 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	-5.000.000	0	0	0	0	0	0
16 = <i>Saldo Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

280

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.13	Finanzverwaltung
Produkt	11.13.05	Beteiligungsmanagement

Budget

43 00 Stadtentwicklung

Beschreibung**Beteiligungsverwaltung:**

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

Mandatsbetreuung:

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

Beteiligungscontrolling (Finanz- und Leistungscontrolling):

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

Auftragsgrundlage

§ 4 KVG LSA sowie § 128 ff. KVG LSA, GKG

Zielgruppe

Körperschaften des öffentlichen Rechts

Gesellschaften mit kommunaler Beteiligung sowie deren Gesellschafter und Vertreter

Ziele**Strategische Ziele:**

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

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

HKK - Maßnahme 43/01

HKK - Maßnahme 43/02 mit MP Nr. 33

HKK - Maßnahme 43/08 mit MP Nr. 14 und Nr. 32

Produkt**11.13.05**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.13	Finanzverwaltung
Produkt	11.13.05	Beteiligungsmanagement

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2015	2016	2017
in EUR				
<u>ERTRAG</u>				
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.405,00	1.000	1.000
459110	Andere sonstigen ordentliche Erträge z.B. jahresübergreifende BK-Erstattungen	0,00	182.500	0
465100	Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	519.420,00	737.200	737.200
	Gesamtertrag	521.825,00	920.700	738.200
<u>AUFWAND</u>				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	113.100	95.200
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	4.800	4.500
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	23.800	20.000
529900	Sonstige Dienstleistungen	60.000,00	60.000	60.000
531300	Zuweisungen an Zweckverbände	607.351,51	417.100	441.700
531500	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	389.427,00	311.500	211.500
543500	Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungsaufwendungen	1.500,00	2.000	1.800
	Gesamtaufwand	1.058.278,51	932.300	834.700
	Unterdeckung des Produktes:	-536.453,51	-11.600	-96.500
	Deckungsgrad des Produktes:	49,31 %	98,76 %	88,44 %

Kennzahl	Bezeichnung	Ist	Ist	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017
	Überprüfung Jahreswirtschaftspläne / Bilanzen	34	29	30	30
	Vor- und Nachbereitung von Gremiensitzungen (Beteiligungen und Stadtrat)	111	95	120	120
	Erarbeitung des Beteiligungsberichtes	1	1	1	-

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

Budget

43 00 Stadtentwicklung

Beschreibung

Zentrale Koordination, Stellungnahmen und Steuerung in allen Bereichen der Stadtentwicklung

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

Grundlagen für Planung und Städtebau

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

Bauleitplanung

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

Verkehrsplanung

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

Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen

- Entwicklungsmaßnahmen (Durchführung von Voruntersuchungen, Erstellung von städtebaul. Konzepten, Umsetzung der Entwicklungsmaßnahmen)
- Städtebauliche Gestaltung(Organisation und Durchführung von Architektenwettbewerben, Erarbeitung von Gestaltungsrichtlinien bzw. örtliche Bauvorschriften, städtebauliche Gebote)
- Erteilung der Genehmigungen nach Gestaltungssatzung

AuftragsgrundlageBaugesetzbuch, Bauordnung LSA, BauNVO, StrG LSA, StVO
Stadtratsbeschlüsse, örtliche Bauvorschriften**Zielgruppe**Behörden, Ämter, Institutionen
Einwohner der Stadt
Investoren**Ziele**

- Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung
- Behebung städtebaulicher Missstände und Mängel, insbesondere:
 Verbesserung der Wohn-, Lebens- und Arbeitsbedingungen

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

Verbesserung des ruhenden und fließenden Verkehrs

Schaffung von Frei-, Grün-, Spielflächen, Entsiegelung von Flächen

- Ausweisung von Wohn- und Gewerbebauflächen, Ersatz- und Ausgleichsflächen, etc.
- Darstellung der Stadtentwicklung und Berücksichtigung der Ziele in der Regionalplanung

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

mittelfristige Ziele:

- Umsetzung des B-Planes zur Steuerung des Einzelhandels und Fortschreibung des EHZZ
- Realisierung der Bebauung „Plan“
- Aufstellung von Stadtentwicklungskonzepten (Fortschreibung und temporäre Umsetzung, Fachkonzepte)
- Konfliktlösung zwischen Wohnbebauung und Industrie (z.B. Straße „Am Kraftwerk“ = erledigt, neu: B-Plan 2-2016wo „GE Thalheimer Straße/Damaschkestraße“ OT Stadt Wolfen, Leipziger Straße Bitterfeld)
- Schnittstellenplanung Bahnhof Wolfen
- Umsetzung der städtebaulichen Ziele EUROPAN
- Umsetzung der Gebote nach § 177, 179 BauGB im OT Stadt Wolfen
- Normenkontrollverfahren B-Plan 1-2009 „Brehnaer Überbau“
- Erstellung Dorfentwicklungspläne
- Lärmkartierung/-aktionsplanung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2015	2016	2017
		In EUR		
ERTRAG				
414000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	20.000	60.000
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	24.915,84	0	0
414800	Zuschüsse/Spenden für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.500,00	5.000	0
431100	Verwaltungsgebühren	100,00	100	100
	Gesamtertrag	27.515,84	25.100	60.100
AUFWAND				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	33.243,25	33.300	36.900
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	259.888,35	283.800	253.400
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	15.556,00	13.400	14.800
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	9.616,71	12.100	11.900
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	51.904,79	59.700	53.200
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	1.900,00	2.000	2.000
526100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.183,30	2.000	3.000
527300	Serviceverträge Software	12.749,71	14.300	14.300
529900	Sonstige Dienstleistungen	36.547,83	30.000	75.500
541110	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	265,50	500	400
543220	Sonstige Aufwendungen für Veranstaltungen/ Ausstellungen/ Messen	0,00	2.000	2.000
543500	Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungsaufwendungen	80.056,69	197.000	210.000
543600	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	1.401,23	1.600	1.600
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.193,17	0	0

Produkt**51.10.01**

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2015	2016	2017
in EUR				
AUFWAND				
571000	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	100	100
581000	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	452,51	400	400
581010	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	1.018,64	1.300	1.300
	Gesamtaufwand	510.977,68	653.500	680.800
	Unterdeckung des Produktes:	-483.461,84	-628.400	-620.700
	Deckungsgrad des Produktes:	5,38 %	3,84 %	8,83 %

Kennzahl	Bezeichnung	Ist	Ist	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017
	Bebauungspläne (in Bearbeitung)	27	26	20	30
	> davon B-Pläne, die über städtischen Haushalt finanziert werden (in Bearbeitung)	3	10	8	5
	abgeschlossene Verfahren im Jahr (rechtskräftig)	7	8	7	7
	begonnene Verfahren im Jahr (in Bearbeitung)	6	8	7	15
	Flächennutzungsplanverfahren (Änderungen)	3	9	5	2
	Stellungnahmen als TÖB zu Planungen Dritter	30	25	30	35
	Mitwirkung im Baugenehmigungsverfahren	176	179	200	200
	Mitwirkung bei der Ausübung des Vorkaufsrechtes	218	255	200	250
	Hausnummernvergabe	35	32	30	45
	Gremienbeteiligungen	50	80	40	50
	Baugesuchsrunden	11	11	11	11
	Planungsrechtliche Auskünfte (kostenpflichtig)	16	6	-	0

Produkt**53.10.01**

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

Budget

43 00 Stadtentwicklung

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

§ 46 EnWG

Konzessionsverträge

Gestattungsverträge

Rabattvereinbarungen

Zielgruppe

Versorgungsträger

Ziele

Strategische Ziele:

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

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

HKK - Maßnahme 43/07

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2015	2016	2017
in EUR				
<u>ERTRAG</u>				
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	400.000	0
448700	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	31.254,67	31.000	28.000
451100	Konzessionsabgaben	1.593.255,13	1.600.000	1.515.000
	Gesamtertrag	1.624.509,80	2.031.000	1.543.000
<u>AUFWAND</u>				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	41.000	38.500
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	1.800	1.800
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	8.600	8.100
529900	Sonstige Dienstleistungen	0,00	500.000	0
543500	Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungsaufwendungen	0,00	30.000	5.000
	Gesamtaufwand	0,00	581.400	53.400
	Überdeckung des Produktes:	1.624.509,80	1.449.600	1.489.600
	Deckungsgrad des Produktes:	> 500 %	349,33 %	> 500 %

Produkt

53.10.01

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Anzahl Konzessionsverträge	14	8	11	6

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.10	Wirtschaftsförderung
Produkt	57.10.01	Wirtschaftsförderung

Budget

43 00 Stadtentwicklung

Beschreibung

Stadtmarketing

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

Förderung Industrie, Handel und Gewerbe durch:

- Akquisitionsgespräche
- Organisation von /Mitwirkung an verschiedenen Veranstaltungen, Unternehmergesprächen, Seminaren, Workshops
- betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen, Unternehmen in Gründung, Standortanfragen
- Hilfe/ Unterstützung in Verwaltungsverfahren, Lotsenfunktion
- Vermittlung von Kontakten mit Partnern aus Wirtschaft, Behörden usw.
- Förderung der Einzelhandelszentralität (Erarbeitung/Mitwirkung bei gewerblichen Konzepten wie Einzelhandels- und Zentrenkonzept)
- Gratulationen zu Firmenjubiläen und Ehrungen
- Gewerbeflächenbedarfsplanung und -bereitstellung sowie Vermittlung neuer Gewerbeflächen
- Vermittlung bebauter und unbebauter Gewerbegrundstücke
- Pflege des Brachflächen- und Leerstandskatasters
- Zusammenarbeit/Kontakte zu Wirtschaftsunternehmen, IHK, Agentur für Arbeit u.a.
- Auswertung von Erhebungen und Statistiken wirtschaftlichen Charakters
- Bestandspflege Industrie- und Gewerbebetriebe
- Netzwerkarbeit

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Bedarf der gewerblichen Wirtschaft

Zielgruppe

Stadtrat/Ortschaftsräte und deren Ausschüsse

Behörden, Ämter, Institutionen

Einwohner der Stadt

Gewerbetreibende

Existenzgründer

Ziele

Strategische Ziele:

- Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze
- Stärkung der Finanzkraft der Stadt
- Verbesserung der Wirtschaftsstruktur
- Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas

Produkt**57.10.01**

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.10	Wirtschaftsförderung
Produkt	57.10.01	Wirtschaftsförderung

- Dienstleister für Unternehmen
- Verbesserung des Innen- und Außenmarketings
- Kaufkraft und Kaufkraftbindung erhöhen

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

Mittelfristige Ziele:

- Umsetzung der Kommunikationsstrategie
- Erstellung eines gewerblichen Leerstandskatasters
- Umsetzung des Wirtschaftsförderungskonzeptes
- Mitarbeit bei der Fortschreibung des EHKZ
- Schaffung von wirtschaftsfreundlichen Rahmenbedingungen und Strukturen
- Erhöhung der Nutzungsdichte in den Gewerbe- und Industriegebieten

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2015	2016	2017
		in EUR		
ERTRAG				
441100	Mieten und Pachten	45.014,38	42.000	45.000
442100	Erträge aus Verkauf	5.776,91	8.000	8.000
	Gesamtertrag	50.791,29	50.000	53.000
AUFWAND				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	242.815,95	166.400	188.100
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.184,83	7.000	8.800
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	37.192,55	34.900	39.500
526100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	284,30	1.500	1.500
529900	Sonstige Dienstleistungen	12.458,23	22.500	33.500
541110	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	30,10	500	500
543100	Veröffentlichungen	59,50	0	0
543200	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation	124,30	1.000	1.000
543500	Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungsaufwendungen	0,00	20.000	2.000
543600	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	767,90	900	900
581000	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	567,89	1.000	1.000
581010	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	418,88	1.000	1.000
	Gesamtaufwand	302.904,43	256.700	277.800
	Unterdeckung des Produktes:	-252.113,14	-206.700	-224.800
	Deckungsgrad des Produktes:	16,77 %	19,48 %	19,08 %

Kennzahl	Bezeichnung	Ist	Ist	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017
	Akquisition Industrie und Gewerbe/ Handel	20	-	25	30
	Bestandspflege Industrie und Gewerbe/ Handel	240	150	200	200
	Durchführung/ Begleitung von Marketingmaßnahmen	21	20	15	20
	Arbeitslosendichte in %	-	9	9	-
	Anzahl gemeldeter Betriebe	2.640	2.638	2.700	2.655

Budget 90

Zentrale Finanzen

Budget 90 Zentrale Finanzen

1. Zugeordnete Produkte

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

2. Wichtige Sachverhalte des Budgets

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen
Ansatz in 2017	54.291.000	24.488.500
Anteil in %	75,3	33,5

	Einzahlungen investiv	Auszahlungen investiv
Ansatz in 2017	1.970.800	177.900
Anteil in %	15,9	1,3

Im Budget 90 werden alle zentralen Finanzangelegenheiten dargestellt.

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

		2016	2017
Erträge:	Grundsteuer A	47.000	48.000
	Grundsteuer B	5.650.000	5.650.000
	Gewerbsteuer	23.124.000	24.000.000
	GA* an der Einkommensteuer	8.500.000	8.750.000
	GA* an der Umsatzsteuer	3.200.000	3.300.000
	Vergnügungssteuer	340.000	340.000
	Hundesteuer	155.000	165.000
	Zweitwohnungssteuer	16.000	16.000
	Schlüsselzuweisung (ab 2013 neu beinhaltet hier Schlüsselzuweisung A und B)	4.373.500	4.707.900* ²
	Ergänzende Schlüsselzuweisung B neu (neu ab 2013)	4.114.000	4.026.000* ²
	Besondere Zuweisung zur Stärkung der komm. Finanzkraft	286.500	0* ²
	Auftragskostenerstattung (FAG)	2.459.000	2.766.000* ²
Aufwendungen: (Transferaufwendungen)	Gewerbsteuerumlage	2.023.400	2.100.000
	Finanzkraftumlage (neu ab 2013)	3.825.500	3.715.500* ²
	Kreisumlage	17.969.900	17.452.800* ²
Saldo		28.446.200	30.500.600

* GA= Gemeindeanteil

*²Innerhalb dieser Positionen (Kennzahlen gemäß FAG LSA und Kreisumlage) richten sich die Werte für die Planung für das Jahr 2016 nach den 2. Orientierungsdaten FAG LSA vom 15.12.2015. Für 2017 wurde eine lineare Hochrechnung gemäß Planvorschau 2016 zugrunde gelegt (noch keine vorliegenden gesetzlichen Vorschriften und keine ausgereichten Orientierungsdaten gemäß FAG LSA). Die Kreisumlage wurde mit einem Umlagesatz von 46,623 v. H. geplant. Weitere Ausführungen folgen im weiteren Textteil.

Die Hebesätze sind zum Vorjahr unverändert.

Sie betragen für die

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

In Bezug auf die Vergnügungssteuer entspricht die Plansumme der realen Einschätzung. Innerhalb der Hundesteuer ist der Planansatz nach der Überarbeitung der Hundesteuersatzung für 2016 eingearbeitet. Der Mehrertrag beläuft sich hier auf 45.000 Euro gegenüber 2015. Der lfd. Nr. 11 des Maßnahmenplanes (Beschluss Nr. 074-2015) und damit verbunden der Maßnahme des HKK 90/14 wird entsprochen.

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

Schlüsselzuweisungen erhalten die Kommunen nach dem Finanzausgleichsgesetz des Landes (FAG LSA), wenn die gemeindliche Steuerkraft hinter dem zuerkannten Finanzbedarf zurück bleibt. Der Unterschiedsbetrag wird dann anteilig ausgeglichen. Dies erfolgt in einem mehrstufigen Verfahren. Resultat sind nach dem derzeit gültigen FAG LSA die **Schlüsselzuweisungen A und B**.

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

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

Für das FAG LSA ab 2017 wurde im April 2016 auf Grundlage der Koalitionsvereinbarung für die neue Legislaturperiode eine Abkehr von der bisherigen Praxis der stetigen Absenkung der Finanzausgleichsleistungen festgelegt und anstatt dessen eine deutliche Aufstockung der kommunalen Finanzausstattung insgesamt angekündigt. Bis zum Jahr 2021 soll demnach die Finanzausgleichsmasse gegenüber der gemäß FAG LSA 2016 auf 1.628 Mio. Euro angehoben und festgeschrieben werden. Aufgrund dafür noch nicht vorliegender gesetzlicher Vorschriften und zudem auch noch nicht ausgereichter FAG – Orientierungsdaten erfolgte für die Haushaltsplanung 2017 kalkulatorisch eine lineare Hochrechnung der Haushaltsansätze gemäß der Planvorschau aus 2016.

Nur für die Jahre 2015 und 2016 wurden besondere Zuweisungen zur Stärkung der kommunalen Finanzkraft von je 286.500 Euro gewährt. Ab 2017 gibt es diese nicht mehr.

Für die Planung der Kreisumlage 2017 wurde der Umlagesatz i. H. v. 46,623 % zugrunde gelegt, gemäß Bescheid zur Erhebung der Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2016 vom 01.03.2016.

Die abzuführende Gewerbesteuerumlage berechnet sich nach dem Gemeindefinanzreformgesetz.

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

Innerhalb der Finanzerträge ist ein Betrag von 428.400 Euro geplant.

Diese bestehen aus Zinserträgen (3.400 Euro), Erträgen aus der Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233a AO (400.000 Euro) und Zinseinnahmen aus der Stiftung Zukunftssicherung Thalheim (25.000 Euro). Dieser zuletzt genannte Betrag ist als Aufwandsposition in gleicher Höhe unter den Transferaufwendungen veranschlagt/ Weiterreichung der Zinsen (neutrale Darstellung).

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

Innerhalb der Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen wurden in Summe 1.179.000 Euro veranschlagt. Dieser Betrag besteht vordergründig aus Zinsaufwendungen für Investitionskredite (398.000 Euro), Kassenkreditzinsen (590.000 Euro*), der Verzinsung von Steuererstattungen (175.000 Euro), Kreditbeschaffungskosten (6.000 Euro) und vorsorglich eingestellten sonstigen Zinsen (10.000 Euro, z.B. evt. Stundungszinsen Kreisumlage).

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

Die Ernst-Thronicke-Stiftung wurde im Jahr 2008 gegründet und dem Budget 90 zugeordnet. Dieses Produkt wird immer aufwandsneutral abgebildet (*Das Ergebnis 2015 ist noch vorläufig. Hier fehlen noch die Abschlussbuchungen, daher ist hier noch keine neutrale Darstellung sichtbar*).

Bilanzielle Abschreibungen sind mit 8.500 Euro erfasst.

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

3. Besonderheiten

Da es sich um die Darstellung reiner Finanzmittel handelt, sind *grundsätzlich* keine Personalaufwendungen zugeordnet. Der im Jahr 2016 (529.100 Euro) in Zeile 10 „Personalaufwendungen“ veranschlagte positive Ansatz mindert die Personalaufwendungen des Jahres 2016. Hintergrund ist die Bildung von bilanziellen Rückstellungen gem. § 35 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO Doppik LSA im Rahmen der Jahresabschlüsse der Vorjahre für Verdienstzahlungen an Mitarbeiter, die sich in der Freizeitphase der Altersteilzeit befinden (werden). Aufwandsseitig werden also bereits die Vorjahre belastet, so dass für die aktuellen Planjahre nur noch die Belastung des Haushaltes zahlungsseitig entsteht. Deshalb weichen die „Personalauszahlungen“ unter Zeile 09 des Finanzplanes um diese Höhe von den Aufwendungen ab. Die Abbildung erfolgt über das Produkt 61.20.01. Wie dargestellt betrifft dieser Sachverhalt das Jahr 2017 nicht mehr, hier fallen keine Beträge mehr an.

Das Budget wird vom Geschäftsbereich „Finanz- und Ordnungswesen“ mit bewirtschaftet.

Teilergebnisplan 2017

Budget: 90

Zentrale Finanzen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
					2018	2019	2020
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
I. Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	37.088.302,82	41.032.000	42.268.000	43.897.000	44.247.000	44.519.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.988.079,50	11.234.400	11.501.300	9.395.500	7.817.600	7.817.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.954,91	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
06	+ sonstige ordentliche Erträge	1.085,00	89.400	89.400	89.400	89.400	89.400
07	+ Finanzerträge	568.571,71	419.100	428.400	428.400	428.400	428.400
08	+/- aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	52.648.993,94	52.777.800	54.291.000	53.813.200	52.585.300	52.857.300
10	Personalaufwendungen	0,00	529.100	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.995,89	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
13	+ Transferaufwendungen	-23.193.902,28	-23.852.500	-23.293.300	-23.826.900	-23.631.100	-24.303.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	954.137,16	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.613.860,72	-1.258.100	-1.179.000	-1.240.300	-1.308.800	-1.256.500
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-23.857.621,73	-24.597.700	-24.488.500	-25.083.400	-24.956.100	-25.575.700
18	= Ordentliches Ergebnis	28.791.372,21	28.180.100	29.802.500	28.729.800	27.629.200	27.281.600
II. Außerordentliche Verwaltungstätigkeit							
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	28.791.372,21	28.180.100	29.802.500	28.729.800	27.629.200	27.281.600
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	28.791.372,21	28.180.100	29.802.500	28.729.800	27.629.200	27.281.600
Produktübersicht							
Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
in EUR							
		2018	2019	2020			
61.10.01	Steuern	37.015.938,67	41.287.000	42.494.000	44.122.000	44.472.000	44.744.000
61.10.02	Zuweisungen und Umlagen	-8.194.330,00	-12.504.900	-11.687.500	-14.326.900	-15.709.000	-16.380.900
61.20.01	Sonstige Finanzdienstleistungen	-31.454,10	-602.000	-1.004.000	-1.065.300	-1.133.800	-1.081.500
61.20.02	Ernst-Thronicke-Stiftung	435,22	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2017**A. Zahlungsübersicht**

Budget: 90

Zentrale Finanzen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz			
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	
	In EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.356.373,00	1.346.400	1.970.800	0	1.796.400	1.618.500	1.618.500
02	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige Investitions-einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.356.373,00	1.346.400	1.970.800	0	1.796.400	1.618.500	1.618.500
Auszahlungen								
09	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	-352.300	-177.900	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-352.300	-177.900	0	0	0	0
16	= Saldo Investitionstätigkeit	1.356.373,00	994.100	1.792.900	0	1.796.400	1.618.500	1.618.500

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

Budget: 90

Zentrale Finanzen

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: Folgejahre									
Freier Investitionsrahmen Folgejahre									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
13 + Baumaßnahmen	0,00	-352.300	-177.900	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-352.300	-177.900	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-352.300	-177.900	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 23111000									
Sonderposten aus Zuwendungen vom Land									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
01 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.356.373,00	1.346.400	1.970.800	0	1.796.400	1.618.500	1.618.500	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.356.373,00	1.346.400	1.970.800	0	1.796.400	1.618.500	1.618.500	0	0
Auszahlungen									
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo Investitionstätigkeit	1.356.373,00	1.346.400	1.970.800	0	1.796.400	1.618.500	1.618.500	0	0

295

Produkt**61.10.01**

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61.10.01	Steuern

Budget

90 00 Zentrale Finanzen

Beschreibung

Steuereinnahmen aus:

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

Auftragsgrundlage

Grundgesetz, Finanzausgleichsgesetz, Abgabenordnung, Gewerbeordnung, Grundsteuergesetz
 Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (§§ 8 und 9 sowie §§ 98 und 99 KVG LSA)
 GemHVO
 Haushaltssatzung, Hundesteuersatzung, Vergnügungssteuersatzung, Gewerbesteuergesetz

Ziele

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

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

HKK - Maßnahme 90/01
 HKK - Maßnahme 90/04
 HKK - Maßnahme 90/14 mit MP Nr. 11

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2015	2016	2017
In EUR				
<u>ERTRAG</u>				
401100	Grundsteuer A	48.055,85	47.000	48.000
401200	Grundsteuer B	5.691.687,89	5.650.000	5.650.000
401300	Gewerbesteuer	19.236.296,64	23.124.000	24.000.000
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.486.538,65	8.500.000	8.750.000
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.100.111,16	3.200.000	3.300.000
403100	Vergnügungssteuer	392.660,75	340.000	340.000
403200	Hundesteuer	113.479,12	155.000	165.000
403400	Zweitwohnungsteuer	19.472,76	16.000	16.000
469110	Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233 a AO	548.412,85	375.000	400.000
	Gesamtertrag	37.636.715,67	41.407.000	42.669.000
<u>AUFWAND</u>				
559200	Verzinsung von Steuernachforderungen	620.777,00	120.000	175.000
	Gesamtaufwand	620.777,00	120.000	175.000
	Überdeckung des Produktes:	37.015.938,67	41.287.000	42.494.000
	Deckungsgrad des Produktes:	> 500 %	> 500 %	> 500 %

Produkt**61.10.01**

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61.10.01	Steuern

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Einwohnerzahl gem. Statistischem Landesamt zum 31.12. des VVJ analog Planung	41.816	41.442	40.779	40.480
	Gesamtsteueraufkommen je EW (EUR)	946	921	1.006	1.044

Produkt**61.10.02**

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61.10.02	Zuweisungen und Umlagen

Budget

90 00 Zentrale Finanzen

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

kommunale Einrichtungen
 Behörden, Ämter, Institutionen

Ziele

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2015	2016	2017
		in EUR		
ERTRAG				
411100	Allgemeine Zuweisungen vom Land (Schlüsselzuweisungen)	12.514.875,00	8.774.000	8.733.900
413100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	2.471.820,00	2.459.000	2.766.000
453000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	80.900	80.900
	Gesamtertrag	14.986.695,00	11.313.900	11.580.800
AUFWAND				
534100	Gewerbesteuerumlage	1.632.151,00	2.023.400	2.100.000
537100	Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzkraftumlage)	3.728.404,00	3.825.500	3.715.500
537200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	17.820.470,00	17.969.900	17.452.800
	Gesamtaufwand	23.181.025,00	23.818.800	23.268.300
	Unterdeckung des Produktes:	-8.194.330,00	-12.504.900	-11.687.500
	Deckungsgrad des Produktes:	64,65 %	47,50 %	49,77 %

Kennzahl	Bezeichnung	ist	ist	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017
Zuweisungen je EW (EUR)		327	355	275	284
Umlagen je EW (EUR)		562	559	555	575

Produkt**61.20.01**

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61.20.01	Sonstige Finanzdienstleistungen

Budget

90 00 Zentrale Finanzen

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Grundgesetz, Abgabenordnung
 Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (§§ 108 und 110 KVG LSA), GemHVO
 Haushaltssatzung, Rundverfügungen des Landesverwaltungsamtes

Zielgruppe

kommunale Einrichtungen
 Behörden, Ämter, Institutionen
 Banken

Ziele

- optimale Gestaltung der Darlehensverträge
 - Sicherung der Liquidität

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

HKK - Maßnahme 90/02
 HKK - Maßnahme 90/03
 HKK - Maßnahme 90/07
 HKK - Maßnahme 90/08
 HKK - Maßnahme 90/09 mit MP Nr. 8

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2015	2016	2017
In EUR				
ERTRAG				
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	19.965,81	40.700	25.000
	Gesamtertrag	19.965,81	40.700	25.000
AUFWAND				
501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	-529.100	0
531800	Zuschüsse/Spenden an übrige Bereiche	12.877,28	33.700	25.000
547320	Einstellung in die Einzelwertberichtigung (Erfassung in EWB)	-954.541,09	0	0
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	988.961,52	1.125.000	988.000
559100	Kreditbeschaffungskosten	4.122,20	4.000	6.000
559900	Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	9.100	10.000
	Gesamtaufwand	51.419,91	642.700	1.029.000
	Unterdeckung des Produktes:	-31.454,10	-602.000	-1.004.000
	Deckungsgrad des Produktes:	38,83 %	6,33 %	2,43 %

Produkt**61.20.01**

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61.20.01	Sonstige Finanzdienstleistungen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Verbindlichkeiten Investitionskredite je EW (EUR) 31.12.PJ	490	428	396	363
	Verbindlichkeiten Liquiditätskredite je EW (EUR) 31.12.PJ	1.794	1.810	1.962	1.927

Produkt**61.20.02**

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61.20.02	Ernst-Thronicke-Stiftung

Budget

90 00 Zentrale Finanzen

Beschreibung

Sicherstellung des gemeinnützigen Stiftungszweckes zur Förderung der Malkunst der nichtrechtsfähigen Stiftung

Erhaltung einer Begegnungsstätte für kunstbegabte Schüler und Malzirkel

Auftragsgrundlage

Stiftungssatzung der "Ernst-Thronicke-Stiftung"

Zielgruppe

Kunstbegabte und Kunstinteressierte Personen

Ziele

Wahrung des Stiftungszweckes

Produkt**61.20.02**

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61.20.02	Ernst-Thronicke-Stiftung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2015	2016	2017
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
414800	Zuschüsse/Spenden für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.384,50	1.400	1.400
442100	Erträge aus Verkauf	1.680,00	2.300	2.300
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.274,91	600	600
453000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	8.500	8.500
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.085,00	0	0
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	193,05	3.400	3.400
	Gesamtertrag	5.617,46	16.200	16.200
<u>AUFWAND</u>				
521100	Reparatur Gebäude und Gebäudeeinrichtung	54,45	300	300
524100	Aufwendungen für Elektroenergie	707,44	400	400
524110	Aufwendungen für Wasser	202,18	200	200
524120	Aufwendungen für Abwasser	101,74	200	200
524130	Aufwendungen für Wärme	2.000,00	2.500	2.500
524500	Gebäude- und Inhaltsversicherung	784,56	800	800
525500	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	0,00	100	100
529900	Sonstige Dienstleistungen	145,52	200	200
543220	Sonstige Aufwendungen für Veranstaltungen/ Ausstellungen/ Messen	900,00	600	600
543320	Aufwendungen für Fernmeldegebühren	7,53	100	100
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	278,82	200	200
549600	Aufwendungen für die Rückführung an Stiftungsvermögen	0,00	2.100	2.100
571000	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	8.500	8.500
	Gesamtaufwand	5.182,24	16.200	16.200
	Überdeckung des Produktes:	435,22	0	0
	Deckungsgrad des Produktes:	108,40 %	100,00 %	100,00 %

VI. Stellenplan

(Der Stellenplan lag bis Redaktionsschluss zum Druck des Haushaltsdokumentes 2017 noch nicht vor. Er wird innerhalb der nächsten Ergänzung zum Haushalt 2017 nachgereicht.)

VII. Anlagen

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen
Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen
Übersicht der Verbindlichkeiten
Übersicht der Rücklagen
Zuwendungen an die Fraktionen

Wirtschaftspläne

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen - 2017

Man	301	Anw	00	HHJahr	2017	Plart	0	Plst	8
-----	-----	-----	----	--------	------	-------	---	------	---

Budget	Maßnahme	Bezeichnung	USK	Detailbezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
01	08210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	08210.40046	Anschaffung BGA über 1.000 Euro - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit u.a.	0,00	0	-2.000	0	0	0
	08220000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (150 bis 1.000 Euro)	08220.40069	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Laptops für Ratsmitglieder - Büro des Stadtrates	0,00	0	-20.000	0	0	0
	Summe01				0	0	-22.000	0	0	0
11	00000249	Rathaus OT Bitterfeld	09610.40260	energetische Sanierung Rathaus OT Bitterfeld	0,00	0	-123.000	-114.000	0	0
			23111.00194	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land energetische Sanierung Rathaus OT Bitterfeld	0,00	0	82.000	76.000	0	0
	01310000	DV-Software	01310.40000	Ankauf von Software und Updates (allgemein) - EDV	-22.207,80	-28.000	-61.000	-51.000	-55.000	-38.000
	07310000	Technische Anlagen	07310.40001	Erweiterung der zentralen Rechentechnik - EDV	-35.155,10	-24.900	-34.000	-34.000	-36.000	-30.000
	08210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	08210.40000	Anschaffung BGA über 1.000 Euro - Hauptverwaltung	0,00	0	-8.500	0	0	0
			08210.40001	Erweiterung PC-Technik (Hardware über 1.000 Euro) - EDV	-1.198,33	-14.000	0	0	0	0
			08210.40072	Anschaffung BGA über 1.000 Euro - Archiv	0,00	-4.000	-2.500	-2.000	0	0
	08220000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (150 bis 1.000 Euro)	08220.40000	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Hauptverwaltung	-11.004,57	-4.000	-13.800	-8.500	-7.000	-7.000
			08220.40001	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro (Hardware und Trivialsoftware) - EDV	-17.138,20	-30.000	-33.000	-37.000	-67.000	-67.000
	Summe11				-86.704	-104.900	-193.800	-170.500	-165.000	-142.000
12	00000192	Soziale Stadt - BM Jugendclub 83 OT Wolfen	09610.40181	Soziale Stadt - BM Jugendclub 83 OT Wolfen	0,00	-11.000	0	0	0	0
			23111.00080	Sonderposten aus Zuwendung vom Land Soziale Stadt - BM Jugendclub 83 OT Wolfen	0,00	7.300	0	0	0	0
			23117.00001	Sonderposten aus Zuwendungen von privaten Unternehmen Soziale Stadt - BM Jugendclub 83 OT Wolfen	0,00	3.700	0	0	0	0
	00000218	Kulturhaus OT Wolfen	09610.00017	Kulturhaus OT Wolfen - Bestuhlung Finanzierung der Maßnahme aus nicht verwendeten EM Rückzahlung der SALEG	107.163,48	0	0	0	0	0
			09610.40240	Kulturhaus OT Wolfen - Rekonstruktion Theatersaal	-39.694,14	0	0	0	0	0

303

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen - 2017

Man	301	Anw	00	HHJahr	2017	Plart	0	Plst	8
-----	-----	-----	----	--------	------	-------	---	------	---

Budget	Maßnahme	Bezeichnung	USK	Detailbezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			09610.40259	Kulturhaus OT Wolfen Neugestaltung Vorplatz	0,00	-34.500	0	0	0	0
			23111.00157	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land Kulturhaus OT Wolfen - Bestuhlung	17.028,65	0	0	0	0	0
			23111.00193	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land Kulturhaus OT Wolfen Neugestaltung Vorplatz	0,00	23.000	0	0	0	0
	08210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	08210.40048	Anschaffung BGA über 1.000 Euro - Bibliothek OT Wolfen	0,00	0	0	0	0	-4.500
			08210.40070	Anschaffung BGA über 1.000 Euro - Kulturhaus	-11.749,55	0	0	0	0	0
	08220000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (150 bis 1.000 Euro)	08220.40039	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Bibliothek OT Wolfen	-1.197,15	0	0	0	0	-2.900
			08220.40045	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Medien Bibliothek OT Bitterfeld	-1.875,02	0	0	0	0	-2.200
			08220.40070	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Kulturhaus	-12.333,42	0	0	0	0	0
		Summe12			57.343	-11.500	0	0	0	-9.600
	00000054	Grundschule Steinfurth OT Wolfen	09610.40258	Grundschule Steinfurth OT Wolfen Zuwegung	0,00	-114.000	0	0	0	0
			23111.00200	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land Zuwegung GS Steinfurth	0,00	64.000	0	0	0	0
	00000055	KiTa Fuhnetal OT Wolfen	09610.40087	BM - KT "Fuhnetal" OT Wolfen (VJ)	0,00	0	-83.000	0	0	0
			09610.40221	STARK III energetische Sanierung Kita "Fuhnetal" OT Wolfen	0,00	0	0	0	0	-392.000
			09610.40256	STARK III allgemeine Sanierung Kita "Fuhnetal" OT Wolfen	0,00	0	0	0	0	-586.900
			23111.00165	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land STARK III energetische Sanierung Kita "Fuhnetal" OT Wolfen	0,00	0	0	0	0	274.400

304
13

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen - 2017

Man	301	Anw	00	HHJahr	2017	Plart	0	Pist	8
-----	-----	-----	----	--------	------	-------	---	------	---

Budget	Maßnahme	Bezeichnung	USK	Detailbezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			23111.00191	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land STARK III allgemeine Sanierung KITa Fuhnetal OT Wolfen	0,00	0	0	0	0	410.800
	00000123	Soziale Stadt - "Sporthalle am JC 84" OT Wolfen	23111.00043	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land Soziale Stadt - "Sporthalle am JC 84" OT Wolfen	1.150,37	0	0	0	0	0
	00000133	GS Anhalt OT Bitterfeld	09610.40220	STARK III energetische Sanierung Grundschule "Anhalt" OT BTF	0,00	-2.188.500	0	-4.297.900	0	0
			09610.40231	Brandschutzmaßnahmen Grundschule "Anhaltsiedlung" OT BTF	-26.012,61	-20.000	0	0	0	0
			09610.40254	STARK III allgemeine Sanierung Grundschule Anhalt OT Bitterfeld	0,00	-385.900	0	-928.200	0	0
			23111.00164	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land STARK III energetische Sanierung Grundschule "Anhalt" OT BTF	0,00	1.531.900	0	3.008.500	0	0
			23111.00187	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land STARK III allgemeine Sanierung Grundschule Anhalt OT Bitterfeld	0,00	270.000	0	649.400	0	0
	00000156	GS Steinfurth - OT Wolfen	09610.40218	STARK III energetische Sanierung Grundschule Steinfurth OT Wolfen	-125.828,50	-772.500	0	0	0	0
			09610.40230	Brandschutzmaßnahmen - Grundschule "Steinfurth" OT Wolfen	0,00	0	-210.000	0	0	0
			23111.00162	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land STARK III energetische Sanierung Grundschule Steinfurth OT Wolfen	468.848,24	540.700	0	0	0	0
	00000158	Weinbergturnhalle OT Bitterfeld	09610.40245	STARK III energetische Sanierung Weinbergturnhalle	0,00	0	0	0	-364.200	-364.200
			09610.40255	STARK III allgemeine Sanierung Weinbergturnhalle OT Bitterfeld	0,00	0	0	0	-52.500	-52.500

302

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen - 2017

Man	301	Anw	00	HrJahr	2017	Plart	0	Plst	8
-----	-----	-----	----	--------	------	-------	---	------	---

Budget	Maßnahme	Bezeichnung	USK	Detailbezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			09610.40263	energetische Sanierung von Sportstätten mit überwiegend nicht schulischer Nutzung Weinbergturnhalle OT Bitterfeld	0,00	-725.000	0	0	0	0
			23111.00180	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land STARK III energetische Sanierung Weinbergturnhalle	0,00	0	0	0	254.900	254.900
			23111.00190	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land STARK III allgemeine Sanierung Weinbergturnhalle OT Bitterfeld	0,00	0	0	0	36.700	36.700
			23111.00196	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land energetische Sanierung von Sportstätten mit überwiegend nicht schulischer Nutzung Weinbergturnhalle OT Bitterfeld	0,00	725.000	0	0	0	0
	00000226	Villa Sonnenkäfer OT Bitterfeld	09610.40212	STARK III allgemeine Sanierung Villa Sonnenkäfer OT Bitterfeld	-162,50	0	0	0	0	0
			09610.40222	STARK III energetische Sanierung Kita "Villa Sonnenkäfer" OT BTF	-6.172,16	0	0	0	0	0
			23111.00166	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land STARK III energetische Sanierung Kita "Villa Sonnenkäfer" OT BTF	25.368,49	0	0	0	0	0
	00000229	Grundschule "Erich Weinert" OT Wolfen	09610.40219	STARK III allgemeine Sanierung Grundschule "Erich Weinert" OT Wolfen	0,00	0	0	-752.000	-100.000	0
			09610.40229	Brandschutzmaßnahmen Grundschule "Erich Weinert" OT Wolfen	0,00	-310.000	-90.100	0	0	0
			09610.40242	STARK III energetische Sanierung Grundschule "E.-Weinert" OT Wolfen	0,00	0	0	-810.000	-1.249.100	0
			23111.00163	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land STARK III energetische Sanierung Grundschule "Erich Weinert" OT Wolfen	0,00	0	0	567.000	874.300	0

306

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen - 2017

Man	301	Anw	00	HHJahr	2017	Plart	0	Plst	8
-----	-----	-----	----	--------	------	-------	---	------	---

Budget	Maßnahme	Bezeichnung	USK	Detailbezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			23111.00186	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land STARK III allgemeine Sanierung Grundschule E.-Weinert OT Wolfen	0,00	0	0	526.400	70.000	0
	00000230	Grundschule "Pestalozzi" OT BTF	09610.40243	STARK III energetische Sanierung Grundschule "Pestalozzi" OT Bitterfeld	0,00	0	0	0	-478.000	-478.000
			09610.40257	STARK III allgemeine Sanierung Grundschule Pestalozzi OT Bitterfeld	0,00	0	0	0	-165.300	-165.300
			23111.00188	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land STARK III energetische Sanierung Grundschule Pestalozzi OT Bitterfeld	0,00	0	0	0	334.600	334.600
			23111.00189	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land STARK III allgemeine Sanierung Grundschule Pestalozzi OT Bitterfeld	0,00	0	0	0	115.700	115.700
	00000248	GS Greppin	09610.40246	Brandschutzmaßnahmen Grundschule Greppin	0,00	-130.000	-20.000	0	0	0
	00000251	Jahnsporthalle OT Wolfen	09610.40262	energetische Sanierung von Sportstätten mit überwiegend nicht schulischer Nutzung Jahnsporthalle OT Wolfen	0,00	-1.154.000	-100.000	0	0	0
			23111.00195	energetische Sanierung von Sportstätten mit überwiegend nicht schulischer Nutzung Jahnsporthalle OT Wolfen	0,00	1.154.000	90.000	0	0	0
	00000252	Turnhalle OT Holzweißig	09610.40264	energetische Sanierung von Sportstätten mit überwiegend nicht schulischer Nutzung Turnhalle OT Holzweißig	0,00	-466.000	-100.000	0	0	0
			23111.00197	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land energetische Sanierung von Sportstätten mit überwiegend nicht schulischer Nutzung Turnhalle OT Holzweißig	0,00	466.000	90.000	0	0	0
	00000267	Gebäude KiTa Nesthäkchen	09610.40277	Brandschutzmaßnahmen Gebäude KiTa Nesthäkchen OT BTF	0,00	0	-40.000	0	0	0
	07210000	Maschinen	07210.40004	Anschaffung Maschinen - Sportstätten OT Greppin	0,00	0	-10.000	0	0	0

207

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen - 2017

Man	301	Anw	00	HHJahr	2017	Platz	0	Pist	8
-----	-----	-----	----	--------	------	-------	---	------	---

Budget	Maßnahme	Bezeichnung	USK	Detailbezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
308	08210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	08210.40008	Anschaffung BGA über 1.000 Euro - GS Anhalt OT Bitterfeld	0,00	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
			08210.40040	Anschaffung BGA über 1.000 Euro - KT "Fuhnetal" OT Wolfen	0,00	-3.000	0	0	0	0
			08210.40043	Anschaffung BGA über 1.000 Euro - GS "Erich Weinert" OT Wolfen	0,00	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
			08210.40077	Anschaffung BGA über 1.000 Euro - KT Villa Sonnenkäfer OT Bitterfeld	0,00	-2.000	-8.000	-2.000	-2.000	-2.000
			08210.40095	PC-Ausstattung GS Anhalt OT Bitterfeld	-2.187,22	-25.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
			08210.40096	PC-Ausstattung GS Erich-Weinert OT Wolfen	-2.696,27	-1.000	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000
			08210.40097	PC-Ausstattung GS OT Greppin	-963,50	-26.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
			08210.40098	PC-Ausstattung GS OT Holzweißig	-7.941,16	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
			08210.40099	PC-Ausstattung GS Pestalozzi OT Bitterfeld	-963,50	-2.600	-26.000	-1.000	-1.000	-1.000
			08210.40100	PC-Ausstattung GS Steinfurth OT Wolfen	-2.187,22	-1.600	-26.000	-1.000	-1.000	-1.000
	08220000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (150 bis 1.000 Euro)	08220.40003	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Bürger- und Vereinshaus OT Thalheim	-999,60	0	0	-500	-500	-500
			08220.40007	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Sportstätten OT Wolfen	-999,60	0	0	0	-1.000	-1.000
			08220.40008	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - GS Anhalt OT Bitterfeld	-350,86	-1.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
			08220.40009	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - GS "Steinfurth" OT Wolfen	-2.271,42	-4.000	-1.000	-4.000	-4.000	-4.000
			08220.40010	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - GS OT Holzweißig	-3.796,02	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
			08220.40014	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Sportstätten OT Greppin	-999,60	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
			08220.40022	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - GS Pestalozzi OT Bitterfeld	-299,76	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
			08220.40035	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Sportpark Süd	-999,60	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
			08220.40037	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Sportstätten OT Holzweißig	-576,44	-700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen - 2017

Man	301	Anw	00	HHJahr	2017	Plart	0	Plst	8
-----	-----	-----	----	--------	------	-------	---	------	---

	Budget	Maßnahme	Bezeichnung	USK	Detailbezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
				08220.40040	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - KT "Fuhnetal" OT Wolfen	-1.104,61	-2.000	-2.700	-2.200	-2.200	-2.200
				08220.40042	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - GS OT Greppin	-1.794,55	0	-2.000	0	0	0
				08220.40043	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - GS "Erich Weinert" OT Wolfen	-1.157,87	-1.000	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000
				08220.40063	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Hort Anhalt OT Bitterfeld	-927,48	-1.000	-2.200	-1.200	-1.200	-1.200
				08220.40064	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Hort Pestalozzi OT Bitterfeld	0,00	-1.000	-2.200	-1.200	-1.200	-1.200
				08220.40065	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Hort Steinfurth OT Wolfen	-1.616,92	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
				08220.40066	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Hort E.-Weinert OT Wolfen	-1.700,62	-1.000	-2.200	-1.200	-1.200	-1.200
				08220.40077	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - KT Villa Sonnenkäfer OT Bitterfeld	-3.007,30	-2.000	-700	-2.200	-2.200	-2.200
			Summe13			297.650	-1.598.300	-563.300	-2.068.500	-755.600	-644.500
30		01310000	DV-Software	01310.40007	DV-Software Finanzen - AB-Data - Haushalt	-4.522,00	-3.400	-10.000	0	0	0
			Summe20			-4.522	-3.400	-10.000	0	0	0
30		00000216	Löschwasserversorgung Gewerbegebiet "Am Mühlfeld" OT Wol	09610.40204	Löschwasserversorgung Gewerbegebiet "Am Mühlfeld" OT Wolfen	0,00	-85.000	-67.000	0	0	0
		00000234	Löschwasserversorgung Helenenstraße OT Holzweißig	09610.40228	Löschwasserversorgung Helenenstraße OT Holzweißig	0,00	0	0	0	-70.000	0
		00000235	Hauptfeuerwache OT Wolfen	09610.40232	Sanierung Hauptfeuerwache OT Wolfen	0,00	0	-268.000	0	0	0
				23111.00170	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land Sanierung Hauptfeuerwache OT Wolfen	0,00	0	178.600	0	0	0
		00000236	Ortsfeuerwehr OT Reuden	09610.40233	Neubau Ortsfeuerwehr OT Reuden	-770,00	0	-91.000	0	0	0
		00000237	Ortsfeuerwehr OT Holzweißig	09610.40234	Sanierung Ortsfeuerwehr OT Holzweißig	0,00	0	0	0	0	-188.000
				23111.00172	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land Sanierung Ortsfeuerwehr OT Holzweißig	0,00	0	0	0	0	56.400
		00000238	Ortsfeuerwehr OT Bitterfeld	09610.40235	Um- und Ausbau Ortfeuerwehr OT Bitterfeld	0,00	0	0	-1.000.000	-3.000.000	0

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen - 2017

Man	301	Anw	00	HHJahr	2017	Plart	0	Plst	8
-----	-----	-----	----	--------	------	-------	---	------	---

Budget	Maßnahme	Bezeichnung	USK	Detailbezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			23111.00173	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	0	0	300.000	900.000	0
	00000239	Ortsfeuerwehr OT Bobbau	09610.40236	Um- und Ausbau Ortsfeuerwehr OT Bitterfeld	0,00	0	0	0	-234.000	0
			23111.00174	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	70.200	0
	00000240	Ortsfeuerwehr OT Thalheim	09610.40237	Um- und Ausbau Ortsfeuerwehr OT Bobbau	0,00	0	0	0	-285.000	0
			23111.00175	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	85.500	0
	00000246	Löschwasserversorgung Gewerbepark	09610.40250	Um- und Ausbau Ortsfeuerwehr OT Thalheim	0,00	0	-50.000	0	0	0
	00000247	Gebäude Wasserwehr OT Greppin	09610.40251	Löschwasserversorgung Gewerbepark OT Bitterfeld	0,00	-86.300	0	0	0	0
	00000262	Löschwasserversorgung Stadtgebiet	09610.40276	Sanierung Gebäude Wasserwehr OT Greppin	0,00	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
	00000998	Hochwassermaßnahmen - neutrale Sammelmaßnahme	09610.40238	Löschwasserversorgung Stadtgebiet Umsetzung Löschwasserkonzept gesamt	0,00	-4.200.000	0	0	0	0
			23111.00176	Beseitigung der Hochwasserschäden 2013	0,00	4.200.000	0	0	0	0
	07110000	Fahrzeuge	07110.00000	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	1.600,00	0	0	0	0	0
			07110.40005	Beseitigung der Hochwasserschäden 2013	-126.109,06	0	0	-771.000	-771.000	...026.000
			07110.40012	Verkauf Fahrzeuge - Feuerwehr	0,00	0	-680.000	0	0	0
	08110000	Betriebsvorrichtungen	08110.40011	Hubrettungsfahrzeug OW BTF	-2.480,03	0	-25.000	0	0	0
	08210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	08210.40047	Betriebsvorrichtungen - Feuerwehr	0,00	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
			08210.40071	Anschaffung BGA über 1.000 Euro - Wasserwehr	-5.603,42	-15.000	-44.000	-40.000	-40.000	-40.000
			08210.40093	Anschaffung BGA über 1.000 Euro - Feuerwehr	0,00	-10.000	0	0	0	0
			08210.40101	Anschaffung BGA über 1.000 Euro -mobile Datenerfassungsgeräte Team Aussendienst - Verkehrsangelegenheiten bis 2013 in 08210.40068	0,00	0	-3.100	0	0	0
	08220000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (150 bis 1.000 Euro)	08220.40047	Anschaffung BGA über 1.000 Euro - Standesamt	-1.591,79	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
			08220.40071	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Wasserwehr	-23.251,18	0	-16.000	-15.000	-15.000	-15.000
				Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Feuerwehr						

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen - 2017

Man	301	Anw	00	HHJahr	2017	Plart	0	Plst	8
-----	-----	-----	----	--------	------	-------	---	------	---

Budget	Maßnahme	Bezeichnung	USK	Detailbezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			08220.40097	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Obdachlosenunterkünfte	-588,00	0	0	0	0	0
	Summe30				-158.793	-196.300	-1.220.500	-1.681.000	-3.514.300	-1.367.60
41	00000002	Ausbau Bismarckstraße OT BTF	23210.00030	Sonderposten aus Beiträgen - Ausbau Bismarckstraße OT Bitterfeld (VJ)	120.757,27	0	0	0	0	0
	00000015	Ausbau Gartenstraße OT Thalheim	23210.00037	Sonderposten aus Beiträgen - Ausbau Gartenstraße OT Thalheim (VJ)	277,93	0	0	0	0	0
	00000016	Ausbau Friedensstraße/ Zur Querstraße (bis 03/13 Querstraße)/ K	23210.00026	Beiträge Friedensstraße/ Zur Querstraße (bis 03/13 Querstraße) OT Thalheim	182,23	0	0	0	0	0
	00000018	Ausbau Thalheimer Straße OT Wolfen	23210.00010	Beiträge Thalheimer Straße OT Wolfen	50,00	0	0	0	0	0
			23210.00039	Sonderposten aus Beiträgen - Ausbau Thalheimer Straße OT Wolfen (VJ)	200,00	0	0	0	0	0
	00000027	Auenstraße 2. BA OT Greppin	23210.00004	Beiträge Auenstraße OT Greppin	1.800,00	0	0	0	0	0
	00000051	Schnittstelle Bahnhof OT Wolfen	09610.40042	Schnittstelle Bahnhof OT Wolfen (VJ)	-851.780,77	-1.543.300	-645.000	-563.000	0	0
			23111.00040	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land Schnittstelle Bahnhof OT Wolfen (VJ)	891.500,00	1.234.600	318.500	450.300	0	0
			23210.00089	Sonderposten aus Straßenausbaubeiträgen Bahnhofstraße OT Wolfen als Teilprojekt der Schnittstelle Bahnhof OT Wolfen	0,00	0	197.400	49.300	0	0
	00000053	Otto-Krahmann-Straße OT Wolfen	23210.00009	Beiträge Otto Krahmann Straße OT Wolfen	1.931,82	0	0	0	0	0
	00000076	Wohnbaugebiet Zum Feldrain OT Thalheim	23210.00021	Beiträge für Wohnbaugebiet Zum Feldrain OT Thalheim	168,31	0	0	0	0	0
	00000077	Karl-von-Ossietzky-Straße OT Wolfen	23210.00032	Straßenausbaubeiträge Ossietzkystraße OT Wolfen	1.200,00	0	0	0	0	0
	00000080	Hauptstraße/Mühlenstraße OT Holzweißig	23210.00041	Straßenausbaubeiträge Hauptstraße/ Mühlenstraße OT Holzweißig	1.085,14	0	0	0	0	0
	00000085	Rudolf-Breitscheid-Straße OT Thalheim	23210.00023	Beiträge Rudolf-Breitscheid-Straße OT Thalheim	32,55	0	0	0	0	0
	00000101	Straßen allgemein OT Holzweißig	23210.00006	Straßenausbaubeiträge OT Holzweißig	921,16	0	0	0	0	0
	00000114	Edgar-Andre-Straße OT Wolfen	23210.00049	Beiträge Edgar-Andre-Straße OT Wolfen	696,12	0	0	0	0	0
	00000119	verlängerte Wiesenstraße bis Parkstraße - Erschließung BTF Süd 1. BA OT BTF	02910.40004	Grundstücksankäufe einschl. Nebenkosten - verlängerte Wiesenstraße bis Parkstraße - Erschließung Bitterfeld-Süd 1. BA - OT BTF	-3.729,65	0	0	0	0	0

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen - 2017

Man	301	Anw	00	HHJahr	2017	Plart	0	Plst	8
-----	-----	-----	----	--------	------	-------	---	------	---

Budget	Maßnahme	Bezeichnung	USK	Detailbezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			09610.40131	verlängerte Wiesenstraße bis Parkstraße - Erschließung Bitterfeld-Süd 1. BA - OT BTF	-8.371,39	0	0	0	0	0
00000142	Aufwertung - Innenstadt Ausbau W.-Rathenau-Straße OT Bitterfeld		23210.00044	Straßenausbaubeiträge Walter-Rathenau-Straße OT Bitterfeld	6.517,74	0	0	0	0	0
00000159	Bornweg OT Bobbau		23210.00051	Straßenausbaubeiträge Bornweg OT Bobbau	600,00	0	0	0	0	0
00000160	Bobbauer Dorfstraße (bis 03/13 Dorfstraße) OT Bobbau		23210.00052	Straßenausbaubeiträge Bobbauer Dorfstraße (bis 03/13 Dorfstraße) OT Bobbau /Stundung	600,00	0	0	0	0	0
00000162	Grenzstraße OT Bobbau		23210.00054	Straßenausbaubeiträge Grenzstraße OT Bobbau	240,00	0	0	0	0	0
00000167	Mühlweg OT Bobbau		02910.40005	Ankauf unbebauter Grundstücke Mühlweg OT Bobbau	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0
00000168	Friedensstraße OT Bobbau		23210.00060	Straßenausbaubeiträge Friedenstraße OT Bobbau	92,47	0	0	0	0	0
00000172	Nördliche Ackerstraße 1. BA OT Bobbau		23210.00064	Straßenausbaubeiträge Nördliche Ackerstraße 1. BA OT Bobbau	1.200,00	0	0	0	0	0
00000175	Gehweg/ Straßenbau B 184 OT Bobbau		02910.40006	Ankauf unbebauter Grundstücke B 184 OT Bobbau	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0
00000176	Grundhafter Ausbau Querstraße 2. BA OT Bobbau		09610.40162	Baumaßnahme grundhafter Ausbau Querstraße 2. BA OT Bobbau	0,00	0	0	-90.000	-360.000	0
			23111.00192	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land Baumaßnahme grundhafter Ausbau Querstraße 2. BA OT Bobbau	0,00	0	0	49.500	198.000	0
			23210.00059	Straßenausbaubeiträge Querstraße OT Bobbau	600,00	0	0	0	45.000	0
00000177	Baumaßnahme - verlängerte Straße am		23210.00067	Straßenausbaubeiträge Am Berge OT Bobbau	429,12	0	0	0	0	0
00000182	B100 Brehnaer Straße (1. BA Kreuzeck bis Brehnaer Überbau) OT BTF		02910.40008	Ankauf unbebauter Grundstücke Brehnaer Straße OT BTF	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0
			09610.40168	B100 Brehnaer Straße (1. BA Kreuzeck bis Brehnaer Überbau) OT BTF	-84.508,36	0	0	0	0	0
00000195	Aktive Stadt - Ausbau Burgstraße OT Bitterfeld		09610.40182	Ausbau Burgstraße OT Bitterfeld	0,00	-111.700	-238.000	0	0	0
			23111.00084	Sonderposten aus Zuwendung vom Land - Ausbau Burgstraße OT Bitterfeld	15.000,00	111.700	128.600	0	0	0
			23210.00090	Sonderposten aus Straßenausbaubeiträgen Ausbau Burgstraße OT BTF	0,00	0	95.000	0	0	0
00000204	Jörichauer Straße OT Wolfen		09610.40192	Jörichauer Straße OT Wolfen	-63.528,08	-30.000	0	0	0	0

312

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen - 2017

Man	301	Anw	00	HHJahr	2017	Plart	0	Pist	8
-----	-----	-----	----	--------	------	-------	---	------	---

Budget	Maßnahme	Bezeichnung	USK	Detailbezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			23113.00002	Sonderposten aus Zuwendungen von Zweckverbänden Jörichauer Straße OT Wolfen	0,00	20.000	0	0	0	0
			23115.00002	Sonderposten aus Zuwendungen von verbundenen Unternehmen Jörichauer Straße OT Wolfen	0,00	10.000	0	0	0	0
			23210.00070	Sonderposten aus Beiträgen Jörichauer Straße OT Wolfen	0,00	0	81.500	0	0	0
00000207	Cäcilienstraße OT Holzweißig		09610.40195	Cäcilienstraße OT Holzweißig	-444.769,13	0	0	0	0	0
			23210.00072	Sonderposten aus Beiträgen Cäcilienstraße OT Holzweißig	35.103,00	0	0	0	0	0
00000208	Verbindungsstraße OT Wolfen		09610.40196	Verbindungsstraße OT Wolfen	-49.973,43	-362.500	-337.500	-337.500	-1.063.300	0
			23111.00100	Sonderposten aus Zuwendung vom Land Verbindungsstraße OT Wolfen	50.000,00	290.000	270.000	270.000	577.200	0
00000213	Aufwertung - Dichterviertel OT BTF		09610.40213	Goetheboulevard Dichterviertel OT BTF	-17.612,00	-222.000	-58.000	-400.000	0	0
			09610.40214	Heinrich-v.-Kleist-Straße Dichterviertel OT BTF	0,00	0	0	0	-250.000	-400.000
			09610.40227	Errichtung Lärmschutzwall Dichterviertel OT BTF	-13.883,58	-43.200	-118.200	-40.000	0	0
			23111.00158	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land Goetheboulevard Dichterviertel OT BTF	100.030,00	100.000	26.600	160.000	0	0
			23111.00159	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land Heinrich-v.-Kleist-Straße Dichterviertel OT BTF	0,00	0	0	0	100.000	160.000
			23111.00169	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land Errichtung Lärmschutzwall Dichterviertel OT BTF	33.300,00	32.000	73.300	26.600	0	0
			23118.00023	Sonderposten aus Zuwendung von übrigen Bereichen Errichtung Lärmschutzwall Dichterviertel OT BTF	5.831,00	11.200	25.700	9.400	0	0
			23210.00086	Sonderposten aus Straßenausbaubeiträgen Goetheboulevard Dichterviertel OT BTF	0,00	72.000	18.000	90.000	0	0

3
3

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen - 2017

Man	301	Anw	00	HHJahr	2017	Plart	0	Plst	8
-----	-----	-----	----	--------	------	-------	---	------	---

Budget	Maßnahme	Bezeichnung	USK	Detailbezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			23210.00087	Sonderposten aus Straßenausbaubeiträgen H.-von-Kleist-Straße Dichterviertel OT BTF	0,00	0	0	0	100.000	160.000
	00000225	Hitschkendorfer Straße OT Wolfen	09610.40211	Ausbau Hitschkendorfer Straße OT Wolfen	-105.068,58	-2.000	-2.000	0	0	0
			23113.00001	Sonderposten aus Zuwendungen von Zweckverbänden Hitschkendorfer Straße OT Wolfen	73.049,10	0	0	0	0	0
			23115.00001	Sonderposten aus Zuwendungen von verbundenen Unternehmen - Hitschkendorfer Straße OT Wolfen	7.973,51	0	0	0	0	0
			23210.00081	Sonderposten aus Straßenausbaubeiträgen - Hitschkendorfer Straße OT Wolfen	121.847,50	0	0	0	0	0
	00000227	Festplatz OT Greppin	09610.40215	Umgestaltung Festplatz OT Greppin	-161.020,50	0	0	0	0	0
	00000228	Zuwegung Gemeindezentrum OT Greppin	09610.40216	Zuwegung Gemeindezentrum OT Greppin	-107.314,34	0	0	0	0	0
	00000242	Kreisstraße K 2054 - Ortsdurchfahrt OT BTF	09610.40244	Kreisstraße K 2054 - Ortsdurchfahrt OT BTF	-39.724,97	-40.000	-34.000	-30.000	-30.000	0
			23111.00184	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land Kreisstraße K 2054 - Ortsdurchfahrt OT BTF Wartehäuschen	361,76	0	0	0	0	0
			23210.00083	Sonderposten aus Straßenausbaubeiträgen Kreisstraße K 2054 - Ortsdurchfahrt OT BTF	0,00	10.000	8.000	7.000	7.000	0
	00000243	Verbindungsweg zwischen Ring der Bauarbeiter und Fuhneanger WoNo OT	09610.40247	Neubau Verbindungsweg zwischen Ring der Bauarbeiter und Fuhneanger WoNo OT Wolfen	0,00	0	0	-88.700	-211.300	0
	00000244	Bitterfelder Straße OT Holzweißig	09610.40248	Ausbau Bitterfelder Straße OT Holzweißig	0,00	-70.000	-280.000	0	0	0
			23111.00181	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land Ausbau Bitterfelder Straße OT Holzweißig	0,00	0	192.500	0	0	0
			23210.00084	Sonderposten aus Straßenausbaubeiträgen Ausbau Bitterfelder Straße OT Holzweißig	0,00	0	56.700	31.500	0	0
	00000245	Am Pomselberg OT Bitterfeld	09610.40249	Ausbau Am Pomselberg OT Bitterfeld	0,00	-35.000	-141.000	0	0	0
			23210.00085	Sonderposten aus Straßenausbaubeiträgen Am Pomselberg OT Bitterfeld	0,00	0	50.700	28.500	0	0
	00000250	Karl-Marx-Straße OT Wolfen	09610.40261	Karl-Marx-Straße OT Wolfen	0,00	0	0	0	0	-80.000
	00000256	Mühlenboulevard OT Bitterfeld	09610.40268	Mühlenboulevard OT Bitterfeld	0,00	-125.000	-75.000	0	0	0

314

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen - 2017

Man	301	Anw	00	HHJahr	2017	Plart	0	Pist	8
-----	-----	-----	----	--------	------	-------	---	------	---

Budget	Maßnahme	Bezeichnung	USK	Detailbezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			23111.00198	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land Mühlenboulevard OT Bitterfeld	0,00	75.000	45.000	0	0	0
	00000996	EFRE-Maßnahmen zur städtebaulichen Erneuerung	09610.40279	EFRE-Maßnahmen zur städtebaulichen Erneuerung	0,00	0	-2.892.000	-2.832.000	-2.373.200	...013.200
			23111.00207	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land EFRE-Maßnahmen zur städtebaulichen Erneuerung	0,00	0	404.800	396.400	332.200	281.800
			23114.00001	Sonderposten aus Zuwendungen vom übrigen öffentliche Bereich - EU EFRE-Maßnahmen zur städtebaulichen Erneuerung	0,00	0	2.284.600	2.237.200	1.874.800	1.590.400
	00000997	Einzelmaßnahmen Städtebauförderung	09610.40252	Bereitstellung Eigenmittel für Einzelmaßnahmen Städtebauförderung	0,00	0	0	-300	-44.200	-50.000
	Summe41				-477.707	-648.200	-573.800	-575.800	-1.097.800	-351.000
42	00000001	Stadtkernsanierung OT BTF	09610.40100	Stadtkernsanierung OT BTF (VJ) - Grundstücksmanagement	-30.000,00	-169.000	-169.000	0	0	0
			23111.00031	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land Stadtkernsanierung OT BTF (VJ) - Grundstücksmanagement	20.000,00	0	0	0	0	0
	00000057	Vermessungsleistungen Stadt	09610.00008	Einnahmen aus Vermessungskosten (für Baumaßnahme oder Verkauf) Stadt - Vermessung und grundstücksbezogene Basisinformationen	2.655,96	0	0	0	0	0
			09610.40068	Vermessungskosten (für Baumaßnahme oder Verkauf) Stadt (VJ) - Vermessung und grundstücksbezogene Basisinformationen	-23.648,31	-70.000	-42.500	-75.000	0	0
	00000215	Herstellungsbeitrag II AZV	03115.40001	Grundstücken mit sonstigen kommunalen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden (z.B. Rathaus, Feuerwehr) - Bilanz/ Herstellungsbeitrag II	-420,82	0	0	0	0	0
			04110.40004	Grund und Boden Infrastrukturvermögen - Bilanz Herstellungsbeitrag II	-1.980,08	0	0	0	0	0
			09610.40203	Herstellungsbeitrag II AZV	-519,00	0	0	0	0	0
	00000253	Friedhof OT Wolfen	09610.40265	Schaffung Barrierefreiheit Friedhof OT Wolfen	0,00	-15.000	0	0	0	0
	00000254	Friedhof OT Greppin	09610.40266	Schaffung Barrierefreiheit Friedhof OT Greppin	0,00	-5.000	0	0	0	0
	00000255	Spielplätze Stadtgebiet	09610.40267	Rekonstruktion Spielplätze Stadtgebiet	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	00000265	BM Leipziger Straße 44 OT Wolfen	02910.40015	Ankauf Grundstück Leipziger Straße 44 OT Wolfen	0,00	0	-200.000	0	0	0

FWS

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen - 2017

Man	301	Anw	00	HHJahr	2017	Plart	0	Plst	8
-----	-----	-----	----	--------	------	-------	---	------	---

Budget	Maßnahme	Bezeichnung	USK	Detailbezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			23111.00208	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land Grundstück Leipziger Straße 44 OT Wolfen	0,00	0	133.300	0	0	0
	00000266	BM Leipziger Straße 61 OT Wolfen	02910.40016	Ankauf Grundstück Leipziger Straße 61 OT Wolfen	0,00	0	-275.000	0	0	0
			23111.00209	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land Grundstück Leipziger Straße 61 OT Wolfen	0,00	0	183.300	0	0	0
	02910000	Grundstücke allgemein	02910.00000	Einzahlungen aus Veräußerung sonstiger Grundstücke Stadt	261.284,26	921.200	400.000	210.000	210.000	210.000
			02910.40001	Auszahlungen für Ankauf von unbebauten Grundstücken Stadt - Grundstücksmanagement	-8.212,69	-8.000	-15.000	-8.000	-8.000	-8.000
			02910.40010	Ankauf der Grundstücke Kraftwerksiedlung Nr. 10, 11, 36	-37.976,75	0	0	-125.000	0	0
			02910.40014	Ankauf Grundstücke "Am Plan" OT BTF	0,00	0	0	-136.000	0	0
	08210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	08210.40025	Anschaffung BGA über 1.000 Euro - Friedhöfe OT Wolfen	0,00	-28.000	0	0	0	0
			08210.40084	Anschaffung BGA über 1.000 Euro - Friedhof OT Bobbau	0,00	-12.000	0	0	0	0
	Summe42				181.183	564.200	-34.900	-184.000	152.000	152.000
43	00000264	Breitbandversorgung Stadtgebiet	09610.40278	Breitbandversorgung Stadtgebiet	0,00	0	-5.000.000	0	0	0
			23111.00210	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land Breitbandversorgung Stadtgebiet	0,00	0	5.000.000	0	0	0
	Summe43				0	0	0	0	0	0
90	Folgejahre	Freier Investitionsrahmen Folgejahre	09610.49000	Freier Investitionsrahmen Folgejahre aus Investitionszuweisung	0,00	-352.300	-177.900	0	0	0
	23111000	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	23111.00067	Investitionspauschale	1.356.373,00	1.346.400	1.618.500	1.618.500	1.618.500	1.618.500
			23111.00182	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land Reserve Investpauschale Vorjahre	0,00	0	352.300	177.900	0	0
	Summe90				1.356.373	994.100	1.792.900	1.796.400	1.618.500	1.618.500
					1.164.822,10	-1.004.300	-825.400	-2.883.400	-3.762.200	-744.200

316

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen untergliedert nach Teilhaushalten	voraussichtlich fällige Auszahlungen im			
	2017 (Planjahr)	ersten	zweiten	dritten
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahr		
	Euro			
1	2	3	4	5
Budget 01	keine			
Budget 02				
Budget 11				
Budget 12				
Budget 13				
Budget 20				
Budget 30				
Budget 41				
Budget 42				
Budget 43				
Budget 90				
Summe				
Nachrichtlich: In künftigen Haushaltsjahren vorgesehene Kreditaufnahmen				

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeit	Stand zu Beginn des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (Planjahr)
	01.01.2016	01.01.2017
	Euro	
1. Anleihen		
2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	17.724.429	15.231.465
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	65.875.546	72.536.321
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen		
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	21.875	15.000
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
7. Sonstige Verbindlichkeiten	13.679.977	19.435.042
Summe	97.301.827	107.217.828
Nachrichtlich		
Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre, sofern sie nicht auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen sind:		
1. Haftungsverhältnisse		
1.1 Bürgschaften	8.219.583	7.532.832
1.2 Gewährverträge		
1.3 ähnliche Verträge		
2. Sonstige Belastungen		

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art der Rücklage	Stand zu Beginn des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (Planjahr)
	01.01.2016	01.01.2017
	Euro	
1. Rücklagen		
1.1 Rücklage aus der Eröffnungsbilanz	80.282.186	80.282.186
1.2 Rücklage aus Überschüssen der ordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)		
1.3 Rücklage aus Überschüssen der außerordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)		
2. Sonderrücklagen		
2.1 Kapitalzuschüsse nach § 34 Abs. 5 KomHVO		
2.2 für andere Zwecke	7.045	

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion <small>Legislatur 01.07.2014-30.06.2019</small>	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
		2015	Euro		
1	2	3	4	5	6
	<u>Stadtrat Bitterfeld-Wolfen</u>				
1	CDU-Grüne-IFW	0	840	840	
2	WLS-FWH-FWG-SPD	0	600	600	
3	AfD	67,96	180	180	
4	Die Linke	0	600	600	
5	Pro Wolfen	0	180	180	
	<u>Ortschaftsrat Bitterfeld</u>				
1	SPD-WLS	0	120	120	
2	CDU	180,00	180	180	
3	Die Linke	208,29	210	210	
4	AfD	0	60	60	
	<u>Ortschaftsrat Greppin</u>				
1	FWG-Die Linke	0	150	150	
2	CDU	0	90	90	
	<u>Ortschaftsrat Holzweißig</u>				
1	CDU	47,80	90	90	
2	FWH	0	180	150	
	<u>Ortschaftsrat Wolfen</u>				
1	SPD-WLS-FDP	0	120	120	
2	CDU	0	150	150	
3	Die Linke	85,00	150	150	
4	Pro Wolfen	0	120	120	
	<u>Ortschaftsrat Bobbau</u>				
1	FWG	0	120	120	
2	CDU	0	150	150	
	<u>Ortschaftsrat Thalheim</u>				
1	AfD	0	60	60	

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	
	2015	2016	2017	
	Euro			
	1	2	3	4
1. Personelle Ausstattung	0	0	0	
2. Bereitstellung von Räumen (einschließlich Nebenkosten)	0	0	0	es werden keine Räume mehr zur Verfügung gestellt
3. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für die laufende Fraktionsgeschäftsführung (Büromöbel, Maschinen und deren Wartung, Fachliteratur, Büromaterial, Porto, Telefon, Kopien usw.)	0	0	0	genannte Kosten werden nicht mehr übernommen
4. Fraktionssitzungen, Informationsreisen	0	0	0	
5. Aufgabenorientierte Fortbildungen	0	0	0	
6. Sonstiges	0	0	0	