



Bitterfeld-Wolfen

HAUSHALTSSATZUNG 2017

1. Ergänzung

Beschlussvorlage: 205-2016

Datum: 07. Dezember 2016

Inhaltsverzeichnis der 1. Ergänzung zur Haushaltssatzung 2017

Einführung	1
1. Haushaltssatzung 2017 neu (die Auswirkungen der Ergänzung sind grau unterlegt)	2
2. Änderungen zur Haushaltssatzung 2017 - 1. Ergänzung-	4
2.1. Übersicht der Änderungen - 1. Ergänzung Haushalt 2017 / Ergebnisplan	7
2.2. Übersicht der Änderungen - 1. Ergänzung Haushalt 2017 / Finanzplan (investiv).....	9
2.3. Übersicht der Änderungen - 1. Ergänzung Haushalt 2017 / Finanzplan (Finanzierungstätigkeit).....	14
3. Bestandteile und Anlagen	
3.1. Gesamtergebnisplan.....	16
3.2. Gesamtfinanzplan.....	17
3.3. Teilpläne	19
3.4. Stellenplan.....	89
3.5. Übersicht über die Investitionsmaßnahmen	117

1. Haushaltssatzung 2017 neu

1. Ergänzung zur Haushaltssatzung 2017 der Stadt Bitterfeld-Wolfen

Die nachfolgende 1. Ergänzung wirkt sich auf den § 1 der Haushaltssatzung 2017 aus und zwar auf alle Zeilen dieses Paragraphen (grau unterlegt):

im Ergebnisplan

- 1.a) Gesamtbetrag der Erträge
- 1.b) Gesamtbetrag der Aufwendungen

im Finanzplan

- 2.a) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
- 2.b) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

- 2.c) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit
- 2.d) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit

- 3.e) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit
- 3.f) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit

Innerhalb des § 2 ändert sich der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und bei § 4 der Höchstbetrag der Liquiditätskredite (ebenfalls Beides grau unterlegt).

Auswirkungen auf die anderen Paragraphen der Haushaltssatzung ergeben sich nicht.

HAUSHALTSSATZUNG

DER STADT BITTERFELD-WOLFEN FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2017

Aufgrund des § 100 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt vom 17. Juni 2014 (GVBl. LSA S. 288) hat die Stadt die folgende, vom Stadtrat in der Sitzung am beschlossene, Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird

1. im Ergebnisplan mit dem

a) Gesamtbetrag der Erträge auf	75.433.100 EUR
b) Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	73.384.600 EUR

2. im Finanzplan mit dem

a) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	66.921.300 EUR
b) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	61.525.800 EUR
c) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	12.634.400 EUR
d) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	13.005.600 EUR
e) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.410.100 EUR
f) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	3.347.500 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und für Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf

371.200 EUR

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigung) wird auf

0 EUR

festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite
wird auf

76.000.000 EUR

festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

1.1. für die Betriebe der Land- und Forstwirtschaft (Grundsteuer A) auf 340 v. H.

1.2. für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 390 v. H.

2. Gewerbesteuer auf 400 v. H.

§ 6

weitere Festsetzungen

1. Haushaltsvermerke gem. Punkt 3.3 „Festlegungen zur Bewirtschaftung des Haushaltes“
2. Die Grundsteuer wird zu je einem Viertel ihres Jahresbeitrages am 15. Februar, 15. Mai, 15. August und 15. November fällig.

Es ist festgelegt, dass Kleinbeträge wie folgt fällig werden:

am 15. August mit ihrem Jahresbetrag, wenn dieser 15 Euro nicht übersteigt,

am 15. Februar und 15. August je zur Hälfte ihres Jahresbetrages, wenn dieser 30 Euro nicht übersteigt.

Bitterfeld-Wolfen, den

Wust
Oberbürgermeisterin

(Siegel)

2. Änderungen zur Haushaltssatzung 2017
-1. Ergänzung-

2. Änderungen zur Haushaltssatzung 2017

1. Ergänzung

Das bisher vorliegende Dokument zum Haushalt 2017 beruht auf der zahlenmäßigen Feststellung der Oberbürgermeisterin vom 26.09.2016.

Stete Zielstellung ist die Vorlage eines rechtskonformen und damit bestätigungs-/ genehmigungsfähigen Haushaltes 2017 bei der Kommunalaufsichtsbehörde des Landkreises Anhalt-Bitterfeld. Das war mit dem vorliegenden 1. Entwurf zur Haushaltssatzung 2017 (Ursprungsdokument) noch nicht gegeben. Die 1. Ergänzung setzt nunmehr neue Prämissen.

Weitere Änderungen und Anpassungen liegen zwischenzeitlich vor, die es in die 1. Ergänzung zum Haushalt 2017 einzuarbeiten gilt.

Die Änderung innerhalb des Budgets 13 im Ergebnisplan (Zuschuss zur Nutzung des Sportbades „Heinz Deininger“ durch den BSV 1990 e.V.) wirkt sich auf die Realisierung der Maßnahme 13/02 des Haushaltskonsolidierungskonzeptes (HKK) aus.

Die Veränderungen/ Anpassungen der Zinsaufwendungen für Investitionskredite und der Kassenkreditzinsen bewirken eine positive Entwicklung auf die Maßnahmen Erfüllung des HKK 90/02 und 90/07. Eine Ausnahme bildet hier nur das Jahr 2017 innerhalb der Investitionskredite. Der Grund ist die anfallende Verzinsung des neu aufzunehmenden Kredites (STARK III) i. H. v. 371.200 Euro. Jedoch ist die Maßnahme trotzdem erfüllt.

Nachfolgend sind alle Veränderungen im Einzelnen budgetbezogen erfasst (Punkt 2.1.-2.2.). Innerhalb des Punktes 2.3. ist die Anpassung zeilenbezogen dargestellt.

Die Änderungen sind den nachfolgenden Punkten (mit den dazugehörigen Tabellen) zu entnehmen:

2.1. Übersicht der Änderungen - 1. Ergänzung Haushalt 2017 Ergebnisplan

Die wesentliche Verbesserung der Haushaltssatzung 2017 (1. Ergänzung) zum Ursprungsdokument ergibt sich vordergründig aus der Anpassung der FAG-Kennzahlen und der Kreisumlage.

Nähere Erläuterungen zur Veranschlagung/ Anpassung der Kennzahlen bzgl. FAG LSA einschl. Kreisumlage:

1. Die Schlüsselzuweisungen A und B erhöhen sich gegenüber dem Planansatz 2017 von bisher 4.707.900 € auf **7.566.500 €** um 2.858.600 € unter Zugrundelegung der Modellrechnung des Ministerium der Finanzen zum FAG-Entwurf 2017 für das Jahr 2017.
2. Die Schlüsselzuweisungen A und B erhöhen sich in der Planvorausschau auf das Jahr 2018 von bisher 2.646.400 € auf **5.111.000 €** um 2.464.600 € unter Zugrundelegung der Modellrechnung des Ministerium der Finanzen zum FAG-Entwurf 2017 für das Jahr 2018.

3. Die Schlüsselzuweisungen A und B erhöhen sich in der Planvorausschau auf die Jahre 2019 und 2020 auch auf jeweils **5.111.000 €** unter Zugrundelegung einer erwarteten Nachhaltigkeit der beabsichtigten auskömmlichen Finanzausstattung durch das Land.
4. Das Kreisumlageaufkommen 2017 verringert sich gegenüber dem Planansatz 2017 von bisher 17.452.800 € auf **17.091.700 €** unter Zugrundelegung der sich geänderten Umlagegrundlagen für die Kreisumlage gemäß § 19 des Entwurfes für das FAG 2017 und auch entsprechend der Haushaltsplanung 2017 des Landkreises ABl.

Mittelfristig wird für die Kreisumlage gegenüber dem 1. Entwurf 2017 von keiner Aufkommensänderung ausgegangen, da diese insgesamt bereits auskömmlich bemessen sein müsste.

2.2. Übersicht der Änderungen - 1. Ergänzung Haushalt 2017 und Folgejahre / Finanzplan investiv

Die Änderung der investiven Sachverhalte ergibt sich aus der Beschlussempfehlung zum Investitionsplan des Bau- und Vergabeausschusses am 19.10.2016 (B.-Nr. 178-2016). Damit verbunden ist eine geänderte Kreditaufnahme.

2.3. Übersicht der Änderungen - 1. Ergänzung Haushalt 2017 Finanzplan (Finanzierungstätigkeit)

Unter dieser Position werden die Auswirkungen der geänderten Kreditaufnahme aufgezeigt und die entsprechenden Änderungen dargestellt.

Fazit

Im Ergebnis der Haushaltsplanung 2017 und der mittelfristigen Planprognose bis zum Jahr 2020 können sowohl die jährlichen Abschreibungen erwirtschaftet als auch die jährlichen Tilgungsbeträge im Finanzplan finanziell abgesichert werden. Es veranschaulicht damit eine Rückkehr des Stadthaushaltes zu einer geordneten Haushaltsführung und wird künftig mit der tatsächlichen Realisierung auch wieder zu einer Erhöhung des städtischen Eigenkapitals bzw. auch zu einem Abbau der in Anspruch genommenen Kassenkreditmittel führen. Es darf dabei nicht außer Acht gelassen werden, dass die Gültigkeit des Haushaltskonsolidierungskonzeptes und damit die Pflicht zu dessen Fortschreibung und weiteren Ausbaues bis zum vollständigen Abbau der Altfehlbeträge und zur Reduzierung der Kassenkreditinanspruchnahme auf ein nach § 110 KVG vertretbares Maß besteht. In der Konsequenz dessen und entsprechend auch der Forderungen der Kommunalaufsicht mit ihren jährlichen Verfügungen zum Stadthaushalt sind die seitens der Stadt erwirtschafteten Überschüsse auch künftig prioritär zum Abbau der Altfehlbeträge und zur Reduzierung der Kassenkreditinanspruchnahme einzusetzen.

Allgemeine Information

Nach einer möglichen Beschlussfassung im Stadtrat wird die Haushaltssatzung 2017 einschließlich aller Bestandteile und Anlagen nochmals komplett unter Berücksichtigung aller Ergänzungen gedruckt und anschließend zeitnah im Mandatos eingestellt bzw. über den Postweg verteilt.

In diesem Druckdokument werden die Ergänzungen entsprechend in die jeweiligen Textpassagen des Vorberichtes und der Budgeterläuterungen aufgenommen.

Dieser Sachverhalt gilt weiter für alle evtl. noch folgenden Ergänzungen zur Haushaltssatzung 2017.

Analog wird mit dem Dokument „Haushaltskonsolidierungskonzept für das Jahr 2017“ verfahren. Auch hier erfolgt die zeitnahe redaktionelle Anpassung nach einer eventuellen Beschlussfassung im Stadtrat.

2.1. Übersicht der Änderungen - 1. Ergänzung Haushalt 2017 Ergebnisplan

Es handelt sich bei den Änderungen fast ausschließlich um zahlungswirksame Sachverhalte. D.h. alle Veränderungen wirken sich entsprechend analog des Ergebnisplanes (siehe nachfolgende Tabelle) im gleichem Umfang auf die laufende Verwaltungstätigkeit im Finanzplan aus.

Ausnahme bilden hiervon nur die ergänzende Schlüsselzuweisung Bneu und die Zahlung der Finanzkraftumlage. Hier erfolgt eine Verrechnung und nur der Differenzbetrag aus der Verrechnung beider Positionen wird kassenwirksam dargestellt.

(Beträge in Euro)

BG	Produkt	USK	Bezeichnung	Ergebnisplan		Veränderung je Sachverhalt	Erläuterung
				Plan 2017 bisher	Plan 2017 1. Ergänzung		
			Ergebnis bisher / Zuschussbedarf Ergebnisplan	-1.068.300			
1	11.11.02	54332.40060	Fernmeldegebühren - Ratsbüro	-7.600	-3.000	4.600	Folgejahr (FJ) analog, Wegfall der Anschaffung SIM-Karten für Tablets, investive Anschaffung wurde gestrichen (Bau -und Vergabeausschuss)
11	11.12.01	52110.40001	Reparatur / Wartung an Gebäuden, Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen - Verwaltungsgebäude - Hauptverwaltung	-110.000	-140.000	-30.000	FJ bleiben zur bisherigen Planung unverändert, zusätzliche dringend notwendige Mittel für die Heizungsverstärkung 3.OG Rathaus BTF in 2017 da keine investive Maßnahme zur energetischen Sanierung kommt,
12	36.60.01	54332.40055	Fernmeldegebühren - Jugendclub OT Thalheim	-100	-100	0	FJ auf 0, Auflösung JC Thalheim, 2017 noch geringer Teil -Kündigungsfrist
13	42.40.01	53150.40020	Zuschuss Bitterfelder Schwimmverein- hier Direktausreichung nach Abforderung an die Bäder GmbH	0	-33.500	-33.500	Umsetzung Beschluss 170-2016 aus der Sitzung des Stadtrates am 05.10.2016, Zuschuss zu Gunsten der Nutzung des Sportbades "Heinz Deininger" durch den BSV 1990 e.V., Folgejahre verbleiben gemäß Beschluss auf 0
20	11.13.02	52911.40000	Kontoführungsgebühren und Ähnliches - Kasse und Buchhaltung	-18.000	-25.000	-7.000	FJ analog, die Erhöhung resultiert aus dem Schreiben der KSK Anhalt-Bitterfeld zur Anhebung der Kontoführungsgebühren zum 01.01.2017
41	51.10.04	41410.00112	Zuweisung vom Land an Wohnungsunternehmen - Rückbau leerstehende Wohngebäude "Gagfah Siedlung" OT Greppin (zu 53182.40011)	0	220.000	220.000	Beantragung von Städtebaufördermittel, 2018 = 229.300 Euro und 2019 = 230.000 Euro
		53182.40011	Zuschüsse an Wohnungsunternehmen Rückbau leerstehender Wohngebäude "Gagfah Siedlung" OT Greppin - Allgemeine Bauverwaltung	0	-220.000	-220.000	siehe vorstehender Ertrag, kostenneutral in Summe, 2018 = -229.300 Euro und 2019 = -230.000 Euro, Maßnahme wird gem. § 19 KomHVO LSA für übertragbar erklärt

BG	Produkt	USK	Bezeichnung	Ergebnisplan		Veränderung je	Erläuterung
				Plan 2017	Plan 2017		
		41410.00113	Zuweisung vom Land an Wohnungsunternehmen - Rückbau leerstehende Wohngebäude "Anhaltsiedlung" OT Bitterfeld (zu 53182.40012)	0	130.100	130.100	Beantragung von Städtebaufördermittel, ab 2018 = 0
		53182.40012	Zuschüsse an Wohnungsunternehmen Rückbau leerstehender Wohngebäude "Anhaltsiedlung" OT Bitterfeld - Allgemeine Bauverwaltung	0	-130.100	-130.100	siehe vorstehender Ertrag, kostenneutral in Summe, ab 2018 = 0, Maßnahme wird gem. § 19 KomHVO LSA für übertragbar erklärt
	54.10.01	52230.40002	Unterhaltung von Straßen/ Schadensbeseitigung/ Leiteinrichtungen	-820.000	-820.000	0	2018= 685.000 Euro, 2019 = 970.000 Euro (Verschiebung von Maßnahmen der allgemeinen Straßenunterhaltung von 2018 auf 2019) , 2020 verbleibt wie bisher veranschlagt
		52230.40006	Deckenerneuerung "Salegaster Chaussee" OT Greppin	-110.000	-110.000	0	2018 und 2020 = 0, 2019 = 120.000 Euro (Verschiebung des 3. BA von 2018 auf 2019)
90	61.10.02	41110.00000	Allgemeine Zuweisungen (Schlüsselzuweisungen A+B)	4.707.900	7.566.500	2.858.600	2018-2020 jeweils 5.111.000 Euro
		41110.00003	Allgemeine Zuweisungen - ergänzende Schlüsselzuweisung BNeu	4.026.000	4.026.000	0	2018-2020 jeweils 4.000.000 Euro
		41310.00000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land - Auftragskostenerstattung nach FAG	2.766.000	2.728.000	-38.000	2018-2020 jeweils 2.807.300 Euro
		53710.40000	Finanzkraftumlage	-3.715.500	-3.715.500	0	2018-2020 jeweils 3.700.000 Euro
		53720.40000	Kreisumlage	-17.452.800	-17.091.700	361.100	Die Folgejahre verändern sich zum Ursprungs- dokument HH 2017 nicht. Bei der Berechnung wurde von einem Kreisumlagesatz von 47,477 % ausgegangen. Dies entspricht dem vorläufigen -noch nicht beschlossenen- Umlagesatz des Haushaltsplanentwurfes 2017 des Landkreises.
	61.20.01	55170.40000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-398.000	-407.000	-9.000	2018 = 352.000 Euro 2019 = 293.000 Euro 2020 = 230.900 Euro Durch die geänderte Kreditaufnahme bedingt sich eine entsprechende Anpassung in diesem Bereich.
		55170.40001	Kassenkreditzinsen	-500.000	-490.000	10.000	2018 = 590.000 Euro 2019 = 690.000 Euro 2020 = 690.000 Euro Die Anpassung resultiert aus dem zu erwartenden Liquiditätskreditvolumen.
			Summe der Einsparung			3.116.800	
			Jahresergebnis Ergebnisplan neu			2.048.500	

2.2.Übersicht der Änderungen - 1. Ergänzung Haushalt 2017 und Folgejahre / Finanzplan investiv

B	Maßnahme	M		USK	2017 1. Entwurf	2017 1. Ergänzg.	2018 1. Entwurf	2018 1. Ergänzg.	2019 1. Entwurf	2019 1. Ergänzg.	2020 1. Entwurf	2020 1. Ergänzg.
01	Laptops Stadträte		A	08220.40069	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
11	energetische Sanierung Rathaus Bitterfeld OT Bitterfeld	249	A	09610.40260	-123.000	0	-114.000	0	0	0	0	0
			E	23111.00194	82.000	0	76.000	0	0	0	0	0
13	Brandschutzmaßnahmen GS Steinfurth Wolfen	OT	156	A	09610.40230	-210.000	0	0	0	0	0	0
13	Brandschutzmaßnahmen Kita Nesthäkchen OT Bitterfeld		267	A	09610.40277	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000
13	Brandschutzmaßnahmen Kita Fuhnetal OT Wolfen		55	A	09610.40087	-83.000	0	0	0	0	0	0
13	energetische Sanierung Grundschule Steinfurth , 2.BA STARK III OT Wolfen	156	A	09610.40218	0	-918.200	0	0	0	0	0	0
			E	23111.00162	0	642.700	0	0	0	0	0	0
13	allgemeine Sanierung Grundschule Steinfurth, 2.BA STARK III OT Wolfen		A	09610.40253	0	-318.900	0	0	0	0	0	0
			E	23111.00185	0	223.200	0	0	0	0	0	0
30	Sanierung Hauptfeuerwache OT Wolfen	235	A	09610.40232	-268.000	0	0	0	0	0	0	0
			E	23111.00170	178.600	0	0	0	0	0	0	0
30	Neubau Ortsfeuerwehr OT Reuden	236	A	09610.40233	-91.000	0	0	0	0	0	0	0
			E	23111.00171	0	0	0	0	0	0	0	0

2.2.Übersicht der Änderungen - 1. Ergänzung Haushalt 2017 und Folgejahre / Finanzplan investiv

B	Maßnahme	M		USK	2017 1. Entwurf	2017 1. Ergänzg.	2018 1. Entwurf	2018 1. Ergänzg.	2019 1. Entwurf	2019 1. Ergänzg.	2020 1. Entwurf	2020 1. Ergänzg.
30	Sanierung Ortsfeuerwehr OT Holzweißig	237	A	09610.40234	0	0	0	0	0	0	-188.000	0
			E	23111.00172	0	0	0	0	0	0	56.400	0
30	Um-und Ausbau Ortsfeuerwehr OT Bitterfeld	238	A	09610.40235	0	0	-1.000.000	0	-3.000.000	0	0	-1.000.000
			E	23111.00173	0	0	300.000	0	900.000	0	0	666.600
30	Um-und Ausbau Ortsfeuerwehr OT Bobbau	239	A	09610.40236	0	0	0	0	-234.000	0	0	0
			E	23111.00174	0	0	0	0	70.200	0	0	0
30	Um-und Ausbau Ortsfeuerwehr OT Thalheim	240	A	09610.40237	0	0	0	0	-285.000	0	0	0
			E	23111.00175	0	0	0	0	85.500	0	0	0
30	Löschwasserversorgung Gewerbegebiet "Am Mühlfeld"	216	A	09610.40204	-67.000	0	0	0	0	0	0	0
30	Verbesserung Löschwasserversorgung im Stadtgebiet	262	A	09610.40276	-150.000	-100.000	-150.000	-100.000	-150.000	-100.000	-150.000	-100.000
30	Fahrzeuge Feuerwehr - Tanklöschfahrzeug 3000 OT Bitterfeld		A	07110.40005	0	0	771.000	771.000	771.000	476.000	1.026.000	1.321.000
41	Verbindungsstraße OT Wolfen	208	A	09610.40196	-337.500	-207.500	-337.500	-337.500	-1.063.300	-1.063.300	0	0
			E	23111.00100	270.000	166.000	270.000	270.000	577.200	577.200	0	0
			E	23111.00101	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Neubau Verbindungsweg Ring d. Bauarbeiter/Fuhneanger	243	A	09610.40247	0	0	-88.700	0	-211.300	0	0	-88.700
			A	09610.40248	-280.000	-280.000	0	0	0	0	0	0

2.2.Übersicht der Änderungen - 1. Ergänzung Haushalt 2017 und Folgejahre / Finanzplan investiv

B	Maßnahme	M		USK	2017	2017	2018	2018	2019	2019	2020	2020	
					1. Entwurf	1. Ergänzg.	1. Entwurf	1. Ergänzg.	1. Entwurf	1. Ergänzg.	1. Entwurf	1. Ergänzg.	
41	Ausbau Bitterfelder Straße OT Holzweißig	244	E	23111.00181	192.500	240.600	0	0	0	0	0	0	
					23210.00084	56.700	58.200	31.500	31.500	0	0	0	0
41	Ausbau Karl-Marx-Straße OT Wolfen	250	A	09610.40261	0	0	0	0	0	0	-80.000	0	
				E	23210.00088	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Ausbau Querstraße 2.BA OT Bobbau	176	A	09610.40162	0	0	-90.000	-90.000	-360.000	-360.000	0	0	
				E	23111.00192	0	0	49.500	67.500	198.000	270.000	0	0
				E	23210.00059	0	0	0	0	45.000	0	0	0
41	Ankauf unbebauten Grundstücke Mühlweg, OT Bobbau	167	A	02910.40005	-10.000	0	0	0	0	0	0	-10.000	
41	Ankauf unbebauten Grundstücke B 184, OT Bobbau	175	A	02910.40006	-10.000	0	0	0	0	0	0	-10.000	
41	Ankauf unbebauten Grundstücke Brehnaer Straße, OT Bitterfeld	182	A	02910.40008	-10.000	0	0	0	0	0	0	-10.000	
41	Dichterviertel (Teilprojekt) Goethe-Boulevard OT Bitterfeld	213	A	09610.40213	-58.000	-500.000	-400.000	0	0	0	0	0	
				E	23210.00086	18.000	270.000	90.000	0	0	0	0	0
				E	23111.00158	26.600	26.600	160.000	260.000	0	0	0	0
41	Dichterviertel (Teilprojekt) Heinrich-von-Kleist-Straße OT Bitterfeld	213	A	09610.40214	0	0	0	0	-250.000	0	-400.000	0	
				E	23210.00087	0	0	0	0	100.000	0	160.000	0
				E	23111.00159	0	0	0	0	100.000	0	160.000	0
41	Umgestaltung Verkehrsführung im Umfeld des Mühlenboulevards OT Bitterfeld	256	A	09610.40268	-75.000	0	0	0	0	0	0	0	
				E	23111.00198	45.000	0	0	0	0	0	0	0

2.2.Übersicht der Änderungen - 1. Ergänzung Haushalt 2017 und Folgejahre / Finanzplan investiv

B	Maßnahme	M		USK	2017 1. Entwurf	2017 1. Ergänzg.	2018 1. Entwurf	2018 1. Ergänzg.	2019 1. Entwurf	2019 1. Ergänzg.	2020 1. Entwurf	2020 1. Ergänzg.		
41	Bereitstellung Eigenmittel für Einzelmaßnahmen Städtebauförderung	997	A	09610.40252	0	-50.000	-300	0	-44.200	0	-50.000	0		
41	EFRE-Maßnahmen zur städtebaulichen Erneuerung	996	A	09610.40279	-2.892.000	-2.569.500	-2.832.000	-2.863.700	-2.373.200	-1.842.100	-2.013.200	-2.253.600		
			E	23111.00207	404.800	359.700	396.400	400.900	332.200	257.800	281.800	315.500		
			E	23114.00001	2.284.600	2.029.800	2.237.200	2.262.200	1.874.800	1.455.200	1.590.400	1.780.300		
41	Ausbau Fuhneweg Wolfen	268	OT	A	09610.40280	0	0	0	-45.000	0	-225.000	0	0	
				E	23115.neu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				E	23210.00091	0	0	0	0	0	140.000	0	0	0
41	Ausbau Fritz-Heckert-Straße OT Wolfen	205		A	09610.40193	0	-30.000	0	-100.000	0	0	0	0	
				E	23115.neu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				E	23210.00071	0	0	0	72.000	0	0	0	0	0
42	Veräußerung sonstiger Grundstücke M0291000		E	02910.00000	400.000	700.000	210.000	450.000	210.000	400.000	210.000	500.000		
42	Vermessungskosten	57	A	09610.40068	-42.500	-20.000	-75.000	-25.000	0	-25.000	0	-25.000		
42	Rekonstruktion Spielplätze im Stadtgebiet	255		A	09610.40267	-50.000	-80.000	-50.000	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	
				E	23111.00211	0	30.000	0	50.000	0	20.000	0	20.000	
42	Baumaßnahme Grundstück Leipziger Straße 44 OT Wolfen	265		A	02910.40015	-200.000	-100.000	0	0	0	0	0	0	
				E	23111.00208	133.300	66.600	0	0	0	0	0	0	0

12

2.2.Übersicht der Änderungen - 1. Ergänzung Haushalt 2017 und Folgejahre / Finanzplan investiv

B	Maßnahme	M		USK	2017 1. Entwurf	2017 1. Ergänzg.	2018 1. Entwurf	2018 1. Ergänzg.	2019 1. Entwurf	2019 1. Ergänzg.	2020 1. Entwurf	2020 1. Ergänzg.
42	Ankauf Grundstück Leipziger Straße 61 OT Wolfen	266	A	02910.40016	-275.000	0	0	0	0	0	0	0
			E	23111.00209	183.300	0	0	0	0	0	0	0
42	Ankauf Grundstücke Am Plan OT Bitterfeld		A	02910.40014	0	0	-136.000	0	0	0	0	0
90	Investpauschale		E	23111.00067	1.618.500	1.310.000	1.618.500	1.310.000	1.618.500	1.310.000	1.618.500	1.310.000
90	Reserve Investpauschale		E	23111.00182	352.300	352.300	177.900	71.100	0	393.900	0	324.000
90	freier Investitionsrahmen für Folgejahre		A	09610.49000	-177.900	-71.100		-393.900	0	-324.000	0	0
Saldo geänderte Maßnahmen 1. Ergänzung					776.300	1.230.500	1.114.500	1.961.100	-1.138.600	1.310.700	2.171.900	2.650.100
Saldo 1. Ergänzung alle Maßnahmen						-371.200		-2.036.800		-722.900		-856.000
davon Kredite für STARK III					0	-371.200	-2.036.800	-2.036.800	-722.900	-722.900	-611.800	-611.800

13

2.3. Übersicht der Änderungen - 1. Ergänzung Haushalt 2017 Finanzplan (Finanzierungstätigkeit)

Durch die Änderungen innerhalb der Investitionstätigkeit und damit verbunden eine geänderte Neuaufnahme von Krediten, ergeben sich entsprechende Korrekturen im Bereich der Finanzierungstätigkeit.

Die Neuaufnahme von Krediten gestaltet sich neu wie folgt (Beträge in Euro):

Jahr	Kreditaufnahme bisher	Kreditaufnahme neu*	Grund der Kreditaufnahme
2017	825.400	371.200	Finanzierung STARK III-Maßnahmen
2018	2.883.400	2.036.800	Finanzierung STARK III-Maßnahmen
2019	3.762.200	722.900	Finanzierung STARK III-Maßnahmen
2020	744.200	856.000	Finanzierung STARK III-Maßnahmen i. H. v. 611.800 Euro, 244.200 Euro Kreditaufnahme zur Finanzierung weiterer Investitionen

* Summe entspricht dem Saldo aus der Investitionstätigkeit innerhalb des Finanzplanes, Zeile 23.

Damit ändern sich entsprechend die zu veranschlagenden Mittel innerhalb der Finanzierungstätigkeit sowohl für die Neuaufnahme von Krediten als auch für die Tilgung.

Jahr	Zeile Finanzplan	bisher*	neu einschl. 1. Ergänzung*	Ursache
2017	25	1.864.300	1.410.100	Ursächlich ist hier die Anpassung der Kreditaufnahme an die geänderten Planwerte (Änderung Saldo) aus der Investitionstätigkeit.
2018	25	2.883.400	2.036.800	
2019	25	3.762.200	722.900	
2020	25	744.200	856.000	

* Beinhaltet sind Kredite für Umschuldungen, STARK III-Maßnahmen und Kreditaufnahmen für anderweitige Investitionstätigkeiten (diese nur in 2020).

Jahr	Zeile Finanzplan	bisher*	neu einschl. 1. Ergänzung*	Ursache
2017	26	-3.393.000	-3.347.500	Ursächlich ist hier die Anpassung der Kreditaufnahme an die geänderten Planwerte (Änderung Saldo) aus der Investitionstätigkeit und damit verbunden die Korrektur innerhalb der Tilgung von Krediten.
2018	26	-2.525.200	-2.394.300	
2019	26	-2.973.200	-2.537.600	
2020	26	-3.056.400	-2.631.400	

* beinhaltet ist hier auch die Tilgung bestehender Investitionskredite.

Damit ändert sich der Saldo aus der Finanzierungstätigkeit wie folgt:

Jahr	Zeile Finanzplan	bisher*	neu einschl. 1. Ergänzung	Ursache
2017	29(Saldo)	-1.528.700	-1.937.400	Auswirkung im Saldo der Finanzierungstätigkeit hinsichtlich Änderung Kreditaufnahme und daraus resultierend geänderte Tilgung.
2018	29	358.200	-357.500	
2019	29	789.000	-1.814.700	
2020	29	-2.312.200	-1.775.400	

3. Bestandteile und Anlagen

3.1. Gesamtergebnisplan

Ergebnisplan 2017

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	37.088.302,82	41.032.000	42.269.000	43.897.000	44.247.000	44.519.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.881.420,51	18.532.900	21.382.800	17.690.500	16.845.300	14.891.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.680.004,60	2.524.500	2.508.400	2.508.400	2.508.400	2.506.400
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.728.525,41	1.347.400	1.505.200	1.483.800	1.492.200	1.472.200
06	+ sonstige ordentliche Erträge	7.368.120,85	6.767.100	6.480.200	6.462.000	6.457.000	6.457.000
07	+ Finanzerträge	1.089.211,71	1.157.300	1.165.600	1.167.600	1.167.600	1.167.600
08	+/- aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	67.835.585,90	71.361.200	75.311.200	73.209.300	72.717.500	71.013.500
10	Personalaufwendungen	-17.071.075,49	-17.767.900	-18.902.200	-19.357.000	-19.574.100	-19.802.300
11	+ Versorgungsaufwendungen	-264.136,88	-279.500	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.630.237,56	-13.894.700	-13.466.500	-12.687.300	-13.309.500	-12.547.300
13	+ Transferaufwendungen	-27.019.431,56	-30.360.300	-29.192.100	-29.582.600	-28.001.400	-27.644.100
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.073.695,45	-2.627.800	-2.590.900	-2.463.800	-2.683.100	-1.909.600
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.629.959,54	-1.293.000	-1.208.100	-1.252.100	-1.293.100	-1.231.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-8.165.333,59	-7.912.300	-7.902.900	-7.861.500	-7.846.400	-7.846.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-66.853.870,07	-74.135.500	-73.262.700	-73.204.300	-72.707.600	-70.980.700
18	= Ordentliches Ergebnis	981.715,83	-2.774.300	2.048.500	5.000	9.900	32.800
II. Außerordentliche Verwaltungstätigkeit							
19	außerordentliche Erträge	1.098.591,02	314.800	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-1.086.684,18	-314.800	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	11.906,84	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	993.622,67	-2.774.300	2.048.500	5.000	9.900	32.800
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	99.803,88	123.000	121.900	121.500	124.400	121.300
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-99.803,88	-123.000	-121.900	-121.500	-124.400	-121.300
25	= Ergebnis	993.622,67	-2.774.300	2.048.500	5.000	9.900	32.800

3.2. Gesamtfinanzplan

Finanzplan 2017

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	36.464.416,90	38.908.600	42.205.000	43.833.000	44.183.000	44.455.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.008.378,23	14.994.000	17.667.300	13.990.500	13.145.300	11.191.300
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.592.484,25	2.472.500	2.454.400	2.454.400	2.454.400	2.452.400
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.716.842,74	1.347.400	1.505.200	1.483.800	1.492.200	1.472.200
06 + Sonstige Einzahlungen	3.506.455,57	2.509.600	1.923.800	1.923.600	1.923.600	1.923.600
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.034.010,71	1.157.300	1.165.600	1.167.600	1.167.600	1.167.600
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.322.588,40	61.389.400	66.921.300	64.852.900	64.366.100	62.662.100
09 Personalauszahlungen	-17.021.221,02	-18.297.000	-18.902.200	-19.357.000	-19.574.100	-19.802.300
10 + Versorgungsauszahlungen	-264.828,08	-279.500	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.182.652,66	-13.842.700	-13.412.000	-12.632.800	-13.255.000	-12.493.000
12 + Transferauszahlungen	-23.041.072,27	-24.511.400	-25.476.600	-25.882.600	-24.301.400	-23.944.100
13 + Sonstige Auszahlungen	-3.219.016,80	-2.842.600	-2.526.900	-2.399.800	-2.619.100	-1.845.600
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.645.325,58	-1.293.000	-1.208.100	-1.252.100	-1.293.100	-1.231.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.374.116,41	-61.066.200	-61.525.800	-61.524.300	-61.042.700	-59.316.000
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.948.471,99	323.200	5.395.500	3.328.600	3.323.400	3.346.100
II. Investitionstätigkeit						
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	3.404.149,20	12.298.500	11.934.400	10.117.600	6.117.300	5.843.500
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	539.339,05	921.200	700.000	450.000	400.000	500.000
19 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.943.488,25	13.219.700	12.634.400	10.567.600	6.517.300	6.343.500
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	-2.581.290,44	-14.224.000	-13.005.600	-12.604.400	-7.240.200	-7.199.500
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
22 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.581.290,44	-14.224.000	-13.005.600	-12.604.400	-7.240.200	-7.199.500
23 = Saldo aus Investitionstätigkeit	1.362.197,81	-1.004.300	-371.200	-2.036.800	-722.900	-856.000
24 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	4.310.669,80	-681.100	5.024.300	1.291.800	2.600.500	2.490.100
III. Finanzierungstätigkeit / Liquiditätsreserven						
25 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	1.004.300	1.410.100	2.036.800	722.900	856.000
26 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-2.793.768,28	-2.568.400	-3.347.500	-2.394.300	-2.537.600	-2.631.400
27 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.793.768,28	-1.564.100	-1.937.400	-357.500	-1.814.700	-1.775.400
30 + Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
31 - Auszahlungen an Liquiditätsreserven	128.311,14	0	0	0	0	0
32 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	128.311,14	0	0	0	0	0
33 = Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	-2.665.457,14	-1.564.100	-1.937.400	-357.500	-1.814.700	-1.775.400
34 = Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	1.645.212,66	-2.245.200	3.086.900	934.300	785.800	714.700

Finanzplan 2017

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
35 + Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	10.079.418,90	0	0	0	0	0
36 = Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	11.724.631,56	-2.245.200	3.086.900	934.300	785.800	714.700

3.3. Teilpläne

Budget 01

Oberbürgermeisterbereich

Teilergebnisplan 2017

Budget: 01

Oberbürgermeisterbereich

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	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.982,78	0	80.000	81.000	80.000	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	316.998,75	260.100	250.100	250.100	250.100	250.100
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.343,80	500	500	500	500	500
06	+ sonstige ordentliche Erträge	14.467,42	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+/- aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	335.792,75	260.600	330.600	331.600	330.600	250.600
10	Personalaufwendungen	-1.740.344,06	-1.780.900	-2.136.600	-2.223.000	-2.292.100	-2.362.300
11	+ Versorgungsaufwendungen	-264.136,88	-279.500	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-427.293,53	-420.600	-433.000	-426.300	-423.500	-438.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	-75.000	-79.000	-80.000	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-457.730,41	-443.200	-418.700	-414.700	-411.700	-401.700
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	-400	-400	-400	-300	-300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.889.504,88	-2.924.600	-3.063.700	-3.143.400	-3.207.600	-3.202.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.553.712,13	-2.664.000	-2.733.100	-2.811.800	-2.877.000	-2.951.700
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)	-2.553.712,13	-2.664.000	-2.733.100	-2.811.800	-2.877.000	-2.951.700
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.012,01	-16.000	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600
25	= Ergebnis	-2.570.724,14	-2.680.000	-2.754.700	-2.833.400	-2.898.600	-2.973.300
Produktübersicht							
Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
		in EUR					
		2018	2019	2020			
11.11.01	Verwaltungssteuerung - Oberbürgermeisterbereich	-811.121,67	-811.200	-812.600	-827.000	-840.700	-842.400
11.11.02	Ratsarbeit	-419.053,71	-432.700	-473.900	-480.400	-484.700	-489.000
11.12.03	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-264.730,86	-278.000	-305.800	-309.400	-309.200	-327.400
11.14.01	Örtliche Rechnungsprüfung	-280.291,66	-289.200	-308.200	-315.400	-320.000	-324.700
11.15.06	Bürgerservice	-117.043,22	-169.300	-173.100	-213.400	-252.500	-292.200
11.15.07	Interessenvertretung der Beschäftigten	-54.799,62	-61.900	-65.900	-67.200	-67.900	-68.800
12.22.01	Meldeangelegenheiten	-305.983,40	-323.900	-303.400	-312.000	-317.800	-323.500
28.10.04	Pflege des örtlichen Brauchtums	-317.700,00	-313.800	-311.800	-308.600	-305.800	-305.300

Teilfinanzplan 2017**A. Zahlungsübersicht**

Budget: 01

Oberbürgermeisterbereich

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							
08 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-2.000	0	0	0	0
15 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	-2.000	0	0	0	0
16 = Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.000	0	0	0	0

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

Budget: 01

Oberbürgermeisterbereich

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz			bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
					2018	2019	2020		
	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	0	-2.000	0	0	0	0	0	0
15 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	0	0
16 = <i>Saldo Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	0	0

Budget 02

Personal und Recht

Teilergebnisplan 2017

Budget: 02

Personal / Recht

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	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.861,35	284.300	390.400	293.300	53.800	53.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.091,04	600	600	600	600	600
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	281.815,69	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06	+ sonstige ordentliche Erträge	907,73	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	2.000	2.000	2.000
08	+/- aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	400.675,81	288.900	395.000	299.900	60.400	60.400
10	Personalaufwendungen	-1.140.433,19	-1.042.500	-1.060.600	-1.083.400	-1.075.500	-1.090.800
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.465,79	-42.500	-38.400	-38.200	-38.200	-38.400
13	+ Transferaufwendungen	-70.266,94	-235.700	-320.900	-238.600	-9.300	-20.900
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-166.597,17	-182.900	-189.400	-188.300	-188.400	-188.400
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3,23	-100	-100	-100	-100	-100
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	-700	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.411.766,32	-1.504.400	-1.609.900	-1.549.100	-1.312.000	-1.339.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.011.090,51	-1.215.500	-1.214.900	-1.249.200	-1.251.600	-1.278.700
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)	-1.011.090,51	-1.215.500	-1.214.900	-1.249.200	-1.251.600	-1.278.700
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.741,19	-3.000	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
25	= Ergebnis	-1.012.831,70	-1.218.500	-1.217.100	-1.251.400	-1.253.800	-1.280.900
Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
11.12.02	Personalangelegenheiten	-639.385,77	-802.800	-829.800	-843.300	-852.800	-862.600
11.12.04	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	-226.129,00	-268.000	-272.200	-275.700	-279.400	-283.100
11.12.06	Arbeits- und Beschäftigungsförderung	-147.316,93	-147.700	-115.100	-132.400	-121.600	-135.200

Budget 11

Hauptverwaltung

Teilergebnisplan 2017

Budget: 11

Hauptverwaltung

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	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.541,14	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.809,28	135.800	131.600	108.200	116.000	96.000
06 + sonstige ordentliche Erträge	8.533,81	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +/- aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	131.884,23	155.600	151.300	127.900	135.700	115.700
10 Personalaufwendungen	-1.346.555,64	-1.470.200	-1.533.500	-1.569.500	-1.592.800	-1.616.800
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.778.316,22	-1.873.100	-1.879.000	-2.010.200	-1.910.400	-1.863.700
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	-303.798,63	-372.700	-328.700	-305.700	-359.600	-307.600
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	-166.300	-166.300	-166.300	-161.300	-161.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	-3.428.670,49	-3.882.300	-3.907.500	-4.051.700	-4.024.100	-3.949.400
18 = Ordentliches Ergebnis	-3.296.786,26	-3.726.700	-3.756.200	-3.923.800	-3.888.400	-3.833.700
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)	-3.296.786,26	-3.726.700	-3.756.200	-3.923.800	-3.888.400	-3.833.700
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	76.313,88	95.000	93.900	93.500	96.400	93.300
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.463,87	-12.000	-9.700	-9.300	-12.200	-9.300
25 = Ergebnis	-3.227.936,25	-3.643.700	-3.672.000	-3.839.600	-3.804.200	-3.749.700

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
11.12.01	Zentraler Service	-2.497.572,62	-2.704.000	-2.749.800	-2.919.000	-2.826.600	-2.801.800
11.15.02	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	-449.793,30	-591.500	-600.000	-613.200	-619.800	-631.500
11.15.04	Verwaltungsarchiv	-201.188,84	-192.900	-202.900	-204.400	-209.100	-210.300
12.12.01	Wahlen und Statistik	-77.905,22	-155.300	-119.300	-103.000	-148.700	-106.100

Teilfinanzplan 2017**A. Zahlungsübersicht**

Budget: 11

Hauptverwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz		
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	1	2	3	4	5	6	7
	in EUR						
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-86.704,00	-104.900	-152.800	0	-132.500	-165.000	-142.000
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-86.704,00	-104.900	-152.800	0	-132.500	-165.000	-142.000
16 = Saldo Investitionstätigkeit	-86.704,00	-104.900	-152.800	0	-132.500	-165.000	-142.000

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

Budget: 11

Hauptverwaltung

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz			bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
					2018	2019	2020		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 01310000									
DV-Software									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
08 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.207,80	-28.000	-61.000	0	-51.000	-55.000	-38.000	0	0
15 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-22.207,80	-28.000	-61.000	0	-51.000	-55.000	-38.000	0	0
16 = Saldo Investitionstätigkeit	-22.207,80	-28.000	-61.000	0	-51.000	-55.000	-38.000	0	0
Maßnahme: 07310000									
Technische Anlagen									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
08 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-35.155,10	-24.900	-34.000	0	-34.000	-36.000	-30.000	0	0
15 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-35.155,10	-24.900	-34.000	0	-34.000	-36.000	-30.000	0	0
16 = Saldo Investitionstätigkeit	-35.155,10	-24.900	-34.000	0	-34.000	-36.000	-30.000	0	0

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

Budget: 11

Hauptverwaltung

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: 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	-1.198,33	-18.000	-11.000	0	-2.000	0	0	0	0
15 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-1.198,33	-18.000	-11.000	0	-2.000	0	0	0	0
16 = Saldo Investitionstätigkeit	-1.198,33	-18.000	-11.000	0	-2.000	0	0	0	0
Maßnahme: 08220000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (150 bis 1.000 Euro)									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
08 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-28.142,77	-34.000	-46.800	0	-45.500	-74.000	-74.000	0	0
15 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-28.142,77	-34.000	-46.800	0	-45.500	-74.000	-74.000	0	0
16 = Saldo Investitionstätigkeit	-28.142,77	-34.000	-46.800	0	-45.500	-74.000	-74.000	0	0

26

Budget 12

Kultur / Soziales

Teilergebnisplan 2017

Budget: 12

Kultur / Soziales

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	41.520,57	32.400	26.100	31.100	31.100	31.100	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.015,39	67.400	67.400	67.400	67.400	67.400	
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.566,77	48.600	56.500	56.500	56.500	56.500	
06	+ sonstige ordentliche Erträge	322.049,14	121.000	120.200	115.100	115.100	115.100	
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
08	+/- aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
09	= Ordentliche Erträge	541.151,87	269.400	270.200	270.100	270.100	270.100	
10	Personalaufwendungen	-1.110.935,41	-1.194.700	-1.219.800	-1.248.500	-1.207.100	-1.154.000	
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-313.128,54	-358.300	-351.100	-344.000	-339.900	-337.500	
13	+ Transferaufwendungen	-238.269,05	-112.900	-109.800	-115.800	-115.800	-115.800	
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-247.404,51	-62.400	-70.400	-70.600	-69.700	-69.300	
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	-157.100	-155.900	-155.900	-155.900	-155.900	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.909.737,51	-1.885.400	-1.907.000	-1.934.800	-1.888.400	-1.832.500	
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.368.585,64	-1.616.000	-1.636.800	-1.664.700	-1.618.300	-1.562.400	
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)	-1.368.585,64	-1.616.000	-1.636.800	-1.664.700	-1.618.300	-1.562.400	
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.637,40	-5.300	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	
25	= Ergebnis	-1.372.223,04	-1.621.300	-1.641.300	-1.669.200	-1.622.800	-1.566.900	
Produktübersicht								
Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
							in EUR	
26.10.01	Bereitstellung Kulturhaus	-274.664,54	-350.100	-350.000	-356.100	-319.200	-285.200	
27.20.01	Bereitstellung von Medien und Informationen (Bibliotheken)	-273.915,01	-290.900	-293.000	-298.200	-303.800	-306.600	
28.10.01	Kulturförderung	-34.799,81	-50.400	-50.700	-49.000	-48.400	-49.500	
28.10.02	Förderung von städtischen Veranstaltungen	-415.979,95	-409.900	-419.600	-428.900	-435.000	-441.100	
33.10.01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-19.494,73	-70.400	-72.500	-72.500	-72.500	-72.500	
35.15.01	Wohngeld und sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-264.840,61	-333.100	-338.000	-345.500	-323.700	-290.800	
36.60.01	Förderung von Kindern und der Jugend	-47.852,75	-116.500	-117.500	-119.000	-120.200	-121.200	

Teilfinanzplan 2017**A. Zahlungsübersicht**

Budget: 12

Kultur / Soziales

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	17.028,65	34.000	0	0	0	0	0
05	+ Baumaßnahmen	107.163,48	0	0	0	0	0	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	124.192,13	34.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-27.155,14	0	0	0	0	0	-9.600
13	+ Baumaßnahmen	-39.694,14	-45.500	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-66.849,28	-45.500	0	0	0	0	-9.600
16	= Saldo Investitionstätigkeit	57.342,85	-11.500	0	0	0	0	-9.600

Teilfinanzplan 2017

B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Budget: 12

Kultur / Soziales

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: 00000192										
Soziale Stadt - BM Jugendclub 83 OT Wolfen										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	11.000	0	0	0	0	0	0	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	11.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
13	+ Baumaßnahmen	0,00	-11.000	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-11.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 00000218										
Kulturhaus OT Wolfen										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	17.028,65	23.000	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Baumaßnahmen	107.163,48	0	0	0	0	0	0	0	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	124.192,13	23.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
13	+ Baumaßnahmen	-39.694,14	-34.500	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-39.694,14	-34.500	0	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo Investitionstätigkeit	84.497,99	-11.500	0	0	0	0	0	0	0

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

Budget: 12

Kultur / Soziales

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: 08210000

Betriebs- und Geschäftsausstattung

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

08 = *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit* 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Auszahlungen

11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -11.749,55 0 0 0 0 0 0 -4.500 0 0

15 = *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit* -11.749,55 0 0 0 0 0 0 -4.500 0 016 = *Saldo Investitionstätigkeit* -11.749,55 0 0 0 0 0 0 -4.500 0 0

Maßnahme: 08220000

Betriebs- und Geschäftsausstattung (150 bis 1.000 Euro)

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

08 = *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit* 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Auszahlungen

11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -15.405,59 0 0 0 0 0 0 -5.100 0 0

15 = *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit* -15.405,59 0 0 0 0 0 0 -5.100 0 016 = *Saldo Investitionstätigkeit* -15.405,59 0 0 0 0 0 0 -5.100 0 0

Budget 13

Schule / KiTa / Sport

Teilergebnisplan 2017

Budget: 13

Schule / Kita / Sport

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
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.516.575,94	1.722.300	2.073.600	1.753.000	1.753.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	816.595,64	778.000	786.600	786.600	786.600
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	243.022,59	78.800	221.500	221.500	221.600
06	+ sonstige ordentliche Erträge	185.561,27	383.700	383.000	373.000	373.000
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
08	+/- aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	2.761.755,44	2.962.800	3.464.700	3.134.100	3.134.200
10	Personalaufwendungen	-4.020.781,41	-4.436.000	-4.637.800	-4.746.300	-4.817.600
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.695.813,07	-1.679.500	-1.624.200	-1.612.900	-1.628.400
13	+ Transferaufwendungen	-1.088.968,94	-1.461.200	-1.624.700	-1.591.200	-1.591.200
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-89.480,04	-118.200	-102.300	-102.300	-102.300
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.116.000	-1.116.000	-1.112.000	-1.112.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.895.043,46	-8.810.900	-9.105.000	-9.164.700	-9.324.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.133.288,02	-5.848.100	-5.640.300	-6.030.600	-6.117.300
II. Außerordentliche Verwaltungstätigkeit						
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-4.133.288,02	-5.848.100	-5.640.300	-6.030.600	-6.117.300
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.190,14	-2.700	-2.600	-2.600	-2.400
25	= Ergebnis	-4.134.478,16	-5.850.800	-5.642.900	-6.033.200	-6.119.300

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
21.10.01	Sicherung des Grundschulbetriebes	-1.267.567,31	-1.355.100	-1.272.800	-1.285.800	-1.301.300	-1.307.400
36.50.01	Gewährleistung der Kinderbetreuung in Kindereinrichtungen / Verwaltung	-2.121.533,93	-3.458.500	-3.299.000	-3.702.400	-3.767.900	-3.827.500
42.40.01	Bereitstellung und Betrieb von Sporthallen und -plätzen / Sportförderung	-745.376,92	-1.037.200	-1.071.100	-1.045.000	-1.050.700	-1.057.400

Teilfinanzplan 2017**A. Zahlungsübersicht**

Budget: 13

Schule / Kita / Sport

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	495.367,10	4.751.600	1.045.900	0	4.751.300	1.686.200	1.427.100
03	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	1,00	0	0	0	0	0	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	495.368,10	4.751.600	1.045.900	0	4.751.300	1.686.200	1.427.100
Auszahlungen								
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-39.541,12	-84.000	-100.200	0	-31.700	-32.700	-32.700
13	+ Baumaßnahmen	-158.175,77	-6.265.900	-1.547.200	0	-6.788.100	-2.409.100	-2.078.900
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-197.716,89	-6.349.900	-1.647.400	0	-6.819.800	-2.441.800	-2.111.600
16	= Saldo Investitionstätigkeit	297.651,21	-1.598.300	-601.500	0	-2.068.500	-755.600	-684.500

Teilfinanzplan 2017

B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Budget: 13

Schule / Kita / Sport

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

Maßnahme: 00000054

Grundschule Steinfurth OT Wolfen

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

01	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	64.000	0	0	0	0	0	0	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	64.000	0						

Auszahlungen

13	+ Baumaßnahmen	0,00	-114.000	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-114.000	0						
16	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0						

Maßnahme: 00000055

KiTa Fuhnetal OT Wolfen

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

01	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	685.200	0	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	685.200	0	0

Auszahlungen

13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-978.900	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-978.900	0	0
16	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-293.700	0	0

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

Budget: 13

Schule / Kita / Sport

	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: 00000123										
Soziale Stadt - "Sporthalle am JC 84" OT Wolfen										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.150,37	0	0	0	0	0	0	0	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.150,37	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo Investitionstätigkeit	1.150,37	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 00000133										
GS Anhalt OT Bitterfeld										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.801.900	0	0	3.657.900	0	0	0	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.801.900	0	0	3.657.900	0	0	0	0
Auszahlungen										
13	+ Baumaßnahmen	-26.012,61	-2.594.400	0	0	-5.226.100	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.012,61	-2.594.400	0	0	-5.226.100	0	0	0	0
16	= Saldo Investitionstätigkeit	-26.012,61	-792.500	0	0	-1.568.200	0	0	0	0

34

Teilfinanzplan 2017

B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Budget: 13

Schule / Kita / Sport

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

Maßnahme: 00000156
GS Steinfurth - OT Wolfen

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

01	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	468.848,24	540.700	865.900	0	0	0	0	0	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	468.848,24	540.700	865.900	0	0	0	0	0	0

Auszahlungen

13	+ Baumaßnahmen	-125.828,50	-772.500	-1.237.100	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-125.828,50	-772.500	-1.237.100	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo Investitionstätigkeit	343.019,74	-231.800	-371.200	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 00000158
Weinbergturnhalle OT Bitterfeld

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

01	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	725.000	0	0	0	291.600	291.600	0	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	725.000	0	0	0	291.600	291.600	0	0

Auszahlungen

13	+ Baumaßnahmen	0,00	-725.000	0	0	0	-416.700	-416.700	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-725.000	0	0	0	-416.700	-416.700	0	0
16	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-125.100	-125.100	0	0

Teilfinanzplan 2017

B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Budget: 13

Schule / Kita / Sport

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: 00000226

Villa Sonnenkäfer OT Bitterfeld

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

01	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	25.368,49	0	0	0	0	0	0	0	0
----	---	-----------	---	---	---	---	---	---	---	---

08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.368,49	0							
-----------	---	------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Auszahlungen

13	+ Baumaßnahmen	-6.334,66	0	0	0	0	0	0	0	0
----	----------------	-----------	---	---	---	---	---	---	---	---

15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.334,66	0							
-----------	---	------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

16	= Saldo Investitionstätigkeit	19.033,83	0							
-----------	--------------------------------------	------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Maßnahme: 00000229

Grundschule "Erich Weinert" OT Wolfen

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

01	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	1.093.400	944.300	0	0	0
----	---	------	---	---	---	-----------	---------	---	---	---

08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	1.093.400	944.300	0	0	0
-----------	---	-------------	----------	----------	----------	------------------	----------------	----------	----------	----------

Auszahlungen

13	+ Baumaßnahmen	0,00	-310.000	-90.100	0	-1.562.000	-1.349.100	0	0	0
----	----------------	------	----------	---------	---	------------	------------	---	---	---

15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-310.000	-90.100	0	-1.562.000	-1.349.100	0	0	0
-----------	---	-------------	-----------------	----------------	----------	-------------------	-------------------	----------	----------	----------

16	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-310.000	-90.100	0	-468.600	-404.800	0	0	0
-----------	--------------------------------------	-------------	-----------------	----------------	----------	-----------------	-----------------	----------	----------	----------

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

Budget: 13

Schule / Kita / Sport

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	9
in EUR										
Maßnahme: 00000230 Grundschule "Pestalozzi" OT BTF										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	450.300	450.300	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	450.300	450.300	0	0	0
Auszahlungen										
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-643.300	-643.300	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-643.300	-643.300	0	0	0
16 = Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-193.000	-193.000	0	0	0
Maßnahme: 00000248 GS Greppin										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
13 + Baumaßnahmen	0,00	-130.000	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-130.000	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-130.000	-20.000	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2017

B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Budget: 13

Schule / Kita / Sport

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

Maßnahme: 00000251

Jahnsporthalle OT Wolfen

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

01	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.154.000	90.000	0	0	0	0	0	0
----	---	------	-----------	--------	---	---	---	---	---	---

08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.154.000	90.000	0	0	0	0	0	0
-----------	---	-------------	------------------	---------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Auszahlungen

13	+ Baumaßnahmen	0,00	-1.154.000	-100.000	0	0	0	0	0	0
----	----------------	------	------------	----------	---	---	---	---	---	---

15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.154.000	-100.000	0	0	0	0	0	0
-----------	---	-------------	-------------------	-----------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

16	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
-----------	--------------------------------------	-------------	----------	----------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Maßnahme: 00000252

Turnhalle OT Holzweißig



Investitionstätigkeit

Einzahlungen

01	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	466.000	90.000	0	0	0	0	0	0
----	---	------	---------	--------	---	---	---	---	---	---

08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	466.000	90.000	0	0	0	0	0	0
-----------	---	-------------	----------------	---------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Auszahlungen

13	+ Baumaßnahmen	0,00	-466.000	-100.000	0	0	0	0	0	0
----	----------------	------	----------	----------	---	---	---	---	---	---

15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-466.000	-100.000	0	0	0	0	0	0
-----------	---	-------------	-----------------	-----------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

16	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
-----------	--------------------------------------	-------------	----------	----------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

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

Budget: 13

Schule / Kita / Sport

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

Maßnahme: 00000267

Gebäude KiTa Nesthäkchen

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

08 = *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit* 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0

Auszahlungen

13 + Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 -40.000 0 0

15 = *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit* 0,00 0 0 0 0 0 0 -40.000 0 016 = *Saldo Investitionstätigkeit* 0,00 0 0 0 0 0 0 -40.000 0 0

Maßnahme: 07110000

Fahrzeuge

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

03 + Veräußerung von beweglichem
Anlagevermögen 1,00 0 0 0 0 0 0 0 008 = *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit* 1,00 0 0 0 0 0 0 0 0

Auszahlungen

15 = *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit* 0,00 0 0 0 0 0 0 0 016 = *Saldo Investitionstätigkeit* 1,00 0 0 0 0 0 0 0 0

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

Budget: 13

Schule / Kita / Sport

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz			bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
					2018	2019	2020		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 07210000 Maschinen									
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	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
15 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
16 = <i>Saldo Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
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	-16.938,87	-65.300	-66.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	0	0
15 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-16.938,87	-65.300	-66.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	0	0
16 = <i>Saldo Investitionstätigkeit</i>	-16.938,87	-65.300	-66.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	0	0

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

Budget: 13

Schule / Kita / Sport

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz			bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
					2018	2019	2020		
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 08220000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (150 bis 1.000 Euro)									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
08 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.602,25	-18.700	-24.200	0	-20.700	-21.700	-21.700	0	0
15 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-22.602,25	-18.700	-24.200	0	-20.700	-21.700	-21.700	0	0
16 = <i>Saldo Investitionstätigkeit</i>	-22.602,25	-18.700	-24.200	0	-20.700	-21.700	-21.700	0	0

Budget 20

Finanzwesen

Teilergebnisplan 2017

Budget: 20

Finanzwesen

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	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.223,60	15.500	18.400	18.400	18.400	18.400
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.097,07	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06 + sonstige ordentliche Erträge	156.655,97	110.400	95.300	95.200	95.200	95.200
07 + Finanzerträge	1.220,00	1.000	0	0	0	0
08 +/- aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	186.196,64	127.900	115.700	115.600	115.600	115.600
10 Personalaufwendungen	-1.525.837,95	-1.670.600	-1.725.700	-1.764.000	-1.789.700	-1.847.000
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.573,55	-76.000	-91.400	-88.900	-88.900	-88.900
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.246,04	-110.700	-111.200	-62.700	-62.700	-62.700
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	-1.643.657,54	-1.859.900	-1.930.900	-1.918.200	-1.943.900	-2.001.200
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.457.460,90	-1.732.000	-1.815.200	-1.802.600	-1.828.300	-1.885.600
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)	-1.457.460,90	-1.732.000	-1.815.200	-1.802.600	-1.828.300	-1.885.600
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.601,01	-12.600	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
25 = Ergebnis	-1.465.061,91	-1.744.600	-1.827.300	-1.814.700	-1.840.400	-1.897.700

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
11.13.01	Haushalt, Jahresrechnung und Berichtswesen	-381.347,94	-487.000	-523.100	-488.300	-494.400	-501.100
11.13.02	Kasse und Buchhaltung	-467.079,36	-507.700	-534.700	-546.100	-553.700	-561.400
11.13.03	Festsetzung und Erhebung der Steuern	-259.980,26	-317.900	-324.600	-331.500	-336.100	-371.000
11.13.04	Vollstreckung	-356.654,35	-432.000	-444.900	-448.800	-456.200	-464.200

Teilfinanzplan 2017**A. Zahlungsübersicht**

Budget: 20

Finanzwesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz		
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	1	2	3	4	5	6	7
	in EUR						
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
08 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.522,00	-3.400	-10.000	0	0	0	0
15 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-4.522,00	-3.400	-10.000	0	0	0	0
16 = <i>Saldo Investitionstätigkeit</i>	-4.522,00	-3.400	-10.000	0	0	0	0

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

Budget: 20

Finanzwesen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz			bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 01310000 DV-Software									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
08 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.522,00	-3.400	-10.000	0	0	0	0	0	0
15 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-4.522,00	-3.400	-10.000	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo Investitionstätigkeit	-4.522,00	-3.400	-10.000	0	0	0	0	0	0

44

Budget 30

Ordnungswesen

Teilergebnisplan 2017

Budget: 30

Ordnungswesen

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	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.922,98	27.100	23.600	23.600	23.600	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	276.331,21	282.900	284.100	284.100	282.100	
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.373,98	113.600	134.200	134.200	134.200	
06	+ sonstige ordentliche Erträge	218.510,71	250.300	250.300	250.300	250.300	
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	
08	+/- aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	
09	= Ordentliche Erträge	608.138,88	673.900	692.200	692.200	690.200	
10	Personalaufwendungen	-3.116.533,81	-3.283.600	-3.353.600	-3.414.800	-3.442.200	
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-643.706,90	-727.000	-755.300	-636.800	-598.100	
13	+ Transferaufwendungen	-3.661,17	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-286.318,76	-340.900	-361.400	-350.500	-349.400	
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	-135.300	-135.300	-135.000	-135.000	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.050.220,64	-4.488.100	-4.606.900	-4.538.400	-4.575.100	
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.442.081,76	-3.814.200	-3.914.700	-3.846.200	-3.884.900	
II. Außerordentliche Verwaltungstätigkeit							
19	außerordentliche Erträge	1.098.591,02	314.800	0	0	0	
20	- außerordentliche Aufwendungen	-1.086.684,18	-314.800	0	0	0	
21	= Außerordentliches Ergebnis	11.906,84	0	0	0	0	
22	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-3.430.174,92	-3.814.200	-3.914.700	-3.846.200	-3.884.900	
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-48.613,64	-54.800	-54.400	-54.400	-54.400	
25	= Ergebnis	-3.478.788,56	-3.869.000	-3.969.100	-3.900.600	-3.939.300	
Produktübersicht							
Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
12.21.01	Ordnungsbehördliche Angelegenheiten	-412.281,80	-435.600	-455.500	-497.200	-538.800	-580.700
12.21.03	Gewerbeangelegenheiten	-268.922,05	-224.100	-217.600	-222.000	-225.400	-231.100
12.21.04	Verkehrsangelegenheiten	-802.880,48	-981.600	-1.083.500	-1.064.100	-1.085.100	-1.104.300
12.22.02	Personenstandswesen	-212.878,70	-215.600	-228.300	-233.800	-236.500	-240.800
12.60.01	Brandschutz	-1.528.822,75	-1.737.500	-1.751.500	-1.611.600	-1.566.900	-1.544.800
12.80.01	Katastrophenschutz - Abwicklung der Hochwasserschäden	9.533,12	0	0	0	0	0
31.54.01	Obdachlosigkeit und Pflichtbestattungen	-246.372,67	-240.700	-211.000	-250.600	-214.000	-216.200
55.20.01	Städtische Leistungen zur Hochwasserprävention	-16.163,23	-33.900	-21.700	-21.300	-21.500	-21.400

Teilfinanzplan 2017**A. Zahlungsübersicht**

Budget: 30

Ordnungswesen

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	588,00	4.200.000	0	0	0	0	666.600
03	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	1.600,00	0	0	0	0	0	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.188,00	4.200.000	0	0	0	0	666.600
Auszahlungen								
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-159.805,31	-25.000	-773.100	0	-831.000	-536.000	-1.381.000
13	+ Baumaßnahmen	-770,00	-4.371.300	-150.000	0	-100.000	-170.000	-1.100.000
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	-269,38	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-160.844,69	-4.396.300	-923.100	0	-931.000	-706.000	-2.481.000
16	= Saldo Investitionstätigkeit	-158.656,69	-196.300	-923.100	0	-931.000	-706.000	-1.814.400

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

Budget: 30

Ordnungswesen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz			bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
					2018	2019	2020		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 00000216 Löschwasserversorgung Gewerbegebiet "Am Mühlfeld" 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	-85.000	0	0	0	0	0	0	0
15 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	-85.000	0	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-85.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 00000234 Löschwasserversorgung Helenenstraße OT Holzweißig									
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	0	-70.000	0	0	0
15 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	-70.000	0	0	0
16 = Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-70.000	0	0	0

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

Budget: 30

Ordnungswesen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz			bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
					2018	2019	2020		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 00000236									
Ortsfeuerwehr OT Reuden									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
08 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
13 + Baumaßnahmen	-770,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-770,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo Investitionstätigkeit	-770,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 00000238									
Ortsfeuerwehr OT Bitterfeld									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
01 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	666.600	0	0
08 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	666.600	0	0
Auszahlungen									
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-1.000.000	0	0
15 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	-1.000.000	0	0
16 = Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-333.400	0	0

48

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

Budget: 30

Ordnungswesen

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

Maßnahme: 00000246

Löschwasserversorgung Gewerbepark OT Bitterfeld

Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
08 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
15 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
16 = <i>Saldo Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 00000247

Gebäude Wasserwehr OT Greppin

49

Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
08 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
13 + Baumaßnahmen	0,00	-86.300	0	0	0	0	0	0	0
15 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	-86.300	0	0	0	0	0	0	0
16 = <i>Saldo Investitionstätigkeit</i>	0,00	-86.300	0	0	0	0	0	0	0

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

Budget: 30

Ordnungswesen

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

Maßnahme: 00000262

Löschwasserversorgung Stadtgebiet

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

08 = **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Auszahlungen

13 + Baumaßnahmen 0,00 0 -100.000 0 -100.000 -100.000 -100.000 0 0

15 = **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** 0,00 0 -100.000 0 -100.000 -100.000 -100.000 0 0

16 = **Saldo Investitionstätigkeit** 0,00 0 -100.000 0 -100.000 -100.000 -100.000 0 0

Maßnahme: 00000998

Hochwassermaßnahmen - neutrale Sammelmaßnahme

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

01 Zuwendungen für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen 0,00 4.200.000 0 0 0 0 0 0 0

08 = **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** 0,00 4.200.000 0 0 0 0 0 0 0

Auszahlungen

13 + Baumaßnahmen 0,00 -4.200.000 0 0 0 0 0 0 0

14 + sonstige Investitionsauszahlungen -269,38 0 0 0 0 0 0 0 0

15 = **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** -269,38 -4.200.000 0 0 0 0 0 0 0

16 = **Saldo Investitionstätigkeit** -269,38 0 0 0 0 0 0 0 0

50

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

Budget: 30

Ordnungswesen

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: 07110000									
Fahrzeuge									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
03 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	1.600,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.600,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-126.109,06	0	-680.000	0	-771.000	-476.000	-1.321.000	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-126.109,06	0	-680.000	0	-771.000	-476.000	-1.321.000	0	0
16 = Saldo Investitionstätigkeit	-124.509,06	0	-680.000	0	-771.000	-476.000	-1.321.000	0	0
Maßnahme: 08110000									
Betriebsvorrichtungen									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.480,03	0	-25.000	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.480,03	0	-25.000	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo Investitionstätigkeit	-2.480,03	0	-25.000	0	0	0	0	0	0

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

Budget: 30

Ordnungswesen

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

Maßnahme: 08210000

Betriebs- und Geschäftsausstattung

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

08 = **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Auszahlungen

11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -5.603,42 -25.000 -49.600 0 -42.500 -42.500 -42.500 0 0

15 = **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** -5.603,42 -25.000 -49.600 0 -42.500 -42.500 -42.500 0 0

16 = **Saldo Investitionstätigkeit** -5.603,42 -25.000 -49.600 0 -42.500 -42.500 -42.500 0 0

Maßnahme: 08220000

Betriebs- und Geschäftsausstattung (150 bis 1.000 Euro)

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

01 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 588,00 0 0 0 0 0 0 0 0

08 = **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** 588,00 0 0 0 0 0 0 0 0

Auszahlungen

11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -25.612,80 0 -18.500 0 -17.500 -17.500 -17.500 0 0

15 = **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** -25.612,80 0 -18.500 0 -17.500 -17.500 -17.500 0 0

16 = **Saldo Investitionstätigkeit** -25.024,80 0 -18.500 0 -17.500 -17.500 -17.500 0 0

52

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
I. Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.166.983,71	4.782.600	4.407.000	3.528.600	2.963.900	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
09 = Ordentliche Erträge	2.062.858,44	9.359.500	8.916.500	8.035.100	7.465.800	5.611.800
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	-4.647.900	-5.400.600	-4.674.400
13 + Transferaufwendungen	-1.121.680,24	-3.654.400	-3.156.600	-2.870.400	-1.692.600	-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
17 = Ordentliche Aufwendungen	-6.397.677,62	-17.058.000	-16.532.000	-15.496.100	-15.302.000	-12.912.700
18 = Ordentliches Ergebnis	-4.334.819,18	-7.698.500	-7.615.500	-7.461.000	-7.836.200	-7.300.900
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)	-4.334.819,18	-7.698.500	-7.615.500	-7.461.000	-7.836.200	-7.300.900
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
25 = Ergebnis	-4.341.579,63	-7.706.700	-7.622.500	-7.468.000	-7.843.200	-7.307.900

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 Bauverwaltungsaufgaben	-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	-659.521,30	-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	-4.549.300	-4.987.200	-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	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	1.218.260,09	1.884.500	3.368.800	0	3.746.900	2.560.200	2.095.800
06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	296.532,36	82.000	760.800	0	188.300	147.000	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.514.792,45	1.966.500	4.129.600	0	3.935.200	2.707.200	2.095.800
Auszahlungen								
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-3.729,65	-30.000	0	0	0	0	-30.000
13	+ Baumaßnahmen	-1.947.555,13	-2.584.700	-4.815.200	0	-4.069.200	-3.520.400	-2.342.300
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.951.284,78	-2.614.700	-4.815.200	0	-4.069.200	-3.520.400	-2.372.300
16	= Saldo Investitionstätigkeit	-436.492,33	-648.200	-685.600	0	-134.000	-813.200	-276.500

Budget 41

Baumanagement

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz			bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
					2018	2019	2020		
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 00000002

Ausbau Bismarckstraße OT BTF

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

06 + Beiträge und ähnliche Entgelte 120.757,27 0 0 0 0 0 0 0 0

08 = *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit* 120.757,27 0 0 0 0 0 0 0 0

Auszahlungen

15 = *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit* 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0

16 = **Saldo Investitionstätigkeit** 120.757,27 0 0 0 0 0 0 0 0

Maßnahme: 00000015

Ausbau Gartenstraße OT Thalheim

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

06 + Beiträge und ähnliche Entgelte 277,93 0 0 0 0 0 0 0 0

08 = *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit* 277,93 0 0 0 0 0 0 0 0

Auszahlungen

15 = *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit* 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0

16 = **Saldo Investitionstätigkeit** 277,93 0 0 0 0 0 0 0 0

57

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz			bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
					2018	2019	2020		
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 00000016

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

Einzahlungen

06 + Beiträge und ähnliche Entgelte 182,23 0 0 0 0 0 0 0 0 0

08 = **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** 182,23 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Auszahlungen

15 = **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 016 = **Saldo Investitionstätigkeit** 182,23 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Maßnahme: 00000018

Ausbau Thalheimer Straße OT Wolfen

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

06 + Beiträge und ähnliche Entgelte 250,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

08 = **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** 250,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Auszahlungen

15 = **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 016 = **Saldo Investitionstätigkeit** 250,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

56

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz			bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
					2018	2019	2020		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 0000027 Auenstraße 2. BA OT Greppin									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	1.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo Investitionstätigkeit	1.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 0000051 Schnittstelle Bahnhof OT Wolfen									
Investitionstätigkeit									
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
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	891.500,00	1.234.600	515.900	0	499.600	0	0	0	0
Auszahlungen									
13 + Baumaßnahmen	-851.780,77	-1.543.300	-645.000	0	-563.000	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-851.780,77	-1.543.300	-645.000	0	-563.000	0	0	0	0
16 = Saldo Investitionstätigkeit	39.719,23	-308.700	-129.100	0	-63.400	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz			bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
					2018	2019	2020		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 0000053 Otto-Krahmann-Straße OT Wolfen									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	1.931,82	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.931,82	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo Investitionstätigkeit	1.931,82	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 0000076 Wohnbaugebiet Zum Feldrain OT Thalheim									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	168,31	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	168,31	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo Investitionstätigkeit	168,31	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz			bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
					2018	2019	2020		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 0000077 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 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo Investitionstätigkeit	1.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 0000080 Hauptstraße/Mühlenstraße OT Holzweißig									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	1.085,14	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.085,14	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo Investitionstätigkeit	1.085,14	0	0	0	0	0	0	0	0

69

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz			bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
					2018	2019	2020		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 0000085

Rudolf-Breitscheid-Straße OT Thalheim

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

06 + Beiträge und ähnliche Entgelte 32,55 0 0 0 0 0 0 0 0 0

08 = **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** 32,55 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Auszahlungen

15 = **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 016 = **Saldo Investitionstätigkeit** 32,55 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Maßnahme: 0000101

Straßen allgemein OT Holzweißig

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

06 + Beiträge und ähnliche Entgelte 921,16 0 0 0 0 0 0 0 0 0

08 = **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** 921,16 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Auszahlungen

15 = **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 016 = **Saldo Investitionstätigkeit** 921,16 0 0 0 0 0 0 0 0 0

60

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 0

08 = *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit* 696,12 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Auszahlungen

15 = *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit* 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 016 = *Saldo Investitionstätigkeit* 696,12 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Maßnahme: 00000119

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

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

08 = *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit* 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Auszahlungen

10 + Erwerb von Grundstücken,
Gebäuden und Infrastrukturvermögen -3.729,65 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13 + Baumaßnahmen -8.371,39 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15 = *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit* -12.101,04 0 0 0 0 0 0 0 0 016 = *Saldo Investitionstätigkeit* -12.101,04 0 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		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 00000142

Aufwertung - Innenstadt Ausbau W.-Rathenau-Straße OT Bitterfeld

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

06 + Beiträge und ähnliche Entgelte 6.517,74 0 0 0 0 0 0 0 0

08 = *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit* 6.517,74 0 0 0 0 0 0 0 0

Auszahlungen

15 = *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit* 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0

16 = **Saldo Investitionstätigkeit** 6.517,74 0 0 0 0 0 0 0 0

Maßnahme: 00000159

Bornweg OT Bobbau

62

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

06 + Beiträge und ähnliche Entgelte 600,00 0 0 0 0 0 0 0 0

08 = *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit* 600,00 0 0 0 0 0 0 0 0

Auszahlungen

15 = *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit* 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0

16 = **Saldo Investitionstätigkeit** 600,00 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz			bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
					2018	2019	2020		
	in EUR								
	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 = **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** 600,00 0 0 0 0 0 0 0 0

Auszahlungen

15 = **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** 0,00 0 0 0 0 0 0 0 016 = **Saldo Investitionstätigkeit** 600,00 0 0 0 0 0 0 0 0

Maßnahme: 00000162

Grenzstraße OT Bobbau

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

06 + Beiträge und ähnliche Entgelte 240,00 0 0 0 0 0 0 0 0

08 = **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** 240,00 0 0 0 0 0 0 0 0

Auszahlungen

15 = **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** 0,00 0 0 0 0 0 0 0 016 = **Saldo Investitionstätigkeit** 240,00 0 0 0 0 0 0 0 0

63

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
in EUR										
Maßnahme: 00000167 Mühlweg OT Bobbau										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
08 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	-10.000	0	0	0	0	-10.000	0	0	0
15 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	-10.000	0	0	0	0	-10.000	0	0	0
16 = <i>Saldo Investitionstätigkeit</i>	0,00	-10.000	0	0	0	0	-10.000	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	0
08 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	92,47	0	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	0
16 = <i>Saldo Investitionstätigkeit</i>	92,47	0	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz			bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
					2018	2019	2020		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 00000172 Nördliche Ackerstraße 1. BA OT Bobbau									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	1.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo Investitionstätigkeit	1.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 00000175 Gehweg/ Straßenbau B 184 OT Bobbau									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	-10.000	0	0	0	0	-10.000	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0	0	0	0	-10.000	0	0
16 = Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0	0	0	0	-10.000	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	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: 00000176

Grundhafter Ausbau Querstraße 2. BA OT Bobbau

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

01	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	67.500	270.000	0	0	0
06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	600,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	600,00	0	0	0	67.500	270.000	0	0	0

Auszahlungen

13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-90.000	-360.000	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-90.000	-360.000	0	0	0
16	= Saldo Investitionstätigkeit	600,00	0	0	0	-22.500	-90.000	0	0	0

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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	429,12	0							

Auszahlungen

15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0							
16	= Saldo Investitionstätigkeit	429,12	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz			bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
					2018	2019	2020		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 00000182

B100 Brehnaer Straße (1. BA Kreuzeck bis Brehnaer Überbau) OT BTF

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

08 = **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Auszahlungen

10 + Erwerb von Grundstücken,
Gebäuden und Infrastrukturvermögen 0,00 -10.000 0 0 0 0 0 -10.000 0 0

13 + Baumaßnahmen -84.508,36 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15 = **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** -84.508,36 -10.000 0 0 0 0 0 -10.000 0 0

16 = **Saldo Investitionstätigkeit** -84.508,36 -10.000 0 0 0 0 0 -10.000 0 0

Maßnahme: 00000195

Aktive Stadt - Ausbau Burgstraße OT Bitterfeld

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

01 Zuwendungen für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen 15.000,00 111.700 128.600 0 0 0 0 0 0 0

06 + Beiträge und ähnliche Entgelte 0,00 0 95.000 0 0 0 0 0 0 0

08 = **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** 15.000,00 111.700 223.600 0 0 0 0 0 0 0

Auszahlungen

13 + Baumaßnahmen 0,00 -111.700 -238.000 0 0 0 0 0 0 0

15 = **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** 0,00 -111.700 -238.000 0 0 0 0 0 0 0

16 = **Saldo Investitionstätigkeit** 15.000,00 0 -14.400 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		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: 00000204										
Jörichauer Straße OT Wolfen										
Investitionstätigkeit										
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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-63.528,08	-30.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo Investitionstätigkeit	-63.528,08	0	81.500	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 00000205										
Fritz-Heckert-Straße OT Wolfen										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	72.000	0	0	0	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	72.000	0	0	0	0
Auszahlungen										
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	-30.000	0	-100.000	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-30.000	0	-100.000	0	0	0	0
16	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	-30.000	0	-28.000	0	0	0	0

68

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: 00000207 Cäcilienstraße OT Holzweißig										
Investitionstätigkeit										
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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-444.769,13	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo Investitionstätigkeit	-374.902,52	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 00000208 Verbindungsstraße OT Wolfen										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	50.000,00	290.000	166.000	0	270.000	577.200	0	0	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	290.000	166.000	0	270.000	577.200	0	0	0
Auszahlungen										
13	+ Baumaßnahmen	-49.973,43	-362.500	-207.500	0	-337.500	-1.063.300	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-49.973,43	-362.500	-207.500	0	-337.500	-1.063.300	0	0	0
16	= Saldo Investitionstätigkeit	26,57	-72.500	-41.500	0	-67.500	-486.100	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		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 00000213										
Aufwertung - Dichterviertel OT BTF										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	139.161,00	143.200	125.600	0	296.000	0	0	0	0
06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	72.000	270.000	0	0	0	0	0	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	139.161,00	215.200	395.600	0	296.000	0	0	0	0
Auszahlungen										
13	+ Baumaßnahmen	-31.495,58	-265.200	-618.200	0	-40.000	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.495,58	-265.200	-618.200	0	-40.000	0	0	0	0
16	= Saldo Investitionstätigkeit	107.665,42	-50.000	-222.600	0	256.000	0	0	0	0
Maßnahme: 00000225										
Hitschkendorfer Straße OT Wolfen										
Investitionstätigkeit										
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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	202.870,11	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
13	+ Baumaßnahmen	-105.068,58	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-105.068,58	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo Investitionstätigkeit	97.801,53	-2.000	-2.000	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz			bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
					2018	2019	2020		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 00000227 Festplatz OT Greppin									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
08 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
13 + Baumaßnahmen	-161.020,50	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-161.020,50	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = <i>Saldo Investitionstätigkeit</i>	-161.020,50	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 00000228

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

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz			bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
					2018	2019	2020		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 00000242

Kreisstraße 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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-39.724,97	-40.000	-34.000	0	-30.000	-30.000	0	0	0
16	= Saldo Investitionstätigkeit	-32.912,10	-30.000	-26.000	0	-23.000	-23.000	0	0	0

Maßnahme: 00000243

Verbindungsweg zwischen Ring der Bauarbeiter und Fuhneanger WoNo OT
Wolfen

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0							
-----------	---	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Auszahlungen

13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-88.700	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-88.700	0	0
16	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-88.700	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		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 00000244 Bitterfelder Straße OT Holzweißig										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	240.600	0	0	0	0	0	0
06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	58.200	0	31.500	0	0	0	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	298.800	0	31.500	0	0	0	0
Auszahlungen										
13	+ Baumaßnahmen	0,00	-70.000	-280.000	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-70.000	-280.000	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-70.000	18.800	0	31.500	0	0	0	0
Maßnahme: 00000245 Am Pomselberg OT Bitterfeld										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	50.700	0	28.500	0	0	0	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.700	0	28.500	0	0	0	0
Auszahlungen										
13	+ Baumaßnahmen	0,00	-35.000	-141.000	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-35.000	-141.000	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-35.000	-90.300	0	28.500	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		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	0	0	0	0	0	0	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	75.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
13	+ Baumaßnahmen	0,00	-125.000	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-125.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 00000268										
Fuhneweg OT Wolfen										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	140.000	0	0	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	140.000	0	0	0
Auszahlungen										
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-45.000	-225.000	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-45.000	-225.000	0	0	0
16	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-45.000	-85.000	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		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 00000996										
EFRE-Maßnahmen zur städtebaulichen Erneuerung										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	2.389.500	0	2.663.100	1.713.000	2.095.800	0	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.389.500	0	2.663.100	1.713.000	2.095.800	0	0
Auszahlungen										
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	-2.569.500	0	-2.863.700	-1.842.100	-2.253.600	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.569.500	0	-2.863.700	-1.842.100	-2.253.600	0	0
16	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	-180.000	0	-200.600	-129.100	-157.800	0	0
Maßnahme: 00000997										
Einzelmaßnahmen Städtebauförderung										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	0

Budget 42

Immobilienmanagement

Teilergebnisplan 2017

Budget: 42

Immobilienmanagement

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	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	269.900	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	= Ordentliche Erträge	1.245.215,31	1.458.000	1.469.100	1.469.100	1.469.200	1.469.200
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	= Ordentliche Aufwendungen	-4.334.933,59	-4.704.000	-4.630.400	-4.651.600	-4.658.700	-4.641.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.089.718,28	-3.246.000	-3.161.300	-3.182.500	-3.189.500	-3.171.900
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)	-3.089.718,28	-3.246.000	-3.161.300	-3.182.500	-3.189.500	-3.171.900
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	= Ergebnis	-3.069.554,53	-3.222.700	-3.137.400	-3.158.600	-3.165.600	-3.148.000
Produktübersicht							
Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
		in EUR					
		2018	2019	2020			
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	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	20.000,00	0	96.600	0	50.000	20.000	20.000
02	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	427.918,61	921.200	700.000	0	450.000	400.000	500.000
05	+ Baumaßnahmen	2.655,96	0	0	0	0	0	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	450.574,57	921.200	796.600	0	500.000	420.000	520.000
Auszahlungen								
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-59.201,49	-8.000	-115.000	0	-133.000	-8.000	-8.000
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-40.000	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	-54.167,31	-309.000	-269.000	0	-125.000	-75.000	-75.000
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-113.368,80	-357.000	-384.000	0	-258.000	-83.000	-83.000
16	= Saldo Investitionstätigkeit	337.205,77	564.200	412.600	0	242.000	337.000	437.000

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		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 00000001 Stadtkernsanierung OT BTF										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	20.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
13	+ Baumaßnahmen	-30.000,00	-169.000	-169.000	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.000,00	-169.000	-169.000	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo Investitionstätigkeit	-10.000,00	-169.000	-169.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 00000057 Vermessungsleistungen Stadt										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
05	+ Baumaßnahmen	2.655,96	0	0	0	0	0	0	0	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.655,96	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
13	+ Baumaßnahmen	-23.648,31	-70.000	-20.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.648,31	-70.000	-20.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
16	= Saldo Investitionstätigkeit	-20.992,35	-70.000	-20.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	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: 00000215									
Herstellungsbeitrag 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			bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 00000254

Friedhof OT Greppin

Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
08	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
13	+	Baumaßnahmen	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0
15	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0
16	=	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 00000255

Spielplätze Stadtgebiet

Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01		Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	30.000	0	50.000	20.000	20.000	0
08	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	0	50.000	20.000	20.000	0
Auszahlungen										
13	+	Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-80.000	0	-100.000	-50.000	-50.000	0
15	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-80.000	0	-100.000	-50.000	-50.000	0
16	=	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	-30.000	-30.000	0

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		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		in EUR								
		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	66.600	0	0	0	0	0	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	66.600	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	-33.400	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 02910000 Grundstücke allgemein										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
02	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	427.918,61	921.200	700.000	0	450.000	400.000	500.000	0	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	427.918,61	921.200	700.000	0	450.000	400.000	500.000	0	0
Auszahlungen										
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-46.189,44	-8.000	-15.000	0	-133.000	-8.000	-8.000	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-46.189,44	-8.000	-15.000	0	-133.000	-8.000	-8.000	0	0
16	= Saldo Investitionstätigkeit	381.729,17	913.200	685.000	0	317.000	392.000	492.000	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 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: 03113000									
Kultur-, Sport- und Spielflächen, Grundstücke mit Freibädern									
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	-1.057,99	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-1.057,99	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo Investitionstätigkeit	-1.057,99	0	0	0	0	0	0	0	0

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 = Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	0	0

Budget 43

Stadtentwicklung

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
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.415,84	425.000	60.000	60.000	20.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	100	100	100	100
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.450,96	82.000	82.000	84.000	84.000
06	+ sonstige ordentliche Erträge	1.593.255,13	1.782.500	1.515.000	1.515.000	1.515.000
07	+ Finanzerträge	519.420,00	737.200	737.200	737.200	737.200
08	+/- aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	2.224.641,93	3.026.800	2.394.300	2.396.300	2.356.300
10	Personalaufwendungen	-660.302,43	-805.700	-776.700	-793.400	-805.100
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-126.223,37	-630.300	-187.800	-131.300	-130.800
13	+ Transferaufwendungen	-996.778,51	-728.600	-653.200	-648.200	-648.200
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-86.398,39	-255.500	-225.200	-225.400	-185.400
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.869.702,70	-2.420.200	-1.843.000	-1.798.400	-1.769.600
18	= Ordentliches Ergebnis	354.939,23	606.600	551.300	597.900	586.700
II. Außerordentliche Verwaltungstätigkeit						
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	354.939,23	606.600	551.300	597.900	586.700
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.457,92	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
25	= Ergebnis	352.481,31	602.900	547.600	594.200	583.000

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
	1	2	3	4	5	6	7
	in EUR						
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	5.000.000	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000.000	0	0	0	0
Auszahlungen							
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	-5.000.000	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 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000.000	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

85

Budget 90

Zentrale Finanzen

Teilergebnisplan 2017

Budget: 90

Zentrale Finanzen

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	37.088.302,82	41.032.000	42.269.000	43.897.000	44.247.000	44.519.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.988.079,50	11.234.400	14.321.900	11.919.700	11.919.700	11.919.700
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	57.111.600	56.337.400	56.687.400	56.959.400
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	-22.932.200	-23.719.700	-23.544.600	-24.216.500
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	-1.178.000	-1.222.000	-1.263.000	-1.200.900
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	-24.126.400	-24.957.900	-24.823.800	-25.433.600
18 = Ordentliches Ergebnis	28.791.372,21	28.180.100	32.985.200	31.379.500	31.863.600	31.525.800
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	32.985.200	31.379.500	31.863.600	31.525.800
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	32.985.200	31.379.500	31.863.600	31.525.800

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
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	-8.505.800	-11.695.500	-11.520.400	-12.192.300
61.20.01	Sonstige Finanzdienstleistungen	-31.454,10	-602.000	-1.003.000	-1.047.000	-1.088.000	-1.025.900
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	1.662.300	0	1.381.100	1.703.900	1.634.000
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.356.373,00	1.346.400	1.662.300	0	1.381.100	1.703.900	1.634.000
Auszahlungen								
13	+ Baumaßnahmen	0,00	-352.300	-71.100	0	-393.900	-324.000	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-352.300	-71.100	0	-393.900	-324.000	0
16	= Saldo Investitionstätigkeit	1.356.373,00	994.100	1.591.200	0	987.200	1.379.900	1.634.000

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

Budget: 90

Zentrale Finanzen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	2018	Ansatz 2019	2020	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Folgejahre									
Freier Inverstersrahmen Folgejahre									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
08 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
13 + Baumaßnahmen	0,00	-352.300	-71.100	0	-393.900	-324.000	0	0	0
15 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	-352.300	-71.100	0	-393.900	-324.000	0	0	0
16 = Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-352.300	-71.100	0	-393.900	-324.000	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	1.662.300	0	1.381.100	1.703.900	1.634.000	0	0
08 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	1.356.373,00	1.346.400	1.662.300	0	1.381.100	1.703.900	1.634.000	0	0
Auszahlungen									
15 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo Investitionstätigkeit	1.356.373,00	1.346.400	1.662.300	0	1.381.100	1.703.900	1.634.000	0	0

3.4. Stellenplan

Übersicht zum Stellenplan 2017 der Stadt Bitterfeld-Wolfen

Haushaltsplan	2007	2016	2017	Differenz zum Vorjahr	Differenz zum 01.07.2007
Tarifbeschäftigte*	435,8587	316,6	312,58125	4,01875	123,27745
davon in ATZ (Freistellungsphase)		8,7	0	8,7	
Beamte*	51,25	22	21	1	30,25
davon in ATZ					
Gesamt	487,1087	347,3	333,58125	13,71875	153,52745

* Anzahl der Tarifbeschäftigten und Beamten ohne Auszubildende und informatorisch Beschäftigte

69 Gemäß § 5 Abs. 1 KomHVO hat der Stellenplan die im Haushalt erforderlichen Stellen der Beamten und der nicht nur vorübergehend beschäftigten Arbeitnehmer auszuweisen. Die Anzahl der Stellen verringert sich gegenüber dem Vorjahr um insgesamt 5,01875 VZÄ (Vollzeitäquivalent). Dabei sinkt die Zahl der Beamten gegenüber dem Vorjahr um 1,0 VZÄ und die Zahl der Tarifbeschäftigten um 4,01875 VZÄ. Die Verringerung bei den Beamten begründet sich mit der Umwandlung einer durch Versetzung frei gewordene Beamtenstelle in eine Tarifbeschäftigtenstelle. Bei den Tarifbeschäftigten verringert sich der Stellenanteil infolge von Rentenübergängen. Gleichzeitig bedarf es der Aufnahme von neuen Stellen, um den anstehenden Aufgaben gerecht zu werden. Diesbezüglich musste das bislang verfolgte Ziel, jeden durch Altersteilzeit, Verrentung, Pensionierung o. ä. frei werdenden Arbeitsplatz einzusparen, aufgegeben werden, da ansonsten die Aufgabenerfüllung gefährdet ist. Das betrifft spezielles Fachpersonal (z. B. SB EDV und SB Hoch-/Tiefbau) als auch Verwaltungspersonal.

Ab 2016 werden sich keine Beamten und Beschäftigten mehr in der Altersteilzeitfreistellungsphase befinden. Alle entsprechenden Vereinbarungen enden spätestens mit Ablauf des 31.10.2016.

Darüber hinaus weist die Stadt Bitterfeld-Wolfen in ihrem nachrichtlichen Stellenplan 19,0 VZÄ für vorübergehende Beschäftigung aus. Dies sind Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte. Hierbei handelt es sich um Auszubildende, ein ruhendes Arbeitsverhältnis gemäß § 35 des Abgeordnetengesetz Sachsen-Anhalt sowie um ein ruhendes Arbeitsverhältnis wegen befristeter Erwerbsunfähigkeitsrente, dessen Stelle dem Stellenwegfall unterliegt.

Stellenplan Stadt Bitterfeld-Wolfen 2017

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017		Anzahl der Stellen 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert (Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)			
1	2	3	4	5	6	7
I. Stadtverwaltung						
Wahlbeamte						
Oberbürgermeister/-in	B 5	1		1	1	Wahlbeamtin bis 05.03.2017 erhält Besoldung nach BesGr B 5 Besitzstand während gemäß § 1 Abs. 3 KomBesVO und Aufwandsentschädigung in Höhe von 266,-- € gemäß § 6 Abs. 2 i. V. m. § 8 KomBesVO ab 06.03.2017 Besoldung in BesGr B 4
Oberbürgermeister/-in						
Laufbahngruppe 2						
Stadtoberamtsrat/-rätin	A 13	1		1	1	
Stadtamtsrat/-rätin	A 12	3		3	3	2,0 VbE erhalten Besoldung nach Bes. Gr. A 11
Stadtamtman/-frau	A 11	1		1	1	1,0 VbE erhält Besoldung nach Bes. Gr. A 10
Stadtoberinspektor/-in	A 10	1		1	1	1,0 VbE erhält Besoldung nach BesGr A 9
Stadtinspektor/-in	A 9	5		3	3	2,0 VbE besetzt mit Tarifbeschäftigten
Laufbahngruppe 1						
Stadtamtsinspektor/-in	A 9	1		1	1	erhält Besoldung nach BesGr. A 6
Stadthauptsekretär/-in	A 8	5		6	6	1,0 VbE erhält Besoldung nach BesGr. A 7 1,0 VbE erhält Besoldung nach BesGr A 6
Stadtobersekretär/-in	A 7	1		1	1	
Stadtsekretär/-in	A 6	2		4	3	1,0 VbE Umwandlung in Tarifbeschäftigtenstelle
Gesamt		21	0	22	21	

09

Stellenplan Stadt Bitterfeld-Wolfen 2017

A. Beamte in Altersteilzeit

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017		Anzahl der Stellen 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert (Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)			
1	2	3	4	5	6	7
Gesamt		0	0	0	0	

Stellenplan Stadt Bitterfeld-Wolfen 2017

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016	Erläuterungen
GBL Finanz- und Ordnungswesen	E 14	1	1	1	Stellenneubewertung Umsetzung nach MK* (Pkt. II.3.) beabsichtigt erhält derzeit noch Entgelt in EG 15 (Besitzstand)
GBL Haupt- und Sozialverwaltung	E 14	1	1	1	
GBL Stadtentwicklung und Bauwesen	E 14	1	1	1	
FBL Personal/Recht	E 14	1	1	1	
Zwischensumme		4	4	4	
SBL Recht	E 13	1	1	1	
Zwischensumme		1	1	1	
FBL Hauptverwaltung	E 12	1	1	1	
FBL Bildung/Kultur/Soziales	E 12	1	1	1	
FBL Finanzen	E 12	1	1	1	
FBL Stadtentwicklung	E 12	1	1	1	
Zwischensumme		4	4	4	
Leiter/in Büro OB	E 11	1	1	1	
SBL Organisation	E 11	1	1	1	
SBL EDV	E 11	1	1	1	
SBL Hoch- /Tiefbau	E 11	1	1	1	
SBL Öffentliche Anlagen	E 11	1	1	1	
Zwischensumme		5	5	5	
SB Organisation Wahlen/Datenschutz	E 10	0,75	0	0	
Leiter/in Bibliothek	E 10	1	1	1	
SB Gebäudeinstandhaltung	E 10	1	1	0	1,0 ku in EG 8
SBL Bauverwaltung	E 10	1	1	1	
SBL Schule/Kita/Sport	E 10	1	1	1	
SBL Kultur/Tourismus	E 10	1	1	1	
SBL Personal	E 10	1	1	1	
SBL Verkehr	E 10	1	1	1	
SB Öffentliche Anlagen	E 10	1	1	1	Stellenneubewertung Umsetzung nach MK* (Pkt. II.3.) beabsichtigt erhält derzeit noch Entgelt in EG 11 (Besitzstand)
Verkehrsplaner	E 10	1	1	1	
Zwischensumme		9,75	9	8	

92

Stellenplan Stadt Bitterfeld-Wolfen 2017

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016	Erläuterungen
SB Verkehr	E 9	1	1	1	
Gleichstellungsbeauftragte	E 9	0,5	0,5	0,5	
Leiter hauptberufliche Einsatzkräfte	E 9	1	1	1	Eingruppierung erfolgt nach dem zum 01.09.1994 in Kraft getretenen TV zur Änderung der Anlage 1 a zum BAT-O (Angestellte im kommunalen feuerwehrtechnischen Dienst) vom 21.12.1994, mit dem die Tätigkeitsmerkmale für diese Angestellten neu gefasst wurden (vgl. Mitteilung des KAV LSA e. V. vom 15.02.2010). Aufgrund der Übergangsvorschrift Nr. 1 zu § 3 bleibt bei einem Angestellten, der am 31.08.1994 die Vergütung gemäß § 26 BAT-O aus einer höheren Vergütungsgruppe erhalten hat als der, die für ihn ab 01.09.1994 gilt, sein Vergütungsanspruch unberührt (Besitzstandswahrung aus der Eingruppierung vor dem 01.09.1994). Damit verbleiben die Einsatzkräfte in ihrer bisherigen Vergütungs- bzw. Entgeltgruppe.
Beauftragte/r für	E 9	1	1	1	
Pressesprecher/in	E 9	1	1	1	
SBL Stadtkasse	E 9	1	1	1	
SB Rechnungsprüfung (Bau)	E 9	1	1	1	
SBL Rats- und Bürgerbüro	E 9	1	1	1	
SB Stellenbewertung	E 9	1	1	1	
SB Organisation Wahlen/Datenschutz	E 9	0	0,75	0,75	
SB Zentraler Service	E 9	0,8	0	0,8	
SB Bezügerechnung/Personal	E 9	2,75	2,75	2,75	
SB EDV	E 9	5	5	4	
SB Haushalt	E 9	1	1	1	
SB Bauverwaltung (Fördermittel)	E 9	2	2	2	
SB Gebäudeinstandhaltung	E 9	0	0	0	
SB Hochbau	E 9	2	2	2	
SB Personal/Geförderte Maßnahmen	E 9	1	1	1	
SB Rechnungsprüfung	E 9	1	1	1	
SB Stadtplanung	E 9	3	3	3	1,0 VbE mit 0,9 VbE besetzt Stelleneubewertung Umsetzung nach MK* (Pkt. II.3.) beabsichtigt 1,0 VbE erhält derzeit noch Entgelt in EG 10 (Besitzstand)
SB Hoch- und Tiefbau	E 9	1	0	0	
SB Wirtschaft/Beteiligungen	E 9	3	3	3	1,0 VbE mit 0,75 VbE besetzt

Stellenplan Stadt Bitterfeld-Wolfen 2017

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016	Erläuterungen
SBL Haushalt	E 9	1	1	1	
SB Verkehr	E 9	2	2	2	1,0 VbE kw mit Ablauf des 30.09.2017 vorzeitige Verrentung unter Anwendung MK (Pkt.II.2.)
SBL Gewerbe	E 9	0	1	1	
SBL Steuern	E 9	1	1	1	
SBL Vollstreckung	E 9	1	1	1	
SBL Wohngeld	E 9	1	1	1	
SB Kultur/Tourismus	E 9	1	0	1	
SB Brandschutz	E 9	1	1	1	
SBL Liegenschaften	E 9	1	1	1	Stelleneubewertung Umsetzung nach MK* (Pkt. II.3.) beabsichtigt erhält derzeit noch Entgelt in EG 10 (Besitzstand)
Zwischensumme		40,05	39	39,8	

74

Stellenplan Stadt Bitterfeld-Wolfen 2017

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016	Erläuterungen
SB Wohnnöfalle und Pflichtbestattungen	E 8	0	1	0	
SB Pressestelle	E 8	1	1	1	erhält durch erreichten Bewährungsaufstieg Entgelt in EG 9
SB Bürgerservice	E 8	1	0	1	
SB Personal	E 8	1	1	1	1,0 VbE mit 0,9 VbE besetzt TZ nach MK* (Pkt. II.1.1.) vom 01.11.2011 bis 08/2018
SB Recht/Versicherung	E 8	1	1	1	Stellenneubewertung erhält Entgelt in EG 9 PR
Gruppenführer	E 8	4	4	4	Eingruppierung erfolgt nach dem zum 01.09.1994 in Kraft getretenen TV zur Änderung der Anlage 1 a zum BAT-O (Angestellte im kommunalen feuerwehrtechnischen Dienst) vom 21.12.1994, mit dem die Tätigkeitsmerkmale für diese Angestellten neu gefaßt wurden (vgl. Mitteilung des KAV LSA e. V. vom 15.02.2010). Aufgrund der Übergangsvorschrift Nr. 1 zu § 3 bleibt bei einem Angestellten, der am 31.08.1994 die Vergütung gemäß § 26 BAT-O aus einer höheren Vergütungsgruppe erhalten hat als der, die für ihn ab 01.09.1994 gilt, sein Vergütungsanspruch unberührt (Besitzstandswahrung aus der Eingruppierung vor dem 01.09.1994). Damit verbleiben die Einsatzkräfte in ihrer bisherigen Vergütungs- bzw. Entgeltgruppe.
SB Allgemeine Ordnung	E 8	4	3	5	1,0 VbE mit 0,75 VbE besetzt
SB EDV	E 8	1	1	1	
SB Haushalt	E 8	4	4	4	
SB Sport	E 8	1	1	1	
SB Bauverwaltung	E 8	4	4	4	1,0 VbE mit 0,875 VbE besetzt
SB Tiefbau	E 8	3	3	3	3,0 VbE erhalten Entgelt in EG 9 durch erreichten Bewährungsaufstieg
SB Friedhofsverwaltung	E 8	2	2	2	
SB Gebäudeinstandhaltung	E 8	1	1	1	
SB Verkehr	E 8	5	5	5	1,0 VbE besetzt mit 0,75 VbE
SB Gewerbe	E 8	1	1	1	erhält Zulage zur EG 9 nach MK* (Pkt. II. 3)
SB Grünflächen	E 8	2	2	2	
SB Öffentliche Anlagen	E 8	1	1	1	Stellenneubewertung Umsetzung nach MK* (Pkt. II.3.) beabsichtigt erhält derzeit noch Entgelt in EG 9 (Besitzstand)

05

Stellenplan Stadt Bitterfeld-Wolfen 2017

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016	Erläuterungen
SB Organisation	E 8	1	1	1	
SB Stellenbewertung/Submission	E 8	1	1	1	
SB Rechnungsprüfung	E 8	1	1	1	
SB Tiefbau	E 8	0,875	0,875	0,875	
SB Wirtschaft/Beteiligungen	E 8	2	2	2	
SB Wohngeld	E 8	2,75	2,75	2,75	
SB Zentraler Service	E 8	2	2,8	2	1,0 VbE mit 0,75 VbE besetzt
SB Gebäudeinstandhaltung	E 8	0,75	0,75	0,75	erhält Entgelt in EG 9 durch erreichten Bewährungsaufstieg
SB Liegenschaften	E 8	3	3	3	Stelleneubewertung Umsetzung nach MK* (Pkt. II.3.) beabsichtigt erhält derzeit noch Entgelt in EG 11 (Besitzstand) 1,0 VbE mit 0,9 VbE besetzt 1,0 VbE erhält Entgelt in EG 9 durch erreichten Bewährungsaufstieg
SB Vollstreckung	E 8	1	1	1	
SB Brand- und Hochwasserschutz	E 8	1	1	1	
Zwischensumme		53,375	53,175	54,375	

96

Stellenplan Stadt Bitterfeld-Wolfen 2017

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016	Erläuterungen
Beleuchtungsmeister	E 6	1	1	1	
Bühnenmeister	E 6	1	1	1	
Einsatzkraft/ Atemschutzgerätewart	E 6	3	3	3	
Einsatzkraft/ Schlauchgerätewart	E 6	1	1	1	Eingruppierung erfolgt nach dem zum 01.09.1994 in Kraft getretenen TV zur Änderung der Anlage 1 a zum BAT-O (Angestellte im kommunalen feuerwehrtechnischen Dienst) vom 21.12.1994, mit dem die Tätigkeitsmerkmale für diese Angestellten neu gefaßt wurden (vgl. Mitteilung des KAV LSA e. V. vom 15.02.2010). Aufgrund der Übergangsvorschrift Nr. 1 zu § 3 bleibt bei einem Angestellten, der am 31.08.1994 die Vergütung gemäß § 26 BAT-O aus einer höheren Vergütungsgruppe erhalten hat als der, die für ihn ab 01.09.1994 gilt, sein Vergütungsanspruch unberührt (Besitzstandswahrung aus der Eingruppierung vor dem 01.09.1994). Damit verbleiben die Einsatzkräfte in ihrer bisherigen Vergütungs- bzw. Entgeltgruppe. 1,0 VbE ku in EG 5 und Zuordnung zu 11.12.04
Einsatzkraft/Gerätewart	E 6	1	1	1	
Einsatzkraft/Maschinist	E 6	2	3	2	
Gerätewart	E 6	2	2	2	
SB Bauverwaltung	E 6	2	2	2	1,0 VbE mit 0,875 VbE besetzt
SB Friedhofsverwaltung	E 6	1	1	1	
SB Gewerbe	E 6	2	2	2	
SB Kultur/Tourismus	E 6	5,25	6,25	5,25	mit 0,9 VbE besetzt erhält Zulage zur S 11 nach MK* (Pkt. II. 3)
SB Öffentliche Anlagen	E 6	1	2	2	
SB Organisation	E 6	1	1	1	1,0 VbE mit 0,9 VbE besetzt
SB Pressestelle	E 6	1,75	1,75	1,75	
SB Stadtkasse	E 6	1	1	1	
SB Steuern	E 6	4	3	3	
SB Sport	E 6	1	1	1	
SB Tiefbau	E 6	1	1	1	
SB Schule/Kita/Sport	E 6	1	1	1	
SB Wirtschaft/Beteiligungen	E 6	1	1	1	
SB Zentraler Service	E 6	1	1	1	
SB Kindertageseinrichtungen	E 6	2	2	2	
SB Vollstreckung	E 6	3	3	3	
Zentraler Service/Druckerei	E 6	1	1	1	
Zwischensumme		41	43	41	

07

Stellenplan Stadt Bitterfeld-Wolfen 2017

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016	Erläuterungen
Hausmeister	E 5	1	1	1	Stellenneubewertung Umsetzung unter Anwendung MK* (Pkt.II.3.) beabsichtigt erhält derzeit noch Entgelt in EG 7 (Besitzstand)
SB Allgemeine Ordnung	E 5	1,875	2,875	1,875	
SB Archiv	E 5	4	4	4	
SB Bibliothek	E 5	3,25	3,25	3,25	0,75 VbE erhält Zulage zur EG 9 nach MK* (Pkt. II. 3)
SB Gebäudeinstandhaltung	E 5	2	2	2	1,0 VbE erhält Entgelt in EG 6 durch erreichten Bewährungsaufstieg
SB Kindertageseinrichtungen	E 5	1	1	1	
SB Liegenschaften	E 5	3	3	3	2,0 VbE erhalten Entgelt in EG 6 durch erreichten Bewährungsaufstieg
SB Meldestelle	E 5	7,25	6,25	6,25	0,5 VbE mit 0,375 VbE besetzt
SB Personal	E 5	1	0	0	
	E 5	2	0	0	
SB Rats- und Bürgerbüro	E 5	2,8	3,8	2,8	1,0 erhält Entgelt in EG 6 durch erreichten Bewährungsaufstieg
SB Bürgerservice	E 5	2,5	2,5	2,5	0,5 VbE mit 0,375 VbE besetzt
SB Recht/Versicherung	E 5	1	1	1	
SB Stadtkasse	E 5	7	7	7	
SB Submission	E 5	1	1	1	
SB Vollstreckung	E 5	3	3	3	
Schulsekretärinnen	E 5	4,25	4,25	4,25	
SB Wohngeld	E 5	0,75	0,75	0,75	erhält Entgelt in EG 6 durch erreichten Bewährungsaufstieg
Sekretärin	E 5	7,75	6,75	6,75	
SB Verkehr/Außendienst	E 5	15	14	14	
Sportstättenwarte	E 5	2	1	1	
SB Brandschutz	E 5	1	1	1	
SB Tiefbau	E 5	1	1	1	
Zwischensumme		75,425	70,425	68,425	

86

Stellenplan Stadt Bitterfeld-Wolfen 2017

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016	Erläuterungen
Hausmeister/Schule	E 4	3	3	3	
Hausmeister	E 4	1	2	1	Stelleneubewertung Umsetzung nach MK* (PK. II.1.1.) beabsichtigt erhält derzeit noch Entgelt in EG 5 (Besitzstand)
Postfahrer	E 4	1	0	1	erhält Zulage zur EG 5 nach MK* (PK. II.1.1.)
Hausmeister/in Kitas	E 4	4	4	4	
Krafffahrer OB	E 4	1	1	1	
Sportstättenwarte	E 4	3	4	4	
Zwischensumme		13	14	14	
SB Friedhofsverwaltung	E 3	1	1	1	
Zentraler Service/Druckerei	E 3	1	1	1	1,0 VbE mit 0,75 VbE besetzt
SB Zentraler Service	E 3	1	1	1	
SB Bürgerservice	E 3	0,75	0,75	0,75	
Zwischensumme		3,75	3,75	3,75	
Leiter/in Kindertageseinrichtung	S 18	2,375	0	2,375	Höhergruppierung aufgrund Tarifeinigung
Zwischensumme		2,375	0	2,375	
Leiter/in Kindertageseinrichtung	S 17	0	1,625	0	
Zwischensumme		0	1,625	0	
Leiter/in Kindertageseinrichtung	S 16	0,75	1,5	0,75	
Zwischensumme		0,75	1,5	0,75	
Leiter/in Kindertageseinrichtung	S 15	1,75	0	1,75	Höhergruppierung aufgrund Tarifeinigung
Zwischensumme		1,75	0	1,75	
Leiter/in Kindertageseinrichtung	S 13	0	1,75	0	
Zwischensumme		0	1,75	0	
Satdtjugendpflegerin	S 11	0,8	0,8	0,8	
SB Soziale Dienste	S 11	0,9	1	1	kw/Ende AV mit Ablauf des 31.07.2018 vorzeitige Verrentung nach MK (Pkt. II.2.)
Zwischensumme		1,7	1,8	1,8	
Erzieherinnen	S 6	0	54,875	54,875	
Erzieherinnen	S 8a	55,65625	0	0	Höhergruppierung aufgrund Tarifeinigung
Zwischensumme		55,65625	54,875	54,875	
Gesamt		312,58125	307,9	304,9	

66

Stellenplan Stadt Bitterfeld-Wolfen 2017

B. Arbeitnehmer in Altersteilzeit

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Budget 01					
Rats- und Bürgerbüro					
11.11.02					
SB Rats- und Bürgerbüro	6	0	0,4	0	0,4 Ende ATZ/ATZ ab 01.04.2009 - 28.02.2016
Budget 02					
Personalangelegenheiten					
11.12.02					
SB Bezügerechnung	9	0	0,5	0,5	0,5 VbE Ende ATZ/ATZ 01.12.2009 - 30.09.2016
Arbeits- und Beschäftigungsförderung					
11.12.06					
SB Personal/Geförderte Maßnahmen	6	0	0,5	0,5	0,5 VbE Ende ATZ/ATZ ab 01.12.2009 - 30.09.2016
Budget 12/13					
Förderung von städtischen Veranstaltungen					
28.10.02					
SB Kultur/Tourismus	6	0	0,5	0,5	0,5 VbE Ende ATZ/ATZ 01.12.2009 - 30.11.2016
Budget 13					
Gewährleistung der Kinderbetreuung in Kindereinrichtungen/Verwaltung					
35.50.01					
Erzieherinnen	S 6	0	1,5	1,5	1,5 VbE ATZ 01.12.2009 - 31.10.2016
Erzieherinnen	S 6	0	0,3125	0,3125	0,3125 VbE ATZ 01.12.2009 - 31.10.2016
Erzieherinnen	S 6	0	0,375	0,375	0,5 VbE ATZ 01.12.2009 - 31.10.2016
Sicherung des Grundschulbetriebes					
21.10.01					
Schulsekretärinnen	5	0	0,6125	0,6125	0,3125 VbE Ende ATZ/ATZ 01.12.2009 - 31.10.2016; 0,3 VbE Ende ATZ/ATZ 01.12.2009-31.10.2016

100

Stellenplan Stadt Bitterfeld-Wolfen 2017

B. Arbeitnehmer in Altersteilzeit

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Hausmeister	4	0	0,5	0,5	0,5 VbE Ende ATZ/ATZ 01.12.2009 - 31.10.2016
Haushalt, Jahresrechnung und Berichte 11.13.01					
SB Haushalt	9	0	0,5	0,5	0,5 VbE Ende ATZ/ATZ 01.11.2009 - 31.08.2016
Meldeangelegenheiten 12.22.01					
SB Meldestelle	5	0	0,5	0,5	0,5 VbE Ende ATZ/ATZ vom 01.04.2009 - 31.10.2016
Budget 41 Allgemeine Bauverwaltungsaufgaben 51.10.04					
Koordinator Sanierung	10	0	0,5	0,5	0,5 VbE Ende ATZ/ATZ 01.12.2009 - 31.10.2016
SB Bauverwaltung	10	0	0,5	0,5	0,5 VbE Ende ATZ/ATZ 01.12.2009 - 31.09.2016
Sicherung des Verkehrsbetriebes für Straßen, Brücken, Tunnel 54.10.01					
SB Tiefbau	9	0	0,5	0,5	0,5 VbE Ende ATZ/ ATZ 01.12.2009 - 30.09.2016
Bewirtschaftung und Pflege von öffentlichen Flächen 55.10.01					
SB Grünflächen	6	0	0,5	0,5	0,5 VbE Ende ATZ/ATZ 01.11.2009 - 31.08.2016
Budget 43 Entwicklung von Bauleitplänen und Planung von Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen 51.10.01					
SBL Stadtplanung	10	0	0,5	0,5	0,5 VbE Ende ATZ /ATZ 01.12.2009 - 31.10.2016
Gesamt		0	8,7	8,3	

101

Stellenplan Stadt Bitterfeld-Wolfen 2017

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe		Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017		Anzahl der Stellen 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016	Erläuterungen
			insgesamt	davon ausgesondert (Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)			
1	2		3	4	5	6	7
Budget 01							
Oberbürgermeisterbereich							
11.11.01							
Oberbürgermeister/-in	B 5	Wahlbeamtin	1		1	1	Wahlbeamtin bis 05.03.2017 erhält Besoldung nach BesGr B 5 Besitzstand während gemäß § 1 Abs. 3 KomBesVO, ku in BesGr B 4 und Aufwandsentschädigung in Höhe von 266,-- € gemäß § 6 Abs. 2 i. V. m. § 8 KomBesVO
Stadtoberamtsrat/-rätin	A 13	Laufbahngruppe 2	1		1	1	
Rechnungsprüfung							
11.14.01							
Stadtamtsrat/-rätin	A 12	Laufbahngruppe 2	1		1	1	erhält Besoldung nach Bes.Gr. A 11
Stadtinspektor/-in	A 9	Laufbahngruppe 2	1		1	1	
Personal							
11.12.02							
Stadtamtsinspektor/-in	A 9	Laufbahngruppe 1	1		1	1	erhält Besoldung nach BesGr. A 6
Stadtsekretär/-in	A 6	Laufbahngruppe 1	0		0	0	
Haushaltsplanungs- und Durchführung							
11.13.01							
Stadtsekretär/-in	A 6	Laufbahngruppe 1	1		1	1	

102

Stellenplan Stadt Bitterfeld-Wolfen 2017

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe		Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017		Anzahl der Stellen 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016	Erläuterungen
			insgesamt	davon ausgesondert (Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)			
1	2		3	4	5	6	7
Festsetzung und Erhebung von Steuern							
11.13.03							
Stadthauptsekretär/-in	A 8	Laufbahngruppe 1	1		1	1	erhält Besoldung nach BesGr. A 6
Stadtsekretär/-in	A 6	Laufbahngruppe 1	0		0	0	
Vollstreckung							
11.13.04							
Stadtobersekretär/-in	A 7	Laufbahngruppe 1	1		1	1	
Budget 30							
Ordnung/Bürger							
Stadtamtsrat/-rätin	A 12	Laufbahngruppe 2	1		1	1	erhält Besoldung nach BesGr A 11
Ordnungsbehördliche Angelegenheiten							
12.21.01							
Stadtamtman/-frau	A 11	Laufbahngruppe 2	1		1	1	erhält Besoldung nach BesGr A 10
Stadtoberinspektor/-in	A 10	Laufbahngruppe 2	0		0	0	
Obdachlosigkeit/Pflichtbestattungen							
31.54.01							
Stadthauptsekretär/-in	A 8	Laufbahngruppe 1	2		2	2	
Gewerbeangelegenheiten							
12.21.03							
Stadthauptsekretär/-in	A 8	Laufbahngruppe 1	1		1	1	erhält Besoldung nach BesGr A 7
Stadtobersekretär/-in	A 7	Laufbahngruppe 1	0		0	0	

Stellenplan Stadt Bitterfeld-Wolfen 2017

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe		Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017		Anzahl der Stellen 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016	Erläuterungen
			insgesamt	davon ausgesondert (Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)			
1	2		3	4	5	6	7
Verkehrsangelegenheiten							
12.21.04							
Stadthauptsekretär/-in	A 8	Laufbahngruppe 1	1		1	1	
Stadtsekretär/-in	A 6	Laufbahngruppe 1	0		1	0	Umwandlung in Tarifbeschäftigtenstelle
Meldeangelegenheiten							
12.22.01							
Stadtsekretär/-in	A 6	Laufbahngruppe 1	1		1	1	
Personenstandswesen							
12.22.02							
Stadtinspektor/-in	A 9	Laufbahngruppe 2	2		2	2	1,0 VbE besetzt mit Tarifbeschäftigten
Stadthauptsekretär/-in	A 9	Laufbahngruppe 2	1		1	1	1,0 VbE besetzt mit Tarifbeschäftigten
Stadtsekretär/-in	A 9	Laufbahngruppe 2	1		1	1	erhält Besoldung nach BesGr A 6
Budget 41/42/43							
Stadtentwicklung und Bauwesen							
Stadtamtsrat/-rätin	A 12	Laufbahngruppe 2	1		1	1	
Entwicklung von Bauleitplänen und Planung von Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
51.10.01							
Stadtoberinspektor/-in	A 10	Laufbahngruppe 2	1		1	1	erhält Besoldung nach Besoldungsgruppe A 9
Stadtinspektor/-in	A 9	Laufbahngruppe 2	0		0	0	
			21		22	21	

Stellenplan Stadt Bitterfeld-Wolfen 2017

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016	Erläuterungen
1	2		3	6	6
Budget 01					
Verwaltungssteuerung /Oberbürgermeisterbereich					
11.11.01					
Leiter/in Büro OB	11	1	1	1	
Beauftragte/r für Bürgeranliegen und Korruptionsbekämpfung	9	1	1	1	
Sekretärin OB	5	2	1	1	
Kraftfahrer OB	4	1	1	1	
Ratsarbeit					
11.11.02					
SBL Rats- und Bürgerbüro	9	1	1	1	
SB Rats- und Bürgerbüro	8	1	0	1	
SB Rats- und Bürgerbüro	5	2,8	4,2	3,2	1,0 VbE erhält Entgelt in EG 6 durch erreichten Bewährungsaufstieg 0,4 Ende ATZ/ATZ ab 01.04.2009 - 28.02.2016
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					
11.12.03					
Pressesprecher/in	9	1	1	1	
SB Pressestelle	8	1	1	1	erhält Entgelt in EG 9 durch erreichten Bewährungsaufstieg
SB Pressestelle	6	1,75	1,75	1,75	
Örtliche Rechnungsprüfung					
11.14.01					
SB Rechnungsprüfung (Bau)	9	1	1	1	
SB Rechnungsprüfung	9	1	1	1	
SB Rechnungsprüfung	8	1	1	1	

Bürgerservice					
11.15.06					
SB Bürgerservice	5	2,5	2,5	2,5	0,5 VbE mit 0,375 VbE besetzt
SB Bürgerservice	3	0,75	0,75	0,75	
Interessenvertretung der Beschäftigten					
11.15.07					
Gleichstellungsbeauftragte	9	0,5	0,5	0,5	
Sekretärin PR	5	0,5	0,5	0,5	
Meldeangelegenheiten					
12.22.01					
SB Meldestelle	5	7,25	6,75	6,75	0,5 VbE Ende ATZ/ATZ 01.04.2009 - 31.10.2016 0,5 VbE mit 0.375 besetzt
Budget 02					
Personal und Recht					
Personalangelegenheiten					
11.12.02					
FBL Personal/Recht	14	1	1	1	
SBL Personal	10	1	1	1	
SB Personal	8	1	1	1	1,0 VbE mit 0,9 VbE besetzt /TZ nach MK* (Pkt. II.1.1.) vom 01.11.2011 bis 08/2018
SB Personal	5	1	0	0	
SB Bezügerechnung	9	2,75	3,25	3,25	0,5 VbE Ende ATZ/ATZ 01.12.2009 - 30.09.2016
SB	5	2	0	0	2,0 Vfa Abschluss 2017
Arbeits- und Beschäftigungsförderung					
11.12.06					
SB Personal/Geförderte Maßnahmen	9	1	1	1	
SB Personal/Geförderte Maßnahmen	6	0	0,5	0,5	0,5 VbE Ende ATZ/ATZ ab 01.12.2009 - 30.09.2016
Allgemeine Rechtsangelegenheiten					
11.12.04					
SBL Recht	13	1	1	1	
SB Recht/Versicherung	8	1	1	1	erhält Entgelt in EG 9 PR
SB Recht/Versicherung	5	1	1	1	

Budget 11					
Haupt- und Sozialverwaltung					
GBL Haupt- und Sozialverwaltung	14	1	1	1	
Sekretärin	5	1	1	1	
Hauptverwaltung/Zentraler Service					
Zentraler Service					
11.12.01					
FBL Hauptverwaltung	12	1	1	1	
SBL Organisation	11	1	1	1	
SB Organisation	8	1	1	1	
SB Organisation	6	1	1	1	1,0 VbE mit 0,9 VbE besetzt
SB Stellenbewertung	9	1	1	1	
SB Stellenbewertung/Submission	8	1	1	1	
SB Zentraler Service	9	0,8	0	0,8	
SB Zentraler Service	8	2	2,8	2	1,0 VbE mit 0,75 VbE besetzt
SB Zentraler Service	6	1	1	1	mit 0,875 VbE besetzt
SB Zentraler Service	3	1	1	1	
Hausmeister	5	1	1	1	Stellenneubewertung Umsetzung unter Anwendung MK* (Pkt.II.3.) beabsichtigt erhält derzeit noch Entgelt in EG 7 (Besitzstand)
Hausmeister	4	1	2	1	Stellenneubewertung Umsetzung nach MK* (PK. II.1.1.) beabsichtigt erhält derzeit noch Entgelt in EG 5 (Besitzstand)
Postfahrer	4	1	0	1	erhält Zulage zur EG 5 nach MK* (PK. II.1.1.)
Zentraler Service/Druckerei	6	1	1	1	
Zentraler Service/Druckerei	3	1	1	1	1,0 VbE mit 0,75 VbE besetzt
Vergabeangelegenheiten					
11.12.05					
SB Submission	5	1	1	1	

Technikunterstützte Informationsverarbeitung					
11.15.02					
SBL EDV	11	1	1	1	
SB EDV	9	5	5	4	
SB EDV	8	1	1	1	
Verwaltungsarchiv					
11.15.04					
SB Archiv	5	4	4	4	
Wahlen und Statistik					
12.12.01					
SB Organisation Wahlen/Datenschutz	10	0,75	0	0,75	
SB Organisation Wahlen/Datenschutz	9	0	0,75	0	
Budget 12/13					
Kultur/Soziales und Schule/Kita/Sport					
FBL Bildung/Kultur/Soziales	12	1	1	1	
Budget 12					
Kultur/Soziales					
Förderung von städtischen Veranstaltungen					
28.10.02					
SBL Kultur/Tourismus	10	1	1	1	
SB Kultur/Tourismus	9	1	0	1	
SB Kultur/Tourismus	6	5,25	6,75	5,75	mit 0,9 VbE besetzt erhält Zulage zur S 11 nach MK* (Pkt. II. 3) 0,5 VbE Ende ATZ/ATZ 01.12.2009 - 30.11.2016
Bereitstellung Kulturhaus					
26.10.01					
Bühnenmeister	6	1	1	1	
Beleuchtungsmeister	6	1	1	1	
Bereitstellung von Medien und Informationen					
27.20.01					
Leiterin Bibliothek	10	1	1	1	
SB Bibliothek	5	3,25	3,25	3,25	0,75 VbE erhält Zulage zur EG 9 nach MK* (Pkt. II. 3)

Wohngeldangelegenheiten					
35.15.01					
SBL Wohngeld	9	1	1	1	
SB Wohngeld	8	2,75	2,75	2,75	
SB Wohngeld	5	0,75	0,75	0,75	erhält Entgelt in EG 6 durch erreichten Bewährungsaufstieg
SB Soziale Dienste	S 11	0,9	1	1	1,0 VbE mit 0,9 VbE besetzt kw/Ende AV mit Ablauf des 31.07.2018 vorzeitige Verrentung nach MK* (Pkt. II.2.)
Förderung von Kindern und der Jugend					
36.60.01					
Stadtjugendpflegerin	S 11	0,8	0,8	0,8	
Budget 13					
Schule/Kita/Sport					
Sicherung des Grundschulbetriebes					
21.10.01					
SB Schule/Kita/Sport	6	1	1	1	
Schulsekretärinnen	5	4,25	4,8625	4,8625	0,3125 VbE Ende ATZ/ATZ 01.12.2009 - 31.10.2016 0,3 VbE Ende ATZ/ATZ 01.12.2009-31.10.2016
Hausmeister/Schulen	4	1	1,5	1,5	0,5 VbE Ende ATZ/ATZ 01.12.2009 - 31.10.2016
Hausmeister/Hort	4	2	2	2	
Gewährleistung der Kinderbetreuung in Kindereinrichtungen/Verwaltung					
36.50.01					
SBL Schule/Kita/Sport	10	1	1	1	
SB Schule/Kita/Sport	6	2	2	2	
SB Schule/Kita/Sport	5	1	1	1	
Erzieherinnen	S 6	0	1,5	1,5	1,5 VbE ATZ 01.12.2009 - 31.10.2016
Erzieherinnen	S 6	0	0,3125	0,3125	0,3125 VbE ATZ 01.12.2009 - 31.10.2016
Erzieherinnen	S 6	0	0,375	0,375	0,375 VbE ATZ 01.12.2009 - 31.10.2016
Leiter/in Kindertageseinrichtung	S 18	2,375	0	2,375	Höhergruppierung aufgrund Tarifeinigung
Leiter/in Kindertageseinrichtung	S 17	0	1,625	0	
Leiter/in Kindertageseinrichtung	S 16	0,75	1,5	0,75	

Leiter/in Kindertageseinrichtung	S 15	1,75	0	1,75	Höhergruppierung aufgrund Tarifeinigung
Leiter/in Kindertageseinrichtung	S 13	0	1,75	0	
Erzieherinnen	S 6	0	54,875	54,875	
Erzieherinnen	S 8a	55,65625	0	0	Höhergruppierung aufgrund Tarifeinigung
Hausmeister/in Kitas	4	4	4	4	
Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten					
42.40.01					
SB Sport	8	1	1	1	
SB Sport	6	1	1	1	
Sportstättenwarte	5	2	1	1	1,0 VbE Stellenneubewertung
Sportstättenwarte	4	3	4	4	
Budget 20					
Finanzwesen					
GBL Finanz- und Ordnungswesen					
Sekretärin	14	1	1	1	
Sekretärin	5	2	2	2	1,0 VbE mit 0,9 VbE besetzt TZ bis 31.12.2020
Haushalt, Jahresrechnung und Berichte					
11.13.01					
FBL Finanzen	12	1	1	1	
SBL Haushalt	9	1	1	1	
SB Haushalt	9	1	1,5	1,5	0,5 VbE Ende ATZ/ATZ 01.11.2009 - 31.08.2016
SB Haushalt	8	4	4	4	2,0 VbE mit 1,65 VbE besetzt bis 12/2017
Kasse und Buchhaltung					
11.13.02					
SBL Stadtkasse	9	1	1	1	
SB Stadtkasse	6	1	1	1	
SB Stadtkasse	5	7	7	7	

Festsetzung und Erhebung von Steuern					
11.13.03					
SBL Steuern	9	1	1	1	
SB Steuern	6	4	3	3	1,0 VbE Zuordnung aus 55.10.01
Vollstreckung					
11.13.04					
SBL Vollstreckung	9	1	1	1	
SB Vollstreckung	8	1	1	1	
SB Vollstreckung	6	3	3	3	
SB Vollstreckung	5	3	3	3	
Budget 30					
Ordnung/Bürger					
Ordnungsbehördliche Angelegenheiten					
12.21.01					
SB Allgemeine Ordnung	8	4	3	5	1,0 VbE Zuordnung aus 31.54.01 1,0 VbE Höhergruppierung Stellenneubewertung 1,0 VbE mit 0,9 VbE besetzt
SB Allgemeine Ordnung	5	1,875	2,875	1,875	
Gewerbeangelegenheiten					
12.21.03					
SBL Gewerbe	9	0	1	0	
SB Gewerbe	8	1	1	1	erhält Zulage zur EG 9 nach MK* (Pkt. II. 3)
SB Gewerbe	6	2	2	2	
Verkehrsangelegenheiten					
12.21.04					
SBL Verkehr	10	1	1	1	
SB Verkehr	9	3	3	3	1,0 VbE kw mit Ablauf des 30.09.2017 vorzeitige Verrentung unter Anwendung MK (Pkt.II.2.)
SB Verkehr	8	5	5	5	1,0 VbE besetzt mit 0,75 VbE
SB Verkehr/Außendienst	5	15	14	14	1,0 VbE in EG 5 Zuordnung aus Beamtenstellenplan

Brandschutz					
12.60.01					
SBL Allgemeine Ordnung/Brandschutz	5	1	1	1	
SB Brand- und Hochwasserschutz	8	1	1	1	
SB Brandschutz	9	1	1	1	
Gerätewart	6	2	2	2	
Leiter hauptberufliche Einsatzkräfte	9	1	1	1	
Gruppenführer	8	4	4	4	Eingruppierung erfolgt nach dem zum 01.09.1994 in Kraft getretenen TV zur Änderung der Anlage 1 a zum BAT-O (Angestellte im kommunalen feuerwehrtechnischen Dienst) vom 21.12.1994, mit dem die Tätigkeitsmerkmale für diese Angestellten neu gefaßt wurden (vgl. Mitteilung des KAV LSA e. V. vom 15.02.2010). Aufgrund der Übergangsvorschrift Nr. 1 zu § 3 bleibt bei einem Angestellten, der am 31.08.1994 die Vergütung gemäß § 26 BAT-O aus einer höheren Vergütungsgruppe erhalten hat als der, die für ihn ab 01.09.1994 gilt, sein Vergütungsanspruch unberührt (Besitzstandswahrung aus der Eingruppierung vor dem 01.09.1994). Damit verbleiben die Einsatzkräfte in ihrer bisherigen Vergütungs- bzw. Entgeltgruppe. 1,0 VbE ku in EG 5 und Zuordnung zu 11.12.02
Einsatzkraft/Atemschutzgerätewart	6	3	3	3	
Einsatzkraft/Schlauchgerätewart	6	1	1	1	
Einsatzkraft/Gerätewart	6	1	1	1	
Einsatzkraft/Maschinist	6	2	3	2	
Betreuung von Bürgern bei Wohnungsnotfällen, Obdachlosigkeit und Bestattungswesen					
31.54.01					
SB Wohnnotfälle und Pflichtbestattungen	8	0	1	0	Zuordnung zu 12.21.01
Budget 41					
Stadtentwicklung und Bauwesen					
GBL Stadtentwicklung und Bauwesen	14	1	1	1	
Sekretärin	5	2,25	2,25	2,25	
Allgemeine Bauverwaltungsaufgaben					
51.10.04					
SBL Bauverwaltung	10	1	1	1	
Koordinator Sanierung	10	0	0,5	0,5	0,5 VbE Ende ATZ/ATZ 01.12.2009 - 30.09.2016
SB Bauverwaltung	10	0	0,5	0,5	0,5 VbE Ende ATZ/ATZ 01.12.2009 - 30.09.2016
SB Bauverwaltung (Fördermittel)	9	2	2	2	
SB Bauverwaltung	8	4	4	4	1,0 VbE mit 0,875 VbE besetzt
SB Bauverwaltung	6	2	2	2	1,0 VbE mit 0,875 VbE besetzt

Bauordnungsrechtliche Verfahren, Aufgaben der Bauordnung und der Bauaufsicht					
52.10.03					
SB Hochbau	9	2	2	2	
Sicherung des Verkehrsbetriebes für Straßen, Brücken, Tunnel					
54.10.01					
SBL Hoch- /Tiefbau	11	1	1	1	
SB Hoch- Tiefbau	9	1	0,5	0,5	0,5 VbE Ende ATZ/ATZ 01.12.2009 - 30.09.2016
SB Hoch- Tiefbau	8	3,875	3,875	3,875	3,0 VbE erhalten Entgelt in EG 9 durch erreichen Bewährungsaufstieg
SB Hoch- Tiefbau	6	1	1	1	
SB Hoch- Tiefbau	5	1	1	1	
Budget 42					
Immobilienmanagement					
Grundstücksmanagement					
11.15.01					
SBL Liegenschaften	9	1	1	1	Stellenneubewertung Umsetzung nach MK* (Pkt. II.3.) beabsichtigt erhält derzeit noch Entgelt in EG 10 (Besitzstand)
SB Liegenschaften	8	3	3	3	Stellenneubewertung Umsetzung nach MK* (Pkt. II.3.) beabsichtigt erhält derzeit noch Entgelt in EG 11 (Besitzstand) 1,0 VbE mit 0,9 VbE besetzt 1,0 VbE erhält Entgelt in EG 9 durch erreichten Bewährungsaufstieg
SB Liegenschaften	5	3	3	3	2,0 VbE erhalten Entgelt in EG 6 durch erreichten Bewährungsaufstieg
Gebäudemanagement					
11.15.08					
SB Gebäudeinstandhaltung	10	0	1	0	
SB Gebäudeinstandhaltung	8	2,75	1,75	1,75	erhält Entgelt in EG 9 durch erreichten Bewährungsaufstieg
SB Gebäudeinstandhaltung	5	2	2	2	1,0 vbe erhält Entgelt in EG 6 durch erreichten Bewährungsaufstieg 1,0 VbE mit 0,8 VbE besetzt

Bewirtschaftung und Pflege von öffentlichen Flächen					
55.10.01					
SBL Öffentliche Anlagen	11	1	1	1	
SB Öffentliche Anlagen	10	1	1	1	Stellenneubewertung Umsetzung nach MK* (Pkt. II.3.) beabsichtigt erhält derzeit noch Entgelt in EG 11 (Besitzstand)
SB Öffentliche Anlagen	8	3	3	3	1,0 VbE Stellenneubewertung Umsetzung nach MK* (Pkt. II.3.) beabsichtigt erhält derzeit noch Entgelt in EG 9 (Besitzstand)
SB Öffentliche Anlagen	6	1	2,5	2,5	1,0 VbE Zuordnung zu 11.13.03 0,5 VbE Ende ATZ/ATZ 01.11.2009 - 31.08.2016
Friedhofs- und Bestattungswesen					
55.30.01					
SB Friedhofsverwaltung	8	2	2	2	
SB Friedhofsverwaltung	6	1	1	1	
SB Friedhofsverwaltung	3	1	1	1	
Budget 43					
Stadtentwicklung					
Entwicklung von Bauleitplänen und Planung von Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
51.10.01					
SBL Stadtplanung	10	0	0,5	0,5	0,5 VbE Ende ATZ /ATZ 01.12.2009 - 31.10.2016
Verkehrsplaner	10	1	1	1	
SB Stadtplanung/Stadtplaner	9	3	3	3	1,0 VbE mit 0,9 VbE besetzt Stellenneubewertung Umsetzung nach MK* (Pkt. II.3.) beabsichtigt 1,0 VbE erhält derzeit noch Entgelt in EG 10 (Besitzstand)
Wirtschaftsförderung					
57.10.01					
FBL Stadtentwicklung	12	1	1	1	
SB Wirtschaft/Beteiligungen	9	1,6	1,6	1,6	
SB Wirtschaft/Beteiligungen	8	1	1	1	
SB Wirtschaft/Beteiligungen	6	1	1	1	

Beteiligungen					
11.13.05					
SB Beteiligungen	9	1	1	1	1,0 VbE mit 0,75 VbE besetzt TZ nach MK* (Pkt. II.1.2.) vom 01.01.2011 bis 31.12.2015
SB Beteiligungen	8	1	1	1	
Konzessionen					
11.13.05					
SB Konzessionen	9	0,4	0,4	0,4	
Gesamt		312,58125	316,6	312,6	

Erläuterungen:

MK* Maßnahmenkatalog zum sozialverträglichen Personalabbau

- Beschluss des Stadtrates Wolfen Nr. 057-2010 vom 17.03.2010 i. V. m. Beschluss Nr. 134-2011 vom 24.08.2011

Stellenplan Stadt Bitterfeld-Wolfen 2017

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art des Entgelts	vorgesehen im Haushaltsjahr 2017	beschäftigt am 01.10.2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5
<u>Nachwuchskräfte</u>				
Ausbildung zur/zum Verwaltungsfachangestellten - Kommunalverwaltung -	Ausbildungsvergütung	14	8	davon: 2 VfA Ende Ausbildung 07/2017 3 VfA Ende Ausbildung 07/2018 3 VfA Ende Ausbildung 07/2019 6 VfA Beginn Ausbildung 2017
Ausbildung zur/zum Fachangestellten für Medien- und Informationsdienste Fachrichtung Archiv	Ausbildungsvergütung	1	1	1 FAMI Ende Ausbildung 07/2018
Ausbildung zur/zum Fachangestellten für Medien- und Informationsdienste Fachrichtung Bibliothek	Ausbildungsvergütung	1	1	1 FAMI Ende Ausbildung 07/2018
Ausbildung zum/zur Fachkraft für Veranstaltungstechnik	Ausbildungsvergütung	1	1	1 Beginn Ausbildung 07/2016
<u>Informatorisch beschäftigte Dienstkräfte</u>				
Sachbearbeiterstelle	Entgelt aus E 9	1	0	ruhendes AV Abgeordneter im LT
MA Jugendclub	Entgelt aus E 8	1	0	befristete EU-Rente bis 31.12.2019 und Stellenwegfall
Gesamt		19	11	

116

3.5. Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen - 2017 - 1. Ergänzung

Man	301	Anw	00	HHJahr	2017	Plart	0	Plst	7
-----	-----	-----	----	--------	------	-------	---	------	---

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
	Summe01				0	0	-2.000	0	0	0
11	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	-152.800	-132.500	-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
			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

117

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen - 2017 - 1. Ergänzung

Man	301	Anw	00	HHJahr	2017	Plart	0	Plst	7
-----	-----	-----	----	--------	------	-------	---	------	---

Budget	Maßnahme	Bezeichnung	USK	Detailbezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	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
13	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	09610.40221	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
			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

OTI

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen - 2017 - 1. Ergänzung

Man	301	Anw	00	HHJahr	2017	Plart	0	Plst	7
-----	-----	-----	----	--------	------	-------	---	------	---

Budget	Maßnahme	Bezeichnung	USK	Detailbezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			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	-918.200	0	0	0
			09610.40253	STARK III allgemeine Sanierung Grundschule Steinfurth OT Wolfen	0,00	0	-318.900	0	0	0
			23111.00162	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land STARK III energetische Sanierung Grundschule Steinfurth OT Wolfen	468.848,24	540.700	642.700	0	0	0
			23111.00185	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land STARK III allgemeine Sanierung Grundschule Steinfurth OT Wolfen	0,00	0	223.200	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
			09610.40263	energetische Sanierung von Sportstätten mit überwiegend nicht schulischer Nutzung Weinbergturnhalle OT Bitterfeld	0,00	-725.000	0	0	0	0

119

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen - 2017 - 1. Ergänzung

Man	301	Anw	00	HHJahr	2017	Plart	0	Plst	7
-----	-----	-----	----	--------	------	-------	---	------	---

Budget	Maßnahme	Bezeichnung	USK	Detailbezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			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

120

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen - 2017 - 1. Ergänzung

Man	301	Anw	00	HHJahr	2017	Plart	0	Plst	7
-----	-----	-----	----	--------	------	-------	---	------	---

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	0	0	0	-40.000
	07210000	Maschinen	07210.40004	Anschaffung Maschinen - Sportstätten OT Greppin	0,00	0	-10.000	0	0	0

121

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen - 2017 - 1. Ergänzung

Man	301	Anw	00	HHJahr	2017	Plart	0	Plst	7
-----	-----	-----	----	--------	------	-------	---	------	---

Budget	Maßnahme	Bezeichnung	USK	Detailbezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	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

122

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen - 2017 - 1. Ergänzung

Man	301	Anw	00	HHJahr	2017	Plart	0	Plst	7
-----	-----	-----	----	--------	------	-------	---	------	---

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	-601.500	-2.068.500	-755.600	-684.500
20	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	0	0	0	0
	00000234	Löschwasserversorgung Helenenstraße OT Holzweißig	09610.40228	Löschwasserversorgung Helenenstraße OT Holzweißig	0,00	0	0	0	-70.000	0
	00000236	Ortsfeuerwehr OT Reuden	09610.40233	Neubau Ortsfeuerwehr OT Reuden	-770,00	0	0	0	0	0
	00000238	Ortsfeuerwehr OT Bitterfeld	09610.40235	Um- und Ausbau Ortfeuerwehr OT Bitterfeld	0,00	0	0	0	0	...000.000
			23111.00173	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land Um- und Ausbau Ortsfeuerwehr OT Bitterfeld	0,00	0	0	0	0	666.600
	00000246	Löschwasserversorgung Gewerbepark	09610.40250	Löschwasserversorgung Gewerbepark OT Bitterfeld	0,00	0	-50.000	0	0	0
	00000247	Gebäude Wasserwehr OT Greppin	09610.40251	Sanierung Gebäude Wasserwehr OT Greppin	0,00	-86.300	0	0	0	0
	00000262	Löschwasserversorgung Stadtgebiet	09610.40276	Löschwasserversorgung Stadtgebiet Umsetzung Löschwasserkonzept gesamt	0,00	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000

123

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen - 2017 - 1. Ergänzung

Man	301	Anw	00	HHJahr	2017	Plart	0	Plst	7
-----	-----	-----	----	--------	------	-------	---	------	---

Budget	Maßnahme	Bezeichnung	USK	Detailbezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	00000998	Hochwassermaßnahmen - neutrale Sammelmaßnahme	09610.40238	Beseitigung der Hochwasserschäden 2013	0,00	-4.200.000	0	0	0	0
			23111.00176	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land Beseitigung der Hochwasserschäden 2013	0,00	4.200.000	0	0	0	0
	07110000	Fahrzeuge	07110.00000	Verkauf Fahrzeuge - Feuerwehr	1.600,00	0	0	0	0	0
			07110.40005	Fahrzeuge - Feuerwehr	-126.109,06	0	0	-771.000	-476.000	...321.000
			07110.40012	Fahrzeuge - Feuerwehr Hubrettungsfahrzeug OW BTF	0,00	0	-680.000	0	0	0
	08110000	Betriebsvorrichtungen	08110.40011	Betriebsvorrichtungen - Feuerwehr	-2.480,03	0	-25.000	0	0	0
	08210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	08210.40047	Anschaffung BGA über 1.000 Euro - Wasserwehr	0,00	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
			08210.40071	Anschaffung BGA über 1.000 Euro - Feuerwehr	-5.603,42	-15.000	-44.000	-40.000	-40.000	-40.000
			08210.40093	Anschaffung BGA über 1.000 Euro -mobile Datenerfassungsgeräte Team Aussendienst - Verkehrsangelegenheiten bis 2013 in 08210.40068	0,00	-10.000	0	0	0	0
			08210.40101	Anschaffung BGA über 1.000 Euro - Standesamt	0,00	0	-3.100	0	0	0
	08220000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (150 bis 1.000 Euro)	08220.40047	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Wasserwehr	-1.591,79	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
			08220.40071	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Feuerwehr	-23.251,18	0	-16.000	-15.000	-15.000	-15.000
			08220.40097	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Obdachlosenunterkünfte	-588,00	0	0	0	0	0
	Summe30				-158.793	-196.300	-923.100	-931.000	-706.000	-1.814.400
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

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen - 2017 - 1. Ergänzung

Man	301	Anw	00	HHJahr	2017	Plart	0	Plst	7
-----	-----	-----	----	--------	------	-------	---	------	---

Budget	Maßnahme	Bezeichnung	USK	Detailbezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	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
			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	0	0	0	-10.000
	00000168	Friedensstraße OT Bobbau	23210.00060	Straßenausbaubeiträge Friedensstraße OT Bobbau	92,47	0	0	0	0	0

125

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen - 2017 - 1. Ergänzung

Man	301	Anw	00	HHJahr	2017	Plart	0	Plst	7
-----	-----	-----	----	--------	------	-------	---	------	---

Budget	Maßnahme	Bezeichnung	USK	Detailbezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	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	0	0	0	-10.000
	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	67.500	270.000	0
			23210.00059	Straßenausbaubeiträge Querstraße OT Bobbau	600,00	0	0	0	0	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	0	0	0	-10.000
			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
			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
	00000205	Fritz-Heckert-Straße OT Wolfen	09610.40193	Fritz-Heckert-Straße OT Wolfen	0,00	0	-30.000	-100.000	0	0
			23210.00071	Sonderposten aus Beiträgen Fritz-Heckert-Straße OT Wolfen	0,00	0	0	72.000	0	0
	00000207	Cäcilienstraße OT Holzweißig	09610.40195	Cäcilienstraße OT Holzweißig	-444.769,13	0	0	0	0	0

126

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen - 2017 - 1. Ergänzung

Man	301	Anw	00	HHJahr	2017	Plart	0	Plst	7
-----	-----	-----	----	--------	------	-------	---	------	---

Budget	Maßnahme	Bezeichnung	USK	Detailbezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			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	-207.500	-337.500	-1.063.300	0
			23111.00100	Sonderposten aus Zuwendung vom Land Verbindungsstraße OT Wolfen	50.000,00	290.000	166.000	270.000	577.200	0
00000213	Aufwertung - Dichterviertel OT BTF		09610.40213	Goetheboulevard Dichterviertel OT BTF	-17.612,00	-222.000	-500.000	0	0	0
			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	260.000	0	0
			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	270.000	0	0	0
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

127

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen - 2017 - 1. Ergänzung

Man	301	Anw	00	HHJahr	2017	Plart	0	Plst	7
-----	-----	-----	----	--------	------	-------	---	------	---

Budget	Maßnahme	Bezeichnung	USK	Detailbezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			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 O		09610.40247	Neubau Verbindungsweg zwischen Ring der Bauarbeiter und Fuhneanger WoNo OT Wolfen	0,00	0	0	0	0	-88.700
00000244	Bitterfelder Straße OT Holzweißig		09610.40248	Ausbau Bitterfelder Straß OT Holzweißig	0,00	-70.000	-280.000	0	0	0
			23111.00181	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land Ausbau Bitterfelder Straß OT Holzweißig	0,00	0	240.600	0	0	0
			23210.00084	Sonderposten aus Straßenausbaubeiträgen Ausbau Bitterfelder Straß OT Holzweißig	0,00	0	58.200	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
00000256	Mühlenboulevard OT Bitterfeld		09610.40268	Mühlenboulevard OT Bitterfeld	0,00	-125.000	0	0	0	0
			23111.00198	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land Mühlenboulevard OT Bitterfeld	0,00	75.000	0	0	0	0
00000268	Fuhneweg OT Wolfen		09610.40280	Ausbau Fuhneweg OT Wolfen	0,00	0	0	-45.000	-225.000	0
			23210.00091	Sonderposten aus Straßenausbaubeiträgen Fuhneweg OT Wolfen	0,00	0	0	0	140.000	0
00000996	EFRE-Maßnahmen zur städtebaulichen Erneuerung		09610.40279	EFRE-Maßnahmen zur städtebaulichen Erneuerung	0,00	0	-2.569.500	-2.863.700	-1.842.100	...253.600
			23111.00207	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land EFRE-Maßnahmen zur städtebaulichen Erneuerung	0,00	0	359.700	400.900	257.800	315.500
			23114.00001	Sonderposten aus Zuwendungen vom übrigen öffentliche Bereich - EU EFRE-Maßnahmen zur städtebaulichen Erneuerung	0,00	0	2.029.800	2.262.200	1.455.200	1.780.300
00000997	Einzelmaßnahmen Städtebauförderung		09610.40252	Bereitstellung Eigenmittel für Einzelmaßnahmen Städtebauförderung	0,00	0	-50.000	0	0	0
Summe41					-477.707	-648.200	-685.600	-134.000	-813.200	-276.500
42	00000001	Stadtkernsanierung OT BTF	09610.40100	Stadtkernsanierung OT BTF (VJ) - Grundstücksmanagement	-30.000,00	-169.000	-169.000	0	0	0

128

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen - 2017 - 1. Ergänzung

Man	301	Anw	00	HHJahr	2017	Plart	0	Plst	7
-----	-----	-----	----	--------	------	-------	---	------	---

Budget	Maßnahme	Bezeichnung	USK	Detailbezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			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	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000
	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	-80.000	-100.000	-50.000	-50.000
			23111.00211	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land Rekonstruktion Spielplätze Stadtgebiet	0,00	0	30.000	50.000	20.000	20.000
	00000265	BM Leipziger Straße 44 OT Wolfen	02910.40015	Ankauf Grundstück Leipziger Straße 44 OT Wolfen	0,00	0	-100.000	0	0	0
			23111.00208	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land Grundstück Leipziger Straße 44 OT Wolfen	0,00	0	66.600	0	0	0
	02910000	Grundstücke allgemein	02910.00000	Einzahlungen aus Veräußerung sonstiger Grundstücke Stadt	261.284,26	921.200	700.000	450.000	400.000	500.000
			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
	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

129

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen - 2017 - 1. Ergänzung

Man	301	Anw	00	HHJahr	2017	Plart	0	Plst	7
-----	-----	-----	----	--------	------	-------	---	------	---

Budget	Maßnahme	Bezeichnung	USK	Detailbezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Summe42					181.183	564.200	412.600	242.000	337.000	437.000
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 Inverstionsrahmen Folgejahre	09610.49000	Freier Investitionrahmen Folgejahre aus Investitionszuweisung	0,00	-352.300	-71.100	-393.900	-324.000	0
	23111000	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	23111.00067	Investitionspauschale	1.356.373,00	1.346.400	1.310.000	1.310.000	1.310.000	1.310.000
			23111.00182	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land Reserve Investpauschale Vorjahre	0,00	0	352.300	71.100	393.900	324.000
Summe90					1.356.373	994.100	1.591.200	987.200	1.379.900	1.634.000
					1.164.822,10	-1.004.300	-371.200	-2.036.800	-722.900	-856.000

130