



Bitterfeld-Wolfen

HAUSHALTSSATZUNG 2017

2. Ergänzung

Beschlussvorlage: 205-2016

Datum: 07. Dezember 2016

Inhaltsverzeichnis der 1. Ergänzung zur Haushaltssatzung 2017

1. Haushaltssatzung 2017 neu	1
(die Auswirkungen der Ergänzung sind grau unterlegt)	
2. Änderungen zur Haushaltssatzung 2017 - 2. Ergänzung -	4
2.1. Übersicht der Änderungen - 2. Ergänzung Haushalt 2017 / Ergebnisplan	4
2.2. Übersicht der Änderungen - 2. Ergänzung Haushalt 2017 / Finanzplan (investiv).....	7
2.3. Übersicht der Änderungen - 2. Ergänzung Haushalt 2017 / Finanzplan (Finanzierungstätigkeit).....	8
3. Bestandteile und Anlagen	
3.1. Gesamtergebnisplan	10
3.2. Gesamtfinanzplan	11
3.3. Teilpläne	13
Budget 11	13
Budget 13	18
Budget 30	28
Budget 41	35
Budget 90	59
3.4. Übersicht über die Investitionsmaßnahmen	61

1. Haushaltssatzung 2017 neu

1. Ergänzung zur Haushaltssatzung 2017 der Stadt Bitterfeld-Wolfen

Die nachfolgende 2. Ergänzung wirkt sich innerhalb des § 1 der Haushaltssatzung 2017 auf folgende Zeilen aus:

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

Innerhalb der nachfolgenden Haushaltssatzung 2017 mit der 2. Ergänzung sind alle Änderungen 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	75.398.300 EUR
b) Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	73.354.600 EUR

2. im Finanzplan mit dem

e) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	66.886.500 EUR
b) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	61.495.800 EUR
c) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	12.198.200 EUR
d) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	12.569.400 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

2. Ergänzung

Das bisher vorliegende Dokument zum Haushalt 2017 beruht auf der zahlenmäßigen Feststellung der Oberbürgermeisterin vom 26.09.2016. Weiterhin wurde bereits die 1. Ergänzung zum Haushalt 2017 eingebracht.

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 setzte dazu neue Prämissen. Innerhalb der 2. Ergänzung ist die Zielstellung vollumfänglich erfüllt.

Weitere Änderungen und Anpassungen liegen zwischenzeitlich vor, die es in die 2. Ergänzung zum Haushalt 2017 einzuarbeiten gilt.

Diese Änderungen wirken teilweise auf Maßnahmen des Haushaltskonsolidierungskonzeptes. Betroffen sind die Maßnahmen 11/01 und 90/02. Hier ergeben sich jedoch keine negativen Auswirkungen.

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 - 2. Ergänzung Haushalt 2017 Ergebnisplan

Es handelt sich bei den Änderungen ausschließlich um zahlungswirksame Sachverhalte. D. h. alle Veränderungen wirken sich analog des Ergebnisplanes (EPL) im gleichen Umfang auf die laufende Verwaltungstätigkeit im Finanzplan aus.

Beträge in Euro

BG	Produkt	USK	Bezeichnung	Ergebnisplan		Veränderung je Sachverhalt	Erläuterung
				Plan 2017 bisher mit 1. Ergänzung	Plan 2017 2. Ergänzung		
			Ergebnis bisher mit 1. Ergänzung	2.048.500			
11	11.12.01	52110.40001	Reparatur / Wartung an Gebäuden, Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen - Verwaltungsgebäude - Hauptverwaltung	-140.000	-110.000	30.000	Folgejahre (FJ) verbleiben wie bisher veranschlagt, Maßnahme energetische Sanierung Rathaus OT BTF ist investiv neu wieder erfasst, damit entfällt Maßnahme Heizungsverstärkung im Ergebnisplan
41	54.10.01	41410.00102	Zuweisung vom Land / Soziale Stadt - Erneuerung Gehweg Dr.-Otto-Nuschke-Str. v. Pestalozzistr. bis Fritz-Weineck-Str.	34.800	0	-34.800	FJ verbleiben auf 0, irrtümlich wurden die FM nicht korrigiert, Maßnahme endet in 2016
	51.10.04	53182.40002	Soziale Stadt (100) - Zuschüsse an Wohnungsunternehmen - Allgemeine Bauverwaltung	-100.000	-100.000	0	FJ ändern sich in allen Jahren auf 100.000 Euro, bisher 60.000 Euro, bleibt kostenneutral

BG	Produkt	USK	Bezeichnung	Ergebnisplan		Veränderung je Sachverhalt	Erläuterung
				Plan 2017 bisher mit 1. Ergänzung	Plan 2017 2. Ergänzung		
41	54.10.01	41410.00038	Zuschuss vom Land - Soziale Stadt (100) - Zuschüsse an Wohnungsunternehmen - Allgemeine Bauverwaltung	66.600	66.600	0	FJ ändern sich in allen Jahren auf 66.600 Euro, bisher 40.000 Euro, bleibt kostenneutral
		41480.00063	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - Finanzielle Beteiligung Soziale Stadt Wo-No OT Wolfen	33.400	33.400	0	FJ ändern sich in allen Jahren auf 33.400 Euro, bisher 20.000 Euro, bleibt kostenneutral
90	61.20.01	55170.40000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-407.000	-407.000	0	2018/2019 verbleiben gem. 1.Ergänzung, 2020 reduziert sich von 230.900 auf 229.300 Euro, ursächlich Anpassung hinsichtlich investiver Änderungen in Bezug Kreditaufnahme 2020
			Summe der Einsparung			-4.800	
			Jahresergebnis neu			2.043.700	

2.2. Übersicht der Änderungen - 2. Ergänzung Haushalt 2017 und Folgejahre / Finanzplan investiv

Die Änderung der investiven Sachverhalte ergibt sich aus den Beschlussempfehlungen zum Investitionsplan des Bau- und Vergabeausschusses (Sitzung am 19.10.2016 B.-Nr. 178-2016 und Sitzung am 09.11.2016 B.-Nr. 233-2016).

Damit verbunden ist eine geänderte Kreditaufnahme in 2020. Kreditaufnahmen sind in allen Jahren ausschließlich nur für STARK III – Maßnahmen vorgesehen.

2.3. Übersicht der Änderungen - 2. Ergänzung Haushalt 2017 Finanzplan (Finanzierungstätigkeit)

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

Fazit

Hier ergibt sich keine Änderung innerhalb der 2. Ergänzung zum Haushalt 2017. Nachfolgender Textteil gilt entsprechend der 1. Ergänzung weiter.

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.

2.2.Übersicht der Änderungen - 2. Ergänzung Haushalt 2017 und Folgejahre / Finanzplan investiv

B	Maßnahme	M		USK	2017 1. Entwurf mit 1. Erg.	2017 2. Ergänzg.	2018 1. Entwurf mit 1. Erg.	2018 2. Ergänzg.	2019 1. Entwurf mit 1. Erg.	2019 2. Ergänzg.	2020 1. Entwurf mit 1. Erg.	2020 2. Ergänzg.	
11	energetische Sanierung Rathaus Bitterfeld Bitterfeld	OT	249	A	09610.40260	0	-123.000	0	-114.000	0	0	0	
				E	23111.00194	0	82.000	0	76.000	0	0	0	0
13	Brandschutzmaßnahmen GS Anhalt Bitterfeld	OT	133	A	09610.40231	0	-15.000	0	0	0	0	0	
30	Um-und Ausbau Ortsfeuerwehr OT Bitterfeld		238	A	09610.40235	0	0	0	0	0	-1.000.000	-752.200	
				E	23111.00173	0	0	0	0	0	0	666.600	501.400
41	Bereitstellung Eigenmittel für Einzel- maßnahmen Städtebauförderung		997	A	09610.40252	-50.000	0	0	0	0	0	0	
41	EFRE-Maßnahmen zur städtebaulichen Erneuerung		996	A	09610.40279	-2.569.500	-2.012.300	-2.863.700	-1.952.300	-1.842.100	-1.493.400	-2.253.600	-1.133.600
				E	23111.00207	359.700	281.700	400.900	273.300	257.800	209.000	315.500	158.700
				E	23114.00001	2.029.800	1.589.600	2.262.200	1.542.200	1.455.200	1.179.700	1.780.300	895.500
90	Reserve Investitionspauschale			E	23111.000182	352.300	352.300	71.100	104.100	393.900	452.700	324.000	407.200
90	freier Investitionsrahmen Folgejahre			A	09610.49000	-71.100	-104.100	-393.900	-452.700	-324.000	-407.200	0	0
Saldo geänderte Maßnahmen 2. Ergänzung						51.200	51.200	-523.400	-523.400	-59.200	-59.200	-167.200	77.000
2017 bis 2019 Die geänderte Maßnahmen weisen den gleichen Saldo wie die 1. Ergänzung aus. Es ergibt sich demzufolge keine Änderung des Gesamtsaldos der Investitionstätigkeit.											Änderung 2020*	244.200	
*Durch diese Änderung der Maßnahmen innerhalb der 2. Ergänzung (Verbesserung) wird in 2020 ausschließlich eine Kreditaufnahme für die STARK III- Maßnahmen notwendig.													

2.3. Übersicht der Änderungen - 2. 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.

Alle Änderungen betreffen nur das Jahr 2020 und sind im Vergleich zur 1. Ergänzung zum Haushalt 2017 kenntlich gemacht (grau unterlegt).

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

Jahr	Kreditaufnahme bisher	Kreditaufnahme neu *	Grund der Kreditaufnahme
2017	371.200	371.200	Finanzierung STARK III-Maßnahmen
2018	2.036.800	2.036.800	Finanzierung STARK III-Maßnahmen
2019	722.900	722.900	Finanzierung STARK III-Maßnahmen
2020	856.000	611.800	Finanzierung STARK III-Maßnahmen

* 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 mit 1. Ergänzung	neu einschl. 2. Ergänzung*	Ursache
2017	25	1.410.100	1.410.100	Ursächlich ist hier die Anpassung der Kreditaufnahme an die geänderten Planwerte (Änderung Saldo) aus der Investitionstätigkeit (nur in 2020).
2018	25	2.036.800	2.036.800	
2019	25	722.900	722.900	
2020	25	856.000	611.800	

* Beinhaltet sind Kredite für Umschuldungen (nur in 2017) und STARK III-Maßnahmen

Jahr	Zeile Finanzplan	bisher mit 1. Ergänzung	neu einschl. 2. Ergänzung*	Ursache
2017	26	-3.347.500	-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 (nur in 2020).
2018	26	-2.394.300	-2.394.300	
2019	26	-2.537.600	-2.537.600	
2020	26	-2.631.400	-2.607.000	

* beinhaltet ist hier auch die Tilgung bestehender Investitionskredite.

Jahr	Zeile Finanzplan	bisher mit 1. Ergänzung	neu einschl. 2. Ergänzung*	Ursache
2017	29(Saldo)	-1.937.400	-1.937.400	Auswirkung im Saldo der Finanzierungstätigkeit hinsichtlich Änderung Kreditaufnahme und daraus resultierend geänderte Tilgung (nur in 2020).
2018	29	-357.500	-357.500	
2019	29	-1.814.700	-1.814.700	
2020	29	-1.775.400	-1.995.200	

3. Bestandteile und Anlagen

3.1. Gesamtergebnisplan

Ergebnisplan 2017

Ertrags- und Aufwandsarten		vori. 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	21.348.000	17.730.500	16.885.300	14.931.300
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	75.276.400	73.249.300	72.757.500	71.053.500
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	-13.436.500	-12.687.300	-13.309.500	-12.547.300
13	+ Transferaufwendungen	-27.019.431,56	-30.360.300	-29.192.100	-29.622.600	-28.041.400	-27.684.100
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	-1.229.400
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	-73.232.700	-73.244.300	-72.747.600	-71.019.100
18	= Ordentliches Ergebnis	981.715,83	-2.774.300	2.043.700	5.000	9.900	34.400
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	2.043.700	5.000	9.900	34.400
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	2.043.700	5.000	9.900	34.400

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	17.632.500	14.030.500	13.185.300	11.231.300
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	66.886.500	64.892.900	64.406.100	62.702.100
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	-13.382.000	-12.632.800	-13.255.000	-12.493.000
12 + Transferauszahlungen	-23.041.072,27	-24.511.400	-25.476.600	-25.922.600	-24.341.400	-23.984.100
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	-1.229.400
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.374.116,41	-61.066.200	-61.495.800	-61.584.300	-61.082.700	-59.354.400
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.948.471,99	323.200	5.390.700	3.328.600	3.323.400	3.347.700
II. Investitionstätigkeit						
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	3.404.149,20	12.298.500	11.498.200	9.379.000	5.851.800	4.719.900
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	12.198.200	9.829.000	6.251.800	5.219.900
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	-2.581.290,44	-14.224.000	-12.569.400	-11.865.800	-6.974.700	-5.831.700
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
22 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.581.290,44	-14.224.000	-12.569.400	-11.865.800	-6.974.700	-5.831.700
23 = Saldo aus Investitionstätigkeit	1.362.197,81	-1.004.300	-371.200	-2.036.800	-722.900	-611.800
24 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	4.310.669,80	-681.100	5.019.500	1.291.800	2.600.500	2.735.900
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	611.800
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	-2.607.000
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	-1.995.200
30 + Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	-1.292,12	0	0	0	0	0
31 - Auszahlungen an Liquiditätsreserven	129.603,26	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	-1.995.200
34 = Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	1.645.212,66	-2.245.200	3.082.100	934.300	785.800	740.700

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	11.724.631,66	-2.245.200	3.082.100	934.300	785.800	740.700

3.3. Teilpläne

Budget 11

Teilergebnisplan 2017

Budget: 11

Hauptverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2016	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	131.800	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	-1.849.000	-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	-3.877.500	-4.061.700	-4.024.100	-3.949.400
18 = Ordentliches Ergebnis	-3.296.786,26	-3.726.700	-3.726.200	-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	-3.726.200	-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	-8.300	-12.200	-9.300
25 = Ergebnis	-3.227.936,25	-3.643.700	-3.642.000	-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	-2.719.800	-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
11.16.04	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								
01	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	82.000	0	76.000	0	0
02	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	82.000	0	76.000	0	0
Auszahlungen								
09	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-86.704,00	-104.900	-152.800	0	-132.500	-165.000	-142.000
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	-123.000	0	-114.000	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-86.704,00	-104.900	-275.800	0	-246.500	-165.000	-142.000
16	= Saldo Investitionstätigkeit	-86.704,00	-104.900	-193.800	0	-170.500	-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	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz			bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020		
		1	2	3	4	5	6	7		
in EUR										
Maßnahme: 00000249										
	Rathaus OT Bitterfeld									
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	82.000	0	76.000	0	0	0	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	82.000	0	76.000	0	0	0	0
	Auszahlungen									
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	-123.000	0	-114.000	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-123.000	0	-114.000	0	0	0	0
16	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	-41.000	0	-38.000	0	0	0	0
Maßnahme: 01310000										
	DV-Software									
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-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

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		
	1	2	3	4	5	6	7		
	In EUR								
Maßnahme: 07310000 Technische Anlagen									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-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
Maßnahme: 08210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-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

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	Gesamt-
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	bereit-	bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	gestellt	8
In EUR									
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	-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

Budget 13

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
02	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	1,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	495.368,10	4.751.600	1.045.900	0	4.751.300	1.686.200	1.427.100
Auszahlungen								
09	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-39.541,12	-84.000	-100.200	0	-31.700	-32.700	-32.700
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	-158.175,77	-6.265.900	-1.562.200	0	-6.788.100	-2.409.100	-2.078.900
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-197.716,89	-6.349.900	-1.662.400	0	-6.819.800	-2.441.800	-2.111.600
16	= Saldo Investitionstätigkeit	297.651,21	-1.598.300	-616.500	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 Dopplk 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	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
13 + Baumaßnahmen	0,00	-114.000	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-114.000	0	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0	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 oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz			bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020		
		1	2	3	4	5	6	7		
In EUR										
Maßnahme: 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	-15.000	0	-5.226.100	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.012,61	-2.594.400	-15.000	0	-5.226.100	0	0	0	0
16	= Saldo Investitionstätigkeit	-26.012,61	-792.500	-15.000	0	-1.568.200	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	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz			bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020		
		1	2	3	4	5	6	7		
in EUR										
Maßnahme: 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	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
13 + Baumaßnahmen	-6.334,66	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.334,66	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo Investitionstätigkeit	19.033,83	0	0	0	0	0	0	0	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
In EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 0000230 Grundschule "Pestalozzi" OT BTF									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
01 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	450.300	450.300	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	450.300	450.300	0	0
Auszahlungen									
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-643.300	-643.300	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-643.300	-643.300	0	0
16 = Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-193.000	-193.000	0	0
Maßnahme: 0000248 GS Greppin									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
13 + Baumaßnahmen	0,00	-130.000	-20.000	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-130.000	-20.000	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-130.000	-20.000	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	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz			bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020		
		1	2	3	4	5	6	7		
in EUR										
Maßnahme: 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	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: 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	-40.000	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-40.000	0	0
16 = Saldo Investitionstätigkeit	0,00	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	0
08 = 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	0
16 = 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
	In EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 07210000 Maschinen									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 08210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.938,87	-65.300	-66.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	0	0
16 = Saldo Investitionstätigkeit	-16.938,87	-65.300	-66.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	0	0

26

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
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 = Saldo Investitionstätigkeit	-22.602,25	-18.700	-24.200	0	-20.700	-21.700	-21.700	0	0

Budget 30

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	501.400
02	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	1.600,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.188,00	4.200.000	0	0	0	0	501.400
Auszahlungen								
09	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-159.805,31	-25.000	-773.100	0	-831.000	-536.000	-1.381.000
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	-770,00	-4.371.300	-150.000	0	-100.000	-170.000	-852.200
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	-2.233.200
16	= Saldo Investitionstätigkeit	-158.656,69	-196.300	-923.100	0	-931.000	-706.000	-1.731.800

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	2018	Ansatz 2019	2020	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	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 = <i>Saldo Investitionstätigkeit</i>	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 = <i>Saldo Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	-70.000	0	0	0

29

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	501.400	0	0
08 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	501.400	0	0
Auszahlungen									
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-752.200	0	0
15 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	-752.200	0	0
16 = Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-250.800	0	0

30

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	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: 00000246 Löschwasserversorgung Gewerbepark OT Bitterfeld									
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
Maßnahme: 00000247 Gebäude Wasserwehr OT Greppin									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-86.300	0	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo Investitionstätigkeit	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	2018	Ansatz 2019	2020	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
In EUR									
Maßnahme: 00000262 Löschwasserversorgung Stadtgebiet									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
08 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	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 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
16 = <i>Saldo Investitionstätigkeit</i>	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 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	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 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-269,38	-4.200.000	0	0	0	0	0	0	0
16 = <i>Saldo Investitionstätigkeit</i>	-269,38	0	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	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	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
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

Budget 41

Teilergebnisplan 2017

Budget: 41

Baumanagement

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	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	1.168.983,71	4.782.600	4.372.200	3.568.600	3.003.900	1.149.900
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	8.881.700	8.075.100	7.505.800	5.651.800
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	-2.910.400	-1.732.600	-771.800
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	-15.536.100	-15.342.000	-12.952.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.334.819,18	-7.698.500	-7.650.300	-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	-7.650.300	-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	-7.657.300	-7.468.000	-7.843.200	-7.307.900
Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung	2016	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	-4.832.700	-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			
	2016	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	2.850.600	0	2.899.300	2.235.900	1.054.200
02	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	298.532,36	82.000	760.800	0	188.300	147.000	0
07	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.514.792,45	1.966.500	3.611.400	0	3.087.600	2.382.900	1.054.200
Auszahlungen								
09	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-3.729,65	-30.000	0	0	0	0	-30.000
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	-1.947.555,13	-2.584.700	-4.208.000	0	-3.157.800	-3.171.700	-1.222.300
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.951.284,78	-2.614.700	-4.208.000	0	-3.157.800	-3.171.700	-1.252.300
16	= Saldo Investitionstätigkeit	-436.492,33	-648.200	-596.600	0	-70.200	-788.800	-198.100

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 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	120.757,27	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
15 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = 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 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	277,93	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
15 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo Investitionstätigkeit	277,93	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Budget: 41

Baumanagement

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 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: 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
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	182,23	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	182,23	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
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	250,00	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	250,00	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: 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
	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: 00000077									
Karl-von-Ossletzky-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: 00000080									
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

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-Breltscheid-Straße OT Thalheim									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	32,55	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32,55	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	32,55	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 00000101 Straßen allgemein OT Holzweißig									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	921,16	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	921,16	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	921,16	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: 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 0

16 = **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 0

16 = **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 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: 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									
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	0
16 = 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	0
16 = Saldo Investitionstätigkeit	240,00	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	2018	Ansatz 2019	2020	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 00000167									
Mühlweg 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
Maßnahme: 00000168									
Friedensstraße OT Bobbau									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	92,47	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	92,47	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	92,47	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
	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 oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz			bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 00000176

Grundhafter Ausbau Querstraße 2. BA OT Bobbau

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

01	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	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
Auszahlungen									
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	-10.000	0	0	0	0	-10.000	0	0
13 + Baumaßnahmen	-84.508,36	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-84.508,36	-10.000	0	0	0	0	-10.000	0	0
16 = Saldo Investitionstätigkeit	-84.508,36	-10.000	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
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	95.000	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00	111.700	223.600	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
13 + Baumaßnahmen	0,00	-111.700	-238.000	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-111.700	-238.000	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo Investitionstätigkeit	15.000,00	0	-14.400	0	0	0	0	0	0

49

Teilfinanzplan 2017

B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Budget: 41

Baumanagement

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Dopplik	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: 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

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: 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 oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz			bisher beretit- gestellt	Gesamt- bedarf
					2018	2019	2020		
	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	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: 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		
						In EUR				
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
		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 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: 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						

Auszahlungen

13	+ Baumaßnahmen	0,00	-125.000	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-125.000	0						
16	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	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 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: 00000996									
EFRE-Maßnahmen zur städtebaulichen Erneuerung									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
01 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	1.871.300	0	1.815.500	1.388.700	1.054.200	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.871.300	0	1.815.500	1.388.700	1.054.200	0	0
Auszahlungen									
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	-2.012.300	0	-1.952.300	-1.493.400	-1.133.600	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.012.300	0	-1.952.300	-1.493.400	-1.133.600	0	0
16 = Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	-141.000	0	-136.800	-104.700	-79.400	0	0

Budget 90

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	57.111.800	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	-1.199.300
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	-25.432.000
18 = Ordentliches Ergebnis	28.791.372,21	28.180.100	32.985.200	31.379.500	31.863.600	31.527.400
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)	28.791.372,21	28.180.100	32.985.200	31.379.500	31.863.600	31.527.400
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	31.527.400

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	-1.024.300
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	1.414.100	1.762.700	1.717.200
02	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.356.373,00	1.346.400	1.662.300	0	1.414.100	1.762.700	1.717.200
Auszahlungen								
09	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	-352.300	-104.100	0	-452.700	-407.200	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-352.300	-104.100	0	-452.700	-407.200	0
16	= Saldo Investitionstätigkeit	1.356.373,00	994.100	1.558.200	0	961.400	1.355.500	1.717.200

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 Investitionsrahmen Folgejahre									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
13 + Baumaßnahmen	0,00	-352.300	-104.100	0	-452.700	-407.200	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-352.300	-104.100	0	-452.700	-407.200	0	0	0
16 = Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-352.300	-104.100	0	-452.700	-407.200	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	1.414.100	1.762.700	1.717.200	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.356.373,00	1.346.400	1.662.300	0	1.414.100	1.762.700	1.717.200	0	0
Auszahlungen									
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo Investitionstätigkeit	1.356.373,00	1.346.400	1.662.300	0	1.414.100	1.762.700	1.717.200	0	0

3.4. Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen - 2017 - 2. 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	00000249	Rathaus OT Bitterfeld	09610.40260	energetische Sanierung Rathaus OT Bitterfeld	0,00	0	-123.000	-114.000	0	0
			23111.00194	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land energetische Sanierung Rathaus OT Bitterfeld	0,00	0	82.000	76.000	0	0
	01310000	DV-Software	01310.40000	Ankauf von Software und Updates (allgemein) - EDV	-22.207,80	-28.000	-61.000	-51.000	-55.000	-38.000
	07310000	Technische Anlagen	07310.40001	Erweiterung der zentralen Rechentechnik - EDV	-35.155,10	-24.900	-34.000	-34.000	-36.000	-30.000
	08210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	08210.40000	Anschaffung BGA über 1.000 Euro - Hauptverwaltung	0,00	0	-8.500	0	0	0
			08210.40001	Erweiterung PC-Technik (Hardware über 1.000 Euro) - EDV	-1.198,33	-14.000	0	0	0	0
			08210.40072	Anschaffung BGA über 1.000 Euro - Archiv	0,00	-4.000	-2.500	-2.000	0	0
	08220000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (150 bis 1.000 Euro)	08220.40000	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Hauptverwaltung	-11.004,57	-4.000	-13.800	-8.500	-7.000	-7.000
			08220.40001	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro (Hardware und Trivialsoftware) - EDV	-17.138,20	-30.000	-33.000	-37.000	-67.000	-67.000
	Summe11				-86.704	-104.900	-193.800	-170.500	-165.000	-142.000
12	00000192	Soziale Stadt - BM Jugendclub 83 OT Wolfen	09610.40181	Soziale Stadt - BM Jugendclub 83 OT Wolfen	0,00	-11.000	0	0	0	0
			23111.00080	Sonderposten aus Zuwendung vom Land Soziale Stadt - BM Jugendclub 83 OT Wolfen	0,00	7.300	0	0	0	0
			23117.00001	Sonderposten aus Zuwendungen von privaten Unternehmen Soziale Stadt - BM Jugendclub 83 OT Wolfen	0,00	3.700	0	0	0	0
	00000218	Kulturhaus OT Wolfen	09610.00017	Kulturhaus OT Wolfen - Bestuhlung Finanzierung der Maßnahme aus nicht verwendeten EM Rückzahlung der SALEG	107.163,48	0	0	0	0	0
			09610.40240	Kulturhaus OT Wolfen - Rekonstruktion Theatersaal	-39.694,14	0	0	0	0	0
			09610.40259	Kulturhaus OT Wolfen Neugestaltung Vorplatz	0,00	-34.500	0	0	0	0

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen - 2017 - 2. 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
			23111.00157	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land Kulturhaus OT Wolfen - Bestuhlung	17.028,65	0	0	0	0	0
			23111.00193	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land Kulturhaus OT Wolfen Neugestaltung Vorplatz	0,00	23.000	0	0	0	0
	08210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	08210.40048	Anschaffung BGA über 1.000 Euro - Bibliothek OT Wolfen	0,00	0	0	0	0	-4.500
			08210.40070	Anschaffung BGA über 1.000 Euro - Kulturhaus	-11.749,55	0	0	0	0	0
	08220000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (150 bis 1.000 Euro)	08220.40039	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Bibliothek OT Wolfen	-1.197,15	0	0	0	0	-2.900
			08220.40045	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Medien Bibliothek OT Bitterfeld	-1.875,02	0	0	0	0	-2.200
			08220.40070	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Kulturhaus	-12.333,42	0	0	0	0	0
		Summe12			57.343	-11.500	0	0	0	-9.600
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

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen - 2017 - 2. Ergänzung

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

Budget	Maßnahme	Bezeichnung	USK	Detailbezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	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	-15.000	0	0	0
			09610.40254	STARK III allgemeine Sanierung Grundschule Anhalt OT Bitterfeld	0,00	-385.900	0	-928.200	0	0
			23111.00164	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land STARK III energetische Sanierung Grundschule "Anhalt" OT BTF	0,00	1.531.900	0	3.008.500	0	0
			23111.00187	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land STARK III allgemeine Sanierung Grundschule Anhalt OT Bitterfeld	0,00	270.000	0	649.400	0	0
	00000156	GS Steinfurth - OT Wolfen	09610.40218	STARK III energetische Sanierung Grundschule Steinfurth OT Wolfen	-125.828,50	-772.500	-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

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen - 2017 - 2. 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
			09610.40263	energetische Sanierung von Sportstätten mit überwiegend nicht schulischer Nutzung Weinbergturnhalle OT Bitterfeld	0,00	-725.000	0	0	0	0
			23111.00180	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land STARK III energetische Sanierung Weinbergturnhalle	0,00	0	0	0	254.900	254.900
			23111.00190	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land STARK III allgemeine Sanierung Weinbergturnhalle OT Bitterfeld	0,00	0	0	0	36.700	36.700
			23111.00196	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land energetische Sanierung von Sportstätten mit überwiegend nicht schulischer Nutzung Weinbergturnhalle OT Bitterfeld	0,00	725.000	0	0	0	0
00000226	Villa Sonnenkäfer OT Bitterfeld		09610.40212	STARK III allgemeine Sanierung Villa Sonnenkäfer OT Bitterfeld	-162,50	0	0	0	0	0
			09610.40222	STARK III energetische Sanierung Kita "Villa Sonnenkäfer" OT BTF	-6.172,16	0	0	0	0	0
			23111.00166	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land STARK III energetische Sanierung Kita "Villa Sonnenkäfer" OT BTF	25.368,49	0	0	0	0	0
00000229	Grundschule "Erich Weinert" OT Wolfen		09610.40219	STARK III allgemeine Sanierung Grundschule "Erich Weinert" OT Wolfen	0,00	0	0	-752.000	-100.000	0
			09610.40229	Brandschutzmaßnahmen Grundschule "Erich Weinert" OT Wolfen	0,00	-310.000	-90.100	0	0	0
			09610.40242	STARK III energetische Sanierung Grundschule "E.-Weinert" OT Wolfen	0,00	0	0	-810.000	-1.249.100	0
			23111.00163	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land STARK III energetische Sanierung Grundschule "Erich Weinert" OT Wolfen	0,00	0	0	567.000	874.300	0

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen - 2017 - 2. Ergänzung

Man	301	Anw	00	HFJahr	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

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen - 2017 - 2. 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

66

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen - 2017 - 2. 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	-616.500	-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	-752.200
			23111.00173	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land Um- und Ausbau Ortsfeuerwehr OT Bitterfeld	0,00	0	0	0	0	501.400
	00000246	Löschwasserversorgung Gewerbegebiet	09610.40250	Löschwasserversorgung Gewerbegebiet 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

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen - 2017 - 2. 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 Sammemaßnahme	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	-1.731.800
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

68 68

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen - 2017 - 2. 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 Friedenstraße OT Bobbau	92,47	0	0	0	0	0

69

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen - 2017 - 2. 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 an	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

70

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen - 2017 - 2. 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 RTF		09610.40244	Kreisstraße K 2054 - Ortsdurchfahrt OT BTF	-39.724,97	-40.000	-34.000	-30.000	-30.000	0

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen - 2017 - 2. 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	-2.012.300	-1.952.300	-1.493.400	...133.600
			23111.00207	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land EFRE-Maßnahmen zur städtebaulichen Erneuerung	0,00	0	281.700	273.300	209.000	158.700
			23114.00001	Sonderposten aus Zuwendungen vom übrigen öffentliche Bereich - EU EFRE-Maßnahmen zur städtebaulichen Erneuerung	0,00	0	1.589.600	1.542.200	1.179.700	895.500
	Summe41				-477.707	-648.200	-596.600	-70.200	-788.800	-198.100
42	00000001	Stadtkernsanierung OT BTF	09610.40100	Stadtkernsanierung OT BTF (VJ) - Grundstücksmanagement	-30.000,00	-169.000	-169.000	0	0	0
			23111.00031	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land Stadtkernsanierung OT BTF (VJ) - Grundstücksmanagement	20.000,00	0	0	0	0	0

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen - 2017 - 2. 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
	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 (VI) - 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
	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

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen - 2017 - 2. 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
			23111.00210	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	-104.100	-452.700	-407.200	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	104.100	452.700	407.200
	Summe90				1.356.373	994.100	1.558.200	961.400	1.355.500	1.717.200
					1.164.822,10	-1.004.300	-371.200	-2.036.800	-722.900	-611.800

74