

Budget 41

Baumanagement

Budget 41 Baumanagement

1. Zugeordnete Produkte

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

2. Wichtige Sachverhalte des Budgets

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen
Ansatz in 2017	9.281.700	16.932.000
Anteil in %	12,3	23,0

	Einzahlungen investiv	Auszahlungen investiv
Ansatz in 2017	3.611.400	4.208.000
Anteil in %	29,6	33,5

Erträge

Zuwendungen/ Zuweisungen und Spenden (vom Land und von übrigen Bereichen) sind in Höhe von 4.772.200 Euro geplant und werden in den entsprechenden Produkten dargestellt.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

39,4 % der ordentlichen Erträge dieses Budgets bestehen aus „Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten“, das sind absolut 3.656.000 Euro.

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

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

Aufwendungen

Im Budget 41 werden 31,6 % der gesamten ordentlichen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen verbraucht. Das sind absolut 5.351.400 Euro. Sie setzen sich im Wesentlichen aus folgenden Positionen zusammen:

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

5.318.300 Euro

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

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

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

macht es regelmäßig und häufig erforderlich, Streueinsätze zu fahren. Hier wechselt die Befahrbarkeit mehrfach am Tag. Ähnlich verhält es sich bei schneereichen Winter.

Weiterhin sind Mittel für die manuelle Handreinigung (Burgstraße OT Bitterfeld, des Marktes, Baumscheiben und des Bahnhofvorplatzes), die Wildkrautbeseitigung und Ölsaubereitigung (Ertragsposition dagegen) eingestellt.

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

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

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

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

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

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

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

3. Besonderheiten

keine

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

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

Maßnahmen	E= Ertrag A= Aufwendung	USK	2016	2017	2018	2019	2020	Zeile der Darstellung im EPL
"Stadtteilmanagement"	E	41410.00019	600	7.600	8.000	8.000	0	2
	A	54570.40003	-1.000	-11.500	-12.000	-12.000	0	14
Soz. Stadt "Wohnungsunternehmen" Land	E	41410.00038	40.000	66.600	66.600	66.600	66.600	2
	A	53182.40002	-60.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	13
Aufwertung "WK I"	E	41410.00043	133.000	324.100	157.100	303.900	0	2
	E	41480.00051	40.800	113.400	55.000	106.500	0	2
	A	54570.40005	-199.500	-486.200	-235.700	-456.000	0	14
"Aufwertung Dichterviertel" OT Bitterfeld	E	41410.00052	84.400	0	140.000	140.000	0	2
	E	41480.00053	29.600	0	49.000	49.000	0	2
	A	54570.40006	-129.100	-2.100	-212.100	-212.100	-2.100	14
Abriss leerstehende Wohngebäude "Kraftwerkssiedlung" OT Bitterfeld	E	41410.00076	10.300	22.800	8.700	5.200	5.200	2
	A	52110.40073	-155.500	0	-88.000	0	0	12
Aufwertung "Krondorfer Gebiet" OT Wolfen	E	41410.00084	30.000	30.000	30.000	30.000	0	2
	A	54570.40012	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	0	14
Rückbau Wohngebäude Wolfen-Nord	E	41410.00086	2.332.000	1.196.900	1.303.300	1.873.900	724.500	2
	A	53182.40007	-2.332.000	-1.196.900	-1.303.300	-1.873.900	-724.500	13
Rückbau Wohngebäude Innenstadt OT Bitterfeld	E	41410.00087	41.200	0	0	0	0	2
	A	53182.40008	-41.200	0	0	0	0	13
Rückbau Wohngebäude Krondorf OT Wolfen	E	41410.00088	212.300	213.900	178.900	107.300	0	2
	A	53182.40009	-212.300	-213.900	-178.900	-107.300	0	13
Rückbau Wohngebäude "mittlere Vorstadt" OT Bitterfeld	E	41410.00107	40.400	40.500	18.500	11.100	0	2
	A	53150.40018	-40.400	-40.500	-18.500	-11.100	0	13
Rückbau Wohngebäude "Musikerviertel" OT Wolfen	E	41410.00089	7.300	29.300	6.100	3.700	0	2
	A	53182.40010	-7.300	-29.300	-6.100	-3.700	0	13

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

Maßnahmen	E= Ertrag A= Aufwendung	USK	2016	2017	2018	2019	2020	Zeile der Darstellung im EPL
Rückbau leerstehende Wohngebäude "Gagfah-Siedlung" OT Greppin	E	41410.00112	0	220.000	229.300	230.000	0	2
	A	53182.40011	0	-220.000	-229.300	-230.000	0	13
Rückbau leerstehende Wohngebäude "Anhaltsiedlung" OT Bitterfeld	E	41410.00113	0	130.100	0	0	0	2
	A	53182.40012	0	-130.100	0	0	0	13
Vorplatz Bahnhof OT Wolfen	E	41410.00114	0	266.600	0	0	0	2
	A	53180.40165	0	-400.000	0	0	0	13
<i>Finanzielle Beteiligung "Soziale Stadt Wolfen-Nord"</i>	E	41480.00063	20.000	33.400	33.400	33.400	33.400	2
<i>Finanzielle Beteiligung "Aktive Stadt" Sanierungsgebiet Wolfen-Thalheim allg.</i>	E	41480.00074	22.500	22.500	0	0	0	2
<i>Finanzielle Beteiligung Aufwertung Krondorfer Gebiet</i>	E	41480.00070	15.000	15.000	15.000	15.000	0	2
<i>Finanzielle Beteiligung "Aufwertung" Innenstadt OT Bitterfeld</i>	E	41480.00075	268.000	268.000	84.400	208.300	123.900	2
<i>finanzielle Beteiligung Wolfen-Altstadt</i>	E	41480.00088	0	133.400	0	0	0	2
Zuschussbedarf insgesamt			-324.000	-171.000	-215.400	-169.900	-53.900	

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

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

Teilergebnisplan 2017

Budget: 41

Baumanagement

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		In EUR					
		1	2	3	4	5	6
I. Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.166.983,71	4.782.600	4.772.200	2.991.700	4.052.300	1.314.800
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	9.281.700	7.498.200	8.554.200	5.816.700
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	-3.556.600	-2.333.500	-2.781.000	-936.700
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	-6.397.677,82	-17.058.000	-16.932.000	-14.959.200	-16.390.400	-13.117.800
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							
Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		In EUR					
11.15.08	Gebäudemanagement	41.605,97	-337.700	-228.200	-331.600	-240.600	-244.100
51.10.04	Allgemeine Bauverwaltungsaufgaben	-677.844,98	-804.900	-767.700	-725.400	-751.300	-654.600
52.10.03	Bauordnungsrechtliche Verfahren, Aufgaben der Bauordnung und der Bauaufsicht	-140.509,54	-166.500	-175.400	-178.400	-180.800	-183.200
53.80.01	Niederschlagswasserbeseitigung	-659.521,30	-750.000	-760.000	-760.000	-760.000	-760.000
54.10.01	Sicherung des Verkehrsbetriebes für Straßen, Brücken, Tunnel	-2.352.130,06	-4.808.800	-4.832.700	-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		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		In EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.218.260,09	1.884.500	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	296.532,36	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		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz			bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
						2018	2019	2020		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		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	= <i>Saldo Investitionstätigkeit</i>	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	= <i>Saldo Investitionstätigkeit</i>	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	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz			bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
					2018	2019	2020		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 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 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	182,23	0	0	0	0	0	0	0	0
--	--------	---	---	---	---	---	---	---	---

Auszahlungen

15 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
--	------	---	---	---	---	---	---	---	---

16 = <i>Saldo Investitionstätigkeit</i>	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 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	250,00	0	0	0	0	0	0	0	0
--	--------	---	---	---	---	---	---	---	---

Auszahlungen

15 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
--	------	---	---	---	---	---	---	---	---

16 = <i>Saldo Investitionstätigkeit</i>	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		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz			bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		in EUR								
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 00000027										
Auenstraße 2. BA OT Greppin										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	1.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	1.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
15	= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= <i>Saldo Investitionstätigkeit</i>	1.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 00000051										
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	= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	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	= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-851.780,77	-1.543.300	-645.000	0	-563.000	0	0	0	0
16	= <i>Saldo Investitionstätigkeit</i>	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		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz			bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		In EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 00000053										
Otto-Krahmann-Straße OT Wolfen										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	1.931,82	0	0	0	0	0	0	0	0
08	= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	1.931,82	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
15	= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= <i>Saldo Investitionstätigkeit</i>	1.931,82	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 00000076										
Wohnbaugebiet Zum Feldrain OT Thalheim										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	168,31	0	0	0	0	0	0	0	0
08	= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	168,31	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
15	= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= <i>Saldo Investitionstätigkeit</i>	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		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: 00000077										
Karl-von-Ossietzky-Straße OT Wolfen										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
06	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.200,00	0	0	0	0	0	0	0
08	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
15	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Saldo Investitionstätigkeit	1.200,00	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
08	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.085,14	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
15	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Saldo Investitionstätigkeit	1.085,14	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: 00000085

Rudolf-Breitscheid-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		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		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
08	= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	696,12	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
15	= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= <i>Saldo Investitionstätigkeit</i>	696,12	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 00000119										
verlängerte Wiesenstraße bis Parkstraße - Erschließung BTF Süd 1. BA OT										
BTF										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
08	= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-3.729,65	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	-8.371,39	0	0	0	0	0	0	0	0
15	= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-12.101,04	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= <i>Saldo Investitionstätigkeit</i>	-12.101,04	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		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	2018	Ansatz 2019	2020	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		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	= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	6.517,74	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
15	= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= <i>Saldo Investitionstätigkeit</i>	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	= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	600,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
15	= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= <i>Saldo Investitionstätigkeit</i>	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	2018	Ansatz 2019	2020	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	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 0

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

Auszahlungen

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

16 = *Saldo Investitionstätigkeit* 600,00 0 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 0

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

Auszahlungen

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

16 = *Saldo Investitionstätigkeit* 240,00 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	2018	Ansatz 2019	2020	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	In EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 00000167									
Mühlweg OT Bobbau									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
08 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	-10.000	0	0	0	0	-10.000	0	0
15 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	-10.000	0	0	0	0	-10.000	0	0
16 = <i>Saldo Investitionstätigkeit</i>	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 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	92,47	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
15 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = <i>Saldo Investitionstätigkeit</i>	92,47	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2017

B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Budget: 41

Baumanagement

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
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		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	= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	1.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
15	= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= <i>Saldo Investitionstätigkeit</i>	1.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 00000175										
Gehweg/ Straßenbau B 184 OT Bobbau										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
08	= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	-10.000	0	0	0	0	-10.000	0	0
15	= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	-10.000	0	0	0	0	-10.000	0	0
16	= <i>Saldo Investitionstätigkeit</i>	0,00	-10.000	0	0	0	0	-10.000	0	0

Teilfinanzplan 2017

B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Budget: 41

Baumanagement

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		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	= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	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	= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	-90.000	-360.000	0	0	0
16	= <i>Saldo Investitionstätigkeit</i>	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	= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	429,12	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
15	= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= <i>Saldo Investitionstätigkeit</i>	429,12	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		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz			bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		In EUR								
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		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

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 2018	Ansatz 2019	2020	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 00000204										
Jörichauer Straße OT Wolfen										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	81.500	0	0	0	0	0	0
08	= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	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	= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-63.528,08	-30.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= <i>Saldo Investitionstätigkeit</i>	-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	= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	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	= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	-30.000	0	-100.000	0	0	0	0
16	= <i>Saldo Investitionstätigkeit</i>	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		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	2018	Ansatz 2019	2020	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 00000207										
Cäcilienstraße OT Holzweißig										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	34.763,61	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	35.103,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	69.866,61	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
13	+ Baumaßnahmen	-444.769,13	0	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-444.769,13	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo Investitionstätigkeit	-374.902,52	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 00000208										
Verbindungsstraße OT Wolfen										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	50.000,00	290.000	166.000	0	270.000	577.200	0	0	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	290.000	166.000	0	270.000	577.200	0	0	0
Auszahlungen										
13	+ Baumaßnahmen	-49.973,43	-362.500	-207.500	0	-337.500	-1.063.300	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-49.973,43	-362.500	-207.500	0	-337.500	-1.063.300	0	0	0
16	= Saldo Investitionstätigkeit	26,57	-72.500	-41.500	0	-67.500	-486.100	0	0	0

Teilfinanzplan 2017

B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Budget: 41

Baumanagement

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 00000213										
Aufwertung - Dichterviertel OT BTF										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	139.161,00	143.200	125.600	0	296.000	0	0	0	0
06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	72.000	270.000	0	0	0	0	0	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	139.161,00	215.200	395.600	0	296.000	0	0	0	0
Auszahlungen										
13	+ Baumaßnahmen	-31.495,58	-265.200	-618.200	0	-40.000	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.495,58	-265.200	-618.200	0	-40.000	0	0	0	0
16	= Saldo Investitionstätigkeit	107.665,42	-50.000	-222.600	0	256.000	0	0	0	0
Maßnahme: 00000225										
Hitschkendorfer Straße OT Wolfen										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	81.022,61	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	121.847,50	0	0	0	0	0	0	0	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	202.870,11	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
13	+ Baumaßnahmen	-105.068,58	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-105.068,58	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo Investitionstätigkeit	97.801,53	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2017

B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Budget: 41

Baumanagement

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz			bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
						2018	2019	2020		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		In EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 00000227										
Festplatz OT Greppin										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-161.020,50	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo Investitionstätigkeit	-161.020,50	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 00000228										
Zuwegung Gemeindezentrum OT Greppin										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-107.314,34	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo Investitionstätigkeit	-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		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		In EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 00000242										
Kreissstraße 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	0	0	0	0	0	0	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 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: 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	= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	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	= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	-70.000	-280.000	0	0	0	0	0	0
16	= <i>Saldo Investitionstätigkeit</i>	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	= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	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	= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	-35.000	-141.000	0	0	0	0	0	0
16	= <i>Saldo Investitionstätigkeit</i>	0,00	-35.000	-90.300	0	28.500	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2017

B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Budget: 41

Baumanagement

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz			bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
						2018	2019	2020		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		In EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 00000256										
Mühlenboulevard OT Bitterfeld										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	75.000	0	0	0	0	0	0	0
08	= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	75.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
13	+ Baumaßnahmen	0,00	-125.000	0	0	0	0	0	0	0
15	= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	-125.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= <i>Saldo Investitionstätigkeit</i>	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 00000268										
Fuhneweg OT Wolfen										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	140.000	0	0	0
08	= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	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	= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	-45.000	-225.000	0	0	0
16	= <i>Saldo Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	-45.000	-85.000	0	0	0

Teilfinanzplan 2017

B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Budget: 41

Baumanagement

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz		2018	2019	2020	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		In EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Maßnahme: 00000996												
EFRE-Maßnahmen zur städtebaulichen Erneuerung												
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
01	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	1.871.300	0	1.815.500	1.388.700	1.054.200			0	0
08	= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	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	= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	-2.012.300	0	-1.952.300	-1.493.400	-1.133.600			0	0
16	= <i>Saldo Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	-141.000	0	-136.800	-104.700	-79.400			0	0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.15	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produkt	11.15.08	Gebäudemanagement

Budget

41 00 Baumanagement

Beschreibung

bis 2011 im B 42

- Erarbeitung von baulichen und kostenmäßigen Grundsätzen für die Durchführung von Baumaßnahmen; Bestandsaufnahmen; Erarbeitung von Instandhaltungsplänen für Gebäude und technische Anlagen
- Fachtechnische- und Verwaltungsleistungen zur Planung, Vorbereitung und Realisierung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten sowie technischer Anlagen; Erarbeitung von Aufgabenstellungen
- Erarbeitung von Leistungsverzeichnissen; Durchführung der dafür erforderlichen Ausschreibungen, Vorbereitung der Vergabe
- Erstellung von Bauanträgen und denkmalrechtlichen Anträgen
- Bauherrenleistungen (§31 HOAI), Bauüberwachungen, Koordinierung, Bauabnahmen, Abrechnungen
- Durchführung von Abbruch- und Entsorgungsmaßnahmen städtischer Gebäude und Anlagen
- Erarbeitung von Reparaturtechnologien für Bauleistungen (Bauleitung, Bauabnahmen, Abrechnungen)
- Prüfung und Überwachung gesetzlich vorgeschriebener Sicherheitseinrichtungen (E-Anlagen; Heizungsanlagen; Blitzschutz; Aufzüge etc.)
- Abschluss; Kontrolle und Abrechnung von Wartungs- und Revisionsverträgen
- Havarieabeseitigung an städtischen Gebäuden und Anlagen
- Bearbeitung erteilter Auflagen gesetzlicher Prüfinstitutionen wie GUV, Gewerbeaufsicht, Bauordnungsamt, Gesundheitsamt; mit nachfolgender Nachweisführung
- Erteilung von Schweißerlaubnisscheinen
- Zusammenarbeit mit externen Fachbehörden, Verwaltungen, Bau- und Fachplanern; Beratung interner Fachbereiche in Zusammenhang mit baulichen Maßnahmen; Entscheidungsfindung bei grundsätzlichen technischen Fragen für städtische Gebäude und Anlagen
- Einholung von Schachtscheinen und anderen erforderlichen Genehmigungen
- Erarbeitung von Entwürfen zu Satzungen, Richtlinien, Konzeption im Bereich der Bauunterhaltung
- Mitarbeit an Fördermittelanträgen
- Mitwirkung bei der Erarbeitung von Verwendungsnachweisen
- allgemeine Verwaltungstätigkeit

AuftragsgrundlageVOB, VOL, BauGB, BGB
technische Vorschriften**Zielgruppe**

kommunale Einrichtungen

Ziele

Strategische Ziele:

- kaufmännische und technische Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten/angepachteten Gebäuden

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

mittelfristiges Ziel wird zu einem späteren Zeitpunkt weiter verfolgt

- Senkung des Energieverbrauches (durch energetische Sanierung von Schulen und Kindertagesstätten mit Hilfe von STARK III - Mitteln)

Produkt**11.15.08**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.15	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produkt	11.15.08	Gebäudemanagement

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

Produkt**11.15.08**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.15	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produkt	11.15.08	Gebäudemanagement

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

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

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.10	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.10.04	Allgemeine Bauverwaltungsaufgaben

Budget

41 00 Baumanagement

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

HKK - Maßnahme 41/01

Produkt**51.10.04**

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.10	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.10.04	Allgemeine Bauverwaltungsaufgaben

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
In EUR				
ERTRAG				
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.067.976,83	3.492.400	3.268.000
414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.770,00	0	0
414800	Zuschüsse/Spenden für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	39.723,34	327.800	577.500
431100	Verwaltungsgebühren	771,50	300	500
Gesamtertrag		1.113.241,67	3.820.500	3.846.000
AUFWAND				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	7.795,25	7.700	8.400
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	450.562,05	467.400	409.600
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.020,00	3.100	3.300
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	16.703,81	20.400	19.300
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	93.228,82	99.800	86.000
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	272,00	300	300
521100	Reparatur Gebäude und Gebäudeeinrichtung	5.303,48	0	0
526100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.865,32	800	700
531500	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	64.330,00	101.100	101.200
531800	Zuschüsse/Spenden an übrige Bereiche	0,00	857.000	1.513.700
531820	Zuschüsse / Spenden an übrige Bereiche (z.B. Soziale Stadt)	1.013.814,24	2.652.800	1.890.200
541110	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	171,40	300	300
543320	Aufwendungen für Fernmeldegebühren	32,40	100	100
543500	Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungsaufwendungen	3.910,15	500	500
543600	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	3.067,43	2.200	3.100
545700	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	106.166,00	374.600	544.800
559900	Sonstige Finanzaufwendungen	16.095,59	34.800	30.000
581000	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	56,19	500	200
581010	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	1.692,52	2.000	2.000
Gesamtaufwand		1.791.086,65	4.625.400	4.613.700
Unterdeckung des Produktes:		-677.844,98	-804.900	-767.700
Deckungsgrad des Produktes:		62,15 %	82,60 %	83,36 %

Produkt**52.10.03**

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

Budget

41 00 Baumanagement

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

BauGB, BGB, OWIG, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner der Stadt
Bauherren

Ziele

Strategische Ziele:

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

Produkt**52.10.03**

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

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

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

Produkt**53.80.01**

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

Budget

41 00 Baumanagement

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung

Zielgruppe

Versorgungsträger

Ziele

Strategische Ziele:

- Entsorgung öffentlicher Straßen und Plätze von Niederschlagswasser

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

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

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

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

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

Budget

41 00 Baumanagement

Beschreibung

- Neubau von Straßen sowie grundhafter Ausbau, Straßensanierung
- Baulastträger von Gehwegen, Parkständen, Grünflächen an Bundesstraßen
- Straßenüberwachung zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Unterhaltung und Instandhaltung von Straßen in Form von:
 - Reparaturen von Straßeneinbrüchen, Löchern, Bord- und Straßenkanten
 - Erhaltung, Pflege und Wartung
- Neubau von Straßen und Brücken:
 - Überwachung von Planungsleistungen der Ingenieurbüros
 - Überwachung der Baumaßnahmen von der Planung bis zur Realisierung durch Rapportberatungen
- Aufnahme und Überwachung von Aufgrabungen
- Unterhaltung der Parkflächen
- Bereitstellung und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie:
 - Signalanlagen (Busbeschleunigungsampel)
 - Verkehrslenk-, Verkehrsleiteinrichtungen wie Verkehrsschilder und Fahrbahnmarkierungen
 - Verkehrsschutzeinrichtungen
- Pflege und Instandhaltung von Wartehallen
- Instandhaltung, Wartung sowie Neuanschaffung der Straßenbeleuchtungsanlagen
- Wartung von Straßenbeleuchtungsanlagen lt. Konzessionsvertrag

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, VOB, StrG LSA, BFStrG, BGB
 Ratsbeschlüsse, Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA),
 Konzessionsvertrag, technische Vorschriften

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer

Ziele

Strategische Ziele:

- Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit i.R.d. Verkehrssicherungspflicht
- Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Gewährleistung der vorgeschriebenen Straßenbeleuchtung

Leistung

- 54.10.01.01 Kontrolle und Überwachung der städtischen Verkehrsflächen
- 54.10.01.02 Verkehrstechnische Einrichtungen
- 54.10.01.03 Straßenbeleuchtung

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

HKK - Maßnahme 41/03 mit MP Nr. 26

Produkt**54.10.01**

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
in EUR				
ERTRAG				
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	29.705,83	684.100	635.900
414800	Zuschüsse/Spenden für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.904,00	268.000	268.000
431100	Verwaltungsgebühren	19.530,45	18.000	18.000
442100	Erträge aus Verkauf	30,00	0	0
446110	Ersatzleistungen aus Schadensfällen	26.709,59	43.000	41.000
453000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	2.685.000	2.685.000
456530	Stundungszinsen	624,00	9.000	9.000
459110	Andere sonstigen ordentliche Erträge z.B. jahresübergreifende BK-Erstattungen	48.930,27	1.000	1.000
Gesamtertrag		127.434,14	3.708.100	3.657.900
AUFWAND				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	7.795,25	7.700	8.400
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	340.019,51	396.200	332.400
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.020,00	3.100	3.300
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	12.338,07	16.800	15.600
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	68.056,65	83.100	69.800
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	272,00	300	300
522200	Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	25.000	15.000
522300	Unterhaltung von Straßen/ Schadensbeseitigung	569.806,46	1.763.800	1.899.000
522330	Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	274.285,62	270.000	260.000
524100	Aufwendungen für Elektroenergie	651.136,34	690.000	670.000
526100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.614,40	800	800
527110	Verbrauchsmaterial / Betriebsbedarf	5.896,03	6.300	6.300
529500	Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung	495.255,86	474.000	474.000
531600	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	8.000
541110	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	228,60	400	400
543320	Aufwendungen für Fernmeldegebühren	35,84	100	100
543500	Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungsaufwendungen	17.158,55	52.000	2.000
543600	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	1.295,41	1.600	1.500
544200	Aufwendungen für Schadensfälle	22.090,97	42.000	40.000
571000	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	4.680.000	4.680.000
581000	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	74,26	200	200
581010	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	4.184,38	3.500	3.500
Gesamtaufwand		2.479.564,20	8.516.900	8.490.600
Unterdeckung des Produktes:		-2.352.130,06	-4.808.800	-4.832.700
Deckungsgrad des Produktes:		5,14 %	43,54 %	43,08 %

Produkt**54.50.01**

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

Budget

41 00 Baumanagement

Beschreibung

- Vertragsgestaltung und Kontrolle für Straßen- und Winterdienst

Straßendienst:

- Manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall, Laub und Wildwuchs auf Fahrbahnen, anderen Verkehrsflächen, Wegen sowie auf öffentlichen und privaten Plätzen (ausgenommen Reinigung für Wochenmärkte und sonstige Veranstaltungen)
- Ölspurbeseitigung sowie Beseitigung von Farbschmierereien und ungewünschten Plakatierungen
- Aufstellen und Leeren von Papierkörben

Winterdienst:

- manuelles und maschinelles Räumen und Streuen auf Fahrbahnen, Radwegen, Gehwegen, Fußgängerzonen sowie öffentlichen Plätzen gem. Satzung

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA),
 Straßengesetz LSA, KAG LSA, Sicherheits- und Ordnungsgesetz LSA
 Straßenreinigungssatzung der Stadt Bitterfeld-Wolfen

Zielgruppe

kommunale Einrichtungen
 Einwohner der Stadt

Ziele**Strategische Ziele:**

- Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes und der Verkehrssicherheit
- Aufrechterhaltung der Stadthygiene
- schnelle Reaktion auf Bürgerbeschwerden und sonstige Meldungen im Rahmen der Möglichkeiten

Leistung

54.50.01.01	Reinigung von sonstigen Flächen
54.50.01.02	Winterdienst durch Beauftragung Dritter
54.50.01.03	Straßenreinigung durch Beauftragung Dritter
54.50.01.04	Maschinelle Straßenreinigung durch EB "Stadthof"
54.50.01.05	Manuelle Straßenreinigung durch EB "Stadthof"
54.50.01.06	Reinigung der Bushaltestellen durch EB "Stadthof"
54.50.01.07	Papierkorbentleerung durch EB "Stadthof"
54.50.01.08	Reinigung der Straßenentwässerung durch EB "Stadthof"
54.50.01.09	Winterdienst durch EB "Stadthof"

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

HKk - Maßnahme 41/04 mit MP Nr. 27

Produkt**54.50.01**

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

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

Budget 42

Immobilienmanagement

Budget 42 Immobilienmanagement

1. Zugeordnete Produkte

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

2. Wichtige Sachverhalte des Budgets

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen
Ansatz in 2017	1.469.100	4.630.400
Anteil in %	1,9	6,3

	Einzahlungen investiv	Auszahlungen investiv
Ansatz in 2017	796.600	384.000
Anteil in %	6,5	3,1

Erträge

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

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

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

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

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

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

Aufwendungen

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

Darunter entfallen u.a. auf:

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

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

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

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

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

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

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

Weiterhin sind Abschreibungen in Höhe von 291.300 Euro einzustellen.

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

3. Besonderheiten

keine

Teilergebnisplan 2017

Budget: 42

Immobilienmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
					2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
I. Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77,84	24.800	200	200	200	200
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	748.790,69	829.300	820.400	820.400	820.400	820.400
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	388.243,11	269.900	314.300	314.300	314.400	314.400
06	+ sonstige ordentliche Erträge	108.103,67	334.000	334.200	334.200	334.200	334.200
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+/- aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	1.245.215,31	1.458.000	1.469.100	1.469.100	1.469.200	1.469.200
10	Personalaufwendungen	-1.076.015,90	-1.147.200	-1.112.500	-1.137.900	-1.155.100	-1.137.500
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.787.804,77	-2.719.200	-2.750.200	-2.746.100	-2.746.000	-2.746.000
13	+ Transferaufwendungen	-305.904,43	-313.700	-318.400	-318.400	-318.400	-318.400
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-165.208,49	-232.600	-158.000	-158.000	-148.000	-148.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	-291.300	-291.300	-291.200	-291.200	-291.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.334.933,59	-4.704.000	-4.630.400	-4.651.600	-4.658.700	-4.641.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.089.718,28	-3.246.000	-3.161.300	-3.182.500	-3.189.500	-3.171.900
II. Außerordentliche Verwaltungstätigkeit							
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-3.089.718,28	-3.246.000	-3.161.300	-3.182.500	-3.189.500	-3.171.900
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.490,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.326,25	-4.700	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
25	= Ergebnis	-3.069.554,53	-3.222.700	-3.137.400	-3.158.600	-3.165.600	-3.148.000
Produktübersicht							
Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
					2018	2019	2020
		in EUR					
11.15.01	Grundstücksmanagement	-182.195,84	-376.300	-331.500	-338.000	-344.900	-317.400
42.40.02	Bereitstellung und Betrieb von Freibädern	-24.859,81	-38.800	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
53.80.02	Bereitstellung von öffentlichen Toiletten	-24.270,70	-23.600	-23.300	-23.300	-23.200	-23.200
55.10.01	Bewirtschaftung und Pflege von öffentlichen Flächen	-2.417.907,64	-2.422.300	-2.437.200	-2.445.800	-2.441.700	-2.447.400
55.20.02	Öffentliche Gewässer und Grundwasserregulierung	-156.778,01	-86.200	-89.100	-89.100	-89.100	-89.100
55.30.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	-263.790,30	-275.500	-222.800	-228.900	-233.200	-237.400

Teilfinanzplan 2017**A. Zahlungsübersicht**

Budget: 42

Immobilienmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	20.000,00	0	96.600	0	50.000	20.000	20.000
02	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	427.918,61	921.200	700.000	0	450.000	400.000	500.000
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	2.655,96	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	450.574,57	921.200	796.600	0	500.000	420.000	520.000
Auszahlungen								
09	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-59.201,49	-8.000	-115.000	0	-133.000	-8.000	-8.000
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-40.000	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	-54.167,31	-309.000	-269.000	0	-125.000	-75.000	-75.000
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-113.368,80	-357.000	-384.000	0	-258.000	-83.000	-83.000
16	= Saldo Investitionstätigkeit	337.205,77	564.200	412.600	0	242.000	337.000	437.000

Teilfinanzplan 2017

B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Budget: 42

Immobilienmanagement

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	2018	Ansatz 2019	2020	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		In EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 00000001										
Stadtkernsanierung OT BTF										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	20.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	20.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
13	+ Baumaßnahmen	-30.000,00	-169.000	-169.000	0	0	0	0	0	0
15	= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-30.000,00	-169.000	-169.000	0	0	0	0	0	0
16	= <i>Saldo Investitionstätigkeit</i>	-10.000,00	-169.000	-169.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 00000057										
Vermessungsleistungen Stadt										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
05	+ Baumaßnahmen	2.655,96	0	0	0	0	0	0	0	0
08	= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	2.655,96	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
13	+ Baumaßnahmen	-23.648,31	-70.000	-20.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
15	= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-23.648,31	-70.000	-20.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
16	= <i>Saldo Investitionstätigkeit</i>	-20.992,35	-70.000	-20.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0

Teilfinanzplan 2017

B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Budget: 42

Immobilienmanagement

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

Teilfinanzplan 2017

B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Budget: 42

Immobilienmanagement

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 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: 00000254

Friedhof OT Greppin

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

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

Auszahlungen

13 + Baumaßnahmen 0,00 -5.000 0 0 0 0 0 0 0

15 = **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** 0,00 -5.000 0 0 0 0 0 0 0

16 = **Saldo Investitionstätigkeit** 0,00 -5.000 0 0 0 0 0 0 0

Maßnahme: 00000255

Spielplätze Stadtgebiet

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

01 Zuwendungen für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen 0,00 0 30.000 0 50.000 20.000 20.000 0 0

08 = **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** 0,00 0 30.000 0 50.000 20.000 20.000 0 0

Auszahlungen

13 + Baumaßnahmen 0,00 -50.000 -80.000 0 -100.000 -50.000 -50.000 0 0

15 = **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** 0,00 -50.000 -80.000 0 -100.000 -50.000 -50.000 0 0

16 = **Saldo Investitionstätigkeit** 0,00 -50.000 -50.000 0 -50.000 -30.000 -30.000 0 0

Teilfinanzplan 2017

B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Budget: 42

Immobilienmanagement

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		In EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 00000265										
BM Leipziger Straße 44 OT Wolfen										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	66.600	0	0	0	0	0	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	66.600	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	-33.400	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 02910000										
Grundstücke allgemein										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
02	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	427.918,61	921.200	700.000	0	450.000	400.000	500.000	0	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	427.918,61	921.200	700.000	0	450.000	400.000	500.000	0	0
Auszahlungen										
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-46.189,44	-8.000	-15.000	0	-133.000	-8.000	-8.000	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-46.189,44	-8.000	-15.000	0	-133.000	-8.000	-8.000	0	0
16	= Saldo Investitionstätigkeit	381.729,17	913.200	685.000	0	317.000	392.000	492.000	0	0

Teilfinanzplan 2017

B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Budget: 42

Immobilienmanagement

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	2018	Ansatz 2019	2020	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		In EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 03113000										
Kultur-, Sport- und Spielflächen, Grundstücke mit Freibädern										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-1.057,99	0	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.057,99	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo Investitionstätigkeit	-1.057,99	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 08210000										
Betriebs- und Geschäftsausstattung										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	0	0

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

Budget

42 00 Immobilienmanagement

Beschreibung

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

Grundstückswertermittlung:

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

Auftragsgrundlage

BGB, BauGB, VermKatG, Vermögenszuordnungsgesetz

Zielgruppe

kommunale Einrichtungen

Ziele**Strategische Ziele:**

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

Produkt**11.15.01**

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

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

HKK - Maßnahme 42/08

HKK - Maßnahme 42/09

HKK - Maßnahme 42/14 neu

Produkt**11.15.01**

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

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

Produkt**11.15.01**

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

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Grundstücksankäufe (abgeschlossene Verträge)	-	5	-	4
	Grundstücksverkäufe (abgeschlossene Verträge)	-	26	-	18

Produkt**42.40.02**

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

Budget

42 00 Immobilienmanagement

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

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

Zielgruppe

Einwohner der Stadt

Sportler und Trainer

Vereine

Ziele

Strategische Ziele:

- Schaffung eines Freizeitangebotes (Bedarfsgerechte Versorgung)

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

HKK - Maßnahme 42/01 mit MP Nr. 24

Produkt**42.40.02**

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

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

Produkt**53.80.02**

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.80	Abwasserbeseitigung
Produkt	53.80.02	Bereitstellung von öffentlichen Toiletten

Budget

42 00 Immobilienmanagement

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner der Stadt
Besucher und Gäste der Stadt

Ziele

Strategische Ziele:

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

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

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

Budget

42 00 Immobilienmanagement

Beschreibung

- Erstellung und Umsetzung v. naturschutzfachlichen, grünordnerischen u. landschaftspflegerischen Fachplanungen
- Planung, Bau und Verwaltung von Grün- und Parkanlagen, Spiel- und Freizeitanlagen, Straßenbegleitgrün, Springbrunnen, Tiergehege
- Bewirtschaftung der Goitzsche mit Seepromenade, Festplatz und Hafenbecken (ohne Strandbad)
- Durchführung von Ausschreibungen, Erstellung von Leistungsverzeichnissen, Objektüberwachung von Landschaftsbaum-, Baumschutz-, Gehölzschnitt-, Pflanzen- und anderen Projektmaßnahmen
- Erarbeitung, Aktualisierung, Kontrolle und Durchsetzung naturschutzrechtlicher Satzungen und Satzungen zur Benutzung von Spiel- und Freizeitflächen und Grünanlagen (Baumschutzsatzungen, Satzungen zum Schutz von Landschaftsteilen, Benutzungssatzungen von Spiel-, Freizeitanlagen und Grünanlagen) i.R.d. Bearbeitung von Fallanträgen sowie der Festlegung von Neu- und Ersatzpflanzungen
- fachplanerische Unterstützung der Dauerkleingartenvereine
- Erarbeitung von städtebaulichen Verträgen zu landschaftspflegerischen und grünordnerischen Maßnahmen, Eingriffen in Natur und Landschaft und deren Ausgleich
- Auftragserteilungen, Kontrolle und Abrechnungen von Leistungen des Stadthofes
- Erstellung von Pflegeverträgen / Kontrolle der Einhaltung der Pflegeverträge
- Bereitstellung, Erneuerung und Pflege des Stadtmobiliars einschl. Spielgeräten nach gestalterischen und funktionellen Aspekten, Beauftragung von Reparaturen und Sanierungen unter Beachtung der Vergaberichtlinien
- Bearbeitung von umwelt-, naturschutz- und stadtgrünrelevanten u.a. Bürgerbeschwerden und -einsprüchen
- Koordinierung der städtischen Abfallentsorgung, einschließlich der Entsorgung von komm. Sondermüll, der Laubaktionen sowie der Beseitigung von wilden Ablagerungen in Verbindung mit der Kreisbehörde; Wahrnehmung kommunaler Belange zur Erfassung von Wertstoffen, Bereitstellung von öffentlichen Flächen für Wertstoffcontainer
- Ideenfindungen und Organisation von Veranstaltungen, die der Landschaftspflege und dem Stadtbild dienen
- Erarbeitung von Projekten für geförderte Arbeitnehmer
- Erstellung und Aktualisierung von Baum-, Grünflächen-, Spielflächen- und Freizeitkatastern
- Stellungnahmen zu Landschaftsbaumaßnahmen als Teilprojekte von Tief- und Hochbauvorhaben, Objektüberwachungen und Abnahme der Maßnahme
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit des kommunalen Baumbestandes und von Spiel- und Freizeitanlagen

Auftragsgrundlage

BGB, Baugesetzbuch, Naturschutzgesetz,
Grünflächenverordnung
Baumschutzsatzung, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner der Stadt
Kinder und Jugendliche
Besucher und Gäste der Stadt

Ziele

Strategische Ziele:

- Unfallverhütung im öffentlichen Bereich (Spielplätze, Straßen, Wege, Plätze)
- Erhöhung der Attraktivität von öffentlichen Straßen und Plätzen durch familiengerechte Wohnumfeldgestaltung/Spielmöglichkeiten im Stadtgebiet/Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld
- artgerechte Haltung und anschauliche Repräsentation von Tieren und Erhaltung des Tierbestandes
- Wahrung von Natur- und Biotopschutz

Produkt**55.10.01**

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

Leistung

55.10.01.01	Kontrolle der öffentlichen Grünflächen und sonstigen Anlagen
55.10.01.02	Bewirtschaftung und Pflege von Spiel- und Bolzplätzen
55.10.01.03	Bewirtschaftung in Vorbereitung kultureller Veranstaltungen
55.10.01.04	Bewirtschaftung zur Gefahrenabwehr

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

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

Produkt**55.10.01**

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

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

Produkt**55.10.01**

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

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

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

Produkt**55.20.02**

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

Budget

42 00 Immobilienmanagement

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Wassergesetz, StraßenG LSA, Gewässerumlagensatzung

Zielgruppe

Einwohner der Stadt
Besucher und Gäste der Stadt

Ziele

Strategische Ziele:

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

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

HKK - Maßnahme 42/11

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	77.500	77.500
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	6.215,99	7.500	7.500
453000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	45.000	45.000
	Gesamtertrag	6.215,99	130.000	130.000
<u>AUFWAND</u>				
522200	Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.263,75	5.000	4.000
524100	Aufwendungen für Elektroenergie	2.741,02	4.600	4.000
531300	Zuweisungen an Zweckverbände	106.904,43	104.500	109.000
531800	Zuschüsse/Spenden an übrige Bereiche	50.000,00	50.000	50.000
543600	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	84,80	100	100
571000	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	52.000	52.000
	Gesamtaufwand	162.994,00	216.200	219.100
	Unterdeckung des Produktes:	-156.778,01	-86.200	-89.100
	Deckungsgrad des Produktes:	3.81 %	60.13 %	59.33 %

Produkt**55.30.01**

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

Budget

42 00 Immobilienmanagement

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohner der Stadt

Ziele

Strategische Ziele:

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

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

HKK - Maßnahme 42/06 mit MP Nr. 7

HKK - Maßnahme 42/15

Produkt**55.30.01**

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
In EUR				
ERTRAG				
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	711.582,15	672.500	709.500
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-250,00	0	0
446110	Ersatzleistungen aus Schadensfällen	6.560,79	6.000	10.000
448100	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	9.506,00	10.200	10.200
453000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	59.000	59.000
459110	Andere sonstigen ordentliche Erträge z.B. jahresübergreifende BK-Erstattungen	5.476,16	600	800
459120	Entschädigungen z.B. für Dienstbarkeiten bei Grundstücke	19.337,02	46.200	46.200
481050	Friedhof - Erträge aus ILB	23.490,00	28.000	28.000
	Gesamtertrag	775.702,12	822.500	863.700
AUFWAND				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	7.795,25	7.700	8.400
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	224.087,48	243.200	213.500
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.020,00	3.100	3.300
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.883,37	10.200	10.000
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	44.872,38	51.100	44.800
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	272,00	300	300
521100	Reparatur Gebäude und Gebäudeeinrichtung	11.022,34	8.600	8.600
521200	Reparatur technischer Anlagen und Maschinen	0,00	500	100
521400	Reparatur Betriebs- und Geschäftsausstattung	298,27	900	700
522100	Unterhaltung der öffentlichen Flächen	12.101,99	54.800	12.800
524100	Aufwendungen für Elektroenergie	12.009,79	14.000	13.200
524110	Aufwendungen für Wasser	9.131,40	11.000	10.500
524120	Aufwendungen für Abwasser	1.158,34	1.300	1.600
524130	Aufwendungen für Wärme	10.197,62	13.200	12.900
524200	Aufwendungen für Reinigung	9.341,79	7.400	9.900
524220	Aufwendungen für Abfall- und Müllentsorgung / Aktenvernichtung	20.496,87	18.700	21.700
524500	Gebäude- und Inhaltsversicherung	1.533,16	2.400	2.800
524900	Aufwendungen für die sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	7.020,64	7.500	7.500
525500	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	0,00	2.400	1.900
526100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	300
527110	Verbrauchsmaterial / Betriebsbedarf	389,36	1.900	1.500
527300	Serviceverträge Software	1.343,03	1.500	1.500
529500	Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung	642.380,34	571.200	630.000
529900	Sonstige Dienstleistungen	3.221,59	7.300	7.000
531800	Zuschüsse/Spenden an übrige Bereiche	0,00	10.200	10.200
541110	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	84,20	300	200

Produkt**55.30.01**

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

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

Budget 43

Stadtentwicklung

Budget 43 Stadtentwicklung

1. Zugeordnete Produkte

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

2. Wichtige Sachverhalte des Budgets

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

	Einzahlungen investiv	Auszahlungen investiv
Ansatz in 2017	5.000.000	5.000.000
Anteil in %	41,0	39,8

Erträge

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

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

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

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

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

▪ Trinkwasser	330.000 Euro
▪ Energie	850.000 Euro
▪ Gas	55.000 Euro
▪ Fernwärme	280.000 Euro
Gesamt	1.515.000 Euro

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

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

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

Aufwendungen

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

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

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

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

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

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

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

Beinhaltet sind:

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

Zuschuss TGZ gem. Gesellschaftervertrag 211.500 Euro

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

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

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

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

3. Besonderheiten

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

Teilergebnisplan 2017

Budget: 43

Stadtentwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
In EUR							
		1	2	3	4	5	6
I. Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.415,84	425.000	60.000	60.000	20.000	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	100	100	100	100	100
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.450,96	82.000	82.000	84.000	84.000	84.000
06	+ sonstige ordentliche Erträge	1.593.255,13	1.782.500	1.515.000	1.515.000	1.515.000	1.515.000
07	+ Finanzerträge	519.420,00	737.200	737.200	737.200	737.200	737.200
08	+/- aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	2.224.641,93	3.026.800	2.394.300	2.396.300	2.356.300	2.336.300
10	Personalaufwendungen	-660.302,43	-805.700	-776.700	-793.400	-805.100	-800.100
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-126.223,37	-630.300	-187.800	-131.300	-130.800	-130.800
13	+ Transferaufwendungen	-996.778,51	-728.600	-653.200	-648.200	-648.200	-648.200
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-86.398,39	-255.500	-225.200	-225.400	-185.400	-190.400
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.869.702,70	-2.420.200	-1.843.000	-1.798.400	-1.769.600	-1.769.600
18	= Ordentliches Ergebnis	354.939,23	606.600	551.300	597.900	586.700	566.700
II. Außerordentliche Verwaltungstätigkeit							
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	354.939,23	606.600	551.300	597.900	586.700	566.700
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.457,92	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
25	= Ergebnis	352.481,31	602.900	547.600	594.200	583.000	563.000

Produktübersicht

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

Teilfinanzplan 2017**A. Zahlungsübersicht**

Budget: 43

Stadtentwicklung

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

Teilfinanzplan 2017

B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Budget: 43

Stadtentwicklung

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	2018	Ansatz 2019	2020	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		In EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 00000264										
Breitbandversorgung Stadtgebiet										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0
08	= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	-5.000.000	0	0	0	0	0	0
15	= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	-5.000.000	0	0	0	0	0	0
16	= <i>Saldo Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.13	Finanzverwaltung
Produkt	11.13.05	Beteiligungsmanagement

Budget

43 00 Stadtentwicklung

Beschreibung

Beteiligungsverwaltung:

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

Mandatsbetreuung:

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

Beteiligungscontrolling (Finanz- und Leistungscontrolling):

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Körperschaften des öffentlichen Rechts

Gesellschaften mit kommunaler Beteiligung sowie deren Gesellschafter und Vertreter

Ziele

Strategische Ziele:

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

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

HKK - Maßnahme 43/01

HKK - Maßnahme 43/02 mit MP Nr. 33

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

Produkt**11.13.05**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.13	Finanzverwaltung
Produkt	11.13.05	Beteiligungsmanagement

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

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

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

Budget

43 00 Stadtentwicklung

Beschreibung

Zentrale Koordination, Stellungnahmen und Steuerung in allen Bereichen der Stadtentwicklung

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

Grundlagen für Planung und Städtebau

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

Bauleitplanung

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

Verkehrsplanung

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

Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen

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

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Bauordnung LSA, BauNVO, StrG LSA, StVO
 Stadtratsbeschlüsse, örtliche Bauvorschriften

Zielgruppe

Behörden, Ämter, Institutionen
 Einwohner der Stadt
 Investoren

Ziele

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

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

Verbesserung des ruhenden und fließenden Verkehrs

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

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

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

mittelfristige Ziele:

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

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

Produkt**51.10.01**

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

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

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

Produkt**53.10.01**

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

Budget

43 00 Stadtentwicklung

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

§ 46 EnWG

Konzessionsverträge

Gestattungsverträge

Rabattvereinbarungen

Zielgruppe

Versorgungsträger

Ziele

Strategische Ziele:

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

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

HKK - Maßnahme 43/07

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

Produkt**53.10.01**

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

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

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.10	Wirtschaftsförderung
Produkt	57.10.01	Wirtschaftsförderung

Budget

43 00 Stadtentwicklung

Beschreibung

Stadtmarketing

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

Förderung Industrie, Handel und Gewerbe durch:

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

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Bedarf der gewerblichen Wirtschaft

Zielgruppe

Stadtrat/Ortschaftsräte und deren Ausschüsse

Behörden, Ämter, Institutionen

Einwohner der Stadt

Gewerbetreibende

Existenzgründer

Ziele

Strategische Ziele:

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

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.10	Wirtschaftsförderung
Produkt	57.10.01	Wirtschaftsförderung

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

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

Mittelfristige Ziele:

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

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

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

Budget 90

Zentrale Finanzen

Budget 90 Zentrale Finanzen

1. Zugeordnete Produkte

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

2. Wichtige Sachverhalte des Budgets

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen
Ansatz in 2017	57.111.600	24.126.400
Anteil in %	75,5	32,7

	Einzahlungen investiv	Auszahlungen investiv
Ansatz in 2017	1.662.300	104.100
Anteil in %	13,6	0,8

Im Budget 90 werden alle zentralen Finanzangelegenheiten dargestellt.

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

		Plan 2016	Plan 2017
Erträge:	Grundsteuer A	47.000	48.000
	Grundsteuer B	5.650.000	5.650.000
	Gewerbesteuer	23.124.000	24.000.000
	GA* an der Einkommensteuer	8.500.000	8.750.000
	GA* an der Umsatzsteuer	3.200.000	3.300.000
	Vergnügungssteuer	340.000	340.000
	Hundesteuer	155.000	165.000
	Zweitwohnungssteuer	16.000	16.000
	Schlüsselzuweisung (ab 2013 neu beinhaltet hier Schlüsselzuweisung A und B)	4.373.500	7.566.500* ²
	Ergänzende Schlüsselzuweisung BNeu (neu ab 2013)	4.114.000	4.026.000* ²
	Besondere Zuweisung zur Stärkung der komm. Finanzkraft	286.500	0* ²
	Auftragskostenerstattung (FAG)	2.459.000	2.728.000* ²
Aufwendungen: (Transferaufwendungen)	Gewerbesteuerumlage	2.023.400	2.100.000
	Finanzkraftumlage (neu ab 2013)	3.825.500	3.715.500* ²
	Kreisumlage	17.969.900	17.091.700* ²
Saldo		28.446.200	33.682.300

* GA= Gemeindeanteil

*2 Innerhalb dieser Positionen (Kennzahlen gemäß FAG LSA und Kreisumlage) richten sich die Werte für die Planung des Jahres 2016 nach den 2. Orientierungsdaten FAG LSA vom 15.12.2015. Für 2017 erfolgte die Veranschlagung unter der Zugrundelegung der 1. Modellrechnung des Ministeriums für Finanzen zum FAG-Entwurf 2017. Orientierungsdaten gemäß FAG LSA liegen noch nicht vor. Bei der Berechnung der Kreisumlage wurde von einem Umlagesatz von 47,477 v. H. ausgegangen. Nähere Ausführungen folgen im weiteren Textteil.

Die Hebesätze sind zum Vorjahr unverändert.

Sie betragen für die

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

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

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

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

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

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

Für das FAG LSA ab 2017 wurde im April 2016 auf Grundlage der Koalitionsvereinbarung für die neue Legislaturperiode eine Abkehr von der bisherigen Praxis der stetigen Absenkung der Finanzausgleichsleistungen festgelegt und anstatt dessen eine deutliche Aufstockung der kommunalen Finanzausstattung insgesamt angekündigt. Bis zum Jahr 2021 soll demnach die Finanzausgleichsmasse gegenüber der gemäß FAG LSA 2016 auf 1.628 Mio. Euro angehoben und festgeschrieben werden. Für die Haushaltsplanung 2017 erfolgte die Veranschlagung der Kennzahlen aufgrund der 1. Modellrechnung des Ministeriums für Finanzen gemäß des Gesetzesentwurfes FAG LSA.

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

Für die Planung der Kreisumlage 2017 wurde der Umlagesatz i. H. v. 47,477 % zugrunde gelegt. Dies entspricht der anvisierten Höhe gemäß des Haushaltsplanentwurfes 2017 des Landkreises Anhalt Bitterfeld. Zwischenzeitlich erfolgte auch die Beschlussfassung zum Haushalt 2017 des Landkreises (beschlossener Umlagesatz = 46,623 v.H.). Jedoch erfolgte die Beschlussfassung dazu am 08.12.2016 und somit erst nach der Beschlussfassung der Haushaltssatzung 2017 der Stadt Bitterfeld-Wolfen.

Die abzuführende Gewerbesteuerumlage berechnet sich nach dem Gemeindefinanzreformgesetz.

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

Innerhalb der Finanzerträge ist ein Betrag von 428.400 Euro geplant.

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

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

Innerhalb der Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen wurden in Summe 1.178.000 Euro veranschlagt. Dieser Betrag besteht vordergründig aus Zinsaufwendungen für Investitionskredite (407.000 Euro), Kassenkreditzinsen (580.000 Euro*), der Verzinsung von Steuererstattungen (175.000 Euro), Kreditbeschaffungskosten (6.000 Euro) und vorsorglich eingestellten sonstigen Zinsen (10.000 Euro, z.B. evt. Stundungszinsen Kreisumlage).

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

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

Bilanzielle Abschreibungen sind mit 8.500 Euro erfasst.

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

3. Besonderheiten

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

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

Teilergebnisplan 2017

Budget: 90

Zentrale Finanzen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
I. Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	37.088.302,82	41.032.000	42.269.000	43.897.000	44.247.000	44.519.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.988.079,50	11.234.400	14.321.900	11.919.700	11.919.700	11.919.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.954,91	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
06	+ sonstige ordentliche Erträge	1.085,00	89.400	89.400	89.400	89.400	89.400
07	+ Finanzerträge	568.571,71	419.100	428.400	428.400	428.400	428.400
08	+/- aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	52.648.993,94	52.777.800	57.111.600	56.337.400	56.687.400	56.959.400
10	Personalaufwendungen	0,00	529.100	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.995,89	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
13	+ Transferaufwendungen	-23.193.902,28	-23.852.500	-22.932.200	-23.719.700	-23.544.600	-24.216.500
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	954.137,16	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.613.860,72	-1.258.100	-1.178.000	-1.222.000	-1.263.000	-1.199.300
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	= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	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	= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	-352.300	-104.100	0	-452.700	-407.200	0
16	= <i>Saldo Investitionstätigkeit</i>	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		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz			bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		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

Produkt**61.10.01**

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

Budget

90 00 Zentrale Finanzen

Beschreibung

Steuereinnahmen aus:

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

HKK - Maßnahme 90/01

HKK - Maßnahme 90/04

HKK - Maßnahme 90/14 mit MP Nr. 11

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

Produkt**61.10.01**

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

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

Produkt**61.10.02**

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

Budget

90 00 Zentrale Finanzen

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

kommunale Einrichtungen
 Behörden, Ämter, Institutionen

Ziele

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
in EUR				
ERTRAG				
411100	Allgemeine Zuweisungen vom Land (Schlüsselzuweisungen)	12.514.875,00	8.774.000	11.592.500
413100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	2.471.820,00	2.459.000	2.728.000
453000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	80.900	80.900
	Gesamtertrag	14.986.695,00	11.313.900	14.401.400
AUFWAND				
534100	Gewerbesteuerumlage	1.632.151,00	2.023.400	2.100.000
537100	Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzkraftumlage)	3.728.404,00	3.825.500	3.715.500
537200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	17.820.470,00	17.969.900	17.091.700
	Gesamtaufwand	23.181.025,00	23.818.800	22.907.200
	Unterdeckung des Produktes:	-8.194.330,00	-12.504.900	-8.505.800
	Deckungsgrad des Produktes:	64,65 %	47,50 %	62,87 %

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Zuweisungen je EW (EUR)	327	355	275	354
	Umlagen je EW (EUR)	562	559	555	566

Produkt**61.20.01**

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

Budget

90 00 Zentrale Finanzen

Beschreibung

allgemeine Rücklagen, Deckungsreserve

Kredite, Kreditbeschaffungskosten

Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr, Zinsen für Kassenkredite

Einsatz von Zinssicherungsinstrumenten bei der Aufnahme von Kassenkrediten

Außerordentliche Erträge aus Vorjahren

Auftragsgrundlage

Grundgesetz, Abgabenordnung

Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (§§ 108 und 110 KVG LSA), GemHVO

Haushaltssatzung, Rundverfügungen des Landesverwaltungsamtes

Zielgruppe

kommunale Einrichtungen

Behörden, Ämter, Institutionen

Banken

Ziele

- optimale Gestaltung der Darlehensverträge

- Sicherung der Liquidität

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

HKK - Maßnahme 90/02

HKK - Maßnahme 90/03

HKK - Maßnahme 90/07

HKK - Maßnahme 90/08

HKK - Maßnahme 90/09 mit MP Nr. 8

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
in EUR				
<u>ERTRAG</u>				
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	19.965,81	40.700	25.000
	Gesamtertrag	19.965,81	40.700	25.000
<u>AUFWAND</u>				
501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	-529.100	0
531800	Zuschüsse/Spenden an übrige Bereiche	12.877,28	33.700	25.000
547320	Einstellung in die Einzelwertberichtigung (Erfassung in EWB)	-954.541,09	0	0
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	988.961,52	1.125.000	987.000
559100	Kreditbeschaffungskosten	4.122,20	4.000	6.000
559900	Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	9.100	10.000
	Gesamtaufwand	51.419,91	642.700	1.028.000
	Unterdeckung des Produktes:	-31.454,10	-602.000	-1.003.000
	Deckungsgrad des Produktes:	38,83 %	6,33 %	2,43 %

Produkt**61.20.01**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Verbindlichkeiten Investitionskredite je EW (EUR)	490	428	396	328
31.12.PJ					
	Verbindlichkeiten Liquiditätskredite je EW (EUR)	1.794	1.810	1.962	1.877
31.12.PJ					

Produkt**61.20.02**

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

Budget

90 00 Zentrale Finanzen

Beschreibung

Sicherstellung des gemeinnützigen Stiftungszweckes zur Förderung der Malkunst der nichtrechtsfähigen
Stiftung

Erhaltung einer Begegnungsstätte für kunstbegabte Schüler und Malzirkel

Auftragsgrundlage

Stiftungssatzung der "Ernst-Thronicke-Stiftung"

Zielgruppe

Kunstbegabte und Kunstinteressierte Personen

Ziele

Wahrung des Stiftungszweckes

Produkt**61.20.02**

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

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