



Budget 20

Finanzwesen

Budget 20 Finanzwesen

1. Zugeordnete Produkte

- 11.13.01 Haushalt, Jahresrechnung und Berichtswesen
- 11.13.02 Kasse und Buchhaltung
- 11.13.03 Festsetzung und Erhebung der Steuern
- 11.13.04 Vollstreckung

2. Wichtige Sachverhalte des Budgets

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen
Ansatz in 2018	125.900	1.951.500
Anteil in %	0,2	2,5

	Einzahlungen investiv	Auszahlungen investiv
Ansatz in 2018	0	50.000
Anteil in %	0	0,4

Die Aufgaben des Budgets 20 sind sowohl externer als auch interner Natur. Die Sachbereiche Vollstreckung und Steuern, aber auch die Kasse wirken direkt für den Bürger. Sie erwirtschaften auch die Erträge des Budgets.

Der Bereich Haushalt, Jahresrechnung, Berichtswesen wird als Dienstleister für die gesamte Verwaltung tätig und kann mit der Erstellung dieser internen Produkte demzufolge keine Erträge erzielen.

Erträge

Als öffentlich-rechtliche Entgelte mit insgesamt 20.400 Euro sind u. a. zu erwartende Vollstreckungsgebühren i. H. v. 20.000 Euro veranschlagt (Gebühren für die Bearbeitung von Amtshilfeersuchen).

Weitere Ertragsposition des Budgets 20 sind die „Sonstigen ordentlichen Erträge“ mit 101.500 Euro. Darunter fallen u. a.:

- | | |
|--|-------------|
| ▪ Erstattung Körperschaftssteuer | 0 Euro * |
| ▪ Säumniszuschläge | 35.000 Euro |
| ▪ Mahn- u. Vollstreckungsgebühren | 55.000 Euro |
| ▪ Zinsen nach Aussetzung der Vollziehung | 2.000 Euro |
| ▪ Jahresübergreifende Rückzahlung von Gerichtskosten | 6.000 Euro |

* Die Reduzierung auf 0 (bereits ab 2017) ergibt sich aus dem Rechtsformwechsel der KOWISA – jetzt GmbH. Aufwandsseitig fällt hier im Gegenzug auch die zu zahlende Kapitalertragssteuer weg. 2016 erhielt die Stadt noch einen Teil Körperschaftssteuer aus dem Ergebnis 2014. Die Höhe richtet sich nach dem steuerpflichtigen Ergebnis je Punkt.

Ab 2017 entfällt diese Erstattung bezüglich benannten Rechtsformwechsels komplett. Die Angabe erfolgte nur vorsorglich, da hier in 2016 noch ein Rechnungsergebnis ausgewiesen wird.

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

Aufwendungen

Der Bedarf besteht vorrangig aus Personalaufwendungen mit einem Gesamtbetrag von 1.758.600 Euro, das entspricht 90,1 % der ordentlichen Aufwendungen.

Ausgaben im Bereich Sach- und Dienstleistungen setzen sich u. a. zusammen aus Aufwendungen für Leasing Kassenautomat (16.000 Euro, Rathaus im OT Bitterfeld, 2018 hinsichtlich neuer Banknoten Anpassung des Banknotenakzeptors erforderlich), für Serviceverträge Software (46.600 Euro), Kontoführungsgebühren und Ähnliches (25.000 Euro*) und Aus- und Fortbildungskosten (9.800 Euro).

* Der Mehraufwand ab 2017 resultiert aus der Erhöhung von Kontoführungsgebühren bei Banken sowie der Neueinführung dieser bei Instituten die bislang diesbezüglich noch keine Gebühren erhoben haben.

Unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen fallen vorrangig Sachverständigen-, Gerichts- u. Beraterleistungen (53.000 Euro, z. B. Gerichtskostenvorschuss für Zwangsversteigerungen, notwendige Inanspruchnahme von Leistungen zu den Jahresabschlüssen oder zusätzliche Beraterleistungen zur Reform der Umsatzsteuer) an.

Weiterhin enthalten sind Aufwendungen für Vordrucke und Formulare (2.000 Euro) sowie Fachliteratur mit 5.700 Euro.

Die ausgewiesenen Einsparungen gemäß Maßnahmeplan lfd. Nr. 1/2 (Beschluss Nr. 074-2015) zum Budget konnten 2017 nicht umgesetzt werden. Dies lag an den höher anzusetzenden Kontoführungsgebühren und an zwingend erforderlichen Mitteln im Bereich der Sachverständigen und Gerichtskosten.

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

3. Besonderheiten

Zu erhebende Steuern sowie zu zahlende Umlagen (Gewerbesteuer-, Finanzkraft- u. Kreisumlage) werden im Budget 90 abgebildet.

Teilergebnisplan 2018

Budget: 20

Finanzwesen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
I. Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.524,74	18.400	20.400	20.400	20.400	20.400
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.001,70	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06	+ sonstige ordentliche Erträge	120.040,77	95.300	101.500	101.500	101.500	101.500
07	+ Finanzerträge	147,00	0	0	0	0	0
08	+/- aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	140.710,81	115.700	125.900	125.900	125.900	125.900
10	Personalaufwendungen	-1.557.359,68	-1.725.700	-1.758.600	-1.796.300	-1.822.600	-1.879.800
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.033,36	-91.400	-97.700	-94.700	-94.700	-94.700
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.418.993,73	-111.200	-70.200	-69.900	-69.900	-69.900
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-5.289,72	-2.600	-25.000	-23.100	-18.300	-18.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.044.676,49	-1.930.900	-1.951.500	-1.984.000	-2.005.500	-2.062.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.903.965,68	-1.815.200	-1.825.600	-1.858.100	-1.879.600	-1.936.800
II. Außerordentliche Verwaltungstätigkeit							
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-2.903.965,68	-1.815.200	-1.825.600	-1.858.100	-1.879.600	-1.936.800
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.847,06	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
25	= Ergebnis	-2.913.812,74	-1.827.300	-1.837.700	-1.870.200	-1.891.700	-1.948.900
Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
11.13.01	Haushalt, Jahresrechnung und Berichtswesen	-1.796.081,87	-523.100	-521.400	-529.400	-535.400	-542.200
11.13.02	Kasse und Buchhaltung	-453.038,45	-534.700	-536.600	-545.600	-553.000	-560.700
11.13.03	Festsetzung und Erhebung der Steuern	-288.700,67	-324.600	-323.900	-328.200	-332.400	-367.100
11.13.04	Vollstreckung	-375.991,75	-444.900	-455.800	-467.000	-470.900	-478.900

Teilfinanzplan 2018**A. Zahlungsübersicht**

Budget: 20

Finanzwesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz		
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	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	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	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 beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-16.644,53	-10.000	-50.000	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.644,53	-10.000	-50.000	0	0	0	0
16 = Saldo Investitionstätigkeit	-16.644,53	-10.000	-50.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2018

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Budget: 20

Finanzwesen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher	Gesamtein-/
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2018	bereit-	zahlungen/-
	In EUR								
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 01310000									
DV-Software									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
08 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen									
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-4.165,00	-10.000	-50.000	0	0	0	0	0,00	0
15 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-4.165,00	-10.000	-50.000	0	0	0	0	0,00	0
16 = <i>Saldo Investitionstätigkeit</i>	-4.165,00	-10.000	-50.000	0	0	0	0	0,00	0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.13	Finanzverwaltung
Produkt	11.13.01	Haushalt, Jahresrechnung und Berichtswesen

Budget

20 00 Finanzwesen

Beschreibung

- Erstellung der doppischen Haushaltssatzung einschl. des Haushaltsplanes
- Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzuges
- Erstellung der Jahresrechnung
- Erstellung eines Gesamtabchlusses für die Stadt
- Umsetzung des doppischen Haushalts- und Rechnungswesens gemäß der neuen gesetzlichen Anforderungen
 - Kaufmännisches Rechnungswesen
 - Budgetierung
 - Erarbeitung Produktbeschreibungen
 - Entwicklung bzw. Ableitung der Grundlagen der zielorientierten Steuerung und Erstellung der zugehörigen Kennzahlen
 - Weiterentwicklung der Kosten- und Leistungsrechnung
- Mitgestaltung des doppischen Prozesses als Pilotkommune auf Landesebene
- Unterstützung anderer Kommunen bei der Einführung der Doppik
- Betreuung der Budgetverwalter; Unterstützung der Bereiche bei der Haushaltsplanung und -durchführung
- Durchführung von Schulungen; Präsentation der Kommune auf Messen
- Erfassung, Bewertung und Fortschreibung des städt. Anlagevermögens durch Inventuren; Berechnung der Abschreibungen
- Pflege der E&S Datenbank und Erstellung des Anlagespiegels
- Aufbau eines Nachweises über den Bestand, die Entwicklung und den Werteverzehr des Anlagevermögens
- Allgemeine Finanz- und Haushaltsangelegenheiten
- Erstellung jährlicher und unterjähriger Finanzanalysen
- Erstellung des Haushaltssicherungskonzepts
- Führen und Auswerten der Kosten- und Leistungsrechnung
- Kreditmanagement
- Zentrales Berichtswesen, Finanz- und Schuldenstatistiken, FAG-Kennzahlen
 - Liquiditätsmanagement
 - Aktives Zins- und Schuldenmanagement
 - Zusammenarbeit mit kommunalen Spitzenverbänden bei haushaltsrelevanten Gesetzgebungsverfahren
 - Meldung steuerrechtlich relevanter Sachverhalte an die Finanzämter für die Stadt als Steuerschuldner

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA),
 GemHVO Doppik LSA, Beschlüsse der Innenministerkonferenz
 Bewertungsrichtlinie des Landes Sachsen-Anhalt, Inventurrichtlinie des Landes Sachsen-Anhalt
 Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Stadtrat und seine Ausschüsse, Ortschaftsräte
 kommunale Einrichtungen

Ziele

Strategische Ziele:

- Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft
- Sicherstellung einer langfristigen Liquiditätssicherung

Produkt**11.13.01**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.13	Finanzverwaltung
Produkt	11.13.01	Haushalt, Jahresrechnung und Berichtswesen

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

HKH - Maßnahme 20/01

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
452110	Erstattung von Umsatzsteuer	19.169,08	0	2.000
452120	Erstattung von Körperschaftssteuer	15.535,89	0	0
459110	Andere sonstigen ordentliche Erträge z.B. jahresübergreifende BK-Erstattungen	5.142,85	0	0
469100	Sonstige Finanzerträge	147,00	0	0
Gesamtertrag		39.994,82	0	2.000
<u>AUFWAND</u>				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	7.715,59	29.800	27.700
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	313.153,58	297.400	314.700
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	12.564,00	11.900	11.100
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11.265,68	14.000	14.800
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	60.493,41	62.500	66.100
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	2.000,00	2.000	2.400
526100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	634,65	3.500	3.000
527300	Serviceverträge Software	19.944,68	31.000	30.000
529100	Verpflegungsaufwendungen	42,00	0	0
541110	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	38,10	200	100
543320	Aufwendungen für Fernmeldegebühren	8,00	100	100
543500	Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungsaufwendungen	30.989,25	63.500	28.000
543600	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	2.427,50	2.200	2.500
547320	Einstellung in die Einzelwertberichtigung (Erfassung in EWB)	1.344.538,92	0	0
547400	Wertveränderung Rechnungsabgrenzung	23.016,65	0	0
571000	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	3.361,74	1.500	19.400
581000	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	3.410,00	3.000	3.000
581010	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	472,94	500	500
Gesamtaufwand		1.836.076,69	523.100	523.400
Unterdeckung des Produktes:		-1.796.081,87	-523.100	-521.400
Deckungsgrad des Produktes:		2,18 %	0,00 %	0,38 %

Produkt**11.13.02**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.13	Finanzverwaltung
Produkt	11.13.02	Kasse und Buchhaltung

Budget

20 00 Finanzwesen

Beschreibung

- Abwicklung von Ein- und Auszahlungen
- Führen von Zeitbüchern
- Bearbeitung von Kontoauszügen
- Führung von Personen- und Sachkonten
- Mahnungsverfahren
- Überwachung von Niederschlagungen
- Vorbereitung Kassenmäßiger Abschluss und Jahresabschluss
- Verwahrung von Kassenmitteln, Urkunden, Bürgschaften u.s.w.
- Überwachung der Zahlstellen
- Bearbeitung von Erlassanträgen für Nebenforderungen
- Aufbewahrung/Archivierung von Buchungsbelegen
- Durchführung von Tagesabschlüssen
- Erarbeitung von Kassen- und Jahresstatistiken

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA), GemKVO LSA, GemHVO, Abgabenordnung (AO), Verwaltungsvollstreckungsgesetz (VwVG)

Zielgruppe

kommunale Einrichtungen
Zahlungspflichtige
Zahlungsempfänger

Ziele

Strategische Ziele:

- Rechtzeitige Leistung der Auszahlungen nach Eingang der angeordneten Belege
- Ausgleich der Forderungen durch präventive Maßnahmen und durch wirtschaftliches Mahnwesen
- Sichere Verwahrung von hinterlegten Wertgegenständen

Produkt**11.13.02**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.13	Finanzverwaltung
Produkt	11.13.02	Kasse und Buchhaltung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
in EUR				
ERTRAG				
431100	Verwaltungsgebühren	90,00	200	200
Gesamtertrag		90,00	200	200
AUFWAND				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	344.522,89	389.600	387.600
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	12.596,63	18.300	18.200
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	67.158,17	81.800	81.400
523200	Aufwendungen für Leasing	11.442,54	13.000	16.000
526100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.038,80	800	1.500
527300	Serviceverträge Software	61,88	0	600
529110	Kontoführungsgebühren	14.591,39	25.000	25.000
541110	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	6,00	200	100
543320	Aufwendungen für Fernmeldegebühren	894,87	4.100	4.100
543600	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	69,90	200	200
543710	Aufwendungen für Vordrucke und Formulare	0,00	1.000	1.000
549310	Übrige weitere sonstigen Aufwendungen z.B. jahresübergreifend	10,00	0	0
571000	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	464,16	500	700
581000	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	240,96	300	300
581010	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	30,26	100	100
Gesamtaufwand		453.128,45	534.900	536.800
Unterdeckung des Produktes:		-453.038,45	-534.700	-536.600
Deckungsgrad des Produktes:		0,02 %	0,04 %	0,04 %

Produkt**11.13.03**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.13	Finanzverwaltung
Produkt	11.13.03	Festsetzung und Erhebung der Steuern

Budget

20 00 Finanzwesen

Beschreibung

Festsetzungs- und Erhebungsverfahren

- Grundsteuer A und B
- Gewerbesteuer
- Hundesteuer
- Vergnügungssteuer

Bearbeiten von Anträgen auf

- Stundung
- Aussetzung der Vollziehung
- Niederschlagung
- Erlass
- Zwangsversteigerungsfälle

- Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden
- Erarbeitung/Änderungen von Steuerhebesatzungen, Hundesteuer- und Vergnügungssteuersatzungen
- Widerspruchsbearbeitung bis hin zum Klageverfahren
- Zusammenarbeit mit Finanzämtern in Bewertungs- und Festsetzungsverfahren
- Bearbeitung von Anträgen auf Erlass der Grundsteuer für Kulturgut und Grünanlagen oder wegen wesentlicher Ertragsminderung
- Erarbeitung steuerlicher Unbedenklichkeitsbescheinigungen
- Steuerstatistiken, Steuerschätzungen
- Veranlagung der Straßenreinigungsgebühren in Zusammenarbeit mit SB Liegenschaften
- Verwalten/Aktualisieren der Stammdaten

Auftragsgrundlage

Grundgesetz, Abgabenordnung, Gewerbeordnung, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz
 Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA), GemHVO
 Hundesteuersatzung,
 Vergnügungssteuersatzung
 Haushaltssatzung

Zielgruppe

Steuerpflichtige und Steuerschuldner

Ziele

Strategische Ziele:

- Erzielung von Einnahmen zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushalts
- positive Beeinflussung der eigenen Steuerpotentiale und der örtlichen Aufkommensstruktur
- rechtzeitige, vollständige Steuerfestsetzung bzw. -erhebung

Produkt**11.13.03**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.13	Finanzverwaltung
Produkt	11.13.03	Festsetzung und Erhebung der Steuern

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
in EUR				
<u>ERTRAG</u>				
431100	Verwaltungsgebühren	113,74	200	200
456200	Säumniszuschläge	1.760,76	600	800
456530	Stundungszinsen	2.363,00	700	700
456540	Sonstige Ordnungsgelder	932,00	4.000	2.000
	Gesamtertrag	5.169,50	5.500	3.700
<u>AUFWAND</u>				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	28.140,28	31.500	29.900
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	198.487,66	216.000	215.800
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	11.000,00	12.600	12.000
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.136,11	10.200	10.100
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	38.156,86	45.400	45.300
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	2.000,00	2.000	2.400
526100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	210,55	500	1.300
527300	Serviceverträge Software	5.957,04	8.500	7.000
541110	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	100	100
543600	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	1.609,10	1.700	1.900
543700	allgemeiner Bürobedarf	0,00	100	100
571000	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	568,28	400	600
581000	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	371,73	1.000	1.000
581010	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	232,56	100	100
	Gesamtaufwand	293.870,17	330.100	327.600
	Unterdeckung des Produktes:	-288.700,67	-324.600	-323.900
	Deckungsgrad des Produktes:	1,76 %	1,67 %	1,13 %

Produkt**11.13.04**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.13	Finanzverwaltung
Produkt	11.13.04	Vollstreckung

Budget

20 00 Finanzwesen

Beschreibung

- Beitreibung öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Geld- und Sachforderungen
- Beitreibung von Geldforderungen für Dritte (im Wege der Amts- und Vollstreckungshilfe)
- Feststellung der Unpfändbarkeit von Forderungen
- Anmeldung zur Zwangsverwaltung und Überwachung Zwangsverwaltung
- Anmeldung, Überwachung von und Mitwirkung bei Insolvenzverfahren sowie forderungsrelevante Auswertung der Schlussberichte
- Vorbereitung und Durchführung von Zwangsversteigerungen (Androhung, Antragstellung, Anmeldung und Teilnahme bei Versteigerungen beim Amtsgericht)
- Konten- und Lohnpfändungen, Mietpfändungen, Kaufpreispfändungen
- Vorbereitung von Mahnbescheiden für privatrechtliche Forderungen beim Amtsgericht
- Vorbereitung und Überwachung von Niederschlagungen
- Vorbereitung und Abnahme des Vermögensverzeichnisses
- Kontrolle des Schuldenverzeichnisses
- Abnahme der eidesstattlichen Versicherung

Auftragsgrundlage

Abgabenordnung (AO)
 Verwaltungsvollstreckungsgesetz (VwVG)
 Verwaltungskostengesetz (VwKostG)

Zielgruppe

Zahlungspflichtige

Ziele

Strategische Ziele:

- zeitnahe und möglichst vollständige Beitreibung
- Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Arbeitsablaufs
- kostengünstige (ressourcensparende) Beitreibung

Produkt**11.13.04**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.13	Finanzverwaltung
Produkt	11.13.04	Vollstreckung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
in EUR				
ERTRAG				
431100	Verwaltungsgebühren	27.321,00	18.000	20.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.101,70	0	0
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.100,00	2.000	4.000
456200	Säumniszuschläge	33.783,40	35.000	35.000
456510	Vollstreckungsgebühren	51.501,93	55.000	55.000
456520	Amtshilfeersuchen	-15.094,92	0	0
459110	Andere sonstigen ordentliche Erträge z.B. jahresübergreifende BK-Erstattungen	4.946,78	0	6.000
Gesamtertrag		95.456,49	110.000	120.000
AUFWAND				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	35.529,69	36.800	37.700
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	318.028,82	355.700	369.400
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	13.504,00	14.800	14.600
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11.362,99	16.700	17.400
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	60.543,32	74.700	77.600
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	2.000,00	2.000	2.400
526100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.843,20	4.000	4.000
527300	Serviceverträge Software	5.112,24	4.800	9.000
529900	Sonstige Dienstleistungen	154,39	300	300
541110	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	3.421,50	5.000	4.000
543320	Aufwendungen für Fernmeldegebühren	379,83	900	900
543500	Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungsaufwendungen	9.972,11	30.000	25.000
543600	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	947,27	900	1.100
543710	Aufwendungen für Vordrucke und Formulare	664,73	1.000	1.000
571000	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	895,54	200	4.300
581000	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	7,99	100	100
581010	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	5.080,62	7.000	7.000
Gesamtaufwand		471.448,24	554.900	575.800
Unterdeckung des Produktes:		-375.991,75	-444.900	-455.800
Deckungsgrad des Produktes:		20,25 %	19,82 %	20,84 %



Budget 30

Ordnungswesen

Budget 30 Ordnungswesen

1. Zugeordnete Produkte

- 12.21.01 Ordnungsbehördliche Angelegenheiten
- 12.21.03 Gewerbeangelegenheiten
- 12.21.04 Verkehrsangelegenheiten
- 12.22.01 **Meldeangelegenheiten** (neu ab 2018 im Budget 30, bis 2017 im Budget 01)
- 12.22.02 Personenstandswesen
- 12.60.01 Brandschutz
- 12.80.01 Katastrophenschutz – Abwicklung der Hochwasserschäden 2013
(nähere Hinweise dazu werden unter Punkt 3- Besonderheiten gegeben)
- 31.54.01 Obdachlosigkeit und Pflichtbestattungswesen
- 55.20.01 Städtische Leistungen zur Hochwasserprävention

In Umsetzung der verwaltungsstrukturellen Änderung 2017 für das Jahr 2018 war eine teilweise geänderte Zuordnung von Produkten zu neuen Budgets erforderlich. Das oben genannte **und fett markierte Produkt** stellt einen neuen Kostenträger ab 2018 im Budget 30 dar.

2. Wichtige Sachverhalte des Budgets

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen
Ansatz in 2018	925.600	5.661.000
Anteil in %	1,2	7,1

	Einzahlungen investiv	Auszahlungen investiv
Ansatz in 2018	80.000	1.299.800
Anteil in %	0,9	11,6

In diesem Budget werden ausschließlich externe Produkte direkt für den Bürger erstellt.

Erträge

Innerhalb der Zuweisungen und allgemeinen Umlagen wurde mit einer Summe von 14.700 Euro die Feuerschutzsteuer geplant. Diese Mittel sind für die Erfüllung von Aufgaben im Brandschutz zu verwenden, mindestens 50 % davon für Maßnahmen der Aus- und Fortbildung im selbigen Bereich. Diese Summe ist in gleicher Höhe aufwandsseitig eingeplant.

Weiterhin ist eine Bezuschussung des Landkreises für die Jugendfeuerwehren i. H. v. 6.000 Euro. eingestellt.

Innerhalb der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte (insg. 538.300 Euro) wurden u. a. veranschlagt:

Verwaltungsgebühren Meldestelle	250.000 Euro	*
Verwaltungsgebühren Gewerbe	32.000 Euro	
Verwaltungsgebühren Standesamt	65.000 Euro	
Verwaltungsgebühren für ordnungsbehördliche Anordnungen	40.000 Euro	
Parkgebühren	29.000 Euro	

Sondernutzungsgebühren Verkehr	41.000 Euro
Kostenersatz für kostenpflichtige Einsätze der Feuerwehr	60.000 Euro

517.000 Euro

* Ab dem Jahr 2018 wird durch die Umsetzung verwaltungsstruktureller Änderungen das Produkt „Meldeangelegenheiten“ im Budget 30 abgebildet.

Die Stadt Bitterfeld-Wolfen unterhält keine Einrichtungen für Wohnungsnotfälle mehr. Diese freiwillige Leistung der Stadt ist bereits ab 2015 entfallen.

Die Maßnahme des Haushaltskonsolidierungskonzeptes 30/3 –Auflösung der Unterkünfte für Wohnungsnotfälle- ist umgesetzt.

Als Obdachlosenunterkunft weiter betrieben wird die „Jeßnitzer Str. 06“ im OT Bitterfeld. Die Aufwendungen der Obdachlosenunterkunft stellen keine Kosten gem. § 22 SGB II dar und werden nicht erstattet. Gem. Satzung zur Unterbringung obdachloser Personen wird lediglich ein Betrag von 3 Euro Person/ Nacht erhoben (Bezahlung durch Obdachlosen selbst oder der KomBa).

Das Vorhalten von Obdachlosenunterkünften ist eine Pflichtaufgabe der Stadt.

Unter den privatrechtlichen Leistungsentgelten und Kostenerstattungen sind u.a. Ersatzleistungen für Schadensfälle i. H. v. 50.000 Euro veranschlagt. In gleicher Höhe ist dieser Betrag aufwandsseitig dargestellt (insgesamt kostenneutral). Weiterhin enthalten sind Mieten und Pachten Ortswehr Holzweißig (10.300 Euro), Mieteinnahmen bei Zwangsräumungen (18.500 Euro, Aufwandsgegenposition ist 52310.40049 Mietaufwand, in Summe neutral) und die Rückführung Bestattungskosten bei Pflichtbestattungen (35.000 Euro).

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten belaufen sich auf 42.600 Euro.

Buß- und Zwangsgelder sind i. H. v. gesamt 183.500 Euro veranschlagt und werden unter den sonstigen ordentlichen Erträgen abgebildet.

Die ausgewiesenen Mehrerträge gemäß Maßnahmeplan lfd. Nr. 1/2 (Beschluss Nr. 074-2015) für das Budget sind umgesetzt.

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

„Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ von insgesamt 871.200 Euro sind vor allem veranschlagt für (zum großen Teil im Produkt „Brandschutz“):

▪ Reparatur /Wartung Gebäude	256.300 Euro *
▪ Reparatur techn. Anlagen und Betriebs- u. Geschäftsausstattung	41.400 Euro
▪ Mietaufwendungen	73.600 Euro
▪ Bewirtschaftungskosten	169.500 Euro
▪ Reparatur von Fahrzeugen, einschl. Kfz-Versicherung	111.300 Euro
▪ Ausstattung < 150 Euro	11.600 Euro
▪ Dienst- und Schutzkleidung	49.800 Euro *2
▪ Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofes	8.700 Euro
▪ Serviceverträge Software	50.900 Euro
▪ Aus- und Fortbildung	33.400 Euro
▪ Sonstige Dienstleistungen	58.000 Euro *3

864.500 Euro

* In dem Ansatz ist mit 201.000 Euro die Reparatur/ Wartung am Gebäude Feuerwehr geplant. Vorgesehen sind u.a. neben den Wartungsverträgen und normalen Unterhaltungsmaßnahmen, auch die Sanierung Schlauchturn OW Greppin, die Sanierung der Decke Heizraum OW Reuden und die Dachsanierung und Elektroinstallation OW Thalheim. Ebenso sind Sanierungsmaßnahmen für die Obdachlosenunterkunft „Jeßnitzer Str. 06“ im OT Bitterfeld (2. Etage, Maler- und Sanitäranlagen) mit 42.500 Euro enthalten, Fortführung hier im Jahr 2019.

*² Der Mehrbedarf im Vergleich zum Vorjahr resultiert aus der geplanten einheitlichen Anschaffung von Dienstbekleidung für den Bereich Verkehr (+20.000 Euro).

*³ Darunter enthalten sind mit 47.000 Euro Bestattungsleistungen in Ersatzvornahme. Die Veranschlagungssumme ergibt sich in Umsetzung des Beschlusses 030-2017 (Bau- und Vergabeausschuss am 22.03.2017)

In der Aufwandsposition „Transferaufwendungen“ ist mit insgesamt 1.300 Euro nur die Verwendung zweckgebundener Spendeneinnahmen geplant.

Die „Sonstigen ordentlichen Aufwendungen“ (insgesamt 599.400 Euro) enthalten u. a.:

▪ Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	111.700 Euro *
▪ Dankeschön-Ticket Feuerwehr (Beschluss des Stadtrates 046-2017)	15.000 Euro
▪ Kfz-Versicherungsbeiträge (priv. Kfz mit dienstl. Nutzung)	1.400 Euro
▪ Fernmeldegebühren	16.800 Euro
▪ Allg. Bürobedarf, Literatur, Vordrucke, Formulare	20.800 Euro
▪ Aufwendungen im Bereich Zwangsräumungen/ Obdachlose und ordnungsbehördliche Angelegenheiten (Erstattungen für Aufwendungen an Dritte)	18.000 Euro
▪ Unterbringung von Fundtieren lt. Vertrag	100.000 Euro
▪ Kostenerstattung Bundesdruckerei und Bundeszentralregister Bereich Meldestelle	140.000 Euro * ²
▪ Umlage Feuerwehrunfallkasse	46.400 EUR
▪ Sachverständigen-, Gerichts-u. Beratungskosten	51.900 Euro * ³

522.000 Euro

* In der Sitzung des Stadtrates am 27.09.2017 wurde der Rahmenvertrag zur Feuerwehrente für die aktiven Mitglieder der freiwilligen Feuerwehr der Stadt beschlossen (B.-Nr. 177-2017). Hier mussten daher 40.000 Euro zusätzlich in den Haushalt eingestellt werden.

*² Diese Position umfasst ausschließlich das Produkt „Meldeangelegenheiten“, welches ab 2018 im Budget 30 dargestellt wird.

*³ Beinhaltet sind hier die Planungsleistungen i. H. v. 50.000 Euro für die Maßnahme „Komplettsanierung Elektroinstallation“ Feuerwehr Wolfen-Altstadt. Die Durchführung der Maßnahme ist für 2019 mit einem Volumen von 180.000 Euro vorgesehen.

Die bilanziellen Abschreibungen wurden mit 301.400 Euro geplant.

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

3. Besonderheiten

Die Ortsfeuerwehren werden seit 2009 nicht mehr als einzelne Kostenstellen, sondern als eine Kostenstelle „Feuerwehr“ dargestellt.

Der Erlass des Ministeriums für Inneres und Sport vom 21.06.2013 enthält die Buchungsempfehlung für Schäden durch die Hochwasserkatastrophe im Juni 2013. Dieser besagt, dass sämtliche Buchungsvorgänge im Zusammenhang mit dem Hochwasserereignis 2013 über den Bereich „Katastrophenschutz“ abzuwickeln sind. Im investiven Bereich erscheinen neutrale Ansätze dazu unter der Investitionstätigkeit (Einzahlung = Auszahlung).

Im Ergebnisplan sind diese Maßnahmen gem. dem o.g. Erlass im außerordentlichen Bereich darzustellen. Daher erscheinen diese Sachverhalte auch nicht im eingangs erwähnten ordentlichen Ergebnis des Budgets.

Die Maßnahmen zur Beseitigung von Schäden des Hochwassers 2013 sind aufwandsneutral. Die Erstattung erfolgt zu 100 %.

Alle Maßnahmen zur Beseitigung der Hochwasserschäden sind gegenseitig gemäß § 18 KomHVO LSA deckungsfähig. Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für dementsprechende Mehraufwendungen verwandt werden (§ 17 KomHVO LSA).

Dem Erlass wird mit der separaten Darstellung des Produktes 12.80.01 entsprochen.

Im außerordentlichen Bereich des Teilergebnisplanes des Budgets 30, Produkt „Katastrophenschutz“ sind folgende Ansätze daher veranschlagt:

Sachkonto 491100	außerordentlicher Ertrag	88.900 Euro
Sachkonto 591000	außerordentlicher Aufwand	88.900 Euro

Die Veranschlagung erfolgte aufgrund bisher noch nicht oder nicht abschließend realisierter Maßnahmen.

Ab dem Jahr 2018 wird das Produkt „Meldeangelegenheiten“ im Budget 30 abgebildet.

Teilergebnisplan 2018

Budget: 30

Ordnungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6

I. Laufende Verwaltungstätigkeit

01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.707,89	23.600	23.600	23.600	23.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	458.511,55	534.100	538.300	538.300	537.300
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.419,26	134.200	131.800	131.800	131.800
06	+ sonstige ordentliche Erträge	231.973,36	250.300	231.900	231.900	231.900
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
08	+/- aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	848.612,06	942.200	925.600	925.600	924.600
10	Personalaufwendungen	-3.397.345,42	-3.724.200	-3.887.700	-4.007.500	-4.153.600
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-681.684,13	-807.000	-871.200	-863.100	-700.800
13	+ Transferaufwendungen	-7.208,11	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-512.163,55	-526.900	-599.400	-549.600	-552.900
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.155,44	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-166.665,46	-135.500	-301.400	-353.200	-469.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.766.222,11	-5.194.900	-5.661.000	-5.774.700	-5.982.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.917.610,05	-4.252.700	-4.735.400	-4.849.100	-5.057.400

II. Außerordentliche Verwaltungstätigkeit

19	außerordentliche Erträge	101.587,54	123.200	88.900	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-142.320,22	-123.200	-88.900	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-40.732,68	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-3.958.342,73	-4.252.700	-4.735.400	-4.849.100	-5.057.400
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-44.268,50	-55.000	-27.100	-27.100	-27.000
25	= Ergebnis	-4.002.611,23	-4.307.700	-4.762.500	-4.876.200	-5.084.400

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
		2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR				
12.21.01	Ordnungsbehördliche Angelegenheiten	-409.904,72	-455.500	-468.300	-512.500	-553.600
12.21.03	Gewerbeangelegenheiten	-222.142,59	-217.600	-241.100	-246.300	-252.000
12.21.04	Verkehrsangelegenheiten	-877.658,88	-1.083.500	-993.600	-996.000	-1.011.400
12.22.01	Meldeangelegenheiten	0,00	0	-401.600	-411.700	-418.800
12.22.02	Personenstandswesen	-215.256,81	-228.300	-229.900	-232.100	-234.100
12.60.01	Brandschutz	-1.709.924,19	-1.786.500	-2.135.200	-2.209.100	-2.216.400
12.80.01	Katastrophenschutz - Abwicklung der Hochwasserschäden	-40.769,05	0	-100	0	0
31.54.01	Obdachlosigkeit und Pflichtbestattungen	-162.345,52	-211.000	-241.900	-226.400	-202.900
55.20.01	Städtische Leistungen zur Hochwasserprävention	-37.891,63	-21.700	-50.800	-42.100	-41.400

Teilfinanzplan 2018**A. Zahlungsübersicht**

Budget: 30

Ordnungswesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		In EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	118.058,12	0	80.000	0	1.012.500	1.012.500	555.000
02	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	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	118.058,12	0	80.000	0	1.012.500	1.012.500	555.000
Auszahlungen								
09	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	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 beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-31.492,14	-773.100	-810.200	0	-60.000	-60.000	-1.162.000
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	-124.225,06	-150.000	-489.600	-4.400.000	-2.370.000	-2.300.000	-230.000
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	-75.000,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-230.717,20	-923.100	-1.299.800	-4.400.000	-2.430.000	-2.360.000	-1.392.000
16	= Saldo Investitionstätigkeit	-112.659,08	-923.100	-1.219.800	-4.400.000	-1.417.500	-1.347.500	-837.000

Teilfinanzplan 2018

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Budget: 30

Ordnungswesen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz			VE 2018	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
				2019	2020	2021			
				In EUR					
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 00000072									
Ländlicher Wegebau OT BTF									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
08 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen									
13 + Baumaßnahmen	-4.728,10	0	0	0	0	0	0	0,00	0
15 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-4.728,10	0	0	0	0	0	0	0,00	0
16 = <i>Saldo Investitionstätigkeit</i>	-4.728,10	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 00000234									
Löschwasserversorgung Helenenstraße OT Holzweißig									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
08 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen									
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	-70.000	0	0	0	0,00	0
15 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	-70.000	0	0	0	0,00	0
16 = <i>Saldo Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	-70.000	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2018

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Budget: 30

Ordnungswesen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz			VE 2018	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
				2019	2020	2021			
				in EUR					
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 00000236

Ortsfeuerwehr OT Reuden

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	75.000,00	0	0	0	0	80.000	0	0,00	0
----	--	-----------	---	---	---	---	--------	---	------	---

08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000,00	0	0	0	0	80.000	0	0,00	0
----	---	------------------	----------	----------	----------	----------	---------------	----------	-------------	----------

Auszahlungen

13	+ Baumaßnahmen	-31.963,22	0	0	0	0	-130.000	0	0,00	0
----	----------------	------------	---	---	---	---	----------	---	------	---

14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	-75.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
----	-------------------------------------	------------	---	---	---	---	---	---	------	---

15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-106.963,22	0	0	0	0	-130.000	0	0,00	0
----	---	--------------------	----------	----------	----------	----------	-----------------	----------	-------------	----------

16	= Saldo Investitionstätigkeit	-31.963,22	0	0	0	0	-50.000	0	0,00	0
----	--------------------------------------	-------------------	----------	----------	----------	----------	----------------	----------	-------------	----------

Maßnahme: 00000237

Ortsfeuerwehr OT Holzweißig

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

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

Auszahlungen

13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	-76.600	0	0	0	0	0,00	0
----	----------------	------	---	---------	---	---	---	---	------	---

15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-76.600	0	0	0	0	0,00	0
----	---	-------------	----------	----------------	----------	----------	----------	----------	-------------	----------

16	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	-76.600	0	0	0	0	0,00	0
----	--------------------------------------	-------------	----------	----------------	----------	----------	----------	----------	-------------	----------

Teilfinanzplan 2018

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Budget: 30

Ordnungswesen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz			VE 2018	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/zahlungen/-auszahlungen
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					2019	2020	2021			
in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 00000238										
Ortsfeuerwehr OT Bitterfeld										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	1.012.500	1.012.500	0	0	0,00	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	1.012.500	1.012.500	0	0	0,00	0
Auszahlungen										
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	-100.000	-2.200.000	-2.200.000	0	-4.400.000	0,00	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-100.000	-2.200.000	-2.200.000	0	-4.400.000	0,00	0
16	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	-100.000	-1.187.500	-1.187.500	0	-4.400.000	0,00	0
Maßnahme: 00000241										
Leinebrücke Berliner Straße OT BTF										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	14.310,35	0	0	0	0	0	0	0,00	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.310,35	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen										
13	+ Baumaßnahmen	-14.310,35	0	0	0	0	0	0	0,00	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.310,35	0	0	0	0	0	0	0,00	0
16	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2018

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Budget: 30

Ordnungswesen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz			VE 2018	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
				2019	2020	2021			
	In EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 00000246

Löschwasserversorgung Gewerbepark OT Bitterfeld

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

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

Auszahlungen

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

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

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

Maßnahme: 00000247

Gebäude Wasserwehr OT Greppin

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

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

Auszahlungen

13 + Baumaßnahmen -27.529,50 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0

15 = *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit* -27.529,50 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0

16 = *Saldo Investitionstätigkeit* -27.529,50 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0

Teilfinanzplan 2018

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Budget: 30

Ordnungswesen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz			VE 2018	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
				2019	2020	2021			
				in EUR					
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 00000257

Löschwasserversorgung Wohngebiet "Zum Feldrain" OT Thalheim

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

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

Auszahlungen

13 + Baumaßnahmen -3.642,59 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0

15 = **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** -3.642,59 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0

16 = **Saldo Investitionstätigkeit** -3.642,59 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0

Maßnahme: 00000258

Leinebrücke Puschkinstraße

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

01 Zuwendungen für Investitionen und für zu
bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen 13.747,77 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0

08 = **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** 13.747,77 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0

Auszahlungen

13 + Baumaßnahmen -13.747,77 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0

15 = **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** -13.747,77 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0

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

Teilfinanzplan 2018

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Budget: 30

Ordnungswesen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz			VE 2018	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/zahlungen/-auszahlungen
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					2019	2020	2021			
In EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 00000259										
Strengbachbrücke Saarstraße										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	15.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen										
13	+ Baumaßnahmen	-20.902,70	0	0	0	0	0	0	0,00	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.902,70	0	0	0	0	0	0	0,00	0
16	= Saldo Investitionstätigkeit	-5.902,70	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 00000260										
ländlicher Wegebau OT Bobbau										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen										
13	+ Baumaßnahmen	-7.400,83	0	0	0	0	0	0	0,00	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.400,83	0	0	0	0	0	0	0,00	0
16	= Saldo Investitionstätigkeit	-7.400,83	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2018

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Budget: 30

Ordnungswesen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz			VE 2018	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
				2019	2020	2021			
				in EUR					
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 00000262									
Löschwasserversorgung Stadtgebiet									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
08 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen									
13 + Baumaßnahmen	0,00	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0,00	0
15 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0,00	0
16 = <i>Saldo Investitionstätigkeit</i>	0,00	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0,00	0
Maßnahme: 00000269									
Stellplatz Feuerwehr OT Thalheim									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0,00	0
08 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen									
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	-213.000	0	0	0	0	0,00	0
15 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	-213.000	0	0	0	0	0,00	0
16 = <i>Saldo Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	-133.000	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2018

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Budget: 30

Ordnungswesen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz			VE 2018	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/zahlungen/-auszahlungen
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					2019	2020	2021			
In EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 07110000										
Fahrzeuge										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	475.000	0	0,00	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	475.000	0	0,00	0
Auszahlungen										
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-680.000	-750.000	0	0	-1.102.000	0	0,00	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-680.000	-750.000	0	0	-1.102.000	0	0,00	0
16	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-680.000	-750.000	0	0	-627.000	0	0,00	0
Maßnahme: 08110000										
Betriebsvorrichtungen										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen										
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	0,00	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	0,00	0
16	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2018

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Budget: 30

Ordnungswesen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz			VE 2018	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen	
					2019	2020	2021				
											in EUR
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Maßnahme: 08210000											
Betriebs- und Geschäftsausstattung											
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
08	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen											
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-16.986,40	-49.600	-35.600	-42.500	-42.500	-42.500	0	0,00	0
15	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.986,40	-49.600	-35.600	-42.500	-42.500	-42.500	0	0,00	0
16	=	Saldo Investitionstätigkeit	-16.986,40	-49.600	-35.600	-42.500	-42.500	-42.500	0	0,00	0
Maßnahme: 08220000											
Betriebs- und Geschäftsausstattung (150 bis 1.000 Euro)											
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
08	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-14.505,74	-18.500	-24.600	-17.500	-17.500	-17.500	0	0,00	0
15	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.505,74	-18.500	-24.600	-17.500	-17.500	-17.500	0	0,00	0
16	=	Saldo Investitionstätigkeit	-14.505,74	-18.500	-24.600	-17.500	-17.500	-17.500	0	0,00	0

Produkt**12.21.01**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.21	Ordnungsaufgaben
Produkt	12.21.01	Ordnungsbehördliche Angelegenheiten

Budget

30 00 Ordnungswesen

Beschreibung

- Durchsetzung Einhaltung der Gesetzesvorgaben
- Gefahrenabwehr nach SOG LSA
- Durchsetzung des Ortsrechtes
- Annahme von Bürgermeldungen bezüglich ordnungswidriger Zustände
- Vorortkontrollen durch Vollzugsbeamte
- Durchführung von Maßnahmen zur Kriminalitätsprävention
- Ermittlung von Verursachern illegaler Müllablagerungen, Lärm, Belästigung der Allgemeinheit
- Erlaubnis und Kontrolle von Veranstaltungen sowie Veranstaltungen mit pyrotechnischen Erzeugnissen
- Erlaubnis und Kontrolle von Lagerfeuern
- Tierkörperbeseitigung, Fundtiere, Tierhaltung
- Hunderegister führen (registrieren, Überwachung, Bearbeitung von Verfahren insbesondere Sicherstellung von Hunden)
- Entfernen von Fahrzeugen, Autowracks
- Organisation der Rufbereitschaft
- Entgegennahme, Verlustmeldungen, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen
- Vorbereitung, Bekanntmachung und Durchführung von Versteigerungen
- allgemeine Verwaltungstätigkeit
- Haushaltssachbearbeitung

Auftragsgrundlage

SOG LSA, OWiG, Landesstraßengesetz,
Satzungen und Gefahrenabwehrverordnung der Stadt Bitterfeld-Wolfen
Gefahrenhundegesetz LSA

Zielgruppe

kommunale Einrichtungen
Behörden, Ämter, Institutionen
Einwohner der Stadt

Ziele

Strategische Ziele:

- Beseitigung von Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Rahmen der Gefahrenabwehr
- Sicherheit und Ordnung der Bevölkerung

Produkt**12.21.01**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.21	Ordnungsaufgaben
Produkt	12.21.01	Ordnungsbehördliche Angelegenheiten

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
in EUR				

ERTRAG

431100	Verwaltungsgebühren	9.549,69	8.300	11.200
442100	Erträge aus Verkauf	987,90	1.100	1.100
448100	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	1.689,48	2.000	2.000
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	23.342,41	5.400	5.400
456100	Bußgelder	200,00	1.000	1.000
456530	Stundungszinsen	442,00	0	100
Gesamtertrag		36.211,48	17.800	20.800

AUFWAND

501100	Dienstaufwendungen für Beamte	24.428,72	25.800	23.800
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	225.437,78	235.600	244.100
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	9.128,00	10.200	9.500
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.065,97	11.100	11.500
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	43.362,78	49.500	51.300
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	994,00	1.000	1.200
524200	Aufwendungen für Reinigung	0,00	100	100
524210	Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst	0,00	0	10.000
524220	Aufwendungen für Abfall- und Müllentsorgung / Aktenvernichtung	0,00	800	400
525500	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	1.402,39	300	300
526100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.532,80	2.500	2.500
526200	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	383,79	800	400
527300	Serviceverträge Software	1.456,56	1.600	2.500
529300	Beförderungs- und Transportleistung	0,00	100	100
529500	Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung	6.828,76	3.500	3.500
529900	Sonstige Dienstleistungen	9.623,23	9.100	9.100
541110	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	505,40	900	900
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	2.400,00	2.400	2.400
542900	Honorare für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten/ Beiträge	0,00	200	200
543200	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation	0,00	100	100
543320	Aufwendungen für Fernmeldegebühren	535,57	800	700
543500	Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungsaufwendungen	833,00	900	900
543600	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	742,24	400	600
543710	Aufwendungen für Vordrucke und Formulare	0,00	200	200
545600	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	252,00	0	0

Produkt**12.21.01**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.21	Ordnungsaufgaben
Produkt	12.21.01	Ordnungsbehördliche Angelegenheiten

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
in EUR				

A U F W A N D

545700	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	6.781,83	14.400	12.000
545800	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	100.000,00	100.100	100.100
571000	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	200	0
581000	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	10,32	100	100
581010	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	411,06	600	600
Gesamtaufwand		446.116,20	473.300	489.100
Unterdeckung des Produktes:		-409.904,72	-455.500	-468.300
Deckungsgrad des Produktes:		8,12 %	3,76 %	4,25 %

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl illegaler Müllablagerungen		513	462	500	730

Produkt**12.21.03**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.21	Ordnungsaufgaben
Produkt	12.21.03	Gewerbeangelegenheiten

Budget

30 00 Ordnungswesen

Beschreibung

- Gewerbean-, ab- und -ummeldungen
- Überwachung Gaststättengewerbe - Erlaubnis, -Versagung, -Gestattung
- Reisegewerbe §§ 55 - 61 a GewO
- Erlaubnis gemäß §§ 33a - 34e GewO
- Gewerbeuntersagung
- Kontrolle des Ladenöffnungszeitengesetzes Sachsen-Anhalt - Anzeigen, Erlaubnisse
- Preisauszeichnungskontrollen
- Beratung von Bürgern über Gewerbefreiheit und Anzeigepflicht
- Kontrolle der Einhaltung des Sonn- und Feiertagsrechtes
- Betreuung Messen, Ausstellungen, Märkte - Festsetzungen, Erlaubnisse
- Anordnung von Maßnahmen zur Wiederherstellung ordnungsgemäßer Zustände in Gewerbebetrieben
- Erteilung von Auskünften aus dem Gewerbezentralregister sowie Eintragungen und Mitteilungen
- Führen des Gewerberegisters und Auskunftserteilung
- Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten
- allgemeine Verwaltungstätigkeiten, Bearbeitung Haushalt

Auftragsgrundlage

Gewerbeordnung, Gaststättengesetz
 Sperrzeit-VO, Spiel-VO, Preisangaben-VO, SOG LSA, OWiG,
 Sonn- und Feiertagsgesetz, Ladenöffnungsgesetz LSA,
 Spielhallengesetz LSA, Nichtraucherschutzgesetz LSA
 Handwerkerordnung, Versteigerungs-VO, Bewachungs-VO, Satzungen
 RVO über Bestimmung des Sortiments auf dem Wochenmarkt der Stadt Bitterfeld-Wolfen

Zielgruppe

kommunale Einrichtungen
 Veranstalter
 Gewerbetreibende
 Gastwirte

Ziele

- Strategische Ziele:
- ordnungsgemäße Durchführung der Wochenmärkte u. ä. Veranstaltungen
 - Einhaltung gewerberechtlicher Vorschriften

Produkt**12.21.03**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.21	Ordnungsaufgaben
Produkt	12.21.03	Gewerbeangelegenheiten

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
in EUR				
<u>ERTRAG</u>				
431100	Verwaltungsgebühren	30.079,54	34.200	34.200
456100	Bußgelder	0,00	500	500
Gesamtertrag		30.079,54	34.700	34.700
<u>AUFWAND</u>				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	42.554,10	60.300	58.800
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	156.299,95	125.000	145.700
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	16.784,00	24.000	23.500
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.251,32	5.900	6.800
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	24.441,42	26.300	30.600
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	2.334,00	3.000	3.500
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	0,00	700	700
527300	Serviceverträge Software	2.973,68	4.000	3.000
541110	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	2,00	100	100
543200	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation	0,00	100	100
543500	Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungsaufwendungen	60,40	100	100
543600	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	550,90	700	800
543710	Aufwendungen für Vordrucke und Formulare	0,00	200	200
545000	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	938,74	1.400	1.400
581000	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	0,00	100	100
581010	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	31,62	300	300
Gesamtaufwand		252.222,13	252.300	275.800
Unterdeckung des Produktes:		-222.142,59	-217.600	-241.100
Deckungsgrad des Produktes:		11,93 %	13,75 %	12,58 %

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl Gewerbeanmeldungen		269	261	300	250
Anzahl Gewerbeabmeldungen		230	259	250	250
Gewerbebetriebe gesamt		2.640	2.630	2.600	2.600

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.21	Ordnungsaufgaben
Produkt	12.21.04	Verkehrsangelegenheiten

Budget

30 00 Ordnungswesen

Beschreibung

- Aufgaben der örtlichen Verkehrsbehörde einschl. Verkehrsbehördliche Anordnungen und Erlaubnisse sowie Sicherung und Einhaltung des Verkehrsrechts
(Verkehrsbehördliche Anordnungen, Erteilung von Erlaubnissen sowie Stellungnahmen)
- Durchsetzung des Ortsrechts und Erteilung von Ausnahmegenehmigungen und Erlaubnisse auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen
(Sondernutzungsatzung mit Gebührentarif; Gefahrenabwehrverordnung öffentliche Anlagen; Satzung über die Erhebung von Parkgebühren; Bearbeiten von Sondernutzungen; Erlass von Ordnungsverfügungen; Einsatz von Zwangsmaßnahmen)
- zentrale Bußgeldstelle ruhender und fließender Verkehr sowie allgemeine Ordnungswidrigkeiten (Kontrolle und Überwachung der Einhaltung von Rechtsnormen; Ahndung von Verstößen gegen Rechtsnormen OWiG)
- Kontrolle und Wartung von Parkscheinautomaten
- Einsatz Team Außendienst zur Herstellung Sicherheit und Ordnung, Überwachung ruhender Verkehr, Amtshilfe und Prävention
- Erlass von Ordnungsverfügungen, Zwangsmittel sowie Einleitung von Anzeigen
- allgemeine Verwaltungstätigkeiten
- Zusammenarbeit mit internen Bereichen der Verwaltung und anderen Behörden

Auftragsgrundlage

Gesetze, Verordnungen, Richtlinien und sonstige Regelwerke im Straßen- und -verkehrsrecht
Gesetze und Verordnungen im Ordnungswidrigkeitsrecht und im Ordnungsrecht
Entsprechende Zuständigkeitsverordnungen
Allgemeine Vorschriften im Verwaltungsrecht
Ortsrecht der Stadt Bitterfeld-Wolfen
vereinzelte Vorschriften aus dem BGB und dem Grundgesetz

Zielgruppe

Behörden, Ämter, Institutionen
Verkehrsteilnehmer
Veranstalter
Gewerbetreibende

Ziele

Strategische Ziele:

- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Einhaltung von Rechtsnormen
- Kontrolle zur Einhaltung der Sicherheit und Ordnung

Produkt**12.21.04**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.21	Ordnungsaufgaben
Produkt	12.21.04	Verkehrsangelegenheiten

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
in EUR				
ERTRAG				
431100	Verwaltungsgebühren	31.033,25	41.000	41.000
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	61.645,96	70.000	70.000
446110	Ersatzleistungen aus Schadensfällen	19.892,32	25.000	25.000
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	618,80	2.000	2.000
456100	Bußgelder	169.695,56	182.000	182.000
	Gesamtertrag	282.885,89	320.000	320.000
AUFWAND				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	58.373,04	48.900	45.800
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	822.397,83	1.000.200	903.300
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	30.500,00	19.600	18.300
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	28.036,67	45.600	42.500
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	149.122,52	203.700	189.700
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	4.334,00	2.300	2.700
521400	Reparatur Betriebs- und Geschäftsausstattung	161,60	4.000	4.000
525500	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	0,00	200	200
526100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.881,50	5.000	10.000
526200	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.571,73	7.000	25.000
527300	Serviceverträge Software	7.443,88	9.000	9.000
529300	Beförderungs- und Transportleistung	0,00	100	100
529500	Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung	144,60	2.000	2.000
529900	Sonstige Dienstleistungen	0,00	1.500	1.500
541110	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	3,80	200	200
543200	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation	0,00	100	100
543320	Aufwendungen für Fernmeldegebühren	198,92	200	1.500
543500	Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungsaufwendungen	0,00	800	800
543600	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	1.063,34	1.100	2.600
543710	Aufwendungen für Vordrucke und Formulare	412,83	2.000	2.300
544200	Aufwendungen für Schadensfälle	28.134,18	25.000	25.000
545700	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	618,80	0	0
571000	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	1.718,73	800	2.800
581000	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	361,08	200	200
581010	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	21.065,72	24.000	24.000
	Gesamtaufwand	1.160.544,77	1.403.500	1.313.600
	Unterdeckung des Produktes:	-877.658,88	-1.083.500	-993.600

Produkt**12.21.04**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.21	Ordnungsaufgaben
Produkt	12.21.04	Verkehrsangelegenheiten

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
		in EUR		

Deckungsgrad des Produktes: **24,38 %** **22,80 %** **24,36 %**

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Erlöse aus Verwarn- und Bußgeldern (EUR) - ruhender Verkehr (USK 45610.00001)	182.626	142.091	160.000	160.000
	Anzahl der Verwarngeldverfahren - ruhender Verkehr	12.458	9.002	11.000	11.000
	Anzahl der Bußgeldverfahren - ruhender Verkehr	293	278	200	200
	Erlöse aus Parkautomaten (USK 43210.00039)	29.024	16.671	29.000	29.000
	Anzahl der Parkautomaten	4	4	4	4
	Anzahl der ausgestellten Sondernutzungen	1.272	911	1.000	1.000
	Anzahl der Verkehrsicherungsmaßnahmen	1.147	1.182	1.000	1.000
	Erlöse aus Verwarn- und Bußgeldern - Allgemeine Ordnungswidrigkeiten (USK 45610.00002)	19.293	27.604	22.000	22.000

Produkt**12.22.01**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.22	Melde- und Personenstandswesen
Produkt	12.22.01	Meldeangelegenheiten

Budget

30 00 Ordnungswesen

Beschreibung

bis 2017 im Budget 01

bis 2012 im Budget 30

- Verarbeitung jedes melderechtlich-maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen
- Beratung von Meldepflichtigen
- Beglaubigungen
- Mitteilungen an andere Behörden und Auskünfte an Berechtigte
- Pflege des Melderegisters
- alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen
- Beratung und Auskunft zu Pass-, Visa-Vorschriften
- Abrechnung mit der Bundesdruckerei
- Sicherstellung des ordnungsgemäßen Lohn- und Kirchensteuerabzugs
- Führungszeugnisse
- Aufbereitung von Daten zur Vorbereitung u. Durchführung von Wahlen; Durchführung der Briefwahlen
- Erstellen von Statistiken
- Aufbereitung der Daten zur Wehrerfassung
- Bearbeitung standesamtlicher Mitteilungen
- Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten zum Meldewesen
- örtliche Ermittlungen

Auftragsgrundlage

Melderechtsrahmengesetz, Meldegesetz

Personalausweisgesetz, Passgesetz

Einkommenssteuergesetz

Zielgruppe

Auskunftsberechtigte Personen

Lohnsteuerkartenbesitzer / bzw. -antragsteller

Einwohner der Stadt

Ziele

Strategische Ziele:

- Registrierung der Einwohner zur Feststellung und zum Nachweis ihrer Identität sowie ihrer Wohnungen
- Versorgung aller Deutschen mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität im öffentlichen und privaten Bereich
- Sicherstellung des ordnungsgemäßen Lohn- und Kirchensteuerabzugs

Leistung

12.22.01.01	Melderechtliche Änderung
12.22.01.02	Meldeauskunft
12.22.01.03	Beglaubigung
12.22.01.04	Meldebescheinigung
12.22.01.05	Personalausweis
12.22.01.06	Reisepass
12.22.01.07	Kinderpass
12.22.01.08	Führungszeugnis
12.22.01.09	Lohnsteuerkarte

Produkt**12.22.01**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.22	Melde- und Personenstandswesen
Produkt	12.22.01	Meldeangelegenheiten

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

mittelfristige Ziele:

- Abbau von Doppelstrukturen gem. Beschluss 128-2013

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2016	2017	2018
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
431100	Verwaltungsgebühren	206.884,74	250.000	250.000
Gesamtertrag		206.884,74	250.000	250.000
<u>AUFWAND</u>				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	32.160,29	33.700	40.300
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	227.005,41	257.100	338.000
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	12.564,00	13.500	16.100
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.827,42	11.500	15.900
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	41.134,46	52.800	71.000
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	2.000,00	2.000	2.700
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	0	3.100
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	0,00	500	1.000
527300	Serviceverträge Software	16.139,89	16.100	17.000
541110	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	100	100
543320	Aufwendungen für Fernmeldegebühren	0,00	0	200
543600	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	835,51	900	1.000
543710	Aufwendungen für Vordrucke und Formulare	4.660,01	4.500	4.500
545000	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	120.527,89	160.000	140.000
571000	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	293,61	0	300
581000	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	30,00	100	100
581010	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	141,10	500	200
Gesamtaufwand		466.319,59	553.400	651.600
Unterdeckung des Produktes:		-259.434,85	-303.400	-401.600
Deckungsgrad des Produktes:		44,37 %	45,18 %	38,37 %

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Bundespersonalausweise	6.944	3.207	4.000	2.800
	Reisepässe	1.033	862	1.040	1.070
	Kinderreisepässe	204	253	300	300
	beantragte Führungszeugnisse	1.275	1.010	1.250	1.500

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.22	Melde- und Personenstandswesen
Produkt	12.22.02	Personenstandswesen

Budget

30 00 Ordnungswesen

Beschreibung

Familien-, Geburten- und Sterbebücher:

- Eheschließungen und Lebenspartnerschaften
- Ehefähigkeitszeugnisse
- Erstellung von Urkunden u. Abschriften auf Anforderung von Bürgern u. Behörden
- Fortführung von Personenstandsbüchern und Mitteilungsverfahren
- Beurkundung von Geburten unter Beachtung u. Prüfung der Rechtslage
- Abnahme und Beurkundung von Vater- u. Mutterschaftsanerkennnissen aufgrund in- u. ausländischer familienrechtlicher Vorschriften
- Erklärungen zur Namensführung, Rechtswahl, Mutter- und Vaterschaftsanerkennung
- Beurkundung von Sterbefällen einschl. Mitteilungsverfahren
- Führung und Überwachung der Testamentskartei
- Aufgaben nach Landesrecht
- Statistiken und Mitteilungsverfahren
- Auskünfte aus Personenstandsbüchern

Namensangelegenheiten umfassen:

- Wiederannahme eines Namens nach Eheauflösungen
- Hinzufügen bzw. Widerruf eines Namens
- Bestimmung von Ehe- bzw. Lebenspartnerschaftsnamen
- Anchlussklärungen
- Neubestimmung des Geburtsnamens
- Einbenennungen
- Namenserteilungen
- Antrag auf Erwerb des Namens der Mutter
- Namensklärungen nach § 94 BVFG
- Beurkunden von Zustimmungserklärungen und Einwilligungen

Besondere Beurkundungen umfassen:

- Kirchnaustrittserklärungen, Anträge auf Anerkennung von Urteilen, Beglaubigungen von Ablichtungen und Abschriften

Auftragsgrundlage

internationales Privat- und Familienrecht, BGB, Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung, Ehegesetz, §§ 33, 34 Verwaltungsverfahrensgesetz, Bundesvertriebenengesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, Kirchnaustrittsgesetz, Erlasse LSA

Zielgruppe

Behörden, Ämter, Institutionen
Besucher und Gäste der Stadt
Antragsberechtigte Personen
Einwohner der Stadt

Ziele

Strategische Ziele:

- Rechtliche Dokumentation des Personenstandes durch Beurkundungen
- Sicherung der Nachweismöglichkeit
- Schaffung und Sicherstellung eindeutiger Personenidentifikation

Leistung

Produkt**12.22.02**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.22	Melde- und Personenstandswesen
Produkt	12.22.02	Personenstandswesen

Leistung

12.22.02.01	Ehefähigkeitszeugnis
12.22.02.02	Trauung
12.22.02.03	Heiratsurkunde
12.22.02.04	Geburtsurkunde
12.22.02.05	Sterbeurkunde
12.22.02.06	Familienstammbuch
12.22.02.08	Auskunft aus Personenstandsbüchern
12.22.02.09	Namenserklärungen
12.22.02.10	Beglaubigungen
12.22.02.11	Kirchenaustritt
12.22.02.12	Lebenspartnerschaftsurkunde

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

HKK - Maßnahme 30/02

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
in EUR				
ERTRAG				
431100	Verwaltungsgebühren	62.529,40	65.200	65.200
442100	Erträge aus Verkauf	2.378,20	3.000	3.000
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.050,00	1.500	1.500
	Gesamtertrag	65.957,60	69.700	69.700
AUFWAND				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	78.402,94	82.100	79.100
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	113.526,27	119.300	118.700
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	31.688,00	32.900	31.700
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.064,65	5.600	5.600
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	21.669,02	25.100	24.900
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	4.334,00	4.300	5.100
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.150,00	1.500	1.500
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	1.684,80	1.400	4.800
526200	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	800
527300	Serviceverträge Software	18.726,64	17.800	19.400
541110	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	62,40	200	200
543200	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation	29,13	100	100
543210	Präsente	0,00	100	100
543500	Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungsaufwendungen	0,00	100	100
543600	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	1.649,70	1.800	1.900
543700	allgemeiner Bürobedarf	1.390,11	500	600

Produkt**12.22.02**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.22	Melde- und Personenstandswesen
Produkt	12.22.02	Personenstandswesen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
in EUR				
<u>A U F W A N D</u>				
543710	Aufwendungen für Vordrucke und Formulare	2.710,67	4.300	4.500
571000	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	300	0
581000	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	62,84	200	200
581010	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	63,24	200	200
Gesamtaufwand		281.214,41	298.000	299.600
Unterdeckung des Produktes:		-215.256,81	-228.300	-229.900
Deckungsgrad des Produktes:		23,45 %	23,39 %	23,26 %

Produkt**12.60.01**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.60	Brandschutz
Produkt	12.60.01	Brandschutz

Budget

30 00 Ordnungswesen

Beschreibung

- Menschen und Tiere aus Brandgefahren retten
- Brände und deren Gefahren bekämpfen; Sachwerte erhalten
- Bekämpfung von Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen und Brand- und Explosionsgefahr
- Bereitstellung der Ausrüstung der Feuerwehr
- Brandschutzerziehung in Schulen und anderen Einrichtungen
- Ausbildung zum Brandschutzerzieher
- Unterhaltung der Jugendfeuerwehr

Auftragsgrundlage

Brand- und Hilfeleistungsgesetz LSA, Bauordnung LSA
Mindestausrüstungs-VO

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche
Betreiber brandgefährdeter Betriebe oder Einrichtungen
Einwohner der Stadt

Ziele

Strategische Ziele:

- schnellstmögliche, qualifizierte und technische Hilfeleistung bei Bränden u.ä. bedrohenden Situationen zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und Umwelt
- ständige Einsatzbereitschaft
- Leben erhalten
- Schäden begrenzen bzw. Folgeschäden vermeiden
- Vorbeugende Sicherung von Ereignissen, bei Veranstaltungen
- Nachwuchssicherung
- Aufklärung über Brand- und Gefahrenquellen

Leistung

12.60.01.01 Brandschutzerziehung und Prävention
12.60.01.02 Sonstige Einsätze der Feuerwehr

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

HKK - Maßnahme 30/01

Produkt**12.60.01**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.60	Brandschutz
Produkt	12.60.01	Brandschutz

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
in EUR				
<u>ERTRAG</u>				
414000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	1.673,60	1.600	1.600
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	14.734,63	14.700	14.700
414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.299,66	6.000	6.000
414700	Zuschüsse/Spenden für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	1.000	1.000
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	43.436,56	60.000	60.000
441100	Mieten und Pachten	11.006,41	12.500	12.500
446110	Ersatzleistungen aus Schadensfällen	0,00	25.000	25.000
453000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	41.053,47	60.000	41.000
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	7.643,11	0	0
459110	Andere sonstigen ordentliche Erträge z.B. jahresübergreifende BK-Erstattungen	5.412,88	5.000	5.000
Gesamtertrag		130.260,32	185.800	166.800

<u>AUFWAND</u>				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	24.428,72	9.900	66.300
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	797.917,78	823.600	860.100
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	9.128,00	4.000	26.600
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	27.745,06	38.700	39.300
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	150.991,74	173.000	180.500
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	994,00	400	2.700
504900	Aufwendungen für Untersuchungen	504,03	2.000	2.000
521100	Reparatur Gebäude und Gebäudeeinrichtung	74.194,98	120.800	202.800
521200	Reparatur technischer Anlagen und Maschinen	1.802,01	1.700	1.700
521400	Reparatur Betriebs- und Geschäftsausstattung	32.669,09	70.000	35.000
522200	Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	4.000	3.000
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	32.090,35	25.000	23.000
524100	Aufwendungen für Elektroenergie	20.244,14	21.800	21.000
524110	Aufwendungen für Wasser	3.788,49	3.700	3.700
524120	Aufwendungen für Abwasser	7.213,09	7.200	7.200
524130	Aufwendungen für Wärme	42.136,33	43.000	43.000
524150	Aufwendungen für Gas	43.480,99	47.000	47.600
524200	Aufwendungen für Reinigung	2.335,51	2.000	2.000
524210	Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst	1.601,23	6.000	3.500
524220	Aufwendungen für Abfall- und Müllentsorgung / Aktenvernichtung	3.836,42	4.000	4.000
524400	Haushalts- und Hygienebedarf	5.077,06	5.000	5.000
524500	Gebäude- und Inhaltsversicherung	3.898,99	4.300	4.300
525100	Reparatur von Fahrzeugen	164.668,86	165.000	90.000
525140	Kfz-Versicherung Fahrzeuge	15.042,12	20.000	20.000

Produkt**12.60.01**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.60	Brandschutz
Produkt	12.60.01	Brandschutz

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
in EUR				
AUFWAND				
525500	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	10.698,22	10.100	10.100
526100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.599,45	13.200	13.200
526200	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	25.240,93	22.500	22.500
528100	Hilfs- und Betriebsstoffe	3.413,83	2.000	2.000
529100	Verpflegungsaufwendungen	1.526,59	1.000	1.000
529500	Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung	3.028,90	3.200	3.200
531800	Zuschüsse/Spenden an übrige Bereiche	7.208,11	1.000	1.000
541100	Aufwendungen für Beschäftigtenbetreuung und Dienstjubiläen	8.070,98	7.000	22.000
541110	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	86,40	100	100
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	70.970,88	68.000	108.000
542900	Honorare für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten/ Beiträge	2.046,16	2.200	2.200
543200	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation	5.223,00	4.000	1.000
543210	Präsente	171,00	500	300
543220	Sonstige Aufwendungen für Veranstaltungen/ Ausstellungen/ Messen	5.589,92	6.000	6.000
543320	Aufwendungen für Fernmeldegebühren	11.452,62	13.500	13.500
543350	Aufwendungen für Rundfunkgebühren	201,48	200	200
543500	Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungsaufwendungen	12.580,90	8.800	50.000
543600	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	999,56	1.000	1.100
543700	allgemeiner Bürobedarf	807,24	500	500
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.303,09	6.100	6.100
544100	Kfz-Versicherungsbeiträge	823,14	2.000	1.400
544110	Gemeindeunfallversicherung	37.577,85	46.400	46.400
544200	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	25.000	25.000
545700	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	179,93	500	500
559900	Sonstige Finanzaufwendungen	1.155,44	0	0
571000	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	150.510,58	125.000	270.000
581000	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	929,32	400	400
Gesamtaufwand		1.840.184,51	1.972.300	2.302.000
Unterdeckung des Produktes:		-1.709.924,19	-1.786.500	-2.135.200
Deckungsgrad des Produktes:		7,08 %	9,42 %	7,25 %

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Brandeinsätze		95	126	120	130
61 von 131		R01 PRBU: 27.07.17 301 / 00 / 02.10.2017 / 13:55 / 0-7			

Produkt**12.60.01**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.60	Brandschutz
Produkt	12.60.01	Brandschutz

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Hilfeleistungen		142	128	220	120
Gesamteinsatzzeit (h)		4.701	5.866	5.200	5.200
Anzahl der Maßnahmen zum vorbeugenden Brandschutz / Brandsicherheitsschauen		51	38	40	40

Produkt**12.80.01**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.80	Katastrophenschutz
Produkt	12.80.01	Katastrophenschutz - Abwicklung der Hochwasserschäden

Budget

30 00 Ordnungswesen

Beschreibung

ab 2013 wieder zu aktivieren, da die Abwicklung der Hochwasserschäden des Hochwassers 2013 lt. Vorschrift des Landes Sachsen-Anhalt unter diesem Produkt abzubilden ist

(vorher nur aktiv in 2008 und war seit 2009 in 12.60.01 abgebildet)

- es ist keine tatsächliche Aufgabe des Katastrophenschutzes durchzuführen

Auftragsgrundlage

Fluterlass vom 21.06.2013 - Buchungsempfehlungen zur Hochwasserkatastrophe Juni 2013

Zielgruppe

Einwohner der Stadt

Ziele

- vorschriftsmäßige Abwicklung der Hochwasserschäden 2013

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
491100	Außerordentliche Erträge	101.587,54	123.200	88.900
	Gesamtertrag	101.587,54	123.200	88.900
<u>AUFWAND</u>				
571000	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	36,37	0	100
591000	Außerordentliche Aufwendungen	142.320,22	123.200	88.900
	Gesamtaufwand	142.356,59	123.200	89.000
	Unterdeckung des Produktes:	-40.769,05	0	-100
	Deckungsgrad des Produktes:	71,36 %	100,00 %	99,89 %

Produkt**31.54.01**

Produktbereich	31	Sozialhilfen und soziale Leistungen
Produktgruppe	31.54	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Produkt	31.54.01	Obdachlosigkeit und Pflichtbestattungen

Budget

30 00 Ordnungswesen

Beschreibung

- Unterbringung nicht mietfähiger Personen in das dafür angemietete Objekt
- Bereitstellung eines Obdachlosenasyls
- Zwangsräumungen
- Beratung von Obdachlosen oder Bürgern in Wohnungsnotfällen
- Pflichtbestattungen unter Beachtung der jeweiligen Religionszugehörigkeit
- allgemeine Verwaltungstätigkeit

Auftragsgrundlage

BGB
 SOG LSA, OWiG
 Gefahrenabwehrverordnung der Stadt Bitterfeld-Wolfen
 Satzung über die Benutzung städtischer Obdachlosenunterkunft
 Bestattungsgesetz LSA

Zielgruppe

Nicht Mietfähige, Obdachlose und Angehörige

Ziele

Strategische Ziele:

- Abwehr der Obdachlosigkeit mit Hilfe von Beratungsgesprächen im Vorfeld der Zwangsräumung und Wiedereinweisung
- Bestattung

Leistung

31.54.01.01 Wohnungsnotfälle
 31.54.01.02 Pflichtbestattungen
 31.54.01.03 Abwendung Gefahr der Obdachlosigkeit

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

HKK - Maßnahme 30/03

Produkt**31.54.01**

Produktbereich	31	Sozialhilfen und soziale Leistungen
Produktgruppe	31.54	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Produkt	31.54.01	Obdachlosigkeit und Pflichtbestattungen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
in EUR				
<u>ERTRAG</u>				
414800	Zuschüsse/Spenden für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	100	100
431100	Verwaltungsgebühren	4.506,05	2.200	3.500
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.846,36	3.200	3.200
441100	Mieten und Pachten	8.227,17	18.500	18.500
448700	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	200	200
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	67.186,57	37.500	35.100
453000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	227,40	200	100
459110	Andere sonstigen ordentliche Erträge z.B. jahresübergreifende BK-Erstattungen	5.568,08	600	600
Gesamtertrag		94.561,63	62.500	61.300
<u>AUFWAND</u>				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	95.165,92	69.500	88.400
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	14.710,46	18.400	14.800
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	38.576,00	38.500	35.400
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	528,70	900	800
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.422,45	3.900	3.100
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	5.010,00	3.500	6.000
521100	Reparatur Gebäude und Gebäudeeinrichtung	0,00	500	42.500
521400	Reparatur Betriebs- und Geschäftsausstattung	173,23	200	200
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	36.683,93	46.500	46.000
524100	Aufwendungen für Elektroenergie	1.164,00	1.500	1.300
524130	Aufwendungen für Wärme	4.680,00	7.000	5.500
524200	Aufwendungen für Reinigung	918,38	1.500	1.300
524220	Aufwendungen für Abfall- und Müllentsorgung / Aktenvernichtung	387,27	1.500	800
524300	Betriebskosten	906,27	1.000	1.000
524400	Haushalts- und Hygienebedarf	978,02	800	800
525500	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	249,78	500	500
526200	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	100
529300	Beförderungs- und Transportleistung	0,00	2.500	100
529900	Sonstige Dienstleistungen	26.972,52	39.400	47.400
531800	Zuschüsse/Spenden an übrige Bereiche	0,00	100	100
543320	Aufwendungen für Fernmeldegebühren	10,73	100	100
545700	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	5.979,89	7.100	6.100
571000	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	227,40	200	200
581000	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	0,00	100	100

Produkt**31.54.01**

Produktbereich	31	Sozialhilfen und soziale Leistungen
Produktgruppe	31.54	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Produkt	31.54.01	Obdachlosigkeit und Pflichtbestattungen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
in EUR				
AUFWAND				
581010	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	282,20	200	600
581050	Friedhof - Aufwendungen aus ILB	20.880,00	28.000	0
	Gesamtaufwand	256.907,15	273.500	303.200
	Unterdeckung des Produktes:	-162.345,52	-211.000	-241.900
	Deckungsgrad des Produktes:	36,81 %	22,85 %	20,22 %

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Anzahl der eingewiesenen Personen in das Obdachlosenasyll	50	54	60	50
	Anzahl der Übernachtungen	1.260	1.321	1.400	1.400
	Pflichtbestattungen	52	34	100	50

Produkt**55.20.01**

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.20	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55.20.01	Städtische Leistungen zur Hochwasserprävention

Budget

30 00 Ordnungswesen

Beschreibung

Wasserwehr

- Schulungen der Wasserwehr
- Materielle Sicherung des Hochwasserschutzes
- Durchführung von Deichschau (Weiterleitung von Schadensanzeigen an Deichen an den Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft Sachsen-Anhalt)

Auftragsgrundlage

Katastrophenschutzgesetz

Stadtratsbeschlüsse

Zielgruppe

Behörden, Ämter, Institutionen

Mitglieder der Wasserwehr

Ziele

Strategische Ziele:

- kompetenter Einsatz der Mitglieder bei Fällen von Hochwasser oder Eisgang
- Gewährleistung der Ordnungsmäßigkeit von Hochwasserschutzanlagen
- Optimierung der Zusammenarbeit mit dem Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft Sachsen-Anhalt

Produkt**55.20.01**

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.20	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55.20.01	Städtische Leistungen zur Hochwasserprävention

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
in EUR				
ERTRAG				
414700	Zuschüsse/Spenden für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	200	200
441100	Mieten und Pachten	40,00	500	500
453000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	944,38	1.000	1.500
459110	Andere sonstigen ordentliche Erträge z.B. jahresübergreifende BK-Erstattungen	786,48	0	100
Gesamtertrag		1.770,86	1.700	2.300
AUFWAND				
521100	Reparatur Gebäude und Gebäudeeinrichtung	13.623,88	1.000	11.000
521400	Reparatur Betriebs- und Geschäftsausstattung	351,82	500	500
524100	Aufwendungen für Elektroenergie	518,00	600	600
524110	Aufwendungen für Wasser	240,00	300	300
524120	Aufwendungen für Abwasser	300,00	300	300
524150	Aufwendungen für Gas	7.150,00	5.000	5.000
524200	Aufwendungen für Reinigung	6,00	0	0
524220	Aufwendungen für Abfall- und Müllentsorgung / Aktenvernichtung	68,26	100	100
524500	Gebäude- und Inhaltsversicherung	526,16	700	700
525100	Reparatur von Fahrzeugen	504,73	500	500
525140	Kfz-Versicherung Fahrzeuge	605,68	1.000	800
525500	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	0,00	200	200
526100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	150,00	700	1.200
526200	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	153,13	200	1.000
527110	Verbrauchsmaterial / Betriebsbedarf	119,77	100	100
529100	Verpflegungsaufwendungen	251,96	300	300
529900	Sonstige Dienstleistungen	307,91	0	0
531800	Zuschüsse/Spenden an übrige Bereiche	0,00	200	200
541100	Aufwendungen für Beschäftigtenbetreuung und Dienstjubiläen	180,00	400	0
541110	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	50,60	200	200
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	0,00	1.500	1.300
543320	Aufwendungen für Fernmeldegebühren	675,82	800	800
571000	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	13.878,77	8.800	28.000
Gesamtaufwand		39.662,49	23.400	53.100
Unterdeckung des Produktes:		-37.891,63	-21.700	-50.800
Deckungsgrad des Produktes:		4,46 %	7,26 %	4,33 %



Budget 41

Baumanagement

Budget 41 Baumanagement

1. Zugeordnete Produkte

- 11.15.08 Gebäudemanagement
- 51.10.01 **Entwicklung von Bauleitplänen und Planung von Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen** (ab 2018 neu im Budget 41, bis 2017 im Budget 43)
- 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

In Umsetzung der verwaltungsstrukturellen Änderungen 2017 für das Jahr 2018 war eine teilweise geänderte Zuordnung von Produkten zu neuen Budgets erforderlich. Das oben genannte **und fett markierte Produkt** stellt einen neuen Kostenträger ab 2018 im Budget 41 dar.

2. Wichtige Sachverhalte des Budgets

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen
Ansatz in 2018	10.418.600	18.982.100
Anteil in %	13,6	23,9

	Einzahlungen investiv	Auszahlungen investiv
Ansatz in 2018	1.753.000	1.982.100
Anteil in %	19,2	17,8

Erträge

Zuwendungen/ Zuweisungen und Spenden (vom Land und von übrigen Bereichen) sind in Höhe von 4.869.100 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 teilweise in 2017 nicht bewilligte Maßnahmen nochmals in 2018 eingestellt.

Zur folgenden Einzeldarstellung kommt die Fördermaßnahme „Fortschreibung Flächennutzungsplan“ aus dem Förderprogramm „Sachsen-Anhalt REGIO“ (Summe im ausgewiesenen Gesamtbetrag oben bereits enthalten) dazu. Diese ist wie folgt veranschlagt:

<u>Jahr</u>	<u>Ertrag</u>	<u>Aufwand (Bereich der „sonst. ordentlichen Aufwendungen“)</u>
2018	20.000 Euro	50.000 Euro
2019	20.000 Euro	50.000 Euro
2020	16.000 Euro	20.000 Euro

Alle aufgeführten Positionen die Investitionsfördermaßnahmen betreffen, stellen kein kommunales Anlagevermögen dar. Auch findet kein Übergang ins komm. Eigentum statt. Ebenso findet § 34 (6) KomHVO diesbezüglich keine Anwendung. Daher erfolgt die Veranschlagung im Ergebnishaushalt.

Die öffentlich-rechtlichen Entgelte sind geprägt durch Gebühren für die Straßenreinigung i. H. v. 265.000 Euro und Verwaltungsgebühren (18.600 Euro).

Mieten und Pachten wurden mit einem Betrag von 468.000 Euro veranschlagt.

Darin enthalten sind der Pachtzins „Verpachtungs- BgA Bädergesellschaft mbH mit 48.000 Euro, Mieten und Pachten „Gebäudemanagement“ mit 376.500 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.

Auch in diesem Budget sind Ersatzleistungen für Schadensfälle vorgesehen (62.000 Euro). Diese finden sich im Aufwandsbereich entsprechend wieder.

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

Weiterhin ist innerhalb dieser Position ein Betrag von 15.200 Euro eingeplant. Dies stellt die Summe für die Erstattung der Gebäude- und Inhaltsversicherung der Bädergesellschaft Bitterfeld-Wolfen mbH und des Eigenbetriebes „Stadthof“ dar.

44,9 % der ordentlichen Erträge dieses Budgets bestehen aus „Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten“, das sind absolut 4.681.000 Euro.

In den Sonderposten mit erfasst sind 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 doppelischen Haushaltes und Punkt 3.3. Festlegungen zur Bewirtschaftung des Haushaltes seine Anwendung.

Aufwendungen

Im Budget 41 werden 30,3 % der gesamten ordentlichen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen verbraucht. Das sind absolut 5.759.000 Euro. Sie setzen sich im Wesentlichen aus folgenden Positionen zusammen:

- | | |
|--|----------------------------|
| ▪ Unterhaltung von Straßen / Schadensbeseitigung
(enthalten sind hier die Straßenunterhaltung allgemein mit geplanten Sanierungen „Reudener Str.“ OT Wolfen und „Kreuzung Danneberg bis B184“ OT Wolfen, die Unterhaltung der Radverkehrsanlagen mit in 2018 Radweg „Verbindungsstraße Ostseite“ OT Wolfen, die Gehwegserneuerungen („Str. der Republik“, „Str. d. Chemiearbeiter von Kreisel bis Kreuzung Stadtwerke“ / Beides im OT Wolfen und „Puschkinstr. zwischen Dessauer Str. und Leinebrücke“ im OT BTF), der Neubau „Knotenpunkt Berliner Str.“ OT Bitterfeld sowie die Unterhaltung der Straßeneinläufe) | 2.010.000 Euro* |
| ▪ Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens
(Reparaturen Straßenbeleuchtung) | 270.000 Euro |
| ▪ Bewirtschaftungskosten (inkl. Straßenbeleuchtung) | 1.282.500 Euro |
| ▪ Reparatur an Gebäuden
(Ansatz resultiert rein aus dem Produkt "Gebäudemanagement") | 74.000 Euro* ² |
| ▪ Straßenreinigung und Winterdienst | 620.000 Euro* ³ |

- Sonstige Dienstleistungen (z.B. Aufwendungen für Konzepterstellung Bereich Stadtplanung, neu ab 2018 im Budget 41, z.B. Fortschreibung Einzelhandelskonzept, Radwegekonzept, Wegweisung im Stadtgebiet) 126.600 Euro
- Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Bauhofes 1.328.000 Euro*⁴

5.711.100 Euro

* Die Erhöhung zum Vorjahr ergibt sich hier aus notwendigen Unterhaltungsmaßnahmen an der Straßensubstanz. So sind in 2018 neu hier mit geplant die Sanierung „Reudener Str.“ in Umsetzung des Beschlusses (048-2017) und „Kreuzung Danneberg bis B184“. Viele der oben aufgezeigten Maßnahmen sind teilweise mit Förderung unterlegt. Diese ist, der dem Textteil folgenden Übersicht zu entnehmen.

*² Enthalten ist hier neben den normalen Unterhaltungsmaßnahmen die Erneuerung der Heizungsanlage im Rathaus OT Holzweißig mit 25.000 Euro.

*³ Für die Straßenreinigung (Kehrmaschine) ist gemäß Straßenreinigungssatzung (Beschluss-Nr. 168-2013, Sitzung des Stadtrates am 11.12.2013) für 2018 ein Betrag von 200.000 Euro eingestellt. Für den Winterdienst musste bereits ab 2017 ein Mehrbedarf von 80.000 Euro (in Summe nunmehr 320.000 Euro) geplant werden. Winterdienstaufwendungen sind stark witterungsabhängig. Aufwendig sind die Temperaturen um den Gefrierpunkt (0° Celsius). Dieser Temperaturbereich macht es regelmäßig und häufig erforderlich, Streueinsätze zu fahren. Hier wechselt die Befahrbarkeit mehrfach am Tag. Ähnlich verhält es sich bei schneereichen Winter. Weiterhin sind Mittel für die manuelle Handreinigung (Burgstraße OT Bitterfeld, des Marktes, Baumscheiben und des Bahnhofvorplatzes), die Wildkrautbeseitigung und Ölspurbeseitigung (Ertragsposition dagegen) eingestellt.

*⁴ Die Leistungen des Stadthofes erhöhen sich zum Vorjahr um 150.000 Euro. Ursächlich sind hier dringend erforderliche Unterhaltungsmaßnahmen an den Straßen selbst, um den Instandhaltungsrückstand nicht zu erhöhen. Ebenso ergibt sich ein Mehrbedarf aus dem Bereich der Straßenbeleuchtung. Hier kommen Preissteigerungen für Leuchtmittel, Kabel usw. zum Tragen. Außerdem ist die Straßenbeleuchtungsanlage hinsichtlich ihres Alters störungsanfälliger. Der Stadthof ist für die Straßenbeleuchtung der OT Wolfen (einschließlich Reuden), Zschepkau und Rödgen zuständig. Weiterhin hat sich das Müllaufkommen (Papierkorbentleerung) erhöht sowie ebenso die Leistungsvergabe für die manuelle und maschinelle Straßenreinigung an den Eigenbetrieb zur Gewährung der Sauberkeit des öffentlichen Verkehrsraumes

Volumenintensiv sind die zu planenden Aufwendungen für Abschreibungen i. H. v. 6.770.200 Euro, das sind 77,4 % 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 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 2018 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. Eingeplant ist weiterhin der Zuschuss an die „Deutsche Bahn AG“ gemäß Vertrag vom 13.08.2012 für den Aufzug im Bahnhof OT Wolfen mit 8.000 Euro und neu der Zuschuss „Beteiligung Finanzierung Schmutzwasserpumpstation“ AZV lt. Vertrag mit 7.000 Euro.

Auch die sonstigen ordentlichen Aufwendungen (in Summe 784.600 Euro) ergeben sich zum großen Teil aus den geplanten Maßnahmen mit Förderung (siehe nachfolgende Übersicht). Dazu kommen einzustellende Mittel für Sachverständigenkosten für die Aufstellung von Bauleitplänen * mit 155.500 Euro und Verkehrsplanung/ Verkehrskonzept mit 42.500 Euro. Diese Sachverhalte wurden vorher im Budget 43 abgebildet, ab 2018 neu im Budget 41.

* Enthalten ist hier u.a. „Bebauungsplan „Gartenstadt-Süd“, Überarbeitung BP „Am Plan“, BP „4-2015 th Wohngebiet Brödelgraben“.

Weiterhin sind Sachverständigenkosten im Bereich „Tiefbau“ mit 100.000 Euro vorgesehen. Dazu gehören u.a. die extern zu vergebende Straßenbefahrung (Straßenviewer) mit u.a. Vermessung der Straßen für Bewertung, Ermittlung der Leuchtpunkte oder auch Informationen zum Baumkataster und die Weiterführung Ausschreibung Straßenbeleuchtung.

Zinsen für zurückzuzahlende Fördermittel bzw. nicht fristgemäße Verwendung dieser wurden vorsorglich i. H. v. 39.400 Euro eingestellt.

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

3. Besonderheiten

Ab 2018 befindet sich das Produkt „Entwicklung von Bauleitplänen und Planung von Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen“ im Budget 41.

Übersicht der geplanten Maßnahmen mit Förderung 2018 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	Erg. 2016	2017	2018	2019	2020	2021	Zeile der Darstellung im EPL
"Stadtteilmanagement"	E	41410.00019	666,67	7.600	7.600	8.000	8.000	8.000	2
	A	54570.40003	-1.000,00	-11.500	-11.500	-12.000	-12.000	-12.000	14
Soz. Stadt "Wohnungsunternehmen" Land	E	41410.00038	0,00	66.600	66.600	66.600	66.600	66.600	2
	A	53182.40002	0,00	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	13
Nachhaltige Transformation urbaner Räume-reproduktive Stadt (Personalkosten werden über SK 50120/50320/50320 abgerechnet, gehören jedoch zu dieser Maßnahme und sind hier entsprechend zugeordnet)	E	41400.00005	20.403,89	60.000	46.700	23.800	3.900	0	2
	A	54350.40046	-20.403,89	-60.000	-46.700	-23.800	-3.900	0	14
Aufwertung "WK I"	E	41410.00043	19.900,00	324.100	157.100	303.900	0	0	2
	E	41480.00051	0,00	113.400	48.100	101.100	0	0	2
	A	54570.40005	-29.850,00	-486.200	-235.700	-456.000	0	0	14
"Aufwertung Dichterviertel" OT Bitterfeld	E	41410.00052	63.500,00	0	0	0	0	0	2
	E	41480.00053	0,00	0	0	0	0	0	2
	A	54570.40006	-97.540,75	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	14
Abriss leerstehende Wohngebäude "Kraftwerkssiedlung" OT Bitterfeld	E	41410.00076	11.030,00	22.800	3.700	3.100	1.900	0	2
	A	52110.40073	-148.604,56	0	0	0	0	0	12
Aufwertung "Kronendorfer Gebiet" OT Wolfen	E	41410.00084	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	0	2
	A	54570.40012	0,00	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	0	14
Rückbau Wohngebäude Wolfen-Nord	E	41410.00086	1.483.715,00	1.196.900	1.400.400	1.487.300	287.900	950.600	2
	A	53182.40007	-1.483.715,00	-1.196.900	-1.400.400	-1.487.300	-287.900	-950.600	13
Rückbau Wohngebäude Krondorf OT Wolfen	E	41410.00088	0,00	213.900	178.900	107.300	0	0	2
	A	53182.40009	0,00	-213.900	-178.900	-107.300	0	0	13
Rückbau Wohngebäude "mittlere Vorstadt" OT Bitterfeld	E	41410.00107	18.400,00	40.500	0	0	0	0	2
	A	53150.40018	-18.400,00	-40.500	0	0	0	0	13
Rückbau Wohngebäude "Musikerviertel" OT Wolfen	E	41410.00089	6.040,00	29.300	6.100	3.700	0	0	2
	A	53182.40010	-6.040,00	-29.300	-6.100	-3.700	0	0	13

Maßnahmen	E= Ertrag A= Aufwendung	USK	Erg. 2016	2017	2018	2019	2020	2021	Zeile der Darstellung im EPL
Errichtung Lern-und Erlebnispark OT Wolfen	E	41410.00090	0,00	149.800	0	0	0	0	2
	E	41480.00073	0,00	52.400	0	0	0	0	2
	A	53180.40153	0,00	-224.700	0	0	0	0	13
Neubau Knotenpunkt "Berliner Str." OT Bitterfeld	E	41410.00091	0,00	536.000	536.000	0	0	0	2
	A	52230.40014	0,00	-804.000	-804.000	0	0	0	12
Neubau Knotenpunkt "Am Wasserzentrum" OT Bitterfeld	E	41410.00092	0,00	0	0	0	247.600	247.600	2
	A	52230.40015	0,00	0	0	0	-371.500	-371.500	12
Neubau Knotenpunkt "Friedensstraße" OT Bitterfeld	E	41410.00093	0,00	0	0	168.600	168.600	0	2
	A	52230.40016	0,00	0	0	-253.000	-253.000	0	12
Soziale Stadt "WK I"	E	41410.00100	2.833,33	574.000	196.000	264.000	0	0	2
	E	41480.00077	991,67	200.900	68.700	92.400	0	0	2
	A	53180.40159	-4.250,00	-861.000	-294.200	-396.000	0	0	13
Erneuerung Gehweg Str. der Republik OT Wolfen	E	41410.00103	0,00	53.300	66.600	0	0	0	2
	A	52230.40011	0,00	-80.000	-100.000	0	0	0	12
Erneuerung Gehweg Käthe-Kollwitz-Str. OT Wolfen	E	41410.00104	0,00	0	28.300	11.600	0	0	2
	A	52230.40012	0,00	0	-42.500	-17.500	0	0	12
Erneuerung Gehweg Str. der Chemiearbeiter von Kreisel bis Kreuzung Stadtwerke OT Wolfen	E	41410.00109	0,00	46.600	26.600	30.000	0	0	2
	A	52230.40018	0,00	-70.000	-40.000	-45.000	0	0	12
Deckenerneuerung Str. d. Chemiearbeiter von Kreisel bis Kreuzung Stadtwerke OT Wolfen	E	41410.00111	0,00	0	0	77.400	102.000	200.000	2
	A	52230.40020	0,00	0	0	-116.300	-153.100	-300.000	12
Erneuerung Gehweg Ratswall von Schulstr. Bis Burgstr. OT Bitterfeld	E	41410.00105	33.000,00	0	0	0	0	0	2
	A	52230.40013	-49.500,00	0	0	0	0	0	12
Erneuerung Gehweg Puschkinstr. zwischen Dessauer Str. und Leinebrücke- Aufwertung Dichterviertel OT Bitterfeld	E	41410.00119	0	0	81.300	0	0	0	2
	A	52230.40021	0	0	-122.000	0	0	0	12
Aufwertung mittlere Vorstadt OT Bitterfeld	E	41410.00106	0,00	18.600	0	0	0	0	2
	E	41480.00082	0,00	6.500	0	0	0	0	2
	A	53180.40161	0,00	-28.000	0	0	0	0	13

Maßnahmen	E= Ertrag A= Aufwendung	USK	Erg. 2016	2017	2018	2019	2020	2021	Zeile der Darstellung im EPL
Rückbau leerstehende Wohngebäude "Gagfah-Siedlung" OT Greppin	E	41410.00112	0,00	220.000	229.200	229.500	0	0	2
	A	53182.40011	0,00	-220.000	-229.200	-229.500	0	0	13
Rückbau leerstehende Wohngebäude "Anhaltsiedlung" OT Bitterfeld	E	41410.00113	0,00	130.100	0	0	0	0	2
	A	53182.40012	0,00	-130.100	0	0	0	0	13
Vorplatz Bahnhof OT Wolfen	E	41410.00114	0,00	266.600	0	0	0	0	2
	A	53180.40165	0,00	-400.000	0	0	0	0	13
Beräumung und Baufeldfreimachung Garagenkomplex Aufwertung Krondorf OT Wolfen	E	41410.00117	0	0	231.500	0	0	0	2
	E	41480.00091	0	0	81.000	0	0	0	2
	A	53180.40173	0	0	-347.300	0	0	0	13
Kavaliershäuser Heinrich-von-Kleist-Str. 1 und 7 - Aufwertung Dichterviertel OT Bitterfeld	E	41410.00118	0	0	160.000	160.000	0	0	2
	E	41470.00049	0	0	56.000	56.000	0	0	2
	A	53170.40004	0	0	-240.000	-240.000	0	0	13
Quartiersaufwertung Burgtorwall- Aufwertung "südliche Innenstadt" OT Bitterfeld	E	41410.00121	0	0	154.100	0	0	0	2
	E	41450.00012	0	0	54.000	0	0	0	2
	A	53150.40021	0	0	-231.300	0	0	0	13
Modernisierung Wohngebäude W.-Rathenau-Str. 08 OT Bitterfeld (altersgerechtes Wohnen und Gewerbenutzung)	E	41410.00122	0	0	336.000	0	0	0	2
	E	41480.00092	0	0	117.600	0	0	0	2
	A	53180.40174	0	0	-504.000	0	0	0	13
Abriss Wohngebäude "Blauer Ochse" Krondorf OT Wolfen	E	41410.00123	0	0	350.000	0	0	0	2
	E	41450.00013	0	0	150.000	0	0	0	2
	A	53150.40022	0	0	-500.000	0	0	0	13
Klimaschutzkonzept Bitterfeld EFRE-Maßnahme 2014-2020 zur städtebaulichen Erneuerung	E	41410.00124	0	0	2.700	25.200	0	0	2
	A	54350.40052	0	0	-3.000	-27.000	0	0	14

Maßnahmen	E= Ertrag A= Aufwendung	USK	Erg. 2016	2017	2018	2019	2020	2021	Zeile der Darstellung im EPL
Klimaschutzkonzept Wolfen EFRE-Maßnahme 2014-2020 zur städtebaulichen Erneuerung	E	41410.00125	0	0	2.700	25.200	0	0	2
	A	5435040053	0	0	-3.000	-27.000	0	0	14
<i>Finanzielle Beteiligung "Soziale Stadt Wolfen-Nord"</i>	E	41480.00063	333,33	33.400	33.400	33.400	33.400	33.400	2
<i>Finanzielle Beteiligung "Aktive Stadt" Sanierungsgebiet Wolfen-Thalheim allg.</i>	E	41480.00074	0,00	22.500	0	0	0	0	2
<i>Finanzielle Beteiligung Aufwertung Krondorfer Gebiet</i>	E	41480.00070	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	0	2
<i>Finanzielle Beteiligung "Aufwertung" Innenstadt OT Bitterfeld</i>	E	41480.00075	0,00	268.000	268.000	84.400	208.300	123.900	2
<i>finanzielle Beteiligung Wolfen-Altstadt</i>	E	41480.00088	0,00	133.400	0	0	0	0	2
Zuschussbedarf insgesamt			-198.490,31	-171.000	-297.000	-181.000	-55.300	-106.100	

Die letzten 5 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.

Teilergebnisplan 2018

Budget: 41

Baumanagement

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	1.706.493,15	4.832.200	4.869.100	3.759.700	1.200.800	1.630.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	274.350,14	278.600	283.600	283.600	283.600	283.600
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	575.829,50	555.700	560.200	560.200	560.200	560.200
06	+ sonstige ordentliche Erträge	4.424.280,28	3.675.300	4.705.700	4.705.700	4.675.700	4.675.700
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+/- aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	6.980.953,07	9.341.800	10.418.600	9.309.200	6.720.300	7.149.600
10	Personalaufwendungen	-1.768.297,48	-1.717.600	-1.825.600	-1.866.800	-1.894.300	-1.922.700
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.127.930,99	-5.444.200	-5.759.000	-5.133.700	-5.266.500	-4.542.900
13	+ Transferaufwendungen	-1.623.510,28	-3.556.600	-3.803.300	-3.030.300	-507.100	-1.169.800
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-251.201,97	-836.600	-784.600	-867.800	-253.100	-173.900
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-22.284,31	-30.000	-39.400	-31.400	-35.000	-35.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-7.984.174,19	-6.026.100	-6.770.200	-6.727.100	-6.627.000	-6.627.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.777.399,22	-17.611.100	-18.982.100	-17.657.100	-14.583.000	-14.471.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-8.796.446,15	-8.269.300	-8.563.500	-8.347.900	-7.862.700	-7.321.700
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)	-8.796.446,15	-8.269.300	-8.563.500	-8.347.900	-7.862.700	-7.321.700
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.282,39	-8.700	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
25	= Ergebnis	-8.804.728,54	-8.278.000	-8.573.100	-8.357.500	-7.872.300	-7.331.300
Produktübersicht							
Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR							
11.15.08	Gebäudemanagement	-315.169,71	-228.200	-308.900	-271.900	-268.200	-273.900
51.10.01	Entwicklung von Bauleitplänen und Planung von Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0,00	0	-731.900	-582.500	-484.800	-475.900
51.10.04	Allgemeine Bauverwaltungsarbeiten	-672.893,86	-767.700	-830.600	-827.700	-689.800	-698.500
52.10.03	Bauordnungsrechtliche Verfahren, Aufgaben der Bauordnung und der Bauaufsicht	-151.341,54	-175.400	-181.700	-185.400	-187.900	-190.500
53.80.01	Niederschlagswasserbeseitigung	-722.994,35	-760.000	-760.000	-764.000	-764.000	-764.000
54.10.01	Sicherung des Verkehrsbetriebes für Straßen, Brücken, Tunnel	-5.675.639,87	-4.832.700	-4.799.700	-4.740.700	-4.492.300	-3.943.200
54.50.01	Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen sowie Winterdienst	-796.043,67	-893.300	-960.300	-985.300	-985.300	-985.300

Teilfinanzplan 2018**A. Zahlungsübersicht**

Budget: 41

Baumanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	2.437.494,88	2.850.600	1.495.900	0	6.952.600	3.614.400	710.500
02	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	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	454.024,44	760.800	257.100	0	399.400	160.100	73.100
07	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.891.519,32	3.611.400	1.753.000	0	7.352.000	3.774.500	783.600
Auszahlungen								
09	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-86,69	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	-15.000	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	-1.811.373,46	-4.208.000	-1.982.100	0	-8.413.000	-4.465.900	-1.230.000
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.811.460,15	-4.208.000	-1.982.100	0	-8.428.000	-4.465.900	-1.230.000
16	= Saldo Investitionstätigkeit	1.080.059,17	-596.600	-229.100	0	-1.076.000	-691.400	-446.400

Teilfinanzplan 2018

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Budget: 41

Baumanagement

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2018		
	in EUR								
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	1.996,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.996,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen									
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	-22.300	0	0	0	0	0,00	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-22.300	0	0	0	0	0,00	0
16 = Saldo Investitionstätigkeit	1.996,00	0	-22.300	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 00000015									
Ausbau Gartenstraße OT Thalheim									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	645,35	0	0	0	0	0	0	0,00	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	645,35	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen									
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
16 = Saldo Investitionstätigkeit	645,35	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2018

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Budget: 41

Baumanagement

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz			VE 2018	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
				2019	2020	2021			
				In EUR					
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	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 160,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0

08 = *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit* 160,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0

Auszahlungen

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

16 = *Saldo Investitionstätigkeit* 160,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0

Maßnahme: 00000018

Ausbau Thalheimer Straße OT Wolfen

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

06 + Beiträge und ähnliche Entgelte 675,82 0 0 0 0 0 0 0,00 0

08 = *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit* 675,82 0 0 0 0 0 0 0,00 0

Auszahlungen

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

16 = *Saldo Investitionstätigkeit* 675,82 0 0 0 0 0 0 0,00 0

Teilfinanzplan 2018

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Budget: 41

Baumanagement

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2018		
	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	1.286,70	0	0	0	0	0	0,00	0
08	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.286,70	0	0	0	0	0	0,00	0

Auszahlungen

15	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
16	=	Saldo Investitionstätigkeit	1.286,70	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 00000051

Schnittstelle Bahnhof OT Wolfen

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

01		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	440.000,00	318.500	527.900	0	0	0	0	0,00	0
06	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	197.400	49.300	0	0	0	0	0,00	0
08	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	440.000,00	515.900	577.200	0	0	0	0	0,00	0

Auszahlungen

13	+	Baumaßnahmen	-311.268,59	-645.000	-670.000	0	0	0	0	0,00	0
15	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-311.268,59	-645.000	-670.000	0	0	0	0	0,00	0
16	=	Saldo Investitionstätigkeit	128.731,41	-129.100	-92.800	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2018

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Budget: 41

Baumanagement

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz			VE 2018	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
				2019	2020	2021			
				in EUR					
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 00000053									
Otto-Krahmann-Straße OT Wolfen									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	-80,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
08 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-80,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen									
15 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
16 = Saldo Investitionstätigkeit	-80,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 00000075									
Straße des Friedens OT Holzweißig									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	126.000	595.000	0	0	0,00	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	7.200	34.000	10.300	0	0,00	0
08 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	133.200	629.000	10.300	0	0,00	0
Auszahlungen									
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	-180.000	-850.000	0	0	0,00	0
15 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	-180.000	-850.000	0	0	0,00	0
16 = Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-46.800	-221.000	10.300	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2018

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Budget: 41

Baumanagement

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz			VE 2018	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
				2019	2020	2021			
				in EUR					
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 00000076									
Wohnbaugebiet Zum Feldrain OT Thalheim									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	78.642,59	0	0	0	0	0	0	0,00	0
08 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	78.642,59	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen									
15 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
16 = Saldo Investitionstätigkeit	78.642,59	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 00000077									
Karl-von-Ossietzky-Straße OT Wolfen									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	646,73	0	0	0	0	0	0	0,00	0
08 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	646,73	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen									
15 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
16 = Saldo Investitionstätigkeit	646,73	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2018

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Budget: 41

Baumanagement

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2018		
	in EUR								
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 00000078

Dorfstraße Reuden OT Wolfen

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	119.000	563.500	0	0	0,00	0
06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	6.800	32.200	9.700	0	0,00	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	125.800	595.700	9.700	0	0,00	0

Auszahlungen

13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	-170.000	-805.000	0	0	0,00	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-170.000	-805.000	0	0	0,00	0
16	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-44.200	-209.300	9.700	0	0,00	0

Maßnahme: 00000085

Rudolf-Breitscheid-Straße OT Thalheim

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	36,44	0	0	0	0	0	0	0,00	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36,44	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Auszahlungen

15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
16	= Saldo Investitionstätigkeit	36,44	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2018

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Budget: 41

Baumanagement

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz			VE 2018	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					2019	2020	2021			
In EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 00000101										
Straßen allgemein OT Holzweißig										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	685,76	0	0	0	0	0	0	0,00	0
08	= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	685,76	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen										
15	= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
16	= <i>Saldo Investitionstätigkeit</i>	685,76	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 00000114										
Edgar-Andre-Straße OT Wolfen										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	100,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
08	= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	100,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen										
15	= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
16	= <i>Saldo Investitionstätigkeit</i>	100,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2018

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Budget: 41

Baumanagement

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz			VE 2018	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/zahlungen/-auszahlungen
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					2019	2020	2021			
In EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 00000119										
verlängerte Wiesenstraße bis Parkstraße - Erschließung BTF Süd 1. BA OT BTF										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	886.099,72	0	0	0	0	0	0	0,00	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	886.099,72	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen										
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-86,69	0	0	0	0	0	0	0,00	0
13	+ Baumaßnahmen	-11.217,79	0	0	0	0	0	0	0,00	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.304,48	0	0	0	0	0	0	0,00	0
16	= Saldo Investitionstätigkeit	874.795,24	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 00000142										
Aufwertung - Innenstadt Ausbau W.-Rathenau-Straße OT Bitterfeld										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	3.925,30	0	0	0	0	0	0	0,00	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.925,30	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen										
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
16	= Saldo Investitionstätigkeit	3.925,30	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2018

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Budget: 41

Baumanagement

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz			VE 2018	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
				2019	2020	2021			
				In EUR					
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 00000159

Bornweg OT Bobbau

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

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

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

Auszahlungen

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

16 = *Saldo Investitionstätigkeit* 600,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0

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 0,00 0

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

Auszahlungen

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

16 = *Saldo Investitionstätigkeit* 600,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0

Teilfinanzplan 2018

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Budget: 41

Baumanagement

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz			VE 2018	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
				2019	2020	2021			
				In EUR					
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 00000162									
Grenzstraße OT Bobbau									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	240,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
08 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	240,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen									
15 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
16 = Saldo Investitionstätigkeit	240,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 00000172									
Nördliche Ackerstraße 1. BA OT Bobbau									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	1.200,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
08 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	1.200,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen									
15 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
16 = Saldo Investitionstätigkeit	1.200,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2018

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Budget: 41

Baumanagement

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2018		
	In EUR								
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 00000176

Grundhafter Ausbau Querstraße 2. BA OT Bobbau

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	86.800	343.000	0	0	0	0,00	0
06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	600,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	600,00	0	86.800	343.000	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen										
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	-124.000	-490.000	0	0	0	0,00	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-124.000	-490.000	0	0	0	0,00	0
16	= Saldo Investitionstätigkeit	600,00	0	-37.200	-147.000	0	0	0	0,00	0

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	0,00	0
Auszahlungen										
13	+ Baumaßnahmen	-229.439,91	0	0	0	0	0	0	0,00	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-229.439,91	0	0	0	0	0	0	0,00	0
16	= Saldo Investitionstätigkeit	-229.439,91	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2018

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Budget: 41

Baumanagement

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz			VE 2018	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
				2019	2020	2021			
	In EUR								
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 00000195

Aktive Stadt - Ausbau Burgstraße OT Bitterfeld

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	111.660,00	128.600	0	0	0	0	0	0,00	0
06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	95.000	0	0	0	0	0	0,00	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	111.660,00	223.600	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen										
13	+ Baumaßnahmen	-57.292,51	-238.000	0	0	0	0	0	0,00	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-57.292,51	-238.000	0	0	0	0	0	0,00	0
16	= Saldo Investitionstätigkeit	54.367,49	-14.400	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 00000200

B100 Friedensstraße OT Bitterfeld

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen										
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	-25.700	0	0	0	0	0,00	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-25.700	0	0	0	0	0,00	0
16	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	-25.700	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2018

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Budget: 41

Baumanagement

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz			VE 2018	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/zahlungen/-auszahlungen
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					2019	2020	2021			
In EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 00000204										
Jörichauer Straße OT Wolfen										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	47.958,80	0	0	0	0	0	0	0,00	0
06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	293.465,75	81.500	0	0	0	0	0	0,00	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	341.424,55	81.500	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen										
13	+ Baumaßnahmen	-594.326,69	0	0	0	0	0	0	0,00	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-594.326,69	0	0	0	0	0	0	0,00	0
16	= Saldo Investitionstätigkeit	-252.902,14	81.500	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 00000205										
Fritz-Heckert-Straße OT Wolfen										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	75.300	18.900	0	0	0	0,00	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	75.300	18.900	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen										
13	+ Baumaßnahmen	0,00	-30.000	-141.300	0	0	0	0	0,00	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	-141.300	0	0	0	0	0,00	0
16	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	-66.000	18.900	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2018

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Budget: 41

Baumanagement

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz			VE 2018	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/zahlungen/-auszahlungen
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					2019	2020	2021			
In EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 00000207										
Cäcilienstraße OT Holzweißig										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	249.688,98	0	0	0	0	0	0	0,00	0
06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	28.037,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	277.725,98	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen										
13	+ Baumaßnahmen	488,69	0	0	0	0	0	0	0,00	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	488,69	0	0	0	0	0	0	0,00	0
16	= Saldo Investitionstätigkeit	278.214,67	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 00000208										
Verbindungsstraße OT Wolfen										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	290.000,00	166.000	290.200	572.000	0	0	0	0,00	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	290.000,00	166.000	290.200	572.000	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen										
13	+ Baumaßnahmen	-375.026,57	-207.500	-397.800	-1.063.300	0	0	0	0,00	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-375.026,57	-207.500	-397.800	-1.063.300	0	0	0	0,00	0
16	= Saldo Investitionstätigkeit	-85.026,57	-41.500	-107.600	-491.300	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2018

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Budget: 41

Baumanagement

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz			VE 2018	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/zahlungen/-auszahlungen
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					2019	2020	2021			
in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 00000213										
Aufwertung - Dichterviertel OT BTF										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	245.889,19	125.600	341.000	0	0	0	0	0,00	0
06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	270.000	0	0	0	33.300	0	0,00	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	245.889,19	395.600	341.000	0	0	33.300	0	0,00	0
Auszahlungen										
13	+ Baumaßnahmen	-231.848,40	-618.200	-90.000	0	0	-50.000	0	0,00	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-231.848,40	-618.200	-90.000	0	0	-50.000	0	0,00	0
16	= Saldo Investitionstätigkeit	14.040,79	-222.600	251.000	0	0	-16.700	0	0,00	0
Maßnahme: 00000225										
Hitschkendorfer Straße OT Wolfen										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	28.455,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.455,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen										
13	+ Baumaßnahmen	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	0,00	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	0,00	0
16	= Saldo Investitionstätigkeit	28.455,00	-2.000	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2018

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Budget: 41

Baumanagement

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz			VE 2018	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
				2019	2020	2021			
				in EUR					
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 00000227

Festplatz OT Greppin

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	97.767,51	0	0	0	0	0	0	0,00	0
----	--	-----------	---	---	---	---	---	---	------	---

08	= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	97.767,51	0	0	0	0	0	0	0,00	0
----	---	-----------	---	---	---	---	---	---	------	---

Auszahlungen

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

16	= <i>Saldo Investitionstätigkeit</i>	97.767,51	0	0	0	0	0	0	0,00	0
----	--------------------------------------	-----------	---	---	---	---	---	---	------	---

Maßnahme: 00000228

Zuwegung Gemeindezentrum OT Greppin

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	62.250,48	0	0	0	0	0	0	0,00	0
----	--	-----------	---	---	---	---	---	---	------	---

08	= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	62.250,48	0	0	0	0	0	0	0,00	0
----	---	-----------	---	---	---	---	---	---	------	---

Auszahlungen

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

16	= <i>Saldo Investitionstätigkeit</i>	62.250,48	0	0	0	0	0	0	0,00	0
----	--------------------------------------	-----------	---	---	---	---	---	---	------	---

Teilfinanzplan 2018

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Budget: 41

Baumanagement

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz			VE 2018	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
				2019	2020	2021			
				in EUR					
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 00000242

Kreisstraße K 2054 - Ortsdurchfahrt OT BTF

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	6.180,20	0	0	0	0	0	0,00	0
06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	12.106,00	8.000	7.000	7.000	0	0	0,00	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.286,20	8.000	7.000	7.000	0	0	0,00	0
Auszahlungen									
13	+ Baumaßnahmen	0,00	-34.000	-30.000	-30.000	0	0	0,00	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-34.000	-30.000	-30.000	0	0	0,00	0
16	= Saldo Investitionstätigkeit	18.286,20	-26.000	-23.000	-23.000	0	0	0,00	0

Maßnahme: 00000244

Bitterfelder Straße OT Holzweißig

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	240.600	0	0	0	0	0,00	0
06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	58.200	58.000	0	0	0	0,00	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	298.800	58.000	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen									
13	+ Baumaßnahmen	-572,99	-280.000	-80.000	0	0	0	0,00	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-572,99	-280.000	-80.000	0	0	0	0,00	0
16	= Saldo Investitionstätigkeit	-572,99	18.800	-22.000	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2018

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Budget: 41

Baumanagement

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2018		
	in EUR								
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 00000245

Am Pomselberg OT Bitterfeld

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

06	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	50.700	67.500	0	0	0	0	0,00	0
08	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.700	67.500	0	0	0	0	0,00	0

Auszahlungen

13	+	Baumaßnahmen	-868,70	-141.000	-39.000	0	0	0	0	0,00	0
15	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-868,70	-141.000	-39.000	0	0	0	0	0,00	0
16	=	Saldo Investitionstätigkeit	-868,70	-90.300	28.500	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 00000268

Fuhneweg OT Wolfen

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

06	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	118.800	29.700	0	0	0,00	0
08	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	118.800	29.700	0	0	0,00	0

Auszahlungen

13	+	Baumaßnahmen	0,00	0	-45.000	-225.000	0	0	0	0,00	0
15	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-45.000	-225.000	0	0	0	0,00	0
16	=	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	-45.000	-106.200	29.700	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2018

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Budget: 41

Baumanagement

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz			VE 2018	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszah- lungen
				2019	2020	2021			
				in EUR					
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 00000270

In den Pusseln OT Wolfen

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

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

Auszahlungen

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

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

16 = **Saldo Investitionstätigkeit** 0,00 0 0 0 -50.000 -100.000 0 0,00 0

Maßnahme: 00000271

EFRE-Maßnahme 2014-2020 zur städtebaulichen Erneuerung

Ergänzung und Erweiterung grüne Infrastruktur - Burgtorwall und Grüne

Lunge OT BTF

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

01 Zuwendungen für Investitionen und für zu
bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen 0,00 0 0 328.200 364.100 0 0 0,00 0

08 = **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** 0,00 0 0 328.200 364.100 0 0 0,00 0

Auszahlungen

13 + Baumaßnahmen 0,00 0 0 -353.000 -391.600 0 0 0,00 0

15 = **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** 0,00 0 0 -353.000 -391.600 0 0 0,00 0

16 = **Saldo Investitionstätigkeit** 0,00 0 0 -24.800 -27.500 0 0 0,00 0

Teilfinanzplan 2018

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Budget: 41

Baumanagement

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz			VE 2018	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
				2019	2020	2021			
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 00000272

EFRE-Maßnahme 2014-2020 zur städtebaulichen Erneuerung

Ergänzung und Erweiterung grüne Infrastruktur - Nordpark OT Wolfen

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	75.400	37.200	0	0	0,00	0
----	--	------	---	---	--------	--------	---	---	------	---

08	= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	75.400	37.200	0	0	0,00	0
----	---	------	---	---	--------	--------	---	---	------	---

Auszahlungen

13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	-81.200	-40.000	0	0	0,00	0
----	----------------	------	---	---	---------	---------	---	---	------	---

15	= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	-81.200	-40.000	0	0	0,00	0
----	---	------	---	---	---------	---------	---	---	------	---

16	= <i>Saldo Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	-5.800	-2.800	0	0	0,00	0
----	--------------------------------------	------	---	---	--------	--------	---	---	------	---

Teilfinanzplan 2018

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Budget: 41

Baumanagement

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz			VE 2018	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
				2019	2020	2021			
				in EUR					
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 00000273

EFRE-Maßnahme 2014-2020 zur städtebaulichen Erneuerung

Ertüchtigung der Verkehrsanlagen Innenstadtring OT BTF

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	1.771.000	787.200	0	0	0,00	0
06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	240.700	60.200	0	0	0,00	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	2.011.700	847.400	0	0	0,00	0
Auszahlungen										
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	-2.145.100	-936.800	0	0	0,00	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-2.145.100	-936.800	0	0	0,00	0
16	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-133.400	-89.400	0	0	0,00	0

Maßnahme: 00000274

EFRE-Maßnahme 2014-2020 zur städtebaulichen Erneuerung

Verbindung Stadtzentrum mit Goitzsche und Stadthafen OT BTF

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	256.000	597.400	0	0	0,00	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	256.000	597.400	0	0	0,00	0
Auszahlungen										
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	-275.400	-642.500	0	0	0,00	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-275.400	-642.500	0	0	0,00	0
16	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-19.400	-45.100	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2018

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Budget: 41

Baumanagement

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz		VE 2018	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/zahlungen/-auszahlungen
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					2019	2020	2021		
In EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: 00000275									
Zschepkauer Dorfstraße									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	70.000	346.500	0	0,00
06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	4.000	19.800	0	0,00
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	74.000	366.300	0	0,00
Auszahlungen									
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-100.000	-495.000	0	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-100.000	-495.000	0	0,00
16	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-26.000	-128.700	0	0,00
Maßnahme: 00000277									
Radweg Mühlweg-Verbindungsweg von Wolfen nach Thalheim									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	364.000	0	0,00
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	364.000	0	0,00
Auszahlungen									
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-455.000	0	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-455.000	0	0,00
16	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-91.000	0	0,00

Teilfinanzplan 2018

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Budget: 41

Baumanagement

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz			VE 2018	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
				2019	2020	2021			
				In EUR					
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 00000279									
Am Brödelgraben OT Thalheim									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
08 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen									
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-80.000	0	0,00	0
15 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	-80.000	0	0,00	0
16 = <i>Saldo Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	-80.000	0	0,00	0
Maßnahme: 00000280									
Parkhaus auf Gelände ehemaliges Stadtbad OT BTF									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	250.000	3.350.000	600.000	0	0	0,00	0
08 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	250.000	3.350.000	600.000	0	0	0,00	0
Auszahlungen									
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	-250.000	-3.350.000	-600.000	0	0	0,00	0
15 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	-250.000	-3.350.000	-600.000	0	0	0,00	0
16 = <i>Saldo Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2018

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Budget: 41

Baumanagement

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz			VE 2018	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
				2019	2020	2021			
	in EUR								
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 00000282									
Dürener Straße OT BTF									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
08 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen									
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	-17.000	0	0	0	0	0,00	0
15 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	-17.000	0	0	0	0	0,00	0
16 = <i>Saldo Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	-17.000	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 00000996									
EFRE-Maßnahmen zur städtebaulichen Erneuerung									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.871.300	0	0	0	0	0	0,00	0
08 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	1.871.300	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen									
13 + Baumaßnahmen	0,00	-2.012.300	0	0	0	0	0	0,00	0
15 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	-2.012.300	0	0	0	0	0	0,00	0
16 = <i>Saldo Investitionstätigkeit</i>	0,00	-141.000	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2018

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Budget: 41

Baumanagement

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz			VE 2018	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
				2019	2020	2021			
				in EUR					
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 00000997									
Einzelmaßnahmen Städtebauförderung									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
08 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen									
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	0,00	0
15 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	0,00	0
16 = Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	0,00	0
Maßnahme: 08110000									
Betriebsvorrichtungen									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	12.000	0	0	0	0,00	0
08 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	12.000	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen									
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	-15.000	0	0	0	0,00	0
15 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	-15.000	0	0	0	0,00	0
16 = Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-3.000	0	0	0	0,00	0

Produkt**11.15.08**

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 Revisions- sowie Energielieferverträgen
- Havariebeseitigung 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
- Reduzierung des Energieaufwandes

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
In EUR				
<u>ERTRAG</u>				
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	11.030,00	22.800	3.700
441100	Mieten und Pachten	505.690,69	465.500	468.000
446110	Ersatzleistungen aus Schadensfällen	11.662,11	20.000	21.000
448500	Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	12.803,05	14.200	15.200
448700	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	13.630,29	0	0
452110	Erstattung von Umsatzsteuer	9.189,00	9.100	9.100
453000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	798.147,07	823.000	803.000
459110	Andere sonstigen ordentliche Erträge z.B. jahresübergreifende BK-Erstattungen	10.979,43	200	1.100
Gesamtertrag		1.373.131,64	1.354.800	1.321.100
<u>AUFWAND</u>				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	7.943,68	8.400	8.400
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	159.861,57	174.900	183.000
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.080,00	3.300	3.300
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.711,98	8.200	8.600
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	30.697,27	36.700	38.500
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	285,60	300	300
521100	Reparatur Gebäude und Gebäudeeinrichtung	207.302,14	49.000	74.000
521400	Reparatur Betriebs- und Geschäftsausstattung	303,45	0	0
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	2.798,11	3.000	2.800
524100	Aufwendungen für Elektroenergie	13.096,84	14.200	14.200
524110	Aufwendungen für Wasser	4.864,20	4.600	4.600
524120	Aufwendungen für Abwasser	13.898,27	14.700	14.700
524130	Aufwendungen für Wärme	35.112,49	39.500	38.500
524200	Aufwendungen für Reinigung	7.497,47	7.200	7.200
524220	Aufwendungen für Abfall- und Müllentsorgung / Aktenvernichtung	1.541,63	2.400	2.100
524500	Gebäude- und Inhaltsversicherung	26.392,53	29.700	30.200
529500	Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung	0,00	1.000	500
531600	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	43.536,00	43.500	43.500
541110	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	526,20	200	200
543320	Aufwendungen für Fernmeldegebühren	8,77	0	0
543500	Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungsaufwendungen	0,00	0	7.500
544200	Aufwendungen für Schadensfälle	3.403,08	20.000	21.000
544320	Umsatzsteuer	6.080,00	9.100	9.100
571000	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	1.113.741,95	1.112.000	1.116.700
581000	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	0,00	100	100
581010	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	618,12	1.000	1.000

Produkt**11.15.08**

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
in EUR				

A U F W A N D

Gesamtaufwand	1.688.301,35	1.583.000	1.630.000
Unterdeckung des Produktes:	-315.169,71	-228.200	-308.900
Deckungsgrad des Produktes:	81,33 %	85,58 %	81,05 %

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl nicht genutzter bebauter städtischer Grundstücke		12	9	5	8

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

41 00 Baumanagement

Beschreibung

bis 2017 im Budget 43 (aufgelöst)

Zentrale Koordination, Stellungnahmen und Steuerung in allen Bereichen der Stadtentwicklung

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

Grundlagen für Planung und Städtebau

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

Bauleitplanung

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

Verkehrsplanung

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

Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen

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

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

- Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung

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

- Behebung städtebaulicher Missstände und Mängel, insbesondere:
 Verbesserung der Wohn-, Lebens- und Arbeitsbedingungen
 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 EHZK
- 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
in EUR				
<u>ERTRAG</u>				
414000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	20.403,89	60.000	46.700
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	7.023,19	0	20.000
414800	Zuschüsse/Spenden für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	38.656,07	0	0
431100	Verwaltungsgebühren	214,00	100	100
459110	Andere sonstigen ordentliche Erträge z.B. jahresübergreifende BK-Erstattungen	1.661,25	0	0
Gesamtertrag		67.958,40	60.100	66.800
<u>AUFWAND</u>				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	34.532,44	36.900	44.800
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	277.687,95	253.400	230.500
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	15.884,00	14.800	16.700
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	10.185,26	11.900	10.800
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	54.189,63	53.200	48.400
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	2.000,00	2.000	2.400
526100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.189,05	3.000	3.500
527300	Serviceverträge Software	12.749,71	14.300	13.000
529900	Sonstige Dienstleistungen	78.369,47	75.500	126.600
541110	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	770,30	400	1.000
543220	Sonstige Aufwendungen für Veranstaltungen/ Ausstellungen/ Messen	419,14	2.000	2.000

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
in EUR				
AUFWAND				
543500	Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungsaufwendungen	47.268,34	210.000	294.700
543600	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	1.736,23	1.600	1.900
543700	allgemeiner Bürobedarf	0,00	0	200
571000	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	71,15	100	100
581000	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	660,47	400	800
581010	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	890,80	1.300	1.300
Gesamtaufwand		538.603,94	680.800	798.700
Unterdeckung des Produktes:		-470.645,54	-620.700	-731.900
Deckungsgrad des Produktes:		12,62 %	8,83 %	8,36 %

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Bebauungspläne (in Bearbeitung)	26	34	30	30
	> davon B-Pläne, die über städtischen Haushalt finanziert werden (in Bearbeitung)	10	4	5	3
	abgeschlossene Verfahren im Jahr (rechtskräftig)	8	10	7	7
	begonnene Verfahren im Jahr (in Bearbeitung)	8	9	15	10
	Flächennutzungsplanverfahren (Änderungen)	9	2	2	3
	Stellungnahmen als TÖB zu Planungen Dritter	25	32	35	35
	Mitwirkung im Baugenehmigungsverfahren	179	182	200	200
	Mitwirkung bei der Ausübung des Vorkaufsrechtes	255	270	250	250
	Hausnummernvergabe	32	84	45	35
	Gremienbeteiligungen	80	75	50	50
	Baugesuchsrunden	11	11	11	12
	Planungsrechtliche Auskünfte (kostenpflichtig)	6	2	0	5

Produkt**51.10.04**

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
 Nutzungsberechtigte (von Grundstücken)
 Einwohner der Stadt

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
In EUR				
ERTRAG				
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.595.055,00	3.268.000	3.277.400
414500	Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	204.000
414700	Zuschüsse/Spenden für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	56.000
414800	Zuschüsse/Spenden für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.325,00	577.500	282.800
431100	Verwaltungsgebühren	474,11	500	500
441100	Mieten und Pachten	-238,00	0	0
456200	Säumniszuschläge	5.799,69	0	0
Gesamtertrag		1.602.415,80	3.846.000	3.820.700
AUFWAND				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	7.949,31	8.400	8.400
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	432.518,12	409.600	435.700
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.080,00	3.300	3.300
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	16.663,98	19.300	20.500
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	85.940,14	86.000	91.500
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	285,80	300	300
526100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	45,00	700	700
531500	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	79.090,00	101.200	792.000
531700	Zuschüsse/Spenden an private Unternehmen	0,00	0	240.000
531800	Zuschüsse/Spenden an übrige Bereiche	4.250,00	1.513.700	798.200
531820	Zuschüsse / Spenden an übrige Bereiche (z.B. Soziale Stadt)	1.489.755,00	1.890.200	1.914.600
541110	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	167,60	300	300
543320	Aufwendungen für Fernmeldegebühren	82,34	100	200
543500	Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungsaufwendungen	-235,75	500	6.500
543600	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	3.140,25	3.100	3.200
545700	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	128.390,75	544.800	294.300
559900	Sonstige Finanzaufwendungen	22.284,31	30.000	39.400
581000	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	166,09	200	200
581010	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	1.736,72	2.000	2.000
Gesamtaufwand		2.275.309,66	4.613.700	4.651.300
Unterdeckung des Produktes:		-672.893,86	-767.700	-830.600
Deckungsgrad des Produktes:		70,43 %	83,36 %	82,14 %

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 anzeigespflichtiger 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

Bauherren
Einwohner der Stadt

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
in EUR				

ERTRAG

453000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	133.006,01	133.000	133.000
Gesamtertrag		133.006,01	133.000	133.000

AUFWAND

501100	Dienstaufwendungen für Beamte	7.949,31	8.400	8.400
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	99.398,84	115.300	119.500
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.080,00	3.300	3.300
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.569,02	5.400	5.600
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	18.602,93	24.200	25.100
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	285,80	300	300
526100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	90,00	2.000	2.000
541110	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	500	500
571000	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	151.371,65	149.000	150.000
Gesamtaufwand		284.347,55	308.400	314.700
Unterdeckung des Produktes:		-151.341,54	-175.400	-181.700
Deckungsgrad des Produktes:		46,78 %	43,13 %	42,26 %

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl erteilte gemeindliche Einvernehmen		189	187	201	194
Anzahl Genehmigungsverfahren		14	13	13	14
Anzahl sanierungsrechtliche Genehmigungen		71	72	53	75
Baugenehmigungsverfahren		157	159	190	165
vereinfachte Baugenehmigungsverfahren		28	20	32	23

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
in EUR				
ERTRAG				
453000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	12.593,77	15.000	15.000
459110	Andere sonstigen ordentliche Erträge z.B. jahresübergreifende BK-Erstattungen	18,63	0	500
Gesamtertrag		12.612,40	15.000	15.500
AUFWAND				
521200	Reparatur technischer Anlagen und Maschinen	0,00	5.000	3.500
522300	Unterhaltung von Straßen/ Schadensbeseitigung	0,00	9.000	9.000
524100	Aufwendungen für Elektroenergie	0,00	3.000	3.000
524120	Aufwendungen für Abwasser	479.195,69	510.000	498.000
529500	Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung	168.094,50	163.000	168.000
531300	Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	7.000
571000	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	88.316,56	85.000	87.000
Gesamtaufwand		735.606,75	775.000	775.500
Unterdeckung des Produktes:		-722.994,35	-760.000	-760.000
Deckungsgrad des Produktes:		1,71 %	1,94 %	2,00 %

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
- Erhaltung und Neubau von Straßen und Brücken einschließlich Ingenieurbauwerken:
 - 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
- Reduzierung des Energieaufwandes

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
In EUR				
<u>ERTRAG</u>				
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	33.000,00	635.900	710.500
414800	Zuschüsse/Spenden für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	268.000	268.000
431100	Verwaltungsgebühren	17.919,45	18.000	18.000
442100	Erträge aus Verkauf	109,00	0	0
446110	Ersatzleistungen aus Schadensfällen	30.972,36	41.000	41.000
448500	Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.200,00	0	0
453000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.412.576,24	2.685.000	3.730.000
456530	Stundungszinsen	9.304,00	9.000	9.000
459110	Andere sonstigen ordentliche Erträge z.B. jahresübergreifende BK-Erstattungen	31.005,19	1.000	5.000
Gesamtertrag		3.536.086,24	3.657.900	4.781.500
<u>AUFWAND</u>				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	7.949,31	8.400	8.400
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	385.074,87	332.400	394.600
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.080,00	3.300	3.300
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	14.096,55	15.600	18.500
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	76.428,32	69.800	82.900
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	285,80	300	300
522200	Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	15.000	15.000
522300	Unterhaltung von Straßen/ Schadensbeseitigung	548.375,42	1.899.000	2.001.000
522330	Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	284.227,94	260.000	270.000
524100	Aufwendungen für Elektroenergie	620.848,14	670.000	670.000
526100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.697,76	800	800
527110	Verbrauchsmaterial / Betriebsbedarf	6.657,19	6.300	6.300
529500	Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung	561.797,74	474.000	539.500
531600	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	6.879,28	8.000	8.000
541110	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	297,00	400	400
543320	Aufwendungen für Fernmeldegebühren	42,41	100	100
543500	Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungsaufwendungen	25.697,40	2.000	100.000
543600	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	1.343,41	1.500	1.500
544200	Aufwendungen für Schadensfälle	32.064,50	40.000	40.000
571000	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	6.630.672,88	4.680.000	5.416.400
581000	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	78,51	200	200
581010	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	4.131,68	3.500	4.000
Gesamtaufwand		9.211.726,11	8.490.600	9.581.200

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
		In EUR		
	Unterdeckung des Produktes:	-5.675.639,87	-4.832.700	-4.799.700
	Deckungsgrad des Produktes:	38,39 %	43,08 %	49,91 %

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
In EUR				
<u>ERTRAG</u>				
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	255.742,58	260.000	265.000
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	15.000	15.000
	Gesamtertrag	255.742,58	275.000	280.000
<u>AUFWAND</u>				
521200	Reparatur technischer Anlagen und Maschinen	2.368,33	0	0
522300	Unterhaltung von Straßen/ Schadensbeseitigung	9.965,09	0	0
524100	Aufwendungen für Elektroenergie	1.674,00	0	0
524210	Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst	529.363,45	628.000	620.000
526200	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	300	300
529500	Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung	508.415,38	540.000	620.000
	Gesamtaufwand	1.051.786,25	1.168.300	1.240.300
	Unterdeckung des Produktes:	-796.043,67	-893.300	-960.300
	Deckungsgrad des Produktes:	24,32 %	23,54 %	22,58 %