



# 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	5.552.000
Anteil in %	1,2	7,0

	Einzahlungen investiv	Auszahlungen investiv
Ansatz in 2018	80.000	1.299.800
Anteil in %	1,7	26,1

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 812.200 Euro sind vor allem veranschlagt für (zum großen Teil im Produkt „Brandschutz“):

▪ Reparatur /Wartung Gebäude	214.300 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	32.800 Euro
▪ Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofes	8.700 Euro
▪ Serviceverträge Software	50.900 Euro
▪ Aus- und Fortbildung	33.400 Euro
▪ Sonstige Dienstleistungen	58.000 Euro *

**805.500 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 Schlauchturm OW Greppin, die Sanierung der Decke Heizraum OW Reuden und die Dachsanierung und Elektroinstallation OW Thalheim.

\*2 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 549.400 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	1.900 Euro

**472.000 Euro**

\* In der Sitzung des Stadtrates am 27.09.2017 wurde der Rahmenvertrag zur Feuerwehrrente 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.

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
<b>I. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.707,89	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	458.511,55	534.100	538.300	538.300	536.300	537.300
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.419,26	134.200	131.800	131.800	131.800	131.800
06 + sonstige ordentliche Erträge	231.973,36	250.300	231.900	231.900	231.900	231.900
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +/- aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09 = Ordentliche Erträge</b>	<b>848.612,06</b>	<b>942.200</b>	<b>925.600</b>	<b>925.600</b>	<b>923.600</b>	<b>924.600</b>
10 Personalaufwendungen	-3.397.345,42	-3.724.200	-3.887.700	-4.007.500	-4.100.200	-4.153.600
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-681.684,13	-807.000	-812.200	-700.300	-725.600	-654.400
13 + Transferaufwendungen	-7.208,11	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	-512.163,55	-526.900	-549.400	-549.600	-555.600	-552.900
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.155,44	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	-166.665,46	-135.500	-301.400	-353.200	-469.200	-619.800
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.766.222,11</b>	<b>-5.194.900</b>	<b>-5.552.000</b>	<b>-5.611.900</b>	<b>-5.851.900</b>	<b>-5.982.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.917.610,05</b>	<b>-4.252.700</b>	<b>-4.626.400</b>	<b>-4.686.300</b>	<b>-4.928.300</b>	<b>-5.057.400</b>
<b>II. Außerordentliche Verwaltungstätigkeit</b>						
19 außerordentliche Erträge	101.587,54	123.200	88.900	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	-142.320,22	-123.200	-88.900	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-40.732,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-3.958.342,73</b>	<b>-4.252.700</b>	<b>-4.626.400</b>	<b>-4.686.300</b>	<b>-4.928.300</b>	<b>-5.057.400</b>
23 + - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-44.268,50	-55.000	-27.100	-27.100	-27.100	-27.000
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-4.002.611,23</b>	<b>-4.307.700</b>	<b>-4.653.500</b>	<b>-4.713.400</b>	<b>-4.955.400</b>	<b>-5.084.400</b>

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
12.21.01	Ordnungsbehördliche Angelegenheiten	-409.904,72	-455.500	-468.300	-512.500	-553.600	-596.100
12.21.03	Gewerbeangelegenheiten	-222.142,59	-217.600	-241.100	-246.300	-252.000	-256.200
12.21.04	Verkehrsangelegenheiten	-877.658,88	-1.083.500	-976.600	-996.000	-1.011.400	-1.029.400
12.22.01	Meldeangelegenheiten	0,00	0	-401.600	-411.700	-418.800	-426.300
12.22.02	Personenstandswesen	-215.256,81	-228.300	-229.900	-232.100	-234.100	-238.200
12.60.01	Brandschutz	-1.709.924,19	-1.786.500	-2.085.200	-2.029.100	-2.216.400	-2.290.400
12.80.01	Katastrophenschutz - Abwicklung der Hochwasserschäden	-40.769,05	0	-100	0	0	0
31.54.01	Obdachlosigkeit und Pflichtbestattungen	-162.345,52	-211.000	-199.900	-243.600	-227.700	-205.300
55.20.01	Städtische Leistungen zur Hochwasserprävention	-37.891,63	-21.700	-50.800	-42.100	-41.400	-42.500

**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	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
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
<b>08</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>118.058,12</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>1.012.500</b>	<b>1.012.500</b>	<b>555.000</b>
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	-730.100	-810.200	0	-60.000	-60.000	-1.080.000
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	-124.225,06	-193.000	-489.600	-4.400.000	-2.300.000	-2.300.000	-230.000
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	-75.000,00	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-230.717,20</b>	<b>-923.100</b>	<b>-1.299.800</b>	<b>-4.400.000</b>	<b>-2.360.000</b>	<b>-2.360.000</b>	<b>-1.310.000</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-112.659,08</b>	<b>-923.100</b>	<b>-1.219.800</b>	<b>-4.400.000</b>	<b>-1.347.500</b>	<b>-1.347.500</b>	<b>-755.000</b>

**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: 0000072

Ländlicher Wegebau OT BTF

## Investitionstätigkeit

Einzahlungen

08 = **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** 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 = **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** -4.728,10 0 0 0 0 0 0 0,00 0

16 = **Saldo Investitionstätigkeit** -4.728,10 0 0 0 0 0 0 0,00 0

Maßnahme: 0000236

Ortsfeuerwehr OT Reuden

## Investitionstätigkeit

Einzahlungen

01 Zuwendungen für Investitionen und für zu  
bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen 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

**Teilfinanzplan 2018****B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Budget: 30

Ordnungswesen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen  oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher	Gesamtein-/
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2018	bereit-	zahlungen/ -auszah-
	1	2	3	4	5	6	7	gestellt	lungen
in EUR									
<b>Maßnahme: 00000237</b> Ortsfeuerwehr OT Holzweißig									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
<b>08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
Auszahlungen									
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	-76.600	0	0	0	0	0,00	0
<b>15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-76.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-76.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 00000238</b> 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
<b>08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.012.500</b>	<b>1.012.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
Auszahlungen									
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	-100.000	-2.200.000	-2.200.000	0	-4.400.000	0,00	0
<b>15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-2.200.000</b>	<b>-2.200.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.400.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-1.187.500</b>	<b>-1.187.500</b>	<b>0</b>	<b>-4.400.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

861

# Teilfinanzplan 2018

## B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Budget: 30

Ordnungswesen

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

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	= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	<b>14.310,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

Auszahlungen

13	+ Baumaßnahmen	-14.310,35	0	0	0	0	0	0	0,00	0
15	= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	<b>-14.310,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
16	= <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 00000246  
Löschwasserversorgung Gewerbepark OT Bitterfeld

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

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

Auszahlungen

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

199



**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: 00000258

Leinebrücke Puschkinstraße

**Investitionstätigkeit**

## Einzahlungen

01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	13.747,77	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>08</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.747,77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
Auszahlungen										
13	+ Baumaßnahmen	-13.747,77	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.747,77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 00000259

Strengbachbrücke Saarstraße

**Investitionstätigkeit**

## Einzahlungen

01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	15.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>08</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
Auszahlungen										
13	+ Baumaßnahmen	-20.902,70	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-20.902,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.902,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**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: 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

Maßnahme: 00000262

Löschwasserversorgung Stadtgebiet

## Investitionstätigkeit

Einzahlungen

08 = *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit* 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 = *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit* 0,00 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 0 0,00 0

16 = *Saldo Investitionstätigkeit* 0,00 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 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: 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
<b>08</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

## Auszahlungen

13	+ Baumaßnahmen	0,00	-43.000	-213.000	0	0	0	0	0,00	0
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-43.000</b>	<b>-213.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-43.000</b>	<b>-133.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 07110000

Fahrzeuge

**Investitionstätigkeit**

## Einzahlungen

01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	475.000	0	0,00	0
<b>08</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>475.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

## Auszahlungen

11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-637.000	-750.000	0	0	-1.020.000	0	0,00	0
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-637.000</b>	<b>-750.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.020.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-637.000</b>	<b>-750.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-545.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**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					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
<b>Maßnahme: 08110000</b>									
<b>Betriebsvorrichtungen</b>									
<b>Investitionstätigkeit</b>									
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	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	0,00	0
15 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	0,00	0
16 = <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>Maßnahme: 08210000</b>									
<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>									
<b>Investitionstätigkeit</b>									
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	-16.986,40	-49.600	-35.600	-42.500	-42.500	-42.500	0	0,00	0
15 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-16.986,40	-49.600	-35.600	-42.500	-42.500	-42.500	0	0,00	0
16 = <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	-16.986,40	-49.600	-35.600	-42.500	-42.500	-42.500	0	0,00	0

204

**Teilfinanzplan 2018****B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Budget: 30

Ordnungswesen

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

Maßnahme: 08220000

Betriebs- und Geschäftsausstattung (150 bis 1.000 Euro)

## Investitionstätigkeit

Einzahlungen

08 = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	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 = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-14.505,74	-18.500	-24.600	-17.500	-17.500	-17.500	0	0,00	0
--	------------	---------	---------	---------	---------	---------	---	------	---

16 = <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	-14.505,74	-18.500	-24.600	-17.500	-17.500	-17.500	0	0,00	0
---	------------	---------	---------	---------	---------	---------	---	------	---

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.21</b>	Ordnungsaufgaben
<b>Produkt</b>	<b>12.21.01</b>	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**

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.21</b>	Ordnungsaufgaben
<b>Produkt</b>	<b>12.21.01</b>	Ordnungsbehördliche Angelegenheiten

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2016	2017	2018
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
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
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>36.211,48</b>	<b>17.800</b>	<b>20.800</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
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**

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.21</b>	Ordnungsaufgaben
<b>Produkt</b>	<b>12.21.01</b>	Ordnungsbehördliche Angelegenheiten

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2016	2017	2018
in EUR				
<b>AUFWAND</b>				
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
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>446.116,20</b>	<b>473.300</b>	<b>489.100</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-409.904,72</b>	<b>-455.500</b>	<b>-468.300</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>8,12 %</b>	<b>3,76 %</b>	<b>4,25 %</b>

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

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.21</b>	Ordnungsaufgaben
<b>Produkt</b>	<b>12.21.03</b>	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, Nichtrauchererschutzgesetz 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 gewerberechtl. Vorschriften

**Produkt****12.21.03**

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.21</b>	Ordnungsaufgaben
<b>Produkt</b>	<b>12.21.03</b>	Gewerbeangelegenheiten

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2016	2017	2018
		in EUR		
<b>ERTRAG</b>				
431100	Verwaltungsgebühren	30.079,54	34.200	34.200
456100	Bußgelder	0,00	500	500
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>30.079,54</b>	<b>34.700</b>	<b>34.700</b>
<b>AUFWAND</b>				
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
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>252.222,13</b>	<b>252.300</b>	<b>275.800</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-222.142,59</b>	<b>-217.600</b>	<b>-241.100</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>11,93 %</b>	<b>13,75 %</b>	<b>12,58 %</b>

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

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.21</b>	Ordnungsaufgaben
<b>Produkt</b>	<b>12.21.04</b>	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 (Sondernutzungssatzung 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

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.21</b>	Ordnungsaufgaben
<b>Produkt</b>	<b>12.21.04</b>	Verkehrsangelegenheiten

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2016	2017	2018
		in EUR		
<b>ERTRAG</b>				
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
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>282.885,89</b>	<b>320.000</b>	<b>320.000</b>
<b>AUFWAND</b>				
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	8.000
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
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>1.160.544,77</b>	<b>1.403.500</b>	<b>1.296.600</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-877.658,88</b>	<b>-1.083.500</b>	<b>-976.600</b>

**Produkt****12.21.04**

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.21</b>	Ordnungsaufgaben
<b>Produkt</b>	<b>12.21.04</b>	Verkehrsangelegenheiten

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2016	2017	2018

in EUR

Deckungsgrad des Produktes:                      24,38 %                      22,80 %                      24,68 %

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

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.22</b>	Melde- und Personenstandswesen
<b>Produkt</b>	<b>12.22.01</b>	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**

Auskunfts berechtigte 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**

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.22</b>	Melde- und Personenstandswesen
<b>Produkt</b>	<b>12.22.01</b>	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		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
431100	Verwaltungsgebühren	206.884,74	250.000	250.000
<b>Gesamtertrag</b>		<b>206.884,74</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
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
<b>Gesamtaufwand</b>		<b>466.319,59</b>	<b>553.400</b>	<b>651.600</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>		<b>-259.434,85</b>	<b>-303.400</b>	<b>-401.600</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>		<b>44,37 %</b>	<b>45,18 %</b>	<b>38,37 %</b>

Kennzahl	Bezeichnung	Ist	Ist	Plan	Plan
		2015	2016	2017	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

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.22</b>	Melde- und Personenstandswesen
<b>Produkt</b>	<b>12.22.02</b>	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
- Anchlusserklärungen
- Neubestimmung des Geburtsnamens
- Einbenennungen
- Namenserteilungen
- Antrag auf Erwerb des Namens der Mutter
- Namenserklärungen nach § 94 BVFG
- Beurkunden von Zustimmungserklärungen und Einwilligungen

Besondere Beurkundungen umfassen:

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

**Auftragsgrundlage**

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

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.22</b>	Melde- und Personenstandswesen
<b>Produkt</b>	<b>12.22.02</b>	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

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.22</b>	Melde- und Personenstandswesen
<b>Produkt</b>	<b>12.22.02</b>	Personenstandswesen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2016	2017	2018
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
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
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>65.957,60</b>	<b>69.700</b>	<b>69.700</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
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
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
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>281.214,41</b>	<b>298.000</b>	<b>299.600</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-215.256,81</b>	<b>-228.300</b>	<b>-229.900</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>23,45 %</b>	<b>23,39 %</b>	<b>23,26 %</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.60</b>	Brandschutz
<b>Produkt</b>	<b>12.60.01</b>	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**

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.60</b>	Brandschutz
<b>Produkt</b>	<b>12.60.01</b>	Brandschutz

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2016	2017	2018
in EUR				
<b><u>ERTRAG</u></b>				
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
<b>Gesamtertrag</b>		<b>130.260,32</b>	<b>185.800</b>	<b>166.800</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
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**

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.60</b>	Brandschutz
<b>Produkt</b>	<b>12.60.01</b>	Brandschutz

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2016	2017	2018
in EUR				
<b>A U F W A N D</b>				
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	0
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
<b>Gesamtaufwand</b>		<b>1.840.184,51</b>	<b>1.972.300</b>	<b>2.252.000</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>		<b>-1.709.924,19</b>	<b>-1.786.500</b>	<b>-2.085.200</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>		<b>7,08 %</b>	<b>9,42 %</b>	<b>7,41 %</b>

Kennzahl	Bezeichnung	Ist	Ist	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018
Anzahl der Brandeinsätze		95	126	120	130
61 von 132		R01 PRBU: 08.11.17 301 / 00 / 18.12.2017 / 10:13 / 0-7			

**Produkt****12.60.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.60</b>	Brandschutz
<b>Produkt</b>	<b>12.60.01</b>	Brandschutz

<b>Kennzahl</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
	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**

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.80</b>	Katastrophenschutz
<b>Produkt</b>	<b>12.80.01</b>	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	Ansatz	Ansatz
		2016	2017	2018
in EUR				
<b><u>ERTRAG</u></b>				
491100	Außerordentliche Erträge	101.587,54	123.200	88.900
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>101.587,54</b>	<b>123.200</b>	<b>88.900</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
571000	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	36,37	0	100
591000	Außerordentliche Aufwendungen	142.320,22	123.200	88.900
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>142.356,59</b>	<b>123.200</b>	<b>89.000</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-40.769,05</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>71,36 %</b>	<b>100,00 %</b>	<b>99,89 %</b>

**Produkt****31.54.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>31</b>	Sozialhilfen und soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>31.54</b>	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
<b>Produkt</b>	<b>31.54.01</b>	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**

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2016	2017	2018
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
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
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>94.561,63</b>	<b>62.500</b>	<b>61.300</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
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	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**

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2016	2017	2018
in EUR				
<b>AUFWAND</b>				
581010	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	282,20	200	600
581050	Friedhof - Aufwendungen aus ILB	20.880,00	28.000	0
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>256.907,15</b>	<b>273.500</b>	<b>261.200</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-162.345,52</b>	<b>-211.000</b>	<b>-199.900</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>36,81 %</b>	<b>22,85 %</b>	<b>23,47 %</b>

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

**Produkt****55.20.01**

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

**Budget**

30 00 Ordnungswesen

**Beschreibung**

Wasserwehr

- Schulungen der Wasserwehr
- Materielle Sicherung des Hochwasserschutzes
- Durchführung von Deichscharn (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**

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2016	2017	2018
		in EUR		
<b>ERTRAG</b>				
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
<b>Gesamtertrag</b>		<b>1.770,86</b>	<b>1.700</b>	<b>2.300</b>
<b>AUFWAND</b>				
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
<b>Gesamtaufwand</b>		<b>39.662,49</b>	<b>23.400</b>	<b>53.100</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>		<b>-37.891,63</b>	<b>-21.700</b>	<b>-50.800</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>		<b>4,46 %</b>	<b>7,26 %</b>	<b>4,33 %</b>



# 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	10.936.100	19.200.700
Anteil in %	13,8	24,3

	Einzahlungen investiv	Auszahlungen investiv
Ansatz in 2018	1.853.000	2.082.100
Anteil in %	38,6	41,8

### Erträge

Zuwendungen/ Zuweisungen und Spenden (vom Land und von übrigen Bereichen) sind in Höhe von 5.386.600 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.

42,8 % 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 doppelten Haushaltes und Punkt 3.3. Festlegungen zur Bewirtschaftung des Haushaltes seine Anwendung.

## Aufwendungen

Im Budget 41 werden 29,4 % der gesamten ordentlichen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen verbraucht. Das sind absolut 5.639.000 Euro. Sie setzen sich im Wesentlichen aus folgenden Positionen zusammen:

- |  |                            |
|--|----------------------------|
| ▪ Unterhaltung von Straßen / Schadensbeseitigung<br>(enthalten sind hier die Straßenunterhaltung allgemein mit geplanten Sanierungen „Kronendorfer 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) | 1.900.000 Euro             |
| ▪ Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens<br>(Reparaturen Straßenbeleuchtung)  | 270.000 Euro               |
| ▪ Bewirtschaftungskosten (inkl. Straßenbeleuchtung)  | 1.282.500 Euro             |
| ▪ Reparatur an Gebäuden<br>(Ansatz resultiert rein aus dem Produkt "Gebäudemanagement")  | 74.000 Euro*               |
| ▪ Straßenreinigung und Winterdienst  | 620.000 Euro* <sup>2</sup> |

- Sonstige Dienstleistungen (z.B. Aufwendungen für Konzepterstellungen Bereich Stadtplanung, neu ab 2018 im Budget 41, z.B. Fortschreibung Einzelhandelskonzept, Radwegekonzept, Wegweisung im Stadtgebiet) 116.600 Euro
- Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Bauhofes 1.328.000 Euro\*<sup>3</sup>

**5.591.100 Euro**

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

<sup>2</sup> 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.

<sup>3</sup> 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 eingangs (unter Erträgen) erwähnte „Fortschreibung Flächennutzungsplan“ gehört hier dazu.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen (in Summe 1.302.100 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 115.500 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. Überarbeitung BP „Am Plan“, BP und „4-2015 th Wohngebiet Brödelgraben“.

Weiterhin sind Sachverständigenkosten im Bereich „Tiefbau“ mit 70.000 Euro vorgesehen. Dazu gehört u.a. die extern zu vergebende Straßenbefahrung (Straßenviewer) mit z. B. Vermessung der Straßen für Bewertung, Ermittlung der Leuchtpunkte oder auch Informationen zum Baumkataster.

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 Bundes (SK 414000) , des Landes (SK 414100) und / oder Beteiligung/ Zuschüsse Dritter (SK 414800, SK 414700).

(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	104.100	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 "Krondorfer Gebiet" OT Wolfen	E	41410.00084	0,00	30.000	422.900	137.300	30.000	0	2
	A	54570.40012	0,00	-45.000	-634.400	-206.100	-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	0	0	0	0	2
	A	53182.40009	0,00	-213.900	0	0	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 Str. der Chemiewerker von Kreisler 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. Chemiewerker von Kreisler 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	0	231.500	0	0	2
	E	41480.00091	0	0	0	81.000	0	0	2
	A	53180.40173	0	0	0	-347.300	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	137.500	37.500	0	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 an Bauvorhaben privater Investoren für das gesamte Stadtgebiet</i>	E	41470.00050	0	0	181.000	99.500	48.400	33.400	2
<i>finanzielle Beteiligung Wolfen-Altstadt</i>	E	41480.00088	0,00	133.400	0	0	0	0	2
<b>Zuschussbedarf insgesamt</b>			<b>-198.490,31</b>	<b>-171.000</b>	<b>-141.000</b>	<b>-138.700</b>	<b>-21.900</b>	<b>-72.700</b>	

Die letzten 6 Maßnahmebezeichnungen , ausschließlich Darstellung von Erträgen (markiert in kursiv) stellen/ stellten 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
<b>I. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.706.493,15	4.832.200	5.386.600	3.853.400	1.222.600	1.663.500
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
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.980.953,07</b>	<b>9.341.800</b>	<b>10.936.100</b>	<b>9.402.900</b>	<b>6.742.100</b>	<b>7.183.000</b>
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	-5.639.000	-4.956.200	-5.129.000	-4.422.900
13	+ Transferaufwendungen	-1.623.510,28	-3.556.600	-3.624.400	-2.923.000	-507.100	-1.169.800
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-251.201,97	-836.600	-1.302.100	-985.900	-280.100	-170.900
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-15.777.399,22</b>	<b>-17.611.100</b>	<b>-19.200.700</b>	<b>-17.490.400</b>	<b>-14.472.500</b>	<b>-14.348.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.796.446,15</b>	<b>-8.269.300</b>	<b>-8.264.600</b>	<b>-8.087.500</b>	<b>-7.730.400</b>	<b>-7.165.300</b>
<b>II. Außerordentliche Verwaltungstätigkeit</b>							
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-8.796.446,15</b>	<b>-8.269.300</b>	<b>-8.264.600</b>	<b>-8.087.500</b>	<b>-7.730.400</b>	<b>-7.165.300</b>
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
<b>25</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-8.804.728,54</b>	<b>-8.278.000</b>	<b>-8.274.200</b>	<b>-8.097.100</b>	<b>-7.740.000</b>	<b>-7.174.900</b>
<b>Produktübersicht</b>							
Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR							
11.15.08	Gebäudemanagement	-315.169,71	-228.200	-307.400	-270.400	-266.700	-272.400
51.10.01	Entwicklung von Bauleitplänen und Planung von Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0,00	0	-681.900	-542.500	-514.800	-475.900
51.10.04	Allgemeine Bauverwaltungsaufgaben	-672.893,86	-767.700	-723.200	-759.500	-656.400	-665.100
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	-4.659.700	-4.615.000	-4.389.900	-3.846.700
54.50.01	Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen sowie Winterdienst	-796.043,67	-893.300	-960.300	-960.300	-960.300	-960.300

**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	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	2.437.494,88	2.850.600	1.595.900	0	7.115.400	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	887.600	257.100	0	399.400	160.100	139.100
07	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.891.519,32</b>	<b>3.738.200</b>	<b>1.853.000</b>	<b>0</b>	<b>7.514.800</b>	<b>3.774.500</b>	<b>849.600</b>
Auszahlungen								
09	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-3.414,45	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	-2.082.100	-1.778.300	-8.657.200	-4.465.900	-1.230.000
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.814.787,91</b>	<b>-4.208.000</b>	<b>-2.082.100</b>	<b>-1.778.300</b>	<b>-8.672.200</b>	<b>-4.465.900</b>	<b>-1.230.000</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>1.076.731,41</b>	<b>-469.800</b>	<b>-229.100</b>	<b>-1.778.300</b>	<b>-1.157.400</b>	<b>-691.400</b>	<b>-380.400</b>

**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					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
<b>Maßnahme: 0000002</b>									
Ausbau Bismarckstraße OT BTF									
<b>Investitionstätigkeit</b>									
Einzahlungen									
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	1.996,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.996,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
Auszahlungen									
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	-22.300	0	0	0	0	0,00	0
<b>15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-22.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>1.996,00</b>	<b>0</b>	<b>-22.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 0000015</b>									
Ausbau Gartenstraße OT Thalheim									
<b>Investitionstätigkeit</b>									
Einzahlungen									
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	645,35	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>645,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
Auszahlungen									
<b>15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>645,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzplan 2018****B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Budget: 41

Baumanagement

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

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	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>160,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
Auszahlungen											
15	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>160,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

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	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>675,82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
Auszahlungen											
15	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>675,82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**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					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
<b>Maßnahme: 0000027</b>									
Auenstraße 2. BA OT Greppin									
<b>Investitionstätigkeit</b>									
Einzahlungen									
06 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.286,70	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>08 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.286,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
Auszahlungen									
<b>15 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>16 =</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>1.286,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

241

Maßnahme: 0000051

Schnittstelle Bahnhof OT Wolfen

<b>Investitionstätigkeit</b>									
Einzahlungen									
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	440.000,00	318.500	527.900	0	0	0	0,00	0
06 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	197.400	49.300	0	0	0	0,00	0
<b>08 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>440.000,00</b>	<b>515.900</b>	<b>577.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
Auszahlungen									
13 +	Baumaßnahmen	-311.268,59	-645.000	-670.000	0	0	0	0,00	0
<b>15 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-311.268,59</b>	<b>-645.000</b>	<b>-670.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>16 =</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>128.731,41</b>	<b>-129.100</b>	<b>-92.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**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					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
<b>Maßnahme: 0000053</b>									
Otto-Krahmann-Straße OT Wolfen									
<b>Investitionstätigkeit</b>									
Einzahlungen									
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	-80,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-80,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
Auszahlungen									
<b>15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-80,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 0000075</b>									
Straße des Friedens OT Holzweißig									
<b>Investitionstätigkeit</b>									
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
<b>08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>133.200</b>	<b>629.000</b>	<b>10.300</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
Auszahlungen									
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	-180.000	-850.000	0	0	0,00	0
<b>15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-180.000</b>	<b>-850.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-46.800</b>	<b>-221.000</b>	<b>10.300</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

242

**Teilfinanzplan 2018****B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Budget: 41

Baumanagement

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

Maßnahme: 00000076

Wohnbaugebiet Zum Feldrain OT Thalheim

**Investitionstätigkeit**

## Einzahlungen

06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	78.642,59	126.800	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>78.642,59</b>	<b>126.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

## Auszahlungen

<b>15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>78.642,59</b>	<b>126.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 00000077

Karl-von-Ossietzky-Straße OT Wolfen

**Investitionstätigkeit**

## Einzahlungen

06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	646,73	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>646,73</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>						

## Auszahlungen

<b>15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>						
<b>16 = Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>646,73</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>						

G.F.G.

**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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
<b>Maßnahme: 00000078</b>										
Dorfstraße Reuden OT Wolfen										
<b>Investitionstätigkeit</b>										
Einzahlungen										
01										
	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	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
<b>08</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>125.800</b>	<b>595.700</b>	<b>9.700</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
Auszahlungen										
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	-170.000	-805.000	0	0	0,00	0
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-170.000</b>	<b>-805.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-44.200</b>	<b>-209.300</b>	<b>9.700</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 00000085</b>										
Rudolf-Breitscheid-Straße OT Thalheim										
<b>Investitionstätigkeit</b>										
Einzahlungen										
06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	36,44	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>08</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>36,44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
Auszahlungen										
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>36,44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**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					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
<b>Maßnahme: 00000101</b>									
Straßen allgemein OT Holzweißig									
<b>Investitionstätigkeit</b>									
Einzahlungen									
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	685,76	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>685,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
Auszahlungen									
<b>15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>685,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 00000114</b>									
Edgar-Andre-Straße OT Wolfen									
<b>Investitionstätigkeit</b>									
Einzahlungen									
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	100,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
Auszahlungen									
<b>15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
<b>Maßnahme: 00000119</b>										
verlängerte Wiesenstraße bis Parkstraße - Erschließung BTF Süd 1. BA OT										
BTF										
<b>Investitionstätigkeit</b>										
Einzahlungen										
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	886.099,72	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>08</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>886.099,72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
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
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.304,48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>874.795,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 00000142</b>										
Aufwertung - Innenstadt Ausbau W.-Rathenau-Straße OT Bitterfeld										
<b>Investitionstätigkeit</b>										
Einzahlungen										
06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	3.925,30	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>08</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.925,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
Auszahlungen										
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>3.925,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

246

**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					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
<b>Maßnahme: 00000159</b>									
Bornweg OT Bobbau									
<b>Investitionstätigkeit</b>									
Einzahlungen									
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	600,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>600,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
Auszahlungen									
<b>15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>600,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 00000160</b>									
Bobbauer Dorfstraße (bis 03/13 Dorfstraße) OT Bobbau									
<b>Investitionstätigkeit</b>									
Einzahlungen									
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	600,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>600,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
Auszahlungen									
<b>15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>600,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**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					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
<b>Maßnahme: 00000162</b>									
Grenzstraße OT Bobbau									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	240,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>240,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
Auszahlungen									
<b>15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>240,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 00000172</b>									
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
<b>08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
Auszahlungen									
<b>15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

248

**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					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
<b>Maßnahme: 00000176</b>									
Grundhafter Ausbau Querstraße 2. BA OT Bobbau									
<b>Investitionstätigkeit</b>									
Einzahlungen									
01			86.800	343.000	0	0	0	0,00	0
	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	86.800	343.000	0	0	0,00	0
06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	600,00	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>08</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>600,00</b>	<b>0</b>	<b>86.800</b>	<b>343.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
Auszahlungen									
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	-124.000	-490.000	0	0	-490.000	0,00
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-124.000</b>	<b>-490.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-490.000</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>600,00</b>	<b>0</b>	<b>-37.200</b>	<b>-147.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-490.000</b>	<b>0,00</b>
<b>Maßnahme: 00000178</b>									
Schäferstraße OT Bobbau									
<b>Investitionstätigkeit</b>									
Einzahlungen									
<b>08</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
Auszahlungen									
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-3.327,76	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.327,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.327,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

249

**Teilfinanzplan 2018****B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Budget: 41

Baumanagement

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

Maßnahme: 00000182

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

## Investitionstätigkeit

Einzahlungen

08 = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen										
13 + Baumaßnahmen	-229.439,91	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
15 = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-229.439,91</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>						
16 = <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-229.439,91</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>						

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	0,00	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	95.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0
08 = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>111.660,00</b>	<b>223.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
Auszahlungen										
13 + Baumaßnahmen	-57.292,51	-238.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0
15 = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-57.292,51</b>	<b>-238.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
16 = <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>54.367,49</b>	<b>-14.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**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					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
<b>Maßnahme: 00000200</b>									
B100 Friedensstraße OT Bitterfeld									
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	-25.700	0	0	0	0	0,00	0
15 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	-25.700	0	0	0	0	0,00	0
16 = <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	-25.700	0	0	0	0	0,00	0
<b>Maßnahme: 00000204</b>									
Jörichauer Straße OT Wolfen									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	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 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	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 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-594.326,69	0	0	0	0	0	0	0,00	0
16 = <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	-252.902,14	81.500	0	0	0	0	0	0,00	0

201

**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					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
<b>Maßnahme: 00000205</b>									
Fritz-Heckert-Straße OT Wolfen									
<b>Investitionstätigkeit</b>									
Einzahlungen									
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	75.300	18.900	0	0	0	0,00	0
<b>08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>75.300</b>	<b>18.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
Auszahlungen									
13 + Baumaßnahmen	0,00	-30.000	-141.300	0	0	0	0	0,00	0
<b>15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>-141.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>-66.000</b>	<b>18.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 00000207</b>									
Cäcilienstraße OT Holzweißig									
<b>Investitionstätigkeit</b>									
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
<b>08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>277.725,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
Auszahlungen									
13 + Baumaßnahmen	488,69	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>488,69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>278.214,67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

252

**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						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
<b>Maßnahme: 00000208</b>										
Verbindungsstraße OT Wolfen										
<b>Investitionstätigkeit</b>										
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
<b>08</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>290.000,00</b>	<b>166.000</b>	<b>290.200</b>	<b>572.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
Auszahlungen										
13	+ Baumaßnahmen	-375.026,57	-207.500	-397.800	-1.063.300	0	0	-1.063.300	0,00	0
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-375.026,57</b>	<b>-207.500</b>	<b>-397.800</b>	<b>-1.063.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.063.300</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-85.026,57</b>	<b>-41.500</b>	<b>-107.600</b>	<b>-491.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.063.300</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 00000213</b>										
Aufwertung - Dichterviertel OT BTF										
<b>Investitionstätigkeit</b>										
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
<b>08</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>245.889,19</b>	<b>395.600</b>	<b>341.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33.300</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
Auszahlungen										
13	+ Baumaßnahmen	-231.848,40	-618.200	-90.000	0	0	-50.000	0	0,00	0
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-231.848,40</b>	<b>-618.200</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>14.040,79</b>	<b>-222.600</b>	<b>251.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.700</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**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					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
<b>Maßnahme: 00000225</b>									
Hitschkendorfer Straße OT Wolfen									
<b>Investitionstätigkeit</b>									
Einzahlungen									
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	28.455,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>28.455,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
Auszahlungen									
13 + Baumaßnahmen	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>28.455,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 00000227</b>									
Festplatz OT Greppin									
<b>Investitionstätigkeit</b>									
Einzahlungen									
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	97.767,51	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>97.767,51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
Auszahlungen									
<b>15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>97.767,51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**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						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
<b>Maßnahme: 00000228</b>										
Zuwegung Gemeindezentrum OT Greppin										
<b>Investitionstätigkeit</b>										
Einzahlungen										
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	62.250,48	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>08</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>62.250,48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
Auszahlungen										
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>62.250,48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 00000242</b>										
Kreisstraße K 2054 - Ortsdurchfahrt OT BTF										
<b>Investitionstätigkeit</b>										
Einzahlungen										
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	6.180,20	0	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	0,00	0
<b>08</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>18.286,20</b>	<b>8.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
Auszahlungen										
13	+ Baumaßnahmen	0,00	-34.000	-30.000	-30.000	0	0	0	0,00	0
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>18.286,20</b>	<b>-26.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>



**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					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
<b>Maßnahme: 00000268</b>									
Fuhneweg OT Wolfen									
<b>Investitionstätigkeit</b>									
Einzahlungen									
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	118.800	29.700	0	0	0,00	0
<b>08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>118.800</b>	<b>29.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
Auszahlungen									
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	-45.000	-225.000	0	0	-225.000	0,00	0
<b>15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>	<b>-225.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-225.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>	<b>-106.200</b>	<b>29.700</b>	<b>0</b>	<b>-225.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 00000270</b>									
In den Pusseln OT Wolfen									
<b>Investitionstätigkeit</b>									
Einzahlungen									
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	66.000	0	0,00	0
<b>08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
Auszahlungen									
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-50.000	-100.000	0	0,00	0
<b>15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**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					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
<b>Maßnahme: 0000271</b>										
EFRE-Maßnahme 2014-2020 zur städtebaulichen Erneuerung										
Ergänzung und Erweiterung grüne Infrastruktur - Burgtorwall und Grüne										
Lunge OT BTF										
<b>Investitionstätigkeit</b>										
Einzahlungen										
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	328.200	364.100	0	0	0,00	0
<b>08</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>328.200</b>	<b>364.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
Auszahlungen										
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	-353.000	-391.600	0	0	0,00	0
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-353.000</b>	<b>-391.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-24.800</b>	<b>-27.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 0000272</b>										
EFRE-Maßnahme 2014-2020 zur städtebaulichen Erneuerung										
Ergänzung und Erweiterung grüne Infrastruktur - Nordpark OT Wolfen										
<b>Investitionstätigkeit</b>										
Einzahlungen										
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	75.400	37.200	0	0	0,00	0
<b>08</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75.400</b>	<b>37.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
Auszahlungen										
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	-81.200	-40.000	0	0	0,00	0
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-81.200</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**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						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
<b>Maßnahme: 00000273</b>										
EFRE-Maßnahme 2014-2020 zur städtebaulichen Erneuerung Ertüchtigung der Verkehrsanlagen Innenstadtring OT BTF										
<b>Investitionstätigkeit</b>										
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
<b>08</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.011.700</b>	<b>847.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
Auszahlungen										
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	-2.145.100	-936.800	0	0	0,00	0
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.145.100</b>	<b>-936.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-133.400</b>	<b>-89.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 00000274</b>										
EFRE-Maßnahme 2014-2020 zur städtebaulichen Erneuerung Verbindung Stadtzentrum mit Goitzsche und Stadthafen OT BTF										
<b>Investitionstätigkeit</b>										
Einzahlungen										
01										
	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	256.000	597.400	0	0	0,00	0
<b>08</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>256.000</b>	<b>597.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
Auszahlungen										
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	-275.400	-642.500	0	0	0,00	0
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-275.400</b>	<b>-642.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-19.400</b>	<b>-45.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**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					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
<b>Maßnahme: 00000275</b>										
Zschepkauer Dorfstraße										
<b>Investitionstätigkeit</b>										
Einzahlungen										
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	70.000	346.500	0	0,00	0
06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	4.000	19.800	0	0,00	0
<b>08</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>74.000</b>	<b>366.300</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
Auszahlungen										
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-100.000	-495.000	0	0,00	0
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-495.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-26.000</b>	<b>-128.700</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 00000277</b>										
Radweg Mühlweg-Verbindungsweg von Wolfen nach Thalheim										
<b>Investitionstätigkeit</b>										
Einzahlungen										
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	364.000	0	0,00	0
<b>08</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>364.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
Auszahlungen										
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-455.000	0	0,00	0
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-455.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-91.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

260

**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					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
<b>Maßnahme: 00000279</b>									
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
<b>Maßnahme: 00000280</b>									
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

201

**Teilfinanzplan 2018****B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Budget: 41

Baumanagement

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen  oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2018		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
<b>Maßnahme: 0000282</b>									
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 = <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	-17.000	0	0	0	0	0,00	0
<b>Maßnahme: 0000284</b>									
Standort Mittelstraße OT Bitterfeld									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	100.000	162.800	0	0	0	0,00	0
08 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	100.000	162.800	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen									
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	-150.000	-244.200	0	0	0	0,00	0
15 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	-150.000	-244.200	0	0	0	0,00	0
16 = <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	-50.000	-81.400	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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
<b>Maßnahme: 08110000</b>										
<b>Betriebsvorrichtungen</b>										
<b>Investitionstätigkeit</b>										
Einzahlungen										
01										
	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	12.000	0	0	0	0,00	0
<b>08</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
Auszahlungen										
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	-15.000	0	0	0	0,00	0
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

304

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.15</b>	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
<b>Produkt</b>	<b>11.15.08</b>	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 GU, 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

**Auftragsgrundlage**VOB, 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**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.15</b>	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
<b>Produkt</b>	<b>11.15.08</b>	Gebäudemanagement

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2016	2017	2018
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
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
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>1.373.131,64</b>	<b>1.354.800</b>	<b>1.321.100</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
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	6.000
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**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.15</b>	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
<b>Produkt</b>	<b>11.15.08</b>	Gebäudemanagement

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
in EUR				

**A U F W A N D**

<b>Gesamtaufwand</b>	<b>1.688.301,35</b>	<b>1.583.000</b>	<b>1.628.500</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-315.169,71</b>	<b>-228.200</b>	<b>-307.400</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>81,33 %</b>	<b>85,58 %</b>	<b>81,12 %</b>

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
----------	-------------	-------------	-------------	--------------	--------------

Anzahl nicht genutzter bebauter städtischer Grundstücke	12	9	5	8
--	----	---	---	---

<b>Produktbereich</b>	<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	<b>51.10</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>51.10.01</b>	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 Stadtumbau

Bauleitplanung

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

Verkehrsplanung

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

Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

Behörden, Ämter, Institutionen  
 Einwohner der Stadt  
 Investoren

**Ziele**

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

<b>Produktbereich</b>	<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	<b>51.10</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>51.10.01</b>	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

**Produkt****51.10.01**

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2016	2017	2018
		in EUR		
<b>ERTRAG</b>				
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
<b>Gesamtertrag</b>		<b>67.958,40</b>	<b>60.100</b>	<b>66.800</b>
<b>AUFWAND</b>				
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	116.600
541110	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	770,30	400	1.000
543220	Sonstige Aufwendungen für Veranstaltungen/ Ausstellungen/ Messen	419,14	2.000	2.000
543500	Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungsaufwendungen	47.268,34	210.000	254.700
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
<b>Gesamtaufwand</b>		<b>538.603,94</b>	<b>680.800</b>	<b>748.700</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>		<b>-470.645,54</b>	<b>-620.700</b>	<b>-681.900</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>		<b>12,62 %</b>	<b>8,83 %</b>	<b>8,92 %</b>

**Produkt****51.10.01**

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

<b>Kennzahl</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
	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

<b>Produktbereich</b>	<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	<b>51.10</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>51.10.04</b>	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**

<b>Produktbereich</b>	<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	<b>51.10</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>51.10.04</b>	Allgemeine Bauverwaltungsaufgaben

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2016	2017	2018
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.595.055,00	3.268.000	3.491.400
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	237.000
414800	Zuschüsse/Spenden für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.325,00	577.500	405.300
431100	Verwaltungsgebühren	474,11	500	500
441100	Mieten und Pachten	-238,00	0	0
456200	Säumniszuschläge	5.799,69	0	0
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>1.602.415,80</b>	<b>3.846.000</b>	<b>4.338.200</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
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	1.735.700
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	883.300
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
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>2.275.309,66</b>	<b>4.613.700</b>	<b>5.061.400</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-672.893,86</b>	<b>-767.700</b>	<b>-723.200</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>70,43 %</b>	<b>83,36 %</b>	<b>85,71 %</b>

**Produkt****52.10.03**

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

**Budget**

41 00 Baumanagement

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

BauGB, BGB, OWIG, Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe**

Bauherren  
Einwohner der Stadt

**Ziele**

Strategische Ziele:

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

**Produkt****52.10.03**

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2016	2017	2018
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
453000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	133.006,01	133.000	133.000
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>133.006,01</b>	<b>133.000</b>	<b>133.000</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
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
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>284.347,55</b>	<b>308.400</b>	<b>314.700</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-151.341,54</b>	<b>-175.400</b>	<b>-181.700</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>46,78 %</b>	<b>43,13 %</b>	<b>42,26 %</b>

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

**Produkt****53.80.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>53</b>	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	<b>53.80</b>	Abwasserbeseitigung
<b>Produkt</b>	<b>53.80.01</b>	Niederschlagswasserbeseitigung

**Budget**

41 00 Baumanagement

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

Gemeindeordnung

**Zielgruppe**

Versorgungsträger

**Ziele**

Strategische Ziele:

- Entsorgung öffentlicher Straßen und Plätze von Niederschlagswasser

**Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte**

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

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2016	2017	2018
in EUR				
<b><u>ERTRAG</u></b>				
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
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>12.612,40</b>	<b>15.000</b>	<b>15.500</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
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
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>735.606,75</b>	<b>775.000</b>	<b>775.500</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-722.994,35</b>	<b>-760.000</b>	<b>-760.000</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>1,71 %</b>	<b>1,94 %</b>	<b>2,00 %</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.10</b>	Gemeindestraßen
<b>Produkt</b>	<b>54.10.01</b>	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**

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2016	2017	2018
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
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
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>3.536.086,24</b>	<b>3.657.900</b>	<b>4.781.500</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
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	1.891.000
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	70.000
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
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>9.211.726,11</b>	<b>8.490.600</b>	<b>9.441.200</b>

# Produkt

**54.10.01**

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2016	2017	2018
		in EUR		
	Unterdeckung des Produktes:	-5.675.639,87	-4.832.700	-4.659.700
	Deckungsgrad des Produktes:	38,39 %	43,08 %	50,65 %

**Produkt****54.50.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.50</b>	Straßenreinigung
<b>Produkt</b>	<b>54.50.01</b>	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**

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2016	2017	2018
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
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
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>255.742,58</b>	<b>275.000</b>	<b>280.000</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
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
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>1.051.786,25</b>	<b>1.168.300</b>	<b>1.240.300</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-796.043,67</b>	<b>-893.300</b>	<b>-960.300</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>24,32 %</b>	<b>23,54 %</b>	<b>22,58 %</b>



# Budget 42

Immobilienmanagement

## **Budget 42 Immobilienmanagement**

### **1. Zugeordnete Produkte**

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

### **2. Wichtige Sachverhalte des Budgets**

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen
Ansatz in 2018	1.386.500	4.684.900
Anteil in %	1,8	5,9

	Einzahlungen investiv	Auszahlungen investiv
Ansatz in 2018	837.100	391.400
Anteil in %	17,4	7,9

#### **Erträge**

Innerhalb der Zuweisungen und allgemeinen Umlagen ist ein Betrag von 37.400 Euro im Jahr 2018 vorgesehen. Beinhaltet sind hier Fördermittel des Landes für die Maßnahme „Grüngestaltung Theodor-Körner-Platz / Aufwertung Dichterviertel OT Bitterfeld mit 20.000 Euro. Aufwandsseitig sind zur Realisierung der Maßnahme 30.000 Euro eingestellt. Somit ergibt sich ein Eigenanteil von 10.000 Euro für die Stadt. Außerdem ist weiterhin die Maßnahme „Sanierung Springbrunnen – Kachelofen“ mit ertragsseitig 17.300 Euro geplant, Aufwendungen stehen i. H. v. 26.000 Euro dagegen.

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte (insgesamt 822.500 Euro) sind im Wesentlichen durch Erträge aus Verwaltungsgebühren in den Bereichen Grünflächen und Grundstücksmanagement i. H. v. insgesamt 17.500 Euro, Standplatzgebühren Grundstücksmanagement mit 8.000 Euro und weiterhin durch Friedhofsgebühren i. H. v. 712.000 Euro geprägt. Der Ansatz dieser Benutzungsgebühren beruht auf realen Einschätzungen in Umsetzung der neuen Friedhofsgebührensatzung der Stadt Bitterfeld-Wolfen (083-2012). Die Gebühren für die Erhebung der Gewässerumlage sind mit 77.500 Euro und die Benutzungsgebühren Grundstücksmanagement (z.B. für Windkraftanlagen) mit 3.000 Euro (gemäß städtebaulichen Vertrag) eingestellt.

Im Produkt "Grundstücksmanagement" wird der umfangreichste Teil der "Privatrechtlichen Leistungsentgelte" in Form von Mieteinnahmen i. H. v. 269.500 Euro (Märkte 84.000 Euro, Erbbaurechte 69.500 Euro, Gärten; Werbeflächen; Stellplätze 116.000 Euro) erwirtschaftet. Unter den Erträgen aus Kostenerstattungen sind u.a. Erträge für die Soldatengräberpflege eingestellt.

Insgesamt für alle Friedhöfe sind hier 10.200 Euro erfasst. Aufwandsseitig sind diese in den Veranschlagungssummen der Friedhofsunterhaltung beinhaltet.

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

Die „Sonstigen ordentlichen Erträge“ bestehen u.a. absolut i. H. v. 139.700 Euro aus Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten und aus Entschädigungen (Nutzungsentschädigungen/ Ruherechtsentschädigungen nach Gräbergesetz bzw. für Dienstbarkeiten bei Grundstücken) i. H. v. insgesamt 71.200 Euro.

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

### Aufwendungen

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

Darunter entfallen u.a. auf:

▪ Reparatur Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	12.800 Euro
▪ Unterhaltung der öffentlichen Flächen (ohne Bauhof)	43.000Euro
▪ Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	440.300Euro*
▪ Bewirtschaftungskosten (einschl. Gebäudeversicherung)	229.800Euro
▪ Sachverständigen- und Beratungskosten	30.500 Euro
▪ Abführung an den Erblastentilgungs- und Entschädigungsfond	7.500 Euro
▪ Grundsteuer B – Selbstbesteuerung	76.300 Euro
	<b><u>840.200 Euro</u></b>

\* Enthalten sind hier die bereits eingangs unter den Erträgen beschriebenen Maßnahmen „Grüngestaltung Theodor-Körner-Platz“ und „Sanierung Springbrunnen – Kachelofen“. Weiterhin ist hier beinhaltet die Maßnahme „Unterhaltung öffentliche Fläche Fuhneae nach Masterplan“.

Zu der zuletzt genannten Maßnahme „Fuhneae nach Masterplan“ ist im Haushalt 2018 ein Sperrvermerk (beschlossen durch den Stadtrat in seiner Sitzung am 13.12.2017 zur Haushaltssatzung 2018) i. H. der Komplettsomme – absolut 20.000 Euro - gesetzt. Dieser Sperrvermerk kann nur durch Entscheidung des Stadtrates aufgehoben werden.

Das Budget 42 ist der größte Leistungsempfänger des Eigenbetriebes „Stadthof“ (siehe dazu auch Vorbericht Punkt 3.7). Es erhält einen vereinbarten Leistungsumfang i. H. v. 2.077.700 Euro; das sind 60,3 % der gesamten Leistungen des „Stadthofes“ (insgesamt 3.447.500 Euro) der Stadt.

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

Darunter enthalten sind die Umlagen an die Unterhaltungsverbände "Mulde" (105.000 Euro) und "westliche Fuhne/ Ziethe" (3.500 Euro) sowie den Zuschuss an die MDSE für Sicherungsmaßnahmen des Grundwassers (50.000 Euro), Spenden (im Vorbericht nicht separat in den Tabellen aufgeführt) und die Zuschüsse an die Betreibervereine der Tiergehege Bitterfeld, Reuden und Greppin (in Summe 147.000 Euro). Der Zuschuss Förderverein „Technikfreunde e.V.“ gem. Vertrag i. H. v. 2.000 Euro entfällt. Der Vertrag regelte die Übertragung des mobilen Inventars innerhalb der Kostenstelle „Hafen Goitzsche“ und ist ausgelaufen.

Weiterhin sind Abschreibungen in Höhe von 180.200 Euro einzustellen.

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

### **3. Besonderheiten**

Hinsichtlich der internen Leistungsverrechnung (außerhalb des ordentlichen Ergebnisses) im Bereich Friedhöfe erfolgte ab 2018 keine Veranschlagung von Erträgen mehr. Grund ist die Umsetzung des Beschlusses 030-2017 „Bestattungsleistungen in Ersatzvornahme für die Stadt Bitterfeld- Wolfen“ (beschlossen durch den Bau- und Vergabeausschuss am 22.03.2017). Von einer internen Verrechnung ist nicht mehr auszugehen.

Im außerordentlichen Bereich sind neu ab 2018 Gewinn- und Verlustabgänge auf Grundstücke / kassenunwirksam eingestellt. Diese Sachverhalte sind kostenneutral geplant.

# Teilergebnisplan 2018

Budget: 42

Immobilienmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>I. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.933,02	200	37.400	100	100
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	508.998,07	820.400	822.500	828.000	833.500
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	335.286,68	314.300	313.500	313.500	313.500
06	+ sonstige ordentliche Erträge	198.902,43	334.200	213.100	213.100	213.100
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
08	+/- aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.068.120,20</b>	<b>1.469.100</b>	<b>1.386.500</b>	<b>1.354.700</b>	<b>1.366.700</b>
10	Personalaufwendungen	-1.027.547,44	-1.112.500	-1.153.500	-1.180.100	-1.197.600
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.692.051,39	-2.750.200	-2.845.900	-2.775.700	-2.778.200
13	+ Transferaufwendungen	-308.272,38	-318.400	-307.800	-310.300	-312.800
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-290.478,15	-158.000	-197.500	-187.500	-187.500
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-177.047,51	-291.300	-180.200	-180.200	-175.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.495.396,87</b>	<b>-4.630.400</b>	<b>-4.684.900</b>	<b>-4.633.800</b>	<b>-4.634.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.427.276,67</b>	<b>-3.161.300</b>	<b>-3.298.400</b>	<b>-3.279.100</b>	<b>-3.268.000</b>
<b>II. Außerordentliche Verwaltungstätigkeit</b>						
19	außerordentliche Erträge	881.046,85	0	200.000	200.000	200.000
20	- außerordentliche Aufwendungen	-360.591,61	0	-200.000	-200.000	-200.000
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>520.455,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-2.906.821,43</b>	<b>-3.161.300</b>	<b>-3.298.400</b>	<b>-3.279.100</b>	<b>-3.268.000</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.880,00	28.000	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.294,40	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
<b>25</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-2.889.236,83</b>	<b>-3.137.400</b>	<b>-3.302.500</b>	<b>-3.283.200</b>	<b>-3.272.100</b>

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR							
11.15.01	Grundstücksmanagement	118.657,97	-331.500	-376.400	-387.200	-394.300	-366.900
42.40.02	Bereitstellung und Betrieb von Freibädern	-29.318,95	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
53.80.02	Bereitstellung von öffentlichen Toiletten	3.543,97	-23.300	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200
55.10.01	Bewirtschaftung und Pflege von öffentlichen Flächen	-2.437.276,70	-2.437.200	-2.517.500	-2.486.700	-2.490.400	-2.496.500
55.20.02	Öffentliche Gewässer und Grundwasserregulierung	-170.267,41	-89.100	-88.100	-90.600	-88.100	-90.600
55.30.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	-374.574,71	-222.800	-263.800	-262.000	-263.200	-261.400

**Teilfinanzplan 2018****A. Zahlungsübersicht**

Budget: 42

Immobilienmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz			
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	12.876,85	96.600	70.500	0	20.000	20.000	20.000
02	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	730.468,87	700.000	766.600	0	400.000	161.000	440.000
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
<b>08</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>743.345,72</b>	<b>796.600</b>	<b>837.100</b>	<b>0</b>	<b>420.000</b>	<b>181.000</b>	<b>460.000</b>
Auszahlungen								
09	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-157.781,02	-115.000	-25.000	0	-8.000	-8.000	-81.200
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	-72.400	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	-43.995,46	-269.000	-294.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-201.776,48</b>	<b>-384.000</b>	<b>-391.400</b>	<b>0</b>	<b>-108.000</b>	<b>-108.000</b>	<b>-181.200</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>541.569,24</b>	<b>412.600</b>	<b>445.700</b>	<b>0</b>	<b>312.000</b>	<b>73.000</b>	<b>278.800</b>

**Teilfinanzplan 2018****B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Budget: 42

Immobilienmanagement

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
<b>Maßnahme: 0000001</b> <b>Stadtkernsanierung OT BTF</b>									
<b>Investitionstätigkeit</b>									
Einzahlungen									
08 = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen									
13 + Baumaßnahmen	0,00	-169.000	-169.000	0	0	0	0	0,00	0
15 = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	-169.000	-169.000	0	0	0	0	0,00	0
16 = <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	0,00	-169.000	-169.000	0	0	0	0	0,00	0
<b>Maßnahme: 0000057</b> <b>Vermessungsleistungen Stadt</b>									
<b>Investitionstätigkeit</b>									
Einzahlungen									
08 = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen									
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-4.498,99	0	0	0	0	0	0	0,00	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	-20.000	-25.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	0,00	0
15 = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-4.498,99	-20.000	-25.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	0,00	0
16 = <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	-4.498,99	-20.000	-25.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	0,00	0

**Teilfinanzplan 2018****B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Budget: 42

Immobilienmanagement

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						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
<b>Maßnahme: 00000255</b>										
<b>Spielplätze Stadtgebiet</b>										
<b>Investitionstätigkeit</b>										
Einzahlungen										
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	12.876,85	30.000	50.000	20.000	20.000	20.000	0	0,00	0
<b>08</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.876,85</b>	<b>30.000</b>	<b>50.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
Auszahlungen										
13	+ Baumaßnahmen	-43.995,46	-80.000	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	0,00	0
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-43.995,46</b>	<b>-80.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-31.118,61</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 00000265</b>										
<b>BM Leipziger Straße 44 OT Wolfen</b>										
<b>Investitionstätigkeit</b>										
Einzahlungen										
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	66.600	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>08</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>66.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
Auszahlungen										
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>





**Teilfinanzplan 2018****B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Budget: 42

Immobilienmanagement

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: 03115000

Grundstücke mit komm. Betriebsgebäuden

## Investitionstätigkeit

Einzahlungen

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

Auszahlungen

10 + Erwerb von Grundstücken,  
Gebäuden und Infrastrukturvermögen -2.008,02 0 0 0 0 0 0 0,00 015 = *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit* -2.008,02 0 0 0 0 0 0,00 016 = *Saldo Investitionstätigkeit* -2.008,02 0 0 0 0 0 0,00 0

Maßnahme: 03215000

sonstigen kommunale Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden

## Investitionstätigkeit

Einzahlungen

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

Auszahlungen

10 + Erwerb von Grundstücken,  
Gebäuden und Infrastrukturvermögen 0,00 0 0 0 0 -73.200 0 0,00 015 = *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit* 0,00 0 0 0 0 -73.200 0,00 016 = *Saldo Investitionstätigkeit* 0,00 0 0 0 0 -73.200 0,00 0

201



**Teilfinanzplan 2018****B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Budget: 42

Immobilienmanagement

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: 08220000

Betriebs- und Geschäftsausstattung (150 bis 1.000 Euro)

Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
08	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen										
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	-18.000	0	0	0	0,00	0
15	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	-18.000	0	0	0	0,00	0
16	=	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	-18.000	0	0	0	0,00	0

333

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.15</b>	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
<b>Produkt</b>	<b>11.15.01</b>	Grundstücksmanagement

**Budget**

42 00 Immobilienmanagement

**Beschreibung**

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

**Grundstückswertermittlung:**

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

**Auftragsgrundlage**

BGB, BauGB, VermKatG, Vermögenszuordnungsgesetz

**Zielgruppe**

kommunale Einrichtungen

**Ziele****Strategische Ziele:**

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

**Produkt****11.15.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.15</b>	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
<b>Produkt</b>	<b>11.15.01</b>	Grundstücksmanagement

**Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte**

HKK - Maßnahme 42/07

HKK - Maßnahme 42/08

HKK - Maßnahme 42/09

HKK - Maßnahme 42/14 neu

**Produkt****11.15.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.15</b>	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
<b>Produkt</b>	<b>11.15.01</b>	Grundstücksmanagement

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2016	2017	2018
		in EUR		
<b>ERTRAG</b>				
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	11.100,00	0	0
414500	Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	12.333,02	0	0
431100	Verwaltungsgebühren	15.674,97	16.500	16.500
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.000,00	3.000	11.000
441100	Mieten und Pachten	279.996,52	270.000	269.500
448700	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	17.303,63	3.500	3.500
453000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	7.723,44	7.600	7.600
456200	Säumniszuschläge	1.078,29	0	200
456530	Stundungszinsen	495,57	200	300
459110	Andere sonstigen ordentliche Erträge z.B. jahresübergreifende BK-Erstattungen	2.058,75	0	600
459120	Entschädigungen z.B. für Dienstbarkeiten bei Grundstücke	25.613,74	25.000	25.000
491100	Außerordentliche Erträge	881.046,85	0	200.000
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>1.257.424,78</b>	<b>325.800</b>	<b>534.200</b>
<b>AUFWAND</b>				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	7.943,94	8.400	8.400
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	330.301,79	353.000	361.700
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.080,00	3.200	3.500
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11.859,15	16.600	17.000
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	63.105,81	74.100	76.000
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	285,60	300	300
522200	Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.477,47	9.000	9.000
524100	Aufwendungen für Elektroenergie	7.218,32	7.500	7.500
524110	Aufwendungen für Wasser	363,27	500	500
524120	Aufwendungen für Abwasser	370,00	0	500
524210	Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst	53.819,47	60.500	60.500
525500	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	0,00	100	100
526100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	947,23	800	800
527300	Serviceverträge Software	12.749,71	14.300	13.000
529500	Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung	7.095,43	9.200	9.200
541110	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	11,20	300	300
543500	Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungsaufwendungen	40.256,43	4.500	10.500
543600	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	672,18	800	800
543700	allgemeiner Bürobedarf	0,00	500	0
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.127,84	10.000	7.500
544300	Grundsteuer B (Selbstbesteuerung)	105.148,54	64.000	76.300

**Produkt****11.15.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.15</b>	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
<b>Produkt</b>	<b>11.15.01</b>	Grundstücksmanagement

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2016	2017	2018
in EUR				
<b>AUFWAND</b>				
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	100.501,22	0	25.000
549120	Aufwendungen für Dienstbarkeiten	114,28	500	300
549310	Übrige weitere sonstigen Aufwendungen z.B. jahresübergreifend	5,00	100	100
571000	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	22.427,62	17.500	20.200
581000	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	0,00	100	100
581010	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	1.293,70	1.500	1.500
591000	Außerordentliche Aufwendungen	360.591,61	0	200.000
<b>Gesamtaufwand</b>		<b>1.138.766,81</b>	<b>657.300</b>	<b>910.600</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>		<b>118.657,97</b>	<b>-331.500</b>	<b>-376.400</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>		<b>110,42 %</b>	<b>49,57 %</b>	<b>58,66 %</b>

Kennzahl	Bezeichnung	Ist	Ist	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018
	Grundstücksankäufe (abgeschlossene Verträge)	5	3	4	3
	Grundstücksverkäufe (abgeschlossene Verträge)	26	15	18	15

**Produkt****42.40.02**

<b>Produktbereich</b>	<b>42</b>	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	<b>42.40</b>	Sportstätten und Bäder
<b>Produkt</b>	<b>42.40.02</b>	Bereitstellung und Betrieb von Freibädern

**Budget**

42 00 Immobilienmanagement

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

Ratsbeschlüsse

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

**Zielgruppe**

Sportler und Trainer  
 Vereine  
 Einwohner der Stadt

**Ziele**

Strategische Ziele:

- Schaffung eines Freizeitangebotes (Bedarfsgerechte Versorgung)

**Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte**

HKK - Maßnahme 42/01 mit MP Nr. 24

**Produkt****42.40.02**

<b>Produktbereich</b>	<b>42</b>	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	<b>42.40</b>	Sportstätten und Bäder
<b>Produkt</b>	<b>42.40.02</b>	Bereitstellung und Betrieb von Freibädern

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2016	2017	2018
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
453000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	8.011,25	8.000	8.100
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>8.011,25</b>	<b>8.000</b>	<b>8.100</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
521100	Reparatur Gebäude und Gebäudeeinrichtung	570,49	300	300
522100	Unterhaltung der öffentlichen Flächen	0,00	500	300
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.844,50	2.000	2.000
524110	Aufwendungen für Wasser	351,61	200	300
524120	Aufwendungen für Abwasser	451,25	200	500
524200	Aufwendungen für Reinigung	1.429,15	2.500	2.500
524220	Aufwendungen für Abfall- und Müllentsorgung / Aktenvernichtung	0,00	100	100
525140	Kfz-Versicherung Fahrzeuge	383,32	400	400
525500	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	0,00	300	300
527110	Verbrauchsmaterial / Betriebsbedarf	205,70	200	200
529500	Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung	688,20	500	600
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	18.237,34	22.500	22.000
545200	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	622,60	800	800
571000	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	12.546,04	11.000	11.300
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>37.330,20</b>	<b>41.500</b>	<b>41.600</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-29.318,95</b>	<b>-33.500</b>	<b>-33.500</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>21,46 %</b>	<b>19,28 %</b>	<b>19,47 %</b>

**Produkt****53.80.02**

<b>Produktbereich</b>	<b>53</b>	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	<b>53.80</b>	Abwasserbeseitigung
<b>Produkt</b>	<b>53.80.02</b>	Bereitstellung von öffentlichen Toiletten

**Budget**

42 00 Immobilienmanagement

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe**

Besucher und Gäste der Stadt  
Einwohner der Stadt

**Ziele**

Strategische Ziele:

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2016	2017	2018
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	384,03	3.500	3.500
459110	Andere sonstigen ordentliche Erträge z.B. jahresübergreifende BK-Erstattungen	10.687,14	0	100
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>11.071,17</b>	<b>3.500</b>	<b>3.600</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
521100	Reparatur Gebäude und Gebäudeeinrichtung	444,41	1.000	1.000
524100	Aufwendungen für Elektroenergie	3.796,35	4.000	4.000
524110	Aufwendungen für Wasser	2.204,81	2.400	2.400
524120	Aufwendungen für Abwasser	450,00	600	600
524200	Aufwendungen für Reinigung	0,00	17.600	17.600
524400	Haushalts- und Hygienebedarf	47,13	200	200
524500	Gebäude- und Inhaltsversicherung	18,88	100	100
525500	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	0,00	100	100
529500	Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung	565,62	800	800
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>7.527,20</b>	<b>26.800</b>	<b>26.800</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>3.543,97</b>	<b>-23.300</b>	<b>-23.200</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>147,08 %</b>	<b>13,06 %</b>	<b>13,43 %</b>

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

**Budget**

42 00 Immobilienmanagement

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

BGB, Baugesetzbuch, Naturschutzgesetz,  
Grünflächenverordnung  
Baumschutzsatzung, Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe**

Kinder und Jugendliche  
Besucher und Gäste der Stadt  
Einwohner der Stadt

**Ziele**

Strategische Ziele:

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

**Produkt****55.10.01**

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

**Leistung**

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

**Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte**

- HKK - Maßnahme 42/02 mit MP Nr. 28
- HKK - Maßnahme 42/03
- HKK - Maßnahme 42/04
- HKK - Maßnahme 42/05
- HKK - Maßnahme 42/11
- HKK - Maßnahme 42/12
- HKK - Maßnahme 42/13
- HKK - Maßnahme 42/14

**Produkt****55.10.01**

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2016	2017	2018
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	37.300
414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.500,00	0	0
414800	Zuschüsse/Spenden für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	200	100
431100	Verwaltungsgebühren	0,00	2.000	1.000
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.434,00	8.400	1.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.249,53	2.000	2.500
446110	Ersatzleistungen aus Schadensfällen	10.671,34	8.000	8.000
448700	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	3.646,05	1.700	3.500
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	114,14	1.400	300
453000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	15.696,39	142.200	20.000
459110	Andere sonstigen ordentliche Erträge z.B. jahresübergreifende BK-Erstattungen	2.529,52	200	200
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>56.840,97</b>	<b>166.100</b>	<b>73.900</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	7.943,68	8.400	8.400
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	293.725,75	290.100	305.700
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.080,00	3.200	3.300
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	10.719,16	13.700	14.400
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	56.899,80	60.900	64.200
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	285,60	300	300
521200	Reparatur technischer Anlagen und Maschinen	0,00	300	300
521400	Reparatur Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.197,69	5.500	6.500
522100	Unterhaltung der öffentlichen Flächen	28.015,28	27.900	27.900
522200	Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	280.191,52	361.000	427.300
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	769,63	1.900	1.900
524100	Aufwendungen für Elektroenergie	14.221,91	14.000	15.100
524110	Aufwendungen für Wasser	12.245,78	5.300	4.600
524120	Aufwendungen für Abwasser	4.673,04	1.800	4.500
524130	Aufwendungen für Wärme	620,00	2.000	2.000
524210	Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst	3.149,15	2.300	6.200
524220	Aufwendungen für Abfall- und Müllentsorgung / Aktenvernichtung	11.891,48	15.000	16.500
524500	Gebäude- und Inhaltsversicherung	114,14	300	300
525140	Kfz-Versicherung Fahrzeuge	74,97	100	100
525500	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	0,00	800	800
526100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.069,07	1.000	1.000

**Produkt****55.10.01**

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2016	2017	2018
in EUR				
<b>AUFWAND</b>				
526200	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	100
529500	Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung	1.539.071,31	1.420.500	1.430.600
529900	Sonstige Dienstleistungen	4.749,53	2.000	2.000
531800	Zuschüsse/Spenden an übrige Bereiche	149.000,00	149.200	147.100
541110	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	197,20	300	300
542900	Honorare für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten/ Beiträge	734,76	300	400
543320	Aufwendungen für Fernmeldegebühren	134,04	0	0
543500	Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungsaufwendungen	2.725,07	20.000	20.000
543600	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	270,40	300	300
544200	Aufwendungen für Schadensfälle	2.570,40	8.000	8.000
545800	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	10.475,00	11.000	10.500
571000	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	50.510,51	173.700	58.700
581000	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	0,00	100	100
581010	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	1.791,80	2.000	2.000
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>2.494.117,67</b>	<b>2.603.300</b>	<b>2.591.400</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-2.437.276,70</b>	<b>-2.437.200</b>	<b>-2.517.500</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>2,28 %</b>	<b>6,38 %</b>	<b>2,85 %</b>

Kennzahl	Bezeichnung	Ist	Ist	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018
Anzahl der Tiergehege		3	3	3	3
> davon in städtischer Trägerschaft		0	0	0	0

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

**Budget**

42 00 Immobilienmanagement

**Beschreibung**

- Planung, Bau und Verwaltung städtischer Wasserläufe und Gewässer
- Wahrnehmung kommunaler Belange und Mitarbeit i.d. Gewässerunterhaltungsverbänden
- Zusammenarbeit mit dem LHW, den UHV's "Westliche Fuhne/Ziethen" und "Mulde" sowie die Teilnahme an Deichschau
- Wahrnehmung der kommunalen Belange zur Grundwasserregulierung
- Wahrnehmung der kommunalen Aufgaben zur Einleitung von Niederschlagswasser und Grundwasser in Vorflutern
- Unterhaltung der wasserbaulichen Einrichtung "Schöpfwerk Gelbes Wasser"

**Auftragsgrundlage**

Wassergesetz, StraßenG LSA, Gewässerumlagensatzung

**Zielgruppe**

Besucher und Gäste der Stadt  
Einwohner der Stadt

**Ziele**

Strategische Ziele:

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

**Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte**

HKK - Maßnahme 42/10

**Produkt****55.20.02**

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2016	2017	2018
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	77.500	77.500
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	5.733,39	7.500	6.000
453000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	44.329,53	45.000	45.000
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>50.062,92</b>	<b>130.000</b>	<b>128.500</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
522200	Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.710,98	4.000	4.000
524100	Aufwendungen für Elektroenergie	3.597,86	4.000	4.000
531300	Zuweisungen an Zweckverbände	109.082,38	109.000	108.500
531800	Zuschüsse/Spenden an übrige Bereiche	50.000,00	50.000	50.000
543600	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100
571000	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	53.939,11	52.000	50.000
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>220.330,33</b>	<b>219.100</b>	<b>216.600</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-170.267,41</b>	<b>-89.100</b>	<b>-88.100</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>22,72 %</b>	<b>59,33 %</b>	<b>59,33 %</b>

**Produkt****55.30.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.30</b>	Friedhofs- und Bestattungswesen
<b>Produkt</b>	<b>55.30.01</b>	Friedhofs- und Bestattungswesen

**Budget**

42 00 Immobilienmanagement

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

Einwohner der Stadt

**Ziele**

Strategische Ziele:

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

**Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte**

HKK - Maßnahme 42/06 mit MP Nr. 7

HKK - Maßnahme 42/15

**Produkt****55.30.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.30</b>	Friedhofs- und Bestattungswesen
<b>Produkt</b>	<b>55.30.01</b>	Friedhofs- und Bestattungswesen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2016	2017	2018
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	473.505,07	709.500	712.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-132,44	0	0
446110	Ersatzleistungen aus Schadensfällen	2.008,52	10.000	10.000
448100	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	9.696,00	10.200	10.200
453000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	58.928,45	59.000	59.000
459110	Andere sonstigen ordentliche Erträge z.B. jahresübergreifende BK-Erstattungen	2.413,34	800	800
459120	Entschädigungen z.B. für Dienstbarkeiten bei Grundstücke	19.337,02	46.200	46.200
481050	Friedhof - Erträge aus ILB	20.880,00	28.000	0
<b>Gesamtertrag</b>		<b>586.635,96</b>	<b>863.700</b>	<b>838.200</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	7.949,31	8.400	8.400
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	185.592,73	213.500	221.400
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.080,00	3.300	3.300
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.404,22	10.000	10.400
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	34.005,10	44.800	46.500
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	285,80	300	300
521100	Reparatur Gebäude und Gebäudeeinrichtung	15.558,15	8.600	11.500
521200	Reparatur technischer Anlagen und Maschinen	0,00	100	100
521400	Reparatur Betriebs- und Geschäftsausstattung	28,80	700	700
522100	Unterhaltung der öffentlichen Flächen	6.248,38	12.800	14.800
524100	Aufwendungen für Elektroenergie	10.764,65	13.200	13.000
524110	Aufwendungen für Wasser	9.553,87	10.500	10.400
524120	Aufwendungen für Abwasser	1.450,19	1.600	1.700
524130	Aufwendungen für Wärme	10.417,23	12.900	12.800
524200	Aufwendungen für Reinigung	9.616,63	9.900	10.100
524220	Aufwendungen für Abfall- und Müllentsorgung / Aktenvernichtung	20.255,71	21.700	21.300
524500	Gebäude- und Inhaltsversicherung	1.811,31	2.800	2.500
524900	Aufwendungen für die sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	7.274,08	7.500	7.500
525500	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	187,50	1.900	1.400
526100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	300
527110	Verbrauchsmaterial / Betriebsbedarf	25,59	1.500	1.700
527300	Serviceverträge Software	828,24	1.500	1.500
529500	Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung	581.855,23	630.000	636.500
529900	Sonstige Dienstleistungen	3.320,17	7.000	7.000
531800	Zuschüsse/Spenden an übrige Bereiche	190,00	10.200	2.200
541110	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	80,40	200	200

**Produkt****55.30.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.30</b>	Friedhofs- und Bestattungswesen
<b>Produkt</b>	<b>55.30.01</b>	Friedhofs- und Bestattungswesen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2016	2017	2018
in EUR				
<b><u>A U F W A N D</u></b>				
542900	Honorare für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten/ Beiträge	0,00	100	0
543320	Aufwendungen für Fernmeldegebühren	1.475,03	1.700	1.900
543600	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	1.014,32	1.000	1.200
543720	Druckerverbrauchsmaterial	842,48	1.000	1.000
544200	Aufwendungen für Schadensfälle	2.262,42	10.000	10.000
571000	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	37.624,23	37.100	40.000
581000	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	208,90	400	400
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>961.210,67</b>	<b>1.086.500</b>	<b>1.102.000</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-374.574,71</b>	<b>-222.800</b>	<b>-263.800</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>61,03 %</b>	<b>79,49 %</b>	<b>76,06 %</b>