



HAUSHALTSSATZUNG 2019

1. Ergänzung zum 1. Entwurf

Beschlussvorlage:

234-2018

Datum:

05. Dezember 2018

Inhaltsverzeichnis der

1. Ergänzung zur Haushaltssatzung 2019

1. Haushaltssatzung 2019 neu	2
(die Auswirkungen der Ergänzung sind grau unterlegt)	

2. Änderungen zur Haushaltssatzung 2019 - 1. Ergänzung-	4
--	----------

2.1. Übersicht der Änderungen - 1. Ergänzung zur Haushaltssatzung 2019 – Ergebnisplan mit Anlage.....	4
2.2. Übersicht über die Investitionsmaßnahmen 2019 und Folgejahre - 1. Ergänzung zur Haushaltssatzung 2019.....	6
2.3. Übersicht der Änderungen - 1. Ergänzung zur Haushaltssatzung 2019 - Finanzplan (Finanzierungstätigkeit) mit Anlage.....	6
2.4. Allgemeine Änderungen/ Anpassungen und/ oder Aktualisierungen.....	7

3. Bestandteile und Anlagen

3.1. Gesamtergebnisplan.....	13
3.2. Gesamtfinanzplan.....	14
3.3. Teilpläne (Ergebnis- und Finanzpläne).....	16
3.4. Übersicht über die Investitionsmaßnahmen 2019 und Folgejahre.....	103
3.5. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten.....	124
3.6. Wirtschaftsplan der Stadtentwicklungsgesellschaft Bitterfeld- Wolfen mbH (STEG) für das Jahr 2019.....	125

1. Haushaltssatzung 2019 neu

1. Ergänzung zur Haushaltssatzung 2019 der Stadt Bitterfeld-Wolfen

Die nachfolgende 1. Ergänzung wirkt sich auf den § 1 der Haushaltssatzung 2019 aus und zwar auf alle Zeilen dieses Paragraphen (grau unterlegt in der Haushaltssatzung):

im Ergebnisplan

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

im Finanzplan

- 2.a) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
- 2.b) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
- 2.c) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit
- 2.d) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit
- 3.e) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit
- 3.f) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit

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

Auswirkungen auf die Paragraphen 3, 5 und 6 der Haushaltssatzung ergeben sich **nicht**.

HAUSHALTSSATZUNG

DER STADT BITTERFELD-WOLFEN FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2019

Aufgrund des § 100 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt vom 17. Juni 2014 (GVBl. LSA S. 288), zuletzt geändert am 22. Juni 2018 hat die Stadt die folgende, vom Stadtrat in der Sitzung am beschlossene, Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird

1. im Ergebnisplan mit dem

a) Gesamtbetrag der Erträge auf	75.199.100 EUR
b) Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	81.649.500 EUR

2. im Finanzplan mit dem

a) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	64.824.100 EUR
b) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	71.404.400 EUR
c) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	10.089.300 EUR
d) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	12.844.800 EUR
e) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.233.100 EUR
f) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	2.291.300 EUR

festgesetzt.

§ 2

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

1.233.100 EUR

festgesetzt.

§ 3

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

15.950.900 EUR

festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite
wird auf

55.000.000 EUR

festgesetzt.

§ 5

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

1. Grundsteuer

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

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

2. Gewerbesteuer auf 400 v. H.

§ 6

weitere Festsetzungen

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

Es ist festgelegt, dass Kleinbeträge wie folgt fällig werden:

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

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

Bitterfeld-Wolfen, den

Armin Schenk
Oberbürgermeister

(Siegel)

2. Änderungen zur Haushaltssatzung 2019

-1. Ergänzung-

2. Änderungen zur Haushaltssatzung 2019

1. Ergänzung

Das bisher vorliegende Dokument zum Haushalt 2019 beruht auf der zahlenmäßigen Feststellung der Vertretung des Oberbürgermeisters vom 21.09.2018.

Stete Zielstellung ist die Vorlage eines rechtskonformen und damit bestätigungs-/ genehmigungsfähigen Haushaltes 2019 bei der Kommunalaufsichtsbehörde des Landkreises Anhalt-Bitterfeld. Das ist mit dem vorliegenden 1. Entwurf zur Haushaltssatzung 2019 (Ursprungsdokument) noch nicht gegeben. Die 1. Ergänzung setzt nunmehr neue Prämissen.

Weitere Änderungen und Anpassungen liegen zwischenzeitlich vor, die es in die 1. Ergänzung zum Haushalt 2019 einzuarbeiten galt.

Nachfolgend sind alle Veränderungen im Ergebnisplan budgetbezogen erfasst (Punkt 2.1.). Die Detailübersicht zu den Investitionsmaßnahmen ist als separate Anlage beigefügt (siehe Punkt 2.2.). Innerhalb des Punktes 2.3. ist die Anpassung zeilenbezogen dargestellt.

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

Gleichzeitig bedingt dies eine 1. Ergänzung zum 1. Entwurf des Haushaltskonsolidierungskonzeptes der Stadt Bitterfeld-Wolfen für 2019 und Folgejahre.

2.1. Übersicht der Änderungen - 1. Ergänzung zur Haushaltssatzung 2019 Ergebnisplan

Die Veränderungen innerhalb der Haushaltssatzung 2019 (1. Ergänzung) zum Ursprungsdokument ergeben sich vordergründig aus der Neuaufnahme der Maßnahme „Beräumung des Geländes Leipziger Str. 44“ OT Wolfen, der notwendigen sachkontenbezogenen Umverteilung von Fördermaßnahmen gemäß Kontenrahmenplan LSA oder auch aus Änderungszuordnungen im Personalkostenbereich. Diese Maßnahmen wirken sich auf den Ergebnisplan der Stadt kostenneutral aus.

Der geplante Ansatz innerhalb der kulturellen Maßnahmen (z.B. Kunst- und Kulturwoche) wurde um 12.000 Euro reduziert, da die Kunst- und Kulturwoche nunmehr alle 2 Jahre stattfindet.

Gemäß der vorläufigen Festsetzungen FAG LSA 2019 des Statistischen Landesamtes vom 02.11.2018 war die Anpassung im Bereich der allgemeinen Zuweisungen und der Auftragskostenerstattung erforderlich.

Zusätzlich notwendig war die Anpassung der Kreisumlage. Die Änderung ergibt sich aus der angezeigten Höhe des Kreisumlagesatzes von bisher 45,032 v. H. auf voraussichtlich 42,078 v. H. (Schreiben des Landkreises Anhalt-Bitterfeld vom 05.10.2018).

Damit verbunden ist eine niedriger ausfallende Kreisumlage, die in 2019 auch eine geänderte Inanspruchnahme der in 2017 gebildeten Rückstellung zur Kreisumlage bedingt.

Aufgrund der verbesserten Steuereinnahmesituation im Jahr 2017, die deutlich über die allgemeine Entwicklung der vergangenen Jahre hinausging, wurden im Jahr 2017 Rückstellungen gemäß § 35 Abs. 1 Ziffer 6 b KomHVO für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleiches gebildet, so auch zur Kreisumlage.

Die Rückstellung für die Kreisumlage beläuft sich auf eine Höhe von 2.774.700 Euro.

Darstellung der Kreisumlage der 1. Ergänzung zum Haushalt 2019 im Ergebnisplan*

ursprünglich einzuplanende Kreisumlage 2019 im Ergebnisplan	20.425.500 Euro
- Inanspruchnahme der in 2017 gebildeten Rückstellung	- 1.684.000 Euro
einzustellender Ansatz im Ergebnisplan 2019	18.741.500 Euro*²

* Der Ergebnisplan bildet alle zahlungs- und zahlungsunwirksamen Sachverhalte ab.

*² Summe entspricht der Planzahl aus der Planung 2018 für 2019.

Durch die Änderung der Höhe des Kreisumlagesatzes musste nicht die komplett gebildete Rückstellung aus 2017 in Anspruch genommen werden. Gemäß § 35 (4) KomHVO sind nicht benötigte Rückstellungen ertragswirksam aufzulösen, soweit der Grund für ihre Bildung entfällt.

Somit konnte ein Betrag von 1.090.700 Euro als ertragswirksame Auflösung geplant werden.

Im Ergebnis:

Inanspruchnahme der Rückstellung Kreisumlage	1.684.000 Euro
ertragswirksame Auflösung	1.090.700 Euro
ergibt in Summe den Rückstellungsbetrag 2017 von	2.774.700 Euro

Im Finanzplan 2019, der alle zahlungswirksamen Sachverhalte innerhalb des Haushaltsjahres abbildet, wurden 20.425.500 Euro für die Kreisumlage veranschlagt.

Die Zinsaufwendungen sowohl für Investitionskredite als auch für Liquiditätskredite reduzieren sich.

Im Bereich der Investitionskredite beruht dies im Wesentlichen auf den geänderten investiv geplanten Maßnahmen. Hier ist eine Kreditaufnahme nur noch für „STARK III- Maßnahmen“ und die „Sanierung der Feuerwehr“ OT Bitterfeld vorgesehen. Der in 2019 höher ausgewiesene Fehlbetrag wird nicht durch die Aufnahme neuer Investitionskredite gedeckt, sondern durch den Einsatz von Mitteln der Zuweisungen aus dem Ausgleichsstock gemäß § 17 FAG LSA (Bescheid vom 19. Juli 2018). Auf die näheren Ausführungen unter Punkt 2.3. wird verwiesen.

Aus vorstehend beschriebener Zuweisung sind mindestens 10.880.000 Euro zur Senkung des Liquiditätskreditvolumens einzusetzen. Auch der Forderung des weiteren zweckgebundenen Einsatzes von Mitteln i. H. v. 5.440.000 Euro daraus (hier ebenfalls Einsatz zur Senkung des Liquiditätskreditvolumens) wird entsprochen.

Durch die Umsetzung hierzu ergab sich die mögliche Reduzierung der Zinsen in diesem Bereich um 60.000 Euro auf nunmehr in Summe 120.000 Euro.

Der Ergebnisplan 2019 weist trotzdem noch ein Defizit in 2019 von -6.450.400 Euro und in 2020 von -1.634.000 Euro aus. Die Verschlechterung des Haushaltes ist nur 2 Faktoren geschuldet und durch die Stadt Bitterfeld-Wolfen **nicht zu beeinflussen**.

Dies betrifft einmal die Entwicklung des Realsteueraufkommens. So ist hier 2019 von einem wesentlich geringeren Gewerbesteueraufkommen, als noch in 2018 für 2019 geplant, auszugehen. Weiterhin wirkt sich das nicht zu vorausschauende positive Jahresergebnis 2017 finanziell verschlechternd in Bezug auf die FAG-Kennzahlen auf den Haushalt 2019 aus.

Hierzu wurde mit Datum vom 02.10.2018 ein Antrag auf Ausnahmegenehmigung gemäß § 157 KVG LSA an das Ministerium für Inneres und Sport gestellt.

Hiermit soll erreicht werden, dass die Stadt als konsolidierungspflichtige Kommune das positive Jahresergebnis 2017 zur Rücklagenbildung einsetzen darf, um damit die Fehlbeträge 2019/ 2020, die die Stadt weder verschuldet hat- noch beeinflussen kann, auszugleichen.

Damit würde sich folgende mögliche Aufrechnung ergeben:

Jahresergebnis 2017 vorläufig	8.090.908,03 Euro
- Fehlbetrag 2019	- 6.450.400,00 Euro
- Fehlbetrag 2020	- 1.634.000,00 Euro

Ergebnis	6.508,03 Euro
-----------------	----------------------

Bei Erteilung einer Ausnahmegenehmigung durch das Land Sachsen-Anhalt könnten mit dem Einsatz einer gebildeten Rücklage 2017 die Haushaltsjahre 2019/ 2020 ausgeglichen werden. Das Ergebnis wäre die Vorlage eines genehmigungsfähigen Haushaltes 2019 beim Landkreis Anhalt-Bitterfeld.

Die Detailübersicht aller Änderungen innerhalb des Ergebnisplanes ist als separate Anlage zu diesem Punkt der 1. Ergänzung beigelegt.

2.2. Übersicht über die Investitionsmaßnahmen 2019 und Folgejahre – 1. Ergänzung zur Haushaltssatzung 2019

Die Investitionsmaßnahmen gemäß 1. Ergänzung zur Haushaltssatzung 2019 ergeben sich aus der Beschlussempfehlung zum Investitionsplan des Bau- und Vergabeausschusses vom 17.10.2018 (Beschluss 165-2018).

Die Detailübersicht aller Investitionsmaßnahmen ist als separate Anlage zu diesem Punkt der 1. Ergänzung beigelegt (Punkt 3.4.) . In der Maßnahme „Einzahlungen aus Veräußerung sonstiger Grundstücke Stadt“ im B 42 sind unter anderem auch die Einzahlungen aus den Maßnahmen zur Förderung der Grundstücksverkäufe an junge Familien mit Kindern enthalten.

2.3. Übersicht der Änderungen - 1. Ergänzung zur Haushaltssatzung 2019 Finanzplan (Finanzierungstätigkeit)

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

Zur Finanzierung der investiven Maßnahmen nach „STARK III – Programm“ sind in den Jahren 2019 bis 2021 und für die „Sanierung Feuerwehr OT Bitterfeld“ in den Jahren 2019 und 2020 unverändert Kreditaufnahmen eingestellt. Weitere Investitionskredite werden nicht aufgenommen. Somit ist der Investitionshaushalt im Jahr 2019 mit 1.522.400 Euro nicht durch Kreditaufnahmen gedeckt. Zur Deckung darf hier die Zuweisung aus dem Ausgleichsstock nach § 17 FAG herangezogen werden. Mit Schreiben vom 10. Oktober 2018 teilte das Ministerium der Finanzen auf Anfrage der Stadt Bitterfeld-Wolfen mit, dass für den Restbetrag, der nicht durch eine Nebenbestimmung im Bescheid zweckgebunden ausgezahlt werden muss, eine Verwendung im investiven Bereich in Betracht kommt. Dies jedoch nur, wenn die so finanzierten Maßnahmen eine haushaltskonsolidierende Wirkung entfalten. In der Finanzplanung des Jahres 2019 schlägt sich der Betrag von 1.522.400 Euro nicht nieder, da die Zahlung bereits im Jahr 2018 stattfand.

Die Detailübersicht zur Finanzierungstätigkeit ist als separate Anlage zu diesem Punkt der 1. Ergänzung beigelegt.

Fazit

Die Stadt Bitterfeld-Wolfen ist weiterhin bestrebt, den Stadthaushalt zu stabilisieren und das Liquiditätskreditvolumen kontinuierlich abzubauen. So verringert sich dieses gemäß § 4 der Haushaltssatzung von 72 Mio. Euro in 2018 auf nunmehr 55 Mio. Euro in 2019 mit der 1. Ergänzung zum Haushalt 2019. Hier beinhaltet ist diesbezüglich die Umsetzung der Forderung aus dem Bescheid auf Zuweisungen aus dem Ausgleichsstock.

Der kalkulierte Rahmen der Liquiditätskredite von 55 Mio. Euro ist zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit der Stadt im Haushaltsjahr 2019 auskömmlich. Damit wird der Forderung der Kommunalaufsichtsbehörde, den Liquiditätskreditrahmen weiter abzubauen, Rechnung getragen.

Es darf nicht außer Acht gelassen werden, dass die Gültigkeit des Haushaltskonsolidierungskonzeptes und damit die Pflicht zu dessen Fortschreibung und weiteren Ausbaues bis zum vollständigen Abbau der Altfehlbeträge und zur Reduzierung der Liquiditätskreditinanspruchnahme auf ein nach § 110 KVG vertretbares Maß besteht. In der Konsequenz dessen und entsprechend auch der Forderungen der Kommunalaufsicht mit ihren jährlichen Verfügungen zum Stadthaushalt sind die seitens der Stadt erwirtschafteten Überschüsse auch künftig prioritär zum Abbau der Altfehlbeträge und zur weiteren Reduzierung der Liquiditätskreditinanspruchnahme einzusetzen.

2.4. Allgemeine Änderungen/ Anpassungen und/ oder Aktualisierungen

a.)

Zwischenzeitlich erfolgte der Vermögensabschluss zum Jahr 2017, d. h. z. B. bilanzielle Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten wurden an das Programm übergeben. Technisch wurde das Ergebnis 2017 in den Planungslisten 2019 aktualisiert. Somit wird z. B. im Gesamtergebnisplan nunmehr ein Betrag von 8.090.908,03 Euro für 2017 ausgewiesen. Damit entfällt die gesonderte Darstellung auf Seite 65 unterer Teil - Ergebnisrechnung 2017- des Ursprungsdokumentes zum Haushalt 2019.

b.)

Nunmehr liegt der beschlossene Wirtschaftsplan 2019 der Stadtentwicklungsgesellschaft Bitterfeld-Wolfen mbH (STEG) vor. Dieser ist entsprechend beigelegt.

c.)

Die Einwohnerzahl der Stadt Bitterfeld-Wolfen beträgt gemäß der aktualisierten Meldung des Statistischen Landesamtes des Landes Sachsen-Anhalt zum 31.12.2017 39.103 Einwohner, davon 18.933 männlich und 20.170 weiblich.

Allgemeine Information

Nach einer möglichen Beschlussfassung im Stadtrat wird die Haushaltssatzung 2019 einschließlich aller Bestandteile und Anlagen nochmals komplett unter Berücksichtigung aller Ergänzungen gedruckt und anschließend zeitnah im Mandatos eingestellt bzw. über den Postweg verteilt.

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

Dieser Sachverhalt gilt weiter für alle evtl. noch folgenden Ergänzungen zur Haushaltssatzung 2019.

Analog wird mit dem Dokument „Haushaltskonsolidierungskonzept der Stadt Bitterfeld-Wolfen für das Jahr 2019 und Folgejahre“ verfahren. Auch hier erfolgt die zeitnahe redaktionelle Anpassung nach einer eventuellen Beschlussfassung im Stadtrat.

2.1. Übersicht der Änderungen - 1. Ergänzung Haushalt 2019 Ergebnisplan

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

Ausnahme bildet hier die Positionen zur "Kreismulage" (graue Hinterlegung), da hier in 2017 gebildete Rückstellungen in 2019 gegengerechnet werden konnten.

Weitere Ausnahme bilden die allgemeinen Zuweisungen und die Finanzkraftumlage (ebenfalls grau unterlegt), da diese kassenunwirksame Anteile enthalten.

Genauere Ausführungen sind dem Textteil der 1. Ergänzung zum Haushalt 2019 zu entnehmen.

(Beträge in Euro)

BG	Produkt	USK	Bezeichnung	Ergebnisplan		Veränderung je Sachverhalt	Erläuterung
				Plan 2018 bisher	Plan 2018 1. Ergänzung		
			Ergebnis bisher / Zuschussbedarf Ergebnisplan	-7.742.200			
1	11.12.03	50120.40008	Tariflich Beschäftigte Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-217.800	-172.100	45.700	2020= 173.900 Euro, 2021= 178.200 Euro, 2022= 182.700 Euro
		50220.40008	Beiträge zu Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-10.000	-7.900	2.100	2020= 8.000 Euro, 2021= 8.200 Euro, 2022= 8.400 Euro
		50320.40008	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-43.600	-34.400	9.200	2020= 34.800 Euro, 2021= 35.600 Euro, 2022= 36.500 Euro, alle vorstehenden Änderungen beruhen auf der Neuordnung einer Mitarbeiterin zum Produkt "Bürgerservice/ Städtepartnerschaften"
3	11.15.06	50120.40083	Tariflich Beschäftigte - Bürgerservice	-230.200	-275.900	-45.700	2020= 278.800 Euro, 2021= 285.700 Euro, 2022= 292.900 Euro
		50220.40083	Beiträge zu Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte - Bürgerservice	-10.600	-12.700	-2.100	2020= 12.800 Euro, 2021= 13.100 Euro, 2022= 13.500 Euro
		50320.40083	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte - Bürgerservice	-46.000	-55.200	-9.200	2020= 55.800 Euro, 2021= 57.100 Euro, 2022= 58.600 Euro, alle vorstehenden Änderungen beruhen auf der Neuordnung einer Mitarbeiterin zum Bereich "Bürgerservice/ Städtepartnerschaften", in Summe ist die Korrektur neutral
	11.11.02	54332.40060	Fernmeldegebühren - Ratsbüro	-31.500	-24.500	7.000	FJ analog, Reduzierung war nach nochmaliger Prüfung möglich
12	28.10.01	52760.40000	kulturelle Maßnahmen z.B. Kunst- und Kulturwoche	-20.000	-8.000	12.000	2020 und 2022 verbleiben wie bisher geplant bei 12.000 Euro, 2021 = 0 Euro, die Kunst- und Kulturwoche wird nunmehr im Abstand von 2 Jahren durchgeführt, für 2019 ist ein Ansatz für einen kulturellen Höhepunkt in Kooperation mit dem Landkreis Anhalt-Bitterfeld und der Musikschule vorgesehen

BG	Produkt	USK	Bezeichnung	Ergebnisplan		Veränderung je	Erläuterung
				Plan 2018	Plan 2018		
30	12.60.01	52110.40053	Reparatur / Wartung an Gebäuden, Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen - Feuerwehr	-42.000	-42.000	0	2020 verringert sich von bisher 85.000 Euro auf neu 50.000 Euro, hier wird die Maßnahme Trockenlegung Kellerwände OW Bobbau nach 2021 verschoben, damit erhöht sich der Ansatz 2021 von bisher 62.000 Euro auf 97.000 Euro, 2022 bleibt unverändert bei 50.000 Euro
41	51.10.04	41410.00137	Zuweisung vom Land - "Beräumung des Geländes Leipziger Str. 44" OT Wolfen	0	66.500	66.500	FJ = 0, neue Maßnahme in 2019, die Maßnahme wird gemäß § 19 KomHVO für übertragbar erklärt
		41480.00097	Zuschüsse von übrigen Bereichen - "Beräumung des Geländes Leipziger Str. 44" OT Wolfen	0	23.300	23.300	
		53180.40180	Zuschüsse an übrige Bereiche - "Beräumung des Geländes Leipziger Str. 44" OT Wolfen	0	-99.800	-99.800	
		55990.40004	Zinsen u.ä. Aufwendungen für zurückzuzahlende Fördermittel und für nicht fristgemäße Verwendung von FM - Bauverwaltung	-34.900	-24.900	10.000	mögliche reale Einsparung, stellt die Finanzierung des Eigenanteil der vorangestellten Maßnahme dar
		41410.00043	Zuschuss vom Land Aufwertung (WK I) - Erstattungen für Aufwendungen Dritter - Bauverwaltung (511004) -	670.600	20.000	-650.600	Maßnahmen im FJ unverändert zur bisherigen Veranschlagung, 2019 war eine Trennung hinsichtlich der genauen Sachkontenzuordnung erforderlich, die Änderung ist kostenneutral, beide Maßnahmen werden gemäß § 19 KomHVO für übertragbar erklärt
		41480.00051	Zuschüsse von übrigen Bereichen - Aufwertungsmaßnahme (WK I) - Bauverwaltung	225.800	0	-225.800	
		54570.40005	Aufwertung (WK I) - Erstattungen für Aufwendungen Dritter - Bauverwaltung (511004) -	-1.006.000	-30.000	976.000	
		41410.00138	Zuschuss vom Land - Aufwertung (WK I) - Bauverwaltung	0	650.600	650.600	
		41450.00016	Zuschüsse für lfd. Zwecke von verbundenen Unternehmen - Aufwertung (WK I) - Bauverwaltung	0	225.800	225.800	
		53150.40024	Zuschüsse an Wohnungsunternehmen - Aufwertung (WK I)	0	-976.000	-976.000	
		41410.00123	Zuschuss vom Land - Abriss Wohngebäude "blauer Ochse" Krondorf OT Wolfen	560.000	200.000	-360.000	
		41450.00013	Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (WBG) - Abriss Wohngebäude "blauer Ochse" Krondorf OT Wolfen	200.000	560.000	360.000	hier war eine Korrektur hinsichtlich Sachkontenzuordnung erforderlich, die Änderung ist kostenneutral
	54.10.01	52230.40002	Unterhaltung von Straßen/ Schadensbeseitigung/ Leiteinrichtungen	-745.000	-745.000	0	2020 ändert sich von -705.000 Euro auf -550.000 Euro, 2021 erhöht sich von -705.000 Euro auf -860.000 Euro, 2022 verbleibt wie bisher geplant, Ursache ist die Verschiebung der Maßnahmen DSK "Puschkinstr." OT BTF von 2020 auf 2021
42	11.15.01	44870.00060	Kostenerstattung von privaten Unternehmen gemäß Städtebaulicher Vertrag - Grundstücksmanagement (z.B. Windkrafttrader)	3.000	1.800	-1.200	FJ analog, notwendige Reduzierung nach realer Einschätzung
90	61.10.02	41110.00000	Allgemeine Zuweisungen nach FAG LSA neu	3.541.800	3.369.300	-172.500	2020=6.542.400 Euro, 2021= 7.835.700 Euro, 2022= 7.622.900 Euro nach vorläufiger FAG- Festsetzung des statistischen Landesamtes vom 02.11.2018

BG	Produkt	USK	Bezeichnung	Ergebnisplan		Veränderung je	Erläuterung
				Plan 2018	Plan 2018		
		41310.00000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land - Auftragskostenerstattung nach FAG	2.705.300	2.677.800	-27.500	FJ analog, nach vorläufiger FAG- Festsetzung des statistischen Landesamtes vom 02.11.2018
		45820.00028	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen - Kreisumlage	0	1.090.700	1.090.700	FJ = 0, nicht in Anspruch zu nehmende Rückstellung aus dem Jahr 2017
		53410.40000	Gewerbesteuerumlage	-2.012.500	-2.012.500	0	2020 = - 2.012.500 Euro, 2021 = -2.336.300 Euro, Korrektur in 2022 von -2.336.300 auf -2.380.000 Euro hinsichtlich der Höhe des Gewerbesteueraufkommens
		53710.40000	Finanzkraftumlage	-4.023.200	-4.023.200	0	Alle Jahre bleiben im Ergebnisplan wie bisher veranschlagt. Nach vorläufiger FAG- Festsetzung des statistischen Landesamtes vom 02.11.2018 haben die geänderten allgemeinen Zuweisungen (Verschlechterung um 172.500 Euro) Auswirkungen auf den kassenwirksamen Anteil im Finanzplan (lfd. Verwaltungstätigkeit)
		53720.40000	Kreisumlage	-19.038.000	-18.741.500	296.500	2020 = -16.529.600 Euro, 2021 = -16.687.300 Euro und 2022 = - 17.205.700 Euro, Senkung Kreisumlagesatz von 45,032 % auf 42,078 % gemäß Ankündigung der Landkreises Anhalt-Bitterfeld vom 05.10.2018, <i>nähere Ausführungen sind dem Textteil der 1. Ergänzung zu entnehmen</i>
	61.20.01	55170.40000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-268.700	-241.900	26.800	2020 auf - 200.500 Euro, 2021 auf -150.600 Euro und 2022 auf -119.000 Euro, die positive Veränderung resultiert aus der Entwicklung der investiven Maßnahmen, weitere Kreditaufnahmen entfallen
		55170.40001	Kassenkreditzinsen	-180.000	-120.000	60.000	Reduzierung der FJ jeweils auf -190.000 Euro
			Summe der Einsparung			1.291.800	
			Jahresergebnis Ergebnisplan neu			-6.450.400	

2.3. Übersicht der Änderungen - 1. Ergänzung Haushalt 2019 Finanzplan (Finanzierungstätigkeit)

Jahr	Zeile Finanzplan	bisher*	neu einschl. 1. Ergänzung*	Erläuterung
2019	25	3.858.600	1.233.100	Ursächlich ist hier die Anpassung der Kreditaufnahme, enthalten ist nur noch eine Kreditaufnahme für STARK III-Maßnahmen in den Jahren 2019 - 2021 und 2019 und 2020 für die "Sanierung Feuerwehr" OT Bitterfeld
2020	25	3.744.900	3.012.000	
2021	25	2.794.600	1.932.400	
2022	25	793.100	0	

* Summe entspricht außer 2019 dem Saldo der Investitionstätigkeit innerhalb des Finanzplanes, Zeile 23. Im Jahr 2019 wird ein Teil der Zuweisungen aus dem Ausgleichsstock gemäß § 17 FAG LSA zu Finanzierung von Investitionen eingesetzt.
Auf die Ausführungen unter Punkt 2.3. wird verwiesen.

Jahr	Zeile Finanzplan	bisher*	neu einschl. 1. Ergänzung* ²	Ursache
2019	26	-2.541.600	-2.291.300	Ursächlich ist hier die Anpassung der Kreditaufnahme und damit verbunden die Korrektur der Zahlenwerte innerhalb der Tilgung von Krediten.
2020	26	-2.906.700	-2.584.000	
2021	26	-2.655.900	-2.257.600	
2022	26	-2.543.200	-2.054.900	

*² beinhaltet ist hier auch die Tilgung bestehender Investitionskredite.

Jahr	Zeile Finanzplan	bisher*	neu einschl. 1. Ergänzung*	Ursache
2019	29(Saldo)	1.317.000	-1.058.200	Auswirkung im Saldo der Finanzierungstätigkeit hinsichtlich Änderung Kreditaufnahme und daraus resultierend geänderte Tilgung.
2020	29	838.200	428.000	
2021	29	128.700	-325.200	
2022	29	-1.750.100	-2.054.900	

3. Bestandteile und Anlagen

3.1. Gesamtergebnisplan

Ergebnisplan 2019

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
I. Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	50.592.033,57	46.323.800	44.022.300	44.630.300	49.074.300	50.337.800
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.302.285,54	20.315.700	16.891.800	12.680.400	13.857.300	12.819.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.213.161,37	2.533.100	2.578.800	2.584.300	2.591.800	2.591.800
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.480.781,94	1.492.500	1.672.700	1.531.100	1.570.300	1.459.400
06	+ sonstige ordentliche Erträge	7.713.446,76	7.439.400	8.619.600	7.480.400	7.477.400	7.477.400
07	+ Finanzerträge	960.762,96	858.100	989.200	749.600	745.600	745.600
08	+/- aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= <i>Ordentliche Erträge</i>	<i>83.262.472,14</i>	<i>78.962.600</i>	<i>74.774.400</i>	<i>69.656.100</i>	<i>75.316.700</i>	<i>75.431.800</i>
10	Personalaufwendungen	-17.902.744,57	-19.517.400	-19.567.300	-19.862.100	-20.363.200	-20.870.600
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.803.690,90	-14.123.800	-14.293.500	-13.175.500	-13.099.100	-12.717.300
13	+ Transferaufwendungen	-33.333.577,36	-32.640.400	-34.955.900	-26.612.700	-26.611.300	-26.784.900
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.494.322,30	-3.144.400	-2.875.400	-2.075.600	-2.091.700	-2.013.500
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.026.670,89	-767.900	-568.900	-592.600	-539.700	-506.100
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-8.147.131,21	-8.749.900	-8.921.300	-8.971.600	-9.161.900	-9.161.900
17	= <i>Ordentliche Aufwendungen</i>	<i>-74.708.137,23</i>	<i>-78.943.800</i>	<i>-81.182.300</i>	<i>-71.290.100</i>	<i>-71.866.900</i>	<i>-72.054.300</i>
18	= Ordentliches Ergebnis	8.554.334,91	18.800	-6.407.900	-1.634.000	3.449.800	3.377.500
II. Außerordentliche Verwaltungstätigkeit							
19	außerordentliche Erträge	774.803,93	288.900	327.600	200.000	200.000	200.000
20	- außerordentliche Aufwendungen	-1.238.230,81	-288.900	-370.100	-200.000	-200.000	-200.000
21	= <i>Außerordentliches Ergebnis</i>	<i>-463.426,88</i>	<i>0</i>	<i>-42.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
22	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	8.090.908,03	18.800	-6.460.400	-1.634.000	3.449.800	3.377.500
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	74.993,44	93.000	97.100	93.100	94.000	93.100
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-74.993,44	-93.000	-97.100	-93.100	-94.000	-93.100
25	= Ergebnis	8.090.908,03	18.800	-6.460.400	-1.634.000	3.449.800	3.377.500

3.2. Gesamtfinanzplan

Finanzplan 2019

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
I. Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	50.573.873,59	46.247.500	43.938.300	44.546.300	48.990.300	50.253.800
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.095.810,35	16.315.700	13.522.500	8.451.200	9.871.800	8.775.800
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.475.697,22	2.478.600	2.524.300	2.529.800	2.537.300	2.537.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.512.223,06	1.492.500	1.672.700	1.531.100	1.570.300	1.459.400
06	+ Sonstige Einzahlungen	2.363.233,65	2.079.300	2.177.100	2.031.000	2.028.000	2.028.000
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	931.768,56	858.100	989.200	749.600	745.600	745.600
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.952.606,43	69.471.700	64.824.100	59.839.000	65.743.300	65.799.900
09	Personalauszahlungen	-17.097.790,75	-19.471.600	-19.626.500	-19.829.800	-20.323.400	-20.830.800
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.813.234,93	-14.069.300	-14.239.000	-13.121.000	-13.044.600	-12.664.000
12	+ Transferauszahlungen	-24.650.745,56	-28.640.400	-34.015.500	-22.383.500	-22.796.200	-22.740.900
13	+ Sonstige Auszahlungen	-1.980.441,24	-3.132.000	-2.954.500	-1.984.600	-2.000.700	-1.922.500
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-973.148,88	-767.900	-568.900	-592.600	-539.700	-506.100
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.515.361,36	-66.081.200	-71.404.400	-57.911.500	-58.704.600	-58.664.300
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.437.245,07	3.390.500	-6.580.300	1.927.500	7.038.700	7.135.600
II. Investitionstätigkeit							
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	3.593.756,83	4.038.500	9.130.100	13.199.900	8.975.600	4.000.500
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	1.027.618,69	766.600	959.200	375.000	440.000	173.000
19	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.621.375,52	4.805.100	10.089.300	13.574.900	9.415.600	4.173.500
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	-6.843.668,70	-4.975.200	-12.844.800	-16.586.900	-11.348.000	-4.173.500
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
22	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.843.668,70	-4.975.200	-12.844.800	-16.586.900	-11.348.000	-4.173.500
23	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.222.293,18	-170.100	-2.755.500	-3.012.000	-1.932.400	0
24	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	15.214.951,89	3.220.400	-9.336.800	-1.084.500	5.106.300	7.135.600
III. Finanzierungstätigkeit / Liquiditätsreserven							
25	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.038.874,85	170.100	1.233.100	3.012.000	1.932.400	0
26	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-3.223.620,93	-2.135.000	-2.291.300	-2.584.000	-2.257.600	-2.054.900
27	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	-14.000.001,50	0	0	0	0	0
29	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-16.184.747,58	-1.964.900	-1.058.200	428.000	-325.200	-2.054.900
30	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	-769.671,23	0	0	0	0	0
31	- Auszahlungen an Liquiditätsreserven	68.060,69	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	-701.610,54	0	0	0	0	0
33	= Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	-16.886.358,12	-1.964.900	-1.058.200	428.000	-325.200	-2.054.900
34	= Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	-1.671.406,23	1.255.500	-10.394.000	-656.500	4.781.100	5.080.700

Finanzplan 2019

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
35 + Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	8.659.827,78	0	0	0	0	0
36 = Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	6.988.421,55	1.255.500	-10.394.000	-656.500	4.781.100	5.080.700

3.3. Teilpläne

Teilergebnisplan 2019

Budget: 01

Oberbürgermeisterbereich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	in EUR					

I. Laufende Verwaltungstätigkeit

01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.957,64	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.173,45	1.200	1.200	1.200	1.200
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.381,19	95.100	96.500	96.500	106.300
06	+ sonstige ordentliche Erträge	1.706.479,49	1.566.500	1.608.500	1.590.000	1.590.000
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
08	+/- aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	1.949.991,77	1.662.800	1.706.200	1.687.700	1.697.500
10	Personalaufwendungen	-1.799.342,65	-1.559.000	-1.640.300	-1.657.300	-1.699.100
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-141.918,92	-126.500	-171.000	-133.500	-133.500
13	+ Transferaufwendungen	-77.908,85	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-97.722,34	-67.000	-83.500	-86.400	-71.600
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-1.226,74	-800	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.118.119,50	-1.753.300	-1.895.300	-1.877.700	-1.947.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-168.127,73	-90.500	-189.100	-190.000	-249.900

II. Außerordentliche Verwaltungstätigkeit

19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-168.127,73	-90.500	-189.100	-190.000	-249.900
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.196,60	-12.300	-13.900	-13.900	-13.900
25	= Ergebnis	-178.324,33	-102.800	-203.000	-203.900	-263.800

Produktübersicht

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
11.11.01	Verwaltungssteuerung - Oberbürgermeisterbereich	-1.037.597,33	-776.000	-830.000	-838.400	-858.800	-879.400
11.11.02	Ratsarbeit	-413.332,84	0	0	0	0	0
11.12.03	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-275.302,81	-294.000	-326.800	-326.600	-331.900	-337.500
11.14.01	Örtliche Rechnungsprüfung	-300.003,95	-330.000	-335.300	-338.700	-347.200	-355.700
11.15.06	Bürgerservice/ Städtepartnerschaften	-167.442,53	0	0	0	0	0
11.15.07	Interessenvertretung der Beschäftigten	-58.182,57	-71.000	-65.700	-67.100	-68.500	-70.100
12.22.01	Meldeangelegenheiten	-268.743,66	0	0	0	0	0
28.10.04	Pflege des örtlichen Brauchtums	-289.689,67	0	0	0	0	0
53.10.01	Bereitstellung von Leitungstrassen für die Versorgung (Konzessionen)	0,00	1.560.000	1.592.900	1.564.200	1.578.500	1.577.700
57.10.01	Wirtschaftsförderung	0,00	-191.800	-238.100	-197.300	-193.100	-198.800

Teilfinanzplan 2019**A. Zahlungsübersicht**

Budget: 01

Oberbürgermeisterbereich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	45.000	40.000	0	0	0	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	45.000	40.000	0	0	0	0
Auszahlungen							
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-1.655,34	-5.000	-10.000	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.655,34	-55.000	-60.000	0	0	0	0
16 = Saldo Investitionstätigkeit	-1.655,34	-10.000	-20.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2019

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Budget: 01

Oberbürgermeisterbereich

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz			VE 2019	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/zahlungen/-auszahlungen
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					2020	2021	2022			
in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 00000283										
WLAN-Netz										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0	0,00	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen										
13	+ Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0,00	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0,00	0
16	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 01310000										
DV-Software										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen										
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0,00	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0,00	0
16	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2019

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Budget: 01

Oberbürgermeisterbereich

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz			VE 2019	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
				2020	2021	2022			
				in EUR					
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 06110000

Antiquitäten und Kunstgegenstände

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0
----	--	------	-------	---	---	---	---	---	------	---

08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0
----	---	------	-------	---	---	---	---	---	------	---

Auszahlungen

11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0,00	0
----	---	------	--------	---	---	---	---	---	------	---

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

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

Maßnahme: 08220000

Betriebs- und Geschäftsausstattung (150 bis 1.000 Euro)

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

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

Auszahlungen

11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-1.655,34	0	0	0	0	0	0	0,00	0
----	---	-----------	---	---	---	---	---	---	------	---

15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.655,34	0	0	0	0	0	0	0,00	0
----	---	-----------	---	---	---	---	---	---	------	---

16	= Saldo Investitionstätigkeit	-1.655,34	0	0	0	0	0	0	0,00	0
----	--------------------------------------	-----------	---	---	---	---	---	---	------	---

Teilergebnisplan 2019

Budget: 02

Personal (Recht bis 2017)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
in EUR							
I. Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	296.700,74	436.500	93.400	93.400	93.400	93.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.341,20	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+/- aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	306.041,94	440.500	98.900	98.900	98.900	98.900
10	Personalaufwendungen	-658.658,74	-780.600	-884.500	-892.900	-913.000	-933.800
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.590,14	-47.300	-58.800	-58.800	-58.800	-58.800
13	+ Transferaufwendungen	-240.887,26	-401.100	-43.200	-42.900	-42.900	-42.900
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-164.915,42	-168.200	-166.200	-166.200	-166.200	-166.200
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.100.051,56	-1.397.200	-1.153.200	-1.161.300	-1.181.400	-1.202.200
18	= Ordentliches Ergebnis	-794.009,62	-956.700	-1.054.300	-1.062.400	-1.082.500	-1.103.300
II. Außerordentliche Verwaltungstätigkeit							
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-794.009,62	-956.700	-1.054.300	-1.062.400	-1.082.500	-1.103.300
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.360,04	-2.200	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
25	= Ergebnis	-795.369,66	-958.900	-1.056.400	-1.064.500	-1.084.600	-1.105.400

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
in EUR							
11.12.02	Personalangelegenheiten	-685.483,61	-858.600	-959.900	-967.600	-985.900	-1.005.000
11.12.04	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	-273.814,11	0	0	0	0	0
11.12.06	Arbeits- und Beschäftigungsförderung	-109.886,05	-100.300	-96.500	-96.900	-98.700	-100.400

Teilergebnisplan 2019

Budget: 03

Recht / Kommunale Angelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	in EUR					

I. Laufende Verwaltungstätigkeit

01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	81.000	80.000	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	726,15	1.000	1.900	1.900	1.900
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.258,45	1.800	84.800	84.800	2.500
06	+ sonstige ordentliche Erträge	4.599,65	100	100	100	100
07	+ Finanzerträge	655.832,67	443.500	655.800	437.200	437.200
08	+/- aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	663.416,92	527.400	822.600	524.000	441.700
10	Personalaufwendungen	-665.751,80	-972.800	-1.118.300	-1.129.800	-1.158.100
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.999,96	-75.100	-89.600	-87.100	-87.100
13	+ Transferaufwendungen	-558.961,19	-914.100	-790.500	-710.500	-628.200
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-215.975,15	-285.400	-301.900	-288.400	-288.400
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-31,30	-100	-100	-100	-100
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.508.719,40	-2.247.500	-2.300.400	-2.215.900	-2.190.800
18	= Ordentliches Ergebnis	-843.302,48	-1.720.100	-1.477.800	-1.691.900	-1.749.100

II. Außerordentliche Verwaltungstätigkeit

19	außerordentliche Erträge	0,00	0	42.500	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	-85.000	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	-42.500	0	0
22	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-843.302,48	-1.720.100	-1.520.300	-1.691.900	-1.749.100
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.745,44	-9.700	-10.000	-10.000	-10.000
25	= Ergebnis	-850.047,92	-1.729.800	-1.530.300	-1.701.900	-1.759.100

Produktübersicht

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
11.11.02	Ratsarbeit	0,00	-574.900	-541.300	-541.800	-549.600	-557.600
11.12.04	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	0,00	-285.000	-286.600	-289.600	-295.500	-301.400
11.13.05	Beteiligungsmanagement	0,00	-676.300	-300.300	-478.400	-483.700	-488.900
11.15.06	Bürgerservice/ Städtepartnerschaften	0,00	-193.600	-402.100	-392.100	-401.400	-411.200

Teilfinanzplan 2019**A. Zahlungsübersicht**

Budget: 03

Recht / Kommunale Angelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
09	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	-40.000	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	-14.600	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-54.600	0	0	0	0
16	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	-54.600	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2019

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Budget: 03

Recht / Kommunale Angelegenheiten

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz			VE 2019	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
				2020	2021	2022			
				in EUR					
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 08220000

Betriebs- und Geschäftsausstattung (150 bis 1.000 Euro)

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

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

Auszahlungen

11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen 0,00 0 -40.000 0 0 0 0 0 0,00 0

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

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

Maßnahme: 11140000

Beteiligungen: Sonstige Anteilsrechte

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

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

Auszahlungen

12 + Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 -14.600 0 0 0 0 0 0,00 0

15 = **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** 0,00 0 -14.600 0 0 0 0 0 0,00 0

16 = **Saldo Investitionstätigkeit** 0,00 0 -14.600 0 0 0 0 0 0,00 0

Teilergebnisplan 2019

Budget: 11

Hauptverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
in EUR							
I. Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	168.300	352.600	20.000	35.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.738,10	2.800	4.700	4.700	4.700	4.700
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.841,89	108.600	154.500	108.400	137.300	108.200
06	+ sonstige ordentliche Erträge	19.654,84	11.000	12.500	12.500	12.500	12.500
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+/- aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	144.234,83	122.400	340.000	478.200	174.500	160.400
10	Personalaufwendungen	-1.339.681,66	-1.599.000	-1.625.800	-1.642.900	-1.683.700	-1.726.200
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.717.236,26	-1.946.300	-2.117.200	-2.363.000	-1.880.600	-1.891.300
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-309.541,59	-315.600	-399.800	-343.100	-399.400	-342.900
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-221.883,19	-219.400	-288.400	-326.300	-360.700	-360.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.588.342,70	-4.080.300	-4.431.200	-4.675.300	-4.324.400	-4.321.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.444.107,87	-3.957.900	-4.091.200	-4.197.100	-4.149.900	-4.160.700
II. Außerordentliche Verwaltungstätigkeit							
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-3.444.107,87	-3.957.900	-4.091.200	-4.197.100	-4.149.900	-4.160.700
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	73.253,44	93.000	97.100	93.100	94.000	93.100
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.441,22	-9.200	-13.000	-9.300	-10.200	-9.300
25	= Ergebnis	-3.378.295,65	-3.874.100	-4.007.100	-4.113.300	-4.066.100	-4.076.900
Produktübersicht							
Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
in EUR							
11.12.01	Zentraler Service	-2.586.756,07	-2.906.800	-2.880.700	-2.964.900	-2.828.300	-2.854.000
11.15.02	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	-482.536,68	-646.300	-687.000	-725.100	-768.500	-779.300
11.15.04	Verwaltungsarchiv	-201.411,93	-215.200	-309.500	-312.800	-321.700	-327.600
12.12.01	Wahlen und Statistik	-107.590,97	-105.800	-129.900	-110.500	-147.600	-116.000

Teilfinanzplan 2019**A. Zahlungsübersicht**

Budget: 11

Hauptverwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		VE	
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	82.000	74.600	0	0	0
02	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	82.000	74.600	0	0	0
Auszahlungen								
09	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-89.123,28	-186.500	-292.300	-149.400	-141.400	-157.400	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	-123.000	-112.000	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-89.123,28	-186.500	-415.300	-261.400	-141.400	-157.400	0
16	= Saldo Investitionstätigkeit	-89.123,28	-186.500	-333.300	-186.800	-141.400	-157.400	

Teilfinanzplan 2019

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Budget: 11

Hauptverwaltung

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz			VE 2019	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
				2020	2021	2022			
				in EUR					
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 00000249

Rathaus OT Bitterfeld

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	82.000	74.600	0	0	0	0,00	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	82.000	74.600	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen										
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	-123.000	-112.000	0	0	0	0,00	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-123.000	-112.000	0	0	0	0,00	0
16	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	-41.000	-37.400	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 01310000

DV-Software

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen										
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-44.183,48	-62.000	-110.000	-50.000	-40.000	-50.000	0	0,00	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-44.183,48	-62.000	-110.000	-50.000	-40.000	-50.000	0	0,00	0
16	= Saldo Investitionstätigkeit	-44.183,48	-62.000	-110.000	-50.000	-40.000	-50.000	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2019

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Budget: 11

Hauptverwaltung

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz			VE 2019	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				2020	2021	2022			
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 07310000

Technische Anlagen

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

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

Auszahlungen

11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen
Vermögensgegenständen -4.611,43 -39.000 -38.000 -35.000 -50.000 -40.000 0 0,00 0

15 = *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit* -4.611,43 -39.000 -38.000 -35.000 -50.000 -40.000 0 0,00 0

16 = *Saldo Investitionstätigkeit* -4.611,43 -39.000 -38.000 -35.000 -50.000 -40.000 0 0,00 0

Maßnahme: 08110000

Betriebsvorrichtungen

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

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

Auszahlungen

11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen
Vermögensgegenständen -979,37 0 0 -2.000 -1.000 -1.000 0 0,00 0

15 = *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit* -979,37 0 0 -2.000 -1.000 -1.000 0 0,00 0

16 = *Saldo Investitionstätigkeit* -979,37 0 0 -2.000 -1.000 -1.000 0 0,00 0

Teilfinanzplan 2019

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Budget: 11

Hauptverwaltung

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2019	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
	In EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 08210000

Betriebs- und Geschäftsausstattung

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

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

Auszahlungen

11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen -11.052,34 -15.500 -44.500 -9.000 -4.000 -10.000 0 0,00 0

15 = **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** -11.052,34 -15.500 -44.500 -9.000 -4.000 -10.000 0 0,00 0

16 = **Saldo Investitionstätigkeit** -11.052,34 -15.500 -44.500 -9.000 -4.000 -10.000 0 0,00 0

Maßnahme: 08220000

Betriebs- und Geschäftsausstattung (150 bis 1.000 Euro)

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

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

Auszahlungen

11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen -28.296,66 -70.000 -99.800 -53.400 -46.400 -56.400 0 0,00 0

15 = **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** -28.296,66 -70.000 -99.800 -53.400 -46.400 -56.400 0 0,00 0

16 = **Saldo Investitionstätigkeit** -28.296,66 -70.000 -99.800 -53.400 -46.400 -56.400 0 0,00 0

Teilergebnisplan 2019

Budget: 12

Kultur / Soziales

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
in EUR							
I. Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.841,06	31.100	53.400	53.400	53.400	53.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131.617,41	67.400	53.900	53.900	53.900	53.900
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.383,02	60.100	68.500	68.500	68.500	68.500
06	+ sonstige ordentliche Erträge	511.991,16	122.800	122.800	122.800	122.800	122.800
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+/- aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	734.832,65	281.400	298.600	298.600	298.600	298.600
10	Personalaufwendungen	-1.142.589,71	-1.233.200	-1.115.400	-1.126.800	-1.154.900	-1.183.900
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-649.268,14	-679.600	-725.000	-676.700	-725.000	-696.100
13	+ Transferaufwendungen	-215.758,87	-161.800	-157.200	-157.200	-157.200	-157.200
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-303.144,70	-76.500	-102.700	-92.000	-103.000	-105.400
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-309.262,61	-174.200	-175.500	-176.200	-175.900	-175.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.620.024,03	-2.325.300	-2.275.800	-2.228.900	-2.316.000	-2.318.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.885.191,38	-2.043.900	-1.977.200	-1.930.300	-2.017.400	-2.019.900
II. Außerordentliche Verwaltungstätigkeit							
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.885.191,38	-2.043.900	-1.977.200	-1.930.300	-2.017.400	-2.019.900
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.415,57	-4.100	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
25	= Ergebnis	-1.888.606,95	-2.048.000	-1.981.100	-1.934.200	-2.021.300	-2.023.800
Produktübersicht							
Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
in EUR							
26.10.01	Bereitstellung Kulturhaus	-414.724,49	-391.000	-459.500	-391.600	-460.900	-449.400
27.20.01	Bereitstellung von Medien und Informationen (Bibliotheken)	-272.432,90	-302.900	-303.100	-302.700	-317.000	-316.000
28.10.01	Kulturförderung	-37.559,93	-56.600	-55.100	-72.400	-60.500	-60.200
28.10.02	Förderung von städtischen Veranstaltungen	-390.140,79	-425.500	-399.200	-403.000	-412.500	-422.300
28.10.04	Pflege des örtlichen Brauchtums	0,00	-307.600	-302.800	-300.300	-298.300	-296.000
33.10.01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-72.259,75	-72.800	-82.800	-82.800	-82.800	-82.800
34.61.01	Wohngeld	0,00	0	-230.600	-232.700	-238.400	-244.300
35.15.01	Wohngeld und sonstige soziale Leistungen und Hilfen	-320.586,91	-319.500	0	0	0	0
36.60.01	Förderung von Kindern und der Jugend	-91.212,51	-172.100	-148.000	-148.700	-150.900	-152.800

Teilfinanzplan 2019**A. Zahlungsübersicht**

Budget: 12

Kultur / Soziales

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	80.533,32	0	5.000	0	0	0	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.533,32	0	5.000	0	0	0	0
Auszahlungen							
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-9.418,07	-19.200	-35.800	-32.700	-45.400	-61.900	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	-52.495,44	0	-12.000	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-61.913,51	-19.200	-47.800	-32.700	-45.400	-61.900	0
16 = Saldo Investitionstätigkeit	18.619,81	-19.200	-42.800	-32.700	-45.400	-61.900	0

Teilfinanzplan 2019

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Budget: 12

Kultur / Soziales

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz			VE 2019	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
				2020	2021	2022			
	in EUR								
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 00000192

Soziale Stadt - BM Jugendclub 83 OT Wolfen

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	7.333,32	0	0	0	0	0	0	0,00	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.333,32	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Auszahlungen

13	+ Baumaßnahmen	-11.003,44	0	0	0	0	0	0	0,00	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.003,44	0	0	0	0	0	0	0,00	0
16	= Saldo Investitionstätigkeit	-3.670,12	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 00000218

Kulturhaus OT Wolfen

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	73.200,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	73.200,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Auszahlungen

13	+ Baumaßnahmen	-41.492,00	0	-12.000	0	0	0	0	0,00	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-41.492,00	0	-12.000	0	0	0	0	0,00	0
16	= Saldo Investitionstätigkeit	31.708,00	0	-12.000	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2019

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Budget: 12

Kultur / Soziales

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz			VE 2019	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
				2020	2021	2022			
	in EUR								
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 01310000									
DV-Software									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
08 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen									
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	-3.200	0	0	0	0	0,00	0
15 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	-3.200	0	0	0	0	0,00	0
16 = <i>Saldo Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	-3.200	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 06110000									
Antiquitäten und Kunstgegenstände									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
08 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen									
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-3.350,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
15 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-3.350,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
16 = <i>Saldo Investitionstätigkeit</i>	-3.350,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2019

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Budget: 12

Kultur / Soziales

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz			VE 2019	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
				2020	2021	2022			
				in EUR					
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 07310000									
Technische Anlagen									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
08 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen									
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	-12.000	-7.500	0	-35.000	0	0,00	0
15 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	-12.000	-7.500	0	-35.000	0	0,00	0
16 = <i>Saldo Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	-12.000	-7.500	0	-35.000	0	0,00	0
Maßnahme: 08210000									
Betriebs- und Geschäftsausstattung									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
08 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen									
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-15.600	-7.700	-15.600	-39.600	-10.600	0	0,00	0
15 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	-15.600	-7.700	-15.600	-39.600	-10.600	0	0,00	0
16 = <i>Saldo Investitionstätigkeit</i>	0,00	-15.600	-7.700	-15.600	-39.600	-10.600	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2019

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Budget: 12

Kultur / Soziales

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz			VE 2019	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
				2020	2021	2022			
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 08220000									
Betriebs- und Geschäftsausstattung (150 bis 1.000 Euro)									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen									
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-6.068,07	-3.600	-7.900	-9.600	-5.800	-16.300	0	0,00	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.068,07	-3.600	-7.900	-9.600	-5.800	-16.300	0	0,00	0
16 = Saldo Investitionstätigkeit	-6.068,07	-3.600	-7.900	-9.600	-5.800	-16.300	0	0,00	0

Teilergebnisplan 2019

Budget: 13

Schule / Kita / Sport

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	in EUR					

I. Laufende Verwaltungstätigkeit

01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.099.883,51	2.072.000	1.834.600	1.834.600	1.834.600	1.834.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	810.191,26	795.900	824.200	824.200	824.200	824.200
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	224.812,90	210.500	244.800	244.800	244.800	244.800
06	+ sonstige ordentliche Erträge	492.026,50	397.300	409.900	409.900	409.900	409.900
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+/- aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	3.626.914,17	3.475.700	3.313.500	3.313.500	3.313.500	3.313.500
10	Personalaufwendungen	-4.025.094,61	-4.747.400	-4.761.400	-4.811.300	-4.931.200	-5.054.800
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.507.203,30	-1.849.500	-1.796.700	-1.672.500	-1.631.800	-1.618.400
13	+ Transferaufwendungen	-1.645.928,17	-1.864.700	-1.764.700	-1.731.200	-1.731.200	-1.731.200
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-85.506,06	-109.500	-116.100	-115.900	-115.900	-115.900
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-1.118.045,94	-1.070.100	-1.082.200	-1.087.800	-1.093.400	-1.093.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.381.778,08	-9.641.200	-9.521.100	-9.418.700	-9.503.500	-9.613.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.754.863,91	-6.165.500	-6.207.600	-6.105.200	-6.190.000	-6.300.200

II. Außerordentliche Verwaltungstätigkeit

19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-4.754.863,91	-6.165.500	-6.207.600	-6.105.200	-6.190.000	-6.300.200
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.429,54	-2.600	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
25	= Ergebnis	-4.766.293,45	-6.168.100	-6.210.100	-6.107.700	-6.192.500	-6.302.700

Produktübersicht

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung				2020	2021	2022
in EUR							
21.10.01	Sicherung des Grundschulbetriebes	-1.376.908,39	-1.404.400	-1.331.700	-1.328.100	-1.325.300	-1.335.700
36.50.01	Gewährleistung der Kinderbetreuung in Kindereinrichtungen / Verwaltung	-2.390.352,13	-3.623.700	-3.661.900	-3.703.500	-3.785.800	-3.887.900
42.40.01	Bereitstellung und Betrieb von Sporthallen und - plätzen / Sportförderung	-989.032,93	-1.140.000	-1.216.500	-1.076.100	-1.081.400	-1.079.100

Teilfinanzplan 2019**A. Zahlungsübersicht**

Budget: 13

Schule / Kita / Sport

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	2.383,38	448.700	2.293.400	4.099.600	5.419.800	0	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	1.407,03	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	2.000,00	0	0	0	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.790,41	448.700	2.293.400	4.099.600	5.419.800	0	0
Auszahlungen							
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-86.920,55	-85.700	-51.200	-27.700	-27.700	-27.700	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	-460.148,47	-641.300	-3.331.500	-5.348.200	-7.613.800	0	-10.008.400
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-547.069,02	-727.000	-3.382.700	-5.375.900	-7.641.500	-27.700	-10.008.400
16 = Saldo Investitionstätigkeit	-541.278,61	-278.300	-1.089.300	-1.276.300	-2.221.700	-27.700	-10.008.400

Teilfinanzplan 2019

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Budget: 13

Schule / Kita / Sport

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz			VE 2019	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/zahlungen/-auszahlungen
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					2020	2021	2022			
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 00000055										
KiTa Fuhnetal OT Wolfen										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	152.100	758.200	0	0	0	0	0,00	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	152.100	758.200	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen										
13	+ Baumaßnahmen	-32.762,56	-217.500	-1.083.200	0	-150.000	0	0	0,00	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.762,56	-217.500	-1.083.200	0	-150.000	0	0	0,00	0
16	= Saldo Investitionstätigkeit	-32.762,56	-65.400	-325.000	0	-150.000	0	0	0,00	0
Maßnahme: 00000125										
Aufwertung - Sportplatz GS E.-Weinert OT Wolfen										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
02	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	1.407,03	0	0	0	0	0	0	0,00	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.407,03	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen										
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
16	= Saldo Investitionstätigkeit	1.407,03	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2019

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Budget: 13

Schule / Kita / Sport

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz			VE 2019	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/zahlungen/-auszahlungen
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					2020	2021	2022			
in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 00000133										
GS Anhalt OT Bitterfeld										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	416.800	2.622.200	0	0	0,00	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	416.800	2.622.200	0	0	0,00	0
Auszahlungen										
13	+ Baumaßnahmen	-131.889,29	0	0	-595.600	-3.746.100	0	-4.341.700	0,00	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-131.889,29	0	0	-595.600	-3.746.100	0	-4.341.700	0,00	0
16	= Saldo Investitionstätigkeit	-131.889,29	0	0	-178.800	-1.123.900	0	-4.341.700	0,00	0
Maßnahme: 00000156										
GS Steinfurth - OT Wolfen										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	244.100	1.203.300	0	0	0	0	0,00	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	244.100	1.203.300	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen										
13	+ Baumaßnahmen	-72.019,23	-348.800	-1.719.100	0	0	0	0	0,00	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-72.019,23	-348.800	-1.719.100	0	0	0	0	0,00	0
16	= Saldo Investitionstätigkeit	-72.019,23	-104.700	-515.800	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2019

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Budget: 13

Schule / Kita / Sport

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2019	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/zahlungen/-auszahlungen
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 00000158										
Weinbergturnhalle OT Bitterfeld										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	107.200	524.100	0	0	0	0,00	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	107.200	524.100	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen										
13	+ Baumaßnahmen	-29.276,68	0	-153.200	-748.800	0	0	-748.800	0,00	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.276,68	0	-153.200	-748.800	0	0	-748.800	0,00	0
16	= Saldo Investitionstätigkeit	-29.276,68	0	-46.000	-224.700	0	0	-748.800	0,00	0
Maßnahme: 00000229										
Grundschule "Erich Weinert" OT Wolfen										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	480.300	2.059.600	0	0	0,00	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	480.300	2.059.600	0	0	0,00	0
Auszahlungen										
13	+ Baumaßnahmen	-98.029,22	0	0	-648.600	-2.897.700	0	-3.211.700	0,00	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-98.029,22	0	0	-648.600	-2.897.700	0	-3.211.700	0,00	0
16	= Saldo Investitionstätigkeit	-98.029,22	0	0	-168.300	-838.100	0	-3.211.700	0,00	0

Teilfinanzplan 2019

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Budget: 13

Schule / Kita / Sport

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz			VE 2019	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
				2020	2021	2022			
				in EUR					
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 00000230

Grundschule "Pestalozzi" OT BTF

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	224.700	1.194.300	0	0	0	0,00	0
08	= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	224.700	1.194.300	0	0	0	0,00	0

Auszahlungen

13	+ Baumaßnahmen	-70.089,88	0	-321.000	-1.706.200	0	0	-1.706.200	0,00	0
15	= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-70.089,88	0	-321.000	-1.706.200	0	0	-1.706.200	0,00	0
16	= <i>Saldo Investitionstätigkeit</i>	-70.089,88	0	-96.300	-511.900	0	0	-1.706.200	0,00	0

Maßnahme: 00000248

GS Greppin

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

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

Auszahlungen

13	+ Baumaßnahmen	-26.081,61	0	-10.000	0	0	0	0	0,00	0
15	= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-26.081,61	0	-10.000	0	0	0	0	0,00	0
16	= <i>Saldo Investitionstätigkeit</i>	-26.081,61	0	-10.000	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2019

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Budget: 13

Schule / Kita / Sport

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz			VE 2019	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
				2020	2021	2022			
	in EUR								
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 00000251

Jahnsporthalle OT Wolfen

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	52.500	0	723.600	738.000	0	0	0,00	0
08	= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	52.500	0	723.600	738.000	0	0	0,00	0

Auszahlungen

13	+ Baumaßnahmen	0,00	-75.000	0	-804.000	-820.000	0	0	0,00	0
15	= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	-75.000	0	-804.000	-820.000	0	0	0,00	0
16	= <i>Saldo Investitionstätigkeit</i>	0,00	-22.500	0	-80.400	-82.000	0	0	0,00	0

Maßnahme: 00000267

Gebäude KiTa Nesthäkchen

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	-45.000	0	0	0	0	0,00	0
15	= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	-45.000	0	0	0	0	0,00	0
16	= <i>Saldo Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	-45.000	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2019

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Budget: 13

Schule / Kita / Sport

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz			VE 2019	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen	
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze											
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Maßnahme: 00000287											
Grundschule OT Holzweißig											
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	760.500	0	0	0	0,00	0	
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	760.500	0	0	0	0,00	0	
Auszahlungen											
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	-845.000	0	0	0	0,00	0	
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-845.000	0	0	0	0,00	0	
16	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-84.500	0	0	0	0,00	0	
Maßnahme: 01310000											
DV-Software											
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
Auszahlungen											
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-2.156,86	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.156,86	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
16	= Saldo Investitionstätigkeit	-2.156,86	0	0	0	0	0	0	0,00	0	

Teilfinanzplan 2019

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Budget: 13

Schule / Kita / Sport

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz			VE 2019	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
				2020	2021	2022			
	in EUR								
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 07110000									
Fahrzeuge									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
03 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen									
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
16 = Saldo Investitionstätigkeit	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 08110000									
Betriebsvorrichtungen									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen									
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-24.539,40	-26.000	0	0	0	0	0	0,00	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.539,40	-26.000	0	0	0	0	0	0,00	0
16 = Saldo Investitionstätigkeit	-24.539,40	-26.000	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2019

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Budget: 13

Schule / Kita / Sport

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz			VE 2019	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/zahlungen/-auszahlungen
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					2020	2021	2022			
In EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 08210000										
Betriebs- und Geschäftsausstattung										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	2.062,72	0	0	0	0	0	0	0,00	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.062,72	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen										
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-35.838,28	-34.100	-26.000	-11.000	-11.000	-11.000	0	0,00	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.838,28	-34.100	-26.000	-11.000	-11.000	-11.000	0	0,00	0
16	= Saldo Investitionstätigkeit	-33.775,56	-34.100	-26.000	-11.000	-11.000	-11.000	0	0,00	0
Maßnahme: 08220000										
Betriebs- und Geschäftsausstattung (150 bis 1.000 Euro)										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	320,66	0	0	0	0	0	0	0,00	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	320,66	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen										
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-24.386,01	-25.600	-25.200	-16.700	-16.700	-16.700	0	0,00	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.386,01	-25.600	-25.200	-16.700	-16.700	-16.700	0	0,00	0
16	= Saldo Investitionstätigkeit	-24.065,35	-25.600	-25.200	-16.700	-16.700	-16.700	0	0,00	0

Teilergebnisplan 2019

Budget: 20

Finanzwesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	in EUR					

I. Laufende Verwaltungstätigkeit

01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.613,94	20.400	20.700	20.700	20.700	20.700
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.262,19	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500
06	+ sonstige ordentliche Erträge	209.094,75	101.500	121.700	121.700	121.700	121.700
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+/- aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	230.970,88	125.900	143.900	143.900	143.900	143.900
10	Personalaufwendungen	-1.615.347,79	-1.758.600	-1.741.100	-1.759.200	-1.803.200	-1.848.400
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.401,92	-97.700	-83.300	-80.500	-80.500	-79.500
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	138.812,10	-70.200	-57.500	-61.400	-60.500	-60.500
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-10.103,91	-25.000	-23.100	-18.300	-18.300	-18.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.555.041,52	-1.951.500	-1.905.000	-1.919.400	-1.962.500	-2.006.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.324.070,64	-1.825.600	-1.761.100	-1.775.500	-1.818.600	-1.862.800

II. Außerordentliche Verwaltungstätigkeit

19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.324.070,64	-1.825.600	-1.761.100	-1.775.500	-1.818.600	-1.862.800
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.742,10	-12.100	-12.300	-12.000	-12.000	-12.000
25	= Ergebnis	-1.335.812,74	-1.837.700	-1.773.400	-1.787.500	-1.830.600	-1.874.800

Produktübersicht

Produkt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
11.13.01	Haushalt, Jahresrechnung und Berichtswesen	-234.444,75	-521.400	-508.000	-514.300	-525.200	-535.600
11.13.02	Kasse und Buchhaltung	-482.594,83	-536.600	-492.300	-495.500	-506.900	-518.600
11.13.03	Festsetzung und Erhebung der Steuern	-303.013,05	-323.900	-336.200	-340.100	-347.500	-356.000
11.13.04	Vollstreckung	-315.760,11	-455.800	-436.900	-437.600	-451.000	-464.600

Teilfinanzplan 2019**A. Zahlungsübersicht**

Budget: 20

Finanzwesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-1.716,66	-50.000	-50.000	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.716,66	-50.000	-50.000	0	0	0	0
16 = Saldo Investitionstätigkeit	-1.716,66	-50.000	-50.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2019

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Budget: 20

Finanzwesen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz			VE 2019	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
				2020	2021	2022			
				in EUR					
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 01310000									
DV-Software									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
08 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen									
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0,00	0
15 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0,00	0
16 = <i>Saldo Investitionstätigkeit</i>	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 08220000									
Betriebs- und Geschäftsausstattung (150 bis 1.000 Euro)									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
08 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen									
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-1.716,66	0	0	0	0	0	0	0,00	0
15 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-1.716,66	0	0	0	0	0	0	0,00	0
16 = <i>Saldo Investitionstätigkeit</i>	-1.716,66	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilergebnisplan 2019

Budget: 30

Ordnungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
in EUR							
I. Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.746,84	23.600	25.600	25.600	25.600	25.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	462.655,14	538.300	551.500	551.500	552.500	552.500
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.151,07	131.800	136.400	136.400	136.400	136.400
06	+ sonstige ordentliche Erträge	189.134,40	231.900	251.500	251.500	251.500	251.500
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+/- aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	750.687,45	925.600	965.000	965.000	966.000	966.000
10	Personalaufwendungen	-3.861.934,27	-3.887.700	-3.667.100	-3.797.300	-3.898.900	-3.995.700
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-741.117,65	-812.200	-737.400	-678.800	-725.300	-678.100
13	+ Transferaufwendungen	-2.775,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-463.126,56	-549.400	-559.500	-544.600	-541.900	-541.400
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-196.233,35	-301.400	-393.200	-509.200	-659.800	-659.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.265.186,83	-5.552.000	-5.358.500	-5.531.200	-5.827.200	-5.876.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.514.499,38	-4.626.400	-4.393.500	-4.566.200	-4.861.200	-4.910.300
II. Außerordentliche Verwaltungstätigkeit							
19	außerordentliche Erträge	55.301,59	88.900	85.100	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-71.988,28	-88.900	-85.100	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-16.686,69	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-4.531.186,07	-4.626.400	-4.393.500	-4.566.200	-4.861.200	-4.910.300
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.117,20	-27.100	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
25	= Ergebnis	-4.554.303,27	-4.653.500	-4.420.000	-4.592.700	-4.887.700	-4.936.800
Produktübersicht							
Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
in EUR							
12.21.01	Ordnungsbehördliche Angelegenheiten	-435.327,19	-468.300	-930.800	-927.700	-948.000	-966.900
12.21.03	Gewerbeangelegenheiten	-208.441,94	-241.100	-248.000	-251.000	-257.900	-265.100
12.21.04	Verkehrsangelegenheiten	-904.158,90	-976.600	-563.900	-571.600	-590.000	-612.600
12.22.01	Meldeangelegenheiten	0,00	-401.600	-291.800	-292.900	-301.500	-311.100
12.22.02	Personenstandswesen	-229.197,49	-229.900	-236.100	-237.800	-244.900	-252.000
12.60.01	Brandschutz	-2.298.795,24	-2.085.200	-1.880.200	-2.056.800	-2.285.700	-2.265.600
12.80.01	Katastrophenschutz - Abwicklung der Hochwasserschäden	-14.794,06	-100	0	0	0	0
31.54.01	Obdachlosigkeit und Pflichtbestattungen	-171.062,84	-199.900	-219.400	-211.600	-215.300	-219.300
55.20.01	Städtische Leistungen zur Hochwasserprävention	-28.763,05	-50.800	-49.800	-43.300	-44.400	-44.200

Teilfinanzplan 2019

A. Zahlungsübersicht

Budget: 30

Ordnungswesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019
	In EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	130.490,18	80.000	250.000	1.779.500	400.000	360.000	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	130.490,18	80.000	250.000	1.779.500	400.000	360.000	0
Auszahlungen							
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-709.851,28	-810.200	-91.500	-350.000	-1.080.000	-1.030.000	-2.150.000
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	-320.421,60	-489.600	-667.600	-3.892.500	-230.000	-100.000	-3.792.500
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.030.272,88	-1.299.800	-759.100	-4.242.500	-1.310.000	-1.130.000	-5.942.500
16 = Saldo Investitionstätigkeit	-899.782,70	-1.219.800	-509.100	-2.463.000	-910.000	-770.000	-5.942.500

Teilfinanzplan 2019

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Budget: 30

Ordnungswesen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz			VE 2019	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
				2020	2021	2022			
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 00000072

Ländlicher Wegebau OT BTF

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	3.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Auszahlungen

15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
16	= Saldo Investitionstätigkeit	3.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 00000236

Ortsfeuerwehr OT Reuden

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

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

Auszahlungen

13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-130.000	0	0	0,00	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-130.000	0	0	0,00	0
16	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-130.000	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2019

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Budget: 30

Ordnungswesen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz			VE 2019	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
				2020	2021	2022			
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 00000237

Ortsfeuerwehr OT Holzweißig

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

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

Auszahlungen

13 + Baumaßnahmen 0,00 -76.600 -22.600 0 0 0 0 0 0,00 0

15 = **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** 0,00 -76.600 -22.600 0 0 0 0 0 0,00 0

16 = **Saldo Investitionstätigkeit** 0,00 -76.600 -22.600 0 0 0 0 0 0,00 0

Maßnahme: 00000238

Ortsfeuerwehr OT Bitterfeld

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

01 Zuwendungen für Investitionen und für zu
bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen 0,00 0 250.000 1.707.000 0 0 0 0,00 0

08 = **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** 0,00 0 250.000 1.707.000 0 0 0 0,00 0

Auszahlungen

13 + Baumaßnahmen 0,00 -100.000 -500.000 -3.792.500 0 0 -3.792.500 0,00 0

15 = **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** 0,00 -100.000 -500.000 -3.792.500 0 0 -3.792.500 0,00 0

16 = **Saldo Investitionstätigkeit** 0,00 -100.000 -250.000 -2.085.500 0 0 -3.792.500 0,00 0

Teilfinanzplan 2019

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Budget: 30

Ordnungswesen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz			VE 2019	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
				2020	2021	2022			
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
	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 Investitionsfördermaßnahmen	55.689,65	0	0	0	0	0	0	0,00	0
----	--	-----------	---	---	---	---	---	---	------	---

08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55.689,65	0	0	0	0	0	0	0,00	0
----	---	------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-------------	----------

Auszahlungen

13	+ Baumaßnahmen	-56.065,07	0	0	0	0	0	0	0,00	0
----	----------------	------------	---	---	---	---	---	---	------	---

15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-56.065,07	0	0	0	0	0	0	0,00	0
----	---	-------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-------------	----------

16	= Saldo Investitionstätigkeit	-375,42	0	0	0	0	0	0	0,00	0
----	--------------------------------------	----------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-------------	----------

Maßnahme: 00000247

Gebäude Wasserwehr OT Greppin

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	4.148,30	0	0	0	0	0	0	0,00	0
----	--	----------	---	---	---	---	---	---	------	---

08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.148,30	0	0	0	0	0	0	0,00	0
----	---	-----------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-------------	----------

Auszahlungen

13	+ Baumaßnahmen	-67.015,67	0	0	0	0	0	0	0,00	0
----	----------------	------------	---	---	---	---	---	---	------	---

15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-67.015,67	0	0	0	0	0	0	0,00	0
----	---	-------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-------------	----------

16	= Saldo Investitionstätigkeit	-62.867,37	0	0	0	0	0	0	0,00	0
----	--------------------------------------	-------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-------------	----------

Teilfinanzplan 2019

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Budget: 30

Ordnungswesen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz			VE 2019	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
				2020	2021	2022			
	in EUR								
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 00000257

Löschwasserversorgung Wohngebiet "Zum Feldrain" OT Thalheim

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

08	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen											
13	+	Baumaßnahmen	-74.973,92	0	0	0	0	0	0	0,00	0
15	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-74.973,92	0	0	0	0	0	0	0,00	0
16	=	Saldo Investitionstätigkeit	-74.973,92	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 00000258

Leinebrücke Puschkinstraße

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

01		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	38.252,23	0	0	0	0	0	0	0,00	0
08	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.252,23	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen											
13	+	Baumaßnahmen	-78.502,71	0	0	0	0	0	0	0,00	0
15	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-78.502,71	0	0	0	0	0	0	0,00	0
16	=	Saldo Investitionstätigkeit	-40.250,48	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2019

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Budget: 30

Ordnungswesen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz			VE 2019	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
				2020	2021	2022			
	In EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 00000259

Strengbachbrücke Saarstraße

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	24.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
08	= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	24.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Auszahlungen

13	+ Baumaßnahmen	-18.426,89	0	0	0	0	0	0	0,00	0
15	= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-18.426,89	0	0	0	0	0	0	0,00	0
16	= <i>Saldo Investitionstätigkeit</i>	5.573,11	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 00000260

ländlicher Wegebau OT Bobbau

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	5.400,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
08	= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	5.400,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Auszahlungen

15	= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
16	= <i>Saldo Investitionstätigkeit</i>	5.400,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2019

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Budget: 30

Ordnungswesen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2019	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 00000262

Löschwasserversorgung Stadtgebiet

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

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

Auszahlungen

13 + Baumaßnahmen -17.949,49 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 0 0,00 0

15 = **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** -17.949,49 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 0 0,00 0

16 = **Saldo Investitionstätigkeit** -17.949,49 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 0 0,00 0

Maßnahme: 00000269

Stellplatz Feuerwehr OT Thalheim

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

01 Zuwendungen für Investitionen und für zu
bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen 0,00 80.000 0 0 0 0 0 0,00 0

08 = **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** 0,00 80.000 0 0 0 0 0 0,00 0

Auszahlungen

13 + Baumaßnahmen -7.487,85 -213.000 -45.000 0 0 0 0 0,00 0

15 = **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** -7.487,85 -213.000 -45.000 0 0 0 0 0,00 0

16 = **Saldo Investitionstätigkeit** -7.487,85 -133.000 -45.000 0 0 0 0 0,00 0

Teilfinanzplan 2019

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Budget: 30

Ordnungswesen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz			VE 2019	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				2020	2021	2022			
	In EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 07110000

Fahrzeuge

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	400.000	360.000	0	0,00	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	400.000	360.000	0	0,00	0

Auszahlungen

11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-637.275,35	-750.000	0	-160.000	-1.020.000	-970.000	-2.150.000	0,00	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-637.275,35	-750.000	0	-160.000	-1.020.000	-970.000	-2.150.000	0,00	0
16	= Saldo Investitionstätigkeit	-637.275,35	-750.000	0	-160.000	-620.000	-610.000	-2.150.000	0,00	0

Maßnahme: 08110000

Betriebsvorrichtungen

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

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

Auszahlungen

11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-23.714,73	0	-10.000	0	0	0	0	0,00	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.714,73	0	-10.000	0	0	0	0	0,00	0
16	= Saldo Investitionstätigkeit	-23.714,73	0	-10.000	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2019

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Budget: 30

Ordnungswesen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2019	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 08210000

Betriebs- und Geschäftsausstattung

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	72.500	0	0	0	0,00	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	72.500	0	0	0	0,00	0

Auszahlungen

11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-23.084,10	-35.600	-57.500	-172.500	-42.500	-42.500	0	0,00	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.084,10	-35.600	-57.500	-172.500	-42.500	-42.500	0	0,00	0
16	= Saldo Investitionstätigkeit	-23.084,10	-35.600	-57.500	-100.000	-42.500	-42.500	0	0,00	0

Maßnahme: 08220000

Betriebs- und Geschäftsausstattung (150 bis 1.000 Euro)

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

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

Auszahlungen

11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-25.777,10	-24.600	-24.000	-17.500	-17.500	-17.500	0	0,00	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.777,10	-24.600	-24.000	-17.500	-17.500	-17.500	0	0,00	0
16	= Saldo Investitionstätigkeit	-25.777,10	-24.600	-24.000	-17.500	-17.500	-17.500	0	0,00	0

Teilergebnisplan 2019

Budget: 41

Baumanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	In EUR					

I. Laufende Verwaltungstätigkeit

01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.081.892,75	5.386.600	8.468.800	1.099.000	1.315.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	282.936,70	283.600	301.200	301.200	301.200
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	554.638,54	560.200	557.900	546.400	546.900
06	+ sonstige ordentliche Erträge	4.061.797,37	4.705.700	4.717.200	4.687.200	4.684.200
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
08	+/- aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	7.981.265,36	10.936.100	14.045.100	6.633.800	6.847.500
10	Personalaufwendungen	-1.662.110,27	-1.825.600	-1.825.000	-1.843.900	-1.890.100
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.293.112,32	-5.639.000	-5.495.600	-4.627.200	-4.977.600
13	+ Transferaufwendungen	-2.962.822,78	-3.624.400	-7.052.600	-835.100	-589.900
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-526.680,39	-1.302.100	-910.500	-199.900	-167.200
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-133.951,55	-39.400	-24.900	-33.000	-30.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-6.090.234,47	-6.770.200	-6.769.100	-6.669.000	-6.669.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.668.911,78	-19.200.700	-22.077.700	-14.208.100	-13.891.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-7.687.646,42	-8.264.600	-8.032.600	-7.574.300	-7.476.300

II. Außerordentliche Verwaltungstätigkeit

19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-7.687.646,42	-8.264.600	-8.032.600	-7.574.300	-7.476.300
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.342,83	-9.600	-8.600	-8.600	-8.600
25	= Ergebnis	-7.693.989,25	-8.274.200	-8.041.200	-7.582.900	-7.484.900

Produktübersicht

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung				2020	2021	2022
In EUR							
11.15.08	Gebäudemanagement	-370.202,88	-307.400	-261.100	-249.200	-256.800	-262.800
51.10.01	Entwicklung von Bauleitplänen und Planung von Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0,00	-681.900	-533.700	-475.100	-463.600	-468.900
51.10.04	Allgemeine Bauverwaltungsaufgaben	-764.735,99	-723.200	-759.500	-668.300	-678.100	-682.500
52.10.03	Bauordnungsrechtliche Verfahren, Aufgaben der Bauordnung und der Bauaufsicht	-167.140,80	-181.700	-201.500	-202.400	-207.100	-211.700
53.80.01	Niederschlagswasserbeseitigung	-708.942,35	-760.000	-784.000	-754.000	-754.000	-754.000
54.10.01	Sicherung des Verkehrsbetriebes für Straßen, Brücken, Tunnel	-4.542.388,65	-4.659.700	-4.556.100	-4.285.100	-4.180.000	-4.363.200
54.50.01	Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen sowie Winterdienst	-694.172,74	-960.300	-945.300	-948.800	-945.300	-948.800

Teilfinanzplan 2019**A. Zahlungsübersicht**

Budget: 41

Baumanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz			VE 2019
					2020	2021	2022	
					in EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	1.532.870,89	1.595.900	4.364.600	5.539.100	1.420.000	896.800	0
02	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	59.366,37	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	481.176,06	257.100	611.100	335.100	416.000	1.443.900	0
07	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.073.413,32	1.853.000	4.975.700	5.874.200	1.836.000	2.340.700	0
Auszahlungen								
09	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	-700.000	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-2.160,21	0	-40.000	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	-2.756.550,02	-2.082.100	-6.915.600	-6.419.300	-2.015.000	-2.634.200	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.758.710,23	-2.082.100	-7.655.600	-6.419.300	-2.015.000	-2.634.200	0
16	= Saldo Investitionstätigkeit	-685.296,91	-229.100	-2.679.900	-545.100	-179.000	-293.500	0

Teilfinanzplan 2019

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Budget: 41

Baumanagement

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz			VE 2019	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					2020	2021	2022			
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 00000002										
Ausbau Bismarckstraße OT BTF										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	2.278,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.278,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen										
13	+ Baumaßnahmen	0,00	-22.300	0	0	0	0	0	0,00	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-22.300	0	0	0	0	0	0,00	0
16	= Saldo Investitionstätigkeit	2.278,00	-22.300	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 00000015										
Ausbau Gartenstraße OT Thalheim										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
02	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	5.915,51	0	0	0	0	0	0	0,00	0
06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	1.028,55	0	0	0	0	0	0	0,00	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.944,06	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen										
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
16	= Saldo Investitionstätigkeit	6.944,06	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2019

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Budget: 41

Baumanagement

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz			VE 2019	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
				2020	2021	2022			
	in EUR								
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 00000016

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

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

06	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	120,00	0	0	0	0	0	0,00	0
08	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	120,00	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen										
15	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
16	=	Saldo Investitionstätigkeit	120,00	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 00000018

Ausbau Thalheimer Straße OT Wolfen

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

06	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.406,00	0	0	0	0	0	0,00	0
08	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.406,00	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen										
15	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
16	=	Saldo Investitionstätigkeit	1.406,00	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2019

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Budget: 41

Baumanagement

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz			VE 2019	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
				2020	2021	2022			
				in EUR					
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 00000037

August-Bebel-Platz OT Thalheim

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

02	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	1.949,62	0	0	0	0	0	0,00	0
----	---	---	----------	---	---	---	---	---	------	---

08	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.949,62	0	0	0	0	0	0,00	0
----	---	---	-----------------	----------	----------	----------	----------	----------	-------------	----------

Auszahlungen

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

16	=	Saldo Investitionstätigkeit	1.949,62	0	0	0	0	0	0,00	0
----	---	------------------------------------	-----------------	----------	----------	----------	----------	----------	-------------	----------

Maßnahme: 00000051

Schnittstelle Bahnhof OT Wolfen

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

01		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	1.219.795,90	527.900	502.000	0	0	0	0,00	0
----	--	---	--------------	---------	---------	---	---	---	------	---

06	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	49.300	0	0	0	0	0,00	0
----	---	--------------------------------	------	--------	---	---	---	---	------	---

08	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.219.795,90	577.200	502.000	0	0	0	0,00	0
----	---	---	---------------------	----------------	----------------	----------	----------	----------	-------------	----------

Auszahlungen

13	+	Baumaßnahmen	-1.356.821,99	-670.000	-865.000	0	0	0	0,00	0
----	---	--------------	---------------	----------	----------	---	---	---	------	---

15	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.356.821,99	-670.000	-865.000	0	0	0	0,00	0
----	---	---	----------------------	-----------------	-----------------	----------	----------	----------	-------------	----------

16	=	Saldo Investitionstätigkeit	-137.026,09	-92.800	-363.000	0	0	0	0,00	0
----	---	------------------------------------	--------------------	----------------	-----------------	----------	----------	----------	-------------	----------

Teilfinanzplan 2019

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Budget: 41

Baumanagement

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz			VE 2019	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				2020	2021	2022			
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 00000076

Wohnbaugebiet Zum Feldrain OT Thalheim

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

06	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	126.866,33	0	0	0	0	0	0,00	0
08	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	126.866,33	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen										
15	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
16	=	Saldo Investitionstätigkeit	126.866,33	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 00000077

Karl-von-Ossietzky-Straße OT Wolfen

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

06	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	600,00	0	0	0	0	0	0,00	0
08	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	600,00	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen										
15	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
16	=	Saldo Investitionstätigkeit	600,00	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2019

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Budget: 41

Baumanagement

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz			VE 2019	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
				2020	2021	2022			
	In EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 00000078

Dorfstraße Reuden OT Wolfen

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	36.800	313.200	0	0	0	0,00	0
06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	31.800	202.200	58.500	0	0	0,00	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	68.600	515.400	58.500	0	0	0,00	0
Auszahlungen										
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	-120.000	-855.000	0	0	0	0,00	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-120.000	-855.000	0	0	0	0,00	0
16	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	-51.400	-339.600	58.500	0	0	0,00	0

Maßnahme: 00000085

Rudolf-Breitscheid-Straße OT Thalheim

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	50,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen										
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
16	= Saldo Investitionstätigkeit	50,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2019

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Budget: 41

Baumanagement

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz			VE 2019	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
				2020	2021	2022			
	in EUR								
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 00000101

Straßen allgemein OT Holzweißig

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

06	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	600,00	0	0	0	0	0	0,00	0
08	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	600,00	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen										
15	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
16	=	Saldo Investitionstätigkeit	600,00	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 00000119

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

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

08	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen										
13	+	Baumaßnahmen	-3.424,77	0	0	0	0	0	0,00	0
15	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.424,77	0	0	0	0	0	0,00	0
16	=	Saldo Investitionstätigkeit	-3.424,77	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2019

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Budget: 41

Baumanagement

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz			VE 2019	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
				2020	2021	2022			
				in EUR					
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 00000142

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

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

06	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	5.050,74	0	0	0	0	0	0,00	0
08	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.050,74	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen										
15	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
16	=	Saldo Investitionstätigkeit	5.050,74	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 00000159

Bornweg OT Bobbau

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

06	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	600,00	0	0	0	0	0	0,00	0
08	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	600,00	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen										
15	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
16	=	Saldo Investitionstätigkeit	600,00	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2019

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Budget: 41

Baumanagement

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz			VE 2019	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
				2020	2021	2022			
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 00000160

Bobbauer Dorfstraße (bis 03/13 Dorfstraße) OT Bobbau

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

06	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	9.664,95	0	0	0	0	0	0,00	0
08	=	<i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	9.664,95	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen										
15	=	<i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
16	=	<i>Saldo Investitionstätigkeit</i>	9.664,95	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 00000162

Grenzstraße OT Bobbau

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

06	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	240,00	0	0	0	0	0	0,00	0
08	=	<i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	240,00	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen										
15	=	<i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
16	=	<i>Saldo Investitionstätigkeit</i>	240,00	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2019

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Budget: 41

Baumanagement

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz			VE 2019	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
				2020	2021	2022			
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 00000168

Friedensstraße OT Bobbau

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

06	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.952,17	0	0	0	0	0	0	0,00	0
08	=	<i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	1.952,17	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen											
15	=	<i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
16	=	<i>Saldo Investitionstätigkeit</i>	1.952,17	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 00000172

Nördliche Ackerstraße 1. BA OT Bobbau

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

06	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.200,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
08	=	<i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	1.200,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen											
15	=	<i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
16	=	<i>Saldo Investitionstätigkeit</i>	1.200,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2019

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Budget: 41

Baumanagement

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz			VE 2019	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
				2020	2021	2022			
	in EUR								
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 00000176

Grundhafter Ausbau Querstraße 2. BA OT Bobbau

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	86.800	263.200	0	0	0	0	0,00	0
06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	485,53	0	171.900	43.000	0	0	0	0,00	0
08	= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	485,53	86.800	435.100	43.000	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen										
13	+ Baumaßnahmen	0,00	-124.000	-528.000	0	0	0	0	0,00	0
15	= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	-124.000	-528.000	0	0	0	0	0,00	0
16	= <i>Saldo Investitionstätigkeit</i>	485,53	-37.200	-92.900	43.000	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 00000178

Schäferstraße OT Bobbau

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	11.646,99	0	0	0	0	0	0	0,00	0
08	= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	11.646,99	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen										
15	= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
16	= <i>Saldo Investitionstätigkeit</i>	11.646,99	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2019

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Budget: 41

Baumanagement

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz			VE 2019	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/zahlungen/-auszahlungen
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					2020	2021	2022			
		In EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 00000195										
Aktive Stadt - Ausbau Burgstraße OT Bitterfeld										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	100.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen										
13	+ Baumaßnahmen	-261.660,00	0	-136.000	0	0	0	0	0,00	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-261.660,00	0	-136.000	0	0	0	0	0,00	0
16	= Saldo Investitionstätigkeit	-161.660,00	0	-136.000	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 00000199										
Aufwertung - Krondorfer Gebiet OT Wolfen										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	133.300	0	0,00	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	133.300	0	0,00	0
Auszahlungen										
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-200.000	0	0,00	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-200.000	0	0,00	0
16	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-66.700	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2019

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Budget: 41

Baumanagement

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2019	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 00000200

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	-25.700	-15.400	0	0	0	0	0,00	0
15 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	-25.700	-15.400	0	0	0	0	0,00	0
16 = <i>Saldo Investitionstätigkeit</i>	0,00	-25.700	-15.400	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 00000204

Jörichauer Straße OT Wolfen

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	19.101,97	0	0	0	0	0	0	0,00	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	112.354,60	0	0	0	0	0	0	0,00	0
08 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	131.456,57	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen									
13 + Baumaßnahmen	-169.058,18	0	0	0	0	0	0	0,00	0
15 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-169.058,18	0	0	0	0	0	0	0,00	0
16 = <i>Saldo Investitionstätigkeit</i>	-37.601,61	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2019

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Budget: 41

Baumanagement

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz			VE 2019	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
				2020	2021	2022			
				in EUR					
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 00000205

Fritz-Heckert-Straße OT Wolfen

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

06	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	75.300	18.900	0	0	0	0	0,00	0
08	=	<i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	75.300	18.900	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen											
13	+	Baumaßnahmen	0,00	-141.300	-149.000	0	0	0	0	0,00	0
15	=	<i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	-141.300	-149.000	0	0	0	0	0,00	0
16	=	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-66.000	-130.100	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 00000207

Cäcilienstraße OT Holzweißig

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

06	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.027,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
08	=	<i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	1.027,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen											
15	=	<i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
16	=	Saldo Investitionstätigkeit	1.027,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2019

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Budget: 41

Baumanagement

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz			VE 2019	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/zahlungen/-auszahlungen
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					2020	2021	2022			
In EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 00000208										
Verbindungsstraße OT Wolfen										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	166.070,00	290.200	572.000	0	0	0	0	0,00	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	166.070,00	290.200	572.000	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen										
13	+ Baumaßnahmen	-229.264,44	-397.800	-1.063.300	0	0	0	0	0,00	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-229.264,44	-397.800	-1.063.300	0	0	0	0	0,00	0
16	= Saldo Investitionstätigkeit	-63.194,44	-107.600	-491.300	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 00000213										
Aufwertung - Dichterviertel OT BTF										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	27.903,02	341.000	0	0	0	33.000	0	0,00	0
06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	198.545,20	0	0	0	0	0	0	0,00	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	226.448,22	341.000	0	0	0	33.000	0	0,00	0
Auszahlungen										
13	+ Baumaßnahmen	-665.900,05	-90.000	-90.000	0	0	-50.000	0	0,00	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-665.900,05	-90.000	-90.000	0	0	-50.000	0	0,00	0
16	= Saldo Investitionstätigkeit	-439.451,83	251.000	-90.000	0	0	-17.000	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2019

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Budget: 41

Baumanagement

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz			VE 2019	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
				2020	2021	2022			
	in EUR								
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 00000221

Fuhneanger OT Wolfen

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

06	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	180.000	1.236.600	0	0,00	0
08	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	180.000	1.236.600	0	0,00	0
Auszahlungen											
13	+	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-200.000	-1.374.200	0	0,00	0
15	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-200.000	-1.374.200	0	0,00	0
16	=	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-20.000	-137.600	0	0,00	0

Maßnahme: 00000225

Hitschkendorfer Straße OT Wolfen

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

06	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	5.460,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
08	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.460,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen											
15	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
16	=	Saldo Investitionstätigkeit	5.460,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2019

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Budget: 41

Baumanagement

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz			VE 2019	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
				2020	2021	2022			
	In EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 00000227

Festplatz OT Greppin

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

08 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen									
13 + Baumaßnahmen	-1.172,78	0	0	0	0	0	0	0,00	0
15 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-1.172,78	0	0	0	0	0	0	0,00	0
16 = <i>Saldo Investitionstätigkeit</i>	-1.172,78	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 00000242

Kreisstraße K 2054 - Ortsdurchfahrt OT BTF

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	39.000	0	0	0	0	0,00	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	7.000	14.000	0	0	0	0	0,00	0
08 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	7.000	53.000	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen									
13 + Baumaßnahmen	-61.505,47	-30.000	-115.000	0	0	0	0	0,00	0
15 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-61.505,47	-30.000	-115.000	0	0	0	0	0,00	0
16 = <i>Saldo Investitionstätigkeit</i>	-61.505,47	-23.000	-62.000	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2019

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Budget: 41

Baumanagement

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz			VE 2019	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
				2020	2021	2022			
	In EUR								
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 00000244

Bitterfelder Straße OT Holzweißig

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	45.600	0	0	0	0	0,00	0
06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	58.000	0	0	0	0	0	0,00	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	58.000	45.600	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen										
13	+ Baumaßnahmen	-34,85	-80.000	0	0	0	0	0	0,00	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34,85	-80.000	0	0	0	0	0	0,00	0
16	= Saldo Investitionstätigkeit	-34,85	-22.000	45.600	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 00000245

Am Pomselberg OT Bitterfeld

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	67.500	0	0	0	0	0	0,00	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	67.500	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen										
13	+ Baumaßnahmen	0,00	-39.000	0	0	0	0	0	0,00	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-39.000	0	0	0	0	0	0,00	0
16	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	28.500	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2019

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Budget: 41

Baumanagement

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz			VE 2019	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
				2020	2021	2022			
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 00000268

Fuhneweg OT Wolfen

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

06	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	118.800	29.700	0	0	0	0,00	0
08	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	118.800	29.700	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen											
13	+	Baumaßnahmen	0,00	-45.000	-255.000	0	0	0	0	0,00	0
15	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-45.000	-255.000	0	0	0	0	0,00	0
16	=	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-45.000	-136.200	29.700	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 00000270

In den Pusseln OT Wolfen

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

06	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	66.000	16.500	0	0,00	0
08	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	66.000	16.500	0	0,00	0
Auszahlungen											
13	+	Baumaßnahmen	0,00	0	0	-50.000	-100.000	0	0	0,00	0
15	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-50.000	-100.000	0	0	0,00	0
16	=	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-50.000	-34.000	16.500	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2019

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Budget: 41

Baumanagement

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz			VE 2019	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
				2020	2021	2022			
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 00000271

EFRE-Maßnahme 2014-2020 zur städtebaulichen Erneuerung
Ergänzung und Erweiterung grüne Infrastruktur - Burgtorwall und Grüne
Lunge OT BTF

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	328.200	364.100	0	0	0	0,00	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	328.200	364.100	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen										
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	-353.000	-391.600	0	0	0	0,00	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-353.000	-391.600	0	0	0	0,00	0
16	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	-24.800	-27.500	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 00000272

EFRE-Maßnahme 2014-2020 zur städtebaulichen Erneuerung
Ergänzung und Erweiterung grüne Infrastruktur - Nordpark OT Wolfen

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	75.400	37.200	0	0	0	0,00	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	75.400	37.200	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen										
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	-81.200	-40.000	0	0	0	0,00	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-81.200	-40.000	0	0	0	0,00	0
16	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.800	-2.800	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2019

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Budget: 41

Baumanagement

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2019	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 00000273

EFRE-Maßnahme 2014-2020 zur städtebaulichen Erneuerung

Ertüchtigung der Verkehrsanlagen Innenstadtring OT BTF

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

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

Maßnahme: 00000274

EFRE-Maßnahme 2014-2020 zur städtebaulichen Erneuerung

Verbindung Stadtzentrum mit Goitzsche und Stadthafen OT BTF

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

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

Teilfinanzplan 2019

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Budget: 41

Baumanagement

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019		
	in EUR								
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 00000275

Zschepkauer Dorfstraße

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	59.500	290.500	0	0,00	0
06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	24.000	118.800	0	0,00	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	83.500	409.300	0	0,00	0
Auszahlungen										
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-100.000	-495.000	0	0,00	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-100.000	-495.000	0	0,00	0
16	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-16.500	-85.700	0	0,00	0

Maßnahme: 00000277

Radweg Mühlweg-Verbindungsweg von Wolfen nach Thalheim

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	409.500	0	0	0,00	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	409.500	0	0	0,00	0
Auszahlungen										
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-455.000	0	0	0,00	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-455.000	0	0	0,00	0
16	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-45.500	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2019

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Budget: 41

Baumanagement

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz			VE 2019	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
				2020	2021	2022			
				in EUR					
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 00000279

Am Brödelgraben OT Thalheim

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	350.000	0	0,00	0
06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	50.000	0	0,00	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	400.000	0	0,00	0
Auszahlungen										
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-80.000	-400.000	0	0,00	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-80.000	-400.000	0	0,00	0
16	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-80.000	0	0	0,00	0

Maßnahme: 00000280

Parkhaus auf Gelände ehemaliges Stadtbad OT BTF

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	250.000	250.000	3.350.000	600.000	0	0	0,00	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	250.000	250.000	3.350.000	600.000	0	0	0,00	0
Auszahlungen										
13	+ Baumaßnahmen	0,00	-250.000	-250.000	-3.350.000	-600.000	0	0	0,00	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-250.000	-250.000	-3.350.000	-600.000	0	0	0,00	0
16	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2019

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Budget: 41

Baumanagement

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2019	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 00000282

Dürener Straße OT BTF

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

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

Auszahlungen

13 + Baumaßnahmen 0,00 -17.000 0 0 0 0 0 0 0,00 0

15 = **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** 0,00 -17.000 0 0 0 0 0 0 0,00 0

16 = **Saldo Investitionstätigkeit** 0,00 -17.000 0 0 0 0 0 0 0,00 0

Maßnahme: 00000284

Standort Mittelstraße OT Bitterfeld

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

01 Zuwendungen für Investitionen und für zu
bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen 0,00 100.000 162.800 0 0 0 0 0 0,00 0

08 = **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** 0,00 100.000 162.800 0 0 0 0 0 0,00 0

Auszahlungen

13 + Baumaßnahmen 0,00 -150.000 -364.200 0 0 0 0 0 0,00 0

15 = **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** 0,00 -150.000 -364.200 0 0 0 0 0 0,00 0

16 = **Saldo Investitionstätigkeit** 0,00 -50.000 -201.400 0 0 0 0 0 0,00 0

Teilfinanzplan 2019

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Budget: 41

Baumanagement

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz			VE 2019	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
				2020	2021	2022			
				in EUR					
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 00000285

Nordstraße OT Bitterfeld

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0,00	0
08	= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0,00	0

Auszahlungen

13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	-45.000	0	0	0	0	0,00	0
15	= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	-45.000	0	0	0	0	0,00	0
16	= <i>Saldo Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 00000286

Schulstraße OT Holzweißig

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	24.200	0	261.000	0	0	0,00	0
06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	15.000	0	87.500	22.000	0	0,00	0
08	= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	39.200	0	348.500	22.000	0	0,00	0

Auszahlungen

13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	0	-365.000	0	0	0,00	0
15	= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	-50.000	0	-365.000	0	0	0,00	0
16	= <i>Saldo Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	-10.800	0	-16.500	22.000	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2019

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Budget: 41

Baumanagement

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz			VE 2019	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
				2020	2021	2022			
				in EUR					
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 00000289

Haltestellen im Stadtgebiet

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	90.000	90.000	90.000	0	0,00	0
----	--	------	---	---	--------	--------	--------	---	------	---

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

Auszahlungen

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

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

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

Maßnahme: 00000292

Marktplatz OT Bitterfeld

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

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

Auszahlungen

13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	-38.400	0	0	0	0,00	0
----	----------------	------	---	---	---------	---	---	---	------	---

15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-38.400	0	0	0	0,00	0
----	---	------	---	---	---------	---	---	---	------	---

16	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-38.400	0	0	0	0,00	0
----	--------------------------------------	------	---	---	---------	---	---	---	------	---

Teilfinanzplan 2019

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Budget: 41

Baumanagement

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz			VE 2019	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
				2020	2021	2022			
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 00000293

Straßenbeleuchtung Satdtgebiet

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 0,00 0 -700.000 0 0 0 0 0,00 0

15 = *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit* 0,00 0 -700.000 0 0 0 0 0,00 0

16 = *Saldo Investitionstätigkeit* 0,00 0 -700.000 0 0 0 0 0,00 0

Maßnahme: 00000997

Einzelmaßnahmen Städtebauförderung

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

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

Auszahlungen

13 + Baumaßnahmen -7.707,49 0 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 0 0,00 0

15 = *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit* -7.707,49 0 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 0 0,00 0

16 = *Saldo Investitionstätigkeit* -7.707,49 0 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 0 0,00 0

Teilfinanzplan 2019

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Budget: 41

Baumanagement

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz			VE 2019	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
				2020	2021	2022			
				in EUR					
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 01310000									
DV-Software									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
08 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen									
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0,00	0
15 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0,00	0
16 = <i>Saldo Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 04110000									
Grund und Boden des Infrastrukturvermögens									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	51.501,24	0	0	0	0	0	0	0,00	0
08 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	51.501,24	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen									
15 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
16 = <i>Saldo Investitionstätigkeit</i>	51.501,24	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2019

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Budget: 41

Baumanagement

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz			VE 2019	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/zahlungen/-auszahlungen
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					2020	2021	2022			
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 08110000										
Betriebsvorrichtungen										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	13.400	0	0	0	0	0,00	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	13.400	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen										
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0,00	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0,00	0
16	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.600	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 08210000										
Betriebs- und Geschäftsausstattung										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen										
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-2.160,21	0	0	0	0	0	0	0,00	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.160,21	0	0	0	0	0	0	0,00	0
16	= Saldo Investitionstätigkeit	-2.160,21	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2019

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Budget: 41

Baumanagement

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2019	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
	In EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 08220000

Betriebs- und Geschäftsausstattung (150 bis 1.000 Euro)

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

08	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen										
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	-20.000	0	0	0	0,00	0
15	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	0	0	0	0,00	0
16	=	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	0	0	0	0,00	0