Budget 30

Ordnungswesen

Budget 30 Ordnungswesen

1. Zugeordnete Produkte

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

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

2. Wichtige Sachverhalte des Budgets

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen
Ansatz in 2019	965.000	5.358.500
Anteil in %	1,3	6,6

	Einzahlungen investiv	Auszahlungen investiv
Ansatz in 2019	250.000	759.100
Anteil in %	2,5	5,9

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

Erträge

Innerhalb der Zuweisungen und allgemeinen Umlagen wurde mit einer Summe von 14.700 Euro die Feuerschutzsteuer geplant. Diese Mittel sind für die Erfüllung von Aufgaben im Brandschutz zu verwenden, mindestens 50 % davon für Maßnahmen der Aus- und Fortbildung im selbigen Bereich. Diese Summe ist in gleicher Höhe aufwandsseitig eingeplant.
Weiterhin ist eine Bezuschussung des Landkreises für die Jugendfeuerwehren i. H. v. 8.000 Euro. eingestellt.

Innerhalb der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte (insg. 551.500 Euro) wurden u. a. veranschlagt:

Verwaltungsgebühren Meldestelle	250.000 Euro	*
Verwaltungsgebühren Gewerbe	35.000 Euro	
Verwaltungsgebühren Standesamt	67.000 Euro	
Verwaltungsgebühren für ordnungsbehördliche Anordnungen	43.000 Euro	
Parkgebühren	29.000 Euro	

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

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

Die Stadt Bitterfeld-Wolfen unterhält keine Einrichtungen für Wohnungsnotfälle mehr. Diese freiwillige Leistung der Stadt ist bereits ab 2015 entfallen.
Die Maßnahme des Haushaltskonsolidierungskonzeptes 30/3 – Auflösung der Unterkünfte für Wohnungsnotfälle- ist umgesetzt.

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

Unter den privatrechtlichen Leistungsentgelten und Kostenerstattungen sind u.a. Ersatzleistungen für Schadensfälle i. H. v. 50.000 Euro veranschlagt. In gleicher Höhe ist dieser Betrag aufwandsseitig dargestellt (insgesamt kostenneutral). Weiterhin enthalten sind Mieten und Pachten Ortswehr Holzweißig (10.300 Euro, für die dort befindlichen komm. Wohneinheiten), Mieteinnahmen bei Zwangsräumungen (18.500 Euro, Aufwandsgegenposition ist 52310.40049 Mietaufwand, in Summe neutral) und die Rückführung Bestattungskosten bei Pflichtbestattungen (40.000 Euro).

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten belaufen sich auf 60.600 Euro.
Buß- und Zwangsgelder sind i. H. v. gesamt 183.500 Euro veranschlagt und werden unter den sonstigen ordentlichen Erträgen abgebildet.

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

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

Aufwendungen

„Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" von insgesamt 737.400 Euro sind veranschlagt für:

▪ Reparatur /Wartung Gebäude	61.100 Euro
▪ Reparatur techn. Anlagen und Betriebs- u. Geschäftsausstattung	52.200 Euro
▪ Unterhaltung der öffentlichen Flächen	25.000 Euro *
▪ Mietaufwendungen	70.900 Euro
▪ Bewirtschaftungskosten	180.500 Euro
▪ Reparatur von Fahrzeugen, einschl. Kfz-Versicherung	136.500 Euro
▪ Ausstattung < 150 Euro	11.700 Euro
▪ Dienst- und Schutzkleidung	30.600 Euro
▪ Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofes	7.700 Euro
▪ Serviceverträge Software	51.900 Euro
▪ Aus- und Fortbildung	36.600 Euro
▪ Sonstige Dienstleistungen	67.000 Euro *2
	731.700 Euro

* In dem Ansatz vorgesehen ist ausschließlich die Entschlammung des Dorfteiches OT Siebenhausen. Dies ist im Zuge der Sicherung der Löschwasserversorgung zwingend erforderlich.

*2 Darunter enthalten sind mit 55.000 Euro Bestattungsleistungen in Ersatzvornahme (Beerdigungskosten für Bürger ohne Angehörige). Dagegen steht eine entsprechende Ertragsposition.

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

Die „Sonstigen ordentlichen Aufwendungen" (insgesamt 559.500 Euro) enthalten u. a.:

▪ Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	98.700 Euro *
▪ Dankeschön-Ticket Feuerwehr (Beschluss des Stadtrates 046-2017)	15.000 Euro
▪ Kfz-Versicherungsbeiträge (priv. Kfz mit dienstl. Nutzung)	1.500 Euro
▪ Fernmeldegebühren	15.600 Euro
▪ Allg. Bürobedarf, Literatur, Vordrucke, Formulare	23.500 Euro
▪ Aufwendungen im Bereich Zwangsräumungen/ Obdachlose und ordnungsbehördliche Angelegenheiten (Erstattungen für Aufwendungen an Dritte)	18.000 Euro
▪ Unterbringung von Fundtieren lt. Vertrag	100.000 Euro
▪ Kostenerstattung Bundesdruckerei und Bundeszentral-register Bereich Meldestelle	140.000 Euro *2
▪ Umlage Feuerwehrunfallkasse	45.000 EUR
▪ Sachverständigen-, Gerichts-u. Beratungskosten	22.700 Euro *3
	480.000 Euro

* In der Sitzung des Stadtrates am 27.09.2017 wurde der Rahmenvertrag zur Feuerwehrrente für die aktiven Mitglieder der freiwilligen Feuerwehr der Stadt beschlossen (B.-Nr. 177-2017). In Anlehnung der real einzuschätzenden Zahlen (voraussichtliche Vertragsabschlüsse der Kameraden) ist hier ein Betrag von 27.000 Euro eingestellt und dieser in der oben genannten Summe enthalten.

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

*3 Hier enthalten ist die Fortschreibung Risikoanalyse, Feuerwehrstandortanalyse und des Löschwasserkonzeptes der Stadt Bitterfeld-Wolfen mit einer Summe von 19.200 Euro.

Die bilanziellen Abschreibungen wurden mit 393.200 Euro geplant.

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

3. Besonderheiten

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

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

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

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

Alle Maßnahmen zur Beseitigung der Hochwasserschäden sind gegenseitig gemäß § 18 KomHVO LSA deckungsfähig. Zweckgebunde Mehrerträge dürfen für dementsprechende Mehraufwendungen verwandt werden (§ 17 KomHVO LSA).
Dem Erlass wird mit der separaten Darstellung des Produktes 12.80.01 entsprochen.

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

Sachkonto 491100	außerordentlicher Ertrag	85.100 Euro
Sachkonto 591000	außerordentlicher Aufwand	85.100 Euro

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

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

Bitterfeld-Wolfen

Teilergebnisplan 2019

Budget: 30

Ordnungswesen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 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 Grunstücken, 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 oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2019	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/zahlungen/-auszahlungen
		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 Investitionsförderungsmaßnahmen	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**

202

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2019	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/zahlungen/-auszahlungen
		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***	***0,00***	***0***
	Auszahlungen									
13	+ Baumaßnahmen	0,00	-76.600	-22.600	0	0	0	0	0,00	0
15	***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***-76.600***	***-22.600***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
16	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-76.600**	**-22.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
Maßnahme:	**00000238 Ortsfeuerwehr OT Bitterfeld**									
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	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**

203

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2019	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/zahlungen/-auszahlungen
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**00000241 Leinebrücke Berliner Straße OT BTF**									
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	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 Investitionsförderungsmaßnahmen	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 oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2019	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/zahlungen/-auszahlungen
		In EUR								
		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**

205

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2019	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/zahlungen/-auszahlungen
					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 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***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 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***-18.426,89***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
16 = Saldo Investitionstätigkeit	**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 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***5.400,00***	***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	**5.400,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

206

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2019	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah-lungen
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**00000262** **Löschwasserversorung 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**

207

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2019	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/zahlungen/-auszahlungen
			in EUR								
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:		**07110000 Fahrzeuge**									
		Investitionstätigkeit									
		Einzahlungen									
01		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	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**

208

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2019	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/zahlungen/-auszahlungen
		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**

602

Produkt 12.21.01

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

Budget
30 00 Ordnungswesen

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

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

Zielgruppe
kommunale Einrichtungen
Behörden, Ämter, Institutionen
Einwohner der Stadt

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

Produkt 12.21.01

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			in EUR	
ERTRAG				
431100	Verwaltungsgebühren	9.922,73	11.200	12.200
442100	Erträge aus Verkauf	1.096,37	1.100	1.100
448100	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	1.720,33	2.000	2.000
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.436,89	5.400	5.400
456100	Bußgelder	800,00	1.000	1.000
456530	Stundungszinsen	171,00	100	100
	Gesamtertrag	**17.147,32**	**20.800**	**21.800**
AUFWAND				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	26.746,91	23.800	24.000
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	228.980,27	244.100	584.900
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	9.328,00	9.500	12.000
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.558,03	11.500	26.900
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	44.649,03	51.300	117.100
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	1.192,00	1.200	0
524200	Aufwendungen für Reinigung	0,00	100	0
524210	Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst	516,45	10.000	10.000
524220	Aufwendungen für Abfall- und Müllentsorgung / Aktenvernichtung	0,00	400	200
525500	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	1.212,79	300	300
526100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.047,88	2.500	12.500
526200	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	490,04	400	4.000
527300	Serviceverträge Software	1.456,56	2.500	2.500
529300	Beförderungs- und Transportleistung	0,00	100	100
529500	Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung	1.677,61	3.500	3.500
529900	Sonstige Dienstleistungen	7.796,33	9.100	10.100
541110	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	712,00	900	900
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	2.400,00	2.400	2.400
542900	Honorare für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten/ Beiträge	0,00	200	200
543200	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation	0,00	100	100
543320	Aufwendungen für Fernmeldegebühren	603,88	700	1.200
543500	Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungsaufwendungen	553,11	900	2.500
543600	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	817,60	600	800
543710	Aufwendungen für Vordrucke und Formulare	119,83	200	200
545700	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	11.088,36	12.000	12.000

Produkt 12.21.01

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		in EUR		
AUFWAND				
545800	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	100.000,00	100.100	100.100
581000	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	370,41	100	100
581010	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	157,42	600	24.000
	Gesamtaufwand	**452.474,51**	**489.100**	**952.600**
	Unterdeckung des Produktes:	**-435.327,19**	**-468.300**	**-930.800**
	Deckungsgrad des Produktes:	**3,79 %**	**4,25 %**	**2,29 %**

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Anzahl illegaler Müllablagerungen	462	686	730	1.000

Produkt 12.21.03

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.21**	Ordnungsaufgaben
Produkt	**12.21.03**	Gewerbeangelegenheiten

Budget
30 00 Ordnungswesen

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

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

Zielgruppe
kommunale Einrichtungen
Veranstalter
Gewerbetreibende
Gastwirte

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

Produkt 12.21.03

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.21**	Ordnungsaufgaben
Produkt	**12.21.03**	Gewerbeangelegenheiten

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			in EUR	
ERTRAG				
431100	Verwaltungsgebühren	36.394,24	34.200	37.400
456100	Bußgelder	1.000,00	500	500
	Gesamtertrag	**37.394,24**	**34.700**	**37.900**
AUFWAND				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	46.294,93	58.800	61.500
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	135.564,53	145.700	149.400
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	23.208,00	23.500	31.100
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.264,71	6.800	6.900
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	26.535,19	30.600	30.000
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	3.592,00	3.500	0
525500	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	0,00	100	100
526100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	700	700
527300	Serviceverträge Software	2.230,26	3.000	3.000
541110	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	100	100
543200	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation	0,00	100	100
543500	Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungsaufwendungen	1.789,50	100	100
543600	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	322,85	800	900
543710	Aufwendungen für Vordrucke und Formulare	0,00	200	200
545000	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	907,70	1.400	1.400
581000	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	12,27	100	100
581010	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	114,24	300	300
	Gesamtaufwand	**245.836,18**	**275.800**	**285.900**
	Unterdeckung des Produktes:	**-208.441,94**	**-241.100**	**-248.000**
	Deckungsgrad des Produktes:	**15,21 %**	**12,58 %**	**13,26 %**

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl Gewerbeanmeldungen		261	237	250	400
Anzahl Gewerbeabmeldungen		259	251	250	400
Gewerbebetriebe gesamt		2.630	2.581	2.600	2.560

Produkt 12.21.04

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.21**	Ordnungsaufgaben
Produkt	**12.21.04**	Verkehrsangelegenheiten

Budget
30 00 Ordnungswesen

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

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

Zielgruppe
Behörden, Ämter, Institutionen
Verkehrsteilnehmer
Veranstalter
Gewerbetreibende

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

Produkt 12.21.04

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.21**	Ordnungsaufgaben
Produkt	**12.21.04**	Verkehrsangelegenheiten

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			in EUR	
ERTRAG				
431100	Verwaltungsgebühren	38.046,82	41.000	45.000
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	71.316,88	70.000	71.500
446110	Ersatzleistungen aus Schadensfällen	863,35	25.000	25.000
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	2.000	500
456100	Bußgelder	121.248,89	182.000	182.000
	Gesamtertrag	**231.475,94**	**320.000**	**324.000**
AUFWAND				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	49.971,79	45.800	46.700
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	841.427,30	903.300	610.900
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	18.380,00	18.300	23.700
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	31.430,45	42.500	28.100
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	147.634,78	189.700	122.200
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	2.800,00	2.700	0
521400	Reparatur Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	4.000	2.000
525500	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	15,00	200	200
526100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	434,40	10.000	4.000
526200	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	10.218,20	8.000	2.000
527300	Serviceverträge Software	5.865,70	9.000	9.000
529300	Beförderungs- und Transportleistung	0,00	100	100
529500	Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung	0,00	2.000	1.000
529900	Sonstige Dienstleistungen	446,62	1.500	1.500
541110	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	50,80	200	200
543200	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation	0,00	100	100
543320	Aufwendungen für Fernmeldegebühren	820,01	1.500	700
543500	Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungsaufwendungen	0,00	800	800
543600	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	878,69	2.600	4.100
543710	Aufwendungen für Vordrucke und Formulare	1.429,42	2.300	2.600
544200	Aufwendungen für Schadensfälle	1.163,35	25.000	25.000
571000	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	2.987,71	2.800	2.800
581000	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	150,00	200	200
581010	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	19.530,62	24.000	0
	Gesamtaufwand	**1.135.634,84**	**1.296.600**	**887.900**
	Unterdeckung des Produktes:	**-904.158,90**	**-976.600**	**-563.900**
	Deckungsgrad des Produktes:	**20,38 %**	**24,68 %**	**36,49 %**

Produkt 12.21.04

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.21**	Ordnungsaufgaben
Produkt	**12.21.04**	Verkehrsangelegenheiten

Kennzahl Bezeichnung	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Erlöse aus Verwarn- und Bußgeldern (EUR) - ruhender Verkehr (USK 45610.00001)	142.091	95.874	160.000	160.000
Anzahl der Verwarngeldverfahren - ruhender Verkehr	9.002	6.106	11.000	11.000
Anzahl der Bußgeldverfahren - ruhender Verkehr	278	178	200	200
Erlöse aus Parkautomaten (USK 43210.00039)	16.671	31.619	29.000	29.000
Anzahl der Parkautomaten	4	4	4	4
Anzahl der ausgestellten Sondernutzungen	911	835	1.000	1.000
Anzahl der Verkehrsicherungsmaßnahmen	1.182	1.538	1.000	1.000
Erlöse aus Verwarn- und Bußgeldern - Allgemeine Ordnungswidrigkeiten (USK 45610.00002)	27.604	25.375	22.000	22.000

Produkt 12.22.01

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

Budget
30 00 Ordnungswesen

Beschreibung
bis 2017 im Budget 01
bis 2012 im Budget 30

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

Auftragsgrundlage
Bundesmeldegesetz, Datenschutzgesetz
Personalausweisgesetz, Passgesetz
Einkommenssteuergesetz

Zielgruppe
Auskunftsberechtigte Personen
Einwohner der Stadt

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

Leistung

12.22.01.01	Melderechtliche Änderung
12.22.01.02	Meldeauskunft
12.22.01.03	Beglaubigung
12.22.01.04	Meldebescheinigung
12.22.01.05	Personalausweis (auch vorläufige)
12.22.01.06	Reisepass (auch vorläufige)
12.22.01.07	Kinderpass
12.22.01.08	Führungszeugnis

Produkt 12.22.01

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

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

mittelfrisige Ziele:
- Abbau von Doppelstrukturen gem. Beschluss 128-2013

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			in EUR	
ERTRAG				
431100	Verwaltungsgebühren	191.130,56	250.000	250.000
	Gesamtertrag	**191.130,56**	**250.000**	**250.000**
AUFWAND				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	34.419,94	40.300	41.500
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	225.822,86	338.000	247.000
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	12.940,00	16.100	21.500
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.977,09	15.900	11.400
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	43.282,51	71.000	49.500
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	2.400,00	2.700	0
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	2.840,53	3.100	2.400
525500	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	0,00	100	100
526100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.249,20	1.000	3.000
527300	Serviceverträge Software	17.347,38	17.000	18.000
541110	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	100	100
543320	Aufwendungen für Fernmeldegebühren	103,35	200	200
543600	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	882,64	1.000	1.000
543710	Aufwendungen für Vordrucke und Formulare	3.563,62	4.500	5.500
545000	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	106.559,10	140.000	140.000
571000	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	293,62	300	300
581000	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	28,50	100	100
581010	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	163,88	200	200
	Gesamtaufwand	**459.874,22**	**651.600**	**541.800**
	Unterdeckung des Produktes:	**-268.743,66**	**-401.600**	**-291.800**
	Deckungsgrad des Produktes:	**41,56 %**	**38,37 %**	**46,14 %**

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Bundespersonalausweise		3.207	2.616	2.800	2.700
Reisepässe		862	992	1.070	1.100
Kinderreisepässe		253	236	300	350
beantragte Führungszeugnisse		1.010	1.407	1.500	1.400

Produkt 12.22.02

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

Budget
30 00 Ordnungswesen

Beschreibung
- Ehe-, Geburten- und Sterbebücher:
- Eheschließungen - Anmeldung, Prüfung und Durchführung unter Beachtung in- und ausländischen Rechts
- Ehefähigkeitszeugnisse
- Erstellung von Urkunden u. Abschriften auf Anforderung von Bürgern u. Behörden
- Fortführung von Personenstandsbüchern, Mitteilungsverfahren und elektronischen Registern
- Beurkundung von Geburten unter Beachtung u. Prüfung der Rechtslage
- Abnahme und Beurkundung von Vater- u. Mutterschaftsanerkenntnissen aufgrund in- u. ausländischer familienrechtlicher Vorschriften
- Erklärungen zur Namensführung, Rechtswahl, Mutter- und Vaterschaftsanerkennung
- Beurkundung von Sterbefällen einschl. Mitteilungsverfahren
- Aufgaben nach Landesrecht
- Statistiken und Mitteilungsverfahren
- Auskünfte aus Personenstandsbüchern

Namensangelegenheiten umfassen:
- Wiederannahme eines Namens nach Eheauflösungen
- Hinzufügen bzw. Widerruf eines Namens
- Bestimmung von Ehe- bzw. Lebenspartnerschaftsnamen
- Anschlusserklärungen
- Neubestimmung des Geburtsnamens
- Einbenennungen
- Namenserteilungen
- Antrag auf Erwerb des Namens der Mutter
- Namenserklärungen nach § 94 BVFG und Angleichungserklärungen
- Beurkunden von Zustimmungserklärungen und Einwilligungen

Besondere Beurkundungen umfassen:
- Kirchenaustrittserklärungen, Anträge auf Anerkennung von Urteilen, Beglaubigungen von Ablichtungen und Abschriften

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

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

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

Produkt 12.22.02

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

Leistung

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

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

HKK - Maßnahme 30/02

Produkt 12.22.02

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			in EUR	
ERTRAG				
431100	Verwaltungsgebühren	64.594,65	65.200	67.200
442100	Erträge aus Verkauf	2.668,70	3.000	3.000
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.400,00	1.500	1.500
	Gesamtertrag	**68.663,35**	**69.700**	**71.700**
AUFWAND				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	84.182,90	79.100	82.900
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	114.812,49	118.700	121.300
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	32.512,00	31.700	42.300
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.293,98	5.600	5.600
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	22.049,29	24.900	24.300
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	5.200,00	5.100	0
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.250,00	1.500	1.500
525500	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	64,20	100	100
526100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.858,90	4.800	2.000
526200	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	800	500
527300	Serviceverträge Software	18.313,63	19.400	19.400
541110	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	53,20	200	300
543200	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation	0,00	100	100
543210	Präsente	0,00	100	100
543500	Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungsaufwendungen	0,00	100	100
543600	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	1.432,55	1.900	2.000
543700	allgemeiner Bürobedarf	392,64	600	600
543710	Aufwendungen für Vordrucke und Formulare	4.202,77	4.500	4.300
581000	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	200,33	200	200
581010	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	60,86	200	200
	Gesamtaufwand	**292.879,74**	**299.600**	**307.800**
	Unterdeckung des Produktes:	**-224.216,39**	**-229.900**	**-236.100**
	Deckungsgrad des Produktes:	**23,44 %**	**23,26 %**	**23,29 %**

Produkt 12.60.01

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.60**	Brandschutz
Produkt	**12.60.01**	Brandschutz

Budget
30 00 Ordnungswesen

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

Auftragsgrundlage
Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetz LSA, Bauordnung LSA
Mindestausrüstungs-VO

Zielgruppe
Kinder und Jugendliche
Einwohner der Stadt

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

Leistung
12.60.01.01 Brandschutzerziehung und Prävention
12.60.01.02 Sonstige Einsätze der Feuerwehr

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte
HKK - Maßnahme 30/01

Produkt 12.60.01

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.60**	Brandschutz
Produkt	**12.60.01**	Brandschutz

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			in EUR	
ERTRAG				
414000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	1.673,60	1.600	1.600
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	18.560,41	14.700	14.700
414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.938,23	6.000	8.000
414700	Zuschüsse/Spenden für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	645,60	1.000	1.000
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	40.675,34	60.000	60.000
441100	Mieten und Pachten	12.220,11	12.500	12.500
446110	Ersatzleistungen aus Schadensfällen	464,87	25.000	25.000
448200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	402,55	0	0
448700	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	1.300
453000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	40.437,96	41.000	0
453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	59.000
453200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	6.053,25	0	0
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	2.375,00	0	0
459110	Andere sonstigen ordentliche Erträge z.B. jahresübergreifende BK-Erstattungen	13.453,75	5.000	6.000
	Gesamtertrag	**143.900,67**	**166.800**	**189.100**
AUFWAND				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	26.746,91	66.300	62.400
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.189.589,63	860.100	713.000
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.348,00	26.600	30.600
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	29.089,51	39.300	35.600
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	237.330,12	180.500	142.500
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	400,00	2.700	0
504900	Aufwendungen für Untersuchungen	523,08	2.000	2.000
521100	Reparatur Gebäude und Gebäudeeinrichtung	121.560,70	202.800	43.600
521200	Reparatur technischer Anlagen und Maschinen	852,52	1.700	1.700
521400	Reparatur Betriebs- und Geschäftsausstattung	42.199,48	35.000	48.000
522100	Unterhaltung der öffentlichen Flächen	0,00	0	25.000
522200	Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	3.000	1.000
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	21.279,05	23.000	21.000
524100	Aufwendungen für Elektroenergie	21.491,15	21.000	21.000
524110	Aufwendungen für Wasser	3.939,36	3.700	4.100
524120	Aufwendungen für Abwasser	7.538,11	7.200	8.300
524130	Aufwendungen für Wärme	37.045,66	43.000	43.000
524150	Aufwendungen für Gas	63.080,29	47.600	58.000
524200	Aufwendungen für Reinigung	1.548,67	2.000	2.500
524210	Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst	2.149,25	3.500	3.500

Produkt 12.60.01

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.60**	Brandschutz
Produkt	**12.60.01**	Brandschutz

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			in EUR	
AUFWAND				
524220	Aufwendungen für Abfall- und Müllentsorgung / Aktenvernichtung	3.660,64	4.000	4.000
524400	Haushalts- und Hygienebedarf	4.281,11	5.000	5.000
524500	Gebäude- und Inhaltsversicherung	4.025,18	4.300	4.700
525100	Reparatur von Fahrzeugen	110.822,21	90.000	115.000
525140	Kfz-Versicherung Fahrzeuge	15.867,05	20.000	20.000
525500	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	12.524,24	10.100	10.100
526100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.537,53	13.200	13.200
526200	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	65.117,91	22.500	23.000
528100	Hilfs- und Betriebsstoffe	613,60	2.000	2.000
529100	Verpflegungsaufwendungen	4.189,24	1.000	2.000
529500	Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung	4.658,10	3.200	3.200
529900	Sonstige Dienstleistungen	898,45	0	0
531800	Zuschüsse/Spenden an übrige Bereiche	2.775,00	1.000	1.000
541100	Aufwendungen für Beschäftigtenbetreuung und Dienstjubiläen	7.669,95	22.000	22.000
541110	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	147,60	100	100
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	74.129,22	108.000	93.000
542900	Honorare für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten/ Beiträge	2.084,77	2.200	2.200
543200	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation	2.799,66	1.000	1.000
543210	Präsente	105,90	300	300
543220	Sonstige Aufwendungen für Veranstaltungen/ Ausstellungen/ Messen	9.616,00	6.000	8.000
543320	Aufwendungen für Fernmeldegebühren	10.755,45	13.500	12.500
543350	Aufwendungen für Rundfunkgebühren	201,48	200	200
543500	Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungsaufwendungen	14.374,91	0	19.200
543600	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	731,10	1.100	1.000
543700	allgemeiner Bürobedarf	0,00	500	300
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.526,85	6.100	6.100
544100	Kfz-Versicherungsbeiträge	551,56	1.400	1.500
544110	Gemeindeunfallversicherung	45.155,44	46.400	45.000
544200	Aufwendungen für Schadensfälle	464,87	25.000	25.000
545700	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	15.726,75	500	500
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	28.157,36	0	0
571000	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	176.568,32	270.000	361.000

Produkt 12.60.01

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.60**	Brandschutz
Produkt	**12.60.01**	Brandschutz

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		in EUR		
AUFWAND				
581000	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	246,97	400	400
	Gesamtaufwand	**2.442.695,91**	**2.252.000**	**2.069.300**
	Unterdeckung des Produktes:	**-2.298.795,24**	**-2.085.200**	**-1.880.200**
	Deckungsgrad des Produktes:	**5,89 %**	**7,41 %**	**9,14 %**

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Anzahl der Brandeinsätze	126	116	130	120
	Anzahl der Hilfeleistungen	128	192	120	150
	Gesamteinsatzzeit (h)	5.866	5.212	5.200	5.000
	Anzahl der Maßnahmen zum vorbeugenden Brandschutz / Brandsicherheitsschauen	38	43	40	50

Produkt 12.80.01

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

Budget
30 00 Ordnungswesen

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

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

- es ist keine tatsächliche Aufgabe des Katastrophenschutzes durchzuführen

Auftragsgrundlage
Fluterlass vom 21.06.2013 - Buchungsempfehlungen zur Hochwasserkatastrophe Juni 2013

Zielgruppe
Einwohner der Stadt

Ziele
- vorschriftsmäßige Abwicklung der Hochwasserschäden 2013

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			in EUR	
ERTRAG				
414800	Zuschüsse/Spenden für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.929,00	0	0
491100	Außerordentliche Erträge	55.301,59	88.900	85.100
	Gesamtertrag	**57.230,59**	**88.900**	**85.100**
AUFWAND				
571000	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	36,37	100	0
591000	Außerordentliche Aufwendungen	71.988,28	88.900	85.100
	Gesamtaufwand	**72.024,65**	**89.000**	**85.100**
	Überdeckung des Produktes:	**-14.794,06**	**-100**	**0**
	Deckungsgrad des Produktes:	**79,46 %**	**99,89 %**	**100,00 %**

Produkt 31.54.01

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

Budget
30 00 Ordnungswesen

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

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

Zielgruppe
Nicht Mietfähige, Obdachlose und Angehörige

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

Leistung
31.54.01.01 Wohnungsnotfälle
31.54.01.02 Pflichtbestattungen
31.54.01.03 Abwendung Gefahr der Obdachlosigkeit

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte
HKK - Maßnahme 30/03

Produkt 31.54.01

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			in EUR	
ERTRAG				
414800	Zuschüsse/Spenden für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	100	100
431100	Verwaltungsgebühren	6.766,18	3.500	5.000
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.807,74	3.200	3.200
441100	Mieten und Pachten	0,00	18.500	18.500
448700	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	200	0
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	44.877,90	35.100	40.100
453000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	227,40	100	0
453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	100
459110	Andere sonstigen ordentliche Erträge z.B. jahresübergreifende BK-Erstattungen	1.959,54	600	800
	Gesamtertrag	**57.638,76**	**61.300**	**67.800**
AUFWAND				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	71.820,79	88.400	91.600
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	14.873,73	14.800	15.500
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	37.696,00	35.400	47.200
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	556,35	800	800
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.501,17	3.100	3.200
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	6.008,00	6.000	0
521100	Reparatur Gebäude und Gebäudeeinrichtung	76,99	500	10.000
521400	Reparatur Betriebs- und Geschäftsausstattung	188,02	200	400
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	26.841,36	46.000	46.000
524100	Aufwendungen für Elektroenergie	1.179,81	1.300	1.300
524130	Aufwendungen für Wärme	4.842,36	5.500	5.000
524200	Aufwendungen für Reinigung	1.551,77	1.300	1.300
524220	Aufwendungen für Abfall- und Müllentsorgung / Aktenvernichtung	387,27	800	800
524300	Betriebskosten	0,00	1.000	0
524400	Haushalts- und Hygienebedarf	136,34	800	800
525500	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	960,07	500	500
526200	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	100
529300	Beförderungs- und Transportleistung	0,00	100	100
529900	Sonstige Dienstleistungen	51.703,80	47.400	55.400
531800	Zuschüsse/Spenden an übrige Bereiche	0,00	100	100
543320	Aufwendungen für Fernmeldegebühren	7,20	100	100
545700	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	4.540,11	6.100	6.100
549310	Übrige weitere sonstigen Aufwendungen z.B. jahresübergreifend	521,36	0	0

Produkt 31.54.01

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		in EUR		
AUFWAND				
571000	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	227,40	200	200
581000	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	0,00	100	100
581010	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	341,70	600	600
581050	Friedhof - Aufwendungen aus ILB	1.740,00	0	0
	Gesamtaufwand	**228.701,60**	**261.200**	**287.200**
	Unterdeckung des Produktes:	**-171.062,84**	**-199.900**	**-219.400**
	Deckungsgrad des Produktes:	**25,20 %**	**23,47 %**	**23,61 %**

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der eingewiesenen Personen in das Obdachlosenasyl		54	36	50	26
Anzahl der Übernachtungen		1.321	897	1.400	446
Pflichtbestattungen		34	46	50	36

Produkt 55.20.01

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

Budget

30 00 Ordnungswesen

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Behörden, Ämter, Institutionen
Mitglieder der Wasserwehr

Ziele

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

Produkt 55.20.01

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			in EUR	
ERTRAG				
414700	Zuschüsse/Spenden für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	200	200
441100	Mieten und Pachten	0,00	500	500
453000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.346,05	1.500	0
453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	1.500
459110	Andere sonstigen ordentliche Erträge z.B. jahresübergreifende BK-Erstattungen	61,56	100	500
	Gesamtertrag	**1.407,61**	**2.300**	**2.700**
AUFWAND				
521100	Reparatur Gebäude und Gebäudeeinrichtung	2.072,05	11.000	7.500
521400	Reparatur Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	100
524100	Aufwendungen für Elektroenergie	605,77	600	600
524110	Aufwendungen für Wasser	204,00	300	300
524120	Aufwendungen für Abwasser	240,00	300	300
524150	Aufwendungen für Gas	6.408,00	5.000	5.000
524220	Aufwendungen für Abfall- und Müllentsorgung / Aktenvernichtung	68,26	100	100
524500	Gebäude- und Inhaltsversicherung	538,90	700	700
525100	Reparatur von Fahrzeugen	1.412,84	500	700
525140	Kfz-Versicherung Fahrzeuge	378,33	800	800
525500	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	74,36	200	300
526100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.200	1.200
526200	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	157,58	1.000	1.000
527110	Verbrauchsmaterial / Betriebsbedarf	0,00	100	100
529100	Verpflegungsaufwendungen	55,00	300	300
529900	Sonstige Dienstleistungen	823,59	0	0
531800	Zuschüsse/Spenden an übrige Bereiche	0,00	200	200
541100	Aufwendungen für Beschäftigtenbetreuung und Dienstjubiläen	195,00	0	0
541110	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	108,20	200	200
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	0,00	1.300	3.300
543320	Aufwendungen für Fernmeldegebühren	708,85	800	900
571000	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	16.119,93	28.000	28.900
	Gesamtaufwand	**30.170,66**	**53.100**	**52.500**
	Unterdeckung des Produktes:	**-28.763,05**	**-50.800**	**-49.800**
	Deckungsgrad des Produktes:	**4,67 %**	**4,33 %**	**5,14 %**

Budget 41

Baumanagement

Budget 41 Baumanagement

1. Zugeordnete Produkte

- 11.15.08 Gebäudemanagement
- 51.10.01 **Entwicklung von Bauleitplänen und Planung von Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen** (ab 2018 neu im Budget 41, bis 2017 im Budget 43)
- 51.10.04 Allgemeine Bauverwaltungsaufgaben
- 52.10.03 Bauordnungsrechtliche Verfahren, Aufgaben der Bauordnung und der Bauaufsicht
- 53.80.01 Niederschlagswasserbeseitigung
- 54.10.01 Sicherung des Verkehrsbetriebes für Straßen, Brücken, Tunnel
- 54.50.01 Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen sowie Winterdienst

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

2. Wichtige Sachverhalte des Budgets

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen
Ansatz in 2019	14.045.100	22.077.700
Anteil in %	18,6	27,2

	Einzahlungen investiv	Auszahlungen investiv
Ansatz in 2019	4.975.700	7.675.600
Anteil in %	49,3	59,8

Erträge

Zuwendungen/ Zuweisungen und Spenden (vom Bund, vom Land, von verbundenen Unternehmen, von privaten Unternehmen und von übrigen Bereichen) sind in Höhe von 8.468.800 Euro geplant und werden in den entsprechenden Produkten dargestellt.
Die Einzeldarstellung auch für die Folgejahre ist der dem Textteil folgenden Übersicht zu entnehmen. Gleichzeitig werden hier auch die entsprechenden Aufwendungen aufgezeigt. Vorsorglich wurden teilweise in 2018 nicht bewilligte Maßnahmen nochmals in 2019 eingestellt.

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

Die öffentlich-rechtlichen Entgelte sind geprägt durch Gebühren für die Straßenreinigung i. H. v. 280.000 Euro und Verwaltungsgebühren (21.200 Euro).

Mieten und Pachten wurden mit einem Betrag von 460.500 Euro veranschlagt.

Darin enthalten sind der Pachtzins „Verpachtungs-BgA Bädergesellschaft mbH mit 48.000 Euro, Mieten und Pachten „Gebäudemanagement" mit 362.000 Euro und 50.500 Euro Miete/ Betriebskosten für die KiTa „Traumzauberbaum". Aus dieser Position muss ein Betrag von 43.500 Euro gem. RLStäBauF (Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von städtebaulichen Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Maßnahmen des städtebaulichen Denkmalschutzes zur Sicherung und Erhaltung historischer Stadtkerne, städtebauliche Sanierungsmaßnahmen im ländlichen Bereich) dem Sanierungsgebiet wieder zugeführt werden. Daher ist aufwandsseitig (unter Transferaufwendungen) der Betrag in gleicher Höhe eingestellt.

Auch in diesem Budget sind Ersatzleistungen für Schadensfälle vorgesehen (52.000 Euro). Diese finden sich im Aufwandsbereich entsprechend wieder.
Innerhalb der Kostenerstattungen ist ein Betrag von 15.000 Euro für die Rückführung der Kosten von Ölspurbeseitigungen durch die Verursacher eingestellt (Aufwandsansatz 30.000 Euro).
Weiterhin ist innerhalb dieser Position ein Betrag von 15.200 Euro eingeplant. Dies stellt die Summe für die Erstattung der Gebäude- und Inhaltsversicherung der Bädergesellschaft Bitterfeld-Wolfen mbH und des Eigenbetriebes „Stadthof" dar. Kostenerstattungen aus den Verwalterverträgen für Reparaturen sind mit einem Ansatz von 15.000 Euro geplant.

33,4 % der ordentlichen Erträge dieses Budgets bestehen aus „Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten", das sind absolut 4.689.000 Euro.
In den Sonderposten mit erfasst sind die Bäder „Sportbad Heinz Deininger" und „Woliday" in Bezugnahme auf den bestehenden Pachtvertrag mit der „Bädergesellschaft Bitterfeld-Wolfen mbH".

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

Aufwendungen

Im Budget 41 werden 24,9 % der gesamten ordentlichen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen verbraucht. Das sind absolut 5.495.600 Euro. Sie setzen sich im Wesentlichen aus folgenden Positionen zusammen:

- Unterhaltung von Straßen / Schadensbeseitigung 1.789.300 Euro
  (enthalten sind hier die Straßenunterhaltung allgemein mit der geplanten Sanierung „Bahnhofstr." OT Stadt Bitterfeld, die Unterhaltung der Radverkehrsanlagen, die Gehwegerneuerungen („Str. d. Chemiearbeiter von Kreisel bis Kreuzung Stadtwerke" und Humboldtstr. / Beides im OT Stadt Wolfen), die Deckenerneuerung „Str. der Chemiearbeiter von Kreisel bis Kreuzung Stadtwerke" OT Stadt Wolfen, die Verbesserung Oberflächenabfluss Grenzstr. OT Bobbau und der Neubau „Knotenpunkt Berliner Str." OT Stadt Bitterfeld sowie die Unterhaltung der Straßeneinläufe)
- Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens 280.000 Euro
  (Reparaturen Straßenbeleuchtung)
- Bewirtschaftungskosten (inkl. Straßenbeleuchtung) 1.277.900 Euro
- Reparatur an Gebäuden 112.200 Euro*
  (Ansatz resultiert rein aus dem Produkt "Gebäudemanagement")
- Straßenreinigung und Winterdienst 630.000 Euro*2
- Sonstige Dienstleistungen (z.B. Aufwendungen für Konzepterstellungen Bereich Stadtplanung, neu ab 2018 im Budget 41, z.B. Lärmaktionsplanung, Stellplatzsatzung, Fortschreibung STEK oder auch Radwegekonzept) 31.500 Euro
- Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Bauhofes 1.327.300 Euro*3

5.448.200 Euro

* Enthalten ist hier neben den normalen Unterhaltungsmaßnahmen auch die Beseitigung von Graffiti an komm. Gebäuden mit 10.000 Euro und die Sanierung des Kulturpavillons OT Holzweißig mit 37.700 Euro (Maßnahme mit Förderung aus Dorferneuerungsprogramm).

*2 Für die Straßenreinigung (Kehrmaschine) ist gemäß Straßenreinigungssatzung (Beschluss-Nr. 073-2018 2. Änderungssatzung, beschlossen in der Sitzung des Stadtrates am 30.05.2018) für 2019 ein Betrag von 220.000 Euro eingestellt. Für den Winterdienst musste bereits ab 2017 ein Mehrbedarf geplant werden. Die Summe beläuft sich im Jahr 2019 auf 310.000 Euro. Winterdienstaufwendungen sind stark witterungsabhängig. Aufwendig sind die Temperaturen um den Gefrierpunkt (0° Celsius). Dieser Temperaturbereich macht es regelmäßig und häufig erforderlich, Streueinsätze zu fahren. Hier wechselt die Befahrbarkeit mehrfach am Tag. Ähnlich verhält es sich bei schneereichen Winter.
Weiterhin sind Mittel für die manuelle Handreinigung (Burgstraße OT Stadt Bitterfeld, des Marktes, Baumscheiben und des Bahnhofvorplatzes), die Wildkrautbeseitigung und Ölspurbeseitigung (Ertragsposition dagegen) eingestellt.

*3 Die Leistungen des Stadthofes erhöhen sich zum Vorjahr nicht. Jedoch ergibt sich die Erhöhung von 2017 auf 2018. Ursächlich sind hier dringend erforderliche Unterhaltungsmaßnahmen an den Straßen selbst, um den Instandhaltungsrückstand nicht zu erhöhen. Ebenso ergibt sich ein Mehrbedarf aus dem Bereich der Straßenbeleuchtung. Hier kommen Preissteigerungen für Leuchtmittel, Kabel usw. zum Tragen. Außerdem ist die Straßenbeleuchtungsanlage hinsichtlich ihres Alters störungsanfälliger. Der Stadthof ist für die Straßenbeleuchtung der OT Stadt Wolfen (einschließlich Reuden), Zschepkau und Rödgen zuständig. Weiterhin hat sich das Müllaufkommen (Papierkorbentleerung) erhöht sowie ebenso die Leistungsvergabe für die manuelle und maschinelle Straßenreinigung an den Eigenbetrieb zur Gewährung der Sauberkeit des öffentlichen Verkehrsraumes.

Volumenintensiv sind die zu planenden Aufwendungen für Abschreibungen i. H. v. 6.769.100 Euro, das sind 75,9 % der Gesamtabschreibungen. Grund ist die Darstellung des Infrastrukturvermögens, bestehend aus Straßen, Brücken und Tunneln, im Budget 41 und der Abschreibung auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen des Produktes Gebäudemanagement. Weiterhin sind auch innerhalb der Abschreibungen die beiden Bäder beinhaltet (siehe auch Erläuterung zu den Sonderposten Vorseite).

Die Transferaufwendungen sind neben Unterhaltungsmaßnahmen, siehe Erläuterung unter Erträgen, auf der nachfolgenden „Übersicht der geplanten Maßnahmen mit Förderung 2019 und Folgejahre für das Budget 41" dargestellt. Weiterhin beinhaltet ist der Zuschuss an die Stadtentwicklungsgesellschaft Bitterfeld-Wolfen mbH (STEG) gemäß Geschäftsbesorgungsvertrag* (60.700 Euro).

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

Außerdem gehört zu den Transferaufwendungen die bereits unter den Erträgen erläuterte Zuführung der Mieteinnahme der Kita „Traumzauberbaum" an das Sanierungsgebiet. Diese weitergereichten Erträge sind von der Saleg wieder für neue Maßnahmen innerhalb dieses Sanierungsgebietes einzusetzen. Eingeplant ist weiterhin der Zuschuss an die „Deutsche Bahn AG" gemäß Vertrag vom 13.08.2012 für den Aufzug im Bahnhof OT Wolfen mit 8.000 Euro und ab 2018 der Zuschuss „Beteiligung Finanzierung Schmutzwasserpumpstation" AZV lt. Vertrag mit 7.000 Euro.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen (in Summe 910.500 Euro) ergeben sich zum großen Teil aus den geplanten Maßnahmen mit Förderung (siehe nachfolgende Übersicht).
Dazu kommen einzustellende Mittel für Sachverständigenkosten für die Aufstellung von Bauleitplänen * mit 60.000 Euro und Verkehrsplanung/ Verkehrskonzept mit 50.000 Euro. Diese Sachverhalte wurden vorher im Budget 43 abgebildet, bereits ab 2018 neu im Budget 41.
Dazu kommt die „Fortschreibung Flächennutzungsplan" mit 21.400 Euro in 2019. Hier handelt es sich um Aufwendungen, die nicht förderfähig sind.

* Enthalten ist hier u.a. der BP „Gartenstadt Süd"" und BP „4-2015 th Wohngebiet Brödelgraben".

Weiterhin sind Sachverständigenkosten im Bereich „Tiefbau" mit 18.000 Euro vorgesehen. Hierunter fallen die ingenieurtechnischen Leistungen zur Aktualisierung der Datenbestände für die Erfassung und Bewertung von Verkehrsflächen, die Erfassung von Bäumen, Grünflächen und weiterem Inventar.

Zinsen für zurückzuzahlende Fördermittel bzw. nicht fristgemäße Verwendung dieser wurden vorsorglich i. H. v. 24.900 Euro eingestellt.

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

3. Besonderheiten

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

Übersicht der geplanten Maßnahmen mit Förderung 2019 und Folgejahre für das Budget 41

Alle Zuwendungen ergeben sich aus Fördermitteln des Bundes (SK 414000) , des Landes (SK 414100) und / oder Beteiligung/ Zuschüsse Dritter (SK 414800, SK 414700, SK 414500).
(Beträge in Euro)

Maßnahmen	E= Ertrag A= Aufwendung	USK	Erg. 2017	2018	2019	2020	2021	2022	Zeile der Darstellung im EPL
"Quartiersmanagement"	E	41410.00019	7.666,67	7.000	8.000	8.000	8.000	0	2
	A	54570.40003	-11.500,00	-11.500	-12.000	-12.000	-12.000	0	14
Soz. Stadt "Wohnungsunternehmen" Land	E	41410.00038	66.660,00	66.600	66.600	66.600	66.600	66.600	2
	A	53182.40002	-100.000,00	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	13
Nachhaltige Transformation urbaner Räume-reproduktive Stadt (Personalkosten werden über SK 50120/50320/50320 abgerechnet, gehören jedoch zu dieser Maßnahme und sind hier entsprechend zugeordnet)	E	41400.00005	46.181,11	46.700	23.800	3.900	0	0	2
	A	54350.40046	0,00	-46.700	-23.800	-3.900	0	0	14
Aufwertung "WK I"	E	41410.00043	200.000,00	157.100	20.000	10.300	8.000	0	2
	E	41480.00051	70.000,00	48.100	0	0	0	0	2
	A	54570.40005	-300.050,00	-235.700	-30.000	-15.500	-12.000	0	14
Zuschüsse an Wohnungsunternehmen-Aufwertung "WK I"	E	41410.00138	0,00	0	650.600	0	0	0	2
	E	41450.00016	0,00	0	225.800	0	0	0	2
	A	53150.40024	0,00	0	-976.000	0	0	0	13
"Aufwertung Dichterviertel" OT Bitterfeld	E	41410.00052	21.166,00	0	0	0	0	0	2
	E	41480.00053	27.335,00	0	0	0	0	0	2
	A	54570.40006	-34.040,75	-2.100	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	14
Abriss leerstehende Wohngebäude "Kraftwerkssiedlung" OT Bitterfeld	E	41410.00076	10.500,00	3.700	3.100	1.900	0	0	2
	A	52110.40073	0,00	0	0	0	0	0	12
Aufwertung "Krondorfer Gebiet" OT Wolfen	E	41410.00084	0,00	422.900	373.300	0	0	0	2
	E	41480.00070	0,00	137.500	130.600	0	0	0	2
	A	54570.40012	0,00	-634.000	-560.000	0	0	0	14
Rückbau Wohngebäude Wolfen-Nord	E	41410.00086	1.358.930,00	1.400.400	1.095.200	536.600	323.100	0	2
	A	53182.40007	-1.358.930,00	-1.400.400	-1.095.200	-536.600	-323.100	0	13

Maßnahmen	E= Ertrag A= Aufwendung	USK	Erg. 2017	2018	2019	2020	2021	2022	Zeile der Darstellung im EPL
Rückbau Wohngebäude "mittlere Vorstadt" OT Bitterfeld	E	41410.00107	22.190,00	0	11.200	0	0	0	2
	A	53150.40018	-22.190,00	0	-11.200	0	0	0	13
Rückbau Wohngebäude "Musikerviertel" OT Wolfen	E	41410.00089	51.440,00	6.100	3.700	0	0	0	2
	A	53182.40010	-51.440,00	-6.100	-3.700	0	0	0	13
Errichtung Lern-und Erlebnispark OT Wolfen	E	41410.00090	149.800,00	0	0	0	0	0	2
	E	41480.00073	52.430,00	0	0	0	0	0	2
	A	53180.40153	-224.700,00	0	0	0	0	0	13
Neubau Knotenpunkt "Berliner Str." OT Bitterfeld	E	41410.00091	0,00	536.000	536.000	0	0	0	2
	A	52230.40014	0,00	-804.000	-804.000	0	0	0	12
Neubau Knotenpunkt "Am Wasserzentrum" OT Bitterfeld	E	41410.00092	0,00	0	0	0	247.600	247.600	2
	A	52230.40015	0,00	0	0	0	-371.500	-371.500	12
Neubau Knotenpunkt "Friedensstraße" OT Bitterfeld	E	41410.00093	0,00	0	0	168.600	168.600	0	2
	A	52230.40016	0,00	0	0	-253.000	-253.000	0	12
Soziale Stadt "WK I"	E	41410.00100	322.100,00	196.000	264.000	0	0	0	2
	E	41480.00077	112.735,00	68.700	92.400	0	0	0	2
	A	53180.40159	-483.150,00	-294.200	-396.000	0	0	0	13
Erneuerung Gehweg Str. der Republik OT Wolfen	E	41410.00103	16.063,49	66.600	0	0	0	0	2
	A	52230.40011	-24.095,24	-100.000	0	0	0	0	12
Erneuerung Gehweg Str. der Chemiearbeiter von Kreisel bis Kreuzung Stadtwerke OT Wolfen	E	41410.00109	0,00	26.600	30.000	0	0	0	2
	A	52230.40018	0,00	-40.000	-45.000	0	0	0	12
Deckenerneuerung Str. d. Chemiearbeiter von Kreisel bis Kreuzung Stadtwerke OT Wolfen	E	41410.00111	0,00	0	77.400	102.000	200.000	0	2
	A	52230.40020	0,00	0	-116.300	-153.100	-300.000	0	12
Erneuerung Gehweg Puschkinstr. zwischen Dessauer Str. und Leinebrücke- Aufwertung Dichterviertel OT Bitterfeld	E	41410.00119	0	81.300	0	0	0	0	2
	A	52230.40021	0	-122.000	0	0	0	0	12
Aufwertung mittlere Vorstadt OT Bitterfeld	E	41410.00106	18.660,00	0	0	0	0	0	2
	E	41480.00082	6.531,00	0	0	0	0	0	2
	A	53180.40161	-27.990,00	0	0	0	0	0	13

Maßnahmen	E= Ertrag A= Aufwendung	USK	Erg. 2017	2018	2019	2020	2021	2022	Zeile der Darstellung im EPL
Rückbau leerstehende Wohngebäude "Gagfah-Siedlung" OT Greppin	E	41410.00112	401.310,95	229.200	84.700	70.900	42.600	0	2
	A	53182.40011	-401.310,95	-229.200	-84.700	-70.900	-42.600	0	13
Rückbau leerstehende Wohngebäude "Anhaltsiedlung" OT Bitterfeld	E	41410.00113	1.640,00	0	179.700	8.400	5.000	0	2
	A	53182.40012	-1.640,00	0	-179.700	-8.400	-5.000	0	13
Beräumnung und Baufeldfreimachung Garagenkomplex Aufwertung Krondorf OT Wolfen	E	41410.00117	0	0	231.500	0	0	0	2
	E	41480.00091	0	0	81.000	0	0	0	2
	A	53180.40173	0	0	-347.300	0	0	0	13
Kavaliershäuser Heinrich-von-Kleist-Str. 1 und 7 - Aufwertung Dichterviertel OT Bitterfeld	E	41410.00118	0	160.000	173.400	0	0	0	2
	E	41470.00049	0	56.000	60.600	0	0	0	2
	A	53170.40004	0	-240.000	-260.100	0	0	0	13
Quartiersaufwertung Burgtorwall- Aufwertung "südliche Innenstadt" OT Bitterfeld	E	41410.00121	0,00	154.100	154.200	0	0	0	2
	E	41450.00012	0,00	54.000	53.900	0	0	0	2
	A	53150.40021	0,00	-231.300	-231.300	0	0	0	13
Modernisierung Wohngebäude W.-Rathenau-Str. 08 OT Bitterfeld (altersgerechtes Wohnen und Gewerbenutzung)	E	41410.00122	0	336.000	336.000	0	0	0	2
	E	41480.00092	0	117.600	117.600	0	0	0	2
	A	53180.40174	0	-504.000	-504.000	0	0	0	13
Abriss Wohngebäude "Blauer Ochse" Krondorf OT Wolfen	E	41410.00123	0	350.000	200.000	0	0	0	2
	E	41450.00013	0	150.000	560.000	0	0	0	2
	A	53150.40022	0	-500.000	-760.000	0	0	0	13
Klimaschutzkonzept Bitterfeld EFRE-Maßnahme 2014-2020 zur städtbaulichen Erneuerung	E	41410.00124	0	2.700	27.000	0	0	0	2
	A	54350.40052	0	-3.000	-30.000	0	0	0	14

Maßnahmen	E= Ertrag A= Aufwendung	USK	Erg. 2017	2018	2019	2020	2021	2022	Zeile der Darstellung im EPL
Klimaschutzkonzept Wolfen EFRE-Maßnahme 2014-2020 zur städtbaulichen Erneuerung	E	41410.00125	0	2.700	27.000	0	0	0	2
	A	5435040053	0	-3.000	-30.000	0	0	0	14
Erneuerung Gehweg Humboldtstraße OT Wolfen	E	41410.00130	0	0	16.600	0	0	0	2
	A	52230.40022	0	0	-25.000	0	0	0	12
Erneuerung Gehweg Dr.-Otto-Nuschke-Straße v. Pestalotzzistraßebis Fritz-Weineck-Straße OT Wolfen	E	41410.00102	19.801,39	0	0	0	0	0	2
	A	52230.40010	-29.702,09	0	0	0	0	0	12
Zuschüsse an Wohnungsunternehmen - Innenhofgestaltung Fläminger Ufer/Aufwertung Dichterviertel OT Bitterfeld	E	41410.00135	0	0	33.300	0	0	0	2
	E	41470.00054	0	0	11.700	0	0	0	2
	A	53170.40005	0	0	-50.000	0	0	0	13
Zuschuss an Wohnungsunternehmen - Abriss leerstehende Wohngebäude "Innenstadt-Goitzsche" OT Bitterfeld	E	41410.00131	0	0	34.400	0	0	0	2
	A	53182.40013	0	0	-34.400	0	0	0	13
Sanierung Kulturpavillion OT Holzweißig	E	41410.00133	0	0	28.700	0	0	0	2
	A	52110.40083	0	0	-37.700	0	0	0	12
"Beräumung des Geländes Leipziger Str. 44" OT Wolfen	E	41410.00137	0	0	66.500	0	0	0	2
	E	41480.00097	0	0	23.300	0	0	0	2
	A	53180.40180	0	0	-99.800	0	0	0	13
Zuschüsse Wohnungsunternehmen - Umbaus des ehemaligen Casinos (045) zur Kita/Aktive Stadt Wolfen-Campus	E	41410.00136	0	0	1.200.000	0	0	0	2
	E	41450.00015	0	0	420.000	0	0	0	2
	A	53150.40023	0	0	-1.800.000	0	0	0	13
Finanzielle Beteiligung "Soziale Stadt Wolfen-Nord"	E	41480.00063	37.173,33	33.400	0	0	0	0	2
Finanzielle Beteiligung "Aktive Stadt" Sanierungsgebiet Wolfen-Thalheim allg.	E	41480.00074	22.470,00	0	0	0	0	0	2

Maßnahmen	E= Ertrag A= Aufwendung	USK	Erg. 2017	2018	2019	2020	2021	2022	Zeile der Darstellung im EPL
Finanzielle Beteiligung "Aufwertung" Innenstadt OT Bitterfeld	E	41480.00075	0,00	268.000	268.000	84.400	208.300	123.900	2
Finanzielle Beteiligung an Bauvorhaben privater Investoren für das gesamte Stadtgebiet	E	41470.00050	0	181.000	468.000	37.400	37.400	37.400	2
Zuschussbedarf insgesamt			**-27.955,09**	**-141.200**	**-181.400**	**-57.400**	**-107.000**	**1.000**	

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

Teilergebnisplan 2019

Budget: 41
Baumanagement

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			in EUR					
		I. Laufende Verwaltungstätigkeit						
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	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	475.500
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	282.936,70	283.600	301.200	301.200	301.200	301.200
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	554.638,54	560.200	557.900	546.400	546.900	547.400
06	+	sonstige ordentliche Erträge	4.061.797,37	4.705.700	4.717.200	4.687.200	4.684.200	4.684.200
07	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+/-	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**=**	***Ordentliche Erträge***	***7.981.265,36***	***10.936.100***	***14.045.100***	***6.633.800***	***6.847.500***	***6.008.300***
10		Personalaufwendungen	-1.662.110,27	-1.825.600	-1.825.000	-1.843.900	-1.890.100	-1.937.300
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	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	-4.694.600
13	+	Transferaufwendungen	-2.962.822,78	-3.624.400	-7.052.600	-835.100	-589.900	-219.200
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	-526.680,39	-1.302.100	-910.500	-199.900	-167.200	-143.500
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-133.951,55	-39.400	-24.900	-33.000	-30.000	-28.000
16	+	bilanzielle Abschreibungen	-6.090.234,47	-6.770.200	-6.769.100	-6.669.000	-6.669.000	-6.669.000
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-15.668.911,78***	***-19.200.700***	***-22.077.700***	***-14.208.100***	***-14.323.800***	***-13.691.600***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-7.687.646,42**	**-8.264.600**	**-8.032.600**	**-7.574.300**	**-7.476.300**	**-7.683.300**
		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)**	**-7.687.646,42**	**-8.264.600**	**-8.032.600**	**-7.574.300**	**-7.476.300**	**-7.683.300**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.342,83	-9.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
25	**=**	**Ergebnis**	**-7.693.989,25**	**-8.274.200**	**-8.041.200**	**-7.582.900**	**-7.484.900**	**-7.691.900**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2019
			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 Grunstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	59.280,93	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***	***2.073.327,88***	***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	-6.935.600	-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***	***-7.675.600***	***-6.419.300***	***-2.015.000***	***-2.634.200***	***0***
16	**=**	**Saldo Investitionstätigkeit**	**-685.382,35**	**-229.100**	**-2.699.900**	**-545.100**	**-179.000**	**-293.500**	**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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2019	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/zahlungen/-auszahlungen
	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 oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2019	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/zahlungen/-auszahlungen
				in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 00000016 Ausbau Friedensstraße/ Zur Querstraße (bis 03/13 Querstraße)/ Kurzer Weg OT Thalheim									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	120,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***120,00***	***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	**120,00**	**0**	**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	0,00	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***1.406,00***	***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	**1.406,00**	**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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2019	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/zahlungen/-auszahlungen
		In EUR								
		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	0,00	0
08	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***1.949,62***	***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**	**1.949,62**	**0**	**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	0,00	0
06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	49.300	0	0	0	0	0	0,00	0
08	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***1.219.795,90***	***577.200***	***502.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
	Auszahlungen									
13	+ Baumaßnahmen	-1.356.821,99	-670.000	-865.000	0	0	0	0	0,00	0
15	***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-1.356.821,99***	***-670.000***	***-865.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
16	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**-137.026,09**	**-92.800**	**-363.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

246

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2019	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/zahlungen/-auszahlungen
	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	0,00	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***126.866,33***	***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	**126.866,33**	**0**	**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	0,00	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***600,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Auszahlungen									
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
16 = Saldo Investitionstätigkeit	**600,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

247

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2019	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/zahlungen/-auszahlungen
		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 oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2019	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/zahlungen/-auszahlungen
		in EUR								
		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	0,00	0
08	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***600,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
	Auszahlungen									
15	***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
16	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**600,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
Maßnahme:	**00000119** **verlängerte Wiesenstraße bis Parkstraße - Erschließung BTF Süd 1. BA OT BTF**									
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
08	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
	Auszahlungen									
13	+ Baumaßnahmen	-3.424,77	0	0	0	0	0	0	0,00	0
15	***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-3.424,77***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
16	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**-3.424,77**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

249

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2019	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/zahlungen/-auszahlungen
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**00000142** **Aufwertung - Innenstadt Ausbau W.-Rathenau-Straße OT Bitterfeld**									
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	5.050,74	0	0	0	0	0	0	0,00	0
08	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***5.050,74***	***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**	**5.050,74**	**0**	**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	0,00	0
08	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***600,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
	Auszahlungen									
15	***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
16	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**600,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Teilfinanzplan 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2019	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/zahlungen/-auszahlungen
		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	0,00	0
08	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***9.664,95***	***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**	**9.664,95**	**0**	**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	0,00	0
08	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***240,00***	***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**	**240,00**	**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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2019	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/zahlungen/-auszahlungen
	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 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***1.952,17***	***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	**1.952,17**	**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 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***1.200,00***	***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	**1.200,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

252

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2019	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/zahlungen/-auszahlungen
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**00000176** **Grundhafter Ausbau Querstraße 2. BA OT Bobbau**									
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	Zuwendungen für Investitionen und 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	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***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	***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***-124.000***	***-528.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
16	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**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	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***11.646,99***	***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**	**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 oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2019	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/zahlungen/-auszahlungen
		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 Investitionsförderungsmaßnahmen	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 Investitionsförderungsmaßnahmen	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**

254

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2019	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/zahlungen/-auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 00000200 B100 Friedensstraße OT Bitterfeld									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Auszahlungen									
13 + Baumaßnahmen	0,00	-25.700	-15.400	0	0	0	0	0,00	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***-25.700***	***-15.400***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
16 = Saldo Investitionstätigkeit	**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 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***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 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***-169.058,18***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
16 = Saldo Investitionstätigkeit	**-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 oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2019	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/zahlungen/-auszahlungen
	in EUR								
	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 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***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 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***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 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***1.027,00***	***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	**1.027,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

256

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2019	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/zahlungen/-auszahlungen
	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 Investitionsförderungsmaßnahmen	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 Investitionsförderungsmaßnahmen	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**

257

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2019	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/zahlungen/-auszahlungen
	in EUR								
	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	-20.000	0	-200.000	-1.374.200	0	0,00	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***-20.000***	***0***	***-200.000***	***-1.374.200***	***0***	***0,00***	***0***
16 = Saldo Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-20.000**	**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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2019	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/zahlungen/-auszahlungen
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**00000227 Festplatz OT Greppin**									
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
08	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
	Auszahlungen									
13	+ Baumaßnahmen	-1.172,78	0	0	0	0	0	0	0,00	0
15	***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-1.172,78***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
16	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**-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 Investitionsförderungsmaßnahmen	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	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***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	***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-61.505,47***	***-30.000***	***-115.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
16	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**-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 oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2019	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/zahlungen/-auszahlungen
		in EUR								
		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 Investitionsförderungsmaßnahmen	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**

260

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2019	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/zahlungen/-auszahlungen
	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 oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2019	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/zahlungen/-auszahlungen
		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**

262

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2019	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/zahlungen/-auszahlungen
		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 Investitionsförderungsmaßnahmen	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 Investitionsförderungsmaßnahmen	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**

263

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2019	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/zahlungen/-auszahlungen
		in EUR								
		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 oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2019	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/zahlungen/-auszahlungen
		in EUR								
		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 oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2019	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/zahlungen/-auszahlungen
		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***	***0,00***	***0***
	Auszahlungen									
13	+ Baumaßnahmen	0,00	-17.000	0	0	0	0	0	0,00	0
15	***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***-17.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
16	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-17.000**	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	0,00	0
08	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***100.000***	***162.800***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
	Auszahlungen									
13	+ Baumaßnahmen	0,00	-150.000	-364.200	0	0	0	0	0,00	0
15	***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***-150.000***	***-364.200***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
16	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-50.000**	**-201.400**	**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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2019	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/zahlungen/-auszahlungen
		in EUR								
		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	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***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	***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***-45.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
16	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**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	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***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	***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***-50.000***	***0***	***-365.000***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
16	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**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 oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2019	bisher bereitgestellt	Gesamteln-/zahlungen/-auszahlungen
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**00000289** **Haltestellen im Stadtgebiet**									
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	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** **Maktplatz 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2019	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/zahlungen/-auszahlungen
	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 oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2019	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	-5.000	0	0	0	0	0,00	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***-5.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
16 = Saldo Investitionstätigkeit	**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	51.415,80	0	0	0	0	0	0	0,00	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***51.415,80***	***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	**51.415,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

270

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2019	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/zahlungen/-auszahlungen
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**08110000 Betriebsvorrichtungen**									
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	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 oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2019	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/zahlungen/-auszahlungen
		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	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0,00	0
15	**= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***-20.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
16	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

272

Produkt 11.15.08

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

Budget
41 00 Baumanagement

Beschreibung
bis 2011 im B 42

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

Auftragsgrundlage
VOB, VOL, BauGB, BGB
technische Vorschriften

Zielgruppe
kommunale Einrichtungen

Ziele
Strategische Ziele:
- kaufmännische und technische Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten/angepachteten Gebäuden
- Reduzierung des Energieaufwandes

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte
mittelfristiges Ziel wird zu einem späteren Zeitpunkt weiter verfolgt
- Senkung des Energieverbrauches (durch energetische Sanierung von Schulen und Kindertagesstätten mit Hilfe von STARK III - Mitteln)

Produkt 11.15.08

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			in EUR	
ERTRAG				
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	10.500,00	3.700	31.800
441100	Mieten und Pachten	475.208,78	468.000	460.500
446110	Ersatzleistungen aus Schadensfällen	5.098,05	21.000	11.000
448500	Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	14.166,62	15.200	15.200
448700	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	39.590,89	0	15.000
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	63,71	0	0
452110	Erstattung von Umsatzsteuer	9.120,00	9.100	9.100
453000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	791.637,02	803.000	0
453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	803.000
459110	Andere sonstigen ordentliche Erträge z.B. jahresübergreifende BK-Erstattungen	8.778,75	1.100	1.100
	Gesamtertrag	**1.354.163,82**	**1.321.100**	**1.346.700**
AUFWAND				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	8.375,20	8.400	0
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	163.141,43	183.000	184.100
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.148,00	3.300	0
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.092,89	8.600	8.500
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	31.533,75	38.500	36.800
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	344,00	300	0
521100	Reparatur Gebäude und Gebäudeeinrichtung	82.771,40	74.000	112.200
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	2.798,11	2.800	2.800
524100	Aufwendungen für Elektroenergie	11.615,45	14.200	14.000
524110	Aufwendungen für Wasser	4.513,22	4.600	4.600
524120	Aufwendungen für Abwasser	15.009,81	14.700	14.700
524130	Aufwendungen für Wärme	34.912,57	38.500	36.500
524200	Aufwendungen für Reinigung	7.530,00	7.200	7.200
524220	Aufwendungen für Abfall- und Müllentsorgung / Aktenvernichtung	1.473,40	2.100	1.900
524500	Gebäude- und Inhaltsversicherung	26.575,07	30.200	28.500
525500	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	227,88	0	0
529500	Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung	0,00	500	500
531100	Zuweisungen an Land	170.383,47	0	0
531600	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	43.536,00	43.500	43.500
541110	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	678,80	200	300
543320	Aufwendungen für Fernmeldegebühren	0,36	0	0
543500	Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungsaufwendungen	952,00	6.000	1.000

Produkt 11.15.08

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			in EUR	
AUFWAND				
544200	Aufwendungen für Schadensfälle	8.032,19	21.000	11.000
544320	Umsatzsteuer	9.120,00	9.100	9.100
571000	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	1.091.172,28	1.116.700	1.090.000
581000	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	0,00	100	100
581010	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	429,42	1.000	500
	Gesamtaufwand	**1.724.366,70**	**1.628.500**	**1.607.800**
	Unterdeckung des Produktes:	**-370.202,88**	**-307.400**	**-261.100**
	Deckungsgrad des Produktes:	**78,53 %**	**81,12 %**	**83,76 %**

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Anzahl nicht genutzter bebauter städtischer Grundstücke	9	-	8	4

Produkt 51.10.01

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

Budget
41 00 Baumanagement

Beschreibung
bis 2017 im Budget 43 (aufgelöst)

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

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

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

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

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

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

Zielgruppe
Behörden, Ämter, Institutionen
Einwohner der Stadt
Investoren

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

Produkt 51.10.01

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

- Behebung städtebaulicher Missstände und Mängel, insbesondere:
  Verbesserung der Wohn-, Lebens- und Arbeitsbedingungen
  Verbesserung des ruhenden und fließenden Verkehrs
  Schaffung von Frei-, Grün-, Spielflächen, Entsiegelung von Flächen
- Ausweisung von Wohn- und Gewerbebauflächen, Ersatz- und Ausgleichsflächen, etc.
- Darstellung der Stadtentwicklung und Berücksichtigung der Ziele in der Regionalplanung

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

mittelfristige Ziele:

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

Produkt 51.10.01

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			in EUR	
ERTRAG				
414000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	46.181,11	46.700	23.800
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	30.273,60	20.000	0
414800	Zuschüsse/Spenden für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	8.835,21	0	0
431100	Verwaltungsgebühren	115,50	100	200
	Gesamtertrag	**85.405,42**	**66.800**	**24.000**
AUFWAND				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	41.962,16	44.800	44.400
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	250.655,99	230.500	226.500
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	16.268,00	16.700	21.500
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	9.355,46	10.800	10.400
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	48.075,52	48.400	45.300
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	2.400,00	2.400	0
526100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.954,30	3.500	3.500
527300	Serviceverträge Software	12.749,71	13.000	13.000
529900	Sonstige Dienstleistungen	39.605,82	116.600	31.500
541110	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	568,55	1.000	1.000
543220	Sonstige Aufwendungen für Veranstaltungen/ Ausstellungen/ Messen	0,00	2.000	1.000
543500	Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungsaufwendungen	103.775,26	254.700	155.200
543600	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	2.233,23	1.900	1.900
543700	allgemeiner Bürobedarf	0,00	200	300
571000	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	89,14	100	100
581000	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	406,50	800	800
581010	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	711,62	1.300	1.300
	Gesamtaufwand	**531.811,26**	**748.700**	**557.700**
	Unterdeckung des Produktes:	**-446.405,84**	**-681.900**	**-533.700**
	Deckungsgrad des Produktes:	**16,06 %**	**8,92 %**	**4,30 %**

Produkt 51.10.01

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

Kennzahl Bezeichnung	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Bebauungspläne (in Bearbeitung)	34	27	30	30
> davon B-Pläne, die über städtischen Haushalt finanziert werden (in Bearbeitung)	4	4	3	3
abgeschlossene Verfahren im Jahr (rechtskräftig)	10	5	7	10
begonnene Verfahren im Jahr (in Bearbeitung)	9	13	10	10
Flächennutzungsplanverfahren (Änderungen)	2	3	3	1
Stellungnahmen als TÖB zu Planungen Dritter	32	30	35	35
Mitwirkung im Baugenehmigungsverfahren	182	174	200	180
Mitwirkung bei der Ausübung des Vorkaufsrechtes	270	224	250	250
Hausnummernvergabe	84	12	35	20
Gremienbeteiligungen	75	48	50	50
Baugesuchsrunden	11	10	12	11
Planungsrechtliche Auskünfte (kostenpflichtig)	2	4	5	5

Produkt 51.10.04

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

Budget
41 00 Baumanagement

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

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

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

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

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte
HKK - Maßnahme 41/01

Produkt 51.10.04

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			in EUR	
ERTRAG				
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.621.563,62	3.491.400	5.240.300
414500	Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	204.000	1.259.700
414700	Zuschüsse/Spenden für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	237.000	540.300
414800	Zuschüsse/Spenden für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	328.674,33	405.300	444.900
431100	Verwaltungsgebühren	654,30	500	1.000
456200	Säumniszuschläge	665,00	0	500
	Gesamtertrag	**2.951.557,25**	**4.338.200**	**7.486.700**
AUFWAND				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	8.381,08	8.400	0
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	394.950,22	435.700	445.800
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.152,00	3.300	0
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	14.817,12	20.500	20.500
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	77.618,75	91.500	89.200
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	344,00	300	0
526100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	700	700
531500	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	82.880,00	792.000	3.839.200
531700	Zuschüsse/Spenden an private Unternehmen	0,00	240.000	310.100
531800	Zuschüsse/Spenden an übrige Bereiche	735.840,00	798.200	1.347.100
531820	Zuschüsse / Spenden an übrige Bereiche (z.B. Soziale Stadt)	1.913.320,95	1.735.700	1.497.700
541110	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	240,40	300	300
543320	Aufwendungen für Fernmeldegebühren	239,12	200	300
543500	Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungsaufwendungen	1.210,00	6.500	60.500
543600	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	2.691,25	3.200	3.200
545700	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	345.590,75	883.300	605.000
559900	Sonstige Finanzaufwendungen	133.951,55	39.400	24.900
581000	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	65,77	200	200
581010	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	1.000,28	2.000	1.500
	Gesamtaufwand	**3.716.293,24**	**5.061.400**	**8.246.200**
	Unterdeckung des Produktes:	**-764.735,99**	**-723.200**	**-759.500**
	Deckungsgrad des Produktes:	**79,42 %**	**85,71 %**	**90,79 %**

Produkt 52.10.03

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

Budget
41 00 Baumanagement

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

Auftragsgrundlage
BauGB, BGB, OWIG, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Bauherren
Einwohner der Stadt

Ziele
Strategische Ziele:
- Rechtssicherheit für Bauherren gewährleisten
- Wahrung bauordnungs- und bauplanungsrechtlicher Bestimmungen

Produkt 52.10.03

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			in EUR	
ERTRAG				
453000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	133.006,02	133.000	0
453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	133.000
	Gesamtertrag	**133.006,02**	**133.000**	**133.000**
AUFWAND				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	8.381,08	8.400	0
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	110.926,77	119.500	146.100
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.152,00	3.300	0
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.142,01	5.600	6.700
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	21.443,55	25.100	29.200
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	344,00	300	0
526100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	386,75	2.000	2.000
541110	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	500	500
571000	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	151.370,66	150.000	150.000
	Gesamtaufwand	**300.146,82**	**314.700**	**334.500**
	Unterdeckung des Produktes:	**-167.140,80**	**-181.700**	**-201.500**
	Deckungsgrad des Produktes:	**44,31 %**	**42,26 %**	**39,76 %**

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Anzahl erteilte gemeindliche Einvernehmen	187	182	194	184
	Anzahl Genehmigungsfreistellungsverfahren	13	23	14	21
	Anzahl sanierungsrechtliche Genehmigungen	72	69	75	80
	Baugenehmigungsverfahren	159	137	165	137
	vereinfachte Baugenehmigungsverfahren	20	22	23	20

Produkt 53.80.01

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

Budget
41 00 Baumanagement

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

Auftragsgrundlage
Gemeindeordnung

Zielgruppe
Versorgungsträger

Ziele
Strategische Ziele:
- Entsorgung öffentlicher Straßen und Plätze von Niederschlagswasser

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte
Maßnahmenplan gem. Beschluss 074-2015 (MP III. Nr. 25)
- Prüfung der Kosten für die Niederschlagswasserbeseitigung gemeinsam mit dem ZV "AZV" insbesondere auch im Bereich Kreisel-Verbindungsstraße OT Wolfen und Altschloßstraße OT BTF

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			in EUR	
ERTRAG				
453000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	12.593,77	15.000	0
453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	15.000
459110	Andere sonstigen ordentliche Erträge z.B. jahresübergreifende BK-Erstattungen	2.374,10	500	500
	Gesamtertrag	**14.967,87**	**15.500**	**15.500**
AUFWAND				
521200	Reparatur technischer Anlagen und Maschinen	2.373,72	3.500	3.000
522300	Unterhaltung von Straßen/ Schadensbeseitigung	9.309,00	9.000	39.000
524100	Aufwendungen für Elektroenergie	1.515,00	3.000	2.500
524120	Aufwendungen für Abwasser	467.475,69	498.000	498.000
529500	Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung	154.925,65	168.000	163.000
531300	Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	7.000	7.000
571000	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	88.311,16	87.000	87.000
	Gesamtaufwand	**723.910,22**	**775.500**	**799.500**
	Unterdeckung des Produktes:	**-708.942,35**	**-760.000**	**-784.000**
	Deckungsgrad des Produktes:	**2,07 %**	**2,00 %**	**1,94 %**

Produkt 54.10.01

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

Budget
41 00 Baumanagement

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

- Instandhaltung, Wartung sowie Neuanschaffung der Straßenbeleuchtungsanlagen
- Wartung von Straßenbeleuchtungsanlagen lt. Konzessionsvertrag

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

Zielgruppe
Verkehrsteilnehmer

Ziele
Strategische Ziele:
- Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit i.R.d. Verkehrssicherungspflicht
- Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Gewährleistung der vorgeschriebenen Straßenbeleuchtung
- Reduzierung des Energieaufwandes

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

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte
HKK - Maßnahme 41/03 mit MP Nr. 26
HKK - Maßnahme 41/06 (neu ab 2019)

Produkt 54.10.01

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			in EUR	
ERTRAG				
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	35.864,88	710.500	660.000
414800	Zuschüsse/Spenden für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	268.000	268.000
431100	Verwaltungsgebühren	16.650,98	18.000	20.000
442100	Erträge aus Verkauf	185,00	0	200
446110	Ersatzleistungen aus Schadensfällen	20.325,49	41.000	41.000
453000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.546.374,78	3.730.000	0
453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	3.198.000
453200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	530.037,44	0	540.000
456530	Stundungszinsen	26,00	9.000	9.000
459110	Andere sonstigen ordentliche Erträge z.B. jahresübergreifende BK-Erstattungen	27.184,49	5.000	8.000
	Gesamtertrag	**3.176.649,06**	**4.781.500**	**4.744.200**
AUFWAND				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	8.381,08	8.400	0
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	346.699,34	394.600	409.300
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.152,00	3.300	0
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	12.747,13	18.500	18.800
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	61.781,74	82.900	81.900
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	344,00	300	0
522200	Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	15.000	15.000
522300	Unterhaltung von Straßen/ Schadensbeseitigung	1.020.236,41	1.891.000	1.750.300
522330	Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	257.089,56	270.000	280.000
524100	Aufwendungen für Elektroenergie	645.285,87	670.000	670.000
526100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	390,71	800	800
527110	Verbrauchsmaterial / Betriebsbedarf	5.896,03	6.300	6.300
529500	Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung	525.802,53	539.500	553.800
531600	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	16.862,36	8.000	8.000
541110	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	381,80	400	400
543320	Aufwendungen für Fernmeldegebühren	47,62	100	100
543500	Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungsaufwendungen	18.891,42	70.000	18.000
543600	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	1.053,12	1.500	1.400
544200	Aufwendungen für Schadensfälle	24.807,85	40.000	40.000
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	6.166,67	0	0
571000	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	4.759.291,23	5.416.400	5.442.000
581000	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	138,50	200	200

Produkt 54.10.01

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			in EUR	
AUFWAND				
581010	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	3.590,74	4.000	4.000
	Gesamtaufwand	**7.719.037,71**	**9.441.200**	**9.300.300**
	Unterdeckung des Produktes:	**-4.542.388,65**	**-4.659.700**	**-4.556.100**
	Deckungsgrad des Produktes:	**41,15 %**	**50,65 %**	**51,01 %**

Produkt 54.50.01

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

Budget
41 00 Baumanagement

Beschreibung
- Vertragsgestaltung und Kontrolle für Straßen- und Winterdienst

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

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

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

Zielgruppe

kommunale Einrichtungen
Einwohner der Stadt

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

Leistung

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

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte
HKK - Maßnahme 41/04 mit MP Nr. 27

Produkt 54.50.01

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			In EUR	
ERTRAG				
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	265.515,92	265.000	280.000
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	15.000	15.000
	Gesamtertrag	**265.515,92**	**280.000**	**295.000**
AUFWAND				
524210	Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst	462.944,17	620.000	630.000
526200	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	290,88	300	300
529500	Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung	496.453,61	620.000	610.000
	Gesamtaufwand	**959.688,66**	**1.240.300**	**1.240.300**
	Unterdeckung des Produktes:	**-694.172,74**	**-960.300**	**-945.300**
	Deckungsgrad des Produktes:	**27,67 %**	**22,58 %**	**23,78 %**