# Budget 42

Bauamt

# Budget 42 Bauamt

## 1. Zugeordnete Produkte

- 11.15.08 Gebäudemanagement
- 42.40.02 Bereitstellung und Betrieb von Freibädern
- 53.80.01 Niederschlagswasserbeseitigung
- 54.10.01 Sicherung des Verkehrsbetriebes für Straßen, Brücken, Tunnel
- 54.50.01 Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen einschließlich Winterdienst und Straßenbeleuchtung
- 55.10.01 Bewirtschaftung und Pflege von öffentlichen Flächen
- 55.20.02 Öffentliche Gewässer und Grundwasserregulierung
- 55.30.01 Friedhofs- und Bestattungswesen
- 57.31.01 Bereitstellung von öffentlichen Toiletten (neue Produktnummer)

Die Umsetzung der verwaltungsstrukturellen Änderungen im Jahr 2019 schlägt sich bereits ab dem Jahr 2020 im organisationsbezogenen Haushalt nieder. Der Vorbericht unter den Punkten 1.3.1 und 1.3.2 sowie die Übersichten 3.1 und 3.2 geben nähere Auskunft.
Das Produkt 11.15.01 war dem Budget 42 zugeordnet und gehört ab dem Haushalt 2020 in das Budget 41.
Die Produkte 11.15.08, 53.80.01, 54.10.01 sowie 54.50.01 waren dem Budget 41 zugeordnet und gehören ab dem Haushalt 2020 in das Budget 42.

## 2. Wichtige Sachverhalte des Budgets

| Ansatz in Euro | Ordentliche Erträge | Ordentliche Aufwendungen |
|---|---|---|
| Ansatz in 2021 | 7.161.800 | 16.546.100 |
| Anteil in % | 8,5 | 19,6 |

| Ansatz in Euro | Einzahlungen investiv | Auszahlungen investiv |
|---|---|---|
| Ansatz in 2021 | 2.173.300 | 3.322.900 |
| Anteil in % | 17,4 | 19,9 |

***Erträge***

Die Zuwendungen, Zuweisungen und Zuschüsse vom Land, von Gemeinden und – verbänden und Zuschüsse aus übrigen Bereichen (Zeile 2 des Ergebnisplanes) belaufen sich auf 984.800 Euro.
Die Einzeldarstellung für das Planjahr 2021 und die 3 Folgejahre sind, der den Budgeterläuterungen folgenden Übersicht zu entnehmen („**Maßnahmen mit Förderung**"). Hier werden sowohl die Erträge als auch die Aufwendungen entsprechend dargestellt.

Alle Positionen in der Zeile 2 „Zuwendungen und allgemeine Umlagen", die Investitionsfördermaßnahmen betreffen, haben keine Auswirkung auf das kommunale Anlagevermögen. Es ergibt sich kein Übergang in das kommunale Eigentum. Ebenso findet § 34 (6) KomHVO keine Anwendung. Daher erfolgt die Veranschlagung im Ergebnishaushalt.

Vorsorglich wurden in 2020 nicht bewilligte Maßnahmen nochmals in 2021 eingestellt.

Unter der Zeile 2 werden außerdem die Erträge aus Spenden, die Zuschüsse aus Brunnenpatenschaften oder auch die mögliche Förderung für die Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners abgebildet (neu ab 2021 eingestellt).

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte (insgesamt 1.117.500 Euro) sind im Wesentlichen durch Erträge aus Verwaltungsgebühren in den Bereichen der Friedhöfe, Grünflächen und des Tiefbaus i. H. v. 207.800 Euro sowie durch Benutzungsgebühren für die Friedhöfe (540.200 Euro), für Straßenreinigungsgebühren (282.000 Euro) und Gebühren aus der Gewässerumlage (80.000 Euro) geprägt.

Der Ansatz der Gebühren für die Friedhöfe beruht auf realen Einschätzungen in Umsetzung der geltenden Friedhofsgebührensatzung der Stadt Bitterfeld-Wolfen. Die Veränderung zwischen Verwaltungs- und Benutzungsgebühren zum Jahr 2018 resultiert aus der umgesetzten Trennung der Friedhofsgebühren. Bis 2018 wurden lediglich Benutzungsgebühren beplant. Seit 2019 erfolgte die Veranschlagung ordnungsgemäß getrennt in Verwaltungs- und Benutzungsgebühren.

Im Produkt "Gebäudemanagement" wird der umfangreichste Teil der "Privatrechtlichen Leistungsentgelte" (gesamt 609.700 Euro) in Form von Miet- und Pachteinnahmen „Gebäudemanagement" i. H. v. 372.000 Euro erwirtschaftet. Dazu werden noch Mieterträge für die Kindertagesstätte „Traumzauberbaum" (51.500 Euro, einschl. Erstattung Betriebskosten)* sowie der Pachtzins für die Bädergesellschaft (48.000 Euro) erzielt.

> * 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 Höhe von 43.500 Euro eingestellt.

Eine weitere große Position innerhalb der Kostenerstattungen stellen die Ersatzleistungen aus Schadensfällen mit 72.000 Euro dar. Wie in allen übrigen Budgets ist auch hier die Veranschlagung ergebnisneutral, da ein gleichhoher Aufwandsansatz eingestellt ist.
Ebenfalls erfasst sind hier Erträge für die Soldatengräberpflege als Kostenerstattung durch das Land. Für alle Friedhöfe sind insgesamt 10.200 Euro geplant. Aufwandsseitig sind diese in den Veranschlagungssummen der Friedhofsunterhaltung beinhaltet.

Weiterhin ist innerhalb dieser Position ein Betrag von 15.900 Euro eingeplant. Dies stellt die Summe für die Erstattung der Gebäude- und Inhaltsversicherung der Bädergesellschaft Bitterfeld-Wolfen mbH und des Eigenbetriebes „Stadthof" dar.

Innerhalb der Kostenerstattungen sind außerdem 15.000 Euro für die Rückführung der Kosten von Ölspurbeseitigungen durch die Verursacher eingestellt (Aufwandsansatz 30.000 Euro) sowie die teilweise Erstattung für die Betreibung der öffentlichen Toilette am Bahnhof OT Bitterfeld durch die Deutsche Bahn AG.

Die „Sonstigen ordentlichen Erträge" bestehen im Wesentlichen aus den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten mit insgesamt 4.392.600 Euro (das entspricht 61,3 % der ordentlichen Aufwendungen) und aus Entschädigungen (Nutzungsentschädigungen/ Ruherechtsentschädigungen nach Gräbergesetz) i. H. v. insgesamt 35.400 Euro.

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

***Aufwendungen***

Die ordentlichen Aufwendungen betragen insgesamt 16.546.100 Euro, wovon die Personalkosten (1.695.700 Euro) 10,3 Prozent der Mittel binden.

Die „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" sind mit 7.532.600 Euro veranschlagt. Hier sind unter anderem enthalten:

| | |
|---|---|
| ▪ Reparaturen/ Wartung Gebäude | 113.200 Euro* |
| ▪ Unterhaltung der öffentlichen Flächen | 41.700 Euro |
| ▪ Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 483.700 Euro*2 |
| ▪ Unterhaltung von Straßen und Schadensbeseitigungen | 1.961.000 Euro*3 |
| ▪ Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (ohne Strom) *vorwiegend für Umrüstung auf LED* | 150.000 Euro |
| ▪ Bewirtschaftungskosten | 1.435.700 Euro*4 |
| ▪ Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofes | 3.279.600 Euro |
| | **7.464.900 Euro** |

* Neben den laufenden normalen Unterhaltungsmaßnahmen sind im Bereich der Friedhöfe die Erneuerung der Mauer am Friedhof OT Greppin (mit 30.000 Euro) und die Sanierung Wasserentnahmestelle Friedhof OT Wolfen (mit 12.000 Euro) vorgesehen.

*2 Hier sind neben der normalen Unterhaltung der öffentlichen Flächen (413.700 Euro), Mittel für die Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners (25.500 Euro) und ein Ansatz für die Unterhaltung der temporären Brunnen (13.000 Euro) vorgesehen. Weiterhin ist die Maßnahme „Unterhaltung öffentliche Fläche Fuhneaue nach Masterplan" (für die Jahre 2019-2021 gemäß Beschluss 274-2017 aus der Sitzung des Stadtrates am 13.12.2017) mit 20.000 Euro beinhaltet.

*3 Innerhalb der allgemeinen Straßenunterhaltung sind 750.000 Euro geplant. Diese splitten sich in 600.000 Euro normale Unterhaltungsmaßnahmen (Reparaturen) und 150.000 Euro für Dünnschichterneuerung im Kalteinbau (DSK). Letztere ist maßnahmebezogen zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht unterlegt.
Außerdem ist der 3. BA der Salegaster Chaussee (mit 120.000 Euro), der Neubau Knotenpunkt „Berliner Str." OT Bitterfeld (804.000 Euro), die Weiterführung der Deckenerneuerung „Str. der Chemiearbeiter" mit 258.000 Euro oder auch die Unterhaltung Radverkehrsanlage / Wegweisung Stadtgebiet Radverkehrsanlage mit je 10.000 Euro veranschlagt.

*4 Geprägt ist diese Position vordergründig durch Aufwendungen für Abwasser/ Niederschlagswasser Tiefbau mit 453.000 Euro und Aufwendungen für Winterdienst/ Straßenreinigung/ Wildkrautbekämpfung usw. mit 668.700 Euro.

Das Budget 42 ist der größte Leistungsempfänger des Eigenbetriebes „Stadthof". Es erhält einen vereinbarten Leistungsumfang i. H. v. 3.279.600 Euro; das sind 98,2 % der gesamten Leistungen des „Stadthofes" (insgesamt 3.339.600 Euro) der Stadt. Der Vorbericht enthält unter dem Punkt „3.7 Vereinbarter Leistungsumfang zwischen dem Stadthof und den einzelnen Ämtern" pro Budget eine Übersicht der einzelnen Bewirtschaftungsleistungen, die durch den Stadthof erbracht werden.

Die eingeplanten Transferaufwendungen des gesamten Budgets 42 sind dem Vorbericht „Übersichten zu einzelnen Aufwendungen aus der Zeile 13 Transferaufwendungen" zu entnehmen. Enthalten sind hier u. a. die Umlage „Unterhaltungsverband Mulde" (107.500 Euro) die Umlage „Unterhaltungsverband westliche Fuhne/ Ziethe" (3.000 Euro), die Weiterreichung Miete „Traumzauberbaum" im Sanierungsgebiet (eingangs bereits erläutert mit 43.500 Euro), der Zuschuss MDSE für Sicherungsmaßnahmen des Grundwassers (50.000 Euro) und auch die Zuschüsse an alle 3 Betreibervereine der Tiergehege Bitterfeld, Greppin und Reuden (mit 147.000 Euro).

In dem Ansatz für die „sonstigen ordentlichen Aufwendungen" (1.185.300 Euro) ist die Kostenerstattung an die Bäder- und Service GmbH mit 1.032.000 Euro für die Betreuung der Straßenbeleuchtung enthalten. Der Stadtrat fasste am 14. August 2019 den entsprechenden Beschluss (204-2019) für den Straßenbeleuchtungsvertrag mit der Bäder- und Service GmbH. Dies steht im Zusammenhang mit dem Beschluss 188-2020 bzgl. Rückübertragung der

Straßenbeleuchtungsanlagen der Ortsteile Bitterfeld und Thalheim. Der Betrag wurde vorsorglich in der mittelfristigen Finanzplanung fortgeschrieben.
Weitere Positionen sind hier die Aufwendungen für die Wasserwacht (Strandbad) mit 21.000 Euro oder auch Sachverständigenkosten mit 21.500 Euro (vorwiegend im Bereich Tiefbau).

Volumenintensiv sind die zu planenden Aufwendungen für Abschreibungen i. H. v. 5.771.200 Euro, das sind 72,3 Prozent der Gesamtabschreibungen (7.988.400 Euro). Gründe sind unter anderem die Darstellung des Infrastrukturvermögens (Straßen, Brücken und Tunnel) im Budget 42 sowie die Abschreibung der Sachanlagen des Produktes Gebäudemanagement und die Abschreibungen der Vermögensgegenstände der beiden Bäder (Verpachtungs-BgA).

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

**3. Besonderheiten**

Keine

| B | Maßnahmen mit Förderung Budget 42 | | USK | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | Deckenerneuerung Straße der Chemiearbeiter von Kreisel bis Kreuzung Stadtwerke OT Wolfen | A | 52230.40020 | -258.000 | -42.000 | 0 | 0 |
| | | E | 41410.00111 | 172.000 | 28.000 | 0 | 0 |
| 42 | Neubau Knotenpunkt Berliner Straße OT Bitterfeld | A | 52230.40014 | -804.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | E | 41410.00091 | 536.000 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Neubau Knotenpunkt Am Wasserzentrum OT Bitterfeld | A | 52230.40015 | 0 | 0 | -371.500 | -371.500 |
| | | E | 41410.00092 | 0 | 0 | 247.600 | 247.600 |
| 42 | Neubau Knotenpunkt Friedensstraße OT Bitterfeld | A | 52230.40016 | 0 | -253.000 | -253.000 | 0 |
| | | E | 41410.00093 | 0 | 168.600 | 168.600 | 0 |
| 42 | Zuschüsse von übrigen Bereichen - finanzielle Beteiligung Aufwertung Innnenstadt Bitterfeld | E | 41480.00075 | 268.000 | 84.400 | 208.300 | 123.900 |
| | **Endsumme:** | | | ***-86.000*** | ***-14.000*** | ***0*** | ***0*** |

# *Teilergebnisplan 2021*

**Budget: 42**
Bauamt

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | **I. Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 70.088,69 | 998.100 | 984.800 | 289.800 | 633.300 | 380.300 |
| 03 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 976.138,34 | 1.111.000 | 1.117.500 | 1.117.500 | 1.117.500 | 1.117.500 |
| 05 | + | privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 518.974,12 | 585.300 | 609.700 | 610.200 | 610.200 | 610.200 |
| 06 | + | sonstige ordentliche Erträge | 59.302,08 | 4.493.900 | 4.449.800 | 4.461.600 | 4.471.000 | 4.624.000 |
| 07 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | +/- | aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***09*** | **=** | ***Ordentliche Erträge*** | ***1.624.503,23*** | ***7.188.300*** | ***7.161.800*** | ***6.479.100*** | ***6.832.000*** | ***6.732.000*** |
| 10 | | Personalaufwendungen | -1.388.232,67 | -1.648.400 | -1.695.700 | -1.713.200 | -1.756.200 | -1.799.900 |
| 11 | + | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -6.413.268,82 | -7.150.900 | -7.532.600 | -6.465.000 | -6.792.700 | -6.534.900 |
| 13 | + | Transferaufwendungen | -341.863,54 | -364.200 | -359.200 | -359.200 | -387.200 | -387.200 |
| 14 | + | sonstige ordentliche Aufwendungen | -110.759,09 | -1.186.300 | -1.185.300 | -1.185.300 | -1.185.300 | -1.185.300 |
| 15 | + | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | -2.100 | -2.100 | -2.100 | -2.100 |
| 16 | + | bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | -5.819.500 | -5.771.200 | -5.673.700 | -5.673.500 | -5.673.500 |
| ***17*** | **=** | ***Ordentliche Aufwendungen*** | ***-8.254.124,12*** | ***-16.169.300*** | ***-16.546.100*** | ***-15.398.500*** | ***-15.797.000*** | ***-15.582.900*** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **-6.629.620,89** | **-8.981.000** | **-9.384.300** | **-8.919.400** | **-8.965.000** | **-8.850.900** |
| | | **II. Außerordentliche Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| 19 | | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***21*** | **=** | ***Außerordentliches Ergebnis*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **22** | **=** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **-6.629.620,89** | **-8.981.000** | **-9.384.300** | **-8.919.400** | **-8.965.000** | **-8.850.900** |
| 23 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -4.859,43 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| **25** | **=** | **Ergebnis** | **-6.634.480,32** | **-8.988.000** | **-9.391.300** | **-8.926.400** | **-8.972.000** | **-8.857.900** |

# *Teilergebnisplan 2021*

**Budget: 42**
Bauamt

**Produktübersicht**

| Produkt | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | in EUR | | | |
| **11.15.01** | Grundstücksmanagement | -402.854,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **11.15.08** | Gebäudemanagement | 0,00 | -389.900 | -299.500 | -359.400 | -364.200 | -369.100 |
| **42.40.02** | Bereitstellung und Betrieb von Freibädern | -25.636,92 | -33.300 | -37.700 | -36.300 | -41.700 | -43.700 |
| **53.80.01** | Niederschlagswasserbeseitigung | 0,00 | -753.800 | -753.800 | -755.800 | -755.800 | -755.800 |
| **53.80.02** | Bereitstellung von öffentlichen Toiletten | -7.968,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **54.10.01** | Sicherung des Verkehrsbetriebes für Straßen, Brücken, Tunnel | 0,00 | -2.595.800 | -3.068.900 | -2.622.500 | -2.617.300 | -2.476.500 |
| **54.50.01** | Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen einschließlich Winterdienst und Straßenbeleuchtung | 0,00 | -2.163.600 | -2.124.900 | -2.124.900 | -2.124.900 | -2.124.900 |
| **55.10.01** | Bewirtschaftung und Pflege von öffentlichen Flächen | -2.359.816,03 | -2.607.300 | -2.597.700 | -2.557.600 | -2.589.300 | -2.600.200 |
| **55.20.02** | Öffentliche Gewässer und Grundwasserregulierung | -153.166,13 | -88.100 | -87.600 | -87.600 | -87.600 | -87.600 |
| **55.30.01** | Friedhofs- und Bestattungswesen | -623.416,41 | -333.000 | -398.100 | -359.200 | -368.100 | -377.000 |
| **57.31.01** | Bereitstellung von öffentlichen Toiletten | 0,00 | -23.200 | -23.100 | -23.100 | -23.100 | -23.100 |

# Teilfinanzplan 2021

## A. Zahlungsübersicht

**Budget: 42**
Bauamt

| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | in EUR | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | | Einzahlungen | | | | | | | |
| 01 | | Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen | 2.259.473,67 | 1.761.000 | 1.706.800 | 5.574.700 | 2.808.400 | 2.515.900 | 0 |
| 02 | + | Veräußerung von Grunstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 132,52 | 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 | 168.059,92 | 209.400 | 466.500 | 200.700 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***08*** | **=** | ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***2.427.666,11*** | ***1.970.400*** | ***2.173.300*** | ***5.775.400*** | ***2.808.400*** | ***2.515.900*** | ***0*** |
| | | Auszahlungen | | | | | | | |
| 09 | | Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + | Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | -275.387,41 | 0 | -162.000 | -136.300 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + | Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen | -85.838,40 | -21.000 | -32.600 | -22.500 | -22.500 | -22.500 | 0 |
| 12 | + | Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + | Baumaßnahmen | -3.998.446,26 | -2.727.500 | -3.128.300 | -6.451.400 | -3.420.200 | -3.078.100 | -8.806.900 |
| 14 | + | sonstige Investitionsauszahlungen | -19.101,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***15*** | **=** | ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***-4.378.773,38*** | ***-2.748.500*** | ***-3.322.900*** | ***-6.610.200*** | ***-3.442.700*** | ***-3.100.600*** | ***-8.806.900*** |
| **16** | **=** | **Saldo Investitionstätigkeit** | **-1.951.107,27** | **-778.100** | **-1.149.600** | **-834.800** | **-634.300** | **-584.700** | **-8.806.900** |

# Teilfinanzplan 2021

## B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

**Budget: 42**
Bauamt

| | Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2021 | bisher bereitgestellt | Gesamtein-/zahlungen/-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Maßnahme:** | **00000002 Ausbau Bismarckstraße OT BTF** | | | | | | | | | |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | | | | | | | |
| ***08*** | **= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** |
| | Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 13 | + Baumaßnahmen | -5.997,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| ***15*** | **= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***-5.997,55*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** |
| **16** | **= Saldo Investitionstätigkeit** | **-5.997,55** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** |
| **Maßnahme:** | **00000015 Ausbau Gartenstraße OT Thalheim** | | | | | | | | | |
| | **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 2021

## B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

**Budget: 42**
Bauamt

| | Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen<br>oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2021 | bisher bereitgestellt | Gesamteln-/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 | 132,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| ***08*** | ***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***132,52*** | ***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** | **132,52** | **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 | 1.090.294,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| ***08*** | ***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***1.090.294,49*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** |
| | Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 13 | + Baumaßnahmen | -1.322.230,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| ***15*** | ***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***-1.322.230,03*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** |
| **16** | **= Saldo Investitionstätigkeit** | **-231.935,54** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** |

# Teilfinanzplan 2021

## B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

**Budget: 42**
Bauamt

| | Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2021 | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | 35.458,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| ***08*** | ***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***35.458,40*** | ***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** | **35.458,40** | **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** |

# Teilfinanzplan 2021

## B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

**Budget: 42**
Bauamt

| | Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen<br>oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2021 | bisher bereitgestellt | Gesamtein-/zahlungen/-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Maßnahme:** | **00000078**<br>**Dorfstraße OT Reuden an der Fuhne** | | | | | | | | | |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 01 | Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 313.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 06 | + Beiträge und ähnliche Entgelte | 0,00 | 202.000 | 134.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| ***08*** | ***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***515.200*** | ***134.900*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** |
| | Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 13 | + Baumaßnahmen | 0,00 | -855.000 | -76.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| ***15*** | ***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***-855.000*** | ***-76.400*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** |
| **16** | **= Saldo Investitionstätigkeit** | **0,00** | **-339.800** | **58.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** |
| **Maßnahme:** | **00000085**<br>**Rudolf-Breitscheid-Straße OT Thalheim** | | | | | | | | | |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 06 | + Beiträge und ähnliche Entgelte | 1.396,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| ***08*** | ***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***1.396,41*** | ***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** | **1.396,41** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** |

264

# Teilfinanzplan 2021

## B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

**Budget: 42**
Bauamt

| | Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen<br>oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2021 | bisher bereitgestellt | Gesamtein-/zahlungen/-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Maßnahme:** | **00000112**<br>**Schnittstelle am Bahnhof Bitterfeld Erweiterung P+R OT BTF** | | | | | | | | | |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 01 | Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 506.000 | 571.200 | 838.900 | 838.900 | 0 | 0,00 | 0 |
| ***08*** | ***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0*** | ***506.000*** | ***571.200*** | ***838.900*** | ***838.900*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** |
| | Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 13 | + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -702.700 | -714.000 | -1.048.600 | -1.048.700 | -2.811.300 | 0,00 | 0 |
| ***15*** | ***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0*** | ***-702.700*** | ***-714.000*** | ***-1.048.600*** | ***-1.048.700*** | ***-2.811.300*** | ***0,00*** | ***0*** |
| **16** | **= Saldo Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **-196.700** | **-142.800** | **-209.700** | **-209.800** | **-2.811.300** | **0,00** | **0** |
| **Maßnahme:** | **00000142**<br>**Aufwertung - Innenstadt Ausbau W.-Rathenau-Straße OT Bitterfeld** | | | | | | | | | |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 06 | + Beiträge und ähnliche Entgelte | 321,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| ***08*** | ***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***321,07*** | ***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** | **321,07** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** |

# Teilfinanzplan 2021

## B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

**Budget: 42**
Bauamt

| Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen<br>oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2021 | bisher bereitgestellt | Gesamtein-/zahlungen/-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Maßnahme: 00000159 Bornweg OT Bobbau** | | | | | | | | | |
| **Investitionstätigkeit** | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 06 + Beiträge und ähnliche Entgelte | 648,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| ***08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***648,95*** | ***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** | **648,95** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** |
| **Maßnahme: 00000160 Bobbauer Dorfstraße (bis 03/13 Dorfstraße) OT Bobbau** | | | | | | | | | |
| **Investitionstätigkeit** | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 06 + Beiträge und ähnliche Entgelte | 1.800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| ***08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***1.800,00*** | ***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** | **1.800,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** |

266

# Teilfinanzplan 2021

## B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

**Budget: 42**
Bauamt

| | Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen<br>oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2021 | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Maßnahme:** | **00000162**<br>**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** |
| **Maßnahme:** | **00000175**<br>**Gehweg/ Straßenbau B 184 OT Bobbau** | | | | | | | | | |
| | **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 | -387,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| ***15*** | ***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***-387,41*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** |
| **16** | **= Saldo Investitionstätigkeit** | **-387,41** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** |

267

# Teilfinanzplan 2021

## B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

**Budget: 42**
Bauamt

| Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2021 | 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 | 89.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| ***08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***89.100*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** |
| Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 13 + Baumaßnahmen | -53.946,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| ***15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***-53.946,29*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** |
| **16 = Saldo Investitionstätigkeit** | **-53.946,29** | **89.100** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** |
| **Maßnahme: 00000178 Schäferstraße OT Bobbau** | | | | | | | | | |
| **Investitionstätigkeit** | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 06 + Beiträge und ähnliche Entgelte | 611,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| ***08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***611,09*** | ***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** | **611,09** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** |

# Teilfinanzplan 2021

## B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

**Budget: 42**
Bauamt

| | Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen<br>oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2021 | bisher bereitgestellt | Gesamtein-/zahlungen/-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Maßnahme:** | **00000182**<br>**B100 Brehnaer Straße (1. BA Kreuzeck bis Brehnaer Überbau) OT BTF** | | | | | | | | | |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | | | | | | | |
| ***08*** | **= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** |
| | Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 14 | + sonstige Investitionsauszahlungen | -19.101,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| ***15*** | **= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***-19.101,31*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** |
| **16** | **= Saldo Investitionstätigkeit** | **-19.101,31** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** |
| **Maßnahme:** | **00000195**<br>**Aktive Stadt - Ausbau Burgstraße OT Bitterfeld** | | | | | | | | | |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 01 | Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen | 71.893,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| ***08*** | **= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***71.893,96*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** |
| | Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 13 | + Baumaßnahmen | -120.693,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| ***15*** | **= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***-120.693,96*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** |
| **16** | **= Saldo Investitionstätigkeit** | **-48.800,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** |

269

# Teilfinanzplan 2021

## B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

**Budget: 42**
Bauamt

| | Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen<br>oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2021 | bisher bereitgestellt | Gesamtein-/zahlungen/-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Maßnahme:** | **00000199**<br>**Aufwertung - Krondorfer Gebiet OT Wolfen** | | | | | | | | | |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 01 | Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 133.300 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| ***08*** | ***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***133.300*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** |
| | Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 13 | + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| ***15*** | ***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***-200.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** |
| **16** | **= Saldo Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **-66.700** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** |
| **Maßnahme:** | **00000200**<br>**B100 Friedensstraße OT Bitterfeld** | | | | | | | | | |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | | | | | | | |
| ***08*** | ***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** |
| | Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 13 | + Baumaßnahmen | -6.915,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| ***15*** | ***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***-6.915,53*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** |
| **16** | **= Saldo Investitionstätigkeit** | **-6.915,53** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** |

270

# Teilfinanzplan 2021

## B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

**Budget: 42**
Bauamt

| | Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen<br>oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2021 | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Maßnahme:** | **00000204**<br>**Jörichauer Straße OT Wolfen** | | | | | | | | | |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 06 | + Beiträge und ähnliche Entgelte | 1.800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| ***08*** | ***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***1.800,00*** | ***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** | **1.800,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** |
| **Maßnahme:** | **00000205**<br>**Fritz-Heckert-Straße OT Wolfen** | | | | | | | | | |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 06 | + Beiträge und ähnliche Entgelte | 81.037,00 | 7.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| ***08*** | ***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***81.037,00*** | ***7.400*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** |
| | Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 13 | + Baumaßnahmen | -121.588,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| ***15*** | ***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***-121.588,97*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** |
| **16** | **= Saldo Investitionstätigkeit** | **-40.551,97** | **7.400** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** |

# Teilfinanzplan 2021

## B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

**Budget: 42**
Bauamt

| | Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen<br>oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2021 | bisher bereitgestellt | Gesamtein-/zahlungen/-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Maßnahme:** | **00000208**<br>**Verbindungsstraße OT Wolfen** | | | | | | | | | |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 01 | Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen | 572.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| ***08*** | ***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***572.000,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** |
| | Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 13 | + Baumaßnahmen | -1.205.185,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| ***15*** | ***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***-1.205.185,33*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** |
| **16** | **= Saldo Investitionstätigkeit** | **-633.185,33** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** |
| **Maßnahme:** | **00000213**<br>**Aufwertung - Dichterviertel OT BTF** | | | | | | | | | |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 01 | Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen | 61.734,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.000 | 0 | 0,00 | 0 |
| 06 | + Beiträge und ähnliche Entgelte | 25.570,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| ***08*** | ***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***87.305,31*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***33.000*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** |
| | Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 13 | + Baumaßnahmen | 0,00 | -90.000 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | 0 | 0,00 | 0 |
| ***15*** | ***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***-90.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***-50.000*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** |
| **16** | **= Saldo Investitionstätigkeit** | **87.305,31** | **-90.000** | **0** | **0** | **0** | **-17.000** | **0** | **0,00** | **0** |

272

# Teilfinanzplan 2021

## B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

**Budget: 42**
Bauamt

| | Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2021 | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Maßnahme:** | **00000225 Hitschkendorfer Straße OT Wolfen** | | | | | | | | | |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 06 | + Beiträge und ähnliche Entgelte | 2.827,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| ***08*** | ***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***2.827,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** |
| | Auszahlungen | | | | | | | | | |
| ***15*** | ***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** |
| **16** | **= Saldo Investitionstätigkeit** | **2.827,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** |
| **Maßnahme:** | **00000242 Kreisstraße K 2054 - Ortsdurchfahrt OT BTF** | | | | | | | | | |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 06 | + Beiträge und ähnliche Entgelte | 11.746,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| ***08*** | ***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***11.746,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** |
| | Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 13 | + Baumaßnahmen | -129.590,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| ***15*** | ***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***-129.590,59*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** |
| **16** | **= Saldo Investitionstätigkeit** | **-117.844,59** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** |

# Teilfinanzplan 2021

## B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

**Budget: 42**
Bauamt

| | Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2021 | bisher bereitgestellt | Gesamtein-/zahlungen/-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Maßnahme:** | **00000244 Bitterfelder Straße OT Holzweißig** | | | | | | | | | |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 06 | + Beiträge und ähnliche Entgelte | 2.743,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| ***08*** | ***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***2.743,50*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** |
| | Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 13 | + Baumaßnahmen | -344.421,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| ***15*** | ***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***-344.421,23*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** |
| **16** | **= Saldo Investitionstätigkeit** | **-341.677,73** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** |
| **Maßnahme:** | **00000245 Am Pomselberg OT Bitterfeld** | | | | | | | | | |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 06 | + Beiträge und ähnliche Entgelte | 660,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| ***08*** | ***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***660,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** |
| | Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 13 | + Baumaßnahmen | -183.487,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| ***15*** | ***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***-183.487,12*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** |
| **16** | **= Saldo Investitionstätigkeit** | **-182.827,12** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** |





274

# Teilfinanzplan 2021

## B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

**Budget: 42**
Bauamt

| | Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen<br>oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2021 | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Maßnahme:** | **00000253**<br>**Friedhof OT Wolfen** | | | | | | | | | |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | | | | | | | |
| ***08*** | ***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** |
| | Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 13 | + Baumaßnahmen | 0,00 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| ***15*** | ***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***-15.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** |
| **16** | **= Saldo Investitionstätigkeit** | **0,00** | **-15.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** |
| **Maßnahme:** | **00000254**<br>**Friedhof OT Greppin** | | | | | | | | | |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | | | | | | | |
| ***08*** | ***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** |
| | Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 13 | + Baumaßnahmen | -220,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| ***15*** | ***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***-220,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** |
| **16** | **= Saldo Investitionstätigkeit** | **-220,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** |

275

# Teilfinanzplan 2021

## B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

**Budget: 42**
Bauamt

| | Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2021 | bisher bereitgestellt | Gesamtein-/zahlungen/-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Maßnahme:** | **00000255 Spielplätze Stadtgebiet** | | | | | | | | | |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 01 | Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| ***08*** | ***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***20.000*** | ***20.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** |
| | Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 13 | + Baumaßnahmen | -18.093,20 | -50.000 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| ***15*** | ***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***-18.093,20*** | ***-50.000*** | ***-50.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** |
| **16** | **= Saldo Investitionstätigkeit** | **-18.093,20** | **-30.000** | **-30.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** |
| **Maßnahme:** | **00000268 Fuhneweg OT Wolfen** | | | | | | | | | |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 06 | + Beiträge und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 194.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| ***08*** | ***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0*** | ***194.700*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** |
| | Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 13 | + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| ***15*** | ***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0*** | ***-300.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** |
| **16** | **= Saldo Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **-105.300** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** |

216

# Teilfinanzplan 2021

## B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

**Budget: 42**
Bauamt

| | Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen<br>oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2021 | bisher bereitgestellt | Gesamtein-/zahlungen/-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Maßnahme:** | **00000270**<br>**In den Pusseln OT Wolfen** | | | | | | | | | |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | | | | | | | |
| ***08*** | ***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** |
| | Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 13 | + Baumaßnahmen | 0,00 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| ***15*** | ***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***-50.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** |
| **16** | **= Saldo Investitionstätigkeit** | **0,00** | **-50.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** |
| **Maßnahme:** | **00000271**<br>**EFRE-Maßnahme 2014-2020 zur städtebaulichen Erneuerung**<br>**Ergänzung und Erweiterung grüne Infrastruktur - Burgtorwall und Grüne Lunge OT BTF** | | | | | | | | | |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 01 | Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen | 49.420,00 | 364.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| ***08*** | ***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***49.420,00*** | ***364.100*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** |
| | Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 13 | + Baumaßnahmen | -155.354,99 | -469.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| ***15*** | ***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***-155.354,99*** | ***-469.100*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** |
| **16** | **= Saldo Investitionstätigkeit** | **-105.934,99** | **-105.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** |

# Teilfinanzplan 2021

## B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

**Budget: 42**
Bauamt

| | Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2021 | bisher bereitgestellt | Gesamtein-/zahlungen/-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Maßnahme:** | **00000272**<br>**EFRE-Maßnahme 2014-2020 zur städtebaulichen Erneuerung**<br>**Ergänzung und Erweiterung grüne Infrastruktur - Nordpark OT Wolfen** | | | | | | | | | |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 01 | Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen | 11.360,00 | 37.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| ***08*** | ***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***11.360,00*** | ***37.200*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** |
| | Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 13 | + Baumaßnahmen | -17.758,71 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| ***15*** | ***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***-17.758,71*** | ***-40.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** |
| **16** | **= Saldo Investitionstätigkeit** | **-6.398,71** | **-2.800** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** |
| **Maßnahme:** | **00000273**<br>**Ertüchtigung der Verkehrsanlagen Innenstadtring OT BTF** | | | | | | | | | |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 01 | Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen | 202.200,00 | 0 | 0 | 713.000 | 1.733.500 | 1.413.000 | 0 | 0,00 | 0 |
| ***08*** | ***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***202.200,00*** | ***0*** | ***0*** | ***713.000*** | ***1.733.500*** | ***1.413.000*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** |
| | Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 13 | + Baumaßnahmen | -308.348,32 | 0 | 0 | -1.038.400 | -1.961.600 | -1.581.600 | -4.581.600 | 0,00 | 0 |
| ***15*** | ***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***-308.348,32*** | ***0*** | ***0*** | ***-1.038.400*** | ***-1.961.600*** | ***-1.581.600*** | ***-4.581.600*** | ***0,00*** | ***0*** |
| **16** | **= Saldo Investitionstätigkeit** | **-106.148,32** | **0** | **0** | **-325.400** | **-228.100** | **-168.600** | **-4.581.600** | **0,00** | **0** |

278

# Teilfinanzplan 2021

## B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

**Budget: 42**
Bauamt

| | Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen<br>oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2021 | bisher bereitgestellt | Gesamtein-/zahlungen/-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Maßnahme:** | **00000274**<br>**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 | 168.200,00 | 597.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| ***08*** | ***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***168.200,00*** | ***597.400*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** |
| | Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 13 | + Baumaßnahmen | 0,00 | -642.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| ***15*** | ***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***-642.500*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** |
| **16** | **= Saldo Investitionstätigkeit** | **168.200,00** | **-45.100** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** |
| **Maßnahme:** | **00000275**<br>**Zschepkauer Dorfstraße** | | | | | | | | | |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 01 | Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 59.500 | 290.500 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 06 | + Beiträge und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 24.000 | 118.800 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| ***08*** | ***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0*** | ***83.500*** | ***409.300*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** |
| | Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 13 | + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -100.000 | -495.000 | 0 | 0 | -495.000 | 0,00 | 0 |
| ***15*** | ***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0*** | ***-100.000*** | ***-495.000*** | ***0*** | ***0*** | ***-495.000*** | ***0,00*** | ***0*** |
| **16** | **= Saldo Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **-16.500** | **-85.700** | **0** | **0** | **-495.000** | **0,00** | **0** |

# Teilfinanzplan 2021

## B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

**Budget: 42**
Bauamt

| | Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen<br>oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2021 | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Maßnahme:** | **00000277**<br>**Radweg Mühlweg-Verbindungsweg von Wolfen nach Thalheim** | | | | | | | | | |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 01 | Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 409.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| ***08*** | ***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0*** | ***409.500*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** |
| | Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 13 | + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -455.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| ***15*** | ***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0*** | ***-455.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** |
| **16** | **= Saldo Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **-45.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** |
| **Maßnahme:** | **00000279**<br>**Am Brödelgraben OT Thalheim** | | | | | | | | | |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 01 | Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 06 | + Beiträge und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| ***08*** | ***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***400.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** |
| | Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 13 | + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -80.000 | -400.000 | 0 | 0 | -400.000 | 0,00 | 0 |
| ***15*** | ***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0*** | ***-80.000*** | ***-400.000*** | ***0*** | ***0*** | ***-400.000*** | ***0,00*** | ***0*** |
| **16** | **= Saldo Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **-80.000** | **0** | **0** | **0** | **-400.000** | **0,00** | **0** |

# Teilfinanzplan 2021

## B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

**Budget: 42**
Bauamt

| | Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2021 | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **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 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| ***08*** | ***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***250.000*** | ***250.000*** | ***3.350.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** |
| | Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 13 | + Baumaßnahmen | 0,00 | -250.000 | -250.000 | -3.350.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| ***15*** | ***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***-250.000*** | ***-250.000*** | ***-3.350.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** |
| **16** | **= Saldo Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** |
| **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 | -4.614,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| ***15*** | ***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***-4.614,44*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** |
| **16** | **= Saldo Investitionstätigkeit** | **-4.614,44** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** |





287

# Teilfinanzplan 2021

## B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

**Budget: 42**
Bauamt

| | Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen<br>oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2021 | bisher bereitgestellt | Gesamteln-/zahlungen/-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Maßnahme:** | **00000286**<br>**Schulstraße OT Holzweißig** | | | | | | | | | |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 01 | Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 261.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 06 | + Beiträge und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 112.900 | 31.900 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| ***08*** | ***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0*** | ***373.900*** | ***31.900*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** |
| | Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 13 | + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -533.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| ***15*** | ***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0*** | ***-533.200*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** |
| **16** | **= Saldo Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **-159.300** | **31.900** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** |
| **Maßnahme:** | **00000289**<br>**Haltestellen im Stadtgebiet** | | | | | | | | | |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 01 | Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| ***08*** | ***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***90.000*** | ***90.000*** | ***90.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** |
| | Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 13 | + Baumaßnahmen | 0,00 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| ***15*** | ***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***-100.000*** | ***-100.000*** | ***-100.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** |
| **16** | **= Saldo Investitionstätigkeit** | **0,00** | **-10.000** | **-10.000** | **-10.000** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** |

282

# Teilfinanzplan 2021

## B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

**Budget: 42**
Bauamt

| | Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2021 | bisher bereitgestellt | Gesamtein-/zahlungen/-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Maßnahme:** | **00000290 Friedhof Thalheim** | | | | | | | | | |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | | | | | | | |
| ***08*** | ***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** |
| | Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 13 | + Baumaßnahmen | 0,00 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| ***15*** | ***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***-30.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** |
| **16** | **= Saldo Investitionstätigkeit** | **0,00** | **-30.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** |
| **Maßnahme:** | **00000291 Fuhneaue OT Wolfen** | | | | | | | | | |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | | | | | | | |
| ***08*** | ***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** |
| | Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 13 | + Baumaßnahmen | 0,00 | -20.000 | -30.000 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| ***15*** | ***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***-20.000*** | ***-30.000*** | ***-30.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** |
| **16** | **= Saldo Investitionstätigkeit** | **0,00** | **-20.000** | **-30.000** | **-30.000** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** |

# Teilfinanzplan 2021

## B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

**Budget: 42**
Bauamt

| | Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen<br>oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2021 | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Maßnahme:** | **00000292**<br>**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 | -38.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| ***15*** | **= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***-38.400*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** |
| **16** | **= Saldo Investitionstätigkeit** | **0,00** | **-38.400** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** |
| **Maßnahme:** | **00000293**<br>**Straßenbeleuchtung Stadtgebiet** | | | | | | | | | |
| | **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 | -275.000,00 | 0 | -42.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| ***15*** | **= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***-275.000,00*** | ***0*** | ***-42.800*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** |
| **16** | **= Saldo Investitionstätigkeit** | **-275.000,00** | **0** | **-42.800** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** |

# Teilfinanzplan 2021

## B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

**Budget: 42**
Bauamt

| | Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2021 | bisher bereit-gestellt | Gesamteln-/ zahlungen/ -auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Maßnahme:** | **00000295 Friedhof OT Bobbau** | | | | | | | | | |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | | | | | | | |
| ***08*** | ***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** |
| | Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 13 | + Baumaßnahmen | 0,00 | -12.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| ***15*** | ***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***-12.500*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** |
| **16** | **= Saldo Investitionstätigkeit** | **0,00** | **-12.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** |
| **Maßnahme:** | **00000296 Radverkehr Stadt Bitterfeld-Wolfen** | | | | | | | | | |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | | | | | | | |
| ***08*** | ***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** |
| | Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 13 | + Baumaßnahmen | 0,00 | -20.000 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | 0 | 0,00 | 0 |
| ***15*** | ***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***-20.000*** | ***0*** | ***-20.000*** | ***-20.000*** | ***-20.000*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** |
| **16** | **= Saldo Investitionstätigkeit** | **0,00** | **-20.000** | **0** | **-20.000** | **-20.000** | **-20.000** | **0** | **0,00** | **0** |

# Teilfinanzplan 2021

## B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

**Budget: 42**
Bauamt

| | Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2021 | bisher bereitgestellt | Gesamtein-/zahlungen/-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Maßnahme:** | **00000297 Umlegungsverfahren Bitterfeld Süd** | | | | | | | | | |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | | | | | | | |
| ***08*** | ***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** |
| | Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 13 | + Baumaßnahmen | 0,00 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| ***15*** | ***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***-30.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** |
| **16** | **= Saldo Investitionstätigkeit** | **0,00** | **-30.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** |
| **Maßnahme:** | **00000298 Steinstückenweg OT Wolfen** | | | | | | | | | |
| | **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 | -20.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| ***15*** | ***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***-20.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** |
| **16** | **= Saldo Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **-20.000** | **0** | **0** | **0,00** | **0** |

286

# Teilfinanzplan 2021

## B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

**Budget: 42**
Bauamt

| | Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen<br>oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2021 | bisher bereitgestellt | Gesamtein-/zahlungen/-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Maßnahme:** | **00000299**<br>**Bahnhof Greppin** | | | | | | | | | |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 01 | Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 8.000 | 4.800 | 80.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| ***08*** | ***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0*** | ***8.000*** | ***4.800*** | ***80.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** |
| | Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 13 | + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -14.000 | -6.000 | -100.000 | 0 | -106.000 | 0,00 | 0 |
| ***15*** | ***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0*** | ***-14.000*** | ***-6.000*** | ***-100.000*** | ***0*** | ***-106.000*** | ***0,00*** | ***0*** |
| **16** | **= Saldo Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **-6.000** | **-1.200** | **-20.000** | **0** | **-106.000** | **0,00** | **0** |
| **Maßnahme:** | **00000300**<br>**Bahnhof Jeßnitz** | | | | | | | | | |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 01 | Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 12.800 | 18.400 | 156.000 | 156.000 | 0 | 0,00 | 0 |
| ***08*** | ***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0*** | ***12.800*** | ***18.400*** | ***156.000*** | ***156.000*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** |
| | Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 13 | + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -27.000 | -23.000 | -195.000 | -195.000 | -413.000 | 0,00 | 0 |
| ***15*** | ***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0*** | ***-27.000*** | ***-23.000*** | ***-195.000*** | ***-195.000*** | ***-413.000*** | ***0,00*** | ***0*** |
| **16** | **= Saldo Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **-14.200** | **-4.600** | **-39.000** | **-39.000** | **-413.000** | **0,00** | **0** |

287

# Teilfinanzplan 2021

## B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

**Budget: 42**
Bauamt

| | Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen<br>oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2021 | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Maßnahme:** | **00000301**<br>**Kresistraße K 2055 OT Thalheim** | | | | | | | | | |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | | | | | | | |
| ***08*** | ***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** |
| | Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 13 | + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -295.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| ***15*** | ***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0*** | ***-295.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** |
| **16** | **= Saldo Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **-295.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** |
| **Maßnahme:** | **00000302**<br>**Außenanlagen Woliday OT Wolfen** | | | | | | | | | |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 01 | Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 53.500 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| ***08*** | ***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***53.500*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** |
| | Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 10 | + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | -59.500 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| ***15*** | ***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***-59.500*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** |
| **16** | **= Saldo Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **-6.000** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** |

238

# Teilfinanzplan 2021

## B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

**Budget: 42**
Bauamt

| | Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2021 | bisher bereitgestellt | Gesamtein-/zahlungen/-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Maßnahme:** | **00000304 Rad- und Wanderweg Bauerseebrücke** | | | | | | | | | |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 01 | Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.000 | 0 | 0,00 | 0 |
| ***08*** | ***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***75.000*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** |
| | Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 13 | + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | 0 | 0,00 | 0 |
| ***15*** | ***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***-100.000*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** |
| **16** | **= Saldo Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-25.000** | **0** | **0,00** | **0** |
| **Maßnahme:** | **00000305 Wasserzentrum OT BTF** | | | | | | | | | |
| | **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 | -60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 11 | + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | -9.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| ***15*** | ***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0*** | ***-69.600*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** |
| **16** | **= Saldo Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **-69.600** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** |

# Teilfinanzplan 2021

## B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

**Budget: 42**
Bauamt

| | Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen<br>oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2021 | bisher bereitgestellt | Gesamtein-/zahlungen/-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Maßnahme:** | **00000306**<br>**Radweg Zscherndorfer Weg OT BTF** | | | | | | | | | |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 01 | Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| ***08*** | ***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0*** | ***90.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** |
| | Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 13 | + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| ***15*** | ***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0*** | ***-100.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** |
| **16** | **= Saldo Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **-10.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** |
| **Maßnahme:** | **00000995**<br>**Einzelmaßnahmen Strukturstärkungsgesetz Kohleregion** | | | | | | | | | |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | | | | | | | |
| ***08*** | ***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** |
| | Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 13 | + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | -60.000 | -60.000 | -67.800 | 0 | 0,00 | 0 |
| ***15*** | ***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***-60.000*** | ***-60.000*** | ***-67.800*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** |
| **16** | **= Saldo Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **-60.000** | **-60.000** | **-67.800** | **0** | **0,00** | **0** |

290

# Teilfinanzplan 2021

## B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

**Budget: 42**
Bauamt

| | Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2021 | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Maßnahme:** | **00000997 Einzelmaßnahmen Städtebauförderung** | | | | | | | | | |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | | | | | | | |
| ***08*** | ***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** |
| | Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 13 | + Baumaßnahmen | 0,00 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | 0 | 0,00 | 0 |
| ***15*** | ***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***-15.000*** | ***-15.000*** | ***-15.000*** | ***-15.000*** | ***-15.000*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** |
| **16** | **= Saldo Investitionstätigkeit** | **0,00** | **-15.000** | **-15.000** | **-15.000** | **-15.000** | **-15.000** | **0** | **0,00** | **0** |
| **Maßnahme:** | **03215000 sonstigen kommunale Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden** | | | | | | | | | |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | | | | | | | |
| ***08*** | ***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** |
| | Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 10 | + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | -59.200 | -76.800 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| ***15*** | ***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0*** | ***-59.200*** | ***-76.800*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** |
| **16** | **= Saldo Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **-59.200** | **-76.800** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** |

291

# Teilfinanzplan 2021

## B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

**Budget: 42**
Bauamt

| | Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen<br>oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2021 | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | 32.370,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| ***08*** | ***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***32.370,41*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** |
| | Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 11 | + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen | -44.075,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| ***15*** | ***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***-44.075,11*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** |
| **16** | **= Saldo Investitionstätigkeit** | **-11.704,70** | **0** | **0** | **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 | -10.190,92 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | 0 | 0,00 | 0 |
| ***15*** | ***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***-10.190,92*** | ***-10.000*** | ***-10.000*** | ***-10.000*** | ***-10.000*** | ***-10.000*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** |
| **16** | **= Saldo Investitionstätigkeit** | **-10.190,92** | **-10.000** | **-10.000** | **-10.000** | **-10.000** | **-10.000** | **0** | **0,00** | **0** |

292

# Teilfinanzplan 2021

## B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

**Budget: 42**
Bauamt

| | Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen<br>oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2021 | bisher bereitgestellt | Gesamtein-/zahlungen/-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | In EUR | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Maßnahme:** | **08220000**<br>**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 | -31.572,37 | -11.000 | -13.000 | -12.500 | -12.500 | -12.500 | 0 | 0,00 | 0 |
| ***15*** | **=** ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***-31.572,37*** | ***-11.000*** | ***-13.000*** | ***-12.500*** | ***-12.500*** | ***-12.500*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** |
| **16** | **= Saldo Investitionstätigkeit** | **-31.572,37** | **-11.000** | **-13.000** | **-12.500** | **-12.500** | **-12.500** | **0** | **0,00** | **0** |

362

# *Produkt* 11.15.08

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

***Budget***
42 00 Bauamt

***Beschreibung***
bis 2019 in Budget 41

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

***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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | |
| ***ERTRAG*** | | | | |
| **414100** | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 3.100,00 | 1.900 | 0 |
| **441100** | Mieten und Pachten | 462.327,83 | 454.500 | 471.500 |
| **446110** | Ersatzleistungen aus Schadensfällen | 4.935,45 | 11.000 | 11.000 |
| **448200** | Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0,00 | 2.900 | 2.900 |
| **448500** | Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen | 13.934,20 | 15.200 | 15.900 |
| **448700** | Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen | 2.679,22 | 5.000 | 5.000 |
| **448800** | Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 500 | 500 |
| **452110** | Erstattung von Umsatzsteuer | 9.949,00 | 9.100 | 9.100 |
| **453100** | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 802.000 | 692.000 |
| **459110** | Andere sonstigen ordentliche Erträge z.B. jahresübergreifende BK-Erstattungen | 8.071,56 | 2.100 | 2.100 |
| | **Gesamtertrag** | **504.997,26** | **1.304.200** | **1.210.000** |
| ***AUFWAND*** | | | | |
| **501200** | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 140.567,92 | 285.700 | 297.300 |
| **502200** | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer | 5.660,29 | 14.000 | 14.600 |
| **503200** | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 29.123,30 | 62.800 | 65.400 |
| **521100** | Reparatur Gebäude und Gebäudeeinrichtung | 67.582,80 | 71.000 | 54.500 |
| **521400** | Reparatur Betriebs- und Geschäftsausstattung | 44,51 | 0 | 0 |
| **523100** | Aufwendungen für Mieten und Pachten | 2.832,25 | 2.800 | 7.600 |
| **524100** | Aufwendungen für Elektroenergie | 15.264,69 | 14.900 | 14.900 |
| **524110** | Aufwendungen für Wasser | 3.600,95 | 4.400 | 4.400 |
| **524120** | Aufwendungen für Abwasser | 12.835,17 | 14.700 | 14.700 |
| **524130** | Aufwendungen für Wärme | 37.818,84 | 37.200 | 37.000 |
| **524200** | Aufwendungen für Reinigung | 7.802,75 | 7.200 | 7.200 |
| **524220** | Aufwendungen für Abfall- und Müllentsorgung / Aktenvernichtung | 775,18 | 1.500 | 1.500 |
| **524500** | Gebäude- und Inhaltsversicherung | 26.310,47 | 28.500 | 31.600 |
| **526100** | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 0 | 800 |
| **529500** | Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung | 204,20 | 500 | 500 |
| **531600** | Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 43.536,00 | 43.500 | 43.500 |
| **541110** | Aufwendungen für übernommene Reisekosten | 455,80 | 200 | 200 |
| **543500** | Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungsaufwendungen | 0,00 | 500 | 500 |
| **544200** | Aufwendungen für Schadensfälle | 4.935,45 | 11.000 | 11.000 |
| **544320** | Umsatzsteuer | 7.600,00 | 9.100 | 9.100 |
| **559900** | Sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 2.100 |
| **571000** | Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 1.084.000 | 890.500 |
| **581000** | Druckerei - Aufwendungen aus ILB | 0,00 | 100 | 100 |
| **581010** | Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB | 473,62 | 500 | 500 |
| | **Gesamtaufwand** | **407.424,19** | **1.694.100** | **1.509.500** |

# *Produkt* 11.15.08

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

| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | |
| | **Unterdeckung des Produktes:** | **97.573,07** | **-389.900** | **-299.500** |
| | **Deckungsgrad des Produktes:** | **123,95 %** | **76,98 %** | **80,16 %** |

| Kennzahl | Bezeichnung | Ist 2018 | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| | Anzahl nicht genutzter bebauter städtischer Grundstücke | 6 | 6 | - | 4 |

# Produkt 42.40.02

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

***Budget***
42 00 Bauamt

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

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

***Zielgruppe***
Sportler und Trainer
Vereine
Einwohner der Stadt

***Ziele***
Strategische Ziele:
- Schaffung eines Freizeitangebotes (Bedarfsgerechte Versorgung)

***Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte***
HKK - Maßnahme 42/01

# Produkt 42.40.02

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

| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | |
| ***ERTRAG*** | | | | |
| **453100** | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 8.100 | 8.100 |
| **459110** | Andere sonstigen ordentliche Erträge z.B. jahresübergreifende BK-Erstattungen | 15,20 | 0 | 0 |
| | **Gesamtertrag** | **15,20** | **8.100** | **8.100** |
| ***AUFWAND*** | | | | |
| **521100** | Reparatur Gebäude und Gebäudeeinrichtung | 0,00 | 300 | 1.200 |
| **523100** | Aufwendungen für Mieten und Pachten | 2.023,00 | 2.000 | 5.500 |
| **524110** | Aufwendungen für Wasser | 273,68 | 300 | 300 |
| **524120** | Aufwendungen für Abwasser | 330,00 | 500 | 500 |
| **524200** | Aufwendungen für Reinigung | 2.037,65 | 2.200 | 2.500 |
| **524220** | Aufwendungen für Abfall- und Müllentsorgung / Aktenvernichtung | 0,00 | 100 | 100 |
| **525100** | Reparatur von Fahrzeugen | 167,27 | 0 | 0 |
| **525140** | Kfz-Versicherung Fahrzeuge | 383,32 | 400 | 400 |
| **525500** | Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte) | 29,75 | 200 | 200 |
| **527110** | Verbrauchsmaterial / Betriebsbedarf | 0,00 | 200 | 200 |
| **529500** | Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung | 1.960,05 | 600 | 600 |
| **542100** | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten | 17.826,20 | 22.000 | 21.000 |
| **545200** | Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände | 621,20 | 800 | 800 |
| **571000** | Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 11.800 | 12.500 |
| | **Gesamtaufwand** | **25.652,12** | **41.400** | **45.800** |
| | **Unterdeckung des Produktes:** | **-25.636,92** | **-33.300** | **-37.700** |
| | **Deckungsgrad des Produktes:** | **0,06 %** | **19,57 %** | **17,69 %** |

# *Produkt* 53.80.01

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

***Budget***
42 00 Bauamt

***Beschreibung***
bis 2019 in Budget 41

- 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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | |
| ***ERTRAG*** | | | | |
| **453100** | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 15.000 | 15.000 |
| **459110** | Andere sonstigen ordentliche Erträge z.B. jahresübergreifende BK-Erstattungen | 52,96 | 500 | 200 |
| | **Gesamtertrag** | **52,96** | **15.500** | **15.200** |
| ***AUFWAND*** | | | | |
| **521200** | Reparatur technischer Anlagen und Maschinen | 2.906,49 | 2.800 | 4.000 |
| **522300** | Unterhaltung von Straßen/ Schadensbeseitigung | 1.957,56 | 9.000 | 9.000 |
| **524100** | Aufwendungen für Elektroenergie | 2.406,11 | 2.500 | 3.000 |
| **524120** | Aufwendungen für Abwasser | 463.222,49 | 500.000 | 493.000 |
| **529500** | Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung | 183.259,75 | 163.000 | 170.000 |
| **531300** | Zuweisungen an Zweckverbände | 0,00 | 5.000 | 0 |
| **571000** | Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 87.000 | 90.000 |
| | **Gesamtaufwand** | **653.752,40** | **769.300** | **769.000** |
| | **Unterdeckung des Produktes:** | **-653.699,44** | **-753.800** | **-753.800** |
| | **Deckungsgrad des Produktes:** | **0,01 %** | **2,01 %** | **1,98 %** |

# Produkt 53.80.02

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

***Budget***
42 00 Bauamt

***Beschreibung***
nur bis 2019 verwenden, dann neue Nummer 57.31.01

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

***Auftragsgrundlage***
Ratsbeschlüsse

***Zielgruppe***
Besucher und Gäste der Stadt
Einwohner der Stadt

***Ziele***
Strategische Ziele:
- ausreichende, saubere und hygienisch einwandfreie Toilettenanlagen bereitstellen
- kostengünstiger Betrieb

| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | |
| ***ERTRAG*** | | | | |
| **459110** | Andere sonstigen ordentliche Erträge z.B. jahresübergreifende BK-Erstattungen | 1.070,92 | 0 | 0 |
| | **Gesamtertrag** | **1.070,92** | **0** | **0** |
| ***AUFWAND*** | | | | |
| **521100** | Reparatur Gebäude und Gebäudeeinrichtung | 2.096,75 | 0 | 0 |
| **524100** | Aufwendungen für Elektroenergie | 3.180,00 | 0 | 0 |
| **524110** | Aufwendungen für Wasser | 2.171,33 | 0 | 0 |
| **524120** | Aufwendungen für Abwasser | 260,00 | 0 | 0 |
| **524200** | Aufwendungen für Reinigung | 1.213,30 | 0 | 0 |
| **524500** | Gebäude- und Inhaltsversicherung | 93,42 | 0 | 0 |
| **529500** | Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung | 24,90 | 0 | 0 |
| | **Gesamtaufwand** | **9.039,70** | **0** | **0** |
| | **Überdeckung des Produktes:** | **-7.968,78** | **0** | **0** |
| | **Deckungsgrad des Produktes:** | **11,85 %** | **0,00 %** | **0,00 %** |

# 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***
42 00 Bauamt

***Beschreibung***
bis 2019 in Budget 41

- 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
- Abschluss von Erschließungsverträgen

***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 42/06

# 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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | |
| ***ERTRAG*** | | | | |
| **414100** | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 18.340,19 | 638.000 | 708.000 |
| **414200** | Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 7.512,56 | 0 | 0 |
| **414800** | Zuschüsse/Spenden für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 0,00 | 268.000 | 268.000 |
| **431100** | Verwaltungsgebühren | 11.025,00 | 20.000 | 20.000 |
| **442100** | Erträge aus Verkauf | 17,50 | 200 | 200 |
| **446110** | Ersatzleistungen aus Schadensfällen | 14.720,99 | 41.000 | 41.000 |
| **453100** | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 2.800.000 | 2.900.000 |
| **453200** | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge | 0,00 | 540.000 | 540.000 |
| **456530** | Stundungszinsen | -1.171,00 | 9.000 | 9.000 |
| **458200** | Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen | 642,53 | 0 | 0 |
| **459110** | Andere sonstigen ordentliche Erträge z.B. jahresübergreifende BK-Erstattungen | 5.999,03 | 8.000 | 0 |
| | **Gesamtertrag** | **57.086,80** | **4.324.200** | **4.486.200** |
| ***AUFWAND*** | | | | |
| **501200** | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 404.472,34 | 419.600 | 430.800 |
| **502200** | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer | 15.772,30 | 20.600 | 21.100 |
| **503200** | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 79.735,77 | 92.300 | 94.800 |
| **521200** | Reparatur technischer Anlagen und Maschinen | 0,00 | 500 | 500 |
| **522200** | Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0,00 | 13.000 | 13.000 |
| **522300** | Unterhaltung von Straßen/ Schadensbeseitigung | 616.768,78 | 1.527.100 | 1.952.000 |
| **522330** | Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens | 349.519,58 | 0 | 0 |
| **524100** | Aufwendungen für Elektroenergie | 688.818,56 | 0 | 0 |
| **526100** | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 1.554,17 | 800 | 800 |
| **527110** | Verbrauchsmaterial / Betriebsbedarf | 6.257,23 | 0 | 0 |
| **529500** | Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung | 548.187,82 | 429.000 | 470.000 |
| **531600** | Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 0,00 | 8.000 | 8.000 |
| **541110** | Aufwendungen für übernommene Reisekosten | 308,60 | 400 | 400 |
| **543320** | Aufwendungen für Fernmeldegebühren | 30,36 | 100 | 100 |
| **543500** | Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungsaufwendungen | 3.617,60 | 18.000 | 18.000 |
| **543600** | Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften | 1.276,07 | 1.400 | 1.400 |
| **544200** | Aufwendungen für Schadensfälle | 16.167,97 | 40.000 | 40.000 |
| **571000** | Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 4.345.000 | 4.500.000 |
| **581000** | Druckerei - Aufwendungen aus ILB | 72,00 | 200 | 200 |
| **581010** | Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB | 3.038,24 | 4.000 | 4.000 |
| | **Gesamtaufwand** | **2.735.597,39** | **6.920.000** | **7.555.100** |
| | **Unterdeckung des Produktes:** | **-2.678.510,59** | **-2.595.800** | **-3.068.900** |
| | **Deckungsgrad des Produktes:** | **2,09 %** | **62,49 %** | **59,38 %** |

# *Produkt* 54.50.01

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

***Budget***
42 00 Bauamt

***Beschreibung***
bis 2019 in Budget 41

-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 42/07
HKK - Maßnahme 42/09

# *Produkt* 54.50.01

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

| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | |
| ***ERTRAG*** | | | | |
| **432100** | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 281.591,89 | 282.000 | 282.000 |
| **446100** | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 700 |
| **448800** | Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 15.000 | 15.000 |
| | **Gesamtertrag** | **281.591,89** | **297.000** | **297.700** |
| ***AUFWAND*** | | | | |
| **522330** | Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens | 0,00 | 150.000 | 150.000 |
| **524210** | Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst | 442.449,51 | 653.000 | 663.000 |
| **526200** | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 0,00 | 300 | 300 |
| **529500** | Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung | 441.640,52 | 613.500 | 565.500 |
| **545500** | Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen | 0,00 | 1.043.800 | 1.043.800 |
| | **Gesamtaufwand** | **884.090,03** | **2.460.600** | **2.422.600** |
| | **Unterdeckung des Produktes:** | **-602.498,14** | **-2.163.600** | **-2.124.900** |
| | **Deckungsgrad des Produktes:** | **31,85 %** | **12,07 %** | **12,29 %** |

# *Produkt* 55.10.01

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

***Budget***
42 00 Bauamt

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

***Auftragsgrundlage***
BGB, Baugesetzbuch, Naturschutzgesetz,
Grünflächenverordnung
Baumschutzsatzung, Ratsbeschlüsse

***Zielgruppe***

Kinder und Jugendliche
Besucher und Gäste der Stadt
Einwohner der Stadt

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

# *Produkt* 55.10.01

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

***Leistung***

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

***Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte***

HKK - Maßnahme 42/02

# Produkt 55.10.01

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

| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | |
| ***ERTRAG*** | | | | |
| **414100** | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 40.000,00 | 90.000 | 0 |
| **414200** | Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0,00 | 0 | 5.000 |
| **414800** | Zuschüsse/Spenden für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 0,00 | 100 | 3.700 |
| **431100** | Verwaltungsgebühren | 0,00 | 1.000 | 1.000 |
| **432100** | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 14.100,96 | 4.000 | 4.000 |
| **446100** | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | -1.595,26 | 0 | 0 |
| **446110** | Ersatzleistungen aus Schadensfällen | 928,40 | 10.000 | 10.000 |
| **448700** | Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen | 4.449,08 | 3.500 | 3.500 |
| **448800** | Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 127,38 | 300 | 300 |
| **453100** | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 148.000 | 160.000 |
| **459110** | Andere sonstigen ordentliche Erträge z.B. jahresübergreifende BK-Erstattungen | 4.576,07 | 500 | 500 |
| **459120** | Entschädigungen z.B. für Dienstbarkeiten bei Grundstücke | 730,68 | 0 | 0 |
| | **Gesamtertrag** | **63.317,31** | **257.400** | **188.000** |
| ***AUFWAND*** | | | | |
| **501200** | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 312.267,64 | 323.500 | 332.600 |
| **502200** | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer | 12.160,52 | 15.900 | 16.300 |
| **503200** | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 60.462,26 | 71.200 | 73.200 |
| **521200** | Reparatur technischer Anlagen und Maschinen | 0,00 | 200 | 200 |
| **521400** | Reparatur Betriebs- und Geschäftsausstattung | 6.867,54 | 6.500 | 7.500 |
| **522100** | Unterhaltung der öffentlichen Flächen | 30.439,02 | 148.300 | 30.300 |
| **522200** | Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 365.511,75 | 431.500 | 466.700 |
| **523100** | Aufwendungen für Mieten und Pachten | 1.849,63 | 2.100 | 2.100 |
| **524100** | Aufwendungen für Elektroenergie | 14.815,47 | 14.800 | 20.700 |
| **524110** | Aufwendungen für Wasser | 6.122,35 | 4.300 | 4.300 |
| **524120** | Aufwendungen für Abwasser | 3.850,00 | 4.500 | 4.500 |
| **524130** | Aufwendungen für Wärme | 1.560,00 | 2.000 | 2.000 |
| **524210** | Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst | 3.985,06 | 6.200 | 5.700 |
| **524220** | Aufwendungen für Abfall- und Müllentsorgung / Aktenvernichtung | 16.147,09 | 17.500 | 18.500 |
| **524500** | Gebäude- und Inhaltsversicherung | 127,38 | 300 | 300 |
| **525140** | Kfz-Versicherung Fahrzeuge | 0,00 | 100 | 100 |
| **525500** | Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte) | 0,00 | 600 | 600 |
| **526100** | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 1.183,01 | 1.000 | 1.000 |
| **526200** | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 99,50 | 100 | 100 |
| **529500** | Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung | 1.408.356,78 | 1.434.200 | 1.434.100 |
| **529900** | Sonstige Dienstleistungen | 14.278,91 | 3.000 | 3.000 |
| **531800** | Zuschüsse/Spenden an übrige Bereiche | 147.000,00 | 147.100 | 147.100 |

# *Produkt* 55.10.01

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

| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | |
| ***AUFWAND*** | | | | |
| **541110** | Aufwendungen für übernommene Reisekosten | 224,80 | 300 | 300 |
| **542900** | Honorare für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten/ Beiträge | 793,37 | 500 | 500 |
| **543500** | Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungsaufwendungen | 3.035,34 | 3.000 | 3.000 |
| **543600** | Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften | 309,60 | 400 | 400 |
| **544200** | Aufwendungen für Schadensfälle | 417,90 | 10.000 | 10.000 |
| **545800** | Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche | 10.125,00 | 10.300 | 10.300 |
| **571000** | Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 203.700 | 188.700 |
| **581000** | Druckerei - Aufwendungen aus ILB | 0,00 | 100 | 100 |
| **581010** | Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB | 1.143,42 | 1.500 | 1.500 |
| | **Gesamtaufwand** | **2.423.133,34** | **2.864.700** | **2.785.700** |
| | **Unterdeckung des Produktes:** | **-2.359.816,03** | **-2.607.300** | **-2.597.700** |
| | **Deckungsgrad des Produktes:** | **2,61 %** | **8,99 %** | **6,75 %** |

| Kennzahl | Bezeichnung | Ist 2018 | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| | Anzahl der Tiergehege | 3 | 3 | 3 | 3 |
| | > davon in städtischer Trägerschaft | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Produkt 55.20.02

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

***Budget***
42 00 Bauamt

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

***Auftragsgrundlage***
Wassergesetz, StraßenG LSA, Gewässerumlagensatzung

***Zielgruppe***
Besucher und Gäste der Stadt
Einwohner der Stadt

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

***Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte***
HKK - Maßnahme 42/05

# Produkt 55.20.02

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

| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | |
| ***ERTRAG*** | | | | |
| **414100** | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 31.707,31 | 0 | 0 |
| **414700** | Zuschüsse/Spenden für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | 7.928,63 | 0 | 0 |
| **432100** | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 9,70 | 80.000 | 80.000 |
| **448800** | Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 5.745,33 | 6.000 | 6.000 |
| **453100** | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 45.500 | 45.500 |
| | **Gesamtertrag** | **45.390,97** | **131.500** | **131.500** |
| ***AUFWAND*** | | | | |
| **522200** | Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 3.979,44 | 4.000 | 4.000 |
| **524100** | Aufwendungen für Elektroenergie | 3.614,18 | 4.000 | 2.000 |
| **531300** | Zuweisungen an Zweckverbände | 101.327,54 | 110.500 | 110.500 |
| **531800** | Zuschüsse/Spenden an übrige Bereiche | 50.000,00 | 50.000 | 50.000 |
| **543500** | Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungsaufwendungen | 39.635,94 | 0 | 0 |
| **543600** | Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften | 0,00 | 100 | 100 |
| **571000** | Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 51.000 | 52.500 |
| | **Gesamtaufwand** | **198.557,10** | **219.600** | **219.100** |
| | **Unterdeckung des Produktes:** | **-153.166,13** | **-88.100** | **-87.600** |
| | **Deckungsgrad des Produktes:** | **22,86 %** | **59,88 %** | **60,02 %** |

# *Produkt* 55.30.01

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

***Budget***
42 00 Bauamt

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

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

***Zielgruppe***
Einwohner der Stadt

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

***Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte***
HKK - Maßnahme 42/03

# Produkt 55.30.01

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

| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | |
| ***ERTRAG*** | | | | |
| **414800** | Zuschüsse/Spenden für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 1.500,00 | 100 | 100 |
| **431100** | Verwaltungsgebühren | 91.456,91 | 186.000 | 186.800 |
| **432100** | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 309.256,43 | 534.500 | 540.200 |
| **446110** | Ersatzleistungen aus Schadensfällen | 0,00 | 10.000 | 10.000 |
| **448100** | Erträge aus Kostenerstattungen vom Land | 10.704,00 | 10.200 | 10.200 |
| **453100** | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 59.000 | 32.000 |
| **459110** | Andere sonstigen ordentliche Erträge z.B. jahresübergreifende BK-Erstattungen | 627,42 | 800 | 800 |
| **459120** | Entschädigungen z.B. für Dienstbarkeiten bei Grundstücke | 28.737,71 | 46.200 | 35.400 |
| | **Gesamtertrag** | **442.282,47** | **846.800** | **815.500** |
| ***AUFWAND*** | | | | |
| **501200** | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 265.566,57 | 270.200 | 275.500 |
| **502200** | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer | 10.348,66 | 13.200 | 13.500 |
| **503200** | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 52.095,10 | 59.400 | 60.600 |
| **521100** | Reparatur Gebäude und Gebäudeeinrichtung | 30.219,32 | 26.500 | 55.500 |
| **521200** | Reparatur technischer Anlagen und Maschinen | 0,00 | 100 | 100 |
| **521400** | Reparatur Betriebs- und Geschäftsausstattung | 339,92 | 600 | 600 |
| **522100** | Unterhaltung der öffentlichen Flächen | 12.167,36 | 13.400 | 11.400 |
| **524100** | Aufwendungen für Elektroenergie | 11.334,84 | 12.200 | 12.400 |
| **524110** | Aufwendungen für Wasser | 18.629,40 | 12.000 | 12.500 |
| **524120** | Aufwendungen für Abwasser | 1.708,29 | 1.700 | 1.700 |
| **524130** | Aufwendungen für Wärme | 10.295,44 | 12.500 | 11.800 |
| **524200** | Aufwendungen für Reinigung | 10.287,94 | 11.500 | 11.500 |
| **524220** | Aufwendungen für Abfall- und Müllentsorgung / Aktenvernichtung | 21.799,57 | 20.400 | 20.100 |
| **524500** | Gebäude- und Inhaltsversicherung | 2.031,06 | 2.800 | 3.000 |
| **524900** | Aufwendungen für die sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw. | 22.383,25 | 21.500 | 24.000 |
| **525500** | Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte) | 107,17 | 1.400 | 1.400 |
| **526100** | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 300 | 300 |
| **527110** | Verbrauchsmaterial / Betriebsbedarf | 482,84 | 1.700 | 1.700 |
| **527300** | Serviceverträge Software | 828,24 | 1.500 | 1.600 |
| **529500** | Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung | 588.528,84 | 638.000 | 638.100 |
| **529900** | Sonstige Dienstleistungen | 3.035,03 | 6.800 | 4.200 |
| **531800** | Zuschüsse/Spenden an übrige Bereiche | 0,00 | 100 | 100 |
| **541110** | Aufwendungen für übernommene Reisekosten | 117,40 | 200 | 200 |
| **543320** | Aufwendungen für Fernmeldegebühren | 1.187,74 | 1.600 | 1.600 |
| **543600** | Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften | 1.116,34 | 1.200 | 1.200 |
| **543720** | Druckerverbrauchsmaterial | 421,24 | 1.400 | 1.400 |
| **544200** | Aufwendungen für Schadensfälle | 535,17 | 10.000 | 10.000 |

# *Produkt* 55.30.01

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

| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | |
| ***AUFWAND*** | | | | |
| **571000** | Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 37.000 | 37.000 |
| **581000** | Druckerei - Aufwendungen aus ILB | 132,15 | 600 | 600 |
| | **Gesamtaufwand** | **1.065.698,88** | **1.179.800** | **1.213.600** |
| | **Unterdeckung des Produktes:** | **-623.416,41** | **-333.000** | **-398.100** |
| | **Deckungsgrad des Produktes:** | **41,50 %** | **71,77 %** | **67,20 %** |

# *Produkt* 57.31.01

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **57** | Wirtschaft und Tourismus |
| **Produktgruppe** | **57.31** | Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen |
| **Produkt** | **57.31.01** | Bereitstellung von öffentlichen Toiletten |

***Budget***
42 00 Bauamt

***Beschreibung***
neue Nummer ab 2020 (vorher 53.80.02)

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

***Auftragsgrundlage***
Ratsbeschlüsse

***Zielgruppe***
Besucher und Gäste der Stadt
Einwohner der Stadt

***Ziele***
Strategische Ziele:
- ausreichende, saubere und hygienisch einwandfreie Toilettenanlagen bereitstellen
- kostengünstiger Betrieb

***Hinweise auf künftige Entwicklung***
Organisationsnummer: 57.31.1

# *Produkt* 57.31.01

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **57** | Wirtschaft und Tourismus |
| **Produktgruppe** | **57.31** | Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen |
| **Produkt** | **57.31.01** | Bereitstellung von öffentlichen Toiletten |

| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | |
| ***ERTRAG*** | | | | |
| **432100** | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0,00 | 3.500 | 3.500 |
| **448600** | Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 0,00 | 0 | 6.000 |
| **459110** | Andere sonstigen ordentliche Erträge z.B. jahresübergreifende BK-Erstattungen | 0,00 | 100 | 100 |
| | **Gesamtertrag** | **0,00** | **3.600** | **9.600** |
| ***AUFWAND*** | | | | |
| **521100** | Reparatur Gebäude und Gebäudeeinrichtung | 0,00 | 2.000 | 2.000 |
| **523100** | Aufwendungen für Mieten und Pachten | 0,00 | 0 | 22.800 |
| **524100** | Aufwendungen für Elektroenergie | 0,00 | 3.800 | 3.700 |
| **524110** | Aufwendungen für Wasser | 0,00 | 2.400 | 2.000 |
| **524120** | Aufwendungen für Abwasser | 0,00 | 600 | 400 |
| **524200** | Aufwendungen für Reinigung | 0,00 | 16.800 | 500 |
| **524400** | Haushalts- und Hygienebedarf | 0,00 | 200 | 200 |
| **524500** | Gebäude- und Inhaltsversicherung | 0,00 | 100 | 200 |
| **525500** | Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte) | 0,00 | 100 | 100 |
| **529500** | Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung | 0,00 | 800 | 800 |
| | **Gesamtaufwand** | **0,00** | **26.800** | **32.700** |
| | **Unterdeckung des Produktes:** | **0,00** | **-23.200** | **-23.100** |
| | **Deckungsgrad des Produktes:** | **0,00 %** | **13,43 %** | **29,36 %** |

# Budget 90

Zentrale Finanzen

# Budget 90 Zentrale Finanzen

## 1. Zugeordnete Produkte

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

Die Umsetzung der verwaltungsstrukturellen Änderungen im Jahr 2019 schlägt sich bereits ab dem Jahr 2020 im organisationsbezogenen Haushalt nieder. Der Vorbericht unter den Punkten 1.3.1 und 1.3.2 sowie die Übersichten 3.1 und 3.2 geben nähere Auskunft. Das Budget 90 erfuhr keine organisatorischen Änderungen.

## 2. Wichtige Sachverhalte des Budgets

| Ansatz in Euro | Ordentliche Erträge | Ordentliche Aufwendungen |
|---|---|---|
| Ansatz in 2021 | 59.463.400 | 25.316.600 |
| Anteil in % | 70,6 | 29,9 |

| Ansatz in Euro | Einzahlungen investiv | Auszahlungen investiv |
|---|---|---|
| Ansatz in 2021 | 2.286.000 | 81.500 |
| Anteil in % | 18,3 | 0,5 |

Im Budget 90 werden alle zentralen Finanzangelegenheiten dargestellt.

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

| | | **Plan 2020** | **Plan 2021** |
|---|---|---|---|
| Erträge: | Grundsteuer A | 50.000 | 48.000 |
| | Grundsteuer B | 5.650.000 | 5.650.000 |
| | Gewerbesteuer | 23.000.000 | 26.700.000 |
| | GA* an der Einkommensteuer | 10.407.800 | 10.081.100*2 |
| | GA* an der Umsatzsteuer | 4.593.200 | 5.445.000*2 |
| | Vergnügungssteuer | 440.000 | 440.000 |
| | Hundesteuer | 175.000 | 180.000 |
| | Zweitwohnungssteuer | 13.000 | 13.000 |
| | Schlüsselzuweisung | 8.861.200 | 7.342.600 *3 |
| | Auftragskostenerstattung (FAG) | 2.657.500 | 2.657.500 *3 |
| Aufwendungen: | Gewerbesteuerumlage | 2.012.500 | 2.336.300 |
| (Transferaufwendungen) | Finanzkraftumlage | 4.110.400 | 4.453.000 *3 |
| | Kreisumlage | 15.791.900 | 18.724.200 *3 |
| **Saldo** | | **33.932.900** | **33.043.700** |

* GA= Gemeindeanteil

*2 Die Planzahl 2021 und die Vorausschau 2022 bis 2024 stützt sich auf die Mai-Steuerschätzung 2020. Hier ist mit einem drastischen Steuereinbruch aufgrund der Corona-Pandemie zu rechnen. Dabei unterliegt auch der GA an der Umsatzsteuer coronabedingten Mindereinnahmen. Die sich hier dennoch für 2021 positiv abzeichnende Entwicklung resultiert aus der Wirksamkeit des Gesetzes zur Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten der Länder und Kommunen in den Jahren 2020 und 2021 vom 09.12.2019, welche bei bei der letzten Steuerschätzungen noch nicht berücksichtigt wurde.

*3 Die Schlüsselzuweisungen nach FAG LSA wurden gemäß der Festsetzung Teil 4 vom 31.03.2020 für die Fortschreibung und Kalkulation der Folgejahre aktualisiert. Berechnungsgrundlage sind einheitlich die Restriktionen gemäß FAG LSA 2017-2021. Die Berechnung der Kreisumlage erfolgte mit dem aktuell geltenden Umlagesatz i. H. v. von 42,9 v. H. gemäß des Bescheides zur Erhebung der Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2020 vom 18.05.2020.
Aufgrund der verbesserten Steuereinnahmesituation im Jahr 2019, werden mit dem Abschluss des Jahres 2019 Rückstellungen gemäß § 35 Abs. 1 Ziffer 6 b KomHVO für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleiches gebildet. Damit ergeben sich positive Auswirkungen auf die zu planenden Haushaltsansätze 2021 für die Kreisumlage und für die Finanzkraftumlage.

Die zu bildenden Rückstellungen 2019 (für die Inanspruchnahme 2021) belaufen sich auf:

| | |
|---|---|
| Kreisumlage | 469.000 Euro und |
| Finanzkraftumlage | 140.200 Euro. |

Darstellung der Kreisumlage (KU)

Ergebnisplan (hier werden alle zahlungswirksamen und -unwirksamen Sachverhalte abgebildet)

| | |
|---|---|
| einzuplanende Kreisumlage 2021 (zahlungswirksamer Sachverhalt) | 19.193.200 Euro (USK 53720.40000) |
| Inanspruchnahme der Rückstellung KU (zahlungsunwirksamer Sachverhalt) | - 469.000 Euro (USK 53720.00000) |
| ausgewiesener Gesamtbetrag der KU | **18.724.200 Euro** |

Im Finanzplan (Abbildung aller zahlungswirksamen Sachverhalte) steht an dieser Stelle der Betrag von 19.193.200 Euro zur Verfügung.

In analoger Verfahrensweise verhält es sich bei der Finanzkraftumlage (FKU):

| | |
|---|---|
| einzuplanende Finanzkraftumlage 2021 (zahlungswirksamer Sachverhalt) | 4.593.200 Euro (USK 53710.40000) |
| Inanspruchnahme der Rückstellung KU (zahlungsunwirksamer Sachverhalt) | - 140.200 Euro (USK 53710.00000) |
| ausgewiesener Gesamtbetrag der KU | **4.453.000 Euro** |

Im Finanzplan (Abbildung aller zahlungswirksamen Sachverhalte) steht an dieser Stelle der Betrag von 4.593.200 Euro zur Verfügung.

Die Hebesätze sind zum Vorjahr unverändert. Sie betragen für die

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

***Erträge***

Innerhalb des Haushaltsansatzes der Hundesteuer ist die Überarbeitung der Hundesteuersatzung im Jahr 2016 enthalten. Der Mehrertrag beläuft sich hier auf 60.000 Euro gegenüber 2015. Der lfd. Nr. 11 des Maßnahmeplanes (Beschluss Nr. 074-2015) und damit verbunden der Maßnahme des HKK 90/04 wird entsprochen.

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

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

Zudem haben die kreisangehörigen Gemeinden seit dem Jahr 2013 zur Milderung der Unterschiede in ihrer Finanzkraft eine Umlage (Finanzkraftumlage) gemäß § 12 (3) FAG LSA zu zahlen.

Das FAG LSA beinhaltet die entsprechend der Koalitionsvereinbarung vom April 2016 angekündigte Aufstockung der Finanzausgleichsmasse auf insgesamt 1,628 Mrd. Euro für die Jahre 2017 bis 2021. Die Finanzausstattung der Kommunen wurde dadurch deutlich gestärkt. Zudem ergibt sich aus dem aktuellen FAG LSA durch die Festschreibung der Finanzausstattung erstmals eine langfristige Perspektive für die Finanzierung der Kommunen im Land Sachsen-Anhalt.

Innerhalb der Finanzerträge ist ein Betrag von 362.900 Euro geplant. Diese bestehen aus u.a. Zinserträgen (3.400 Euro Stiftungsvermögen E. Thronicke), Erträgen aus der Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233 a AO (350.000 Euro) und Zinseinnahmen aus der Stiftung Zukunftssicherung Thalheim (5.500 Euro).

Dieser zuletzt genannte Betrag ist in gleicher Höhe als Aufwandsposition unter den Transferaufwendungen veranschlagt - Weiterreichung der Zinsen.

***Aufwendungen***

Da es sich um die Darstellung reiner Finanzmittel im Budget 90 handelt, sind *grundsätzlich* keine Personalaufwendungen zugeordnet. Ab dem Jahr 2021 gibt es hier jedoch eine Besonderheit. In der Darstellung wurde analog den Haushaltsjahren 2010/2011 und 2016 verfahren.
In 2010/2011 wurden an dieser Stelle die ausgewiesenen realisierbaren Personalkosteneinsparungen gemäß Maßnahmen des Haushaltskonsolidierungskonzeptes dargestellt. In 2016 handelte es sich hier um die Einsparung aus Arbeitsteilzeitverträgen. Bei beiden Sachverhalten war eine ordnungsgemäße Budget- und Produktzuordnung zum Zeitpunkt der Planung nicht gegeben, daher wurde die Darstellung innerhalb des Budgets 90 als positiver Personalkosteneffekt festgelegt.
Ab dem Jahr 2021 erfolgt an dieser Stelle (unter Personalaufwendungen mit positivem Effekt) wieder die Ausweisung einer Plansumme. Diese beträgt im Jahr 2021 insgesamt 722.800 Euro. Die Summe setzt sich z. B. aus den folgenden Sachverhalten zusammen.
Die Personalkosten der einzelnen Budgets werden insgesamt mit einer gewissen %-ualen Steigerung geplant. Hier bilden Verhandlungen zu etwaigen Entgelterhöhungen der Tarifparteien die Grundlage. In dieser Position erfolgt die Ausweisung des Betrages, wenn dieser geschätzte Prozentsatz letztendlich nicht im vollen Umfang in Anspruch genommen werden muss. Dazu kommt ein positiver Effekt durch zu erwartenden Wegfall der Lohnfortzahlung bei Langzeitkranken oder bei befristeten EU-Renten.

Außerdem wird ab dem Jahr 2021 (2020 noch in Budget 11) die Bildung der Rückstellung „Leistungsorientierte Bezahlung“ (LOB) im Budget 90 erfasst. Diese beträgt 185.000 Euro. Die Inanspruchnahme aus der Rückstellung LOB wird nur innerhalb der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzplan dargestellt.

Die Transferaufwendungen sind i .H. v. 25.519.000 Euro veranschlagt. Dazu wurden bereits die Sachverhalte vorstehend näher erläutert. Beinhaltet sind die Kreisumlage, die Finanzkraftumlage, die Gewerbesteuerumlage und die Weiterreichung der Zinsen „Stiftung Zukunftssicherung Thalheim“.

Die abzuführende Gewerbesteuerumlage berechnet sich nach dem Gemeindefinanzreformgesetz.

Innerhalb der Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen wurden 319.700 Euro veranschlagt. Dieser Betrag besteht vordergründig aus Zinsaufwendungen für Investitionskredite (150.600 Euro), Liquiditätskreditzinsen (50.000 Euro), der Verzinsung von Steuererstattungen (100.000 Euro), Kreditbeschaffungskosten (3.000 Euro) und vorsorglich eingestellten sonstigen Zinsen (1.000 Euro, z. B. für eventuell anfallende Stundungszinsen Kreisumlage). Neu ab 2019 eingestellt werden mussten anfallende Negativzinsen für Guthaben auf den Bankkonten der Stadt i. H. v. 15.000 Euro gemäß sachgerechter Schätzung. Weitere Erläuterungen zu dieser Aufwandsart enthält der Vorbericht bei den Erläuterungen zur Planzeile 15 „Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen“.

Die Ernst-Thronicke-Stiftung wurde im Jahr 2008 gegründet und dem Budget 90 zugeordnet. Dieses Produkt wird immer aufwandsneutral geplant und abgerechnet.

Bilanzielle Abschreibungen sind mit 8.600 Euro erfasst.

### 3. Besonderheiten

Da es sich um die Darstellung reiner Finanzmittel handelt, sind *grundsätzlich* keine Personalaufwendungen zugeordnet. Ausnahmen bilden nur die 2 oben beschriebenen Sachverhalte (positiver Personalkosteneffekt und LOB).
Das Budget wird vom Amt Haushalt/ Finanzen mit bewirtschaftet.

# *Teilergebnisplan 2021*

**Budget: 90**
Zentrale Finanzen

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | **I. Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 46.014.582,76 | 44.329.000 | 48.557.100 | 46.191.800 | 47.405.300 | 48.701.300 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.684.151,50 | 11.520.100 | 10.001.500 | 8.452.800 | 8.069.400 | 9.725.100 |
| 03 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + | privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.061,00 | 2.400 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 06 | + | sonstige ordentliche Erträge | 2.131.102,62 | 424.600 | 539.600 | 559.600 | 498.700 | 518.700 |
| 07 | + | Finanzerträge | 605.954,19 | 262.900 | 362.900 | 358.900 | 353.400 | 353.400 |
| 08 | +/- | aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***09*** | **=** | ***Ordentliche Erträge*** | ***54.437.852,07*** | ***56.539.000*** | ***59.463.400*** | ***55.565.400*** | ***56.329.100*** | ***59.300.800*** |
| 10 | | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 537.800 | 820.000 | 845.000 | 870.800 |
| 11 | + | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -4.729,42 | -4.100 | -3.900 | -3.900 | -3.900 | -3.900 |
| 13 | + | Transferaufwendungen | -24.753.487,31 | -21.920.300 | -25.519.000 | -24.554.100 | -25.517.600 | -24.324.900 |
| 14 | + | sonstige ordentliche Aufwendungen | -113.075,61 | -3.200 | -3.200 | -3.200 | -3.200 | -3.200 |
| 15 | + | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -372.230,32 | -407.500 | -319.700 | -318.100 | -310.400 | -294.100 |
| 16 | + | bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | -8.600 | -8.600 | -8.600 | -8.600 | -8.600 |
| ***17*** | **=** | ***Ordentliche Aufwendungen*** | ***-25.243.522,66*** | ***-22.343.700*** | ***-25.316.600*** | ***-24.067.900*** | ***-24.998.700*** | ***-23.763.900*** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **29.194.329,41** | **34.195.300** | **34.146.800** | **31.497.500** | **31.330.400** | **35.536.900** |
| | | **II. Außerordentliche Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| 19 | | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***21*** | **=** | ***Außerordentliches Ergebnis*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **22** | **=** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **29.194.329,41** | **34.195.300** | **34.146.800** | **31.497.500** | **31.330.400** | **35.536.900** |
| 23 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Ergebnis** | **29.194.329,41** | **34.195.300** | **34.146.800** | **31.497.500** | **31.330.400** | **35.536.900** |

## Produktübersicht

| Produkt | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| **61.10.01** | Steuern | 46.442.424,76 | 44.479.000 | 48.807.100 | 46.441.800 | 47.655.300 | 48.951.300 |
| **61.10.02** | Zuweisungen und Umlagen | -17.121.689,00 | -9.980.200 | -14.982.500 | -15.546.300 | -16.959.600 | -14.091.200 |
| **61.20.01** | Sonstige Finanzdienstleistungen | -129.953,68 | -303.500 | 322.200 | 602.000 | 634.700 | 676.800 |
| **61.20.02** | Ernst-Thronicke-Stiftung | 3.547,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Teilfinanzplan 2021

## A. Zahlungsübersicht

**Budget: 90**
Zentrale Finanzen

| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | in EUR | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | | Einzahlungen | | | | | | | |
| 01 | | Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen | 1.496.003,00 | 1.484.100 | 2.286.000 | 1.360.800 | 1.475.400 | 1.347.100 | 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 | 1.990.000,00 | 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*** | ***3.486.003,00*** | ***1.484.100*** | ***2.286.000*** | ***1.360.800*** | ***1.475.400*** | ***1.347.100*** | ***0*** |
| | | Auszahlungen | | | | | | | |
| 09 | | Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + | Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + | Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + | Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + | Baumaßnahmen | 0,00 | -188.700 | -81.500 | -196.100 | -67.800 | 0 | 0 |
| 14 | + | sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***15*** | **=** | ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***-188.700*** | ***-81.500*** | ***-196.100*** | ***-67.800*** | ***0*** | ***0*** |
| **16** | **=** | **Saldo Investitionstätigkeit** | **3.486.003,00** | **1.295.400** | **2.204.500** | **1.164.700** | **1.407.600** | **1.347.100** | **0** |

# Teilfinanzplan 2021

## B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

**Budget: 90**
Zentrale Finanzen

| | Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen<br>oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2021 | bisher bereitgestellt | Gesamtein-/zahlungen/-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Maßnahme:** | **Folgejahre**<br>**Freier Inverstionsrahmen Folgejahre** | | | | | | | | | |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | | | | | | | |
| ***08*** | **= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** |
| | Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 13 | + Baumaßnahmen | 0,00 | -188.700 | -81.500 | -196.100 | -67.800 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| ***15*** | **= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***-188.700*** | ***-81.500*** | ***-196.100*** | ***-67.800*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** |
| **16** | **= Saldo Investitionstätigkeit** | **0,00** | **-188.700** | **-81.500** | **-196.100** | **-67.800** | **0** | **0** | **0,00** | **0** |
| **Maßnahme:** | **23111000**<br>**Sonderposten aus Zuwendungen vom Land** | | | | | | | | | |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 01 | Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen | 1.496.003,00 | 1.484.100 | 2.286.000 | 1.360.800 | 1.475.400 | 1.347.100 | 0 | 0,00 | 0 |
| ***08*** | **= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***1.496.003,00*** | ***1.484.100*** | ***2.286.000*** | ***1.360.800*** | ***1.475.400*** | ***1.347.100*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** |
| | Auszahlungen | | | | | | | | | |
| ***15*** | **= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** |
| **16** | **= Saldo Investitionstätigkeit** | **1.496.003,00** | **1.484.100** | **2.286.000** | **1.360.800** | **1.475.400** | **1.347.100** | **0** | **0,00** | **0** |

322

# Produkt 61.10.01

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

***Budget***
90 00 Zentrale Finanzen

***Beschreibung***
Steuereinnahmen aus:

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

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

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

***Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte***
HKK - Maßnahme 90/01
HKK - Maßnahme 90/02 (neu in 2020)
HKK - Maßnahme 90/03
HKK - Maßnahme 90/04
HKK - Maßnahme 90/05

| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | |
| ***ERTRAG*** | | | | |
| **401100** | Grundsteuer A | 48.630,07 | 50.000 | 48.000 |
| **401200** | Grundsteuer B | 5.652.446,91 | 5.650.000 | 5.650.000 |
| **401300** | Gewerbesteuer | 24.443.989,50 | 23.000.000 | 26.700.000 |
| **402100** | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 10.138.819,14 | 10.407.800 | 10.081.100 |
| **402200** | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 5.047.992,29 | 4.593.200 | 5.445.000 |
| **403100** | Vergnügungssteuer | 488.230,62 | 440.000 | 440.000 |
| **403200** | Hundesteuer | 180.120,00 | 175.000 | 180.000 |
| **403400** | Zweitwohnungsteuer | 14.354,23 | 13.000 | 13.000 |
| **469110** | Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233 a AO | 538.144,00 | 250.000 | 350.000 |
| | **Gesamtertrag** | **46.552.726,76** | **44.579.000** | **48.907.100** |
| ***AUFWAND*** | | | | |
| **559200** | Verzinsung von Steuernachforderungen | 110.302,00 | 100.000 | 100.000 |
| | **Gesamtaufwand** | **110.302,00** | **100.000** | **100.000** |
| | **Überdeckung des Produktes:** | **46.442.424,76** | **44.479.000** | **48.807.100** |
| | **Deckungsgrad des Produktes:** | **> 500 %** | **> 500 %** | **> 500 %** |

# *Produkt* 61.10.01

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

| Kennzahl | Bezeichnung | Ist 2018 | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| | Einwohnerzahl gem. Statistischem Landesamt zum 31.12. des VVJ analog Planung | 40.480 | - | 38.475 | 38.159 |
| | Gesamtsteueraufkommen je EW (EUR) | 1.071 | 1.177 | 1.152 | 1.272 |

# Produkt 61.10.02

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

***Budget***
90 00 Zentrale Finanzen

***Beschreibung***
- Zuweisungen an die Stadt:
  Schlüsselzuweisungen
  Auftragskostenpauschale
  Investitionspauschale (auch KIP und Kommunalpauschale)
  Finanzkraftumlage

- Umlagen an andere Hoheitsträger:
  Gewerbesteuerumlage
  Kreisumlage

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

***Zielgruppe***
kommunale Einrichtungen
Behörden, Ämter, Institutionen

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

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

| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | |
| ***ERTRAG*** | | | | |
| **411100** | Allgemeine Zuweisungen vom Land (Schlüsselzuweisungen) | 3.005.512,00 | 8.861.200 | 7.342.600 |
| **413100** | Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land | 2.677.872,00 | 2.657.500 | 2.657.500 |
| **453100** | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 415.900 | 530.900 |
| **458200** | Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen | 1.922.644,00 | 0 | 0 |
| | **Gesamtertrag** | **7.606.028,00** | **11.934.600** | **10.531.000** |
| ***AUFWAND*** | | | | |
| **534100** | Gewerbesteuerumlage | 1.963.017,00 | 2.012.500 | 2.336.300 |
| **537100** | Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzkraftumlage) | 4.023.200,00 | 4.110.400 | 4.453.000 |
| **537200** | Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage) | 18.741.500,00 | 15.791.900 | 18.724.200 |
| | **Gesamtaufwand** | **24.727.717,00** | **21.914.800** | **25.513.500** |
| | **Unterdeckung des Produktes:** | **-17.121.689,00** | **-9.980.200** | **-14.982.500** |
| | **Deckungsgrad des Produktes:** | **30,76 %** | **54,46 %** | **41,28 %** |

# *Produkt* 61.10.02

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

| Kennzahl | Bezeichnung | Ist 2018 | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| | Zuweisungen je EW (EUR) | 302 | 145 | 299 | 262 |
| | Umlagen je EW (EUR) | 619 | 632 | 570 | 669 |

# Produkt 61.20.01

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **61** | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| **Produktgruppe** | **61.20** | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| **Produkt** | **61.20.01** | Sonstige Finanzdienstleistungen |

***Budget***
90 00 Zentrale Finanzen

***Beschreibung***
allgemeine Rücklagen, Deckungsreserve
Kredite, Kreditbeschaffungskosten
Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr, Zinsen für Liquiditätskredite
Einsatz von Zinssicherungsinstrumenten bei der Aufnahme von Liquiditätskrediten
Aufwendungen für Verwahrentgelte
Außerordentliche Erträge aus Vorjahren

***Auftragsgrundlage***
Grundgesetz, Abgabenordnung
Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (§§ 108 und 110 KVG LSA), komHVO
Haushaltssatzung, Rundverfügungen des Landesverwaltungsamtes

***Zielgruppe***
kommunale Einrichtungen
Behörden, Ämter, Institutionen
Banken

***Ziele***
- optimale Gestaltung der Darlehensverträge
- Sicherung der Liquidität

***Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte***
HKK - Maßnahme 90/06
HKK - Maßnahme 90/07

| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | |
| ***ERTRAG*** | | | | |
| **458310** | Erträge aus abgeschriebenen Forderungen (Auflösung EWB) | 206.342,56 | 0 | 0 |
| **461700** | Zinserträge von Kreditinstituten | 63.070,19 | 9.500 | 9.500 |
| | **Gesamtertrag** | **269.412,75** | **9.500** | **9.500** |
| ***AUFWAND*** | | | | |
| **501200** | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 0,00 | 0 | -537.800 |
| **531800** | Zuschüsse/Spenden an übrige Bereiche | 25.770,31 | 5.500 | 5.500 |
| **547320** | Einstellung in die Wertberichtigung (Erfassung in EWB und PWB) | 111.682,11 | 0 | 0 |
| **551700** | Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 247.457,97 | 290.500 | 200.600 |
| **559100** | Kreditbeschaffungskosten | 2.358,35 | 4.000 | 3.000 |
| **559400** | Aufwendungen für Negativzinsen | 12.097,69 | 12.000 | 15.000 |
| **559900** | Sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 1.000 | 1.000 |
| | **Gesamtaufwand** | **399.366,43** | **313.000** | **-312.700** |
| | **Überdeckung des Produktes:** | **-129.953,68** | **-303.500** | **322.200** |
| | **Deckungsgrad des Produktes:** | **67,46 %** | **3,04 %** | **-3,04 %** |

# *Produkt* 61.20.01

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **61** | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| **Produktgruppe** | **61.20** | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| **Produkt** | **61.20.01** | Sonstige Finanzdienstleistungen |

| Kennzahl | Bezeichnung | Ist 2018 | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| | Verbindlichkeiten Investitionskredite je EW (EUR) 31.12.PJ | 270 | 224 | 226 | 210 |
| | Verbindlichkeiten Liquiditätskredite je EW (EUR) 31.12.PJ | 1.038 | 882 | 1.014 | 943 |

# *Produkt* 61.20.02

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

***Budget***
90 00 Zentrale Finanzen

***Beschreibung***
Sicherstellung des gemeinnützigen Stiftungszweckes zur Förderung der Malkunst der nicht rechtsfähigen Stiftung
Erhaltung einer Begegnungsstätte für kunstbegabte Schüler und Malzirkel

***Auftragsgrundlage***
Stiftungssatzung der "Ernst-Thronicke-Stiftung"

***Zielgruppe***
Kunstbegabte und Kunstinteressierte Personen

***Ziele***
Wahrung des Stiftungszweckes