



Budget 30

Ordnungsamt

Budget 30 Ordnungsamt

1. Zugeordnete Produkte

- 12.21.01 Ordnungsbehördliche Angelegenheiten
- 12.21.03 Gewerbeangelegenheiten
- 12.21.04 Verkehrsangelegenheiten
- 12.22.01 Meldeangelegenheiten
- 12.22.02 Personenstandswesen
- 12.60.01 Brandschutz
- 12.80.01 Katastrophenschutz – Abwicklung der Hochwasserschäden 2013
- 31.54.01 Obdachlosigkeit und Pflichtbestattungswesen
- 55.20.01 Städtische Leistungen zur Hochwasserprävention

Das Budget 30 erfuhr keine organisatorischen Korrekturen ab 2022 aufgrund der verwaltungsstrukturellen Änderungen vom 01.04.2021.

2. Wichtige Sachverhalte des Budgets

Ansatz in Euro	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen
Ansatz in 2022	1.117.200	5.804.800
Anteil in %	1,4	7,1

Ansatz in Euro	Einzahlungen investiv	Auszahlungen investiv
Ansatz in 2022	866.600	1.615.800
Anteil in %	12,5	20,8

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

Erträge

Innerhalb der Zuweisungen und allgemeinen Umlagen wurde mit einer Summe von 14.700 Euro die Feuerschutzsteuer geplant. Diese Mittel sind für die Erfüllung von Aufgaben im Brandschutz zu verwenden, mindestens 50 % davon für Maßnahmen der Aus- und Fortbildung im selbigen Bereich. Diese Summe ist in gleicher Höhe aufwandsseitig eingeplant. Weiterhin ist eine Bezuschussung des Landkreises für die Jugendfeuerwehren i. H. v. 8.000 Euro eingestellt und die Projektförderung des Landes für die Ausbildung zum Erwerb der Fahrerlaubnisklasse C/CE mit 3.000 Euro. Eine Fahrerlaubnis wird mit je 1.000 Euro gefördert.

Innerhalb der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte (insgesamt 577.000 Euro) wurden u. a. veranschlagt:

- | | |
|--|--------------|
| ▪ Verwaltungsgebühren Meldestelle | 245.000 Euro |
| ▪ Verwaltungsgebühren Gewerbe | 35.000 Euro |
| ▪ Verwaltungsgebühren Standesamt | 60.000 Euro |
| ▪ Verwaltungsgebühren für ordnungsbehördliche Anordnungen | 45.000 Euro |
| ▪ Parkgebühren | 30.000 Euro |
| ▪ Sondernutzungsgebühren Verkehr | 45.000 Euro |
| ▪ Kostenersatz für kostenpflichtige Einsätze der Feuerwehr | 90.000 Euro* |

550.000 Euro

*Die hier bereits ab 2021 ausgewiesenen Mehrerträge (im Vergleich zu 2020) ergeben sich aus dem Beschluss des Stadtrates (B.-Nr. 085-2020, Sitzung am 15.07.2020) zur Satzung der Erhebung von Gebühren für Dienst- und Sachleistungen der Freiwilligen Feuerwehr.

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

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

Unter den privatrechtlichen Leistungsentgelten und Kostenerstattungen (gesamt 145.500 Euro) sind u. a. Ersatzleistungen für Schadensfälle i. H. v. 50.000 Euro veranschlagt. In gleicher Höhe ist dieser Betrag aufwandsseitig dargestellt (insgesamt kostenneutral). Weiterhin enthalten sind Mieten und Pachten Ortswehr Holzweißig (9.600 Euro für die dort befindlichen kommunalen Wohneinheiten), Mieteinnahmen bei Zwangsräumungen (18.500 Euro, Aufwandsgegenposition ist 52310.40049 Mietaufwand, in Summe neutral) und die Rückführung von Bestattungskosten bei Pflichtbestattungen (40.000 Euro).

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten belaufen sich auf 141.700 Euro.

Buß- und Zwangsgelder sind i. H. v. gesamt 223.500 Euro veranschlagt.

Beides findet sich unter den sonstigen ordentlichen Erträgen wieder.

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

Aufwendungen

„Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ von insgesamt 885.800 Euro sind veranschlagt für:

▪ Reparatur/Wartung Gebäude	154.100 Euro*
▪ Reparatur techn. Anlagen und Betriebs- u. Geschäftsausstattung	87.400 Euro* ²
▪ Mietaufwendungen (Ertragspositionen stehen teilweise dagegen)	58.700 Euro
▪ Bewirtschaftungskosten	193.600 Euro* ³
▪ Reparatur von Fahrzeugen einschl. Kfz-Versicherung	164.900 Euro* ⁴
▪ Ausstattung < 150 Euro	13.900 Euro
▪ Dienst- und Schutzkleidung	34.200 Euro
▪ Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofes	8.500 Euro
▪ Serviceverträge Software	59.300 Euro
▪ Aus- und Fortbildung	43.100 Euro* ⁵
▪ Sonstige Dienstleistungen	61.500 Euro* ⁶

879.200 Euro

* Innerhalb der Reparaturen und Wartungen an Gebäuden sind neben den normalen laufenden Unterhaltungen auch im Bereich Brand- und Bevölkerungsschutz die Weiterführung Sanierung Decke/ Boden Fahrzeughalle OW Thalheim mit 20.000 Euro, die Renovierung Umkleide/ 1 Tor und der rutschhemmende Fußboden in der OW Holzweißig mit 67.000 Euro und die Überdachung Außentreppe/ Tore/ und der Rückbau Gartenlaube in der OW Greppin mit 25.000 Euro enthalten.

*2 Hier entsteht im Vergleich zum Vorjahr ein Mehrbedarf von 23.000 Euro. Dieser begründet sich aus der notwendigen Umrüstung der neu angeschafften Funkgeräte und einem neuen Wartungsvertrag für die Gerätschaften in den Fahrzeugen.

*3 Die Bewirtschaftungskosten erhöhen sich vordergründig aus der Position „Reinigungsaufwendungen“. In allen Ortswehren sollen neu ab 2022 Reinigungen durch externe Dienstleister erfolgen. Der Mehrbedarf an dieser Stelle beträgt 19.500 Euro.

*4 Erhöhung zum Vorjahr um 20.300 Euro ist den Unterhaltungsmaßnahmen im Bereich „Fahrzeuge“ geschuldet, insbesondere aus den aktuellen Kraftstoffkosten.

*5 Geplant sind ab 2022 Kosten für den Erwerb der Fahrerlaubnisklasse C/CE mit 3.500 Euro pro Lehrgang. Vorgesehen für den Erwerb sind jährlich 3 Kameraden.

*6 Darunter enthalten sind mit 50.000 Euro Bestattungsleistungen in Ersatzvornahme (Beerdigungskosten für Bürger ohne Angehörige). Dagegen steht eine entsprechende Ertragsposition.

Die „Sonstigen ordentlichen Aufwendungen“ (insgesamt 639.600 Euro) enthalten u. a.:

▪ Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	184.500 Euro*
▪ Dankeschön-Ticket Feuerwehr (Beschluss des Stadtrates 046-2017)	7.000 Euro
▪ Fernmeldegebühren	14.900 Euro
▪ Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungskosten	1.600 Euro
▪ Bürobedarf, Literatur, Vordrucke, Formulare	21.100 Euro
▪ Umlage Feuerwehrunfallkasse	45.000 Euro
▪ Kostenerstattung Bundesdruckerei und Bundeszentralregister Bereich Meldestelle	130.000 Euro
▪ Aufwendungen im Bereich Zwangsräumungen/Obdachlose und ordnungsbehördliche Angelegenheiten	19.000 Euro
▪ Unterbringung von Fundtieren lt. Vertrag	125.000 Euro
▪ Öffentlichkeitsarbeit und Präsentation	10.600 Euro*2

588.500 Euro

*Die Höhe richtet sich nach dem Beschluss 160-2020 zur Satzung der Stadt Bitterfeld-Wolfen über die „Entschädigung für in ein Ehrenamt oder zu sonstiger ehrenamtlicher Tätigkeit Berufene“ (Aufwandsentschädigungssatzung). Die Beschlussfassung erfolgte in der Sitzung des Stadtrates am 09.12.2020.

In der Sitzung des Stadtrates am 27.09.2017 wurde der Rahmenvertrag zur Feuerwehrrente für die aktiven Mitglieder der freiwilligen Feuerwehr der Stadt beschlossen (B.-Nr. 177-2017). In Anlehnung der real einzuschätzenden Zahlen (voraussichtliche Vertragsabschlüsse der Kameraden) ist hier ein Betrag von 31.500 Euro eingestellt und dieser in der oben genannten Summe enthalten.

*2 Zusätzlich an dieser Stelle wurden Mittel für die Arbeit des Pressteams eingestellt.

Die „Transferaufwendungen“ enthalten mit 6.300 Euro die Verwendung etwaiger Spenden (1.300 Euro) und den Zuschuss DLRG mit 5.000 Euro (B.-Nr. 226-2020 aus der Sitzung des Stadtrates am 09.12.2020).

Die bilanziellen Abschreibungen wurden mit 593.400 Euro geplant.

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

3. Besonderheiten

Der Erlass des Ministeriums für Inneres und Sport vom 21.06.2013 enthält die Buchungsempfehlung für Schäden durch die Hochwasserkatastrophe im Juni 2013. Dieser besagt, dass sämtliche Buchungsvorgänge im Zusammenhang mit dem Hochwasserereignis 2013 über den Bereich Katastrophenschutz abzuwickeln sind.

Im Ergebnisplan sind diese Maßnahmen gemäß dem o.g. Erlass im außerordentlichen Bereich darzustellen. Die Maßnahmen zur Beseitigung von Schäden des Hochwassers 2013 sind aufwandsneutral. Die Erstattung erfolgte zu 100 %.

Ab 2021 erfolgt im Ergebnisplan hierzu keine Veranschlagung mehr.

Zu planen sind nur Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und bilanzielle Abschreibungen, sowie der Zuschuss an die DLRG (5.000 Euro).

Teilergebnisplan 2022

Budget: 30

Ordnungsamt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	23.811,37	25.600	28.600	28.600	28.600	28.600
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	463.493,09	577.700	577.000	577.000	577.000	577.000
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.363,32	138.400	145.500	145.500	145.500	145.500
06 + sonstige ordentliche Erträge	232.169,19	339.600	366.100	366.100	373.100	373.100
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +/- aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	784.836,97	1.081.300	1.117.200	1.117.200	1.124.200	1.124.200
10 Personalaufwendungen	-3.146.371,85	-3.971.900	-3.679.700	-3.743.100	-3.836.300	-3.931.500
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-620.253,06	-833.000	-885.800	-752.400	-783.000	-762.800
13 + Transferaufwendungen	-5.670,00	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	-469.421,05	-678.100	-639.600	-628.900	-628.400	-626.900
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	-513.700	-593.400	-673.100	-673.100	-673.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	-4.241.715,96	-6.003.000	-5.804.800	-5.803.800	-5.927.100	-6.000.600
18 = Ordentliches Ergebnis	-3.456.878,99	-4.921.700	-4.687.600	-4.686.600	-4.802.900	-4.876.400
II. Außerordentliche Verwaltungstätigkeit						
19 außerordentliche Erträge	62.268,22	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	-82.216,34	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	-19.948,12	0	0	0	0	0
22 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-3.476.827,11	-4.921.700	-4.687.600	-4.686.600	-4.802.900	-4.876.400
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.568,19	-30.600	-32.400	-32.400	-32.400	-32.400
25 = Ergebnis	-3.506.395,30	-4.952.300	-4.720.000	-4.719.000	-4.835.300	-4.908.800

Teilergebnisplan 2022Budget: 30
Ordnungsamt**Produktübersicht**

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
12.21.01	Ordnungsbehördliche Angelegenheiten	-867.715,55	-1.016.300	-865.800	-873.900	-890.500	-909.700
12.21.03	Gewerbeangelegenheiten	-251.863,69	-258.900	-267.500	-270.500	-278.100	-285.800
12.21.04	Verkehrsangelegenheiten	-364.633,70	-653.400	-634.800	-632.900	-657.500	-680.400
12.22.01	Meldeangelegenheiten	-306.068,74	-295.400	-390.600	-395.600	-407.200	-419.500
12.22.02	Personenstandswesen	-238.844,51	-246.000	-320.300	-319.700	-328.500	-337.400
12.60.01	Brandschutz	-1.294.522,64	-2.253.000	-1.999.600	-1.983.200	-2.025.900	-2.024.900
12.80.01	Katastrophenschutz - z.B. Abwicklung der Hochwasserschäden	-24.948,12	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
31.54.01	Obdachlosigkeit und Pflichtbestattungen	-146.616,83	-190.500	-201.200	-202.900	-207.200	-210.400
55.20.01	Städtische Leistungen zur Hochwasserprävention	-11.181,52	-33.800	-35.200	-35.300	-35.400	-35.700

Teilfinanzplan 2022**A. Zahlungsübersicht**

Budget: 30

Ordnungsamt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	1.386.719,40	0	866.600	0	0	0	0
02	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	287,39	0	0	0	0	0	0
04	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.387.006,79	0	866.600	0	0	0	0
Auszahlungen								
09	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-99,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-66.311,47	-1.774.000	-215.800	-487.600	-404.900	-722.300	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	-1.774.010,47	-100.000	-1.400.000	-100.000	-100.000	-170.000	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	-19.367,17	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.859.788,11	-1.874.000	-1.615.800	-587.600	-504.900	-892.300	0
16	= Saldo Investitionstätigkeit	-472.781,32	-1.874.000	-749.200	-587.600	-504.900	-892.300	0

Teilfinanzplan 2022

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Budget: 30

Ordnungsamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 00000072

Ländlicher Wegebau OT BTF

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

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

Auszahlungen

14 + sonstige Investitionsauszahlungen -2.098,24 0 0 0 0 0 0 0,00 0

15 = *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit* -2.098,24 0 0 0 0 0 0 0,00 0

16 = *Saldo Investitionstätigkeit* -2.098,24 0 0 0 0 0 0 0,00 0

Maßnahme: 00000236

Ortsfeuerwehr OT Reuden an der Fuhne

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

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

Auszahlungen

13 + Baumaßnahmen -24.203,79 0 0 0 0 0 0 0,00 0

15 = *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit* -24.203,79 0 0 0 0 0 0 0,00 0

16 = *Saldo Investitionstätigkeit* -24.203,79 0 0 0 0 0 0 0,00 0

Teilfinanzplan 2022

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Budget: 30

Ordnungsamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz			VE 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamteln-/ zahlungen/ -auszah- lungen
				2023	2024	2025			
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 00000241

Leinebrücke Berliner Straße OT BTF

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	1.050.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.050.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen										
13	+ Baumaßnahmen	-1.125.992,62	0	0	0	0	0	0	0,00	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.125.992,62	0	0	0	0	0	0	0,00	0
16	= Saldo Investitionstätigkeit	-75.992,62	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 00000258

Leinebrücke Puschkinstraße

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen										
13	+ Baumaßnahmen	-801,49	0	0	0	0	0	0	0,00	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-801,49	0	0	0	0	0	0	0,00	0
16	= Saldo Investitionstätigkeit	-801,49	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2022**B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Budget: 30

Ordnungsamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz			VE 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamtin-/ zahlungen/ -auszah- lungen	
				2023	2024	2025				
				in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
Maßnahme: 00000259										
Strengbachbrücke Saarstraße										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	84.698,68	0	0	0	0	0	0	0,00	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	84.698,68	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen										
13	+ Baumaßnahmen	-62.600,95	0	0	0	0	0	0	0,00	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-62.600,95	0	0	0	0	0	0	0,00	0
16	= Saldo Investitionstätigkeit	22.097,73	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 00000260										
ländlicher Wegebau OT Bobbau										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen										
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	-17.268,93	0	0	0	0	0	0	0,00	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.268,93	0	0	0	0	0	0	0,00	0
16	= Saldo Investitionstätigkeit	-17.268,93	0	0	0	0	0	0	0,00	0

198

Teilfinanzplan 2022**B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Budget: 30

Ordnungsamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz			VE 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
				2023	2024	2025			
				in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Maßnahme: 00000262									
Löschwasserversorgung Stadtgebiet									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
08 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen									
13 + Baumaßnahmen	-133.869,63	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0,00	0
15 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-133.869,63	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0,00	0
16 = <i>Saldo Investitionstätigkeit</i>	-133.869,63	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0,00	0
Maßnahme: 00000269									
Stellplatz Feuerwehr OT Thalheim									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
08 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen									
13 + Baumaßnahmen	-385.795,09	0	0	0	0	0	0	0,00	0
15 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-385.795,09	0	0	0	0	0	0	0,00	0
16 = <i>Saldo Investitionstätigkeit</i>	-385.795,09	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2022

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Budget: 30

Ordnungsamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 00000319

Feuerwehrstandort Wolfen-Nord

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

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

Auszahlungen

13 + Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 -70.000 0 0,00 0

15 = *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit* 0,00 0 0 0 0 -70.000 0 0,00 0

16 = *Saldo Investitionstätigkeit* 0,00 0 0 0 0 -70.000 0 0,00 0

Maßnahme: 07110000

Fahrzeuge

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

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

Auszahlungen

11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen
Vermögensgegenständen 0,00 -1.630.000 -7.000 -303.000 -283.000 -600.000 0 0,00 0

15 = *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit* 0,00 -1.630.000 -7.000 -303.000 -283.000 -600.000 0 0,00 0

16 = *Saldo Investitionstätigkeit* 0,00 -1.630.000 -7.000 -303.000 -283.000 -600.000 0 0,00 0

200

Teilfinanzplan 2022

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Budget: 30

Ordnungsamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz			VE 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
				2023	2024	2025			
				in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Maßnahme: 08110000									
Betriebsvorrichtungen									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen									
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-2.150,21	0	0	0	0	0	0	0,00	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.150,21	0	0	0	0	0	0	0,00	0
16 = Saldo Investitionstätigkeit	-2.150,21	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 08210000									
Betriebs- und Geschäftsausstattung									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	2.020,72	0	0	0	0	0	0	0,00	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.020,72	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen									
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-21.876,44	-126.500	-178.800	-176.100	-113.400	-113.800	0	0,00	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.876,44	-126.500	-178.800	-176.100	-113.400	-113.800	0	0,00	0
16 = Saldo Investitionstätigkeit	-19.855,72	-126.500	-178.800	-176.100	-113.400	-113.800	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2022**B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Budget: 30

Ordnungsamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 08220000

Betriebs- und Geschäftsausstattung (150 bis 1.000 Euro)

Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
03	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	287,39	0	0	0	0	0	0,00	0
08	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	287,39	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen										
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-42.284,82	-17.500	-30.000	-8.500	-8.500	-8.500	0,00	0
15	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-42.284,82	-17.500	-30.000	-8.500	-8.500	-8.500	0,00	0
16	=	Saldo Investitionstätigkeit	-41.997,43	-17.500	-30.000	-8.500	-8.500	-8.500	0,00	0

202

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

Budget

30 00 Ordnungsamt

Beschreibung

- Durchsetzung Einhaltung der Gesetzesvorgaben im Rahmen der Gefahrenabwehr
- Gefahrenabwehr nach SOG LSA
- Durchsetzung des Ortsrechtes
- Annahme von Bürgermeldungen bezüglich ordnungswidriger Zustände, Aufnahme und Bearbeitung von Bürgeranträgen bzw. Weiterleitung an zuständiges Amt oder andere Behörde
- Vorortkontrollen durch Vollzugsbeamte, örtliche Ermittlung und Vollzüge
- Einsatz des Stadtordnungsdienstes zur Herstellung der Sicherheit und der Ordnung
- Durchführung von Maßnahmen zur Kriminalitätsprävention
- Aufnahme von illegalen Müllablagerungen und ruhestörenden Lärmes sowie Belästigung der Allgemeinheit
- Ermittlung von Verursachern illegaler Müllablagerungen, Lärm, Belästigung der Allgemeinheit
- Erlaubnis und Kontrolle von Veranstaltungen sowie Veranstaltungen mit pyrotechnischen Erzeugnissen
- Erlaubnis und Kontrolle von Lagerfeuern
- Tierkörperbeseitigung, Fundtiere
- Hunderegister führen (registrieren, Überwachung, Bearbeitung von Verfahren insbesondere Sicherstellung von Hunden)
- Einleiten von Maßnahmen zur Entfernen von Fahrzeugen, Autowracks
- Organisation der Rufbereitschaft
- Entgegennahme, Verlustmeldungen, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen
- Vorbereitung, Bekanntmachung und Durchführung von Versteigerungen
- Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten sowie Weiterleitung an den für das Erstellen von Ordnungswidrigkeitenverfahren zuständigen Sachbereich Verkehr
- Fertigen von Ordnungsverfügungen
- Bearbeitung von Problemen mit Wildtieren, Zusammenarbeit mit anderen Behörden, Polizei und Jägern
- Mitwirkung bei der Sicherstellung von Munition (zuständig Landkreis), ggf. Sicherungsmaßnahmen

allgemeine Verwaltungstätigkeit

- Erarbeitung von Satzungen und Verordnungen (Gefahrenabwehrverordnung)
- Vorbereiten von Beschlussanträgen
- Teilnahme an Sitzungen in den Gremien
- Zusammenarbeit mit Behörden und Institutionen
- Durchführung von Ausschreibungen
- Mitwirkung und Erarbeitung von Dienstaufsichtsbeschwerden
- Pflege Anwendersoftware in Kooperation mit EDV-Bereich
- finanz- und hausaltswirtschaftliche Aufgaben im Rahmen der Mitarbeit bei der Erstellung des Haushaltsplanes für das Ordnungsamt
- Haushaltssachbearbeitung als für das Ordnungsamt zuständige Stelle

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

kommunale Einrichtungen
Behörden, Ämter, Institutionen
Einwohner der Stadt

Ziele

Strategische Ziele:

50 von 145

Produkt**12.21.01**

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

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

Produkt**12.21.01**

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		in EUR		
ERTRAG				
431100	Verwaltungsgebühren	11.423,26	12.400	12.700
442100	Erträge aus Verkauf	60,35	1.100	1.100
448100	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	1.704,19	2.000	2.000
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	9.633,56	6.400	7.400
456100	Bußgelder	1.250,00	1.000	1.000
456530	Stundungszinsen	12,00	100	100
	Gesamtertrag	24.083,36	23.000	24.300
AUFWAND				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	18.596,78	18.900	19.700
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	572.769,57	640.000	518.400
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	9.520,00	10.000	11.100
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	21.859,54	31.400	25.400
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	110.571,65	140.800	124.400
524210	Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst	6.917,76	8.000	8.000
524220	Aufwendungen für Abfall- und Müllentsorgung / Aktenvernichtung	0,00	100	100
525500	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	180,70	200	200
526100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.280,20	10.000	5.000
526200	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	6.332,12	4.000	3.000
527300	Serviceverträge Software	1.438,20	2.500	2.500
529500	Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung	1.997,45	3.500	3.500
529900	Sonstige Dienstleistungen	3.540,45	7.800	6.500
541110	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	406,60	900	500
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	1.800,00	2.400	2.700
542900	Honorare für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten/ Beiträge	0,00	200	200
543200	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation	0,00	100	100
543320	Aufwendungen für Fernmeldegebühren	1.179,18	1.200	1.300
543500	Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungsaufwendungen	414,05	900	900
543600	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	903,16	1.000	1.200
543710	Aufwendungen für Vordrucke und Formulare	0,00	200	200
545700	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	16.752,51	12.000	12.000
545800	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	100.145,00	125.100	125.100
581000	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	5,51	100	100
581010	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	15.188,48	18.000	18.000

Produkt

12.21.01

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
-----------	-------------	------------------	----------------	----------------

in EUR

AUFWAND

Gesamtaufwand	891.798,91	1.039.300	890.100
Unterdeckung des Produktes:	-867.715,55	-1.016.300	-865.800
Deckungsgrad des Produktes:	2,70 %	2,21 %	2,73 %

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl illegaler Müllablagerungen		845	1.009	900	600

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.21	Ordnungsaufgaben
Produkt	12.21.03	Gewerbeangelegenheiten

Budget

30 00 Ordnungsamt

Beschreibung

- Gewerbean-, ab- und -ummeldungen
- Überwachung Gaststättengewerbe - Erlaubnis, -Versagung, -Gestattung
- Reisegewerbe §§ 55 - 61 a GewO
- Erlaubnis gemäß §§ 33a - 34e GewO
- Bearbeitung von Anträgen nach dem Spielhallengesetz und Spielverordnung
- Gewerbeuntersagung
- Kontrolle des Ladenöffnungszeitengesetzes Sachsen-Anhalt und der Sperrzeitenverordnung - Bearbeitung von Anzeigen, Erlaubnisse
- Preisauszeichnungskontrollen
- Beratung von Bürgern über Gewerbefreiheit und Anzeigepflicht
- Kontrolle der Einhaltung des Sonn- und Feiertagsrechtes
- Betreuung Messen, Ausstellungen, Märkte - Festsetzungen, Erlaubnisse
- Anordnung von Maßnahmen zur Wiederherstellung ordnungsgemäßer Zustände in Gewerbebetrieben
- Erteilung von Auskünften aus dem Gewerbezentralregister sowie Eintragungen und Mitteilungen
- Bereitstellung von Informationen an Dritte
- Führen des Gewerberegisters und Auskunftserteilung
- Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten sowie Weiterleitung an den für das Erstellen von Ordnungswidrigkeitsverfahren zuständigen Sachbereich Verkehr

allgemeine Verwaltungstätigkeiten

- Pflege der Anwendersoftware in Kooperation mit EDV-Bereich

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

kommunale Einrichtungen
 Veranstalter
 Gewerbetreibende
 Gastwirte

Ziele

Strategische Ziele:

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

Produkt**12.21.03**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.21	Ordnungsaufgaben
Produkt	12.21.03	Gewerbeangelegenheiten

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
in EUR				
ERTRAG				
431100	Verwaltungsgebühren	21.034,05	37.400	37.400
456100	Bußgelder	300,00	500	500
Gesamtertrag		21.334,05	37.900	37.900
AUFWAND				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	56.214,19	61.600	64.200
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	146.455,51	153.700	153.100
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	31.596,00	33.200	36.900
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.661,54	7.500	7.500
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	28.528,14	33.800	36.800
525500	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	0,00	100	100
526100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	700	500
527300	Serviceverträge Software	3.760,40	3.500	3.500
541110	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	100	100
543200	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation	0,00	100	100
543500	Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungsaufwendungen	0,00	100	100
543600	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	240,20	700	800
543710	Aufwendungen für Vordrucke und Formulare	0,00	200	200
545000	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	691,60	1.200	1.200
581000	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	1,20	100	100
581010	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	48,96	200	200
Gesamtaufwand		273.197,74	296.800	305.400
Unterdeckung des Produktes:		-251.863,69	-258.900	-267.500
Deckungsgrad des Produktes:		7,81 %	12,77 %	12,41 %

Kennzahl	Bezeichnung	Ist	Ist	Plan	Plan
		2019	2020	2021	2022
Anzahl Gewerbeanmeldungen		206	207	180	300
Anzahl Gewerbeabmeldungen		261	176	200	250
Gewerbebetriebe gesamt		2.409	2.336	2.300	2.500

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.21	Ordnungsaufgaben
Produkt	12.21.04	Verkehrsangelegenheiten

Budget

30 00 Ordnungsamt

Beschreibung

- Aufgaben der örtlichen Verkehrsbehörde einschl. Verkehrsbehördliche Anordnungen und Erlaubnisse sowie Kontrolle, Sicherung und Einhaltung des Verkehrsrechts (Verkehrsbehördliche Anordnungen, Erteilung von Erlaubnissen sowie Stellungnahmen)
- Durchsetzung des Ortsrechts und Erteilung von Ausnahmegenehmigungen und Erlaubnisse auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen (Sondernutzungssatzung mit Gebührentarif; Verwaltungskostensatzung; Gefahrenabwehrverordnung öffentliche Anlagen; Satzung über die Erhebung von Parkgebühren; Bearbeiten von Sondernutzungen; Erlass von Ordnungsverfügungen; Einsatz von Zwangsmaßnahmen)
- zentrale Bußgeldstelle ruhender und fließender Verkehr (derzeit nicht akriert) sowie allgemeine Ordnungswidrigkeiten (Kontrolle und Überwachung der Einhaltung von Rechtsnormen; Ahndung von Verstößen gegen Rechtsnormen OwiG sowie diverse bundesrechtliche und landesrechtliche Normen)
- Kontrolle und Wartung von Parkscheinautomaten
- Einsatz Politessen Ordnung, Überwachung ruhender Verkehr, Amtshilfe und Prävention; ggf. Absicherung von Veranstaltungen
- Erlass von Ordnungsverfügungen, Zwangsmittel sowie Einleitung von Anzeigen
- Abschleppen von Fahrzeugen aus dem öffentlichen Verkehrsraum
- allgemeine Verwaltungstätigkeiten
- Zusammenarbeit mit internen Bereichen der Verwaltung und anderen Behörden
- Erarbeitung von Satzungen und Verordnungen
- Gremienarbeit (Stellungnahmen, Teilnahme an Sitzungen, Beschlussvorbereitung)
- Zusammenarbeit mit Polizei, Staatsanwaltschaft, Gerichten und anderen Behörden
- Mitarbeit bei der Prüfung und Beantwortung von Dienstaufsichtsbeschwerden
- Aufnahme und Bearbeitung von Anträgen/ Problemen bzw. Weiterleitung an zuständige Ämter oder andere Behörden
- Pflege Anwendersoftware in Zusammenarbeit mit dem SB EDV
- finanz- und haushaltswirtschaftliche Aufgaben
- Mitarbeit in Verkehrsunfallkommission
- amtliche Verwahrung von Führerscheinen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Behörden, Ämter, Institutionen
 Verkehrsteilnehmer
 Veranstalter
 Gewerbetreibende

Ziele

Strategische Ziele:

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

Produkt**12.21.04**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.21	Ordnungsaufgaben
Produkt	12.21.04	Verkehrsangelegenheiten

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		in EUR		
ERTRAG				
431100	Verwaltungsgebühren	44.423,55	47.000	47.000
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	92.076,66	72.500	76.500
446110	Ersatzleistungen aus Schadensfällen	7.127,30	25.000	25.000
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500	500
456100	Bußgelder	225.330,02	202.000	222.000
	Gesamtertrag	368.957,53	347.000	371.000
AUFWAND				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	39.082,18	42.600	44.400
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	513.331,65	691.800	671.000
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	22.076,00	23.200	25.800
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	20.907,48	33.900	32.900
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	99.106,30	152.200	161.000
521400	Reparatur Betriebs- und Geschäftsausstattung	909,47	2.000	2.000
525500	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	122,38	200	200
526100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.296,00	2.000	10.000
526200	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.997,39	2.000	5.000
527300	Serviceverträge Software	6.275,65	8.000	8.000
529300	Beförderungs- und Transportleistung	0,00	100	100
529500	Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung	0,00	1.000	1.000
529900	Sonstige Dienstleistungen	1.056,13	1.500	1.500
541110	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	19,60	200	1.000
543200	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation	0,00	100	100
543320	Aufwendungen für Fernmeldegebühren	594,67	600	700
543500	Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungsaufwendungen	0,00	500	500
543600	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	1.290,75	1.500	1.500
543710	Aufwendungen für Vordrucke und Formulare	431,37	1.700	1.800
544200	Aufwendungen für Schadensfälle	7.427,30	25.000	25.000
571000	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	100	100
581000	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	302,53	200	200
581010	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	13.364,38	10.000	12.000
	Gesamtaufwand	733.591,23	1.000.400	1.005.800
	Unterdeckung des Produktes:	-364.633,70	-653.400	-634.800
	Deckungsgrad des Produktes:	50,29 %	34,69 %	36,89 %

Produkt

12.21.04

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.21	Ordnungsaufgaben
Produkt	12.21.04	Verkehrsangelegenheiten

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Erlöse aus Verwarn- und Bußgeldern (EUR) - ruhender Verkehr (USK 45610.00001)	168.842	206.568	180.000	200.000
	Anzahl der Verwarngeldverfahren - ruhender Verkehr	11.587	12.623	11.000	11.000
	Anzahl der Bußgeldverfahren - ruhender Verkehr	246	236	200	200
	Erlöse aus Parkautomaten (USK 43210.00039)	24.114	22.461	29.000	30.000
	Anzahl der Parkautomaten	4	4	4	4
	Anzahl der ausgestellten Sondernutzungen	775	801	800	1.000
	Anzahl der Verkehrssicherungsmaßnahmen	1.634	1.580	1.200	1.200
	Erlöse aus Verwarn- und Bußgeldern - Allgemeine Ordnungswidrigkeiten (USK 45610.00002)	26.925	18.473	20.000	22.000

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

Budget

30 00 Ordnungsamt

Beschreibung

bis 2017 im Budget 01

bis 2012 im Budget 30

- Verarbeitung jedes melderechtlich-maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen
- Beratung von Meldepflichtigen
- Beglaubigungen
- Mitteilungen an andere Behörden und Auskünfte an Berechtigte inklusive Erhebung und Überwachung von Gebühren, Erteilung Auskunftsperren, Anhörung bei Auskunftsperren und Sperrvermerken, Mitteilung Steuer-ID, Ausstellung von Meldebescheinigungen für verschiedene Ämter und Anlässe
- Listenerstellung für verschiedene Institutionen
- Pflege des Melderegisters
- alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen, Personalausweisen und eID-Karten, vorläufigen Dokumenten und Kinderreisepässen
- Beratung und Auskunft zu Pass- und Personalausweisvorschriften
- Bestellungen bei und Abrechnung mit der Bundesdruckerei
- Bestätigung von Kirchenein- und -austritten
- Aufbereitung von Daten zur Vorbereitung u. Durchführung von Wahlen
- Ausgabe von Briefwahlunterlagen
- Erstellen von Statistiken
- Aufbereitung der Daten zur Wehrerfassung
- Bearbeitung standesamtlicher Mitteilungen
- Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten zum Melde-, Pass- und Ausweiswesen
- örtliche Ermittlungen
- Veränderungsmitteilungen durch andere Behörden (X-Meld), Bereinigung von fehlerhaften Mitteilungen
- Eintragung und Ausstellung von Untersuchungsberechtigungsscheinen
- Beantragung von Führungszeugnissen und deren Abrechnung
- Evaluierung für den Landkreis

Auftragsgrundlage

Bundesmeldegesetz, Datenschutzgesetz

Personalausweisgesetz, Passgesetz

Einkommenssteuergesetz

Zielgruppe

Auskunftsberechtigte Personen

Einwohner der Stadt

Ziele

Strategische Ziele:

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

Leistung

12.22.01.01 Melderechtliche Änderung

12.22.01.02 Meldeauskunft

Produkt**12.22.01**

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

Leistung

12.22.01.03	Beglaubigung
12.22.01.04	Meldebescheinigung
12.22.01.05	Personalausweis (auch vorläufige)
12.22.01.06	Reisepass (auch vorläufige)
12.22.01.07	Kinderpass
12.22.01.08	Führungszeugnis

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

mittelfristige Ziele:

- Abbau von Doppelstrukturen gem. Beschluss 128-2013

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		in EUR		
ERTRAG				
431100	Verwaltungsgebühren	158.442,30	245.000	245.000
	Gesamtertrag	158.442,30	245.000	245.000
AUFWAND				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	33.861,91	36.800	38.300
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	242.518,61	254.000	321.000
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	19.424,00	20.400	22.700
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	9.178,62	12.400	15.700
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	43.066,83	55.900	77.000
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.689,80	1.700	1.700
525500	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	0,00	100	0
526100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.012,60	3.000	2.500
527300	Serviceverträge Software	18.049,15	18.500	20.000
541110	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	100	100
543600	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	753,21	1.000	1.000
543710	Aufwendungen für Vordrucke und Formulare	4.582,32	5.500	5.000
545000	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	90.236,97	130.000	130.000
571000	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	300	0
581000	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	68,00	100	100
581010	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	69,02	600	500
	Gesamtaufwand	464.511,04	540.400	635.600
	Unterdeckung des Produktes:	-306.068,74	-295.400	-390.600
	Deckungsgrad des Produktes:	34,11 %	45,34 %	38,55 %

Produkt**12.22.01**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Bundespersalausweise	2.089	2.897	2.500	2.500
	Reisepässe	964	515	1.000	1.000
	Kinderreisepässe	239	137	300	300
	beantragte Führungszeugnisse	1.184	1.109	1.200	1.200

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

Budget

30 00 Ordnungsamt

Beschreibung

Ehe-, Geburten- und Sterbebücher:

- Eheschließungen - Anmeldung, Prüfung und Durchführung unter Beachtung in- und ausländischen Rechts
- Ehefähigkeitszeugnisse
- Erstellung von Urkunden und Abschriften auf Anforderung von Bürgern und Behörden
- Fortführung von Personenstandsbüchern, Mitteilungsverfahren und elektronischen Registern
- Beurkundung von Geburten unter Beachtung und Prüfung der Rechtslage
- Abnahme und Beurkundung von Vater- und Mutterschaftsanerkennnissen aufgrund in- und ausländischer familienrechtlicher Vorschriften
- Erklärungen zur Namensführung, Rechtswahl, Mutter- und Vaterschaftsanerkennung
- Beurkundung von Sterbefällen einschl. Mitteilungsverfahren
- Aufgaben nach Landesrecht
- Statistiken und Mitteilungsverfahren
- Auskünfte aus Personenstandsbüchern
- elektronische Nacherfassung der Geburts-, Ehe- und Sterbeeinträge
- Einarbeitung von Folgebeurkundungen
- Nachbeurkundungen
- Prüfungsanliegen bei Botschaften
- Archivtätigkeiten

Namensangelegenheiten umfassen:

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

Besondere Beurkundungen umfassen:

- Kirchenaustrittserklärungen, Anträge auf Anerkennung von Urteilen, Beglaubigungen von Ablichtungen und Abschriften
- Erklärungen zur Reihenfolge der Vornamen
- Angleichungserklärungen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziele

62 von 145

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

Strategische Ziele:

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

Leistung

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

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

HKK - Maßnahme 30/02

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
431100	Verwaltungsgebühren	56.811,15	65.200	60.200
442100	Erträge aus Verkauf	1.645,50	3.000	3.000
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.000,00	1.500	1.500
	Gesamtertrag	59.456,65	69.700	64.700
<u>AUFWAND</u>				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	106.828,77	123.700	131.800
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	80.290,90	72.100	108.000
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	66.085,32	67.900	76.800
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.154,25	3.500	5.300
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	15.336,82	15.900	25.900
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	650,00	2.400	4.500
525500	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	0,00	100	100
526100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.241,00	3.500	3.500
526200	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	618,26	100	600
527300	Serviceverträge Software	17.284,40	18.500	20.300
541110	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	63,80	300	200
543200	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation	0,00	100	0
543210	Präsente	213,44	100	100

Produkt**12.22.02**

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		in EUR		
AUFWAND				
543500	Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungsaufwendungen	0,00	100	100
543600	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	2.028,06	2.100	2.100
543700	allgemeiner Bürobedarf	500,51	600	1.000
543710	Aufwendungen für Vordrucke und Formulare	2.929,55	4.200	4.300
571000	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	100	100
581000	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	76,08	200	200
581010	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	0,00	200	100
	Gesamtaufwand	298.301,16	315.700	385.000
	Unterdeckung des Produktes:	-238.844,51	-246.000	-320.300
	Deckungsgrad des Produktes:	19,93 %	22,08 %	16,81 %

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.60	Brandschutz
Produkt	12.60.01	Brandschutz

Budget

30 00 Ordnungsamt

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetz LSA, Bauordnung LSA
 Mindestausrüstungs-VO

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche
 Einwohner der Stadt

Ziele

Strategische Ziele:

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

Leistung

12.60.01.01 Brandschutzerziehung und Prävention
 12.60.01.02 Sonstige Einsätze der Feuerwehr

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

HKK - Maßnahme 30/01

Produkt**12.60.01**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.60	Brandschutz
Produkt	12.60.01	Brandschutz

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
414000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	2.339,52	1.600	1.600
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	18.358,11	14.700	17.700
414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.113,74	8.000	8.000
414700	Zuschüsse/Spenden für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	1.000	1.000
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	73.812,00	90.000	90.000
441100	Mieten und Pachten	10.396,46	11.500	10.800
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	7.000
446110	Ersatzleistungen aus Schadensfällen	1.000,00	25.000	25.000
448500	Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	98,10	0	0
448700	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	1.770,68	2.300	1.500
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	151,28	200	200
453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	80.000	93.000
453200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	2.200	2.200
456200	Säumniszuschläge	50,13	0	0
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	670,00	0	0
459110	Andere sonstigen ordentliche Erträge z.B. jahresübergreifende BK-Erstattungen	2.845,54	6.000	0
	Gesamtertrag	114.605,56	242.500	258.000
<u>AUFWAND</u>				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	51.590,81	56.700	0
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	529.255,29	790.200	598.100
501210	Aufwandsentschädigungen für Beschäftigte	1.626,69	0	0
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	28.524,00	29.900	0
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	18.153,11	39.900	29.700
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	99.942,99	178.400	143.800
504900	Aufwendungen für Untersuchungen	0,00	500	600
521100	Reparatur Gebäude und Gebäudeeinrichtung	77.585,62	192.000	150.600
521200	Reparatur technischer Anlagen und Maschinen	6.443,05	6.700	6.700
521400	Reparatur Betriebs- und Geschäftsausstattung	45.873,19	55.000	78.000
522200	Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	456,84	1.000	1.000
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	9.845,17	10.000	4.000
524100	Aufwendungen für Elektroenergie	19.953,58	20.500	22.000
524110	Aufwendungen für Wasser	3.866,40	4.300	4.800
524120	Aufwendungen für Abwasser	6.464,49	8.300	8.300
524130	Aufwendungen für Wärme	49.293,86	49.000	49.000
524150	Aufwendungen für Gas	26.631,61	37.000	37.000
524200	Aufwendungen für Reinigung	1.811,61	2.500	22.000

Produkt**12.60.01**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.60	Brandschutz
Produkt	12.60.01	Brandschutz

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022

in EUR

AUFWAND

524210	Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst	269,89	3.500	5.000
524220	Aufwendungen für Abfall- und Müllentsorgung / Aktenvernichtung	3.380,23	4.000	5.000
524400	Haushalts- und Hygienebedarf	6.362,26	5.000	10.000
524500	Gebäude- und Inhaltsversicherung	4.993,35	5.100	5.700
525100	Reparatur von Fahrzeugen	115.256,55	120.000	140.000
525140	Kfz-Versicherung Fahrzeuge	20.223,25	23.000	23.500
525500	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	21.734,61	10.100	12.100
526100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.780,03	13.200	21.200
526200	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	21.858,83	24.500	24.500
527110	Verbrauchsmaterial / Betriebsbedarf	606,53	0	0
527300	Serviceverträge Software	0,00	0	5.000
528100	Hilfs- und Betriebsstoffe	3.010,83	2.000	2.000
529100	Verpflegungsaufwendungen	1.973,77	2.000	3.000
529500	Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung	690,10	3.000	3.000
529900	Sonstige Dienstleistungen	542,88	0	3.500
531800	Zuschüsse/Spenden an übrige Bereiche	670,00	1.000	1.000
541100	Aufwendungen für Beschäftigtenbetreuung und Dienstjubiläen	6.745,45	14.000	14.000
541110	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	100,60	100	400
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	114.889,77	218.000	179.000
542900	Honorare für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten/ Beiträge	2.185,18	2.200	2.200
543200	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation	2.500,00	9.800	10.600
543210	Präsente	0,00	300	300
543220	Sonstige Aufwendungen für Veranstaltungen/ Ausstellungen/ Messen	4.274,50	8.000	8.000
543320	Aufwendungen für Fernmeldegebühren	11.140,20	11.800	11.800
543350	Aufwendungen für Rundfunkgebühren	115,04	200	200
543500	Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungsaufwendungen	24.423,77	3.000	0
543600	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	676,70	1.000	1.700
543700	allgemeiner Bürobedarf	168,55	300	300
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.771,45	6.100	6.100
544100	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.363,79	1.500	1.500
544110	Gemeindeunfallversicherung	43.399,80	45.000	45.000
544200	Aufwendungen für Schadensfälle	500,59	25.000	25.000

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
----------	-------------	----------	----------	-----------	-----------

Produkt

12.60.01

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.60	Brandschutz
Produkt	12.60.01	Brandschutz

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022

in EUR

AUFWAND

545500	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	709,17	0	0
545700	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	4.227,71	500	1.000
571000	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	450.000	530.000
581000	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	259,41	400	400
581010	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	5,10	0	0
Gesamtaufwand		1.409.128,20	2.495.500	2.257.600
Unterdeckung des Produktes:		-1.294.522,64	-2.253.000	-1.999.600
Deckungsgrad des Produktes:		8,13 %	9,72 %	11,43 %

Kennzahl	Bezeichnung	Ist	Ist	Plan	Plan
		2019	2020	2021	2022
Anzahl der Brandeinsätze		179	136	150	80
Anzahl der Hilfeleistungen		146	176	460	-
Gesamteinsatzzeit (h)		11.103	6.387	5.000	5.000
Anzahl der Maßnahmen zum vorbeugenden Brandschutz / Brandsicherheitsschauen		65	19	27	50

Produkt**12.80.01**

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

Budget

30 00 Ordnungsamt

Beschreibung

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

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

- es ist keine tatsächliche Aufgabe des Katastrophenschutzes durchzuführen

Auftragsgrundlage

Fluterlass vom 21.06.2013 - Buchungsempfehlungen zur Hochwasserkatastrophe Juni 2013

Zielgruppe

Einwohner der Stadt

Ziele

- vorschriftsmäßige Abwicklung der Hochwasserschäden 2013

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	45.000	45.000
491100	Außerordentliche Erträge	62.268,22	0	0
	Gesamtertrag	62.268,22	45.000	45.000
<u>AUFWAND</u>				
531800	Zuschüsse/Spenden an übrige Bereiche	5.000,00	5.000	5.000
571000	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	45.000	45.000
591000	Außerordentliche Aufwendungen	82.216,34	0	0
	Gesamtaufwand	87.216,34	50.000	50.000
	Unterdeckung des Produktes:	-24.948,12	-5.000	-5.000
	Deckungsgrad des Produktes:	71,40 %	90,00 %	90,00 %

Produkt**31.54.01**

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

Budget

30 00 Ordnungsamt

Beschreibung

- Unterbringung nicht mietfähiger Personen in dem dafür angemieteten Objekt
- Bereitstellung, Bewirtschaftung und Verwaltung einer Obdachlosenunterkunft
- Teilnahme an Zwangsräumungen
- Beratung von Obdachlosen oder Bürgern in Wohnungsnotfällen
- Mithilfe bei der Wohnungssuche, Klärung von Mietschuldenfällen
- Pflichtbestattungen unter Beachtung der jeweiligen Religionszugehörigkeit
- Einleitung von Verwaltungsverfahren
- allgemeine Verwaltungstätigkeit
- Erarbeitung ordnungsbehördlicher Satzungen
- Pflege Anwendersoftware in Kooperation mit dem SB EDV

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Nicht Mietfähige, Obdachlose und Angehörige

Ziele

Strategische Ziele:

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

Leistung

31.54.01.01 Wohnungsnotfälle
 31.54.01.02 Pflichtbestattungen
 31.54.01.03 Abwendung Gefahr der Obdachlosigkeit

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

HKK - Maßnahme 30/03

Produkt**31.54.01**

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		in EUR		
ERTRAG				
414800	Zuschüsse/Spenden für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	100	100
431100	Verwaltungsgebühren	2.518,12	5.000	5.000
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.952,00	3.200	3.200
441100	Mieten und Pachten	0,00	18.500	18.500
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	30.481,39	40.100	40.100
459110	Andere sonstigen ordentliche Erträge z.B. jahresübergreifende BK-Erstattungen	1.136,70	800	800
Gesamtertrag		37.088,21	67.700	67.700
AUFWAND				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	51.786,50	87.400	93.900
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	16.790,24	2.400	2.400
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	29.144,00	48.500	55.300
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	649,43	200	200
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.886,23	600	600
521100	Reparatur Gebäude und Gebäudeeinrichtung	300,00	500	500
521400	Reparatur Betriebs- und Geschäftsausstattung	233,56	400	400
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	26.601,60	46.000	48.500
524100	Aufwendungen für Elektroenergie	656,55	1.000	1.000
524130	Aufwendungen für Wärme	2.760,00	4.000	4.300
524200	Aufwendungen für Reinigung	987,00	1.800	1.800
524220	Aufwendungen für Abfall- und Müllentsorgung / Aktenvernichtung	380,70	500	500
524400	Haushalts- und Hygienebedarf	401,20	800	800
525500	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	594,57	500	500
526200	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	96,00	100	100
529300	Beförderungs- und Transportleistung	27,30	100	100
529900	Sonstige Dienstleistungen	37.002,14	55.400	50.000
531800	Zuschüsse/Spenden an übrige Bereiche	0,00	100	100
543320	Aufwendungen für Fernmeldegebühren	7,68	100	100
545700	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	12.220,82	7.100	7.100
571000	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	200	200
581000	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	0,00	100	100
581010	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	179,52	400	400
Gesamtaufwand		183.705,04	258.200	268.900
Unterdeckung des Produktes:		-146.616,83	-190.500	-201.200
Deckungsgrad des Produktes:		20,19 %	26,22 %	25,18 %

Produkt

31.54.01

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Anzahl der eingewiesenen Personen in das Obdachlosenasyll	25	61	30	60
	Anzahl der Übernachtungen	629	1.521	700	1.200
	Pflichtbestattungen	25	26	20	40

Produkt**55.20.01**

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

Budget

30 00 Ordnungsamt

Beschreibung

Wasserwehr

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

Auftragsgrundlage**Zielgruppe**

Behörden, Ämter, Institutionen
Mitglieder der Wasserwehr

Ziele

Strategische Ziele:

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

Produkt**55.20.01**

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		in EUR		
ERTRAG				
414700	Zuschüsse/Spenden für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	200	200
441100	Mieten und Pachten	0,00	500	500
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500
448700	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	32,05	0	100
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	262,46	800	800
453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.500	1.500
459110	Andere sonstigen ordentliche Erträge z.B. jahresübergreifende BK-Erstattungen	574,80	500	0
Gesamtertrag		869,31	3.500	3.600
AUFWAND				
521100	Reparatur Gebäude und Gebäudeeinrichtung	1.536,43	1.500	3.000
521400	Reparatur Betriebs- und Geschäftsausstattung	170,52	300	300
524100	Aufwendungen für Elektroenergie	983,95	1.000	1.000
524110	Aufwendungen für Wasser	204,00	500	500
524120	Aufwendungen für Abwasser	220,00	800	800
524150	Aufwendungen für Gas	4.596,00	5.000	5.000
524200	Aufwendungen für Reinigung	150,00	0	100
524220	Aufwendungen für Abfall- und Müllentsorgung / Aktenvernichtung	67,11	100	100
524500	Gebäude- und Inhaltsversicherung	632,16	800	800
525100	Reparatur von Fahrzeugen	70,00	700	500
525140	Kfz-Versicherung Fahrzeuge	718,20	900	900
525500	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	36,51	700	700
526100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	400	400
526200	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.269,52	1.000	1.000
527110	Verbrauchsmaterial / Betriebsbedarf	0,00	100	100
529100	Verpflegungsaufwendungen	0,00	300	300
529500	Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung	0,00	1.000	1.000
531800	Zuschüsse/Spenden an übrige Bereiche	0,00	200	200
541110	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	25,00	200	200
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	500,00	2.800	2.800
543200	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation	0,00	0	100
543320	Aufwendungen für Fernmeldegebühren	871,43	1.000	1.000
571000	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	18.000	18.000
Gesamtaufwand		12.050,83	37.300	38.800
Unterdeckung des Produktes:		-11.181,52	-33.800	-35.200

Produkt

55.20.01

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
in EUR				

Deckungsgrad des Produktes: 7,21 % 9,38 % 9,28 %



Budget 41

Amt für Stadtentwicklung und Strukturwandel

Budget 41 Amt für Stadtentwicklung

1. Zugeordnete Produkte

- **11.15.01 Grundstücksmanagement (ab 2022 Budget 42 zugeordnet)**
- 51.10.01 Entwicklung von Bauleitplänen und Planung von Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen
- 51.10.04 Allgemeine Bauverwaltungsaufgaben

Die Umsetzung der verwaltungsstrukturellen Änderungen im Jahr 2021 schlagen sich ab dem Jahr 2022 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 41 erfuh die oben fett markierte organisatorische Änderung.

2. Wichtige Sachverhalte des Budgets

Ansatz in Euro	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen
Ansatz in 2022	6.511.700	8.150.700
Anteil in %	8,4	10,0

Ansatz in Euro	Einzahlungen investiv	Auszahlungen investiv
Ansatz in 2022	0	0
Anteil in %	0	0

Erträge

Die Zuwendungen, Zuweisungen und Zuschüsse vom Land, von privaten Unternehmen und aus übrigen Bereichen (Zeile 2 des Ergebnisplanes) belaufen sich auf 6.506.600 Euro.

Die Einzeldarstellung für das Planjahr 2022 und die 3 Folgejahre sind, der den Budgeterläuterungen folgenden Übersicht zu entnehmen („**Maßnahmen mit Förderung**“). Hier werden sowohl die Erträge als auch die Aufwendungen (überwiegend Transferaufwendungen) 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 2021 nicht bewilligte Maßnahmen nochmals in 2022 eingestellt.

Unter den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten wurden Verwaltungsgebühren i. H. v. 2.100 Euro geplant.

Verzugszinsen sind mit 3.000 Euro geplant.

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

Aufwendungen

Ordentliche Aufwendungen sind für das Budget 41 in Höhe von 8.150.700 Euro veranschlagt. Diese ergeben sich u. a. aus 6.506.900 Euro für die bereits beschriebenen Transferaufwendungen und 1.117.800 Euro Personalaufwendungen.

In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (gesamt 87.600 Euro) sind 62.900 Euro für Konzepterstellung enthalten und zwar 35.000 Euro für die allgemeine Stadtplanung, 12.900 Euro für den Denkmalpflegeplan (mit Förderung) sowie 15.000 Euro für ein „städtebauliches Entwicklungskonzept mit konkretisiertem Maßnahmenplan“ (ebenfalls mit Förderung). Aufwendungen im Zusammenhang mit Dienstleistungen Softwareverträge sind mit 19.000 Euro enthalten.

Die eingeplanten Transferaufwendungen des gesamten Budgets 41 sind dem Vorbericht „Übersichten zu einzelnen Aufwendungen aus der Zeile 13 Transferaufwendungen“ bzw. auch der Übersicht der „**Maßnahmen mit Förderung**“ zu entnehmen.

Außer „den Maßnahmen mit Förderung“ sind auch der Zuschuss STEG gemäß Geschäftsbesorgungsvertrag (60.700 Euro) und der Zuschuss von 200.000 Euro (in 2023 = 800.000 Euro fortführend) bzgl. Modernisierungs- und Instandsetzungsgebot (Kino) enthalten.

Der Stadtrat der Stadt Bitterfeld –Wolfen hat in seiner Sitzung am 12.06.2019 beschlossen, ein Modernisierungs- und Instandsetzungsgebot für das Objekt „Freiherr-vom-Stein-Str“ im OT Wolfen (Kino) nach § 177 BauGB einzuleiten (Beschluss 113-2019). Vorsorglich sind diese Mittel nunmehr eingestellt.

Unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen in Höhe von insgesamt 415.200 Euro sind insbesondere Veranschlagt:

- | | |
|--|---------------------------|
| ▪ Sachverständigen – und Beratungskosten | 378.900 Euro* |
| ▪ Erstattungen an private Dritte | 27.500 Euro* ² |

* Enthalten sind hier z. B. Gutachter Wertermittlungen und rechtliche Gebotsverfahren, rechtliche Begleitung sonstige Verfahren und Änderungen/ Überarbeitungen von Bebauungsplänen z.B. „Gartenstadt Süd“, „Wasserfront BTF“ oder „Am Plan“.

Gemäß der bereits vorangestellten Erläuterungen zum Modernisierungs- und Instandhaltungsgebotes bzgl. Kino sind ggfs. notwendige Mittel für eine gutachterliche Tätigkeit oder auch die rechtliche Begleitung im Haushalt in Jahresscheiben eingestellt.

*² Enthalten sind Erstattungen an Dritte (siehe Übersicht „Maßnahmen mit Förderung“).

Zinsen für zurückzuzahlende Fördermittel bzw. nicht fristgemäße Verwendung dieser wurden vorsorglich i. H. v. 23.000 Euro eingestellt.

Investitionen sind im Budget nicht vorgesehen.

3. Besonderheiten

Das Produkt „Grundstücksmanagement“ ist aufgrund der verwaltungsorganisatorischen Änderungen zum 01.04.2021 ab 2022 neu dem Budget 42 (bis 2021 Budget 41) zugeordnet.

Maßnahmen mit Förderung

BG	Maßnahmen mit Förderung Budget 41	E/A	USK	2022	2023	2024	2025
41	Quartiersmanagement, OT Wolfen soziale Stadt	A	54570.40003	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		E	41410.00019	8.000	8.000	8.000	8.000
41	Zuschüsse Wohnungsunternehmen - Allgemeine Bauverwaltung Wegegestaltung/ soziale Stadt	A	53182.40002	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
		E	41410.00038	186.600	186.600	186.600	186.600
41	Zuschüsse an übrige Bereiche- Wohnumfeldmaßnahmen Krondorfer Gebiet	A	53170.40010	-100.000	-84.000	-80.000	0
		E	41410.00157	66.600	56.000	53.300	0
		E	41470.00060	23.300	19.600	18.600	0
41	Zuschüsse an übrige Bereiche - Beräumung und Baufeldfreimachung Garagenkomplex Aufwertung Krondorf OT Wolfen	A	53180.40173	0	0	0	0
		E	41410.00117	0	0	0	0
		E	41480.00091	0	0	0	0
41	Aufwertung WK I - Erstattung für Aufwendungen Dritter OT Wolfen	A	54570.40005	-12.500	0	0	0
		E	41410.00043	8.300	0	0	0
		E	41480.00051	0	0	0	0
41	Aufwertungsmaßnahmen Dichterviertel OT Bitterfeld	A	54570.40006	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		E	41410.00052	0	0	0	0
41	Zuschüsse an Wohnungsunternehmen - Kavaliershäuser Heinrich-von-Kleist-Str. 1 und 7 Aufwertung Dichterviertel Bitterfeld	A	53170.40004	0	0	0	0
		E	41410.00118	0	0	0	0
		E	41470.00049	0	0	0	0
41	Zuschuss an Wohnungsunternehmen - Abriss leerstehende Wohngebäude "Anhaltsiedlung" OT Bitterfeld	A	53182.40012	-130.000	0	0	0
		E	41410.00113	130.000	0	0	0
41	Zuschuss an Wohnungsunternehmen - Abriss leerstehende Wohngebäude "Musikerviertel" OT Wolfen	A	53182.40010	-8.500	-7.100	-4.300	0
		E	41410.00089	8.500	7.100	4.300	0
41	Abriss leerstehende Wohngebäude "Alte Kämmerei" OT Greppin	A	53182.40014	-78.800	-66.000	-39.600	0
		E	41410.00151	78.800	66.000	39.600	0
41	Zuschuss an Wohnungsunternehmen - Abriss leerstehende Wohngebäude "Wolfen- Nord" OT Wolfen	A	53182.40007	-1.415.000	-284.500	-144.600	0
		E	41410.00086	1.415.000	284.500	144.600	0
41	Zuschuss an Wohnungsunternehmen - Abriss leerstehende Wohngebäude "südliche Innenstadt" OT Bitterfeld	A	53182.40015	0	0	0	0
		E	41410.00159	0	0	0	0
41	Modernisierung Wohngebäude W.- Rathenau-Str. 8 OT BTF (altersgerechtes Wohnen und Gewerbenutzung)	A	53180.40174	-92.200	0	0	0
		E	41410.00122	61.400	0	0	0
		E	41480.00092	21.500	0	0	0

BG	Maßnahmen mit Förderung Budget 41	E/A	USK	2022	2023	2024	2025
41	Zuschüsse Wohnungsunternehmen - Umbau des ehemaligen Casinos (045) zur Kita Aktive Stadt Wolfen-Campus	A	53150.40023	0	0	0	0
		E	41410.00136	0	0	0	0
		E	41450.00015	0	0	0	0
41	Zuschüsse an gemeinnützige Vereine Entwicklung Mittelstraße 31 OT Bitterfeld	A	53180.40182	0	0	0	0
		E	41410.00142	0	0	0	0
		E	41480.00100	0	0	0	0
41	Zuschüsse an Wohnungsunternehmen - Innenhofgestaltung Feldstraße / Begegnungsstätte Hofladen Aufwertung Dichterviertel Bitterfeld	A	53170.40006	-37.500	-64.300	0	0
		E	41410.00143	25.000	42.800	0	0
		E	41470.00058	8.700	15.000	0	0
41	städtebauliches Entwicklungskonzept mit konkretisiertem Maßnahmeplan - Stadtplanung	A	52990.40109	-15.000	0	0	0
		E	41410.00153	10.000	0	0	0
41	Modernisierungsuntersuchung Freizeitbad "Woliday"	A	54350.40058	-99.900	0	0	0
		E	41410.00145	66.600	0	0	0
41	Kulturpalast - Wiederaufnahme der Nutzung	A	53170.40008	-4.035.800	0	0	0
		E	41410.00149	3.452.200	0	0	0
		E	41470.00059	200.000	0	0	0
41	Zuschuss an Wohnungsunternehmen - Abriss leerstehende Wohngebäude "Gagfah-Siedlung" OT Greppin	A	53182.40011	0	0	0	0
		E	41410.00112	0	0	0	0
41	Sanierung Kino Wolfener Altstadt	A	53170.40009	-200.000	-800.000	0	0
41	Denkmalpflegeplan	A	52990.40112	-12.900	0	0	0
		E	41410.00152	14.000	0	0	0
41	Rückbau ehemaliger Krankenhausstandort OT Wo	A	53150.40026	0	0	0	0
		E	41410.00158	0	0	0	0
		E	41450.00017	0	0	0	0
41	Fortschreibung STEK	A	54350.40060	0	-45.000	0	0
		E	41410.00156	0	30.000	0	0
41	Machbarkeitsstudie Wasserstadt 2050	A	54350.40062	-150.000	0	0	0
		E	41410.00165	120.000	0	0	0
41	Zuschuss an Wohnungsunternehmen - Abriss leerstehende Wohngebäude "Innenstadt-Goitzsche" OT Bitterfeld	A	53182.40013	-68.400	0	0	0
		E	41410.00131	68.400	0	0	0
41	Verfügungsfond zur Finanzierung von Bauvorhaben privater Investoren in der Stadt Bitterfeld-Wolfen	E	41470.00050	533.700	105.800	105.500	97.400
	Endsumme:			-244.900	-824.500	-3.000	-3.000

Teilergebnisplan 2022

Budget: 41

Amt für Stadtentwicklung und Strukturwandel

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
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	963.675,51	8.610.300	6.506.600	821.400	560.500	292.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.241,36	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	5.380,43	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+/- aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	971.297,30	8.615.400	6.511.700	826.500	565.600	297.100
10	Personalaufwendungen	-898.497,64	-1.046.100	-1.117.800	-1.129.500	-1.157.700	-1.186.600
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.927,39	-197.700	-87.600	-48.700	-48.700	-48.700
13	+ Transferaufwendungen	-942.490,53	-8.551.500	-6.506.900	-1.646.600	-609.200	-340.700
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-156.890,59	-232.600	-415.200	-120.500	-55.800	-55.500
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-8.474,32	-25.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.031.280,47	-10.053.100	-8.150.700	-2.968.500	-1.894.600	-1.654.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.059.983,17	-1.437.700	-1.639.000	-2.142.000	-1.329.000	-1.357.600
II. Außerordentliche Verwaltungstätigkeit							
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.059.983,17	-1.437.700	-1.639.000	-2.142.000	-1.329.000	-1.357.600
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-967,70	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-1.500
25	= Ergebnis	-1.060.950,87	-1.440.900	-1.642.200	-2.145.200	-1.332.200	-1.359.100
Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
11.15.01	Grundstücksmanagement	-330.807,59	-504.200	0	0	0	0
51.10.01	Entwicklung von Bauleitplänen und Planung von Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-464.091,31	-695.500	-714.000	-642.300	-620.600	-633.700
51.10.04	Allgemeine Bauverwaltungsaufgaben	-588.533,44	-745.400	-928.200	-1.502.900	-711.600	-725.400

Teilfinanzplan 2022**A. Zahlungsübersicht**

Budget: 41

Amt für Stadtentwicklung und Strukturwandel

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Baumaßnahmen	7.383,52	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	7.383,52	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
09	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	-71.944,88	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-71.944,88	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo Investitionstätigkeit	-64.561,36	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022**B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Budget: 41

Amt für Stadtentwicklung und Strukturwandel

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz			VE 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
				2023	2024	2025			
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 00000284									
Standort Mittelstraße OT Bitterfeld									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
05 + Baumaßnahmen	7.383,52	0	0	0	0	0	0	0,00	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.383,52	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen									
13 + Baumaßnahmen	-71.944,88	0	0	0	0	0	0	0,00	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-71.944,88	0	0	0	0	0	0	0,00	0
16 = Saldo Investitionstätigkeit	-64.561,36	0	0	0	0	0	0	0,00	0

2025

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

Budget

41 00 Amt für Stadtentwicklung und Strukturwandel

Beschreibung

bis 2017 im Budget 43 (aufgelöst)

Zentrale Koordination, Stellungnahmen und Steuerung in allen Bereichen der Stadtentwicklung

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

Grundlagen für Planung und Städtebau

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

Bauleitplanung

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

Verkehrsplanung

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

Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen

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

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

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

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

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

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

mittelfristige Ziele:

- Umsetzung des B-Planes zur Steuerung des Einzelhandels und Fortschreibung des EHZK
- Realisierung der Bebauung „Plan“
- Aufstellung von Stadtentwicklungskonzepten (Fortschreibung und temporäre Umsetzung, Fachkonzepte)
- Schnittstellenplanung Wolfen-Nord/Jeßnitz, Greppin, Bitterfeld
- Umsetzung Radverkehrskonzept
- Verkehrsberuhigungsmaßnahmen
- Umsetzung der städtebaulichen Ziele EUROPAN
- Umsetzung der Gebote nach § 177 BauGB im OT Stadt Wolfen
- Umsetzung von Wohnbaupotentialen auf der Basis der Fortschreibung des Flächennutzungsplanes
- Nachnutzung von leerstehenden und verwahrlosten Immobilien
- Erstellung Dorferwicklungspläne
- Lärmkartierung/-aktionsplanung

Produkt**51.10.01**

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		in EUR		
ERTRAG				
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	110.000	24.000
414800	Zuschüsse/Spenden für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.000,00	0	0
431100	Verwaltungsgebühren	0,00	100	100
	Gesamtertrag	1.000,00	110.100	24.100
AUFWAND				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	45.723,08	53.400	48.200
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	251.671,65	277.600	343.100
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	28.524,00	27.400	27.400
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	9.706,99	13.600	16.800
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	48.483,47	61.100	82.300
526100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	12,90	2.000	3.000
527300	Serviceverträge Software	12.433,07	13.000	19.000
529500	Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung	1.731,14	2.000	2.000
529900	Sonstige Dienstleistungen	10.684,98	180.000	62.900
541110	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	223,60	500	600
542900	Honorare für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten/ Beiträge	0,00	0	500
543220	Sonstige Aufwendungen für Veranstaltungen/ Ausstellungen/ Messen	0,00	500	500
543320	Aufwendungen für Fernmeldegebühren	61,24	100	100
543500	Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungsaufwendungen	53.381,09	170.000	127.000
543600	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	1.800,56	2.500	2.800
543700	allgemeiner Bürobedarf	0,00	200	200
571000	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	200	200
581000	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	21,48	500	500
581010	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	632,06	1.000	1.000
	Gesamtaufwand	465.091,31	805.600	738.100
	Unterdeckung des Produktes:	-464.091,31	-695.500	-714.000
	Deckungsgrad des Produktes:	0,22 %	13,67 %	3,27 %

Produkt**51.10.01**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Bebauungspläne (in Bearbeitung)	18	22	25	25
	> davon B-Pläne, die über städtischen Haushalt finanziert werden (in Bearbeitung)	3	6	8	7
	abgeschlossene Verfahren im Jahr (rechtskräftig)	10	5	10	10
	begonnene Verfahren im Jahr (in Bearbeitung)	5	10	7	7
	Flächennutzungsplanverfahren (Änderungen)	3	1	1	1
	Stellungnahmen als TÖB zu Planungen Dritter	33	40	40	60
	Mitwirkung im Baugenehmigungsverfahren	160	218	150	150
	Mitwirkung bei der Ausübung des Vorkaufsrechtes	237	325	230	300
	Hausnummernvergabe	21	52	50	40
	Gremienbeteiligungen	46	33	60	60
	Baugesuchsrunden	10	10	12	12
	Planungsrechtliche Auskünfte (kostenpflichtig)	0	0	0	0

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

Budget

41 00 Amt für Stadtentwicklung und Strukturwandel

Beschreibung

ab 2020 mit dem Produkt 52.10.03 zusammengeführt

- Erfüllung der Aufgaben der Fördermittelstelle; Bearbeitung aller Fördermaßnahmen mit bautechnischem und Stadtentwicklungsbezug und mit dem Charakter einer größeren Anschaffung
- Verhandlungen und Vertragsabschluss mit Beteiligten; Auskunftserteilung und Beratung Dritter zu Fragen von Förderangelegenheiten; Erarbeitung, Bearbeitung von Zuwendungsbescheiden; Führen von Anhörungs- und Widerspruchsverfahren
- städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen (Mitwirkung bei der Vorbereitung nach § 140 BauGB; Ausarbeitung einer vollständigen Kosten- und Finanzierungsübersicht; Beteiligung bei der Durchführung von Maßnahmen der Stadterneuerung und des Strukturwandels; Koordinierung beauftragter Architektur-, Ingenieur- und sonstiger Planungsbüros; sanierungsrechtliche Genehmigungen; Mitwirkung bei Verkehrswertuntersuchungen, Ablösevereinbarungen u.a.)
- Erarbeiten, Bearbeiten von Angelegenheiten des Beitragswesens (Bescheiderstellung; Erhebung der Gebühren und Beiträge; Führen von Widerspruchsverfahren, Stundung- und Aussetzung u.a.)
- allgemeine Verwaltungsangelegenheiten der Aufgabengruppe Stadtentwicklung und Strukturwandel
- Erarbeitung der Finanzplanung für den kommunalen Haushalt (Koordinierung aller möglichen Schritte hinsichtlich der Finanzierbarkeit geplanter Maßnahmen in der Stadt Bitterfeld-Wolfen)
- Haushaltsplanung Ergebnisplan für Budget 41 Amt für Stadtentwicklung und Strukturwandel
- Budgetbearbeitung und -verwaltung für Budget 41 Amt für Stadtentwicklung und Strukturwandel und der Budgets, für die Verfügungsberechtigungen übertragen werden, insbesondere für Fördervorhaben
- sanierungsrechtliche Genehmigungen, Überwachung und Abnahme von Neu-, Erweiterungs- und Umbauten
- Prüfung anzeigepflichtiger Bauvorhaben
- Beratung von Bauherren im Rahmen der Bauüberwachung
- Kontrolle des Baugeschehens in Bezug auf Vorliegen der Baugenehmigungen und der korrekten Anwendung der bautechnischen Vorschriften
- Koordinierungs- und Bündelungsstelle für die internen Ämterbeteiligungen bei Bauanträgen u.ä. Verfahren, gemeindliche Genehmigung und Mitarbeit an Bauanträgen; Bearbeitung aller bauordnungsrechtlichen Vorgänge in Zusammenarbeit mit der unteren Baubehörde
- Allgemeine Verwaltungsaufgaben (z.B. Pflege fachspezifischer Daten; Stellungnahmen, Erarbeiten von Richtlinien u.a.)

Auftragsgrundlage

BGB, BauGB

VOB A und VOB B, VOF, Tarifreuegesetz, GWB

KAG LSA, SABS, EBS, OWIG, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Behörden, Ämter, Institutionen

Nutzungsberechtigte (von Grundstücken)

Bauherren

Einwohner der Stadt

Ziele

Strategische Ziele:

- Sicherstellung der Umsetzung städtischer Baumaßnahmen durch Akquirierung von Fördermitteln
- Umsetzung und Sicherstellung städtebaulicher und sonstiger öffentlich-rechtlicher Vorgaben
- Rechtssicherheit für Bauherren gewährleisten
- Wahrung bauordnungs- und bauplanungsrechtlicher Bestimmungen

Produkt**51.10.04**

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

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

HKK - Maßnahme 41/01

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	837.158,16	7.013.700	5.695.400
414500	Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	6.499,78	97.500	0
414700	Zuschüsse/Spenden für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	104.588,41	1.204.000	765.700
414800	Zuschüsse/Spenden für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	14.429,16	185.100	21.500
431100	Verwaltungsgebühren	2.241,36	2.000	2.000
456200	Säumniszuschläge	0,00	3.000	3.000
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	5.380,43	0	0
Gesamtertrag		970.297,30	8.505.300	6.487.600
<u>AUFWAND</u>				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	417.322,55	483.000	465.500
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	16.215,57	23.700	22.800
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	80.850,33	106.300	111.700
526100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	65,30	700	700
531500	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	207.670,00	478.700	60.700
531700	Zuschüsse/Spenden an private Unternehmen	39.000,00	5.356.600	4.373.300
531800	Zuschüsse/Spenden an übrige Bereiche	27.555,53	794.000	92.200
531820	Zuschüsse / Spenden an übrige Bereiche (z.B. Soziale Stadt)	668.265,00	1.922.200	1.980.700
541110	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	60,70	300	300
543320	Aufwendungen für Fernmeldegebühren	135,50	200	200
543500	Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungsaufwendungen	48.043,24	6.500	251.900
543600	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	3.562,51	3.600	3.600
545500	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	25.700	0
545700	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	49.622,15	22.500	27.500
559900	Sonstige Finanzaufwendungen	148,20	25.000	23.000
581000	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	83,64	200	200
581010	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	230,52	1.500	1.500
Gesamtaufwand		1.558.830,74	9.250.700	7.415.800
Unterdeckung des Produktes:		-588.533,44	-745.400	-928.200
Deckungsgrad des Produktes:		62,25 %	91,94 %	87,48 %

Produkt**51.10.04**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Anzahl erteilte gemeindliche Einvernehmen	-	218	195	185
	Anzahl Genehmigungsfreistellungsverfahren	-	49	42	45
	Anzahl sanierungsrechtliche Genehmigungen	-	71	65	60
	Baugenehmigungsverfahren	-	151	123	120
	vereinfachte Baugenehmigungsverfahren	-	11	18	15



Budget 42

Amt für Bau und Kommunalwirtschaft

Budget 42 Bauamt

1. Zugeordnete Produkte

- **11.13.05 Beteiligungsmanagement (ab 2022 Budget 42 zugeordnet)**
- **11.15.01 Grundstückmanagement (ab 2022 Budget 42 zugeordnet)**
- 11.15.08 Gebäudemanagement
- 42.40.02 Bereitstellung und Betrieb von Freibädern
- **53.10.01 Bereitstellung von Leitungstrassen für die Versorgung (Konzessionen) – ab 2022 Budget 42 zugeordnet**
- 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 2021 schlagen sich ab dem Jahr 2022 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 42 erfuhr die oben fett markierten organisatorischen Änderungen.

2. Wichtige Sachverhalte des Budgets

Ansatz in Euro	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen
Ansatz in 2022	9.650.800	18.022.800
Anteil in %	12,4	22,1

Ansatz in Euro	Einzahlungen investiv	Auszahlungen investiv
Ansatz in 2022	4.121.900	4.834.500
Anteil in %	59,7	62,2

Erträge

Die Zuwendungen, Zuweisungen und Zuschüsse vom Land, von Gemeinden und – verbänden und Zuschüsse aus übrigen Bereichen (Zeile 2 des Ergebnisplanes) belaufen sich auf 602.600 Euro. Die Einzeldarstellung für das Planjahr 2022 und die 3 Folgejahre ist, der den Budgeterläuterungen folgenden Übersicht zu entnehmen („**Maßnahmen mit Förderung**“). Hier werden sowohl die Erträge als auch die Aufwendungen (diese fast ausschließlich unter Zeile 12 des Ergebnisplanes) 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 2021 nicht bewilligte Maßnahmen nochmals in 2022 eingestellt.

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

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte (insgesamt 1.168.100 Euro) sind im Wesentlichen durch Erträge aus Verwaltungsgebühren in den Bereichen der Friedhöfe, Grünflächen, Grundstücksmanagement und des Tiefbaus i. H. v. 238.300 Euro sowie durch Benutzungsgebühren für die Friedhöfe (555.000 Euro), für Straßenreinigungsgebühren (282.000 Euro) und Gebühren aus der Gewässerumlage (85.000 Euro) geprägt.

Privatrechtliche Entgelte und Kostenerstattungen/ Kostenumlagen sind mit einer Summe von 901.400 Euro veranschlagt. Davon stellen 702.700 Euro die Erträge aus Mieten und Pachten dar.

An dieser Stelle werden im Produkt „Grundstücksmanagement“ Miet- und Pachterträge (aus Erbbauzins sowie für Gärten, Stellplätze, Werbeflächen) mit einer Summe von 228.200 Euro erzielt. Weiterhin enthalten sind die Erträge aus der Durchführung der Wochenmärkte (29.500 Euro).

Im Produkt "Gebäudemanagement" umfasst der Bereich Mieten und Pachten eine Summe i. H. v. 340.000 Euro. Dazu werden noch Mieterträge für die Kindertagesstätte „Traumzauberbaum“ (52.000 Euro, einschl. Erstattung Betriebskosten)* sowie der Pachtzins für die Bädergesellschaft Bitterfeld-Wolfen mbH (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 88.000 Euro dar. Dem steht ein Aufwandsansatz von 87.000 Euro gegenüber. Die Ausnahme bildet ein geplantes Untersachkonto mit 1.000 Euro, das direkt über die öffentlichen Verkehrswege abgerechnet wird.

Ebenfalls erfasst sind hier Erträge für die Soldatengräberpflege als Kostenerstattung durch das Land. Für alle Friedhöfe sind insgesamt 10.600 Euro geplant. Aufwandsseitig sind diese in den Veranschlagungssummen der Friedhofsunterhaltung beinhaltet.

Weiterhin ist innerhalb dieser Position ein Betrag von 16.300 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 (6.000 Euro).

Durch den Wechsel des Produktes „53.10.01“ in das Budget 42 erscheint hier der geplante Kommunalrabatt (für Konzessionen) i. H. v. 28.700 Euro.

Die sonstigen ordentlichen Erträge ergeben sich aus den Einnahmen aus Konzessionsabgaben:

▪ Trinkwasser	360.000 Euro
▪ Energie	980.000 Euro
▪ Gas	63.000 Euro
▪ <u>Fernwärme</u>	<u>170.000 Euro</u>
<u>Gesamt</u>	<u>1.573.000 Euro</u>

Die Plansummen entsprechen realen Einschätzungen, so z. B. unter Beachtung der aktuellen Einwohnerentwicklung. Zugrunde gelegt wurden Werte der Vorjahre und Abfragen bei Versorgungsunternehmen selbst. Ab dem Jahr 2023 ist von einer höheren Konzessionsabgabe beim Trinkwasser auszugehen (mit in Summe 495.000 Euro). Ursächlich ist die Neuausschreibung des Konzessionsvertrages zu diesem Zeitraum. Alle anderen Konzessionsabgaben verhalten sich relativ konstant.

Sonderposten sind mit insgesamt 4.412.000 Euro (das entspricht 45,7 % der ordentlichen Erträge) veranschlagt, Entschädigungen (Nutzungsentschädigungen/ Ruherechtsentschädigungen nach Gräbergesetz) mit insgesamt 35.400 Euro.

Innerhalb der Finanzerträge ist die Gewinnbeteiligung KOWISA mit 437.200 Euro normale Ausschüttung und 218.600 Euro Sonderausschüttung (Auszahlung Nettodividende) geplant. Diese Sonderausschüttung wurde in den Vorjahren bisher vorsorglich nicht eingestellt. Es ist jedoch mit dieser auch weiterhin zu rechnen. Daher erfolgte hierzu 2022 erstmals die Veranschlagung. Die KOWISA hat einen Rechtsformwechsel zu einer GmbH rückwirkend zum 01.01.2015 vollzogen. Gewinnanteile der Wohnungsbaugesellschaften (Neubi, WBG) wurden vorsorglich nicht eingestellt.

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

Aufwendungen

Die ordentlichen Aufwendungen betragen insgesamt 18.022.800, wovon die Personalkosten (2.544.700 Euro) 14,1 Prozent der Mittel binden.

Die „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ sind mit 7.341.300 Euro veranschlagt. Hier sind unter anderem enthalten:

▪ Reparaturen/ Wartung Gebäude	217.200 Euro*
▪ Unterhaltung der öffentlichen Flächen	82.900 Euro* ⁵
▪ Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	444.200 Euro* ²
▪ Unterhaltung von Straßen und Schadensbeseitigungen	1.473.000 Euro* ³
▪ Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (ohne Strom)	150.000 Euro
<u>vorwiegend für Umrüstung auf LED</u>	
▪ Bewirtschaftungskosten	1.531.100 Euro* ⁴
▪ Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofes	3.287.800 Euro
	<u>7.186.200 Euro</u>

* Neben den laufenden normalen Unterhaltungsmaßnahmen sind im Bereich der Friedhöfe die Weiterführung Erneuerung Mauer am Friedhof OT Greppin (mit 15.000 Euro), E-Anschluss und Beleuchtung Trauerhalle Zschepkau mit 5.000 Euro, Sanierung Wasserversorgung Friedhof OT Holzweißig mit 10.000 Euro und die Sanierung Wasserentnahmestelle Friedhof OT Bobbau mit 10.000 Euro vorgesehen.

*² Hier sind neben der normalen Unterhaltung der öffentlichen Flächen (389.200 Euro) u. a. Mittel für die Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners (25.500 Euro mit Förderung) und ein Ansatz für die Unterhaltung der temporären Brunnen (11.000 Euro) vorgesehen.

*³ Innerhalb der allgemeinen Straßenunterhaltung sind 650.000 Euro geplant. Außerdem ist der Neubau Knotenpunkt „Berliner Str.“ OT Bitterfeld (804.000 Euro mit Förderung) erneut veranschlagt oder auch die Wegweisung Stadtgebiet Radverkehrsanlage mit 10.000 Euro.

*⁴ Geprägt ist diese Position vordergründig durch Aufwendungen für Abwasser/ Niederschlagswasser Tiefbau mit 453.000 Euro und Aufwendungen für Winterdienst/ Straßenreinigung/ Wildkrautbekämpfung usw. mit 750.200 Euro.

Dazu kommt die Abfall- und Müllentsorgung (44.000 Euro), Reinigungskosten (25.300 Euro), Aufwendungen für Wärme (48.800 Euro) oder auch Stromkosten mit 65.000 Euro.

*⁵ Hier sind z. B. Mittel für die Unterhaltung von Spielplätzen (40.000 Euro) und Unterhaltungsmaßnahmen im Bereich der Friedhöfe geplant. Im Friedhof Holzweißig ist der Wegebau Haupteingang zur Trauerhalle mit 12.500 Euro enthalten (Weiterführung in 2023 mit ebenfalls 12.500 Euro).

Das Budget 42 ist der größte Leistungsempfänger des Eigenbetriebes „Stadthof“. Es erhält einen vereinbarten Leistungsumfang i. H. v. 3.287.800 Euro; das sind 98,7 % der gesamten Leistungen des „Stadthofes“ (insgesamt 3.330.400 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.

Zu den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen kommen sonstigen Dienstleistungen i. H. v. 60.000 Euro als Leistungsentgelt für die Betreuung des Wasserzentrums hinzu.

Die eingeplanten Transferaufwendungen des gesamten Budgets 42 sind dem Vorbericht „Übersichten zu einzelnen Aufwendungen aus der Zeile 13 Transferaufwendungen“ zu entnehmen. Die Höhe beläuft sich auf 1.068.500 Euro.

Die Transferaufwendungen setzten sich wie folgt zusammen:

SK 531300

Umlage ZV „Westliche Mulde“	16.300 Euro
Umlage ZV „Bergbaufolgelandschaft Goitzsche“	100.400 Euro
Umlage ZV „TechnologiePark Mitteldeutschland“	380.600 Euro
Umlage UV „Mulde“	107.500 Euro
Umlage UV „westl. Fuhne/ Ziethe“	3.000 Euro

SK 531500

Zuschuss TGZ gemäß Gesellschaftervertrag	150.000 Euro
--	--------------

Weiterhin enthalten sind die Weiterreichung Miete „Traumzauberbaum“ im Sanierungsgebiet (eingangs bereits erläutert mit 43.500 Euro), der Zuschuss MDSE für Sicherungsmaßnahmen des Grundwassers (50.000 Euro), die Zuschüsse an alle 3 Betreibervereine der Tiergehege Bitterfeld, Greppin und Reuden (mit 147.000 Euro) und die Zuwendung gemäß Richtlinie an Familien mit Kind(ern) im Zusammenhang mit dem Erwerb von städtischen Grundstücken (B.-Nr. 216-2018, mit 62.000 Euro).

In dem Ansatz für die „sonstigen ordentlichen Aufwendungen“ (1.372.300 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. Gemäß Beschluss aus der Sitzung des Stadtrates am 08.09.2021 (Nr. 158-2021) wurde der Vertrag über den 31.12.2021 hinaus für weitere 20 Jahre verlängert.

Weitere Positionen sind hier die Aufwendungen für die Wasserwacht (Strandbad) mit 21.000 Euro oder auch Sachverständigenkosten mit 59.500 Euro (vorwiegend im Bereich Tiefbau mit 18.000 Euro, Grundstückmanagement mit 10.000 Euro, Konzessionen mit 20.000 Euro und Beteiligungen mit 7.500 Euro). Dazu kommt die Kostenerstattung für die Wiederertüchtigung und Inbetriebnahme der öffentlichen Toilettenanlage „Grüne Lunge“, die mit einer Summe von 35.000 Euro eingestellt ist.

Bereits mit dem Haushalt 2021 wurde die Umsetzung der Beschlüsse 157-2020 „Einführung eines Baumkatasters zur Erfassung aller Bäume im Stadtgebiet Bitterfeld-Wolfen“ und 158-2020

„Bauliche Wiederertüchtigung und Inbetriebnahme der öffentlichen Toilettenanlage Robert-Schuman-Platz/ Grüne Lunge im OT Stadt Bitterfeld“ aus der Sitzung des Stadtrates am 14.10.2020 eingeleitet.

Volumenintensiv sind die zu planenden Aufwendungen für Abschreibungen i. H. v. 5.693.900 Euro, das sind 71,2 Prozent der Gesamtabschreibungen (7.996.400 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

Im außerordentlichen Bereich werden bereits seit 2018 Gewinn- und Verlustabgänge auf Grundstücke kassenunwirksam eingestellt. Diese Sachverhalte sind kostenneutral geplant und betragen jeweils 200.000 Euro.

Die Produkte „Grundstücksmanagement (bisher Budget 41)“, „Beteiligungsmanagement (bisher Budget 03)“ und „Bereitstellung von Leitungstrassen für die Versorgung/ Konzessionen (bisher Budget 01)“ sind aufgrund der verwaltungsorganisatorischen Änderungen zum 01.04.2021 ab 2022 neu dem Budget 42 (bis 2021 Budget 41) zugeordnet.

Maßnahmen mit Förderung

BG	Maßnahmen mit Förderung Budget 42	E/A	USK	2022	2023	2024	2025
42	Deckenerneuerung Straße der Chemiearbeiter von Kreisel bis Kreuzung Stadtwerke OT Wolfen	A	52230.40020	0	0	0	0
		E	41410.00111	0	0	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	0	0
		E	41410.00092	0	0	0	0
42	Neubau Knotenpunkt Friedensstraße OT Bitterfeld	A	52230.40016	0	0	0	0
		E	41410.00093	0	0	0	0
42	Deckenerneuerung "Dessauer Allee" OT Wolfen	A	52230.40026	0	0	-300.000	0
		E	41410.00162	0	0	200.000	0
42	Jugendclub Roxy	A	52110.40088	-100.000	0	0	0
		E	41410.00146	66.600	0	0	0
42	Zuschüsse von übrigen Bereichen - finanzielle Beteiligung Aufwertung Innenstadt Bitterfeld	E	41480.00075	268.000	0	0	0
Endsumme:				-33.400	0	-100.000	0

Teilergebnisplan 2022

Budget: 42

Amt für Bau und Kommunalwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
				2023	2024	2025
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	74.836,17	987.300	879.500	8.900	208.900	8.900
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.055.406,38	1.136.800	1.168.100	1.168.600	1.176.600	1.177.100
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	961.634,36	987.800	901.400	911.300	911.300	911.300
06 + sonstige ordentliche Erträge	1.805.890,62	6.100.200	6.046.000	6.190.400	6.343.400	6.343.400
07 + Finanzerträge	655.832,68	437.200	655.800	655.800	655.800	655.800
08 +/- aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	4.553.600,21	9.649.300	9.650.800	8.935.000	9.296.000	9.096.500
10 Personalaufwendungen	-2.099.932,52	-2.460.600	-2.544.700	-2.571.300	-2.635.600	-2.701.300
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.650.068,86	-8.041.500	-7.341.300	-6.430.700	-6.823.100	-6.407.900
13 + Transferaufwendungen	-1.104.033,61	-1.081.900	-1.068.500	-887.900	-887.900	-887.900
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.311.297,34	-1.387.000	-1.372.300	-1.372.000	-1.372.000	-1.372.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	-5.791.400	-5.693.900	-5.693.700	-5.693.700	-5.693.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	-10.165.332,33	-18.764.500	-18.022.800	-16.957.700	-17.414.400	-17.064.900
18 = Ordentliches Ergebnis	-5.611.732,12	-9.115.200	-8.372.000	-8.022.700	-8.118.400	-7.968.400
II. Außerordentliche Verwaltungstätigkeit						
19 außerordentliche Erträge	0,00	242.500	200.000	200.000	200.000	200.000
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	-285.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	-42.500	0	0	0	0
22 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-5.611.732,12	-9.157.700	-8.372.000	-8.022.700	-8.118.400	-7.968.400
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.348,86	-9.000	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
25 = Ergebnis	-5.618.080,98	-9.166.700	-8.381.200	-8.031.900	-8.127.600	-7.977.600

Teilergebnisplan 2022**Budget: 42**

Amt für Bau und Kommunalwirtschaft

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
11.13.05	Beteiligungsmanagement	0,00	0	-190.200	-11.000	-14.400	-17.700
11.15.01	Grundstücksmanagement	0,00	0	-443.700	-405.300	-415.800	-426.600
11.15.08	Gebäudemanagement	-26.423,37	-299.500	-560.900	-566.700	-581.000	-595.600
42.40.02	Bereitstellung und Betrieb von Freibädern	-21.892,46	-37.700	-38.700	-44.400	-46.100	-46.400
53.10.01	Bereitstellung von Leitungstrassen für die Versorgung (Konzessionen)	0,00	0	1.480.700	1.615.000	1.612.400	1.609.800
53.80.01	Niederschlagswasserbeseitigung	-715.983,22	-753.800	-756.900	-756.900	-769.900	-756.900
54.10.01	Sicherung des Verkehrsbetriebes für Straßen, Brücken, Tunnel	-1.416.274,09	-3.233.900	-2.588.800	-2.589.400	-2.568.200	-2.462.300
54.60.01	Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen einschließlich Winterdienst und Straßenbeleuchtung	-1.796.368,74	-2.134.900	-2.145.100	-2.144.600	-2.144.600	-2.144.600
55.10.01	Bewirtschaftung und Pflege von öffentlichen Flächen	-2.413.119,47	-2.782.000	-2.585.400	-2.582.700	-2.626.200	-2.593.000
55.20.02	Öffentliche Gewässer und Grundwasserregulierung	-80.930,23	-87.600	-82.600	-82.600	-82.600	-82.600
55.30.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	-286.334,62	-398.100	-408.500	-402.200	-430.100	-400.600
57.31.01	Bereitstellung von öffentlichen Toiletten	-10.665,49	-65.300	-61.100	-61.100	-61.100	-61.100

Teilfinanzplan 2022**A. Zahlungsübersicht**

Budget: 42

Amt für Bau und Kommunalwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz			VE 2022	
				2023	2024	2025		
				in EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	1.043.451,08	1.741.000	3.709.300	14.380.400	11.854.300	7.124.600	0
02	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	237.190,14	440.000	412.600	310.100	421.700	895.900	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	1.834,77	0	0	0	0	0	0
06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	33.377,76	466.500	0	0	0	0	0
07	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.315.853,75	2.647.500	4.121.900	14.690.500	12.276.000	8.020.500	0
Auszahlungen								
09	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-25.168,07	-247.600	-331.000	-40.400	-30.400	-30.400	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-10.428,19	-32.600	-60.000	-26.000	-40.500	-25.000	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	-2.252.888,04	-3.196.700	-4.443.500	-16.995.600	-14.029.500	-9.220.000	-34.791.600
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	-195.223,52	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.483.707,82	-3.476.900	-4.834.500	-17.062.000	-14.100.400	-9.275.400	-34.791.600
16	= Saldo Investitionstätigkeit	-1.167.854,07	-829.400	-712.600	-2.371.500	-1.824.400	-1.254.900	-34.791.600

Teilfinanzplan 2022

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Budget: 42

Amt für Bau und Kommunalwirtschaft

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022			
	1	2	3	4	5	6	7			8
in EUR										
Maßnahme: 00000001										
Stadtkernsanierung OT BTF										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
08 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen										
13 + Baumaßnahmen	-41.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
15 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-41.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
16 = Saldo Investitionstätigkeit	-41.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 00000015										
Ausbau Gartenstraße OT Thalheim										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	450,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
08 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	450,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen										
15 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
16 = Saldo Investitionstätigkeit	450,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2022

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Budget: 42

Amt für Bau und Kommunalwirtschaft

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz			VE 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen	
				2023	2024	2025				
				In EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
Maßnahme: 0000051										
Schnittstelle Bahnhof OT Wolfen										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	37.077,76	0	0	0	0	0	0	0,00	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.077,76	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen										
13	+ Baumaßnahmen	-300.363,43	0	0	0	0	0	0	0,00	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-300.363,43	0	0	0	0	0	0	0,00	0
16	= Saldo Investitionstätigkeit	-263.285,67	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 0000057										
Vermessungsleistungen Stadt										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen										
13	+ Baumaßnahmen	-10.469,85	-20.000	-10.000	-25.000	-10.000	-10.000	0	0,00	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.469,85	-20.000	-10.000	-25.000	-10.000	-10.000	0	0,00	0
16	= Saldo Investitionstätigkeit	-10.469,85	-20.000	-10.000	-25.000	-10.000	-10.000	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2022

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Budget: 42

Amt für Bau und Kommunalwirtschaft

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 00000076

Wohnbaugebiet Zum Feldrain OT Thalheim

Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
06	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	19.773,04	0	0	0	0	0	0	0,00	0
08	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.773,04	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	19.773,04	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 00000077

Karl-von-Ossietzky-Straße OT Wolfen

254

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

Teilfinanzplan 2022

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Budget: 42

Amt für Bau und Kommunalwirtschaft

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz			VE 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen		
				2023	2024	2025					
				in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze											
Maßnahme: 0000078											
Dorfstraße OT Reuden an der Fuhne											
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
06	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	134.900	0	0	0	0	0	0,00	0
08	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	134.900	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen											
13	+	Baumaßnahmen	-73.820,00	-76.400	0	0	0	0	0	0,00	0
15	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-73.820,00	-76.400	0	0	0	0	0	0,00	0
16	=	Saldo Investitionstätigkeit	-73.820,00	58.500	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 00000112											
Schnittstelle am Bahnhof Bitterfeld Erweiterung P+R OT BTF											
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
01		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	506.000	1.274.400	1.991.700	2.351.700	576.000	0	0,00	0
08	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	506.000	1.274.400	1.991.700	2.351.700	576.000	0	0,00	0
Auszahlungen											
13	+	Baumaßnahmen	0,00	-702.700	-1.416.000	-2.213.000	-2.613.000	-640.000	0	0,00	0
15	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-702.700	-1.416.000	-2.213.000	-2.613.000	-640.000	0	0,00	0
16	=	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-196.700	-141.600	-221.300	-261.300	-64.000	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2022

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Budget: 42

Amt für Bau und Kommunalwirtschaft

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz			VE 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
				2023	2024	2025			
				in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 00000114

Edgar-Andre-Straße OT Wolfen

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	4.761,72	0	0	0	0	0	0	0,00	0
08	= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	4.761,72	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen										
15	= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
16	= Saldo Investitionstätigkeit	4.761,72	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 00000159

Bornweg OT Bobbau

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	44,39	0	0	0	0	0	0	0,00	0
08	= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	44,39	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen										
15	= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
16	= Saldo Investitionstätigkeit	44,39	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2022**B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Budget: 42

Amt für Bau und Kommunalwirtschaft

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022		
	1	2	3	4	5	6	7		
	in EUR								

Maßnahme: 00000160

Bobbauer Dorfstraße (bis 03/13 Dorfstraße) OT Bobbau

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	602,61	0	0	0	0	0	0	0,00	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	602,61	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	602,61	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 00000161

Blumenstraße OT Bobbau

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	800,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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	800,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2022**B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Budget: 42

Amt für Bau und Kommunalwirtschaft

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									

Maßnahme: 00000176

Grundhafter Ausbau Querstraße 2. BA OT Bobbau

Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen										
13 + Baumaßnahmen	-48.999,62	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-48.999,62	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
16 = Saldo Investitionstätigkeit	-48.999,62	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 00000195

Aktive Stadt - Ausbau Burgstraße OT Bitterfeld

Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	97.442,46	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	97.442,46	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen										
13 + Baumaßnahmen	-52.112,46	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-52.112,46	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
16 = Saldo Investitionstätigkeit	45.330,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0

258

Teilfinanzplan 2022

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Budget: 42

Amt für Bau und Kommunalwirtschaft

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz			VE 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
				2023	2024	2025			
				in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Maßnahme: 00000205									
Fritz-Heckert-Straße OT Wolfen									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
08 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen									
13 + Baumaßnahmen	-80.757,11	0	0	0	0	0	0	0,00	0
15 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-80.757,11	0	0	0	0	0	0	0,00	0
16 = Saldo Investitionstätigkeit	-80.757,11	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 00000208									
Verbindungsstraße OT Wolfen									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
08 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen									
13 + Baumaßnahmen	-198.240,40	0	0	0	0	0	0	0,00	0
15 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-198.240,40	0	0	0	0	0	0	0,00	0
16 = Saldo Investitionstätigkeit	-198.240,40	0	0	0	0	0	0	0,00	0

260

Teilfinanzplan 2022**B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Budget: 42

Amt für Bau und Kommunalwirtschaft

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022		
	1	2	3	4	5	6	7		
	in EUR								

Maßnahme: 00000242

Kreisstraße K 2054 - Ortsdurchfahrt OT BTF

Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
05	+ Baumaßnahmen	1.834,77	0	0	0	0	0	0	0,00	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.834,77	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen										
13	+ Baumaßnahmen	-12.531,27	0	0	0	0	0	0	0,00	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.531,27	0	0	0	0	0	0	0,00	0
16	= Saldo Investitionstätigkeit	-10.696,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 00000244

Bitterfelder Straße OT Holzweißig

Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	288.163,27	0	0	0	0	0	0	0,00	0
06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	1.100,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	289.263,77	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen										
13	+ Baumaßnahmen	-222,83	0	0	0	0	0	0	0,00	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-222,83	0	0	0	0	0	0	0,00	0
16	= Saldo Investitionstätigkeit	289.040,94	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2022

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Budget: 42

Amt für Bau und Kommunalwirtschaft

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022		
	1	2	3	4	5	6	7		

in EUR

Maßnahme: 00000245

Am Pomselberg OT Bitterfeld

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	22.400,52	0	0	0	0	0	0	0,00	0
06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	720,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.120,52	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	23.120,52	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 00000253

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	0	-5.000	0	0	-15.000	0	0,00	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	0	-15.000	0	0,00	0
16	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	0	-15.000	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2022

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Budget: 42

Amt für Bau und Kommunalwirtschaft

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz			VE 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen	
				2023	2024	2025				
				in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
Maßnahme: 00000254										
Friedhof OT Greppin										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	32.917,49	0	0	0	0	0	0	0,00	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.917,49	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen										
13	+ Baumaßnahmen	-25.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
16	= Saldo Investitionstätigkeit	7.917,49	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 00000255										
Spielplätze Stadtgebiet										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	20.000	33.300	33.300	33.300	33.300	0	0,00	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	33.300	33.300	33.300	33.300	0	0,00	0
Auszahlungen										
13	+ Baumaßnahmen	-17.762,03	-50.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	0	0,00	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.762,03	-50.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	0	0,00	0
16	= Saldo Investitionstätigkeit	-17.762,03	-30.000	-41.700	-41.700	-41.700	-41.700	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2022

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Budget: 42

Amt für Bau und Kommunalwirtschaft

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022				
	1	2	3	4	5	6	7			8	9
in EUR											
Maßnahme: 00000268											
Fuhneweg OT Wolfen											
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
06	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	194.700	0	0	0	0	0	0,00	0
08	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	194.700	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen											
13	+	Baumaßnahmen	-44.549,17	-300.000	0	0	0	0	0	0,00	0
15	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-44.549,17	-300.000	0	0	0	0	0	0,00	0
16	=	Saldo Investitionstätigkeit	-44.549,17	-105.300	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 00000270											
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	0	0	-525.000	0	0	0	0,00	0
15	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-525.000	0	0	0	0,00	0
16	=	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-525.000	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2022

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Budget: 42

Amt für Bau und Kommunalwirtschaft

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz			VE 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
				2023	2024	2025			
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
In EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 00000271

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

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	139.157,07	0	0	0	0	0	0	0,00	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	139.157,07	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen										
13	+ Baumaßnahmen	-619.882,24	0	0	0	0	0	0	0,00	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-619.882,24	0	0	0	0	0	0	0,00	0
16	= Saldo Investitionstätigkeit	-480.725,17	0	0	0	0	0	0	0,00	0

266

Teilfinanzplan 2022

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Budget: 42

Amt für Bau und Kommunalwirtschaft

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz			VE 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
				2023	2024	2025			
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

Maßnahme: 00000272

EFRE-Maßnahme 2014-2020 zur städtebaulichen Erneuerung

Ergänzung und Erweiterung grüne Infrastruktur - Nordpark OT Wolfen

Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	127.614,87	0	0	0	0	0	0	0,00	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	127.614,87	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen										
13	+ Baumaßnahmen	-210.643,28	0	0	0	0	0	0	0,00	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-210.643,28	0	0	0	0	0	0	0,00	0
16	= Saldo Investitionstätigkeit	-83.028,41	0	0	0	0	0	0	0,00	0

207

Teilfinanzplan 2022

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Budget: 42

Amt für Bau und Kommunalwirtschaft

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									

Maßnahme: 00000273

Ertüchtigung der Verkehrsanlagen Innenstadtring OT BTF

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	1.043,12	0	217.900	1.115.300	889.500	1.803.300	0	0,00	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.043,12	0	217.900	1.115.300	889.500	1.803.300	0	0,00	0
Auszahlungen										
13	+ Baumaßnahmen	-19.750,24	0	-376.900	-1.724.300	-1.387.000	-2.600.000	0	0,00	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	-194.503,12	0	0	0	0	0	0	0,00	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-214.253,36	0	-376.900	-1.724.300	-1.387.000	-2.600.000	0	0,00	0
16	= Saldo Investitionstätigkeit	-213.210,24	0	-159.000	-609.000	-497.500	-796.700	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2022

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Budget: 42

Amt für Bau und Kommunalwirtschaft

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz			VE 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
				2023	2024	2025			
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 00000274

EFRE-Maßnahme 2014-2020 zur städtebaulichen Erneuerung
Verbindung Stadtzentrum mit Goltzsche und Stadthafen OT BTF

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	211.661,88	0	0	0	0	0	0	0,00	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	211.661,88	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen										
13	+ Baumaßnahmen	-378.734,27	0	0	0	0	0	0	0,00	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-378.734,27	0	0	0	0	0	0	0,00	0
16	= Saldo Investitionstätigkeit	-167.072,39	0	0	0	0	0	0	0,00	0

269

Teilfinanzplan 2022**B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Budget: 42

Amt für Bau und Kommunalwirtschaft

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									

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: 00000283

WLAN-Netz

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	82.969,66	34.200	0	0	0	0	0	0,00	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	82.969,66	34.200	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen										
13	+ Baumaßnahmen	-109.899,36	-42.900	0	0	0	0	0	0,00	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-109.899,36	-42.900	0	0	0	0	0	0,00	0
16	= Saldo Investitionstätigkeit	-26.929,70	-8.700	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2022**B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Budget: 42

Amt für Bau und Kommunalwirtschaft

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz			VE 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
				2023	2024	2025			
in EUR									
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 00000286

Schulstraße OT Holzweißig

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	261.000	64.800	0	0	0	0	0,00	0
06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	112.900	0	0	0	0	0	0,00	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	373.900	64.800	0	0	0	0	0,00	0

Auszahlungen

13	+ Baumaßnahmen	0,00	-533.200	-138.700	0	0	0	0	0,00	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-533.200	-138.700	0	0	0	0	0,00	0
16	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-159.300	-73.900	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 00000289

Haltestellen im Stadtgebiet

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	90.000	95.000	95.000	95.000	95.000	0	0,00	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	90.000	95.000	95.000	95.000	95.000	0	0,00	0

Auszahlungen

13	+ Baumaßnahmen	0,00	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0,00	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0,00	0
16	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2022

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Budget: 42

Amt für Bau und Kommunalwirtschaft

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz			VE 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen	
				2023	2024	2025				
				in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
Maßnahme: 00000291										
Fuhneue OT Wolfen										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen										
13 + Baumaßnahmen	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0
16 = Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 00000293										
Straßenbeleuchtung Stadtgebiet										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen										
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	-162.800	0	0	0	0	0	0	0,00	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-162.800	0	0	0	0	0	0	0,00	0
16 = Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-162.800	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2022

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Budget: 42

Amt für Bau und Kommunalwirtschaft

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz			VE 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
				2023	2024	2025			
	In EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 00000295

Friedhof OT Bobbau

Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
08 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen										
13 + Baumaßnahmen	0,00	-7.500	0	0	0	0	0	0	0,00	0
15 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	-7.500	0	0	0	0	0	0	0,00	0
16 = <i>Saldo Investitionstätigkeit</i>	0,00	-7.500	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 00000296

Radverkehr Stadt Bitterfeld-Wolfen

Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
08 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen										
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	-1.000	-10.000	-20.000	-20.000	0	0	0,00	0
15 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	-1.000	-10.000	-20.000	-20.000	0	0	0,00	0
16 = <i>Saldo Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	-1.000	-10.000	-20.000	-20.000	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2022

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Budget: 42

Amt für Bau und Kommunalwirtschaft

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher	Gesamtein-/
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	bereit-	zahlungen/ -auszah-
	1	2	3	4	5	6	7	gestellt	lungen
	in EUR								

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	-50.000	0	-270.000	0	0	0,00	0
15	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	0	-270.000	0	0	0,00	0
16	=	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	0	-270.000	0	0	0,00	0

Maßnahme: 00000299

Bahnhof Greppin

Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
01		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	8.000	0	12.800	80.200	0	0	0,00	0
08	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000	0	12.800	80.200	0	0	0,00	0
Auszahlungen											
13	+	Baumaßnahmen	0,00	-14.000	0	-20.000	-100.300	0	0	0,00	0
15	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-14.000	0	-20.000	-100.300	0	0	0,00	0
16	=	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-6.000	0	-7.200	-20.100	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2022

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Budget: 42

Amt für Bau und Kommunalwirtschaft

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher	Gesamtin-/
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	bereit-	zahlungen/ -auszah-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

in EUR

Maßnahme: 00000300

Bahnhof Jeßnitz

Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	12.800	0	13.000	18.400	156.000	0	0,00	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.800	0	13.000	18.400	156.000	0	0,00	0
Auszahlungen										
13	+ Baumaßnahmen	0,00	-27.000	-11.000	-16.300	-23.000	-195.000	0	0,00	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-27.000	-11.000	-16.300	-23.000	-195.000	0	0,00	0
16	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-14.200	-11.000	-3.300	-4.600	-39.000	0	0,00	0

Maßnahme: 00000301

Kreisstraße 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	-295.000	-294.900	0	0	0	0	0,00	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-295.000	-294.900	0	0	0	0	0,00	0
16	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-295.000	-294.900	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2022**B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Budget: 42

Amt für Bau und Kommunalwirtschaft

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz			VE 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen	
				2023	2024	2025				
				In EUR						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
Maßnahme: 00000306										
Radweg Zscherndorfer Weg OT BTF										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	90.000	0	0	0	0	0	0,00	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	90.000	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen										
13	+ Baumaßnahmen	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	0,00	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	0,00	0
16	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 00000308										
Springbrunnen Markt Bitterfeld										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	20.000	0	0	0	0,00	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	20.000	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen										
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	-30.000	0	0	0	0,00	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-30.000	0	0	0	0,00	0
16	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-10.000	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2022**B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Budget: 42

Amt für Bau und Kommunalwirtschaft

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz			VE 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
				2023	2024	2025			
				in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Maßnahme: 00000309									
Hintere Dorfstraße OT Holzweißig									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
08 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen									
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-72.700	0	0	0,00	0
15 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	-72.700	0	0	0,00	0
16 = Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-72.700	0	0	0,00	0
Maßnahme: 00000310									
Mühlfeld OT Wolfen									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	409.500	0	2.668.500	0	0	0	0,00	0
08 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	409.500	0	2.668.500	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen									
13 + Baumaßnahmen	0,00	-455.000	0	-2.785.000	0	0	0	0,00	0
15 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	-455.000	0	-2.785.000	0	0	0	0,00	0
16 = Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-45.500	0	-116.500	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2022**B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Budget: 42

Amt für Bau und Kommunalwirtschaft

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz			VE 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen	
				2023	2024	2025				
				in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
Maßnahme: 00000315										
Radweg Schwarzer Weg OT Wolfen										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01										
	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	90.000	0	0	0	0,00	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	90.000	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen										
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	-100.000	0	0	0	0,00	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-100.000	0	0	0	0,00	0
16	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-10.000	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 00000316										
Generationsübergreifendes Lehr-, Schwimm- und Vitalzentrum										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	1.179.000	4.226.800	3.864.200	207.000	0	0,00	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.179.000	4.226.800	3.864.200	207.000	0	0,00	0
Auszahlungen										
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	-1.310.000	-4.696.500	-4.293.500	-230.000	0	0,00	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.310.000	-4.696.500	-4.293.500	-230.000	0	0,00	0
16	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	-131.000	-469.700	-429.300	-23.000	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2022

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Budget: 42

Amt für Bau und Kommunalwirtschaft

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz			VE 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
				2023	2024	2025			
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 00000317
Maßnahmen LAGA 2027

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	100.000	4.100.000	3.940.000	0	0,00	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	100.000	4.100.000	3.940.000	0	0,00	0
Auszahlungen										
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0,00	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	-100.000	-900.000	-4.900.000	-5.200.000	0	0,00	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-105.000	-900.000	-4.900.000	-5.200.000	0	0,00	0
16	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	-105.000	-800.000	-800.000	-1.260.000	0	0,00	0

Maßnahme: 00000318
Ganzjahrestoilette am Stadtstrand Goitzsche

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	0	-120.000	0	0,00	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-120.000	0	0,00	0
16	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-120.000	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2022

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Budget: 42

Amt für Bau und Kommunalwirtschaft

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 00000997

Einzelmaßnahmen Städtebauförderung

Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
08 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen										
13 + Baumaßnahmen	0,00	-13.000	-15.000	-25.500	-15.000	-15.000	0	0,00	0	
15 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	-13.000	-15.000	-25.500	-15.000	-15.000	0	0,00	0	
16 = <i>Saldo Investitionstätigkeit</i>	0,00	-13.000	-15.000	-25.500	-15.000	-15.000	0	0,00	0	

Maßnahme: 02110000

Sonstige Grünflächen

Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	150,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
08 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	150,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen									
15 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
16 = <i>Saldo Investitionstätigkeit</i>	150,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2022

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Budget: 42

Amt für Bau und Kommunalwirtschaft

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz			VE 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen		
				2023	2024	2025					
				in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze											
Maßnahme: 02910000											
Grundstücke allgemein											
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
02	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	237.040,14	440.000	412.600	310.100	421.700	895.900	0	0,00	0
08	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	237.040,14	440.000	412.600	310.100	421.700	895.900	0	0,00	0
Auszahlungen											
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-25.168,07	-24.800	-195.000	-40.400	-30.400	-30.400	0	0,00	0
15	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.168,07	-24.800	-195.000	-40.400	-30.400	-30.400	0	0,00	0
16	=	Saldo Investitionstätigkeit	211.872,07	415.200	217.600	269.700	391.300	865.500	0	0,00	0
Maßnahme: 03215000											
sonstigen kommunale Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden											
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
01		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	66.600	0	0	0	0	0,00	0
08	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	66.600	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen											
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	-136.000	0	0	0	0	0,00	0
15	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-136.000	0	0	0	0	0,00	0
16	=	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	-69.400	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2022

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Budget: 42

Amt für Bau und Kommunalwirtschaft

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz			VE 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen	
				2023	2024	2025				
				in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
Maßnahme: 08110000										
Betriebsvorrichtungen										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	3.002,98	0	0	0	0	0	0	0,00	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.002,98	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen										
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	-12.000	0	0	0	0	0,00	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	-720,40	0	0	0	0	0	0	0,00	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-720,40	0	-12.000	0	0	0	0	0,00	0
16	= Saldo Investitionstätigkeit	2.282,58	0	-12.000	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	-8.182,08	-10.000	-15.000	0	-15.000	0	0	0,00	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.182,08	-10.000	-15.000	0	-15.000	0	0	0,00	0
16	= Saldo Investitionstätigkeit	-8.182,08	-10.000	-15.000	0	-15.000	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2022**B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Budget: 42

Amt für Bau und Kommunalwirtschaft

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz			VE 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
				2023	2024	2025			
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 08220000

Betriebs- und Geschäftsausstattung (150 bis 1.000 Euro)

Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
08	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen										
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-2.246,11	-13.000	-28.000	-26.000	-25.500	-25.000	0	0,00
15	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.246,11	-13.000	-28.000	-26.000	-25.500	-25.000	0	0,00
16	=	Saldo Investitionstätigkeit	-2.246,11	-13.000	-28.000	-26.000	-25.500	-25.000	0	0,00

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.13	Finanzverwaltung
Produkt	11.13.05	Beteiligungsmanagement

Budget

42 00 Amt für Bau und Kommunalwirtschaft

Beschreibung

bis 2021 im Budget 03

bis 2017 im Budget 43 (aufgelöst)

Beteiligungsverwaltung:

- Informations-, Dokumentations- und Überwachungsfunktion
- Erstellung des jährlichen Beteiligungsberichtes gem. § 130 KVG LSA
- Veröffentlichungen, Erstellung von Gremienunterlagen
- Analyse nach § 129 KVG LSA zu den Beteiligungen

Mandatsbetreuung:

- fachliche Unterstützung und Information der Funktionsträger
- Aufarbeitung/ Kommentierung von Entscheidungen in Gremiensitzungen der Beteiligungen (u.a. Beschlüsse, Gesellschaftsverträge/Satzungen/Vereinbarungen)
- Organisation von Seminaren für die Funktionsträger, Sicherstellung des Informationsflusses
- Kontrolle und Anordnung von Aufwandsentschädigungszahlungen der Mandatsträger im städtischen Haushalt

Beteiligungscontrolling (Finanz- und Leistungscontrolling):

- Definition, Analyse und Abrechnung von Finanz- und Leistungskennzahlen
- Überwachung/ Anordnung von Zahlungsleistungen aus den Beteiligungen
- systematisches und geplantes Einwirken auf die Beteiligungen
- Steuerung und Kontrolle der Aktivitäten der kommunalen Beteiligungen
- Einholung und Erfassung von Wirtschaftlichkeitsauskünften und Gewerbezentralregisterauszügen
- strategische Beteiligungsführung, Optimierungen
- Analyse der Wirtschaftsplanungen und Bilanzen, unterjährigen Berichterstattungen
- quantitative und qualitative Überwachung der Zielerreichung
- Personalmanagement der Geschäftsführungen
- Erstellung und Aktualisierung der Beteiligungsrichtlinie

Auftragsgrundlage

§ 4 KVG LSA sowie § 128 ff. KVG LSA, GKG

Zielgruppe

Gesellschaften mit kommunaler Beteiligung sowie deren Gesellschafter und Mandatsträger im Aufsichtsgremium
Körperschaften des öffentlichen Rechts

Ziele**Strategische Ziele:**

- Schaffung einer wirtschaftlich intakten Infrastruktur im Rahmen der Daseinsvorsorge für die Bevölkerung/Einwohner
- Interessenabstimmung zwischen den Gebietskörperschaften und den Beteiligungen (Gesellschaften bzw. Verbände)
- Überwachung der Wirtschaftlichkeit bei der Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch die Beteiligungen
- Früherkennung und Abschätzung von Risiken für den städtischen Haushalt
- vorausschauendes Agieren/Ergründen von Finanzressourcen zur positiven Ausrichtung der kommunalen Finanzlage

Produkt**11.13.05**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.13	Finanzverwaltung
Produkt	11.13.05	Beteiligungsmanagement

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

HKK-Maßnahme 42/14
HKK-Maßnahme 42/15
HKK-Maßnahme 42/16
HKK-Maßnahme 42/17

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		in EUR		
ERTRAG				
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.440,00	3.000	3.000
448200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	85.000,00	85.000	0
465100	Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	655.832,68	437.200	655.800
491100	Außerordentliche Erträge	0,00	42.500	0
	Gesamtertrag	744.272,68	567.700	658.800
AUFWAND				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	130.256,03	189.100	101.700
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.022,79	9.300	5.000
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	23.341,42	41.600	24.400
526100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	7,50	1.000	1.000
529900	Sonstige Dienstleistungen	60.450,02	61.000	61.000
531300	Zuweisungen an Zweckverbände	455.897,01	466.700	497.300
531500	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	278.833,00	200.000	150.000
541110	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	181,40	500	300
543500	Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungsaufwendungen	150,00	7.500	7.500
543600	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	0,00	200	200
581000	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	0,70	100	100
581010	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	120,70	300	500
591000	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	85.000	0
	Gesamtaufwand	954.260,57	1.062.300	849.000
	Unterdeckung des Produktes:	-209.987,89	-494.600	-190.200
	Deckungsgrad des Produktes:	77,99 %	53,44 %	77,60 %

Kennzahl	Bezeichnung	Ist	Ist	Plan	Plan
		2019	2020	2021	2022
	Überprüfung Jahreswirtschaftspläne und Bilanzen	12	34	32	32
	Vor- und Nachbereitung von Gremiensitzungen (Beteiligungen und Stadtrat)	96	134	110	125
	Erarbeitung des Beteiligungsberichtes	1	1	1	1

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.15	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produkt	11.15.01	Grundstücksmanagement

Budget

42 00 Amt für Bau und Kommunalwirtschaft

Beschreibung

bis 2021 in Budget 41

bis 2019 in Budget 42

- Erwerb (ohne Erbbaurechte) von bebauten und unbebauten Grundstücken durch Kauf, Schenkung, Tausch, Enteignung, gesetzliche Verfahren oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten
- Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken (ohne Erbbaurechte)
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises
- Verwaltung und Abschluss von Erbbaurechtsverträgen sowie Miet-/ Pacht-/ Gestattungsverhältnissen
- Stellungnahme bzw. Nutzung des gemeindlichen Vorkaufsrechtes nach BauGB
- Veranlassung von Pflege-, Instandhaltungs- und Baumaßnahmen
- Mitwirkung und Entscheidung zu den gesetzlichen Verfahren wie Umlegungs- und Flurneuordnungsverfahren
- Vertragspflege und Vertragsbearbeitung
- Wahrnehmung von Grenzterminen und anderen Ortsterminen
- Betriebskostenabrechnungen
- kommunale Vermögenszuordnung, anhängige und neue Verfahren
- Erarbeitung der Daten für Einheitsbewertung
- Verwalten, Bestellen und Löschung dinglicher Rechte (Grundschulden, Dienstbarkeiten...)
- Stellungnahmen zur BVVG
- allgemeine Verwaltungstätigkeiten

- Beauftragung und Koordinierung für Entwurfs-, Bauvermessung und sonstige vermessungstechnische Ingenieurleistungen nach HOAI, insbesondere:
 - topographische Aufnahmen (Bestandsaufnahmen)
 - Beauftragung von Formveränderungen von Flurstücken, Grenzfeststellungen, Gebäudeeinmessungen, Einmessungen von Gegenständen, Leitungen, Nutzungsarten für das Liegenschaftskataster
 - Übernahme von Einmessungen und Kontrolle von Einmessungen in das GIS-Projekt
 - Verwaltung und Ergänzung der automatisierten Liegenschaftskarte (ALK), -buchs (ALB)
 - interne Auskünfte über Katastergrundlagen
 - Feststellung/ Bereitstellung sonstiger fachbezogener Informationen zum Flurstück
 - Schaffung von Planungsgrundlagen für Bauprojekte und Fertigung von Bauvorlagen
 - Bereitstellung von digitalen und analogen Daten
 - Erstellen thematischer Karten für Fachbereiche (Planung, Wahlen, Informationssysteme)
 - Schulung und Unterweisung im Umgang mit GIS-Software (hausintern)
 - Kontrolle Internetpräsentation GB
 - Bereitstellung von Daten über aktuelle Medien

Grundstückswertermittlung:

- Mitwirkung bei der Bodenbewertung und der Erarbeitung des Wohnraum- und Gewerberaummietspiegels
- Wertermittlungen für kommunale Liegenschaften und Beratung des städt. Grundstücksverkehr

Auftragsgrundlage

BGB, BauGB, VermKatG, Vermögenszuordnungsgesetz, Grundbuchordnung, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

kommunale Einrichtungen

Ziele

Strategische Ziele:

30 von 145

Produkt

11.15.01

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.15	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produkt	11.15.01	Grundstücksmanagement

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

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

HKK - Maßnahme 42/01

HKK - Maßnahme 42/02

Produkt**11.15.01**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.15	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produkt	11.15.01	Grundstücksmanagement

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022

in EUR

ERTRAG

414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	66.600
431100	Verwaltungsgebühren	31.409,92	19.000	25.000
441100	Mieten und Pachten	273.602,07	254.100	262.700
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	300
448700	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	5.300	5.300
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.881,74	0	0
453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	7.600	7.600
456200	Säumniszuschläge	745,99	300	300
456530	Stundungszinsen	127,00	200	200
459110	Andere sonstigen ordentliche Erträge z.B. jahresübergreifende BK-Erstattungen	743,25	300	0
459120	Entschädigungen z.B. für Dienstbarkeiten bei Grundstücke	19.247,44	7.000	7.000
491100	Außerordentliche Erträge	0,00	200.000	200.000
	Gesamtertrag	329.757,41	493.800	575.000

AUFWAND

501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	366.921,14	365.700	325.200
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	14.930,76	17.900	15.900
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	70.166,91	80.500	78.000
521100	Reparatur Gebäude und Gebäudeeinrichtung	0,00	0	100.000
522200	Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.744,24	7.000	7.000
524100	Aufwendungen für Elektroenergie	6.541,91	7.500	7.500
524110	Aufwendungen für Wasser	384,00	500	500
524120	Aufwendungen für Abwasser	300,00	500	500
524210	Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst	56.748,11	71.000	61.500
525500	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	0,00	100	100
526100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	800	800
527300	Serviceverträge Software	12.433,07	22.000	22.000
529500	Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung	5.865,10	8.200	8.200
531800	Zuschüsse/Spenden an übrige Bereiche	0,00	56.000	62.000
541110	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	24,80	300	100
543320	Aufwendungen für Fernmeldegebühren	7,68	100	100
543500	Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungsaufwendungen	8.023,65	10.500	10.500
543600	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	0,00	200	100
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	3.500	3.000
544300	Grundsteuer B (Selbstbesteuerung)	81.565,73	86.500	86.500

Produkt**11.15.01**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.15	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produkt	11.15.01	Grundstücksmanagement

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
in EUR				
<u>A U F W A N D</u>				
545500	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	29.186,40	30.000	0
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	7.000	7.000
549120	Aufwendungen für Dienstbarkeiten	350,88	300	300
549310	Übrige weitere sonstigen Aufwendungen z.B. jahresübergreifend	308,73	100	100
571000	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	20.200	20.200
581000	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	0,75	100	100
581010	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	1.061,14	1.500	1.500
591000	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	200.000	200.000
	Gesamtaufwand	660.565,00	998.000	1.018.700
	Unterdeckung des Produktes:	-330.807,59	-504.200	-443.700
	Deckungsgrad des Produktes:	49,92 %	49,48 %	56,44 %

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

Budget

42 00 Amt für Bau und Kommunalwirtschaft

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	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.930,00	0	0
441100	Mieten und Pachten	456.488,77	471.500	440.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.100
446110	Ersatzleistungen aus Schadensfällen	9.939,68	11.000	12.000
448200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.158,96	2.900	3.200
448500	Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	15.679,03	15.900	16.300
448700	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	1.871,19	5.000	7.200
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.647,98	500	500
452110	Erstattung von Umsatzsteuer	8.400,00	9.100	9.100
453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	692.000	640.800
459110	Andere sonstigen ordentliche Erträge z.B. jahresübergreifende BK-Erstattungen	9.885,23	2.100	0
	Gesamtertrag	509.000,84	1.210.000	1.131.200
<u>AUFWAND</u>				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0	53.500
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	235.036,15	297.300	369.100
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	30.900
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	9.276,97	14.600	18.100
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	45.748,63	65.400	93.300
521100	Reparatur Gebäude und Gebäudeeinrichtung	72.600,70	54.500	55.000
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	2.764,40	7.600	2.800
524100	Aufwendungen für Elektroenergie	15.966,14	14.900	14.900
524110	Aufwendungen für Wasser	4.347,87	4.400	4.400
524120	Aufwendungen für Abwasser	13.466,24	14.700	14.700
524130	Aufwendungen für Wärme	26.994,92	37.000	35.000
524200	Aufwendungen für Reinigung	8.096,27	7.200	8.300
524220	Aufwendungen für Abfall- und Müllentsorgung / Aktenvernichtung	1.618,22	1.500	1.500
524500	Gebäude- und Inhaltsversicherung	27.565,73	31.600	30.700
526100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	800	800
529500	Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung	0,00	500	500
531600	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	43.536,00	43.500	43.500
541110	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	347,60	200	300
543500	Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungsaufwendungen	0,00	500	500
544200	Aufwendungen für Schadensfälle	9.825,07	11.000	12.000
544320	Umsatzsteuer	8.760,00	9.100	9.100

Produkt

11.15.08

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
-----------	-------------	------------------	----------------	----------------

in EUR

AUFWAND

545500	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	8.967,38	0	0
559900	Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	2.100	2.100
571000	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	890.500	890.500
581000	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	0,00	100	100
581010	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	505,92	500	500
	Gesamtaufwand	535.424,21	1.509.500	1.692.100
	Unterdeckung des Produktes:	-26.423,37	-299.500	-560.900
	Deckungsgrad des Produktes:	95,06 %	80,16 %	66,85 %

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
----------	-------------	-------------	-------------	--------------	--------------

Anzahl nicht genutzter bebauter städtischer Grundstücke		6	4	4	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 Amt für Bau und Kommunalwirtschaft

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 42/03

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	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
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	30,63	0	0
	Gesamtertrag	30,63	8.100	8.100
<u>AUFWAND</u>				
521100	Reparatur Gebäude und Gebäudeeinrichtung	1.726,68	1.200	1.200
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	3.614,68	5.500	5.500
524110	Aufwendungen für Wasser	279,83	300	300
524120	Aufwendungen für Abwasser	306,75	500	500
524200	Aufwendungen für Reinigung	4.059,20	2.500	4.000
524220	Aufwendungen für Abfall- und Müllentsorgung / Aktenvernichtung	0,00	100	100
525140	Kfz-Versicherung Fahrzeuge	383,32	400	400
525500	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	0,00	200	200
527110	Verbrauchsmaterial / Betriebsbedarf	0,00	200	200
529500	Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung	998,10	600	600
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	9.991,83	21.000	21.000
545200	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	562,70	800	800
571000	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	12.500	12.000
	Gesamtaufwand	21.923,09	45.800	46.800
	Unterdeckung des Produktes:	-21.892,46	-37.700	-38.700
	Deckungsgrad des Produktes:	0,14 %	17,69 %	17,31 %

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.10	Versorgung mit Strom, Gas, Trinkwasser und Fernwärme
Produkt	53.10.01	Bereitstellung von Leitungstrassen für die Versorgung (Konzessionen)

Budget

42 00 Amt für Bau und Kommunalwirtschaft

Beschreibung

bis 2021 im Budget 01

bis 2017 im Budget 43

- Ausarbeitung/Verhandlungsführung/Abschluss von Konzessionsverträgen/Rabattvereinbarungen mit Versorgungsunternehmen
- Kontrolle und Überwachung von Konzessionszahlungen im Rahmen der Versorgung der Bevölkerung/Bürger mit Strom, Gas, Wasser und Fernwärme
- Betreuung der Ausbauprojekte für Breitband und WLAN

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (§ 4 ff. KVG LSA)

§ 46 EnWG

Konzessionsverträge

Gestattungsverträge

Rabattvereinbarungen

Zielgruppe

Besucher und Gäste der Stadt

Einwohner der Stadt

Versorgungsträger

Ziele

Strategische Ziele:

- vorausschauendes Agieren im Rahmen des Verhandlungsspielraumes zur positiven Ausrichtung der kommunalen Finanzlage bei der entgeltlichen Bereitstellung von Leitungstrassen für die Versorgung mit Strom, Gas, Wasser und Fernwärme unter Beachtung des Gleichgewichts der wirtschaftlichen Interessen der Stadt, der Bürger und der Unternehmen

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

- Zusammenlegung von Konzessionsverträgen
- Erzielen von Mehreinnahmen aus Konzessionsabgaben (HKK - Maßnahme 42/13)

Produkt**53.10.01**

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.10	Versorgung mit Strom, Gas, Trinkwasser und Fernwärme
Produkt	53.10.01	Bereitstellung von Leitungstrassen für die Versorgung (Konzessionen)

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	
		2020	2021	2022	
In EUR					
<u>ERTRAG</u>					
448700	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	28.873,26	30.700	28.700	
451100	Konzessionsabgaben	1.690.764,08	1.635.000	1.573.000	
	Gesamtertrag	1.719.637,34	1.665.700	1.601.700	
<u>AUFWAND</u>					
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	15.013,95	16.400	78.400	
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	579,94	800	3.800	
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.019,96	3.600	18.800	
524300	Betriebskosten	5.139,86	14.500	0	
543500	Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungsaufwendungen	10.317,30	20.000	20.000	
	Gesamtaufwand	34.071,01	55.300	121.000	
	Überdeckung des Produktes:	1.685.566,33	1.610.400	1.480.700	
	Deckungsgrad des Produktes:	> 500 %	> 500 %	> 500 %	
Kennzahl	Bezeichnung	Ist	Ist	Plan	Plan
		2019	2020	2021	2022
Anzahl Konzessionsverträge		11	11	11	11

Produkt**53.80.01**

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

Budget

42 00 Amt für Bau und Kommunalwirtschaft

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	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
in EUR				
ERTRAG				
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100
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	7,28	200	0
	Gesamtertrag	7,28	15.200	15.100
AUFWAND				
521200	Reparatur technischer Anlagen und Maschinen	6.963,28	4.000	7.000
522300	Unterhaltung von Straßen/ Schadensbeseitigung	9.476,86	9.000	9.000
524100	Aufwendungen für Elektroenergie	11.815,66	3.000	3.000
524120	Aufwendungen für Abwasser	488.265,12	493.000	493.000
529500	Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung	199.469,58	170.000	170.000
571000	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	90.000	90.000
	Gesamtaufwand	715.990,50	769.000	772.000
	Unterdeckung des Produktes:	-715.983,22	-753.800	-756.900
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	1,98 %	1,96 %

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

Budget

42 00 Amt für Bau und Kommunalwirtschaft

Beschreibung

bis 2019 in Budget 41

- Neubau von Straßen sowie grundhafter Ausbau, Straßensanierung
- Baulasträger 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-, Verkehrsleitrichtungen wie Verkehrsschilder und Fahrbahnmarkierungen
 - Verkehrsschutzeinrichtungen
- Pflege und Instandhaltung von Wartehallen
- Abschluss von Erschließungsverträgen

Auftragsgrundlage

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

Leistung

54.10.01.01 Kontrolle und Überwachung der städtischen Verkehrsflächen
 54.10.01.02 Verkehrstechnische Einrichtungen

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

HKK - Maßnahme 42/08

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	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		in EUR		
ERTRAG				
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	52.906,17	708.000	536.000
414800	Zuschüsse/Spenden für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	268.000	268.000
431100	Verwaltungsgebühren	17.004,00	20.000	20.000
442100	Erträge aus Verkauf	337,00	200	200
446110	Ersatzleistungen aus Schadensfällen	47.362,54	41.000	51.000
453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.900.000	2.950.000
453200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	540.000	550.000
456530	Stundungszinsen	-0,02	9.000	9.000
456540	Sonstige Ordnungsgelder	2.171,00	0	0
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	1.003,93	0	0
459110	Andere sonstigen ordentliche Erträge z.B. jahresübergreifende BK-Erstattungen	3,40	0	0
Gesamtertrag		120.788,02	4.486.200	4.384.200
AUFWAND				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	20.400,99	0	0
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	420.902,78	430.800	422.300
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	16.393,91	21.100	20.700
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	82.416,44	94.800	101.400
521200	Reparatur technischer Anlagen und Maschinen	428,40	500	500
521400	Reparatur Betriebs- und Geschäftsausstattung	803,25	0	0
522200	Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	13.000	11.000
522300	Unterhaltung von Straßen/ Schadensbeseitigung	541.347,80	2.117.000	1.464.000
526100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	796,00	800	800
527110	Verbrauchsmaterial / Betriebsbedarf	6.099,47	0	0
529500	Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung	377.025,03	470.000	470.000
531600	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	7.229,21	8.000	8.000
541110	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	589,60	400	600
543320	Aufwendungen für Fernmeldegebühren	28,25	100	100
543500	Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungsaufwendungen	570,61	18.000	18.000
543600	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	1.296,61	1.400	1.400
544200	Aufwendungen für Schadensfälle	57.251,43	40.000	50.000
571000	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	4.500.000	4.400.000
581000	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	500,53	200	200
581010	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	2.981,80	4.000	4.000
Gesamtaufwand		1.537.062,11	7.720.100	6.973.000

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	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		in EUR		
	Unterdeckung des Produktes:	-1.416.274,09	-3.233.900	-2.588.800
	Deckungsgrad des Produktes:	7,86 %	58,11 %	62,87 %

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 Amt für Bau und Kommunalwirtschaft

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

Straßenbeleuchtung:

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

Auftragsgrundlage

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

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
- Gewährleistung der vorgeschriebenen Straßenbeleuchtung
- Reduzierung des Energieaufwandes

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"

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

Leistung

54.50.01.10 Straßenbeleuchtung

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

HKK - Maßnahme 42/09

HKK - Maßnahme 42/11

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
in EUR				
<u>ERTRAG</u>				
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	285.003,04	282.000	282.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.720,00	700	1.000
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	15.000	15.000
459110	Andere sonstigen ordentliche Erträge z.B. jahresübergreifende BK-Erstattungen	34.122,16	0	0
Gesamtertrag		320.845,20	297.700	298.000
<u>AUFWAND</u>				
522330	Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	188.673,06	150.000	150.000
524100	Aufwendungen für Elektroenergie	35.231,72	0	500
524210	Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst	407.051,75	673.000	683.000
526200	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	235,33	300	300
529500	Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung	459.132,41	565.500	565.500
545500	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.026.889,67	1.043.800	1.043.800
Gesamtaufwand		2.117.213,94	2.432.600	2.443.100
Unterdeckung des Produktes:		-1.796.368,74	-2.134.900	-2.145.100
Deckungsgrad des Produktes:		15,15 %	12,24 %	12,20 %

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

Budget

42 00 Amt für Bau und Kommunalwirtschaft

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 stadtdünrelevanten 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 42/04

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	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	20.000,00	0	0
414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	5.000	5.000
414700	Zuschüsse/Spenden für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	2.500	0
414800	Zuschüsse/Spenden für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	3.700	3.800
431100	Verwaltungsgebühren	74,45	1.000	1.000
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.006,98	4.000	4.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500
446110	Ersatzleistungen aus Schadensfällen	7.905,79	10.000	15.000
448700	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	-740,98	3.500	3.500
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	132,90	300	300
453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	160.000	165.000
459110	Andere sonstigen ordentliche Erträge z.B. jahresübergreifende BK-Erstattungen	3.740,50	500	0
Gesamtertrag		32.119,64	190.500	198.100
<u>AUFWAND</u>				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	290.891,91	365.600	338.700
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	12.209,03	17.900	16.600
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	56.200,39	78.600	85.700
521200	Reparatur technischer Anlagen und Maschinen	0,00	200	200
521400	Reparatur Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.025,13	7.500	9.100
522100	Unterhaltung der öffentlichen Flächen	25.333,43	150.300	40.300
522200	Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	400.432,71	491.700	422.200
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.849,63	2.100	2.100
524100	Aufwendungen für Elektroenergie	20.288,36	20.700	20.700
524110	Aufwendungen für Wasser	3.881,67	4.300	4.300
524120	Aufwendungen für Abwasser	3.850,00	4.500	4.500
524130	Aufwendungen für Wärme	1.772,51	2.000	2.000
524210	Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst	2.636,72	5.700	5.700
524220	Aufwendungen für Abfall- und Müllentsorgung / Aktenvernichtung	22.009,43	18.500	20.000
524500	Gebäude- und Inhaltsversicherung	132,90	300	300
525140	Kfz-Versicherung Fahrzeuge	74,97	100	100
525500	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	161,84	600	600
526100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	657,00	1.500	1.000
526200	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	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	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
in EUR				
AUFWAND				
527300	Serviceverträge Software	0,00	1.300	300
529500	Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung	1.392.287,72	1.434.100	1.434.100
529900	Sonstige Dienstleistungen	1.006,98	3.000	3.000
531100	Zuweisungen an Land	17.280,00	0	0
531800	Zuschüsse/Spenden an übrige Bereiche	147.000,00	147.100	147.100
541110	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	250,80	300	300
542900	Honorare für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten/ Beiträge	398,20	500	500
543500	Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungsaufwendungen	28.793,56	3.000	3.000
543600	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	318,20	400	400
544200	Aufwendungen für Schadensfälle	2.883,21	10.000	15.000
545800	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	9.600,00	10.300	10.300
571000	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	188.700	193.700
581000	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	133,91	100	100
581010	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	878,90	1.500	1.500
	Gesamtaufwand	2.445.239,11	2.972.500	2.783.500
	Unterdeckung des Produktes:	-2.413.119,47	-2.782.000	-2.585.400
	Deckungsgrad des Produktes:	1,31 %	6,41 %	7,12 %

Kennzahl	Bezeichnung	Ist	Ist	Plan	Plan
		2019	2020	2021	2022
Anzahl der Tiergehege		3	3	3	3
> davon in städtischer Trägerschaft		0	0	0	0

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

Budget

42 00 Amt für Bau und Kommunalwirtschaft

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 Deichschau
- Wahrnehmung der kommunalen Belange zur Grundwasserregulierung
- Wahrnehmung der kommunalen Aufgaben zur Einleitung von Niederschlagswasser und Grundwasser in Vorflutern
- Unterhaltung der wasserbaulichen Einrichtung "Schöpfwerk Gelbes Wasser"

Auftragsgrundlage

Wassergesetz, StraßenG LSA, Gewässerumlagensatzung

Zielgruppe

Besucher und Gäste der Stadt
Einwohner der Stadt

Ziele

Strategische Ziele:

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

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

HKK - Maßnahme 42/07

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	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
in EUR				
<u>ERTRAG</u>				
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	73.159,02	80.000	85.000
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.234,82	6.000	6.000
453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	45.500	45.500
	Gesamtertrag	75.393,84	131.500	136.500
<u>AUFWAND</u>				
522200	Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	4.000	4.000
524100	Aufwendungen für Elektroenergie	2.100,88	2.000	2.000
531300	Zuweisungen an Zweckverbände	104.041,39	110.500	110.500
531800	Zuschüsse/Spenden an übrige Bereiche	50.000,00	50.000	50.000
543600	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	181,80	100	100
571000	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	52.500	52.500
	Gesamtaufwand	156.324,07	219.100	219.100
	Unterdeckung des Produktes:	-80.930,23	-87.600	-82.600
	Deckungsgrad des Produktes:	48,23 %	60,02 %	62,30 %

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 Amt für Bau und Kommunalwirtschaft

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 42/05

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	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		in EUR		
ERTRAG				
414800	Zuschüsse/Spenden für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	100	100
431100	Verwaltungsgebühren	78.239,34	186.800	192.300
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	569.509,63	540.200	555.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	800
446110	Ersatzleistungen aus Schadensfällen	7.867,61	10.000	10.000
448100	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	11.232,00	10.200	10.600
453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	32.000	30.000
459110	Andere sonstigen ordentliche Erträge z.B. jahresübergreifende BK-Erstattungen	3.666,98	800	0
459120	Entschädigungen z.B. für Dienstbarkeiten bei Grundstücke	28.737,71	35.400	35.400
	Gesamtertrag	699.253,27	815.500	834.200
AUFWAND				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	228.046,11	275.500	266.300
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.768,30	13.500	13.000
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	44.388,01	60.600	63.900
521100	Reparatur Gebäude und Gebäudeeinrichtung	28.963,26	55.500	58.500
521200	Reparatur technischer Anlagen und Maschinen	0,00	100	100
521400	Reparatur Betriebs- und Geschäftsausstattung	265,05	600	600
522100	Unterhaltung der öffentlichen Flächen	5.072,14	11.400	42.600
524100	Aufwendungen für Elektroenergie	11.492,75	12.400	12.400
524110	Aufwendungen für Wasser	10.031,60	12.500	12.500
524120	Aufwendungen für Abwasser	1.458,86	1.700	1.700
524130	Aufwendungen für Wärme	9.925,66	11.800	11.800
524200	Aufwendungen für Reinigung	11.965,76	11.500	12.500
524220	Aufwendungen für Abfall- und Müllentsorgung / Aktenvernichtung	22.227,48	20.100	22.400
524500	Gebäude- und Inhaltsversicherung	2.148,86	3.000	3.100
524900	Aufwendungen für die sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	23.036,16	24.000	24.000
525500	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	0,00	1.400	1.400
526100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	300
527110	Verbrauchsmaterial / Betriebsbedarf	0,00	1.700	1.700
527300	Serviceverträge Software	817,80	1.600	1.500
529500	Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung	560.341,16	638.100	638.100
529900	Sonstige Dienstleistungen	2.583,17	4.200	4.200
531800	Zuschüsse/Spenden an übrige Bereiche	217,00	100	100
541110	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	64,20	200	200

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	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		in EUR		
AUFWAND				
543320	Aufwendungen für Fernmeldegebühren	1.291,89	1.600	1.600
543600	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	1.145,10	1.200	1.200
543720	Druckerverbrauchsmaterial	0,00	1.400	1.400
544200	Aufwendungen für Schadensfälle	11.173,06	10.000	10.000
571000	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	37.000	35.000
581000	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	164,51	600	600
	Gesamtaufwand	985.587,89	1.213.600	1.242.700
	Unterdeckung des Produktes:	-286.334,62	-398.100	-408.500
	Deckungsgrad des Produktes:	70,95 %	67,20 %	67,13 %

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 Amt für Bau und Kommunalwirtschaft

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	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		in EUR		
ERTRAG				
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	3.800	3.800
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100
448600	Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	6.000	6.000
459110	Andere sonstigen ordentliche Erträge z.B. jahresübergreifende BK-Erstattungen	2.494,06	100	0
	Gesamtertrag	2.494,06	9.900	9.900
AUFWAND				
521100	Reparatur Gebäude und Gebäudeeinrichtung	2.775,96	7.000	2.500
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	4.988,00	22.800	22.800
524100	Aufwendungen für Elektroenergie	2.604,00	3.700	4.000
524110	Aufwendungen für Wasser	2.096,66	2.000	2.000
524120	Aufwendungen für Abwasser	151,49	400	400
524200	Aufwendungen für Reinigung	0,00	500	500
524300	Betriebskosten	0,00	2.500	2.500
524400	Haushalts- und Hygienebedarf	0,00	200	200
524500	Gebäude- und Inhaltsversicherung	97,44	200	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	446,00	800	800
545500	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	35.000	35.000
	Gesamtaufwand	13.159,55	75.200	71.000
	Unterdeckung des Produktes:	-10.665,49	-65.300	-61.100
	Deckungsgrad des Produktes:	18,95 %	13,16 %	13,94 %