Budget 30

Ordnungsamt

Budget 30 Ordnungsamt

Das Budget ist durch die verwaltungsstrukturellen Änderungen zum 01.07.2022 ab dem Jahr 2023 dem Geschäftskreis der Bürgermeisterin zugeordnet.

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 Brand- und Bevölkerungsschutz
- 12.80.01 Katastrophenschutz – wie z.B. Abwicklung der Hochwasserschäden 2013
- 31.54.01 Obdachlosigkeit und Pflichtbestattungswesen
- 55.20.01 Städtische Leistungen zur Hochwasserprävention

2. Wichtige Sachverhalte des Budgets

Ansatz in Euro	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen
Ansatz in 2023	1.495.800	6.082.400
Anteil in %	1,9	7,4

Ansatz in Euro	Einzahlungen investiv	Auszahlungen investiv
Ansatz in 2023	160.000	1.051.000
Anteil in %	1,6	9,0

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

Erträge

Innerhalb der Zuweisungen und allgemeinen Umlagen (gesamt 28.600 Euro) wurde mit einer Summe von 14.700 Euro die Feuerschutzsteuer geplant. Diese Mittel sind für die Erfüllung von Aufgaben im Brandschutz zu verwenden. 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 582.900 Euro) wurden u. a. veranschlagt:

▪ Verwaltungsgebühren Meldestelle	245.000 Euro
▪ Verwaltungsgebühren Gewerbe	35.000 Euro
▪ Verwaltungsgebühren Standesamt	65.000 Euro
▪ Verwaltungsgebühren verkehrsbehördliche Anordnungen	45.000 Euro
▪ Parkgebühren	30.000 Euro
▪ Sondernutzungsgebühren Verkehr	45.000 Euro
▪ Kostenersatz für kostenpflichtige Einsätze - Feuerwehr	90.000 Euro
	555.000 Euro

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 gemäß § 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 148.500 Euro) sind u. a. Ersatzleistungen für Schadensfälle i. H. v. 55.000 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 sonstigen ordentlichen Erträge umfassen ein Volumen von 735.800 Euro.
Darunter belaufen sich die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten auf 141.700 Euro.
Buß- und Zwangsgelder sind i. H. v. gesamt 593.200 Euro veranschlagt.
Die Veranschlagungssumme bei den Bußgelder/ Verwarnungen im Bereich des ruhenden Verkehrs erhöht sich gegenüber dem Vergleichsjahr 2022 um 150.000 Euro auf insgesamt 350.000 Euro. Die erhöhten Erträge aus diesem Bereich begründen sich mit dem neuen Bußgeldkatalog, welcher am 09.11.2021 in Kraft getreten ist. Dieser sieht u. a. höhere Geldbußen für Falschparker vor, mit dem Ziel die Verkehrssicherheit weiter zu stärken – vor allem für Radfahrer und Fußgänger.
Im Jahr 2023 soll hinsichtlich der Verkehrssicherheit im Stadtverkehr auch der fließende Verkehr überwacht werden. Hierzu wird vorerst von einer Pilotphase von 2 Jahren ausgegangen, beginnend ab dem 2. Halbjahr 2023. Es wurden Erträge i. H. v. 220.500 Euro veranschlagt.

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

<u>Aufwendungen</u>

„Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ von insgesamt 1.044.700 Euro sind veranschlagt für:

▪ Reparatur/Wartung Gebäude	68.100 Euro*
▪ Reparatur techn. Anlagen und Betriebs- u. Geschäftsausstattung	73.000 Euro
▪ Mietaufwendungen (Ertragspositionen stehen teilweise dagegen)	107.700 Euro*[2]
▪ Bewirtschaftungskosten	312.500 Euro*[3]
▪ Reparatur von Fahrzeugen einschl. Kfz-Versicherung	188.000 Euro*[4]
▪ Ausstattung < 150 Euro	17.000 Euro
▪ Dienst- und Schutzkleidung	36.200 Euro
▪ Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofes	8.500 Euro
▪ Serviceverträge Software	79.500 Euro*[5]
▪ Aus- und Fortbildung	83.100 Euro*[6]
▪ Sonstige Dienstleistungen	60.500 Euro*[7]
	<u>1.034.100 Euro</u>

* Innerhalb der Reparaturen und Wartungen an Gebäuden sind neben den normalen laufenden Unterhaltungen auch im Bereich Brand- und Bevölkerungsschutz der rutschhemmende Fußboden der OFW Wolfen-Nord mit 10.000 Euro, der Umbau des Schulungsraumes der OFW Holzweißig mit 7.500 Euro und der Umbau der ehemaligen komm. Wohneinheit für den Bevölkerungsschutz OFW Greppin mit 5.000 Euro enthalten.

*2 Neu ab 2023 ist die Position für die Miete der Mess- und Auswertetechnik für den bereits eingangs beschriebenen fließenden Verkehr dazugekommen (50.000 Euro für 2023).

*3 Die Bewirtschaftungskosten erhöhen sich generell. Bei den Energiekosten (+9.900 Euro), der Wärmeversorgung (+ 27.200 Euro) und auch bei den Aufwendungen für Gas (+25.000 Euro) musste von einer wesentlichen Steigerung ausgegangen werden. Die Reinigungsleistungen erhöhen sich zum VJ mit + 9.100 Euro. Der Objektschutz kommt für alle Orstfeuerwehren für die Planung ab 2023 dazu (in Summe 40.000 Euro).

*4 Die Erhöhung zum Vorjahr ist den Unterhaltungsmaßnahmen im Bereich „Fahrzeuge" geschuldet, insbesondere aus den aktuellen Kraftstoffkosten und auch durch Preissteigerungen innerhalb von Reparaturaufwendungen.

*5 Die Steigerung zum Vorjahr resultiert ausschließlich aus den Mehrkosten des Wartungsvertrages für den Bereich Meldestelle. Hier ist die zwingend notwendige Umstellung auf das VOIS-Modul ursächlich.

*6 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. Dazu kommt die notwendige Schulung für den Bereich fließender Verkehr (41.600 Euro einmalig in 2023).

*7 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 703.200 Euro) enthalten u. a.:

▪ Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	244.500 Euro*
▪ Dankeschön-Ticket Feuerwehr (Beschluss des Stadtrates 046-2017)	5.000 Euro
▪ Fernmeldegebühren	16.300 Euro
▪ Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungskosten	1.600 Euro
▪ Bürobedarf, Literatur, Vordrucke, Formulare	22.200 Euro
▪ Umlage Feuerwehrunfallkasse	45.000 Euro
▪ Kostenerstattung Bundesdruckerei und Bundeszentral-register 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	9.300 Euro
	617.900 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. Die Einsätze der Ortsfeuerwehren nehmen enorm zu. Bereits die Planung 2022 reicht im Ansatz nicht aus. Der Mehrbedarf (+60.000 Euro auf insgesamt 180.000 Euro) ist real eingeschätzt.
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.

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 595.600 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. Das ausgewiesene Jahresergebnis 2021 beruht auf einem Abruf von Fördermitteln in diesem Zusammenhang und war bei der Planung 2021 so nicht bekannt.
Zu planen sind nur noch Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und bilanzielle Abschreibungen, sowie der Zuschuss an die DLRG (5.000 Euro).

Teilergebnisplan 2023

Budget: 30
Ordnungsamt

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			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	47.063,01	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	510.985,58	577.000	582.900	582.900	582.900	582.900
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.706,94	145.500	148.500	148.500	148.500	148.500
06	+	sonstige ordentliche Erträge	261.362,90	366.100	735.800	986.300	738.800	518.200
07	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+/-	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	***=***	***Ordentliche Erträge***	***881.118,43***	***1.117.200***	***1.495.800***	***1.746.300***	***1.498.800***	***1.278.200***
10		Personalaufwendungen	-3.387.184,01	-3.679.700	-3.732.600	-3.771.000	-3.865.300	-3.961.200
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-734.775,76	-887.900	-1.044.700	-1.052.600	-982.500	-903.300
13	+	Transferaufwendungen	-13.483,73	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	-601.507,39	-639.600	-703.200	-702.200	-702.000	-702.000
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	-593.400	-595.600	-633.100	-603.100	-603.000
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***-4.736.950,89***	***-5.806.900***	***-6.082.400***	***-6.165.200***	***-6.159.200***	***-6.175.800***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-3.855.832,46**	**-4.689.700**	**-4.586.600**	**-4.418.900**	**-4.660.400**	**-4.897.600**
		II. Außerordentliche Verwaltungstätigkeit						
19		außerordentliche Erträge	14.677,56	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Außerordentliches Ergebnis***	***14.677,56***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-3.841.154,90**	**-4.689.700**	**-4.586.600**	**-4.418.900**	**-4.660.400**	**-4.897.600**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.303,83	-32.400	-35.800	-35.800	-35.800	-35.800
25	**=**	**Ergebnis**	**-3.873.458,73**	**-4.722.100**	**-4.622.400**	**-4.454.700**	**-4.696.200**	**-4.933.400**

Teilergebnisplan 2023

Budget: 30
Ordnungsamt

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR					
12.21.01	Ordnungsbehördliche Angelegenheiten	-891.419,06	-865.800	-1.014.300	-1.022.000	-1.044.600	-1.065.500
12.21.03	Gewerbeangelegenheiten	-263.559,67	-267.500	-324.100	-327.800	-336.800	-345.900
12.21.04	Verkehrsangelegenheiten	-481.538,89	-634.800	-391.000	-175.800	-369.200	-565.300
12.22.01	Meldeangelegenheiten	-293.667,71	-390.600	-413.200	-412.200	-424.600	-437.000
12.22.02	Personenstandswesen	-260.397,09	-320.300	-247.000	-245.600	-252.700	-260.000
12.60.01	Brandschutz-/Bevölkerungsschutz	-1.568.056,90	-2.001.700	-2.022.500	-2.060.400	-2.055.100	-2.043.200
12.80.01	Katastrophenschutz - z.B. Abwicklung der Hochwasserschäden	17.276,66	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
31.54.01	Obdachlosigkeit und Pflichtbestattungen	-154.696,64	-201.200	-161.900	-163.500	-165.700	-169.000
55.20.01	Städtische Leistungen zur Hochwasserprävention	-9.524,26	-35.200	-43.400	-42.400	-42.500	-42.500

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Budget: 30
Ordnungsamt

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
01		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	250.000,00	810.000	160.000	0	0	0	0
02	+	Veräußerung von Grunstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	10,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Baumaßnahmen	1.053,46	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***	***251.063,46***	***810.000***	***160.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
09		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-69.709,81	0	0	0	0	0	0
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-1.060.587,74	-478.800	-851.000	-173.000	-713.000	-1.289.200	-90.000
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	-438.993,32	-1.470.000	-200.000	-100.000	-100.000	-100.000	0
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-1.569.290,87***	***-1.948.800***	***-1.051.000***	***-273.000***	***-813.000***	***-1.389.200***	***-90.000***
16	**=**	**Saldo Investitionstätigkeit**	**-1.318.227,41**	**-1.138.800**	**-891.000**	**-273.000**	**-813.000**	**-1.389.200**	**-90.000**

Teilfinanzplan 2023

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Budget: 30
Ordnungsamt

	Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah-lungen
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**00000238** **Ortsfeuerwehr OT Bitterfeld**									
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	810.000	0	0	0	0	0	0,00	0
08	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***810.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
	Auszahlungen									
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-69.709,81	0	0	0	0	0	0	0,00	0
13	+ Baumaßnahmen	-86.842,46	-1.300.000	0	0	0	0	0	0,00	0
15	***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-156.552,27***	***-1.300.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
16	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**-156.552,27**	**-490.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
Maßnahme:	**00000241** **Leinebrücke Berliner Straße OT BTF**									
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	250.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
05	+ Baumaßnahmen	660,45	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2023

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Budget: 30
Ordnungsamt

	Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/zahlungen/-auszah-lungen
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
08	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***250.660,45***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
	Auszahlungen									
13	+ Baumaßnahmen	-158.197,87	0	0	0	0	0	0	0,00	0
15	***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-158.197,87***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
16	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**92.462,58**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
Maßnahme:	**00000262** **Löschwasserversorung Stadtgebiet**									
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
05	+ Baumaßnahmen	393,01	0	0	0	0	0	0	0,00	0
08	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***393,01***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
	Auszahlungen									
13	+ Baumaßnahmen	-4.027,20	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0,00	0
15	***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-4.027,20***	***-100.000***	***-100.000***	***-100.000***	***-100.000***	***-100.000***	***0***	***0,00***	***0***
16	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**-3.634,19**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0,00**	**0**
Maßnahme:	**00000269** **Stellplatz Feuerwehr OT Thalheim**									
	Investitionstätigkeit									

209

Teilfinanzplan 2023

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Budget: 30
Ordnungsamt

	Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah-lungen
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen									
08	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
	Auszahlungen									
13	+ Baumaßnahmen	-189.925,79	0	0	0	0	0	0	0,00	0
15	***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-189.925,79***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
16	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**-189.925,79**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Maßnahme: 00000319
Feuerwehrstandort Wolfen-Nord

Investitionstätigkeit

	Einzahlungen									
08	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
	Auszahlungen									
13	+ Baumaßnahmen	0,00	-70.000	-100.000	0	0	0	0	0,00	0
15	***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***-70.000***	***-100.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
16	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-70.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Maßnahme: 01310000
DV-Software

Investitionstätigkeit

Teilfinanzplan 2023

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Budget: 30
Ordnungsamt

	Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah-lungen
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen									
08	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
	Auszahlungen									
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	-55.000	0	0	0	0	0,00	0
15	***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***-55.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
16	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Maßnahme: 07110000
Fahrzeuge

Investitionstätigkeit

	Einzahlungen									
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	160.000	0	0	0	0	0,00	0
03	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	10,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
08	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***10,00***	***0***	***160.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
	Auszahlungen									
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-910.421,40	-7.000	-505.000	-90.000	-600.000	-1.180.000	-90.000	0,00	0
15	***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-910.421,40***	***-7.000***	***-505.000***	***-90.000***	***-600.000***	***-1.180.000***	***-90.000***	***0,00***	***0***

Teilfinanzplan 2023

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Budget: 30
Ordnungsamt

	Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah-lungen
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**-910.411,40**	**-7.000**	**-345.000**	**-90.000**	**-600.000**	**-1.180.000**	**-90.000**	**0,00**	**0**
Maßnahme:	**08110000 Betriebsvorrichtungen**									
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
08	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
	Auszahlungen									
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	0,00	0
15	***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***-20.000***	***-20.000***	***-20.000***	***-20.000***	***0***	***0,00***	***0***
16	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**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	-6.790,86	-441.800	-262.500	-54.500	-84.500	-80.700	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2023

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Budget: 30
Ordnungsamt

		Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			VE	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah-lungen
			in EUR								
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	**=**	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-6.790,86***	***-441.800***	***-262.500***	***-54.500***	***-84.500***	***-80.700***	***0***	***0,00***	***0***
16	**=**	**Saldo Investitionstätigkeit**	**-6.790,86**	**-441.800**	**-262.500**	**-54.500**	**-84.500**	**-80.700**	**0**	**0,00**	**0**

Maßnahme: 08220000
Betriebs- und Geschäftsausstattung (150 bis 1.000 Euro)

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

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

Auszahlungen

11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-143.375,48	-30.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	0	0,00	0
15	**=**	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-143.375,48***	***-30.000***	***-8.500***	***-8.500***	***-8.500***	***-8.500***	***0***	***0,00***	***0***
16	**=**	**Saldo Investitionstätigkeit**	**-143.375,48**	**-30.000**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**	**0**	**0,00**	**0**

Produkt 12.21.01

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 haushaltswirtschaftliche 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
Hundegesetz LSA, Sprengstoffrecht

Zielgruppe

kommunale Einrichtungen
Behörden, Ämter, Institutionen
Einwohner der Stadt

Ziele
Strategische Ziele:

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		in EUR		
ERTRAG				
431100	Verwaltungsgebühren	7.532,07	12.700	13.000
442100	Erträge aus Verkauf	122,00	1.100	1.100
448100	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	1.705,33	2.000	2.000
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-1.330,13	7.400	7.400
456100	Bußgelder	2.550,00	1.000	2.200
456530	Stundungszinsen	-42,64	100	100
	Gesamtertrag	**10.536,63**	**24.300**	**25.800**
AUFWAND				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	18.845,04	19.700	29.900
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	587.536,94	518.400	622.400
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	9.563,75	11.100	16.900
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	22.585,76	25.400	30.500
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	114.277,88	124.400	149.400
524210	Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst	3.474,63	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)	279,57	200	300
526100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.231,09	5.000	4.500
526200	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.000,82	3.000	4.000
527300	Serviceverträge Software	0,00	2.500	2.500
529500	Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung	0,00	3.500	3.500
529900	Sonstige Dienstleistungen	2.585,39	6.500	5.500
541110	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	311,80	500	500
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	3.240,00	2.700	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	1.459,98	1.300	1.600
543500	Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungsaufwendungen	190,40	900	900
543600	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	1.122,41	1.200	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	11.175,79	12.000	12.000
545800	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	100.000,00	125.100	125.100
581000	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	1,00	100	100
581010	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	17.073,44	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		in EUR		
AUFWAND				
	Gesamtaufwand	**901.955,69**	**890.100**	**1.040.100**
	Unterdeckung des Produktes:	**-891.419,06**	**-865.800**	**-1.014.300**
	Deckungsgrad des Produktes:	**1,17 %**	**2,73 %**	**2,48 %**

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl illegaler Müllablagerungen		1.009	492	600	700

Produkt 12.21.03

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, Nichtraucherschutzgesetz LSA
Handwerkerordnung, Versteigerungs-VO, Bewachungs-VO, Satzungen
RVO über Bestimmung des Sortiments auf dem Wochenmarkt der Stadt Bitterfeld-Wolfen

Zielgruppe

kommunale Einrichtungen
Veranstalter
Gewerbetreibende
Gastwirte

Ziele

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

Produkt 12.21.03

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		in EUR		
ERTRAG				
431100	Verwaltungsgebühren	24.508,63	37.400	37.400
456100	Bußgelder	0,00	500	500
	Gesamtertrag	**24.508,63**	**37.900**	**37.900**
AUFWAND				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	62.093,16	64.200	106.200
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	153.019,43	153.100	145.300
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	31.634,25	36.900	61.900
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.934,38	7.500	7.100
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	31.143,98	36.800	34.900
525500	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	0,00	100	100
526100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500
527300	Serviceverträge Software	3.055,48	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	4,50	100	100
543600	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	278,30	800	500
543710	Aufwendungen für Vordrucke und Formulare	0,00	200	200
545000	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	903,12	1.200	1.200
581000	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	0,00	100	100
581010	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	1,70	200	200
	Gesamtaufwand	**288.068,30**	**305.400**	**362.000**
	Unterdeckung des Produktes:	**-263.559,67**	**-267.500**	**-324.100**
	Deckungsgrad des Produktes:	**8,51 %**	**12,41 %**	**10,47 %**

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Anzahl Gewerbeanmeldungen	207	228	300	200
	Anzahl Gewerbeabmeldungen	176	220	250	200
	Gewerbebetriebe gesamt	2.336	2.369	2.500	2.500

Produkt 12.21.04

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 (Sondernutzungsatzung 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 aktiviert) 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

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

HKK Maßnahme 30/04
HKK Maßnahme 30/05

221

Produkt 12.21.04

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		in EUR		
ERTRAG				
431100	Verwaltungsgebühren	44.144,44	47.000	47.000
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	65.518,56	76.500	76.500
446110	Ersatzleistungen aus Schadensfällen	0,00	25.000	25.000
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500	500
456100	Bußgelder	225.710,79	222.000	590.500
	Gesamtertrag	**335.373,79**	**371.000**	**739.500**
AUFWAND				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	43.168,32	44.400	53.900
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	584.561,34	671.000	675.700
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	22.070,50	25.800	31.100
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	23.333,00	32.900	33.100
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	116.330,48	161.000	162.200
521400	Reparatur Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.115,04	2.000	2.000
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	0	50.000
525500	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	89,40	200	200
526100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.421,45	10.000	46.600
526200	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.995,51	5.000	6.000
527300	Serviceverträge Software	8.223,02	8.000	17.500
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	617,85	1.500	1.500
541110	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	1.000	500
543200	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation	0,00	100	100
543320	Aufwendungen für Fernmeldegebühren	858,97	700	1.200
543500	Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungsaufwendungen	220,15	500	500
543600	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	1.380,30	1.500	1.600
543710	Aufwendungen für Vordrucke und Formulare	23,75	1.800	2.000
544200	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	25.000	25.000
571000	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	100	2.500
581000	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	159,84	200	200
581010	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	11.343,76	12.000	16.000
	Gesamtaufwand	**816.912,68**	**1.005.800**	**1.130.500**
	Unterdeckung des Produktes:	**-481.538,89**	**-634.800**	**-391.000**
	Deckungsgrad des Produktes:	**41,05 %**	**36,89 %**	**65,41 %**

Produkt 12.21.04

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

Kennzahl Bezeichnung	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Erlöse aus Verwarn- und Bußgeldern (EUR) - ruhender Verkehr (USK 45610.00001)	206.568	207.857	200.000	350.000
Anzahl der Verwarngeldverfahren - ruhender Verkehr	12.623	12.312	11.000	11.000
Anzahl der Bußgeldverfahren - ruhender Verkehr	236	276	200	200
Erlöse aus Parkautomaten (USK 43210.00039)	22.461	26.287	30.000	30.000
Anzahl der Parkautomaten	4	4	4	4
Anzahl der ausgestellten Sondernutzungen	801	658	1.000	1.000
Anzahl der Verkehrssicherungsmaßnahmen	1.580	1.850	1.200	1.200
Erlöse aus Verwarn- und Bußgeldern - Allgemeine Ordnungswidrigkeiten (USK 45610.00002)	18.473	17.854	22.000	20.000

Produkt 12.22.01

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 Auskunftssperren, Anhörung bei Auskunftssperren 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
- Bearbeitung standesamtlicher Mitteilungen
- Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten zum Melde-, Pass- und Ausweiswesen
- Veränderungsmitteilungen durch andere Behörden (X-Meld), Bereinigung von fehlerhaften Mitteilungen
- Eintragung und Ausstellung von Untersuchungsberechtigungsscheinen
- Beantragung von Führungszeugnissen und deren Abrechnung
- Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen in Zusammenarbeit mit dem Hauptamt

Auftragsgrundlage
Bundesmeldegesetz, Datenschutzgesetz
Personalausweisgesetz, Passgesetz
Einkommenssteuergesetz und deren Ausführungsbestimmungen

KVG, Allg. Gebührenordnung, Wahlgesetze, OZG, Personenstandsgesetz, Aufenthaltsgesetz, Staatsagehörigkeitsgesetz

Zielgruppe

Einwohner der Stadt
Auskunftsberechtigte Personen

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

Produkt 12.22.01

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

Leistung

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		in EUR		
ERTRAG				
431100	Verwaltungsgebühren	229.949,20	245.000	245.000
	Gesamtertrag	**229.949,20**	**245.000**	**245.000**
AUFWAND				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	37.393,68	38.300	47.900
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	263.205,81	321.000	317.300
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	19.334,50	22.700	28.000
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	10.061,46	15.700	15.500
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	47.635,42	77.000	76.200
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.689,80	1.700	1.700
526100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	199,99	2.500	2.500
527300	Serviceverträge Software	19.169,48	20.000	32.000
541110	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	100	100
543600	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	1.090,88	1.000	1.200
543710	Aufwendungen für Vordrucke und Formulare	4.839,48	5.000	5.500
545000	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	118.812,64	130.000	130.000
581000	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	90,95	100	100
581010	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	92,82	500	200
	Gesamtaufwand	**523.616,91**	**635.600**	**658.200**
	Unterdeckung des Produktes:	**-293.667,71**	**-390.600**	**-413.200**
	Deckungsgrad des Produktes:	**43,92 %**	**38,55 %**	**37,22 %**

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Bundespersonalausweise		2.897	3.953	2.500	4.000
Reisepässe		515	575	1.000	1.000
Kinderreisepässe		137	130	300	500
beantragte Führungszeugnisse		1.109	1.094	1.200	1.200

Produkt 12.22.02

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 Mutterschaftsanerkenntnissen 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
- Anschlusserklärungen
- Neubestimmung des Geburtsnamens
- Einbenennungen
- Namenserteilungen
- Antrag auf Erwerb des Namens der Mutter
- Namenserklärungen nach § 94 BVFG und Angleichungserklärungen
- Beurkunden von Zustimmungserklärungen und Einwilligungen

Besondere Beurkundungen umfassen:
- Kirchenaustrittserklärungen, Anträge auf Anerkennung von Urteilen, Beglaubigungen von Ablichtungen und Abschriften
- 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
Einwohner der Stadt
Besucher und Gäste der Stadt
Antragsberechtigte Personen

Ziele

Produkt 12.22.02

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	Lebenspartnerschaftsurkunke
12.22.02.13	internationale Urkunden

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

HKK - Maßnahme 30/02

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		in EUR		
ERTRAG				
431100	Verwaltungsgebühren	59.968,60	60.200	65.000
442100	Erträge aus Verkauf	1.846,60	3.000	3.000
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	669,30	1.500	1.500
	Gesamtertrag	**62.484,50**	**64.700**	**69.500**
AUFWAND				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	102.363,04	131.800	140.900
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	102.161,16	108.000	44.700
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	69.939,50	76.800	81.800
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.977,17	5.300	2.200
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	19.914,69	25.900	10.700
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.494,90	4.500	3.500
525500	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	0,00	100	100
526100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	59,20	3.500	5.000
526200	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	600	600
527300	Serviceverträge Software	17.489,15	20.300	19.000
541110	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	29,20	200	200
543210	Präsente	0,00	100	100
543500	Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungsaufwendungen	0,00	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			in EUR	
AUFWAND				
543600	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	1.748,40	2.100	2.100
543700	allgemeiner Bürobedarf	699,72	1.000	800
543710	Aufwendungen für Vordrucke und Formulare	2.912,25	4.300	4.400
571000	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	100	0
581000	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	88,45	200	200
581010	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	4,76	100	100
	Gesamtaufwand	**322.881,59**	**385.000**	**316.500**
	Unterdeckung des Produktes:	**-260.397,09**	**-320.300**	**-247.000**
	Deckungsgrad des Produktes:	**19,35 %**	**16,81 %**	**21,96 %**

Produkt 12.60.01

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.60**	Brandschutz
Produkt	**12.60.01**	Brandschutz-/Bevölkerungsschutz

Budget

30 00 Ordnungsamt

Beschreibung

- Bekämpfung von Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
- Stärkung der Resillienzfähigkeit der Beschäftigten und Einwohner der Stadt Bitterfeld-Wolfen
- Überprüfen und Fortschreiben von kommunalen Zivil- und Katastrophenschutzplänen und Übungsplänen, insbesondere Erarbeitung der kommunalen Alarmierungsplanung, Zivil- und Katastrophenschutzplanung, Sonderpläne für Anlagen und Einrichtungen mit besonderem Gefahrenpotenzial und Regelungen zur Einsatzleitung und Führung sowie Mitwirkung an überörtlichen Plänen
- Abgleich mit bestehender Zivil- Katastrophenschutzplanung und Katastrophenschutzkonzepte des Bundes, des Landes, des Landkreises und ggf. weitere Richtlinien, Runderlasse und Dienstanweisungen aus dem Zuständigkeitsbereich
- Ermitteln, Erfassen und Auswerten lokaler Gegebenheiten für den Zivil-/Katastrophenschutz
- Überprüfen kommunaler Konzepte im Zivilschutz nach vorgegebenen Schutzzielen
- Organisieren von Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung, von Betrieben und öffentlichen Einrichtungen, u. a. Information- und Kommunikation, Zivilschutzübungen,
- Organisieren und Durchführung von Schulungen für Beschäftigte
- Menschen und Tiere aus Brandgefahren retten
- Brände und deren Gefahren bekämpfen; Sachwerte erhalten
- Bereitstellung der Ausrüstung der Feuerwehr
- Bereitstellung von Brandsicherheitswachen bei Veranstaltungen
- Brandschutzerziehung in Schulen und anderen Einrichtungen
- Unterhaltung der Jugendfeuerwehr
- Ausbildung zum Brandschutzerzieher

Auftragsgrundlage

- Gesetz über den Zivilschutz und die Katastrophenhilfe des Bundes (Zivilschutz- und Katastrophenhilfegesetz - ZSKG)
- div. Sicherstellungsgesetze (u. a. Ernährung, Verkehr, Wasser, Post- und Telekommunikation)
- Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung LSA (SOG LSA)
- Katastrophenschutzgesetz LSA (KatSG LSA)
- Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetz des LSA (Brandschutzgesetz – BrSchG LSA)
- Mindestausrüstungs-VO

Zielgruppe

Einwohner der Stadt
Kinder und Jugendliche

Ziele

Strategische Ziele:
- Stärkung der Resilienzfähigkeit der Einwohner der Stadt Bitterfeld-Wolfen
- Aufklärung über Brand- und Gefahrenquellen und Vorbeugungsmaßnahmen
- Schäden begrenzen bzw. Folgeschäden vermeiden
- Schnellstmögliche, qualifizierte und technische Hilfeleistung bei Bränden u.ä. bedrohender Situationen zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und Umwelt (Leben erhalten)
- Ständige Einsatzbereitschaft
- Nachwuchssicherung
- Vorbeugende Sicherung von Ereignissen, bei Veranstaltungen

Produkt 12.60.01

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.60**	Brandschutz
Produkt	**12.60.01**	Brandschutz-/Bevölkerungsschutz

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-/Bevölkerungsschutz

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		in EUR		
ERTRAG				
414000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	1.150,80	1.600	1.600
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	20.355,67	17.700	17.700
414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.149,48	8.000	8.000
414700	Zuschüsse/Spenden für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	1.000	1.000
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	64.732,81	90.000	90.000
441100	Mieten und Pachten	8.545,02	10.800	10.800
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.000	6.000
446110	Ersatzleistungen aus Schadensfällen	1.448,80	25.000	25.000
448700	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	1.888,65	1.500	1.500
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	318,61	200	0
453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	93.000	95.000
453200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	2.200	0
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	14.822,05	0	0
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	8.483,73	0	0
459110	Andere sonstigen ordentliche Erträge z.B. jahresübergreifende BK-Erstattungen	12.444,16	0	0
	Gesamtertrag	**141.339,78**	**258.000**	**256.600**
AUFWAND				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	33.032,09	0	10.000
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	574.888,43	598.100	531.300
501210	Aufwandsentschädigungen für Beschäftigte	3.104,84	0	0
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	28.722,50	0	5.600
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	21.914,09	29.700	25.500
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	113.072,85	143.800	127.100
504900	Aufwendungen für Untersuchungen	467,53	600	600
521100	Reparatur Gebäude und Gebäudeeinrichtung	211.594,13	150.600	61.100
521200	Reparatur technischer Anlagen und Maschinen	3.228,98	6.700	10.300
521400	Reparatur Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.469,82	78.000	60.000
522200	Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	104,00	1.000	2.000
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	6.588,03	4.000	4.000
524100	Aufwendungen für Elektroenergie	24.460,31	24.100	33.000
524110	Aufwendungen für Wasser	3.327,41	4.800	4.300
524120	Aufwendungen für Abwasser	6.704,66	8.300	8.300
524130	Aufwendungen für Wärme	40.047,41	49.000	70.000
524150	Aufwendungen für Gas	33.157,74	37.000	62.000
524200	Aufwendungen für Reinigung	2.064,22	22.000	30.000
524210	Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst	5.379,35	5.000	5.000

Produkt 12.60.01

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.60**	Brandschutz
Produkt	**12.60.01**	Brandschutz-/Bevölkerungsschutz

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		in EUR		
AUFWAND				
524220	Aufwendungen für Abfall- und Müllentsorgung / Aktenvernichtung	5.202,20	5.000	8.000
524400	Haushalts- und Hygienebedarf	7.946,97	10.000	12.000
524500	Gebäude- und Inhaltsversicherung	5.182,76	5.700	6.300
524900	Aufwendungen für die sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	0,00	0	40.000
525100	Reparatur von Fahrzeugen	140.639,58	140.000	160.000
525140	Kfz-Versicherung Fahrzeuge	18.742,54	23.500	26.000
525500	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	16.108,82	12.100	15.100
526100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	13.184,46	21.200	23.200
526200	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	9.208,70	24.500	24.500
527300	Serviceverträge Software	357,00	5.000	5.000
528100	Hilfs- und Betriebsstoffe	155,59	2.000	2.000
529100	Verpflegungsaufwendungen	4.267,10	3.000	5.000
529500	Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung	7.799,50	3.000	3.000
529900	Sonstige Dienstleistungen	556,92	3.500	3.500
531800	Zuschüsse/Spenden an übrige Bereiche	8.483,73	1.000	1.000
541100	Aufwendungen für Beschäftigtenbetreuung und Dienstjubiläen	6.342,10	14.000	12.000
541110	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	85,20	400	500
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	237.815,79	179.000	239.000
542900	Honorare für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten/ Beiträge	1.855,40	2.200	2.200
543200	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation	9.737,77	10.600	8.000
543210	Präsente	15,00	300	300
543220	Sonstige Aufwendungen für Veranstaltungen/ Ausstellungen/ Messen	5.001,00	8.000	8.000
543320	Aufwendungen für Fernmeldegebühren	11.647,73	11.800	12.500
543350	Aufwendungen für Rundfunkgebühren	139,92	200	200
543500	Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungsaufwendungen	618,80	0	0
543600	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	1.389,33	1.700	2.200
543700	allgemeiner Bürobedarf	0,00	300	300
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.255,65	6.100	6.100
544100	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.360,09	1.500	1.700
544110	Gemeindeunfallversicherung	43.043,35	45.000	45.000
544200	Aufwendungen für Schadensfälle	15.734,82	25.000	25.000
545700	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	566,44	1.000	1.000

Produkt 12.60.01

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.60**	Brandschutz
Produkt	**12.60.01**	Brandschutz-/Bevölkerungsschutz

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			in EUR	
AUFWAND				
571000	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	530.000	530.000
581000	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	624,03	400	400
	Gesamtaufwand	**1.709.396,68**	**2.259.700**	**2.279.100**
	Unterdeckung des Produktes:	**-1.568.056,90**	**-2.001.700**	**-2.022.500**
	Deckungsgrad des Produktes:	**8,27 %**	**11,42 %**	**11,26 %**

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Anzahl der Brandeinsätze	136	117	80	-
	Anzahl der Hilfeleistungen	176	367	160	-
	Gesamteinsatzzeit (h)	6.387	8.964	5.000	-
	Anzahl der Maßnahmen zum vorbeugenden Brandschutz / Brandsicherheitsschauen	19	14	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		in EUR		
ERTRAG				
413100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	18.407,06	0	0
453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	45.000	45.000
491100	Außerordentliche Erträge	14.677,56	0	0
	Gesamtertrag	**33.084,62**	**45.000**	**45.000**
AUFWAND				
524300	Betriebskosten	7.998,48	0	0
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
581000	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	2.809,48	0	0
	Gesamtaufwand	**15.807,96**	**50.000**	**50.000**
	Unterdeckung des Produktes:	**17.276,66**	**-5.000**	**-5.000**
	Deckungsgrad des Produktes:	**209,29 %**	**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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		in EUR		
ERTRAG				
414800	Zuschüsse/Spenden für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	100	100
431100	Verwaltungsgebühren	1.036,22	5.000	5.000
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.506,63	3.200	4.000
441100	Mieten und Pachten	-357,04	18.500	18.500
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	20.461,12	40.100	40.100
453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	100
459110	Andere sonstigen ordentliche Erträge z.B. jahresübergreifende BK-Erstattungen	-3.941,07	800	800
	Gesamtertrag	**24.705,86**	**67.700**	**68.600**
AUFWAND				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	57.188,32	93.900	28.800
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	17.158,56	2.400	48.000
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	31.845,50	55.300	16.200
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	668,60	200	2.300
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.036,06	600	11.500
521100	Reparatur Gebäude und Gebäudeeinrichtung	35,00	500	500
521400	Reparatur Betriebs- und Geschäftsausstattung	178,30	400	400
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	28.612,95	48.500	48.500
524100	Aufwendungen für Elektroenergie	957,48	1.000	2.000
524130	Aufwendungen für Wärme	4.186,32	4.300	10.500
524200	Aufwendungen für Reinigung	921,17	1.800	1.800
524220	Aufwendungen für Abfall- und Müllentsorgung / Aktenvernichtung	1.242,36	500	500
524400	Haushalts- und Hygienebedarf	701,35	800	1.000
524500	Gebäude- und Inhaltsversicherung	41,36	0	200
525500	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	56,49	500	500
526200	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	100
529300	Beförderungs- und Transportleistung	0,00	100	100
529900	Sonstige Dienstleistungen	23.302,60	50.000	50.000
531800	Zuschüsse/Spenden an übrige Bereiche	0,00	100	100
543320	Aufwendungen für Fernmeldegebühren	7,20	100	100
545700	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	9.249,28	7.100	7.100
571000	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	200	100
581000	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	0,00	100	100
581010	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	13,60	400	100
	Gesamtaufwand	**179.402,50**	**268.900**	**230.500**

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		in EUR		
	Unterdeckung des Produktes:	**-154.696,64**	**-201.200**	**-161.900**
	Deckungsgrad des Produktes:	**13,77 %**	**25,18 %**	**29,76 %**

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Anzahl der eingewiesenen Personen in das Obdachlosenasyl	61	76	60	80
	Anzahl der Übernachtungen	1.521	1.846	1.200	2.500
	Pflichtbestattungen	26	27	40	30

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		in EUR		
ERTRAG				
414700	Zuschüsse/Spenden für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	200	200
441100	Mieten und Pachten	220,00	500	500
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500
446110	Ersatzleistungen aus Schadensfällen	0,00	0	5.000
448700	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	100	100
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	643,03	800	0
453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.500	1.600
459110	Andere sonstigen ordentliche Erträge z.B. jahresübergreifende BK-Erstattungen	825,12	0	0
	Gesamtertrag	**1.688,15**	**3.600**	**7.900**
AUFWAND				
521100	Reparatur Gebäude und Gebäudeeinrichtung	1.347,92	3.000	6.500
521400	Reparatur Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300	300
524100	Aufwendungen für Elektroenergie	672,00	1.000	1.000
524110	Aufwendungen für Wasser	192,00	500	500
524120	Aufwendungen für Abwasser	210,00	800	800
524150	Aufwendungen für Gas	4.498,00	5.000	5.000
524200	Aufwendungen für Reinigung	50,00	100	1.200
524220	Aufwendungen für Abfall- und Müllentsorgung / Aktenvernichtung	67,97	100	100
524400	Haushalts- und Hygienebedarf	415,49	0	0
524500	Gebäude- und Inhaltsversicherung	643,03	800	900
525100	Reparatur von Fahrzeugen	771,84	500	1.000
525140	Kfz-Versicherung Fahrzeuge	702,59	900	1.000
525500	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	163,75	700	700
526100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	400	800
526200	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	1.000	1.000
527110	Verbrauchsmaterial / Betriebsbedarf	0,00	100	400
529100	Verpflegungsaufwendungen	7,34	300	1.000
529500	Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung	130,00	1.000	1.000
531800	Zuschüsse/Spenden an übrige Bereiche	0,00	200	200
541110	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	21,60	200	200
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	500,00	2.800	2.800
543200	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation	0,00	100	1.000
543320	Aufwendungen für Fernmeldegebühren	818,88	1.000	900
544200	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	0	5.000

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			in EUR	
AUFWAND				
571000	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	18.000	18.000
	Gesamtaufwand	**11.212,41**	**38.800**	**51.300**
	Unterdeckung des Produktes:	**-9.524,26**	**-35.200**	**-43.400**
	Deckungsgrad des Produktes:	**15,06 %**	**9,28 %**	**15,40 %**

Budget 41

Amt für Stadtentwicklung und Strukturwandel

Budget 41 Amt für Stadtentwicklung und Strukturwandel

Das Budget ist durch die verwaltungsstrukturellen Änderungen zum 01.07.2022 ab dem Jahr 2023 dem Geschäftskreis des Oberbürgermeisters zugeordnet.

1. Zugeordnete Produkte

- **11.15.01 Grundstücksmanagement (bereits 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 erfuhr bereits ab 2022 die oben fett markierte organisatorische Änderung.

2. Wichtige Sachverhalte des Budgets

Ansatz in Euro	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen
Ansatz in 2023	1.548.600	3.365.300
Anteil in %	2,0	4,1

Ansatz in Euro	Einzahlungen investiv	Auszahlungen investiv
Ansatz in 2023	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 1.543.400 Euro.
Die Einzeldarstellung für das Planjahr 2023 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.

Unter den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten wurden Verwaltungsgebühren i. H. v. 2.200 Euro geplant.
Verzugszinsen sind mit 3.000 Euro geplant.

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

Aufwendungen

Ordentliche Aufwendungen sind für das Budget 41 in Höhe von 3.365.300 Euro veranschlagt. Diese ergeben sich u. a. aus 1.712.700 Euro für die bereits beschriebenen Transferaufwendungen, 66.500 Euro, für Erstattungen im Zusammenhang mit Fördermaßnahmen und 1.265.900 Euro Personalaufwendungen.

Innerhalb der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (gesamt 85.700 Euro) sind 60.000 Euro für Konzepterstellungen für die allgemeine Stadtplanung enthalten. Aufwendungen im Zusammenhang mit Dienstleistungen Softwareverträge sind mit 19.000 Euro veranschlagt.

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 2024 = 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). Mit Beschluss 016-2022 aus der Sitzung des Stadtrates am 15.06.2022 wurde der im Vorsatz genannte Beschluss 113-2019 bis zum 30.06.2023 ausgesetzt. Vorsorglich sind diese Mittel (bisher 2022 und 2023) wieder mit 200.000 Euro (2023) und 800.000 Euro (2024) eingestellt. Der Betrag von 200.000 Euro ist mit einem Sperrvermermerk versehen. Weiteres ist dem Vorbericht unter der Überschrift „Sperrvermerke“, Seite 57 zu entnehmen.

Unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen in Höhe von insgesamt 277.800 Euro sind insbesondere Veranschlagt:

- Sachverständigen – und Beratungskosten 196.900 Euro*
- Erstattungen an private Dritte 66.500 Euro*²

* Enthalten sind hier z. B. Gutachter Wertermittlungen und die rechtliche Begleitung von Gebotsverfahren, rechtliche Begleitung sonstige Verfahren und Änderungen/ Überarbeitungen von Bebauungsplänen z.B. „Gartenstadt Süd“, „WK 4.4 (09-2020wo)“ oder „Am Plan“. Weiterhin findet dich die Bearbeitung von B-Plänen an Ziele der Raumordnung wieder. Die Fortschreibung des Stadtentwicklungskonzeptes ist in den Jahresscheiben 2023-2025 eingestellt. Dies stellt eine Fördermaßnahme dar und ist der Übersicht „Maßnahmen mit Förderung“ zu entnehmen.

*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 bereist ab 2022 neu dem Budget 42 (bis 2021 Budget 41) zugeordnet.

Maßnahmen mit Förderung (Beträge in Euro)

BG	Maßnahmen mit Förderung Budget 41	E/A	USK	2023	2024	2025	2026
41	Quartiersmanagement, OT Wolfen soziale Stadt	A	54570.40003	-34.500	-34.500	-34.500	-12.000
		E	41410.00019	23.000	23.000	23.000	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	-100.000
		E	41410.00157	66.600	56.000	53.300	66.600
		E	41470.00060	23.300	19.600	18.600	23.300
41	Aufwertung WK I - Erstattung für Aufwendungen Dritter OT Wolfen	A	54570.40005	-22.500	-22.500	-22.500	0
		E	41410.00043	15.000	15.000	15.000	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	Zuschuss an Wohnungsunternehmen - Abriss leerstehende Wohngebäude "Anhaltsiedlung" OT Bitterfeld	A	53182.40012	-57.400	-48.100	-28.900	0
		E	41410.00113	57.400	48.100	28.900	0
41	Zuschuss an Wohnungsunternehmen - Abriss leerstehende Wohngebäude "Innenstadt-Goitzsche" OT Bitterfeld	A	53182.40013	-20.600	-17.200	-10.300	0
		E	41410.00131	20.600	17.200	10.300	0
41	Abriss leerstehende Wohngebäude "Alte Kämmerei" OT Greppin	A	53182.40014	-66.000	-39.600	0	0
		E	41410.00151	66.000	39.600	0	0
41	Zuschuss an Wohnungsunternehmen - Abriss leerstehende Wohngebäude "Wolfen-Nord" OT Wolfen	A	53182.40007	-840.500	-633.300	-152.000	-155.600
		E	41410.00086	840.500	633.300	152.000	155.600
41	Modernisierung Wohngebäude W.-Rathenau-Str. 8 OT BTF (altersgerechtes Wohnen und Gewerbenutzung)	A	53180.40174	0	0	0	0
		E	41410.00122	0	0	0	0
		E	41480.00092	0	0	0	0
41	Zuschüsse an Wohnungsunternehmen - Innenhofgestaltung Feldstraße / Begegnungsstätte Hofladen Aufwertung Dichterviertel Bitterfeld	A	53170.40006	-87.500	0	0	0
		E	41410.00143	58.300	0	0	0
		E	41470.00058	20.400	0	0	0
41	städtebauliches Entwicklungskonzept mit konkretisiertem Maßnahmeplan - Stadtplanung	A	52990.40109	0	0	0	0
		E	41410.00153	0	0	0	0
41	Kulturpalast - Wiederaufnahme der Nutzung	A	53170.40008	0	0	0	0
		E	41410.00149	0	0	0	0
		E	41470.00059	0	0	0	0
41	Fortschreibung STEK	A	54350.40060	-70.000	-70.000	-20.000	0
		E	41410.00156	46.700	46.700	13.300	0

BG	Maßnahmen mit Förderung Budget 41	E/A	USK	2023	2024	2025	2026
41	Machbarkeitsstudie Wasserstadt 2050	A	54350.40062	0	0	0	0
		E	41410.00165	0	0	0	0
41	Verfügungsfond zur Finanzierung von Bauvorhaben privater Investoren in der Stadt Bitterfeld-Wolfen	E	41470.00050	115.000	113.300	113.000	107.500
41	Erstattung an STEG - Stadt-baumanagement "Krondorfer Gebiet"	A	54550.40006	-6.500	0	0	0
		E	41410.00169	4.000	0	0	0
	Endsumme:			***-45.100***	***-33.800***	***-17.200***	***-3.000***

Teilergebnisplan 2023

Budget: 41

Amt für Stadtentwicklung und Strukturwandel

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			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	2.800.131,90	6.506.600	1.543.400	1.198.400	614.000	547.600
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.306,05	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.288,88	0	0	0	0	0
06	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	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***	***2.807.726,83***	***6.511.700***	***1.548.600***	***1.203.600***	***619.200***	***552.800***
10		Personalaufwendungen	-922.076,34	-1.117.800	-1.265.900	-1.278.900	-1.310.900	-1.343.700
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-95.810,49	-87.600	-85.700	-59.700	-59.700	-59.700
13	+	Transferaufwendungen	-2.824.676,41	-6.506.900	-1.712.700	-1.962.900	-611.900	-596.300
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	-120.970,54	-415.200	-277.800	-246.100	-121.100	-51.500
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-54.693,54	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	-200	-200	-200	-200	0
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***-4.018.227,32***	***-8.150.700***	***-3.365.300***	***-3.570.800***	***-2.126.800***	***-2.074.200***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.210.500,49**	**-1.639.000**	**-1.816.700**	**-2.367.200**	**-1.507.600**	**-1.521.400**
		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)**	**-1.210.500,49**	**-1.639.000**	**-1.816.700**	**-2.367.200**	**-1.507.600**	**-1.521.400**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-916,63	-3.200	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
25	**=**	**Ergebnis**	**-1.211.417,12**	**-1.642.200**	**-1.820.800**	**-2.371.300**	**-1.511.700**	**-1.525.500**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR					
11.15.01	Grundstücksmanagement	-299.699,17	0	0	0	0	0
51.10.01	Entwicklung von Bauleitplänen und Planung von Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-489.905,77	-714.000	-876.900	-832.400	-756.800	-761.700
51.10.04	Allgemeine Bauverwaltungsaufgaben	-721.511,35	-928.200	-943.900	-1.538.900	-754.900	-763.800

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Budget: 41
Amt für Stadtentwicklung/Strukturwandel

KEINE Investitionen im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum (2021-2026)

Produkt 51.10.01

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

Budget

41 00 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

Geoinformationssystem (GIS)
- Erhebung, Auswertung, Aufbereitung, Analyse, Prognose und Darstellung von statistischen Informationen
- Führen von Straßen- und Hausnummernverzeichnisse
- Aufbau und Führung eines Baulückenkatasters sowie Erfassung der Daten zu Problemimmobilien in einem Kataster einschl. der fortlaufenden Aktualisierung der Kataster zum baulichen und Gefährdungszustand dieser Immobilien

Statistik
- Gewinnung von statistischen Daten aus Verwaltungstätigkeit durch Abfragen in den jeweiligen Organisationseinheiten bzw. Beschaffung von bei Dritten wie z.B. beim Landkreis Anhalt-Bitterfeld, bei der Agentur für Arbeit, beim Statistischen Landesamt sowie bei anderen Behörden, Einrichtungen und Quellen
- Aufbereitung von Daten in Tabellen, Kennzahlen, Grafiken sowie statistische Beschreibung, Analyse und Prognose

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

- Durchführung von Auftragsrecherchen für Dritte
- Auswahl und Einsatz geeigneter Erhebungs- und Aufbereitungsverfahren einschließlich der Abgrenzung des Erhebungsbereiches
- Aufbau, Fortführung und Bereitstellung von statistischen Datensammlungen und von Gebietsgliederungen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Behörden, Ämter, Institutionen
Einwohner der Stadt
Investoren

Ziele

- Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung
- 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 Flächennutzngsplanes
- Nachnutzung von leerstehenden und verwahrlosten Immobilien
- Erstellung Dorfentwicklungspläne
- Lärmkartierung/-aktionsplanung

Produkt 51.10.01

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		in EUR		
ERTRAG				
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	33.356,21	24.000	46.700
431100	Verwaltungsgebühren	0,00	100	200
	Gesamtertrag	**33.356,21**	**24.100**	**46.900**
AUFWAND				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	34.089,06	48.200	0
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	252.878,46	343.100	490.900
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	28.722,50	27.400	0
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	9.819,35	16.800	24.100
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	49.293,84	82.300	117.800
525500	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	172,74	0	0
526100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	727,10	3.000	4.000
527300	Serviceverträge Software	14.106,97	19.000	19.000
529500	Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung	137,68	2.000	2.000
529900	Sonstige Dienstleistungen	80.296,00	62.900	60.000
541110	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	66,70	600	600
542900	Honorare für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten/ Beiträge	500,00	500	500
543220	Sonstige Aufwendungen für Veranstaltungen/ Ausstellungen/ Messen	0,00	500	5.500
543320	Aufwendungen für Fernmeldegebühren	57,20	100	100
543500	Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungsaufwendungen	49.900,75	127.000	194.900
543600	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	1.789,81	2.800	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	311,46	500	500
581010	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	392,36	1.000	700
	Gesamtaufwand	**523.261,98**	**738.100**	**923.800**
	Unterdeckung des Produktes:	**-489.905,77**	**-714.000**	**-876.900**
	Deckungsgrad des Produktes:	**6,37 %**	**3,27 %**	**5,08 %**

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 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Bebauungspläne (in Bearbeitung)	22	33	25	25
> davon B-Pläne, die über städtischen Haushalt finanziert werden (in Bearbeitung)	6	7	7	7
abgeschlossene Verfahren im Jahr (rechtskräftig)	5	2	10	10
begonnene Verfahren im Jahr (in Bearbeitung)	10	9	7	3
Flächennutzungsplanverfahren (Änderungen)	1	1	1	1
Stellungnahmen als TÖB zu Planungen Dritter	40	40	60	50
Mitwirkung im Baugenehmigungsverfahren	218	177	150	150
Mitwirkung bei der Ausübung des Vorkaufsrechtes	325	315	300	250
Hausnummernvergabe	52	34	40	80
Gremienbeteiligungen	33	35	60	60
Baugesuchsrunden	10	10	12	12
Planungsrechtliche Auskünfte (kostenpflichtig)	0	0	0	0

Produkt 51.10.04

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

Budget
41 00 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
- Mitwirkung bei der Investitionsplanung für den kommunalen Haushalt, insbesondere hinsichtlich der Finanzierbarkeit geplanter privater und kommunaler Vorhaben
- Koordinierung aller Schritte hinsichtlich der Förderfähigkeit
- Haushaltsplanung 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, Tariftreuegesetz, GWB
KAG LSA, SABS, EBS, OWIG, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

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

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		in EUR		
ERTRAG				
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.943.236,92	5.695.400	1.338.000
414500	Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	670.395,84	0	0
414700	Zuschüsse/Spenden für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	135.300,00	765.700	158.700
414800	Zuschüsse/Spenden für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	17.842,93	21.500	0
431100	Verwaltungsgebühren	2.306,05	2.000	2.000
448700	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	5.288,88	0	0
456200	Säumniszuschläge	0,00	3.000	3.000
	Gesamtertrag	**2.774.370,62**	**6.487.600**	**1.501.700**
AUFWAND				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	442.318,65	465.500	491.100
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	17.216,60	22.800	24.100
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	87.737,88	111.700	117.900
526100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	370,00	700	700
531100	Zuweisungen an Land	325.228,76	0	0
531500	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.495.513,78	60.700	60.700
531700	Zuschüsse/Spenden an private Unternehmen	240.000,00	4.373.300	387.500
531800	Zuschüsse/Spenden an übrige Bereiche	122.423,87	92.200	0
531820	Zuschüsse / Spenden an übrige Bereiche (z.B. Soziale Stadt)	641.510,00	1.980.700	1.264.500
541110	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	300	300
543320	Aufwendungen für Fernmeldegebühren	111,57	200	200
543500	Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungsaufwendungen	7.227,61	101.900	2.000
543600	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	3.299,94	3.600	4.200
545500	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	25.700,00	0	6.500
545700	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	32.316,96	27.500	60.000
559900	Sonstige Finanzaufwendungen	54.693,54	23.000	23.000
581000	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	14,59	200	200
581010	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	198,22	1.500	1.500
581100	Büromaterial - Aufwendungen aus ILB	0,00	0	1.200
	Gesamtaufwand	**3.495.881,97**	**7.265.800**	**2.445.600**
	Unterdeckung des Produktes:	**-721.511,35**	**-778.200**	**-943.900**
	Deckungsgrad des Produktes:	**79,36 %**	**89,29 %**	**61,40 %**

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 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl erteilte gemeindliche Einvernehmen	218	177	185	170
Anzahl Genehmigungsfreistellungsverfahren	49	50	45	48
Anzahl sanierungsrechtliche Genehmigungen	71	56	60	50
Baugenehmigungsverfahren	151	118	120	118
vereinfachte Baugenehmigungsverfahren	11	10	15	14

Budget 42

Amt für Bau und Kommunalwirtschaft

Budget 42 Amt für Bau und Kommunalwirtschaft

Das Budget ist durch die verwaltungsstrukturellen Änderungen zum 01.07.2022 ab dem Jahr 2023 dem Geschäftskreis des Oberbürgermeisters zugeordnet.

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 bereits ab 2022 die oben fett markierten organisatorischen Änderungen.

2. Wichtige Sachverhalte des Budgets

Ansatz in Euro	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen
Ansatz in 2023	10.198.400	20.599.300
Anteil in %	13,0	25,0

Ansatz in Euro	Einzahlungen investiv	Auszahlungen investiv
Ansatz in 2023	8.344.400	9.846.300
Anteil in %	81,7	84,1

Erträge

Die Zuwendungen, Zuweisungen und Zuschüsse vom Land, von Gemeinden und – verbänden und Zuschüsse aus übrigen Bereichen (Zeile 2 des Ergebnisplanes) belaufen sich auf 1.274.900 Euro. Die Einzeldarstellung für das Planjahr 2023 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 2022 nicht bewilligte Maßnahmen nochmals in 2023 eingestellt.

Unter der Zeile 2 werden außerdem die Erträge für Zuschüsse aus Brunnenpatenschaften, Baumpatenschaften, Spenden oder auch die mögliche Förderung für die Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners abgebildet.

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte (insgesamt 1.140.300 Euro) sind im Wesentlichen durch Erträge aus Verwaltungsgebühren in den Bereichen der Friedhöfe, Grünflächen, Grundstücksmanagement und des Tiefbaus i. H. v. 158.300 Euro sowie durch Benutzungsgebühren für die Friedhöfe (600.000 Euro), für Straßenreinigungsgebühren (290.000 Euro) und Gebühren aus der Gewässerumlage (85.000 Euro) geprägt.

Privatrechtliche Entgelte und Kostenerstattungen/ Kostenumlagen sind mit einer Summe von 946.600 Euro veranschlagt. Davon stellen 742.200 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 239.000 Euro erzielt. Weiterhin enthalten sind die Erträge aus der Durchführung der Wochenmärkte (36.000 Euro).

Im Produkt "Gebäudemanagement" umfasst der Bereich Mieten und Pachten eine Summe i. H. v. 360.000 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 18.000 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).
Der Kommunalrabatt (für Konzessionen) ist hier mit 28.200 Euro veranschlagt.

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

▪ Trinkwasser	360.000 Euro
▪ Energie	970.000 Euro
▪ Gas	65.000 Euro
▪ Fernwärme	198.000 Euro
Gesamt	**1.593.000 Euro**

Die Plansummen entsprechen realen Einschätzungen, so z. B. unter Beachtung der aktuellen Einwohnerentwicklung. Zugrunde gelegt wurden Werte der Vorjahre und Abfragen bei Versorgungsunternehmen selbst. Erst ab dem Jahr 2024 ist von einer höheren Konzessionsabgabe beim Trinkwasser auszugehen (mit in Summe 495.000 Euro). Ursächlich ist die Neuausschreibung des Konzessionsvertrages und der damit im Vorfeld verbundenen Aufgaben. Alle anderen Konzessionsabgaben verhalten sich nach derzeitigem Kenntnisstand relativ konstant.

Sonderposten sind mit insgesamt 4.545.600 Euro (das entspricht 44,6 % 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 als normale Ausschüttung (Auszahlung Nettodividende) eingestellt. Eine Sonderausschüttung analog der Vorjahre ist bisher nicht veranschlagt. Gewinnanteile der Wohnungsbaugesellschaften (Neubi, WBG) wurden vorsorglich nicht eingestellt.

Gewinn- und Verlustabgänge auf z. B. Grundstücke sind kassenunwirksam und ab 2023 im ordentlichen Bereich veranschlagt. Diese Sachverhalte sind kostenneutral geplant und betragen jeweils 200.000 Euro. Bis zum Jahr 2022 fanden sich diese Sachverhalte im außerordentlichen Bereich wieder.

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

Aufwendungen

Die ordentlichen Aufwendungen betragen insgesamt 20.599.300, wovon die Personalkosten (2.725.900 Euro) und damit 13,2 Prozent der Mittel binden.

Die „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ sind mit 8.254.000 Euro veranschlagt. Hier sind unter anderem enthalten:

▪ Reparaturen/ Wartung Gebäude	117.700 Euro*
▪ Unterhaltung der öffentlichen Flächen	105.900 Euro*5
▪ Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	496.000 Euro*2
▪ Unterhaltung von Straßen und Schadensbeseitigungen	2.145.000 Euro*3
▪ Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (ohne Strom) *vorwiegend für Umrüstung auf LED*	150.000 Euro
▪ Bewirtschaftungskosten	1.702.500 Euro*4
▪ Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofes	3.370.000 Euro
	8.087.100 Euro

* Neben den laufenden normalen Unterhaltungsmaßnahmen sind im Bereich der Friedhöfe die Weiterführung Erneuerung Mauer am Friedhof OT Greppin (mit 40.000 Euro) und für die Sanierung der internen Wasserversorgung zur Stabilisierung des vorhandenen Netzes Friedhof OT Holzweißig (mit 10.000 Euro) vorgesehen.

*2 Hier sind neben der normalen Unterhaltung der öffentlichen Flächen (425.000 Euro) u. a. Mittel für die Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners (25.500 Euro mit Förderung), die weihnachtliche Ausgestaltung mit 10.000 Euro, die Sanierung der Beleuchtung Verbindungsweg im OT Thalheim (10.000 Euro) und ein Ansatz für die Unterhaltung der temporären Brunnen (6.000 Euro) vorgesehen.

*3 Innerhalb der allgemeinen Straßenunterhaltung sind 605.000 Euro geplant. Außerdem ist der Neubau Knotenpunkt „Berliner Str.“ OT Bitterfeld (804.000 Euro mit Förderung, kostenneutral) erneut veranschlagt, ebenso neu die Beseitigung von Gehwegschäden durch komm. Bäume mit 25.000 Euro, die Umsetzung der Barrierefreiheit im Stadtgebiet mit 20.000 Euro oder auch die Wegweisung Stadtgebiet Radverkehrsanlage mit 10.000 Euro. Die

Deckenerneuerung DSK „Dessauer Allee“ ist an dieser Stelle mit 675.000 Euro enthalten (mit Förderung, Weiterführung aus 2022).

*4 Geprägt ist diese Position vordergründig durch Aufwendungen für Abwasser/ Niederschlagswasser Tiefbau mit 450.000 Euro und Aufwendungen für Winterdienst/ Straßenreinigung/ Wildkrautbekämpfung usw. mit 723.700 Euro. Dazu kommt die Abfall- und Müllentsorgung (65.500 Euro), Reinigungskosten (29.000 Euro), Aufwendungen für Wärme (91.300 Euro) oder auch Stromkosten mit 186.700 Euro. Insbesondere bei den Aufwandsbereichen „Wärmeversorgung“ und „Stromversorgung“ ist mit einer erheblichen Mehrbelastung gegenüber dem Vorjahr zu rechnen.

*5 Hier sind z. B. Mittel für die Unterhaltung von Spielplätzen (42.000 Euro) und Unterhaltungsmaßnahmen im Bereich der Friedhöfe geplant. Im Friedhof Holzweißig ist der Wegebau Haupteingang zur Trauerhalle mit 12.500 Euro enthalten (Weiterführung aus 2022). Ersatzbepflanzungen auf den Friedhöfen sind in Jahresscheiben vorgesehen. Auch finden sich an dieser Stelle die Aufwendungen für die Baumpatenschaften (12.000 Euro) wieder.

Das Budget 42 ist der größte Leistungsempfänger des Eigenbetriebes „Stadthof“. Es erhält einen vereinbarten Leistungsumfang i. H. v. 3.370.000 Euro; das sind 98,3 % der gesamten Leistungen des „Stadthofes“ (insgesamt 3.428.300 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 Betreibung 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 1.179.600 Euro.

Die Transferaufwendungen setzten sich wie folgt zusammen:

SK 531200	
Beteiligung Brücke ehemals Wehr Greppin/ Verbindung Greppin und Muldenstein	73.800 Euro
SK 531300	
Umlage ZV „Westliche Mulde“	16.300 Euro
Umlage ZV „Goitzsche“	138.300 Euro *
Umlage ZV „TechnologiePark Mitteldeutschland“	330.000 Euro
Umlage UV „Mulde“	107.500 Euro
neu Mehrkostenpauschale UV „Mulde“	15.000 Euro
Umlage UV „westl. Fuhne/ Ziethe“	3.000 Euro
SK 531500	
Zuschuss TGZ	120.000 Euro

* Betrag ergibt sich aus dem Nachtragshaushalt 2022 des ZV „Goitzsche“.

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 212.000 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“ (2.541.100 Euro) ist die Kostenerstattung an die Bäder- und Service GmbH mit 2.000.000 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. Hinsichtlich der Entwicklung innerhalb der Bewirtschaftungskosten im Bereich Strom (hier Straßenbeleuchtungskosten) ist für 2023 von einem notwendigen, wesentlich höheren Dienstleistungsentgelt auszugehen. Nähere Erläuterungen sind auch dem Vorbericht, Seite 42 zu entnehmen.

Weitere Positionen sind hier die Aufwendungen für die Wasserwacht (Strandbad) mit 25.000 Euro (Anpassung an das Mindestlohnniveau) oder auch Sachverständigenkosten mit 69.000 Euro (vorwiegend im Bereich Tiefbau mit 18.000 Euro, Grundstückmanagement mit 15.000 Euro, Konzessionen mit 25.000 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.

Enthalten ist hier neu ab 2023 die Einstellung von Verlustabgängen im ordentlichen Bereich, insbesondere Grundstücke. Dieser Sachverhalt ist bereits unter den Erträgen näher erläutert.

Volumenintensiv sind die zu planenden Aufwendungen für Abschreibungen i. H. v. 5.897.700 Euro, das sind 70,6 Prozent der Gesamtabschreibungen (8.349.600 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 wurden ab 2018 Gewinn- und Verlustabgänge auf Grundstücke kassenunwirksam eingestellt. Diese Sachverhalte sind kostenneutral geplant. Ab der Haushaltsplanung 2023 sind diese unter den ordentlichen Erträgen/ Aufwendungen erfasst.

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

Maßnahmen mit Förderung (Beträge in Euro)

BG	Maßnahmen mit Förderung Budget 42	E/A	USK	2023	2024	2025	2026
42	Neubau Knotenpunkt Berliner Straße OT Bitterfeld	A	52230.40014	-804.000	0	0	0
		E	41410.00091	536.000	0	0	0
42	Deckenerneuerung "Dessauer Allee" OT Wolfen	A	52230.40026	-675.000	0	0	0
		E	41410.00162	450.000	0	0	0
42	Zuschüsse von übrigen Bereichen - finanzielle Beteiligung Aufwertung Innnenstadt Bitterfeld	E	41480.00075	268.000	0	0	0
	Endsumme:			***-225.000***	***0***	***0***	***0***

Teilergebnisplan 2023

Budget: 42

Amt für Bau und Kommunalwirtschaft

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			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	462.147,63	1.012.900	1.274.900	25.900	20.900	20.900
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.169.670,83	1.168.100	1.140.300	1.147.800	1.147.800	1.150.300
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	986.558,77	901.400	946.600	937.000	931.000	931.000
06	+	sonstige ordentliche Erträge	1.629.195,67	6.046.000	6.399.400	6.528.800	6.528.800	6.528.800
07	+	Finanzerträge	874.443,57	655.800	437.200	437.200	437.200	437.200
08	+/-	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	***=***	***Ordentliche Erträge***	***5.122.016,47***	***9.784.200***	***10.198.400***	***9.076.700***	***9.065.700***	***9.068.200***
10		Personalaufwendungen	-2.327.319,25	-2.544.700	-2.725.900	-2.753.400	-2.819.900	-2.888.100
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.358.098,01	-7.541.300	-8.254.000	-6.802.100	-6.755.200	-6.711.700
13	+	Transferaufwendungen	-994.710,15	-1.071.300	-1.179.600	-1.105.800	-1.105.800	-1.105.800
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.312.923.03	-1.360.300	-2.541.100	-2.540.900	-2.540.900	-2.540.900
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-2.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	-5.693.900	-5.897.700	-5.847.200	-5.847.200	-5.847.200
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***-11.993.050,44***	***-18.213.600***	***-20.599.300***	***-19.050.400***	***-19.070.000***	***-19.094.700***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-6.871.033,97**	**-8.429.400**	**-10.400.900**	**-9.973.700**	**-10.004.300**	**-10.026.500**
		II. Außerordentliche Verwaltungstätigkeit						
19		außerordentliche Erträge	0,00	200.000	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	-81.949,00	-200.000	0	0	0	0
21	***=***	***Außerordentliches Ergebnis***	***-81.949,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-6.952.982,97**	**-8.429.400**	**-10.400.900**	**-9.973.700**	**-10.004.300**	**-10.026.500**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.880,97	-9.200	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
25	**=**	**Ergebnis**	**-6.959.863,94**	**-8.438.600**	**-10.413.500**	**-9.986.300**	**-10.016.900**	**-10.039.100**

Teilergebnisplan 2023

Budget: 42

Amt für Bau und Kommunalwirtschaft

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR					
11.13.05	Beteiligungsmanagement	0,00	-193.000	-400.600	-402.400	-406.500	-410.800
11.15.01	Grundstücksmanagement	0,00	-410.300	-356.600	-360.100	-369.400	-378.800
11.15.08	Gebäudemanagement	-81.071,54	-560.900	-579.900	-570.100	-583.100	-596.400
42.40.02	Bereitstellung und Betrieb von Freibädern	-16.327,49	-38.700	-49.000	-48.900	-49.200	-48.900
53.10.01	Bereitstellung von Leitungstrassen für die Versorgung (Konzessionen)	0,00	1.480.700	1.493.800	1.628.200	1.625.700	1.623.000
53.80.01	Niederschlagswasserbeseitigung	-640.839,60	-756.900	-757.900	-756.300	-756.300	-756.300
54.10.01	Sicherung des Verkehrsbetriebes für Straßen, Brücken, Tunnel	-1.962.317,97	-2.688.800	-3.175.100	-2.870.500	-2.908.300	-2.905.500
54.50.01	Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen einschließlich Winterdienst und Straßenbeleuchtung	-2.517.902,78	-2.133.100	-3.127.200	-3.125.900	-3.130.900	-3.127.900
55.10.01	Bewirtschaftung und Pflege von öffentlichen Flächen	-2.596.937,70	-2.585.400	-2.846.900	-2.868.300	-2.859.700	-2.878.400
55.20.02	Öffentliche Gewässer und Grundwasserregulierung	-20.567,59	-82.600	-103.800	-101.500	-102.000	-100.000
55.30.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	-348.314,35	-408.500	-447.900	-448.100	-417.600	-399.500
57.31.01	Bereitstellung von öffentlichen Toiletten	-17.953,42	-61.100	-62.400	-62.400	-59.600	-59.600

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Budget: 42
Amt für Bau und Kommunalwirtschaft

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
01		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	351.504,29	3.597.600	7.910.500	11.198.400	3.151.400	1.580.500	0
02	+	Veräußerung von Grunstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	1.028.427,68	412.600	433.900	447.100	952.400	350.000	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	337.450,29	0	0	0	0	0	0
06	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	50.899,53	0	0	0	0	0	0
07	+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***1.768.281,79***	***4.010.200***	***8.344.400***	***11.645.500***	***4.103.800***	***1.930.500***	***0***
		Auszahlungen							
09		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-60.920,17	-461.000	-18.000	-20.400	-20.400	-20.400	0
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-14.655,18	-55.000	-22.900	-22.400	-22.400	-31.500	0
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	-1.881.541,54	-4.470.400	-9.805.400	-13.184.000	-4.397.900	-2.286.700	-15.100.500
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	-336.583,00	0	0	0	0	0	0
15	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-2.293.699,89***	***-4.986.400***	***-9.846.300***	***-13.226.800***	***-4.440.700***	***-2.338.600***	***-15.100.500***
16	**=**	**Saldo Investitionstätigkeit**	**-525.418,10**	**-976.200**	**-1.501.900**	**-1.581.300**	**-336.900**	**-408.100**	**-15.100.500**

Teilfinanzplan 2023

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Budget: 42
Amt für Bau und Kommunalwirtschaft

	Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah-lungen
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**00000001 Stadtkernsanierung OT BTF**									
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
02	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	290.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
08	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***290.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
	Auszahlungen									
15	***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
16	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**290.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
Maßnahme:	**00000002 Ausbau Bismarckstraße OT BTF**									
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
08	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
	Auszahlungen									
13	+ Baumaßnahmen	-2.665,98	0	0	0	0	0	0	0,00	0
15	***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-2.665,98***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
16	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**-2.665,98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Teilfinanzplan 2023

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Budget: 42
Amt für Bau und Kommunalwirtschaft

	Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/zahlungen/-auszahlungen
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**00000015 Ausbau Gartenstraße OT Thalheim**									
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	209,59	0	0	0	0	0	0	0,00	0
08	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***209,59***	***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**	**209,59**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
Maßnahme:	**00000051 Schnittstelle Bahnhof OT Wolfen**									
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	27.279,85	0	0	0	0	0	0	0,00	0
05	+ Baumaßnahmen	132.212,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
08	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***159.491,85***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
	Auszahlungen									
13	+ Baumaßnahmen	-1.278,42	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2023

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Budget: 42
Amt für Bau und Kommunalwirtschaft

		Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah-lungen
			in EUR								
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	-132.212,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
15	**=**	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-133.490,42***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
16	**=**	**Saldo Investitionstätigkeit**	**26.001,43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Maßnahme: 00000057
Vermessungsleistungen Stadt

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

05	+	Baumaßnahmen	867,29	0	0	0	0	0	0	0,00	0
08	**=**	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***867,29***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***

Auszahlungen

13	+	Baumaßnahmen	-12.754,91	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0,00	0
15	**=**	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-12.754,91***	***-10.000***	***-10.000***	***-10.000***	***-10.000***	***-10.000***	***0***	***0,00***	***0***
16	**=**	**Saldo Investitionstätigkeit**	**-11.887,62**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0,00**	**0**

Maßnahme: 00000076
Wohnbaugebiet Zum Feldrain OT Thalheim

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

06	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	44.478,80	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2023

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Budget: 42
Amt für Bau und Kommunalwirtschaft

	Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/zahlungen/-auszahlungen
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
08	= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***44.478,80***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
	Auszahlungen									
15	= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
16	= **Saldo Investitionstätigkeit**	**44.478,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
Maßnahme:	**00000078** **Dorfstraße 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	-390.575,59	-50.000	0	0	0	0	0	0,00	0
15	= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-390.575,59***	***-50.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
16	= **Saldo Investitionstätigkeit**	**-390.575,59**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
Maßnahme:	**00000101** **Straßen allgemein OT Holzweißig**									
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	2.547,95	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2023

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Budget: 42
Amt für Bau und Kommunalwirtschaft

	Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/zahlungen/-auszahlungen
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
08	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***2.547,95***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
	Auszahlungen									
15	***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
16	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**2.547,95**	**0**	**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 Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.274.400	1.991.700	2.351.700	576.000	0	0	0,00	0
08	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***1.274.400***	***1.991.700***	***2.351.700***	***576.000***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
	Auszahlungen									
13	+ Baumaßnahmen	0,00	-1.416.000	-2.213.000	-2.613.000	-640.000	0	-3.253.000	0,00	0
15	***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***-1.416.000***	***-2.213.000***	***-2.613.000***	***-640.000***	***0***	***-3.253.000***	***0,00***	***0***
16	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-141.600**	**-221.300**	**-261.300**	**-64.000**	**0**	**-3.253.000**	**0,00**	**0**

Maßnahme: 00000160
Bobbauer Dorfstraße (bis 03/13 Dorfstraße) OT Bobbau

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

Teilfinanzplan 2023

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Budget: 42
Amt für Bau und Kommunalwirtschaft

	Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/zahlungen/-auszahlungen
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	6,08	0	0	0	0	0	0	0,00	0
08	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***6,08***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
	Auszahlungen									
15	***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
16	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**6,08**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Maßnahme: 00000161
Blumenstraße OT Bobbau

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	400,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
08	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***400,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
	Auszahlungen									
15	***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
16	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**400,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Maßnahme: 00000162
Grenzstraße OT Bobbau

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

Teilfinanzplan 2023

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Budget: 42

Amt für Bau und Kommunalwirtschaft

		Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah-lungen
			in EUR								
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
06	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	536,71	0	0	0	0	0	0	0,00	0
08	**=**	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***536,71***	***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**	**536,71**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Maßnahme: 00000172
Nördliche Ackerstraße 1. BA OT Bobbau

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

06	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	137,40	0	0	0	0	0	0	0,00	0
08	**=**	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***137,40***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
		Auszahlungen									
15	**=**	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
16	**=**	**Saldo Investitionstätigkeit**	**137,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Maßnahme: 00000176
Grundhafter Ausbau Querstraße 2. BA OT Bobbau

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

Teilfinanzplan 2023

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Budget: 42
Amt für Bau und Kommunalwirtschaft

	Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/zahlungen/-auszahlungen
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
08	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
	Auszahlungen									
13	+ Baumaßnahmen	-160.912,22	0	0	0	0	0	0	0,00	0
15	***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-160.912,22***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
16	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**-160.912,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Maßnahme: 00000180
Bürgerhaus Wasserturm OT Bobbau

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	36.900	0	0	0	0,00	0
08	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***36.900***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
	Auszahlungen									
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	-41.000	0	0	0	0,00	0
15	***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***-41.000***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
16	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**-4.100**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Maßnahme: 00000195
Aktive Stadt - Ausbau Burgstraße OT Bitterfeld

Investitionstätigkeit

Teilfinanzplan 2023

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Budget: 42
Amt für Bau und Kommunalwirtschaft

	Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah-lungen
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen									
08	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
	Auszahlungen									
13	+ Baumaßnahmen	-90.660,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
15	***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-90.660,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
16	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**-90.660,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Maßnahme: 00000199
Aufwertung - Krondorfer Gebiet OT Wolfen

Investitionstätigkeit

	Einzahlungen									
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	133.300	0	0	0	0	0	0,00	0
08	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***133.300***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
	Auszahlungen									
13	+ Baumaßnahmen	0,00	-200.000	0	0	0	0	0	0,00	0
15	***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***-200.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
16	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-66.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Teilfinanzplan 2023

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Budget: 42
Amt für Bau und Kommunalwirtschaft

	Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/zahlungen/-auszah-lungen
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**00000200 B100 Friedensstraße OT Bitterfeld**									
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
08	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
	Auszahlungen									
13	+ Baumaßnahmen	-3.074,04	0	0	0	0	0	0	0,00	0
15	***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-3.074,04***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
16	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**-3.074,04**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
Maßnahme:	**00000205 Fritz-Heckert-Straße OT Wolfen**									
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
05	+ Baumaßnahmen	81.037,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
08	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***81.037,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
	Auszahlungen									
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	-81.037,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
15	***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-81.037,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
16	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Teilfinanzplan 2023

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Budget: 42

Amt für Bau und Kommunalwirtschaft

	Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/zahlungen/-auszahlungen
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**00000208 Verbindungsstraße OT Wolfen**									
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	33.400	500.000	0	0	0,00	0
08	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***33.400***	***500.000***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
	Auszahlungen									
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	-50.000	-750.000	0	-800.000	0,00	0
15	***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***-50.000***	***-750.000***	***0***	***-800.000***	***0,00***	***0***
16	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**-16.600**	**-250.000**	**0**	**-800.000**	**0,00**	**0**
Maßnahme:	**00000213 Aufwertung - Dichterviertel OT BTF**									
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	1.595,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
08	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***1.595,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
	Auszahlungen									
13	+ Baumaßnahmen	-217.783,30	0	0	0	0	0	0	0,00	0

213

Teilfinanzplan 2023

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Budget: 42
Amt für Bau und Kommunalwirtschaft

	Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/zahlungen/-auszahlungen
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-217.783,30***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
16	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**-216.188,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
Maßnahme:	**00000221 Fuhneanger O T Wolfen**									
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
08	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
	Auszahlungen									
13	+ Baumaßnahmen	-6.568,80	0	0	0	0	0	0	0,00	0
15	***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-6.568,80***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
16	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**-6.568,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
Maßnahme:	**00000244 Bitterfelder Straße OT Holzweißig**									
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
05	+ Baumaßnahmen	82.326,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	448,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
08	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***82.774,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***

Teilfinanzplan 2023

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Budget: 42
Amt für Bau und Kommunalwirtschaft

		Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/zahlungen/-auszah-lungen
			in EUR								
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Auszahlungen									
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	-82.326,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
15	**=**	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-82.326,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
16	**=**	**Saldo Investitionstätigkeit**	**448,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Maßnahme: 00000245
Am Pomselberg OT Bitterfeld

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

05	+	Baumaßnahmen	41.008,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
06	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	540,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
08	**=**	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***41.548,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
		Auszahlungen									
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	-41.008,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
15	**=**	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-41.008,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
16	**=**	**Saldo Investitionstätigkeit**	**540,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Maßnahme: 00000253
Friedhof OT Wolfen

Investitionstätigkeit

Teilfinanzplan 2023

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Budget: 42

Amt für Bau und Kommunalwirtschaft

	Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah-lungen
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen									
08	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
	Auszahlungen									
13	+ Baumaßnahmen	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0,00	0
15	***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***-5.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
16	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Maßnahme: 00000254
Friedhof OT Greppin

Investitionstätigkeit

	Einzahlungen									
08	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
	Auszahlungen									
13	+ Baumaßnahmen	-23.535,30	0	0	0	0	0	0	0,00	0
15	***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-23.535,30***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
16	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**-23.535,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Maßnahme: 00000255
Spielplätze Stadtgebiet

Investitionstätigkeit

Teilfinanzplan 2023

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Budget: 42
Amt für Bau und Kommunalwirtschaft

	Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/zahlungen/-auszah-lungen
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen									
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	33.300	33.300	33.300	33.300	33.300	0	0,00	0
08	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***33.300***	***33.300***	***33.300***	***33.300***	***33.300***	***0***	***0,00***	***0***
	Auszahlungen									
13	+ Baumaßnahmen	-47.867,27	-105.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	0	0,00	0
15	***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-47.867,27***	***-105.000***	***-75.000***	***-75.000***	***-75.000***	***-75.000***	***0***	***0,00***	***0***
16	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**-47.867,27**	**-71.700**	**-41.700**	**-41.700**	**-41.700**	**-41.700**	**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	-575.000	0	0	0	0	0,00	0
15	***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***-575.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
16	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-575.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Teilfinanzplan 2023

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Budget: 42

Amt für Bau und Kommunalwirtschaft

	Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah-lungen
		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									
08	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
	Auszahlungen									
13	+ Baumaßnahmen	-115.306,46	0	0	0	0	0	0	0,00	0
15	***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-115.306,46***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
16	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**-115.306,46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
Maßnahme:	**00000272** **EFRE-Maßnahme 2014-2020 zur städtebaulichen Erneuerung** **Ergänzung und Erweiterung grüne Infrastruktur - Nordpark OT Wolfen**									
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	88.259,20	0	0	0	0	0	0	0,00	0
08	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***88.259,20***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
	Auszahlungen									

Teilfinanzplan 2023

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Budget: 42
Amt für Bau und Kommunalwirtschaft

		Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah-lungen
			in EUR								
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	+	Baumaßnahmen	-43.518,71	0	0	0	0	0	0	0,00	0
15	**=**	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-43.518,71***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
16	**=**	**Saldo Investitionstätigkeit**	**44.740,49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Maßnahme: 00000273
Ertüchtigung der Verkehrsanlagen Innenstadtring OT BTF

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

01		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	142.625,42	179.200	999.900	433.600	1.120.000	889.500	0	0,00	0
08	**=**	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***142.625,42***	***179.200***	***999.900***	***433.600***	***1.120.000***	***889.500***	***0***	***0,00***	***0***

Auszahlungen

13	+	Baumaßnahmen	-55.746,92	-273.800	-1.471.400	-650.500	-1.643.600	-1.387.000	-3.681.100	0,00	0
15	**=**	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-55.746,92***	***-273.800***	***-1.471.400***	***-650.500***	***-1.643.600***	***-1.387.000***	***-3.681.100***	***0,00***	***0***
16	**=**	**Saldo Investitionstätigkeit**	**86.878,50**	**-94.600**	**-471.500**	**-216.900**	**-523.600**	**-497.500**	**-3.681.100**	**0,00**	**0**

Maßnahme: 00000274
EFRE-Maßnahme 2014-2020 zur städtebaulichen Erneuerung
Verbindung Stadtzentrum mit Goitzsche und Stadthafen OT BTF

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

Teilfinanzplan 2023

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Budget: 42

Amt für Bau und Kommunalwirtschaft

	Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah-lungen
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	30.037,94	0	0	0	0	0	0	0,00	0
08	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***30.037,94***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
	Auszahlungen									
13	+ Baumaßnahmen	-536.192,81	0	0	0	0	0	0	0,00	0
15	***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-536.192,81***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
16	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**-506.154,87**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Maßnahme: 00000275
Zschepkauer Dorfstraße

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	83.100	207.400	150.000	0	0,00	0
08	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***83.100***	***207.400***	***150.000***	***0***	***0,00***	***0***
	Auszahlungen									
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	-77.800	-734.600	-500.000	-1.312.400	0,00	0
15	***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***-77.800***	***-734.600***	***-500.000***	***-1.312.400***	***0,00***	***0***
16	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**5.300**	**-527.200**	**-350.000**	**-1.312.400**	**0,00**	**0**

Teilfinanzplan 2023

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Budget: 42
Amt für Bau und Kommunalwirtschaft

	Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/zahlungen/-auszah-lungen
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**00000279** **Am Brödelgraben OT Thalheim**									
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	350.000	0	0	0	0,00	0
08	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***350.000***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
	Auszahlungen									
13	+ Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-264.500	-910.200	0	0	-910.200	0,00	0
15	***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***-50.000***	***-264.500***	***-910.200***	***0***	***0***	***-910.200***	***0,00***	***0***
16	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-50.000**	**-264.500**	**-560.200**	**0**	**0**	**-910.200**	**0,00**	**0**
Maßnahme:	**00000280** **Parkhaus auf Gelände ehemaliges Stadtbad OT BTF**									
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	250.000	250.000	3.350.000	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

Teilfinanzplan 2023

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Budget: 42

Amt für Bau und Kommunalwirtschaft

	Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/zahlungen/-auszahlungen
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***-250.000***	***-250.000***	***-3.350.000***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
16	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
Maßnahme:	**00000282 Dürener Straße OT BTF**									
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
08	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
	Auszahlungen									
13	+ Baumaßnahmen	-2.051,18	0	0	0	0	0	0	0,00	0
15	***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-2.051,18***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
16	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**-2.051,18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
Maßnahme:	**00000283 WLAN-Netz**									
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	34.248,10	0	0	0	0	0	0	0,00	0
08	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***34.248,10***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
	Auszahlungen									

282

Teilfinanzplan 2023

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Budget: 42
Amt für Bau und Kommunalwirtschaft

		Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah-lungen
			in EUR								
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	+	Baumaßnahmen	-59.625,01	0	0	0	0	0	0	0,00	0
15	**=**	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-59.625,01***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
16	**=**	**Saldo Investitionstätigkeit**	**-25.376,91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Maßnahme: 00000286
Schulstraße O T Holzweißig

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

01		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	64.800	0	0	0	0	0	0,00	0
68	**=**	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***64.800***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***

Auszahlungen

13	+	Baumaßnahmen	-101,06	-138.700	0	0	0	0	0	0,00	0
15	**=**	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-101,06***	***-138.700***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
16	**=**	**Saldo Investitionstätigkeit**	**-101,06**	**-73.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Maßnahme: 00000289
Haltestellen im Stadtgebiet

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

01		Zuwendungen für Investitionen und für zu	25.038,67	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2023

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Budget: 42
Amt für Bau und Kommunalwirtschaft

	Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/zahlungen/-auszahlungen
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen									
08	= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	*25.038,67*	*95.000*	*95.000*	*95.000*	*95.000*	*95.000*	*0*	*0,00*	*0*
	Auszahlungen									
13	+ Baumaßnahmen	-66.873,64	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0,00	0
15	= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	*-66.873,64*	*-100.000*	*-100.000*	*-100.000*	*-100.000*	*-100.000*	*0*	*0,00*	*0*
16	= **Saldo Investitionstätigkeit**	**-41.834,97**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0,00**	**0**
Maßnahme:	**00000290 Friedhof Thalheim**									
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
08	= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
	Auszahlungen									
13	+ Baumaßnahmen	-31.598,70	0	0	0	0	0	0	0,00	0
15	= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	*-31.598,70*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
16	= **Saldo Investitionstätigkeit**	**-31.598,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
Maßnahme:	**00000291 Fuhneaue OT Wolfen**									
	Investitionstätigkeit									

284

Teilfinanzplan 2023

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Budget: 42
Amt für Bau und Kommunalwirtschaft

	Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/zahlungen/-auszah-lungen
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen									
08	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
	Auszahlungen									
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	-70.000	0	0	0	0	0,00	0
15	***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***-70.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
16	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-70.000**	**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***	***0,00***	***0***
	Auszahlungen									
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	-130.000	0	0	0	0	0	0,00	0
15	***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***-130.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
16	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Maßnahme: 00000295
Friedhof OT Bobbau

Investitionstätigkeit

Teilfinanzplan 2023

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Budget: 42
Amt für Bau und Kommunalwirtschaft

	Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah-lungen
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen									
08	= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*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**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Maßnahme: 00000296
Radverkehr Stadt Bitterfeld-Wolfen

Investitionstätigkeit

	Einzahlungen									
08	= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
	Auszahlungen									
13	+ Baumaßnahmen	-1.832,60	-1.000	0	0	0	0	0	0,00	0
15	= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	*-1.832,60*	*-1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
16	= **Saldo Investitionstätigkeit**	**-1.832,60**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Maßnahme: 00000298
Steinstückenweg OT Wolfen

Investitionstätigkeit

Teilfinanzplan 2023

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Budget: 42
Amt für Bau und Kommunalwirtschaft

	Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/zahlungen/-auszahlungen
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen									
08	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
	Auszahlungen									
13	+ Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0	-325.000	0	0	-325.000	0,00	0
15	***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***-50.000***	***0***	***-325.000***	***0***	***0***	***-325.000***	***0,00***	***0***
16	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-50.000**	**0**	**-325.000**	**0**	**0**	**-325.000**	**0,00**	**0**

Maßnahme: 00000299
Bahnhof Greppin

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

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

Teilfinanzplan 2023

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Budget: 42
Amt für Bau und Kommunalwirtschaft

	Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/zahlungen/-auszahlungen
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**00000300 Bahnhof Jeßnitz**									
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	171.700	171.700	0	0,00	0
08	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***171.700***	***171.700***	***0***	***0,00***	***0***
	Auszahlungen									
13	+ Baumaßnahmen	0,00	-11.000	0	0	-214.700	-214.700	0	0,00	0
15	***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***-11.000***	***0***	***0***	***-214.700***	***-214.700***	***0***	***0,00***	***0***
16	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-11.000**	**0**	**0**	**-43.000**	**-43.000**	**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	-11.018,62	-294.900	0	0	0	0	0	0,00	0
15	***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-11.018,62***	***-294.900***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***

Teilfinanzplan 2023

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Budget: 42

Amt für Bau und Kommunalwirtschaft

		Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/zahlungen/-auszah-lungen
			in EUR								
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	**=**	**Saldo Investitionstätigkeit**	**-11.018,62**	**-294.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
Maßnahme:		**00000304 Rad- und Wanderweg Bauerseebrücke**									
		Investitionstätigkeit									
		Einzahlungen									
01		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	75.000	0	0	0	0,00	0
08	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***75.000***	***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**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
Maßnahme:		**00000305 Wasserzentrum OT BTF**									
		Investitionstätigkeit									
		Einzahlungen									
08	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
		Auszahlungen									
10	+	Erwerb von Grundstücken,	-60.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2023

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Budget: 42
Amt für Bau und Kommunalwirtschaft

	Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah-lungen
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Gebäuden und Infrastrukturvermögen									
15	= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-60.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
16	= **Saldo Investitionstätigkeit**	**-60.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
Maßnahme:	**00000309 Hintere Dorfstraße O T Holzweißig**									
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
08	= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
	Auszahlungen									
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	-72.700	0	0	0	0,00	0
15	= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***-72.700***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
16	= **Saldo Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**-72.700**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
Maßnahme:	**00000313 Straßenbaumaßnahmen im Stadtgebiet**									
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	241.000	241.000	241.000	241.000	241.000	0	0,00	0
08	= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***241.000***	***241.000***	***241.000***	***241.000***	***241.000***	***0***	***0,00***	***0***

Teilfinanzplan 2023

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Budget: 42
Amt für Bau und Kommunalwirtschaft

	Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah-lungen
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Auszahlungen									
15	= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
16	= **Saldo Investitionstätigkeit**	**0,00**	**241.000**	**241.000**	**241.000**	**241.000**	**241.000**	**0**	**0,00**	**0**
Maßnahme:	**00000314** **Radweg Schwarzer Weg OT Bitterfeld**									
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	81.000	0	81.000	0	0	0	0,00	0
~~08~~	= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	*0,00*	*81.000*	*0*	*81.000*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
	Auszahlungen									
13	+ Baumaßnahmen	0,00	-90.000	0	-90.000	0	0	0	0,00	0
15	= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	*0,00*	*-90.000*	*0*	*-90.000*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
16	= **Saldo Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-9.000**	**0**	**-9.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
Maßnahme:	**00000315** **Radweg Schwarzer Weg OT Wolfen**									
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu	0,00	0	0	90.000	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2023

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Budget: 42
Amt für Bau und Kommunalwirtschaft

	Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah-lungen
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen									
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	1.179.000	4.226.800	3.864.200	207.000	0	0	0,00	0
08	= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***1.179.000***	***4.226.800***	***3.864.200***	***207.000***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
	Auszahlungen									
13	+ Baumaßnahmen	0,00	-1.310.000	-4.696.500	-4.293.500	-230.000	0	-4.523.500	0,00	0
15	= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***-1.310.000***	***-4.696.500***	***-4.293.500***	***-230.000***	***0***	***-4.523.500***	***0,00***	***0***
16	= **Saldo Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-131.000**	**-469.700**	**-429.300**	**-23.000**	**0**	**-4.523.500**	**0,00**	**0**
Maßnahme:	**00000317**									
	Maßnahmen LAGA 2027									

Teilfinanzplan 2023

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Budget: 42
Amt für Bau und Kommunalwirtschaft

	Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/zahlungen/-auszahlungen
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
08	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***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**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Maßnahme: 00000320
Erbsache Schulz

	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	2.860,11	0	0	0	0	0	0	0,00	0
08	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***2.860,11***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
	Auszahlungen									
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-2.860,11	0	0	0	0	0	0	0,00	0
15	***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-2.860,11***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
16	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

293

Teilfinanzplan 2023

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Budget: 42

Amt für Bau und Kommunalwirtschaft

	Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah-lungen
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**00000322** **Springbrunnen Grüne Lunge OT Bitterfeld**									
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0,00	0
08	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***60.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
	Auszahlungen									
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0,00	0
15	***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***-60.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
16	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
Maßnahme:	**00000323** **Nebenstraße Comenuisstraße 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	-195.000	0	0	-195.000	0,00	0
15	***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***-195.000***	***0***	***0***	***-195.000***	***0,00***	***0***

Teilfinanzplan 2023

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Budget: 42
Amt für Bau und Kommunalwirtschaft

		Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah-lungen
			in EUR								
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	**=**	**Saldo Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**-195.000**	**0**	**0**	**-195.000**	**0,00**	**0**
Maßnahme:		**00000997 Einzelmaßnahmen Städtebauförderung**									
		Investitionstätigkeit									
		Einzahlungen									
08	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
		Auszahlungen									
13	+	Baumaßnahmen	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	0,00	0
15	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***-15.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
16	**=**	**Saldo Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
Maßnahme:		**02110000 Sonstige Grünflächen**									
		Investitionstätigkeit									
		Einzahlungen									
02	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	1.349,70	0	0	0	0	0	0	0,00	0
08	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***1.349,70***	***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***

Teilfinanzplan 2023

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Budget: 42
Amt für Bau und Kommunalwirtschaft

		Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah-lungen
			in EUR								
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	**=**	**Saldo Investitionstätigkeit**	**1.349,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
Maßnahme:		**02910000 Grundstücke allgemein**									
		Investitionstätigkeit									
		Einzahlungen									
02	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	737.077,98	412.600	433.900	447.100	952.400	350.000	0	0,00	0
08	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***737.077,98***	***412.600***	***433.900***	***447.100***	***952.400***	***350.000***	***0***	***0,00***	***0***
		Auszahlungen									
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-920,17	-195.000	-18.000	-20.400	-20.400	-20.400	0	0,00	0
15	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-920,17***	***-195.000***	***-18.000***	***-20.400***	***-20.400***	***-20.400***	***0***	***0,00***	***0***
16	**=**	**Saldo Investitionstätigkeit**	**736.157,81**	**217.600**	**415.900**	**426.700**	**932.000**	**329.600**	**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	66.600	0	0	0	0	0	0,00	0
08	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***66.600***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***

Teilfinanzplan 2023

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Budget: 42

Amt für Bau und Kommunalwirtschaft

		Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah-lungen
			in EUR								
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Auszahlungen									
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	-136.000	0	0	0	0	0	0,00	0
15	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***-136.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
16	**=**	**Saldo Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-69.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Maßnahme: 08110000
Betriebsvorrichtungen

Investitionstätigkeit

		Einzahlungen									
		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	1.155,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
08	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***1.155,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
		Auszahlungen									
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-2.883,28	-12.000	0	0	0	0	0	0,00	0
15	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-2.883,28***	***-12.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
16	**=**	**Saldo Investitionstätigkeit**	**-1.728,28**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Maßnahme: 08210000
Betriebs- und Geschäftsausstattung

Investitionstätigkeit

Teilfinanzplan 2023

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Budget: 42

Amt für Bau und Kommunalwirtschaft

	Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/zahlungen/-auszah-lungen
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen									
08	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
	Auszahlungen									
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-8.911,79	-15.000	0	0	0	-5.000	0	0,00	0
15	***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-8.911,79***	***-15.000***	***0***	***0***	***0***	***-5.000***	***0***	***0,00***	***0***
16	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**-8.911,79**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**	**0,00**	**0**

Maßnahme: 08220000
Betriebs- und Geschäftsausstattung (150 bis 1.000 Euro)

Investitionstätigkeit

	Einzahlungen									
08	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
	Auszahlungen									
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-28.000	-22.900	-22.400	-22.400	-26.500	0	0,00	0
15	***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***-28.000***	***-22.900***	***-22.400***	***-22.400***	***-26.500***	***0***	***0,00***	***0***
16	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-28.000**	**-22.900**	**-22.400**	**-22.400**	**-26.500**	**0**	**0,00**	**0**

Produkt 11.13.05

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

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 42/15
HKK-Maßnahme 42/16
HKK-Maßnahme 42/17
HKK-Maßnahme 42/18

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		in EUR		
ERTRAG				
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.137,40	3.000	3.000
448200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	85.000,00	0	0
465100	Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	874.443,57	655.800	437.200
	Gesamtertrag	**965.580,97**	**658.800**	**440.200**
AUFWAND				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	182.228,82	101.700	128.700
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.081,03	5.000	6.300
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	33.058,55	24.400	30.900
526100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	245,00	1.000	1.000
529900	Sonstige Dienstleistungen	60.490,00	61.000	61.000
531300	Zuweisungen an Zweckverbände	463.040,43	500.100	484.600
531500	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	176.457,30	150.000	120.000
541110	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	35,50	300	300
543500	Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungsaufwendungen	0,00	7.500	7.500
543600	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	0,00	200	100
581000	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	0,00	100	100
581010	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	124,10	500	300
591000	Außerordentliche Aufwendungen	81.949,00	0	0
	Gesamtaufwand	**1.004.709,73**	**851.800**	**840.800**
	Unterdeckung des Produktes:	**-39.128,76**	**-193.000**	**-400.600**
	Deckungsgrad des Produktes:	**96,11 %**	**77,34 %**	**52,35 %**

Kennzahl Bezeichnung	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Überprüfung Jahreswirtschaftspläne und Bilanzen	34	34	32	32
Vor- und Nachbereitung von Gremiensitzungen (Beteiligungen und Stadtrat)	134	117	125	120
Erarbeitung des Beteiligungsberichtes	1	1	1	1

Produkt 11.15.01

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 zu anderen Behörden und intern
- allgemeine Verwaltungstätigkeiten

- Beauftragung und Koordinierung für Entwurfs-, Bauvermessung und sonstige vermessungstechnische Ingenieurleistungen nach HOAI, insbesondere:
- Beauftragung von Formveränderungen von Flurstücken, Grenzfeststellungen, Gebäudeeinmessungen, Einmessungen von Gegenständen, Leitungen, Nutzungsarten für das Liegenschaftskataster
- interne Auskünfte über Katastergrundlagen
- Feststellung/ Bereitstellung sonstiger fachbezogener Informationen zum Flurstück
- Schaffung von Planungsgrundlagen für Bauprojekte

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 u.a.

Zielgruppe
kommunale Einrichtungen

Ziele
Strategische Ziele:
- 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			in EUR	
ERTRAG				
431100	Verwaltungsgebühren	22.028,41	25.000	25.000
441100	Mieten und Pachten	313.988,25	262.700	282.200
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.488,97	300	400
448700	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	5.300	5.300
453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	7.600	7.600
454100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	200.000
456200	Säumniszuschläge	24,99	300	100
456530	Stundungszinsen	619,00	200	200
459110	Andere sonstigen ordentliche Erträge z.B. jahresübergreifende BK-Erstattungen	1.257,18	0	0
459120	Entschädigungen z.B. für Dienstbarkeiten bei Grundstücke	5.965,53	7.000	7.000
491100	Außerordentliche Erträge	0,00	200.000	0
	Gesamtertrag	**345.372,33**	**508.400**	**527.800**
AUFWAND				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	384.640,20	325.200	282.900
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	14.235,30	15.900	13.900
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	60.640,05	78.000	67.900
522200	Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.176,62	7.000	8.000
524100	Aufwendungen für Elektroenergie	7.529,61	7.500	23.000
524110	Aufwendungen für Wasser	384,00	500	500
524120	Aufwendungen für Abwasser	290,00	500	500
524210	Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst	58.006,58	61.500	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	178,50	800	1.000
527300	Serviceverträge Software	12.754,62	22.000	22.000
529500	Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung	7.246,30	8.200	8.200
531800	Zuschüsse/Spenden an übrige Bereiche	0,00	62.000	62.000
541110	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	25,80	100	100
543320	Aufwendungen für Fernmeldegebühren	7,20	100	100
543500	Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungsaufwendungen	8.652,66	10.500	15.000
543600	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	0,00	100	0
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	3.000	3.000
544300	Grundsteuer B (Selbstbesteuerung)	82.262,89	86.500	85.000
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	7.000	207.000
549120	Aufwendungen für Dienstbarkeiten	450,65	300	300

Produkt 11.15.01

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		in EUR		
AUFWAND				
549310	Übrige weitere sonstigen Aufwendungen z.B. jahresübergreifend	0,00	100	100
571000	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	20.200	20.200
581000	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	0,00	100	100
581010	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	1.590,52	1.500	1.600
581100	Büromaterial - Aufwendungen aus ILB	0,00	0	400
591000	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	200.000	0
	Gesamtaufwand	**645.071,50**	**918.700**	**884.400**
	Unterdeckung des Produktes:	**-299.699,17**	**-410.300**	**-356.600**
	Deckungsgrad des Produktes:	**53,54 %**	**55,34 %**	**59,68 %**

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Grundstücksankäufe (abgeschlossene Verträge)		2	3	1	1
Grundstücksverkäufe (abgeschlossene Verträge)		12	21	8	10

Produkt 11.15.08

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

Produkt 11.15.08

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		in EUR		
ERTRAG				
414700	Zuschüsse/Spenden für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	3.350,00	0	0
441100	Mieten und Pachten	423.965,13	440.000	460.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.266,17	2.100	4.600
446110	Ersatzleistungen aus Schadensfällen	3.993,51	12.000	12.000
448200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.234,74	3.200	3.500
448500	Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	15.048,34	16.300	18.000
448700	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	2.160,00	7.200	7.200
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.842,80	500	600
452110	Erstattung von Umsatzsteuer	9.120,00	9.100	9.100
453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	640.800	750.000
459110	Andere sonstigen ordentliche Erträge z.B. jahresübergreifende BK-Erstattungen	8.101,76	0	0
	Gesamtertrag	**473.082,45**	**1.131.200**	**1.265.000**
AUFWAND				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	53.500	58.700
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	277.398,04	369.100	399.600
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	30.900	33.200
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11.320,16	18.100	19.600
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	57.689,41	93.300	97.300
521100	Reparatur Gebäude und Gebäudeeinrichtung	45.319,50	55.000	50.500
521400	Reparatur Betriebs- und Geschäftsausstattung	59,50	0	0
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	2.832,25	2.800	2.800
524100	Aufwendungen für Elektroenergie	16.600,07	14.900	58.200
524110	Aufwendungen für Wasser	2.568,86	4.400	5.100
524120	Aufwendungen für Abwasser	10.714,09	14.700	15.500
524130	Aufwendungen für Wärme	24.931,00	35.000	68.900
524200	Aufwendungen für Reinigung	8.729,21	8.300	8.500
524220	Aufwendungen für Abfall- und Müllentsorgung / Aktenvernichtung	515,06	1.500	1.500
524500	Gebäude- und Inhaltsversicherung	26.872,52	30.700	35.000
525500	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	99,98	0	0
526100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	800	800
526200	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	500
529500	Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung	0,00	500	0
531600	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	43.350,05	43.500	43.500

Produkt 11.15.08

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			in EUR	
AUFWAND				
531800	Zuschüsse/Spenden an übrige Bereiche	3.350,00	0	0
541110	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	182,00	300	500
543500	Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungsaufwendungen	803,25	500	500
543600	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	0,00	0	200
544200	Aufwendungen für Schadensfälle	10.800,02	12.000	12.000
544320	Umsatzsteuer	8.760,00	9.100	9.100
559900	Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	2.100	1.000
571000	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	890.500	920.000
581000	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	0,00	100	100
581010	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	1.259,02	500	1.800
581100	Büromaterial - Aufwendungen aus ILB	0,00	0	500
	Gesamtaufwand	**554.153,99**	**1.692.100**	**1.844.900**
	Unterdeckung des Produktes:	**-81.071,54**	**-560.900**	**-579.900**
	Deckungsgrad des Produktes:	**85,37 %**	**66,85 %**	**68,57 %**

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Anzahl nicht genutzter bebauter städtischer Grundstücke	4	6	9	5

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

Einwohner der Stadt
Sportler und Trainer
Vereine

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		in EUR		
ERTRAG				
453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	8.100	2.500
459110	Andere sonstigen ordentliche Erträge z.B. jahresübergreifende BK-Erstattungen	179,20	0	0
	Gesamtertrag	**179,20**	**8.100**	**2.500**
AUFWAND				
521100	Reparatur Gebäude und Gebäudeeinrichtung	1.820,32	1.200	1.200
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	4.046,00	5.500	6.000
524110	Aufwendungen für Wasser	278,18	300	300
524120	Aufwendungen für Abwasser	288,00	500	500
524200	Aufwendungen für Reinigung	2.036,14	4.000	4.000
524220	Aufwendungen für Abfall- und Müllentsorgung / Aktenvernichtung	0,00	100	500
525140	Kfz-Versicherung Fahrzeuge	305,84	400	400
525500	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	154,11	200	500
527110	Verbrauchsmaterial / Betriebsbedarf	0,00	200	100
529500	Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung	611,36	600	600
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	6.467,59	21.000	25.000
545200	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	499,15	800	600
571000	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	12.000	11.800
	Gesamtaufwand	**16.506,69**	**46.800**	**51.500**
	Unterdeckung des Produktes:	**-16.327,49**	**-38.700**	**-49.000**
	Deckungsgrad des Produktes:	**1,09 %**	**17,31 %**	**4,85 %**

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)

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

Auftragsgrundlage
Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (§ 4 ff. KVG LSA)
§ 46 EnWG
Konzessionsverträge
Gestattungsverträge
Rabattvereinbarungen

Zielgruppe

Einwohner der Stadt
Besucher und Gäste 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
HKK - Maßnahme 42/14

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		in EUR		
ERTRAG				
448700	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	26.126,03	28.700	28.200
451100	Konzessionsabgaben	1.556.700,28	1.573.000	1.593.000
	Gesamtertrag	**1.582.826,31**	**1.601.700**	**1.621.200**
AUFWAND				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	16.248,46	78.400	79.400
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	620,76	3.800	3.900
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.480,83	18.800	19.100
524300	Betriebskosten	16.316,77	0	0
543500	Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungsaufwendungen	28.784,32	20.000	25.000
549310	Übrige weitere sonstigen Aufwendungen z.B. jahresübergreifend	25.327,11	0	0
	Gesamtaufwand	**90.778,25**	**121.000**	**127.400**
	Überdeckung des Produktes:	**1.492.048,06**	**1.480.700**	**1.493.800**
	Deckungsgrad des Produktes:	**> 500 %**	**> 500 %**	**> 500 %**

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl Konzessionsverträge		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
- Prüfung der Kosten für die Niederschlagswasserbeseitigung gemeinsam mit dem AZV "Westliche Mulde"

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			in EUR	
ERTRAG				
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100
453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	15.000	14.000
459110	Andere sonstigen ordentliche Erträge z.B. jahresübergreifende BK-Erstattungen	19,98	0	0
	Gesamtertrag	**19,98**	**15.100**	**14.100**
AUFWAND				
521200	Reparatur technischer Anlagen und Maschinen	5.935,85	7.000	8.000
522300	Unterhaltung von Straßen/ Schadensbeseitigung	1.774,41	9.000	6.000
524100	Aufwendungen für Elektroenergie	2.117,42	3.000	9.000
524120	Aufwendungen für Abwasser	466.481,08	493.000	490.000
529500	Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung	164.550,82	170.000	170.000
571000	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	90.000	89.000
	Gesamtaufwand	**640.859,58**	**772.000**	**772.000**
	Unterdeckung des Produktes:	**-640.839,60**	**-756.900**	**-757.900**
	Deckungsgrad des Produktes:	**0,00 %**	**1,96 %**	**1,83 %**

Produkt 54.10.01

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

Budget
42 00 Amt für Bau und Kommunalwirtschaft

Beschreibung
bis 2019 in Budget 41

- Baulastträger von kommunalen Straßen, Geh- und Radwegen, Plätzen
- Neubau von Straßen sowie grundhafter Ausbau, Straßensanierung
- Baulastträger von Gehwegen, Parkständen, Grünflächen an Bundesstraßen, Landesstraßen, Kreisstraßen
- 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:
  Lichtsignalanlagen
  Verkehrslenk-, Verkehrsleiteinrichtungen wie Verkehrsschilder und Fahrbahnmarkierungen
  Verkehrsschutzeinrichtungen
- Pflege und Instandhaltung von Wartehallen
- Übernahme von Erschließungsmaßnahmen in kommunales Eigentum

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 42/09

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		in EUR		
ERTRAG				
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	441.791,54	736.000	986.000
414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	13.409,42	0	0
414800	Zuschüsse/Spenden für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	268.000	268.000
431100	Verwaltungsgebühren	15.513,00	20.000	20.000
442100	Erträge aus Verkauf	251,92	200	200
446110	Ersatzleistungen aus Schadensfällen	39.179,23	51.000	51.000
448600	Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.022,73	0	0
453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.950.000	2.950.000
453200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	550.000	550.000
456530	Stundungszinsen	-1.295,56	9.000	9.000
459110	Andere sonstigen ordentliche Erträge z.B. jahresübergreifende BK-Erstattungen	7,38	0	0
	Gesamtertrag	**509.879,66**	**4.584.200**	**4.834.200**
AUFWAND				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	53.085,04	0	0
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	394.889,30	422.300	512.900
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	15.741,12	20.700	25.100
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	75.640,73	101.400	124.400
521200	Reparatur technischer Anlagen und Maschinen	846,00	500	500
522200	Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	11.000	6.000
522300	Unterhaltung von Straßen/ Schadensbeseitigung	1.490.993,24	1.764.000	2.139.000
524100	Aufwendungen für Elektroenergie	-219,42	0	0
526100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	744,00	800	1.000
527110	Verbrauchsmaterial / Betriebsbedarf	7.195,61	0	8.800
529500	Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung	353.915,31	470.000	483.700
531200	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	73.800
531600	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	8.000	8.000
541110	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	327,20	600	700
543320	Aufwendungen für Fernmeldegebühren	32,28	100	200
543500	Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungsaufwendungen	24.740,41	18.000	18.000
543600	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	1.853,17	1.400	1.900
544200	Aufwendungen für Schadensfälle	49.514,07	50.000	50.000
571000	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	4.400.000	4.550.000
581000	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	165,29	200	200
581010	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	2.734,28	4.000	4.500

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		in EUR		
AUFWAND				
581100	Büromaterial - Aufwendungen aus ILB	0,00	0	600
	Gesamtaufwand	**2.472.197,63**	**7.273.000**	**8.009.300**
	Unterdeckung des Produktes:	**-1.962.317,97**	**-2.688.800**	**-3.175.100**
	Deckungsgrad des Produktes:	**20,62 %**	**63,03 %**	**60,36 %**

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 kommunalen Fahrbahnen, Radwegen, Gehwegen, Fußgängerzonen sowie öffentlichen Plätzen gem. Satzung

Straßenbeleuchtung:
- Instandhaltung, Wartung sowie Neuanschaffung der Straßenbeleuchtungsanlagen

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

Zielgruppe

kommunale Einrichtungen
Einwohner der Stadt

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

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

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

HKK - Maßnahme 42/10
HKK - Maßnahme 42/12

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		in EUR		
ERTRAG				
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	279.893,31	282.000	290.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.240,00	1.000	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	4.464,91	0	0
	Gesamtertrag	**285.598,22**	**298.000**	**306.000**
AUFWAND				
522330	Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	286.334,22	150.000	150.000
524100	Aufwendungen für Elektroenergie	799,92	500	500
524210	Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst	758.844,64	683.000	656.500
526200	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	340,91	300	300
529500	Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung	717.182,31	565.500	625.900
545500	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.039.999,00	1.031.800	2.000.000
	Gesamtaufwand	**2.803.501,00**	**2.431.100**	**3.433.200**
	Unterdeckung des Produktes:	**-2.517.902,78**	**-2.133.100**	**-3.127.200**
	Deckungsgrad des Produktes:	**10,19 %**	**12,26 %**	**8,91 %**

Produkt 55.10.01

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

Budget

42 00 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 stadtgrünrelevanten u.a. Bürgerbeschwerden und -einsprüchen
- Koordinierung der städtischen Abfallentsorgung, einschließlich der Entsorgung von komm. Sondermüll, der Laubaktionen sowie der Beseitigung von wilden Ablagerungen in Verbindung mit der Kreisbehörde; Wahrnehmung kommunaler Belange zur Erfassung von Wertstoffen, Bereitstellung von öffentlichen Flächen für Wertstoffcontainer
- Ideenfindungen und Organisation von Veranstaltungen, die der Landschaftspflege und dem Stadtbild dienen
- Erarbeitung von Projekten für geförderte Arbeitnehmer
- Erstellung und Aktualisierung von Baum-, Grünflächen-, Spielflächen- und Freizeitkatastern
- Stellungnahmen zu Landschaftsbaumaßnahmen als Teilprojekte von Tief- und Hochbauvorhaben, Objektüberwachungen und Abnahme der Maßnahme
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit des kommunalen Baumbestandes und von Spiel- und Freizeitanlagen

Auftragsgrundlage

BGB, Baugesetzbuch, Naturschutzgesetz,
Grünflächenverordnung
Baumschutzsatzung, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner der Stadt
Kinder und Jugendliche
Besucher und Gäste 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
HKK - Maßnahme 42/07

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		in EUR		
ERTRAG				
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	0	6.000
414800	Zuschüsse/Spenden für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3.596,67	3.800	9.800
431100	Verwaltungsgebühren	0,00	1.000	1.000
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.230,18	4.000	4.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.316,59	500	500
446110	Ersatzleistungen aus Schadensfällen	13.495,34	15.000	15.000
448700	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	361,71	3.500	5.000
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	136,40	300	300
453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	165.000	175.000
459110	Andere sonstigen ordentliche Erträge z.B. jahresübergreifende BK-Erstattungen	10.883,90	0	0
459120	Entschädigungen z.B. für Dienstbarkeiten bei Grundstücke	730,68	0	0
	Gesamtertrag	**31.751,47**	**198.100**	**221.600**
AUFWAND				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	319.493,99	338.700	409.100
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	13.272,98	16.600	20.000
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	65.088,45	85.700	101.300
521200	Reparatur technischer Anlagen und Maschinen	1.354,88	200	500
521400	Reparatur Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.273,03	9.100	9.500
522100	Unterhaltung der öffentlichen Flächen	34.437,96	40.300	54.300
522200	Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	476.969,51	422.200	478.000
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.849,63	2.100	2.100
524100	Aufwendungen für Elektroenergie	12.045,80	20.700	51.800
524110	Aufwendungen für Wasser	3.961,82	4.300	4.300
524120	Aufwendungen für Abwasser	3.850,00	4.500	4.500
524130	Aufwendungen für Wärme	1.680,00	2.000	4.200
524210	Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst	10.001,82	5.700	5.700
524220	Aufwendungen für Abfall- und Müllentsorgung / Aktenvernichtung	28.218,11	20.000	40.000
524500	Gebäude- und Inhaltsversicherung	136,40	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)	211,55	600	600
526100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	529,60	1.000	1.000
526200	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	99,53	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		in EUR		
AUFWAND				
527300	Serviceverträge Software	0,00	300	300
529500	Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung	1.457.798,39	1.434.100	1.441.300
529900	Sonstige Dienstleistungen	1.321,45	3.000	3.000
531800	Zuschüsse/Spenden an übrige Bereiche	147.000,00	147.100	212.100
541110	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	269,60	300	400
542900	Honorare für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten/ Beiträge	415,07	500	500
543500	Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungsaufwendungen	27.307,55	3.000	3.000
543600	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	324,40	400	400
544200	Aufwendungen für Schadensfälle	6.107,90	15.000	15.000
545800	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	9.810,00	10.300	10.000
571000	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	193.700	193.700
581000	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	5,50	100	100
581010	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	779,28	1.500	1.300
	Gesamtaufwand	**2.628.689,17**	**2.783.500**	**3.068.500**
	Unterdeckung des Produktes:	**-2.596.937,70**	**-2.585.400**	**-2.846.900**
	Deckungsgrad des Produktes:	**1,21 %**	**7,12 %**	**7,22 %**

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Anzahl der Tiergehege	3	3	3	3
	> davon in städtischer Trägerschaft	0	0	0	0

Produkt 55.20.02

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

Budget

42 00 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 Deichschauen
- Wahrnehmung der kommunalen Belange zur Grundwasserregulierung
- Wahrnehmung der kommunalen Aufgaben zur Einleitung von Niederschlagswasser und Grundwasser in Vorflutern
- Unterhaltung der wasserbaulichen Einrichtung "Schöpfwerk Gelbes Wasser"

Auftragsgrundlage

Wassergesetz, StraßenG LSA, Gewässerumlagensatzung

Zielgruppe

Einwohner der Stadt
Besucher und Gäste 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 42/08

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		in EUR		
ERTRAG				
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	145.231,12	85.000	85.000
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	326,01	6.000	6.000
453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	45.500	45.500
	Gesamtertrag	**145.557,13**	**136.500**	**136.500**
AUFWAND				
522200	Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.860,27	4.000	4.000
524100	Aufwendungen für Elektroenergie	3.424,09	2.000	8.800
531300	Zuweisungen an Zweckverbände	110.840,36	110.500	125.500
531800	Zuschüsse/Spenden an übrige Bereiche	50.000,00	50.000	50.000
543600	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	0,00	100	0
571000	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	52.500	52.000
	Gesamtaufwand	**166.124,72**	**219.100**	**240.300**
	Unterdeckung des Produktes:	**-20.567,59**	**-82.600**	**-103.800**
	Deckungsgrad des Produktes:	**87,62 %**	**62,30 %**	**56,80 %**

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			in EUR	
ERTRAG				
414800	Zuschüsse/Spenden für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	100	100
431100	Verwaltungsgebühren	94.203,84	192.300	112.300
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	590.239,01	555.000	600.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	800	800
446110	Ersatzleistungen aus Schadensfällen	1.335,42	10.000	10.000
448100	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	11.232,00	10.600	10.600
453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	30.000	51.000
459110	Andere sonstigen ordentliche Erträge z.B. jahresübergreifende BK-Erstattungen	2.615,89	0	0
459120	Entschädigungen z.B. für Dienstbarkeiten bei Grundstücke	28.737,71	35.400	35.400
	Gesamtertrag	**728.363,87**	**834.200**	**820.200**
AUFWAND				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	275.385,59	266.300	226.300
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11.142,13	13.000	11.100
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	54.938,31	63.900	54.300
521100	Reparatur Gebäude und Gebäudeeinrichtung	23.625,76	58.500	63.500
521200	Reparatur technischer Anlagen und Maschinen	0,00	100	100
521400	Reparatur Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	600	600
522100	Unterhaltung der öffentlichen Flächen	5.284,18	42.600	51.600
524100	Aufwendungen für Elektroenergie	11.291,56	12.400	31.400
524110	Aufwendungen für Wasser	10.114,96	12.500	12.700
524120	Aufwendungen für Abwasser	1.810,07	1.700	1.800
524130	Aufwendungen für Wärme	10.056,08	11.800	18.200
524200	Aufwendungen für Reinigung	11.206,02	12.500	16.200
524220	Aufwendungen für Abfall- und Müllentsorgung / Aktenvernichtung	21.901,58	22.400	23.500
524500	Gebäude- und Inhaltsversicherung	2.198,32	3.100	3.300
524900	Aufwendungen für die sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	24.849,11	24.000	26.000
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	563,40	1.700	1.700
527300	Serviceverträge Software	828,24	1.500	1.900
529500	Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung	603.631,47	638.100	639.500
529900	Sonstige Dienstleistungen	2.592,30	4.200	6.000
531800	Zuschüsse/Spenden an übrige Bereiche	672,01	100	100
541110	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	103,60	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			in EUR	
AUFWAND				
543320	Aufwendungen für Fernmeldegebühren	1.573,96	1.600	1.700
543600	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	1.190,52	1.200	1.300
543710	Aufwendungen für Vordrucke und Formulare	160,65	0	0
543720	Druckerverbrauchsmaterial	0,00	1.400	1.400
544200	Aufwendungen für Schadensfälle	1.335,42	10.000	10.000
571000	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	35.000	61.000
581000	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	222,98	600	600
581100	Büromaterial - Aufwendungen aus ILB	0,00	0	400
	Gesamtaufwand	**1.076.678,22**	**1.242.700**	**1.268.100**
	Unterdeckung des Produktes:	**-348.314,35**	**-408.500**	**-447.900**
	Deckungsgrad des Produktes:	**67,65 %**	**67,13 %**	**64,68 %**

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
Einwohner der Stadt
Besucher und Gäste 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		in EUR		
ERTRAG				
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	3.800	3.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100
448600	Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	6.000,00	6.000	6.000
459110	Andere sonstigen ordentliche Erträge z.B. jahresübergreifende BK-Erstattungen	173,19	0	0
	Gesamtertrag	**6.173,19**	**9.900**	**9.100**
AUFWAND				
521100	Reparatur Gebäude und Gebäudeeinrichtung	0,00	2.500	2.500
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	16.999,15	22.800	22.800
524100	Aufwendungen für Elektroenergie	4.914,84	4.000	4.000
524110	Aufwendungen für Wasser	1.987,40	2.000	2.300
524120	Aufwendungen für Abwasser	103,02	400	600
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	98,90	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	23,30	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	**24.126,61**	**71.000**	**71.500**
	Unterdeckung des Produktes:	**-17.953,42**	**-61.100**	**-62.400**
	Deckungsgrad des Produktes:	**25,59 %**	**13,94 %**	**12,73 %**