

Amt 68: Haushaltsplanung 2021 Stand 23.09.2020

Teilergebnisplan

Ordentliche Erträge	4.256,00 EUR
Ordentliche Aufwendungen	28.139.000,00 EUR
Ordentliches Ergebnis	-23.882.400,00 EUR <i>/(Vorjahr -21.385.100,00 EUR)</i>
Interne Leistungsbeziehung	13.151.700,00 EUR

Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit/Finanzierungstätigkeit)

Einzahlungen	3.115.400,00 EUR
Auszahlungen	6.305.200,00 EUR

Änderungen zum Personalbestand

Eine zusätzliche Stelle im Bereich Objektingenieure für Bauunterhaltung und Bearbeitung von Fördermaßnahmen, unbefristet

Produktübersicht

Gebäudemanagement (Gebäudebewirtschaftung/Bauunterhalt einschl. Verbrauchsmaterial)	-19.203.400,00 EUR
Liegenschaften	137.800,00 EUR
Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	-21.900,00 EUR
Kreisstraßen	-4.338.900,00 EUR
Straßenreinigung und Winterdienst	-456.000,00 EUR

Erläuterung

S.603 Zeile 05: privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Hierzu gehören z.B. Mieten und Pachten (500.300,00 EUR) und Stellplatzmieten (24.600,00 EUR)
S.603 Zeile 06: sonstige ordentliche Erträge: Differenz zum Vorjahr durch Baumaßnahme BSZ BTF für Entwässerung Kostenübernahme LAF
S.603 Zeile 12: Sach- und Dienstleistungen: Bewirtschaftungs- und Wartungskosten, Bauunterhaltung Hochbau
S.603 Zeile 13: Transferaufwendungen, ab 2021 entfallen Restmittel Entflechtgesetz für Straßenbau
S.603 Zeile 23: Erträge aus internen Leistungsbeziehungen: z.B. Mieten Schulen mit Berücksichtigung der Bauunterhaltung, Zahl reduziert sich noch durch erfolgte 2.Kürzung
S.604 Investitionstätigkeit Zeile 05: Baumaßnahmen, Eigenanteile von Kommunen im Bereich Tiefbau
S.605 Zeile 11: Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen, Erläuterung im Vorbericht S. 40
KSM : 173.000,00 EUR für Kombimähgerät, zwei Transporter BJ 2004 und BJ 2006 mit hohen Reparaturkosten, einer Ersatzbeschaffung Holzhacker (Altgerät BJ 2006 nicht mehr nutzbar wegen Dauerverstopfung) und Anbaugerät Unkrautbekämpfung.
Hausmeister 110.000,00 EUR für LKW und Multicar aus BJ 1992 und 1993.
Weitere Ausstattung für KSM und Hausmeister mit Maschinen zur Sicherstellung der erforderlichen Arbeiten, z.B. Elektrogeräte, Rasentraktoren.

S.658 Kostensteigerung Winterdienst durch Fremdvergabe

Investitionen Tiefbau 2021 Haushaltsplan Seite 652-656

K 1233	Ortslage Güterglück	160.000,00 €
K 1233	Planung Ortslage Trebnitz	24.000,00 €
K 1245	Zernitz-Kuhberge	240.000,00 €
K 2050	Planung Ortslage Priorau	40.000,00 €
K 2050	Ortsdurchfahrt Schierau	730.000,00 €
K 2055	Ortslage Thalheim	886.000,00 €
K 2073	Pfaffendorfer Kreisel	44.000,00 €
K 2073	Weißandt-Gölsau Bahnübergang	13.000,00 €
K 2074	Planung Ortslage Glauzig	40.000,00 €
K 2097	Ortslage Wulfen	475.000,00 €

Haushaltsplanungen Investitionen und Unterhaltung Hochbau 2021 (ab 20.000,00 EUR Gesamtkosten)

HH-Plan S.	Baumaßnahme Invest	Haushaltsansatz bis 2020	Haushaltsansatz bis 2021	Bemerkungen
389	Industrie- und Filmmuseum Wolfen	2.290.000,00 €	4.091.000,00 €	Förderung 1.617.770,60 EUR, W-Lan mit 80% Förderung (insgesamt 99T. EUR), 3,3 Mio EUR Baukosten, 700T. EUR BNK und Mieten
268	SK Völkerfreundschaft	8.709.800,00 €	10.055.000,00 €	Förderung 3.408.222,88 EUR; Baukostensteigerung lt. Baupreisindex und Ausschreibungsergebnissen inkl. Eigenmittel Fluranbau
268	Turnhalle Sekundarschule Völkerfreundschaft Köthen	2.295.000,00 €	2.385.000,00 €	Förderung 1.583.082,36 EUR; Baukostensteigerung lt. Baupreisindex
275	Sekundarschule Wolfen-Nord	2.500.000,00 €	2.670.500,00 €	Förderung 1.899.782,64 EUR; Baukostensteigerung lt. Baupreisindex, inkl. Projektsteuerung
280	Sekundarschule Ciervisti, Außenstelle Breite 86	1.872.500,00 €	1.947.500,00 €	Förderung 1.587.300,00 EUR; Baukostensteigerung lt. Baupreisindex
639	Musikschule/Galerie Bitterfeld	5.399.000,00 €	6.613.500,00 €	Förderung 2.780.200,00 EUR; Baukostensteigerung lt. Baupreisindex, W-Lan mit 80% Förderung (insgesamt 129T. EUR) inkl. BNK und Mieten
640	Fahrzeughalle BKR	567.000,00 €	667.000,00 €	Mehrkosten durch Ausschreibungsergebnisse und Gründung
639	Leitstelle Bitterfeld	1.600.000,00 €	1.767.000,00 €	Erhöhung durch Baupreisindex
248	Sekundarschule Rüsternbreite Köthen		380.000,00 €	Gesamtkosten für Sanierung Dach und Fassade geschätzt mit 753.000,00 EUR, Fassade löst sich vom Baukörper, Dachfläche von 1976 mit massiven Schäden
285	Sekundarschule Zörbig	1.820.000,00 €	2.640.000,00 €	Gesamtkosten 3.960.000,00 EUR, Fortführung Sanierung 2.OG mit 820.000,00 EUR
280	Ganztagsschule Ciervisti Zerbst, Parkplatz		350.000,00 €	Fläche unbefestigt mit starken Bodenwellen
640	Fischmarkt Zerbst	900.000,00 €	1.050.000,00 €	150.000,00 EUR Erneuerung Fenster und Türen 1.BA

640	Verwaltung Am Flugplatz 1 in Köthen			108.000,00 €	3.000,00 EUR E-Ladesäule, 25.000,00 EUR für 2 Beamer zur Abstimmungsprojektion Kreistagsitzungsaal, 80.000,00 EUR für Umbau Bereich Gesundheitsamt
HH-Plan S.	Baumaßnahme Unterhaltung		Haushaltsansatz 2021		Bemerkungen
762	Turnhalle Krondorf, Heinrich-Heine-Gymnasium		456.000,00 €		davon 150.000,00 EUR Auflagen Brandschutz/TÜV (1.BA), 300.000,00 EUR Behebung statischer Mängel lt. Gutachter, 6.000,00 EUR lfd. Reparaturen
760	Heinrich-Heine-Gymnasium Wolfen		110.000,00 €		70.000,00 EUR Auflagen TÜV und Brandschutz, 30.000,00 EUR Außentreppeusanierung Unfallgefahr, 10.000,00 EUR lfd.Sanierung
766	Berufsschulzentrum Bitterfeld		196.000,00 €		davon 190.000,00 EUR Erneuerung Gebäudeleittechnik
764	BbS Köthen		122.000,00 €		davon 120.000,00 EUR elektrotechnische Sanierung der Klassenräume im Altbau (1.BA)
772	FÖS Hahnemann Köthen		35.000,00 €		davon Erneuerung Hauseingangstür 15.000,00 EUR
754	Gymnasium Franciscum Weinberg		45.600,00 €		Planungsleistungen denkmalrechtl. Genehmigung 34.000,00 EUR, lfd.Reparaturen
738	Sekundarschule Gröbzig		50.000,00 €		lfd. Reparaturen 10.000,00 EUR, Dachreparaturen 6.000,00 EUR, Versicherungsschäden 6.000,00 EUR, Planung Brandschutz 28.000,00 EUR.
740	Sekundarschule Wolfen-Nord		115.000,00 €		davon Malerarbeiten innen nach Fenstereinbau 80.000,00 EUR
716	BKR Richard-Schütze Straße		333.000,00 €		davon 330.000,00 EUR für Fortführung Entflechtung Grundleitungen
722	Sekundarschule Helene-Lange Bitterfeld		263.000,00 €		Sanierung Toiletten Erdgeschoss 260.000,00 EUR, lfd. Reparaturen 3.000,00 EUR
748	Europagymnasium Bitterfeld		382.000,00 €		davon Erneuerung Beleuchtung 100.000,00 EUR, Haus B WC-Mädchen 280.000,00 EUR,lfd. Reparaturen 2.000,00 EUR

782	Förderschule Güterglück			289.000,00 €	davon Sanierung verfallener Fenster, Sonnenschutz dadurch außer Betrieb mit 240.000,00 EUR, Restarbeiten Brandschutz 43.000,00 EUR, ifd. Reparaturen 6.000,00 EUR Erneuerung Fenster 89.000,00 EUR, Erneuerung Dach Bewegungshalle 35.000,00 EUR, Erneuerung Eingangstür KVHS 12.000,00 EUR, ifd. Reparaturen 10.000,00 EUR, 11.000,00 EUR Fassadenreparatur
784	Förderschule Heidedor Zerbst			157.000,00 €	
786	Förderschule Sonnenlandschule und Bewegungshalle			32.000,00 €	ifd. Reparaturen 5.000,00 EUR, 27.000,00 EUR Erneuerung Fußboden wegen Gesundheitsgefährdung in R.305,307-310)
788	Förderschule Kastanie Bitterfeld			58.000,00 €	ifd. Reparaturen 3.000,00 EUR, 55.000,00 EUR Klassenraumcontainer wg. Raumbedarf
704	Verwaltung Am Flugplatz 1 in Köthen			100.000,00 €	Versicherungsschäden 25.000,00 EUR, Naphtalin Vergleichsmessungen 75.000,00 EUR
706	Verwaltung Zeppelinstraße 15 in Köthen			21.000,00 €	ifd. Reparaturen Versicherungsschäden 21.000,00 EUR
718	Verwaltung Fritz-Brandt-Straße 16, Zerbst			47.500,00 €	Planungsleistungen Sanierung 35.000,00 EUR, ifd. Reparaturen 10.000,00 EUR, Dachinnenreinigung 2.500,00 EUR
798	Musikschule/Galerie BTF			80.000,00 €	Maßnahmen im Zusammenhang mit der Fördermaßnahme
802	VHS Bildungswerk Zerbst, Dessauer Straße 23d			60.000,00 €	davon 20.000,00 EUR Planung Umstellung Heizung, 40.000,00 EUR Sicherungsmaßnahmen