Bitterfeld-Wolfen

H A U S H A L T S S A T Z U N G

2010

1. Nachtrag

Stadt Bitterfeld – Wolfen

Anlage zum Beschlussantrag: **160-2010**

Datum: **9. September 2010**

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis 2
Abkürzungsverzeichnis 2
1. Nachtragshaushaltssatzung zur Haushaltssatzung 3
2. Bericht zur Nachtragshaushaltssatzung 5
3. Ergebnisplan 6
4. Finanzplan 13
5. Gesamtpläne 17
6. Teilpläne 19
7. Stellenplan 75
8. geänderte Anlagen 104

Abkürzungsverzeichnis

In der Reihenfolge ihres Erscheinens im Text:

SWW	Stadtwerke Wolfen GmbH
BFG	Bitterfelder Fernwärme GmbH
Neubi	Neue Bitterfelder Wohnungs- und Baugesellschaft mbH
WBG	Wohnungs- und Baugesellschaft Wolfen mbH
OT	Ortsteil
ÖPNV	Öffentlicher Personennahverkehr
AZV	Abwasserzweckverband „Westliche Mulde“

1. Nachtragshaushaltssatzung zur Haushaltssatzung der Stadt Bitterfeld-Wolfen für das Haushaltsjahr 2010

Aufgrund des § 95 der Gemeindeordnung für das Land Sachsen-Anhalt vom 05.Oktober 1993 (GVBl. LSA S. 598) in der zurzeit geltenden Fassung hat der Stadtrat in der Sitzung am ..... folgende Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2010 beschlossen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisher festgesetzten Gesamtbeträge EUR	erhöht um EUR	vermindert um EUR	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. Nachträge festgesetzt auf EUR
Ergebnisplan				
die ordentlichen Erträge	44.118.100	3.319.100	0	**47.437.200**
die ordentlichen Aufwendungen	84.414.600	120.400	0	**84.535.000**
die außerordentlichen Erträge	300	0	0	**300**
die außerordentlichen Aufwendungen	700	0	0	**700**
Finanzplan				
aus laufender Verwaltungstätigkeit:				
Einzahlungen	40.961.000	3.319.100	0	**44.280.100**
Auszahlungen	77.716.100	120.400	0	**77.836.500**
aus Investitionstätigkeit:				
Einzahlungen	11.377.200	0	2.296.100	**9.081.100**
Auszahlungen	11.377.200	0	2.296.100	**9.081.100**
aus Finanzierungstätigkeit:				
Einzahlungen	1.732.500	0	0	**1.732.500**
Auszahlungen	3.987.500	0	40.000	**3.947.500**

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem Kassenkredite aufgenommen werden dürfen, wird nicht geändert.

§ 5

Die Steuersätze werden nicht geändert.

Bitterfeld-Wolfen, den 2010

_____

Wust
Unterschrift Oberbürgermeisterin) **(Siegel)**

2. Bericht zur Nachtragshaushaltssatzung

Die angespannte und defizitäre Haushalts- und Finanzsituation der Stadt Bitterfeld-Wolfen dauert weiter an.

Die Kommunalaufsichtsbehörde des Landkreises Anhalt-Bitterfeld sah mit ihrem Schreiben vom 2. März 2010 von einer Beanstandung der Haushaltssatzung der Stadt Bitterfeld-Wolfen für das Jahr 2010 ab und ordnete an, dass die Stadt ihre Konsolidierung im Rahmen der 1. Nachtragshaushaltsplanung mit weiteren geeigneten Maßnahmen ergebniswirksam ergänzt.

Sie stellte aber auch fest, dass die Stadt auf Grund ihrer derzeitigen Ertrags- und Finanzkraft und ihren finanziellen Verpflichtungen keinen Haushaltsausgleich herstellen kann, andererseits schöpfe der Stadtrat seine Möglichkeiten hinsichtlich seiner beschlossenen Konsolidierungsmaßnahmen nicht allumfassend aus.

Die Stadt beschreitet mit dem vorgelegten Konsolidierungskonzept und der Nachtragssatzung 2010 weiter einen schweren Weg, der von schmerzhaften Kürzungen und Einschränkungen besonders im kulturellen und sozialen Bereich geprägt ist. Wenn sich in nächster Zukunft weder die allgemeine wirtschaftliche Lage entspannt noch sich durch eine neue Einnahmeverteilungspolitik des Bundes eine Verbesserung der Finanzsituation aller Kommunen ergibt, wird die Stadt Bitterfeld-Wolfen keine Möglichkeit haben, strukturelle Fehlbeträge zu vermeiden, wie es der Landkreis fordert.

Trotz aller Schwierigkeiten müssen die Forderungen des Landkreises umgesetzt werden. „Von dem weiteren Verhalten der Stadt hinsichtlich ihrer Mitwirkung und ihres ernsthaften Bemühens den Anordnungen nachzukommen, werden im Rahmen meiner zukünftigen kommunalaufsichtlichen Prüfung die weiteren Entscheidungen abhängig sein." (Zitat aus dem Schreiben des Landkreises vom 2. März 2010 - siehe oben)

Hauptsächlich wird gefordert:

- die Überprüfung aller Aufgaben (Produkte), ob es sich um freiwillige oder pflichtige Tätigkeiten handelt,
- die Setzung von Prioritäten bei allen investiven Maßnahmen gemäß Hinweiserunderlass,
- Beschließen eines Nachtrages 2010 sowie eines überarbeiteten Konsolidierungskonzeptes für das Jahr 2010 und die folgenden Jahre,
- die Überprüfung aller Maßnahmen und Reduzierung auf ein unabweisbares Minimum,
- die Prüfung von Erhebungsmöglichkeiten für Gebühren und Entgelte.

Die vorliegende Nachtragssatzung beinhaltet

1. Nachtragsansätze, welche an die geänderten Gegebenheiten angepasst sind sowie
2. die Maßnahmen des Konsolidierungsprogramms.

Im Folgenden werden alle Nachtragspositionen genannt und die wichtigsten erläutert. Die speziellen Aussagen zu den Konsolidierungsmaßnahmen können dem Konsolidierungskonzept (Beschluss-Nr. 161-2010) entnommen werden.

3. Ergebnisplan

➢ Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben (Zeile 1)

Ansatz 2010 bisher (€)	Veränderung (€)	Ansatz 2010 neu (€)	Änderung in %
26.891.800	2.900.000	29.791.800	10,8

Die Erhöhung resultiert aus zu erwartenden Gewerbesteuereinnahmen auf Grund von Nachveranlagungen durch das Finanzamt für Vorjahre sowie der zu erwartenden Anteile an der Einkommensteuer auf Grund der Höhe der bereits gezahlten Raten.

- Gewerbesteuereinnahmen 2.400.000 €
- Anteil an der Einkommensteuer 500.000 €

Ertragserhöhung 2.900.000 €

Allgemeine Finanzzuweisungen (Zeile 2)

Ansatz 2010 bisher (€)	Veränderung (€)	Ansatz 2010 neu (€)	Änderung in %
6.681.600	508.100	7.189.700	7,6

Mit Bescheid vom 15. Februar 2010 wurden der Stadt Bitterfeld-Wolfen folgende zusätzliche Zuweisungen bewilligt:

- Gewährung einer investiven Zuweisung für Bildung der Einheitsgemeinde i.H.v. 100.000 €
- Gewährung einer ergänzenden Schlüsselzuweisung i.H.v. 133.700 €

außerdem

- Projekt „Schicht" – vorgezogene Auszahlung von Fördermitteln i.H.v. 20.000 €

Ertragserhöhung 253.700 €

In den Bereichen der staatlichen Förderung „Soziale Stadt“ und „Aufwertung“ erhält die Stadt für mehrere Modellvorhaben und Projekte sowohl Fördermittel des Landes als auch Spenden von Privatpersonen und Vereinen.

„Soziale Stadt“ – alle Maßnahmen sind zu 100 % finanziert:

▪ Modellprojekt „Familie in Nachbarschaft“			
Fördermittel	50.000 €		
Spenden	25.000 €	(Aufwand Zeile 16	75.000 €)
▪ Modellprojekt „Club bewegt“			
Fördermittel	50.000 €		
Spenden	25.000 €	(Aufwand Zeile 16	75.000 €)
▪ Zuschüsse an gemeinnützige Vereine			
Fördermittel	34.800 €		
Spenden	17.400 €	(Aufwand Zeile 16	52.200 €)
▪ Zuschüsse an Wohnungsunternehmen			
Fördermittel	21.400 €		
Spenden	10.800 €	(Aufwand Zeile 16	32.200 €)
Ertragserhöhung	**234.400 €**	(Aufwandserhöhung	234.400 €)

„Aufwertung“ – Maßnahme ist zu 90 % finanziert

▪ Stadtumbau WK I (Neubau Seniorenresidenz) Koordinierung durch die EWN			
Fördermittel	20.000 €	(Aufwand Zeile 18	22.200 €)
Ertragserhöhung	**20.000 €**	(Aufwandserhöhung	22.200 €)

Sonstige Transfererträge (Zeile 3)

... waren nicht zu veranschlagen.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Zeile 4)

Ansatz 2010 bisher (€)	Veränderung (€)	Ansatz 2010 neu (€)	Änderung in %
2.392.600	0	2.392.600	0

Für das Jahr 2010 können auf Grund der Festlegungen im Gebietsänderungsvertrag keine höheren Gebühren oder Entgelte festgesetzt werden.

Privatrechtliche Leistungsentgelte (Zeile 5)

Ansatz 2010 bisher (€)	Veränderung (€)	Ansatz 2010 neu (€)	Änderung in %
1.124.500	0	1.124.500	0

Die Miet- und Pachterträge in Höhe von derzeit 909.700 € können nicht erhöht werden, sie bewegen sich schon jetzt am Rande der Erzielbarkeit.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 6)

Ansatz 2010 bisher (€)	Veränderung (€)	Ansatz 2010 neu (€)	Änderung in %
473.200	21.000	494.200	4,4

- Gewährung eines Kommunalrabattes für Energielieferungen (SWW) 12.500 €
- Gewährung eines Kommunalrabattes für Gaslieferungen (SWW) 2.500 €
- die Abrechnung der Landesförderung für das Projekt „Einführung der Doppik" ergab eine Ertragserhöhung um 6.000 €

Ertragserhöhung 21.000 €

Sonstige ordentliche Erträge (Zeile 7)

Ansatz 2010 bisher (€)	Veränderung (€)	Ansatz 2010 neu (€)	Änderung in %
5.126.400	75.000	5.201.400	1,5

- **Erhöhung** der „Konzessionserträge aus Fernwärme" auf Grund des Neuabschlusses des Gestattungsvertrages mit der BFG um **75.000 €**

Aktivierte Eigenleistungen (Zeile 8) und Bestandsveränderungen (Zeile 9)

... waren nicht zu veranschlagen.

Finanzerträge (Zeile 10)

Ansatz 2010 bisher (€)	Veränderung (€)	Ansatz 2010 neu (€)	Änderung in %
1.428.000	-185.000	1.243.000	-13,0

Die Gewinnausschüttung der Wohnungsgesellschaften sind auf Grund der Ertragslage des Jahres 2009 nicht realisierbar. Deshalb sind die Maßnahmen des ursprünglichen Konsolidierungskonzeptes rückgängig zu machen. Im Gegensatz dazu ist bei den Stadtwerken Wolfen mit einer um 100.000 € höheren Gewinnausschüttung zu rechnen.

Außerdem ist von einer Erhöhung der Zinserträge für Finanzanlagen bei privaten Kreditinstituten auszugehen.

▪ Neubi – Reduzierung Ertrag um	- 150.000 €
▪ WBG – Reduzierung Ertrag um	- 150.000 €
▪ SWW – Erhöhung um	100.000 €
▪ Steigerung der Zinserträge	15.000 €
Ertragsminderung	**- 185.000 €**

➢ Aufwendungen

Personalaufwendungen (Zeile 12) und Versorgungsaufwendungen (Zeile 13)

Ansatz 2010 bisher (€)	Veränderung (€)	Ansatz 2010 neu (€)	Änderung in %
-20.918.000 -152.100	0 0	-20.918.000 -152.100	0 0

Die tariflichen Änderungen innerhalb eines Haushaltsjahres sowie die Einsparungsziele gemäß Konsolidierungskonzept werden bereits bei der ursprünglichen Haushaltsplanung berücksichtigt, so dass in diesem Aufwandsbereich keine Anpassungen notwendig sind.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 14)

Ansatz 2010 bisher (€)	Veränderung (€)	Ansatz 2010 neu (€)	Änderung in %
-15.499.500	-503.000	-16.002.500	-3,3

Die Einstellung der Aufwendungen für die Netzwerkförderung der Bibliotheken im OT Bitterfeld und im OT Wolfen von jeweils 17.000 € muss nachgeholt werden. Die zugehörigen Fördermittel von jeweils 12.000 € sind bereits im Plan enthalten. Absehbar ist eine Aufwandsminderung für die Laubentsorgung und andererseits witterungsbedingt eine Erhöhung für den Winterdienst. Auf Grund eines Stadtratsbeschlusses muss der Aufwand für die Sanierung an der Grundschule Holzweißig mit in die Nachtragplanung aufgenommen werden. Die Anpassung der Betriebskosten Rathaus 041 war notwendig. In der Ursprungsplanung 2010 lagen noch keine Vergleichszahlen vor. Hier waren nur Schätzungen möglich.

▪ Netzwerkförderung Bibliotheken	- 34.000 €
▪ ÖPNV geringe Minderung der Ausgleichszahlung um	1.500 €
▪ Laubentsorgung	10.000 €
▪ Winterdienst	-160.000 €
▪ Erhaltungsaufwand Sanierung GS Holzweißig	-250.000 €
▪ Anpassung der Betriebskosten 041; Erhöhung um	- 70.500 €
Aufwandserhöhung	**- 503.000 €**

In die Nachtragsplanung kann der Sachverhalt „Herstellungsbeitrag II" nicht eingestellt werden. Momentan kann noch keine Aussage getroffen werden, wann und in welcher Höhe die Verbindlichkeit fällig wird. Die Bemessungsgrundlagen werden derzeit erstellt.

Bilanzielle Abschreibungen (Zeile 15)

Ansatz 2010 bisher (€)	Veränderung (€)	Ansatz 2010 neu (€)	Änderung in %
-6.596.800	0	-6.596.800	0

Transferaufwendungen und Umlagen (Zeile 16)

Ansatz 2010 bisher (€)	Veränderung (€)	Ansatz 2010 neu (€)	Änderung in %
-33.077.200	390.800	-32.686.400	1,2

- Reduzierung der Kreisumlage lt. Bescheid um	763.100 €
- Reduzierung der Umlage an den AZV um	45.600 €
- Erhöhung Gewerbesteuerumlage um	-233.500 €
- Streichung Zuschuss denkmalgeschützte Wohnbauten	50.000 €
Aufwandsminderung	**625.200 €**

Auf Grund der Erhöhung der zu erwartenden Gewerbesteuereinnahmen muss die Gewerbesteuerumlage angepasst werden.

Der Forderung der Kommunalaufsicht, weitere Kürzungen von Zuschüssen vorzunehmen, wird mit der Streichung des Zuschusses für denkmalgeschützte Wohnbauten Rechnung getragen.

Außerdem führt die Stadt geförderte Maßnahmen im Bereich „Soziale Stadt" durch. Dies zieht eine Aufwandserhöhung um 234.400 € nach sich, allerdings sind die Maßnahmen zu 100 % finanziert durch Fördermittel und Spenden. Siehe dazu Ausführungen unter *„Allgemeine Finanzzuweisungen (Zeile 2)"*;.

Aufwandserhöhung	**-234.400 €**

Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Zeile 17)

Ansatz 2010 bisher (€)	Veränderung (€)	Ansatz 2010 neu (€)	Änderung in %
-2.821.000	210.000	-2.611.000	7,4

Hinweis: Das Programm „Stark II", welches zur Zinsentlastung der Kommunen beiträgt, greift erst ab 2011.

Folgende Veränderungen ergeben sich auf Grund der Aktualisierung von Verträgen mit der Sparkasse und den privaten Kreditinstituten und der günstigen Zinsentwicklung:

▪ Erhöhung der Zinszahlung an die Sparkasse um	-100.000 €
▪ Reduzierung des Kassenkreditzinses um	100.000 €
▪ Minimierung der Zinszahlungen an private Kreditinstitute um	270.000 €
▪ Einstellung des Aufwandes für Kreditbeschaffungskosten	-20.000 €
▪ Einstellung der erwarteten Zinsen für Rückzahlung von Fördermitteln	-40.000 €
Aufwandsminderung	**210.000 €**

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 18)

Ansatz 2010 bisher (€)	Veränderung (€)	Ansatz 2010 neu (€)	Änderung in %
-5.350.000	-218.200	-5.568.200	4,1

Die Personal- und Sachkostenzuschüsse an die Kindertagesstätten in freier Trägerschaft müssen entsprechend der gegebenen Vertragslage sowohl im Ortsteil Bitterfeld als auch im Ortsteil Wolfen erhöht werden.

▪ Erhöhung Zuschuss KT freie Träger - OT Bitterfeld um	- 164.000 €
▪ Erhöhung Zuschuss KT freie Träger – OT Wolfen um	- 37.000 €
Aufwandserhöhung	**- 201.000 €**

Daneben sind folgende Anpassungen vorzunehmen:

▪ Anpassung an das Haushalskonsolidierungskonzept im Bereich öffentliche Bekanntmachungen	5.000 €
▪ Einstellung des Zuschusses für die „Aufwertung" – siehe dazu Ausführungen unter *„Allgemeine Finanzzuweisungen (Zeile 2)"*;	-22.200 €
Aufwandserhöhung	**- 17.200 €**

4. Finanzplan

Die Finanzierung und damit auch die Durchführung der investiven Maßnahmen gestaltet sich im Jahr 2010 und den folgenden Jahren sehr schwierig. Der Stadt Bitterfeld-Wolfen wurde im Jahr 2009 eine Investitionshilfe von rd. 2,1 Mio. € gewährt. In 2010 erhält die Stadt keine Zuwendung dieser Art. Eine Investitionspauschale von voraussichtlich 285.000 € wird für 2011 gezahlt. Ab dem Jahr 2012 steigen diese Zuwendungen auf Grund der j e t z t schwierigen Haushaltslage wieder in Richtung 2 Mio. € an.

Darüber hinaus bietet auch der 1. Nachtrag des Ergebnisplanes keinen Überschuss, aus dem Investitionen finanziert werden könnten. Die Umsetzung vieler Maßnahmen ist von der Verwirklichung der geplanten Grundstücksverkäufe abhängig und deshalb mit Sperrvermerken versehen. Diese sind nur durch Beschluss des Stadtrates aufzuheben und die Aufhebung der Kommunalaufsicht zu melden.

Die Kommalaufsicht fordert auf Grund der schwierigen Haushaltslage in ihrem Beanstandungsverzicht:

a) die Erstellung einer Prioritätenliste für die Investitionen sowie
b) die detaillierte Darstellung der fortgeführten Investitionen in den Folgejahren

Die geforderte Prioritätenliste wurde erstellt. Ebenso erfüllt ist die Forderung, die Investitionen auch über den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum detailliert darzustellen. Alle geforderten Aussagen enthalten die Teilfinanzpläne B der Budgets sowie in kompakter Form die Anlage „Übersicht über die Investitionsmaßnahmen".

Im Folgenden wird auf die Veränderungen des Finanzplanes eingegangen.

Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 17)

Saldo 2010 bisher (€)	Veränderung (€)	Saldo 2010 neu (€)
-36.755.100	3.198.700	-33.556.400

Im Wesentlichen spiegelt sich hier das ordentliche Ergebnis wieder. Alle Aufwendungen und Erträge, die einen Zahlungsmittelfluss nach sich ziehen, sind verankert. Es schlagen sich die Änderungen innerhalb des 1. Nachtrages des Ergebnisplanes insoweit hier nieder.

Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit (Zeilen 18 bis 22)

Saldo 2010 bisher (€)	Veränderung (€)	Saldo 2010 neu (€)
0	0	0

	Plan 2010	**1.Nachtrag**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und –beiträgen	9.377.200 €	7.181.100 €
Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	2.000.000 €	1.900.000 €
Auszahlungen für eigene Investitionen	-11.377.200	-9.081.100 €
Saldo	**0 €**	**0 €**

Ebenso wie in der ursprünglichen Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2010 wird auch für den 1. Nachtrag ein Ausgleich der investiven Ein- und Auszahlungen erreicht.

Die Überprüfung aller investiven Maßnahmen für das Jahr 2010 und die Einordnung in die mittelfristige Finanzplanung bis zum Jahr 2013 führte dazu, dass sich bis auf wenige Ausnahmen alle Maßnahmen durch Verschiebung in Folgejahre, Streichung oder Neueinstellung verändert haben. Dies muss auch zu einer Änderung entsprechender Sperrvermerke führen (siehe „Übersicht der Sperrvermerke", Seite 16).

Die Informationen zu den Einzelmaßnahmen sind den Teilfinanzplänen B, welche insbesondere auch die Veränderung der Maßnahmen zum ursprünglichen Planansatz 2010 zeigt, und der Anlage „Übersicht über die Investitionsmaßnahmen" zu entnehmen. Letztere enthält auch die neu gesetzten Sperrvermerke.

Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 24 bis 28)

Saldo 2010 bisher (€)	Veränderung (€)	Saldo 2010 neu (€)
-2.255.000	40.000	-2.215.000

Nach erfolgter Überprüfung der Kreditverträge erfolgte eine entsprechende Anpassung.

- Minderung der Tilgungsleistung an private Kreditinstitute 180.000 €
- Erhöhung der Tilgungsleistung an öffentliche Sonderrechnung -140 000 €

Saldoänderung + 40.000 €

Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven und Bestand an Finanzmitteln (Zeilen 29 bis 34)

Summe 2010 bisher (€)	Veränderung (€)	Summe 2010 neu (€)
-39.010.100	-6.917.328	-45.927.428

Der vorläufig ermittelte „Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres" (Zeile 33) i. H. v. 10.156.028 € wurde in die Nachtragsplanung einbezogen. Er war zum Zeitpunkt der Erstellung der ursprünglichen Haushaltssatzung des Jahres 2010 noch nicht bekannt, da der Redaktionsschluss für dieses Dokument vor dem technischen Jahresabschluss für das Jahr 2009 lag.

Auf Grund der für den Finanzplan relevanten und beschriebenen Sachverhalte ändert sich der Bestand an Finanzmittel planmäßig auf -45.927.428 €

Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Kassenkreditermächtigung gem. § 4 der 1. Nachtragshaushaltssatzung)

Die Festsetzung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit i.H.v. 50 Mio. € wird beibehalten. Im Beanstandungsverzicht der Kommunalaufsicht wird dieser Betrag als „erhebliche Größe" und „Grenze des kommunalaufsichtlich Hinnehmbaren" bezeichnet, die besonderen Umstände würden aber in diesem Einzelfall eine derartige Kassenkredithöhe rechtfertigen

Übersicht der (geänderten) Sperrvermerke

Sperr-vermerk	Budget	Maßnahme	Sperre Plan	Sperre Nachtrag
investive Maßnahmen				
Sp 1	**43**	**00000001** USK 09610.40100 Stadtkernsanierung OT BTF ***Reduzierung durch veränderten Ansatz im Nachtrag***	750.000 €	360.000 €
Sp 2	**41**	**00000119** USK 09610.40131 verlängerte Wiesenstraße bis Parkstraße Erschließung Bitterfeld-Süd 1. BA - OT BTF ***Reduzierung durch veränderten Ansatz im Nachtrag***	3.225.000 €	1.425.000 €
Sp 3	**42**	**00000057** USK 09610.40068 Vermessungskosten (für Baumaßnahme oder Verkauf) Stadt ***Anpassung an Stadtratsbeschlüsse 139, 141, 149, 152-2010***	100.000 €	85.000 €
Sp 4	**43**	**00000187** USK 09610.40173 Breitbandversorgung Thalheim ***Anpassung an Stadtratsbeschluss 178-2010***	60.000 €	0 €
Sp 5	**42**	**00000183** USK 09610.40169 Aufwertung - Innenstadt Diesterwegschule OT BTF ***Reduzierung durch veränderten Ansatz im Nachtrag***	59.200 €	53.300 €
Sp 6	**41**	**00000182** USK 09610.40168 B100 Brehnaer Straße (1. BA Kreuzeck bis Brehnaer Überbau) OT BTF ***Verschiebung der Maßnahme in Folgejahre***	450.000 €	0 €
Sp 7	**41**	**00000186** USK 09610.40171 Baumpflanzungen im Stadtgebiet	40.000 €	40.000 €
Aufwand				
Sp 8	**41**	USK 53180.40067 Zuschuss zur Förderung denkmalgeschützer Wohnbauten ***Zuschuss im Nachtrag gestrichen***	50.000 €	0 €

5. Gesamtpläne

Ergebnisplan 2010 1. Nachtrag

		Bezeichnung	bisher 2010	neu 2010	Differenz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01		Steuern und ähnliche Abgaben	26.891.800	29.791.800	2.900.000	27.993.000	29.993.000	37.024.200
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.681.600	7.189.700	508.100	8.131.300	15.699.700	21.745.900
03	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	2.392.600	2.392.600	0	2.453.200	2.505.200	2.538.200
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.124.500	1.124.500	0	1.120.100	1.174.600	1.182.600
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	473.200	494.200	21.000	438.000	439.900	440.100
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.126.400	5.201.400	75.000	5.107.400	5.102.900	5.112.500
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Finanzerträge	1.428.000	1.243.000	-185.000	1.212.500	1.317.000	1.417.500
11	***=***	***Ordentliche Erträge***	***44.118.100***	***47.437.200***	***3.319.100***	***46.455.500***	***56.232.300***	***69.461.000***
12	-	Personalaufwendungen	-20.918.000	-20.918.000	0	-19.938.400	-19.543.400	-19.262.100
13	-	Versorgungsaufwendungen	-152.100	-152.100	0	-151.600	-151.600	-151.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.499.500	-16.002.500	-503.000	-14.092.900	-13.486.100	-13.323.900
15	-	Bilanzielle Abschreibungen	-6.596.800	-6.596.800	0	-6.502.900	-6.447.600	-6.389.400
16	-	Transferaufwendungen, Umlagen	-33.077.200	-32.686.400	390.800	-32.193.700	-26.946.000	-21.392.400
17	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.821.000	-2.611.000	210.000	-2.707.700	-2.697.200	-2.726.800
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.350.000	-5.568.200	-218.200	-5.208.600	-5.202.100	-5.163.000
19	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***-84.414.600***	***-84.535.000***	***-120.400***	***-80.795.800***	***-74.474.000***	***-68.409.100***
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-40.296.500**	**-37.097.800**	**3.198.700**	**-34.340.300**	**-18.241.700**	**1.051.900**
		II. Außerordentliche Verwaltungstätigkeit						
21	+	Außerordentliche Erträge	300	300	0	100	100	100
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	-700	-700	0	-700	-700	-700
23	***=***	***Außerordentliches Ergebnis***	***-400***	***-400***	***0***	***-600***	***-600***	***-600***
24	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	148.700	148.700	0	148.800	150.900	148.200
25	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-148.700	-148.700	0	-148.700	-150.800	-148.100
26	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-40.296.900**	**-37.098.200**	**3.198.700**	**-34.340.800**	**-18.242.200**	**1.051.400**

Finanzplan 2010 1. Nachtrag

		Bezeichnung	bisher 2010	neu 2010	Differenz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
1		Steuern und ähnliche Abgaben	26.789.400	29.689.400	2.900.000	27.890.600	29.890.600	36.921.800
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.681.600	7.189.700	508.100	8.131.300	15.699.700	21.745.900
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.392.600	2.392.600	0	2.453.200	2.505.200	2.538.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.124.500	1.124.500	0	1.120.100	1.174.600	1.182.600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	473.200	494.200	21.000	438.000	439.900	440.100
7	+	Sonstige Einzahlungen	2.071.700	2.146.700	75.000	2.052.500	2.048.000	2.057.600
8	+	Zinsen, Rückflüsse von Darlehen und ähnliche Einzahlungen	1.428.000	1.243.000	-185.000	1.212.500	1.317.000	1.417.500
9	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***40.961.000***	***44.280.100***	***3.319.100***	***43.298.200***	***53.075.000***	***66.303.700***
10	-	Personalauszahlungen	-20.918.000	-20.918.000	0	-19.938.400	-19.543.400	-19.262.100
11	-	Versorgungsauszahlungen	-152.100	-152.100	0	-151.600	-151.600	-151.500
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.052.600	-18.778.800	-726.200	-16.653.200	-16.053.600	-15.895.600
13	-	Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Auszahlungen	-2.821.000	-2.611.000	210.000	-2.707.700	-2.697.200	-2.726.800
14	-	Transferauszahlungen, Umlagen	-33.077.200	-32.686.400	390.800	-32.193.700	-26.896.000	-21.392.400
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.695.200	-2.690.200	5.000	-2.546.600	-2.532.900	-2.488.600
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-77.716.100***	***-77.836.500***	***-120.400***	***-74.191.200***	***-67.874.700***	***-61.917.000***
17	***=***	***Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-36.755.100***	***-33.556.400***	***3.198.700***	***-30.893.000***	***-14.799.700***	***4.386.700***
		II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit						
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	9.377.200	7.181.100	-2.196.100	7.064.700	8.177.400	5.596.700
19	+	Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	2.000.000	1.900.000	-100.000	420.000	0	0
20	-	Auszahlungen für eigene Investitionen	-11.377.200	-9.081.100	2.296.100	-7.484.700	-8.177.400	-5.596.700
21	-	Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0
22	***=***	***Saldo aus der Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
23	**=**	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-36.755.100**	**-33.556.400**	**3.198.700**	**-30.893.000**	**-14.799.700**	**4.386.700**
		III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit						
24	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.732.500	1.732.500	0	2.114.700	0	13.429.100
25	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-3.987.500	-3.947.500	40.000	-4.514.700	-2.400.000	-15.829.100
26	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
27	-	Rückzahlung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
28	***=***	***Saldo aus der Finanzierungstätigkeit***	***-2.255.000***	***-2.215.000***	***40.000***	***-2.400.000***	***-2.400.000***	***-2.400.000***
		IV. Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven						
29	+	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
30	-	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
31	+/-	durchlaufende Gelder - fremd verwaltete Mittel	0	0	0	0	0	0
32	=	Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-39.010.100	-35.771.400	3.238.700	-33.293.000	-17.199.700	1.986.700
33	+/-	Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0	-10.156.028	-10.156.028	-45.927.428	-79.220.428	-96.420.128
34	***=***	***Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres***	***-39.010.100***	***-45.927.428***	***-6.917.328***	***-79.220.428***	***-96.420.128***	***-94.433.428***

6. Teilpläne

Hinweis:

Im vorliegenden Nachtragsplan 2010 wurden nur die Teilpläne dargestellt, die sich im Vergleich zur ursprünglichen Haushaltssatzung geändert haben. Die Teilpläne enthalten folgende Aussagen:

1. Erläuterungen zu den Veränderungen im Budget

<u>soweit sich Änderungen ergeben haben:</u>

2. Teilergebnispläne mit Produktübersicht
3. Teilfinanzplan A – Zahlungsübersicht
4. Teilfinanzplan B – Investitionsmaßnahmen
5. Produktbeschreibungen mit der Übersicht über geänderte Erträge bzw. Aufwendungen des Produktes (Untersachkonten die keine Änderung für 2010 ausweisen, sondern erst ab 2011 ff. werden programmbedingt trotzdem abgebildet.)

Budget 01

Oberbürgermeisterbereich

Folgende Dokumente sind auf Grund von Veränderungen gegenüber dem ursprünglichen Planansatz enthalten:			
Teilergebnis-plan	Teilfinanzplan A	Teilfinanzplan B	Produktbeschreibung mit Ergebnisänderung und Erläuterung
X			X

Teilergebnisplan 2010 1. Nachtrag

Budget: 01
Oberbürgermeisterbereich

		Bezeichnung	bisher 2010	neu 2010	Differenz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.100	35.100	20.000	20.100	56.600	52.100
03	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	0	500	500	500
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	500	0	500	500	500
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
11	**=**	***Ordentliche Erträge***	***17.400***	***37.400***	***20.000***	***22.400***	***58.900***	***54.400***
12	-	Personalaufwendungen	-1.462.300	-1.462.300	0	-1.356.900	-1.356.600	-1.356.600
13	-	Versorgungsaufwendungen	-104.700	-104.700	0	-104.700	-104.700	-104.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-532.300	-532.300	0	-522.600	-517.700	-509.700
15	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.800	-3.800	0	-3.800	-3.000	-3.000
16	-	Transferaufwendungen, Umlagen	-200	-200	0	-200	-200	-200
17	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-317.500	-312.500	5.000	-300.700	-295.100	-289.600
19	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-2.420.800***	***-2.415.800***	***5.000***	***-2.288.900***	***-2.277.300***	***-2.263.800***
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.403.400**	**-2.378.400**	**25.000**	**-2.266.500**	**-2.218.400**	**-2.209.400**
		II. Außerordentliche Verwaltungstätigkeit						
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.800	-18.800	0	-18.800	-18.800	-18.800
26	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-2.422.200**	**-2.397.200**	**25.000**	**-2.285.300**	**-2.237.200**	**-2.228.200**
29		**um Jahresfehlbeträge der Vorjahre bereinigtes Jahresergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Produkt	**Bezeichnung**	**2010**	**2010**	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
11.11.01	Verwaltungssteuerung - Oberbürgermeisterbereich	-618.300	-618.300	0	-578.400	-578.400	-576.200
11.11.02	Büro des Stadtrates	-449.900	-449.900	0	-449.700	-449.700	-449.700
11.11.03	Steuerungsunterstützung für den Bürgermeisterbereich	-50.600	-50.600	0	-50.600	-50.600	-50.600
11.12.03	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-423.900	-418.900	5.000	-395.800	-404.600	-400.400
11.14.01	Örtliche Rechnungsprüfung	-328.300	-328.300	0	-328.100	-327.800	-327.800
11.15.06	Leistungen der Bürgerbüros	-108.700	-88.700	20.000	-45.900	16.400	44.900
11.15.07	Interessenvertretung der Beschäftigten	-56.200	-56.200	0	-55.500	-66.200	-97.100
28.10.04	Pflege des örtlichen Brauchtums	-386.300	-386.300	0	-381.300	-376.300	-371.300

Produkt 11.12.03

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.12**	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	**11.12.03**	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Budget
01 00 Oberbürgermeisterbereich

Beschreibung
- Erstellen von Pressemitteilungen für die Medien
- Erteilung von Auskünften auf Anfragen von Journalisten, allgemeine Kontaktpflege der Medien
- Organisation und Durchführung von Pressekonferenzen und medienwirksamen städtischen Ereignissen
- Erstellung des Pressespiegels
- Schriftverkehr für Bürger-, Medien-, Städtepartnerschaftsinformation
- Konzeption, Redaktion des Amtsblattes der Stadt Bitterfeld-Wolfen
- Pflege der Städtepartnerschaften/Gästebetreuung
- Organisation und Durchführung von Maßnahmen der Städtepartnerschaft
- Aushänge von öffentlichen Bekanntmachungen in den Schaukästen
- Anzeigen von Rats- und Ausschusssitzungen und sonstige Anzeigen
- Verfassen von Artikeln für das Amtsblatt
- Gestaltung und Aktualisierung der Homepage Stadt Bitterfeld-Wolfen
- Vorbereitung und Durchführung von städtischen Veranstaltungen
- Erstellung des Stadtführers und werbegrafischer Erzeugnisse
- Bearbeitung von Gästebuch- und Foreneinträgen auf der Homepage der Stadt
- Pflege Ehrenbürgerrechte/sonstige Auszeichnungen

Auftragsgrundlage
- Grundgesetz Artikel 5 (1), Kommunikationsgrundrechte,
- deutsches Pressegesetz - insbesondere § 4 (1),
- Pressegesetz des Landes Sachsen-Anhalt vom 14.08.1991 (insbesondere § 3, § 5 und § 6),
- Gemeindeordnung des Landes Sachsen-Anhalt (§ 6, § 50),
- Ortsrecht der Stadt Bitterfeld-Wolfen
- Allgemeine Dienst- und Geschäftsanweisungen der Stadt Bitterfeld-Wolfen

Zielgruppe
Stadtrat/Ortschaftsräte und deren Ausschüsse
Einwohner der Stadt
Öffentliche Medien (Presse, Fernsehen, Journalisten usw.)

Ziele
Strategische Zielstellung:
- Verbesserung des Images der Stadt Bitterfeld-Wolfen
- Information der Medien über sämtliche bedeutsame kommunale Themen

Leistung
11.12.03.01 Amtsblatt
11.12.03.02 Städtepartnerschaften

Produkt 11.12.03

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.12**	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	**11.12.03**	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

1. Nachtrag

Sachkonto / USK	Bezeichnung	bisher 2010	neu 2010	Differenz 2010
AUFWAND				
54310	Veröffentlichungen	22.500	17.500	-5.000
54310.40014	*Öffentliche Bekanntmachungen, Inserate Presse- und Öffentlichkeitsarbeit*	*22.500*	*17.500*	*-5.000*
	Anpassung der Aufwandshöhe an das Konsolidierungskonzept			
	Gesamtaufwand	**22.500**	**17.500**	**-5.000**
	Unterdeckung des Produktes:	**-22.500**	**-17.500**	**5.000**
	Deckungsgrad des Produktes:	**0,00 %**	**0,00 %**	**0,00 %**

Produkt 11.15.06

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.15**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produkt	**11.15.06**	Leistungen der Bürgerbüros

Budget
01 00 Oberbürgermeisterbereich

Beschreibung
Das Bürgerbüro erfüllt in der Regel nichtfallabschließende Aufgaben für andere Fachbereiche. Es fungiert als erste Anlaufstelle für die Bürgerinnen und Bürger und ist Dienstleister für die tangierten Fachbereiche.
Die Aufgaben des Bürgerbüros (am Hauptverwaltungsstandort und in den Ortsteilen):

- Ausstellen von Beglaubigungen
- Herausgabe, Entgegennahmen von allgemein behördlichen Formularen/Anträgen, gegebenenfalls Leistung von Ausfüllhilfen bei :
  - An- und Abmeldungen von Kindern in Kindertagesstätten
  - An-, Ab- und Ummeldung von Hundesteuer
  - Entgegennahmen von Fundsachen
  - Anträge zur Sondernutzung
  - An-, Ab- und Ummeldung eines Gewerbes
  - Entgegennahmen von Beantragungen Wohngeld / GEZ
  - Antragsausgabe/Antragsentgegennahme Baumfällungen
- Qualifizierte Auskünfte und Hinweise zum Ortsrecht der Stadt Bitterfeld-Wolfen und ihrer Ortschaften
- Bearbeitung von E-Mail- Eingänge/ elektronischen Bürgeranfragen
- Beschwerdemanagement
- Verkauf von Eintrittskarten für kulturelle Veranstaltungen, der Kartenverkauf im Kulturhaus bleibt davon unberührt
- Vorhaltung von Infomaterial über die Goitzsche
- Allg. Informationen zur Stadt/Region Bitterfeld - Wolfen Gästeführer; Übernachtungsverzeichnis; Gaststättenverzeichnis
- Informationen zu Leistungen anderer Behörden und Institutionen
- qualifizierter telefonischer Auskunftsservice

Auftragsgrundlage
Gemeinschaftsvereinbarung sowie alle entsprechenden Einzelgesetze
(siehe Beschreibung der Produkte, die in der Kurzbeschreibung genannt sind)

Zielgruppe
Einwohner der Stadt

Ziele
Strategische Zielstellung:
- Stärkung der Wahrnehmung der Stadtverwaltung als Dienstleister
- Erweiterung von Kunden- und Wirtschaftsorientierung - Bürgernähe
- Verbesserung der Daseinsfürsorge für die Bürger der Ortsteile vor Ort

1. Nachtrag

Sachkonto / USK	Bezeichnung	bisher 2010	neu 2010	Differenz 2010
ERTRAG				
41400	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	15.000	35.000	20.000
41400.00003	*Fördermittel vom Bund - Verbundprojekt "Schicht" vorgezogene Förermittelauszahlung (Verschiebung von 2013 in 2010)*	*15.000*	*35.000*	*20.000*
	Gesamtertrag	**15.000**	**35.000**	**20.000**
	Überdeckung des Produktes:	**15.000**	**35.000**	**20.000**
	Deckungsgrad des Produktes:	**> 500 %**	**> 500 %**	**> 500 %**

Budget 02

Personal und Recht

Folgende Dokumente sind auf Grund von Veränderungen gegenüber dem ursprünglichen Planansatz enthalten:			
Teilergebnis-plan	Teilfinanzplan A	Teilfinanzplan B	Produktbeschreibung mit Ergebnisänderung und Erläuterung
	X	X	

Teilfinanzplan 2010 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Budget: 02
Personal / Recht

	Bezeichnung	bisher 2010	neu 2010	Differenz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
5	für sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
6	***Summe der investiven Einzahlungen***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
12	für sonstige Investitionsauszahlungen	0	-39.100	-39.100	0	0	0
13	***Summe der investiven Auszahlungen***	***0***	***-39.100***	***-39.100***	***0***	***0***	***0***
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	**0**	**-39.100**	**-39.100**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2010 1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 02
Personal / Recht

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2010	neu 2010	Differenz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Maßnahme: 01310000 DV-Software							
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-39.100	-39.100	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	***0***	***-39.100***	***-39.100***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-39.100**	**-39.100**	**0**	**0**	**0**	**0**

Budget 11

Zentrale Dienste

Folgende Dokumente sind auf Grund von Veränderungen gegenüber dem ursprünglichen Planansatz enthalten:			
Teilergebnis-plan	Teilfinanzplan A	Teilfinanzplan B	Produktbeschreibung mit Ergebnisänderung und Erläuterung
X			X

Teilergebnisplan 2010 1. Nachtrag

Budget: 11
Hauptverwaltung

		Bezeichnung	bisher 2010	neu 2010	Differenz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.800	32.800	0	32.800	36.800	36.800
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.000	51.000	0	48.000	48.000	48.000
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
11	**=**	***Ordentliche Erträge***	***101.800***	***101.800***	***0***	***98.800***	***102.800***	***102.800***
12	-	Personalaufwendungen	-1.588.400	-1.588.400	0	-1.555.900	-1.582.900	-1.499.900
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.857.600	-1.928.100	-70.500	-1.761.000	-1.717.700	-1.675.300
15	-	Bilanzielle Abschreibungen	-214.300	-214.300	0	-172.300	-157.300	-147.300
16	-	Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
17	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-523.800	-523.800	0	-522.700	-514.300	-479.200
19	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-4.184.100***	***-4.254.600***	***-70.500***	***-4.011.900***	***-3.972.200***	***-3.801.700***
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-4.082.300**	**-4.152.800**	**-70.500**	**-3.913.100**	**-3.869.400**	**-3.698.900**
		II. Außerordentliche Verwaltungstätigkeit						
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	143.200	143.200	0	143.300	145.400	142.700
25	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.900	-14.900	0	-14.900	-17.200	-14.500
26	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-3.954.000**	**-4.024.500**	**-70.500**	**-3.784.700**	**-3.741.200**	**-3.570.700**
29		**um Jahresfehlbeträge der Vorjahre bereinigtes Jahresergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	bisher 2010	neu 2010	Differenz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
11.12.01	Zentraler Service	-3.032.200	-3.102.700	-70.500	-2.866.200	-2.831.100	-2.726.100
11.15.02	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	-584.000	-584.000	0	-568.500	-556.500	-523.700
11.15.04	Verwaltungsarchiv	-261.300	-261.300	0	-251.800	-251.300	-245.600
11.15.06	Leistungen der Bürgerbüros	0	0	0	0	0	0
11.15.08	Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
12.12.01	Wahlen und Statistik	-76.500	-76.500	0	-98.200	-102.300	-75.300

Produkt 11.12.01

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.12**	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	**11.12.01**	Zentraler Service

Budget
11 00 Hauptverwaltung

Beschreibung
Organisationsunterstützung für die Verwaltung in Fragen:
- Datenschutz
- Bearbeitung von Satzungen zum kommunalen Ortsrecht
- Dienstanweisungen und Vereinbarungen
- Aufgabenplanung, Stellenbedarf, -beschreibungen und -bewertungen
- Organisationsuntersuchungen zum Stellenbedarf
- Arbeits- und Gesundheitsschutz in der Arbeits- und Dienststätte

Dienstleister für Verwaltung:
- Post-, Kurierdienste
- Verwaltung Dienstgebäude (Verwaltung, Unterhaltung, Sicherheitskonzepte, Hausmeisterdienste)
- Vergabe und Beschaffung

Vervielfältigung und Druckdienste
- Druck- und Kopierarbeiten für die gesamte Verwaltung und Dritte (Layoutgestaltung)
- CD-Erstellung, Bereitstellung und Betreuung von Kopiertechnik für Verwaltung Fuhrparkverwaltung
- Beschaffung, Verwaltung und Unterhaltung von Dienstfahrzeugen, zentrale Transportleistungen

Auftragsgrundlage
GO LSA, DSG LSA, PersVG LSA
Vorschriften zum Tarif und Beamtenrecht,
Vorschriften zum Vergaberecht,
AGA und Dienstanweisungen der Stadt Bitterfeld-Wolfen, Ortsrecht der Stadt Bitterfeld-Wolfen und der Mitgliedsgemeinden der VG

Zielgruppe
Stadtrat/Ortschaftsräte und deren Ausschüsse
kommunale Einrichtungen
Bedienstete der Stadt
Gemeinderäte der Stadt
Einwohner der Stadt

Ziele
Strategische Ziele
- wirtschaftliche und zweckmäßige Aufgabenerledigung
- Sicherung des reibungslosen Ablaufs des allgemeinen Dienstbetriebes
- Gewährleistung der Mobilität der Behördenleitung sowie aller Bediensteten
- kostengünstige, zeitnahe Erstellung von Druckerzeugnissen in der nachgefragten Qualität

Leistung

11.12.01.01	BTF-SW 150 (Audi)
11.12.01.02	BTF-SW 57 (Renault)
11.12.01.03	BTF-2145 (VW Polo)
11.12.01.04	BTF-GB 256 (Peugeot)
11.12.01.05	BTF-GB 257 (Peugeot)
11.12.01.06	BTF-AJ 729 (VW Golf)
11.12.01.07	BTF-287 (VW Golf)
11.12.01.08	BTF-BM 94 (VW Passat)
11.12.01.09	BTF-JE 86 (Renault)
11.12.01.10	BTF-HA 42 (Citröen)
11.12.01.11	BTF-2006 (VW Polo)
11.12.01.12	BTF-OG 44 (Dacia Logan)

Produkt 11.12.01

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.12**	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	**11.12.01**	Zentraler Service

11.12.01.13	BTF-255 (VW Polo)
11.12.01.14	BTF-GB 255 (Peugeot)
11.12.01.15	BTF-RR 233 (Renault)
11.12.01.16	ABI-BW 400 (Audi)
11.12.01.17	ABI-BW 14 (Skoda)
11.12.01.18	ABI-BW 15 (Skoda)
11.12.01.19	ABI-BW 16 (Skoda)
11.12.01.20	ABI-BW 17 (Skoda)
11.12.01.21	ABI-BW 18 (Skoda)
11.12.01.22	ABI-BW 19 (Skoda)
11.12.01.23	ABI-BW 20 (Fiat)
11.12.01.24	ABI-BW 21 (Fiat)
11.12.01.25	ABI-BW 600 (Audi)

1. Nachtrag

Sachkonto / USK	**Bezeichnung**	**bisher 2010**	**neu 2010**	**Differenz 2010**
AUFWAND				
52430	Betriebskosten	357.300	427.800	70.500
52430.40003	*Betriebskosten Rathaus OT Wolfen (041)*	*357.300*	*427.800*	*70.500*
	Anpassung der Betriebskosten 041			
	Gesamtaufwand	**357.300**	**427.800**	**70.500**
	Unterdeckung des Produktes:	**-357.300**	**-427.800**	**-70.500**
	Deckungsgrad des Produktes:	**0,00 %**	**0,00 %**	**0,00 %**

Budget 12

Kultur / Soziales

Folgende Dokumente sind auf Grund von Veränderungen gegenüber dem ursprünglichen Planansatz enthalten:			
Teilergebnis-plan	Teilfinanzplan A	Teilfinanzplan B	Produktbeschreibung mit Ergebnisänderung und Erläuterung
X	X	X	X

Teilergebnisplan 2010 1. Nachtrag

Budget: 12
Kultur / Soziales

		Bezeichnung	bisher 2010	neu 2010	Differenz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.200	59.200	0	44.400	42.600	42.600
03	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	26.600	26.600	0	23.000	24.000	24.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.900	68.900	0	60.800	65.800	65.800
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.400	32.400	0	5.300	5.300	5.300
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.800	9.800	0	9.800	9.800	9.800
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
11	**=**	***Ordentliche Erträge***	***196.900***	***196.900***	***0***	***143.300***	***147.500***	***147.500***
12	-	Personalaufwendungen	-1.242.200	-1.242.200	0	-1.080.300	-1.068.400	-1.068.400
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-427.400	-461.400	-34.000	-408.300	-297.600	-294.200
15	-	Bilanzielle Abschreibungen	-40.200	-40.200	0	-39.000	-38.000	-38.000
16	-	Transferaufwendungen, Umlagen	-59.200	-59.200	0	-137.100	-137.300	-137.500
17	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-119.200	-119.200	0	-116.900	-118.400	-118.500
19	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-1.888.200***	***-1.922.200***	***-34.000***	***-1.781.600***	***-1.659.700***	***-1.656.600***
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.691.300**	**-1.725.300**	**-34.000**	**-1.638.300**	**-1.512.200**	**-1.509.100**
		II. Außerordentliche Verwaltungstätigkeit						
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.000	-3.000	0	-3.100	-2.900	-2.900
26	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-1.694.300**	**-1.728.300**	**-34.000**	**-1.641.400**	**-1.515.100**	**-1.512.000**
29		**um Jahresfehlbeträge der Vorjahre bereinigtes Jahresergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	bisher 2010	neu 2010	Differenz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
26.10.01	Bereitstellung Kulturhaus	-295.600	-295.600	0	-290.400	-271.600	-268.800
27.20.01	Bereitstellung von Medien und Informationen (Bibliotheken)	-327.000	-361.000	-34.000	-305.600	-291.700	-291.500
28.10.01	Kulturförderung	-100.600	-100.600	0	-163.400	-81.100	-80.100
28.10.02	Förderung von städtischen Veranstaltungen	-275.200	-275.200	0	-275.200	-254.000	-254.000
31.19.01	Sonstige soziale Angelegenheiten	-247.300	-247.300	0	-247.400	-247.400	-247.500
33.10.01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-500	-500	0	-500	-500	-500
35.15.01	Wohngeldangelegenheiten	-232.300	-232.300	0	-223.000	-232.300	-232.300
36.60.01	Förderung von Kindern und der Jugend	-215.800	-215.800	0	-135.900	-136.500	-137.300

Teilfinanzplan 2010 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Budget: 12
Kultur / Soziales

	Bezeichnung	bisher 2010	neu 2010	Differenz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	15.000	15.000	45.000	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
5	für sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
6	***Summe der investiven Einzahlungen***	***0***	***15.000***	***15.000***	***45.000***	***0***	***0***
	Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	-15.000	-15.000	-45.000	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
12	für sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13	***Summe der investiven Auszahlungen***	***0***	***-15.000***	***-15.000***	***-45.000***	***0***	***0***
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2010 1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 12
Kultur / Soziales

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2010	neu 2010	Differenz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Maßnahme: **00000192** Soziale Stadt - BM Jugendclub 83 OT Wolfen							
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	15.000	15.000	0	45.000	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	***0***	***15.000***	***15.000***	***0***	***45.000***	***0***	***0***
für Baumaßnahmen	0	-15.000	-15.000	0	-45.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	***0***	***-15.000***	***-15.000***	***0***	***-45.000***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 27.20.01

Produktbereich	**27**	Kultur und Wissenschaft (Volksbildung)
Produktgruppe	**27.20**	Büchereien
Produkt	**27.20.01**	Bereitstellung von Medien und Informationen (Bibliotheken)

Budget
12 00 Kultur / Soziales

Beschreibung
- Bereitstellung von Medien (z.B. Bücher, Zeitungen und Zeitschriften, Kassetten, CD-ROM´s, CD´s, Videos, Software, Internet, Noten, Graphik) für systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche und Belletristik (auch im Kinder- und Jugendbereich sowie Fernausleihe)
- Marktsichtung, Auswahl und Beschaffung
- ausleihfertige Bearbeitung der Medien
- Ausleihe (Ausgabe, Rücknahme, Rücksortierung, Anmeldungen, Mahnungen, Schadensfälle und interner Leihverkehr)
- Beratung, Information und Vermittlung
- Magazinierung und Aussonderung
- Präsentation lokaler Autoren und Lesungen
- Zusammenarbeit mit den städt. Schulen

Auftragsgrundlage
GG Art. 2, 5
Gebührenordnung und Benutzerordnung der Stadtbibliothek

Zielgruppe
Behörden, Ämter, Institutionen
Einwohner der Stadt
Nutzer der Bibliothek

Ziele
Strategische Ziele:
- Benutzerfreundliche Öffnungszeiten
- Information, Kommunikation, Unterstützung von Aus-, Fort-, Weiterbildung und Freizeitgestaltung
- bedarfsgerechte Medienaktualisierung und -pflege
- Heranführen von Kindern und Jugendlichen an Medien und Literatur

1. Nachtrag

Sachkonto / USK	Bezeichnung	bisher 2010	neu 2010	Differenz 2010
AUFWAND				
52550	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	0	34.000	34.000
52550.40031	*Anschaffung von Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenständen unter 150 € - Bibliotek OT Biterfeld Netzwerkförderung*	*0*	*17.000*	*17.000*
	Einstellung der Ausgabe			
52550.40033	*Anschaffung von Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenständen unter 150 € - Bibliotek OT Wolfen Netzwerkförderung*	*0*	*17.000*	*17.000*
	Einstellung der Ausgabe			
	Gesamtaufwand	**0**	**34.000**	**34.000**
	Über- / Unterdeckung des Produktes:	**0**	**-34.000**	**-34.000**
	Deckungsgrad des Produktes:	**0,00 %**	**0,00 %**	**0,00 %**

Budget 13

Schule / KiTa / Sport

Folgende Dokumente sind auf Grund von Veränderungen gegenüber dem ursprünglichen Planansatz enthalten:			
Teilergebnis-plan	Teilfinanzplan A	Teilfinanzplan B	Produktbeschreibung mit Ergebnisänderung und Erläuterung
X	X	X	X

Teilergebnisplan 2010 1. Nachtrag

Budget: 13
Schule / Kita / Sport

		Bezeichnung	bisher 2010	neu 2010	Differenz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.736.400	3.736.400	0	3.807.400	3.851.700	3.902.400
03	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	1.295.300	1.295.300	0	1.318.800	1.339.800	1.350.800
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	97.600	97.600	0	97.600	107.600	107.600
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.300	19.300	0	19.300	19.300	19.300
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	196.200	196.200	0	196.200	196.200	196.200
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
11	**=**	***Ordentliche Erträge***	***5.344.800***	***5.344.800***	***0***	***5.439.300***	***5.514.600***	***5.576.300***
12	-	Personalaufwendungen	-5.296.800	-5.296.800	0	-5.181.600	-5.176.800	-5.131.200
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.120.600	-3.370.600	-250.000	-2.431.200	-2.205.000	-2.194.900
15	-	Bilanzielle Abschreibungen	-955.000	-955.000	0	-945.000	-945.000	-904.300
16	-	Transferaufwendungen, Umlagen	-108.200	-108.200	0	-58.500	-58.800	-59.100
17	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.456.600	-2.657.600	-201.000	-2.465.500	-2.482.700	-2.491.400
19	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-11.937.200***	***-12.388.200***	***-451.000***	***-11.081.800***	***-10.868.300***	***-10.780.900***
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-6.592.400**	**-7.043.400**	**-451.000**	**-5.642.500**	**-5.353.700**	**-5.204.600**
		II. Außerordentliche Verwaltungstätigkeit						
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.600	-7.600	0	-7.600	-7.600	-7.600
26	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-6.600.000**	**-7.051.000**	**-451.000**	**-5.650.100**	**-5.361.300**	**-5.212.200**
29		**um Jahresfehlbeträge der Vorjahre bereinigtes Jahresergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	bisher 2010	neu 2010	Differenz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
21.10.01	Sicherung des Grundschulbetriebes	-2.067.700	-2.317.700	-250.000	-1.980.500	-1.826.800	-1.803.400
36.50.01	Gewährleistung der Kinderbetreuung in Kindereinrichtungen / Verwaltung	-3.114.800	-3.315.800	-201.000	-2.343.400	-2.245.700	-2.165.200
42.40.01	Bereitstellung und Betrieb von Sporthallen und -plätzen / Sportförderung	-1.417.500	-1.417.500	0	-1.326.200	-1.288.800	-1.243.600

Teilfinanzplan 2010 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Budget: 13
Schule / Kita / Sport

	Bezeichnung	bisher 2010	neu 2010	Differenz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.138.100	1.367.800	229.700	1.249.800	379.500	225.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
5	für sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
6	***Summe der investiven Einzahlungen***	***1.138.100***	***1.367.800***	***229.700***	***1.249.800***	***379.500***	***225.000***
	Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	-1.753.800	-1.705.000	48.800	-1.446.500	-484.500	-551.400
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
12	für sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13	***Summe der investiven Auszahlungen***	***-1.753.800***	***-1.705.000***	***48.800***	***-1.446.500***	***-484.500***	***-551.400***
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	**-615.700**	**-337.200**	**278.500**	**-196.700**	**-105.000**	**-326.400**

Teilfinanzplan 2010 1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 13
Schule / Kita / Sport

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2010	neu 2010	Differenz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Maßnahme: 00000033 KiTa Bergmännchen OT Holzweißig (VJ)							
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	273.900	273.900	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	***273.900***	***273.900***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
für Baumaßnahmen	-363.500	-363.500	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	***-363.500***	***-363.500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-89.600**	**-89.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 00000123 Soziale Stadt - "Sporthalle am JC 84" OT Wolfen							
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	39.900	34.500	-5.400	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	***39.900***	***34.500***	***-5.400***	***0***	***0***	***0***	***0***
für Baumaßnahmen	-59.900	-51.900	8.000	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	***-59.900***	***-51.900***	***8.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-20.000**	**-17.400**	**2.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 00000124 Soziale Stadt - Sportzentrum "Am Nordpark" OT Wolfen							
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	30.000	225.000
Summe der investiven Einzahlungen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***30.000***	***225.000***
für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-30.000	-225.000
Summe der investiven Auszahlungen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-30.000***	***-225.000***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 00000125 Aufwertung - Sportplatz GS E.-WeinertOT Wolfen							
für Baumaßnahmen	-201.800	-120.000	81.800	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	***-201.800***	***-120.000***	***81.800***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-201.800**	**-120.000**	**81.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 00000133 Sanierung NHK GS Anhalt OT Bitterfeld							
für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-270.000
Summe der investiven Auszahlungen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-270.000***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-270.000**
Maßnahme: 00000169 Baumaßnahme Sanierung KT "Pumuckl" OT Bobbau							
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	29.300	46.800	17.500	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	***29.300***	***46.800***	***17.500***	***0***	***0***	***0***	***0***
für Baumaßnahmen	-33.600	-53.600	-20.000	0	0	-55.000	-56.400
Summe der investiven Auszahlungen	***-33.600***	***-53.600***	***-20.000***	***0***	***0***	***-55.000***	***-56.400***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-4.300**	**-6.800**	**-2.500**	**0**	**0**	**-55.000**	**-56.400**
Maßnahme: 00000181 Ersatzneubau Kindertagesstätte OT BTF							
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	795.000	991.600	196.600	0	946.300	100.000	0
Summe der investiven Einzahlungen	***795.000***	***991.600***	***196.600***	***0***	***946.300***	***100.000***	***0***
für Baumaßnahmen	-1.095.000	-1.095.000	0	0	-1.143.000	-150.000	0
Summe der investiven Auszahlungen	***-1.095.000***	***-1.095.000***	***0***	***0***	***-1.143.000***	***-150.000***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-300.000**	**-103.400**	**196.600**	**0**	**-196.700**	**-50.000**	**0**
Maßnahme: 00000193 Soziale Stadt - BM KiTa "Farbklecks" OT Wolfen							
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	21.000	21.000	0	54.000	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	***0***	***21.000***	***21.000***	***0***	***54.000***	***0***	***0***
für Baumaßnahmen	0	-21.000	-21.000	0	-54.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	***0***	***-21.000***	***-21.000***	***0***	***-54.000***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2010 1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 13
Schule / Kita / Sport

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2010	neu 2010	Differenz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Maßnahme: **00000198** Soziale Stadt - BM KiTa "Buratino" OT Wolfen							
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	249.500	249.500	0
Summe der investiven Einzahlungen	***0***	***0***	***0***	***0***	***249.500***	***249.500***	***0***
für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-249.500	-249.500	0
Summe der investiven Auszahlungen	***0***	***0***	***0***	***0***	***-249.500***	***-249.500***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 21.10.01

Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben (Allgemein bildende Schulen)
Produktgruppe	**21.10**	Grundschulen
Produkt	**21.10.01**	Sicherung des Grundschulbetriebes

Budget
13 00 Schule / Kita / Sport

Beschreibung
- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sächlichen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers
- Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
- Bereitstellung des Hausmeisters sowie der Sekretariatsmitarbeiter
- Organisation und Durchführung der Schülerverpflegung
- Bereitstellung des Küchenpersonals
- Mitwirkung bei der Erstellung des Schulentwicklungsplanes

Auftragsgrundlage
Schulgesetz LSA §§ 52, 53, 62, 63, 72a

Zielgruppe
Grundschüler
Erziehungs- und Sorgeberechtigte

Ziele
Strategische Ziele:
- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots
- Schaffung und Sicherung der materiellen und sächlichen Grundlagen

Leistung

21.10.01.01	Schülerbetreuung
21.10.01.02	Bewirtschaftungsdienst
21.10.01.03	Schulspeisung
21.10.01.04	Sekretariatsdienst
21.10.01.05	Turnhallennutzung

Produkt 21.10.01

Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben (Allgemein bildende Schulen)
Produktgruppe	**21.10**	Grundschulen
Produkt	**21.10.01**	Sicherung des Grundschulbetriebes

1. Nachtrag

Sachkonto / USK	Bezeichnung	bisher 2010	neu 2010	Differenz 2010
AUFWAND				
52110	Reparatur Gebäude und Gebäudeeinrichtung	21.000	271.000	250.000
52110.40021	*Reparatur / Wartung an Gebäuden, Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen - GS OT Holzweißig*	*21.000*	*271.000*	*250.000*
52410	Aufwendungen für Elektroenergie	5.000	5.000	0
52410.40020	*Aufwendungen für Stromversorgung - GS OT Holzweißig*	*5.000*	*5.000*	*0*
52411	Aufwendungen für Wasser	2.500	2.500	0
52411.40010	*Aufwendungen für Wasser - GS OT Holzweißig*	*2.500*	*2.500*	*0*
52412	Aufwendungen für Abwasser	2.000	2.000	0
52412.40051	*Aufwendungen für Abwasser und Niederschlagswasser - GS Holzweißig*	*2.000*	*2.000*	*0*
52413	Aufwendungen für Wärme	22.000	22.000	0
52413.40006	*Aufwendungen für Wärmeversorgung - GS OT Holzweißig*	*22.000*	*22.000*	*0*
52420	Aufwendungen für Reinigung	228.000	228.000	0
52420.40009	*Reinigungsaufwendungen - GS OT Holzweißig*	*20.000*	*20.000*	*0*
52420.40022	*Reinigungsaufwendungen - GS Anhalt OT Bitterfeld*	*70.000*	*70.000*	*0*
52420.40032	*Reinigungsaufwendungen - GS "Steinfurth" OT Wolfen*	*50.000*	*50.000*	*0*
52420.40035	*Reinigungsaufwendungen - GS Pestalozzi OT Bitterfeld*	*88.000*	*88.000*	*0*
	Gesamtaufwand	**280.500**	**530.500**	**250.000**
	Unterdeckung des Produktes:	**-280.500**	**-530.500**	**-250.000**
	Deckungsgrad des Produktes:	**0,00 %**	**0,00 %**	**0,00 %**

Produkt 36.50.01

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.50**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36.50.01**	Gewährleistung der Kinderbetreuung in Kindereinrichtungen / Verwaltung

Budget
13 00 Schule / Kita / Sport

Beschreibung
- Familienergänzende/ -unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern (0 bis 6 Jahre) sowie Schülern in Horten
- Sicherstellung des KiTa- und Hortbetriebes durch Schaffung der sächlichen Voraussetzungen
- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
- Bereitstellung des pädagogischen und nichterziehenden Personals
- Sicherstellung der Elternbeteiligung
- Sicherstellung der Verpflegung
- Förderung der Freien Träger
- Zusammenarbeit mit örtlichen und überörtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe bei der Beratung von Einrichtungen
- Kooperation mit Schulen und Fachdiensten
- Beantragung und Abrechnung der Platzpauschale (auch für freie Träger)
- Prüfung der Bedarfslage an Plätzen in KiTa´s und Horten
- Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis

Auftragsgrundlage
Gesetz zur Förderung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen (KiBeG)
Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)

Zielgruppe
Kinder bis zum vollendeten 6. Lebensjahr
Grundschüler
Erziehungs- und Sorgeberechtigte

Ziele
Strategische Ziele:
- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebots
- kindorientierte Pädagogik und Weiterentwicklung der kindlichen Persönlichkeit
- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie Zusammenarbeit mit den Eltern

Leistung
36.50.01.01 Kinderbetreuung
36.50.01.02 Verpflegung

Produkt 36.50.01

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.50**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36.50.01**	Gewährleistung der Kinderbetreuung in Kindereinrichtungen / Verwaltung

1. Nachtrag

Sachkonto / USK	Bezeichnung	bisher 2010	neu 2010	Differenz 2010
AUFWAND				
52420	Aufwendungen für Reinigung	76.000	76.000	0
52420.40005	*Reinigungsaufwendungen - KT "Fuhnetal" OT Wolfen*	*40.000*	*40.000*	*0*
52420.40041	*Reinigungsaufwendungen - KT "Bergmännchen" OT Holzweißig*	*36.000*	*36.000*	*0*
54540	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an sonstigen öffentlichen Bereich	2.095.000	2.296.000	201.000
54540.40004	*Personal- und Sachkostenzuschuss an freie KiTas - KT freier Träger OT Bitterfeld*	*895.000*	*1.059.000*	*164.000*
	Erhöhung Personal- und Sachkostenzuschuss			
54540.40014	*Kostenerstattung sonstige öffentliche Einrichtungen - KT freie Träger OT Wolfen*	*1.200.000*	*1.237.000*	*37.000*
	Erhöhung Personal- und Sachkostenzuschuss			
	Gesamtaufwand	**2.171.000**	**2.372.000**	**201.000**
	Unterdeckung des Produktes:	**-2.171.000**	**-2.372.000**	**-201.000**
	Deckungsgrad des Produktes:	**0,00 %**	**0,00 %**	**0,00 %**

Budget 20

Finanzwesen

Folgende Dokumente sind auf Grund von Veränderungen gegenüber dem ursprünglichen Planansatz enthalten:			
Teilergebnis-plan	Teilfinanzplan A	Teilfinanzplan B	Produktbeschreibung mit Ergebnisänderung und Erläuterung
X			X

Teilergebnisplan 2010 1. Nachtrag

Budget: 20
Finanzwesen

		Bezeichnung	bisher 2010	neu 2010	Differenz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	8.300	8.300	0	8.300	10.300	10.300
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	700	700	0	700	700	700
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	7.000	6.000	1.000	900	100
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	93.000	93.000	0	98.000	98.000	104.000
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
11	**=**	***Ordentliche Erträge***	***103.000***	***109.000***	***6.000***	***108.000***	***109.900***	***115.100***
12	-	Personalaufwendungen	-1.844.500	-1.844.500	0	-1.833.600	-1.828.100	-1.790.300
13	-	Versorgungsaufwendungen	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.300	-42.300	0	-42.300	-41.300	-41.300
15	-	Bilanzielle Abschreibungen	-8.800	-8.800	0	-8.800	-8.800	-8.800
16	-	Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
17	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-98.500	-98.500	0	-99.600	-99.200	-100.300
19	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-1.995.300***	***-1.995.300***	***0***	***-1.985.500***	***-1.978.600***	***-1.941.800***
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.892.300**	**-1.886.300**	**6.000**	**-1.877.500**	**-1.868.700**	**-1.826.700**
		II. Außerordentliche Verwaltungstätigkeit						
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.400	-12.400	0	-12.400	-12.400	-12.400
26	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-1.904.700**	**-1.898.700**	**6.000**	**-1.889.900**	**-1.881.100**	**-1.839.100**
29		**um Jahresfehlbeträge der Vorjahre bereinigtes Jahresergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	bisher 2010	neu 2010	Differenz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
11.13.01	Haushaltsplanung und -durchführung	-311.100	-305.100	6.000	-311.300	-311.400	-307.900
11.13.02	Kasse und Buchhaltung	-544.200	-544.200	0	-533.300	-533.300	-521.300
11.13.03	Festsetzung und Erhebung der Steuern	-410.200	-410.200	0	-410.200	-404.700	-383.200
11.13.04	Vollstreckung	-352.100	-352.100	0	-349.100	-347.100	-343.200
11.13.07	Finanzcontrolling und Berichtswesen	-287.100	-287.100	0	-286.000	-284.600	-283.500

Produkt 11.13.01

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.01**	Haushaltsplanung und -durchführung

Budget
20 00 Finanzwesen

Beschreibung
- Erstellung der doppischen Haushaltssatzung einschl. des Haushaltsplanes
- Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzuges
- Erstellung der Jahresrechnung
- Umsetzung des doppischen Haushalts- und Rechnungswesens gemäß der neuen gesetzlichen Anforderungen
  - Kaufmännisches Rechnungswesen
  - Budgetierung
  - Erarbeitung Produktbeschreibungen und zugehörige Kennzahlen
  - Vorbereitung der Kosten- und Leistungsrechnung
- Mitgestaltung des doppischen Prozesses als Pilotkommune auf Landesebene
- Unterstützung anderer Kommunen bei der Einführung der Doppik
- Betreuung der Budgetverwalter; Unterstützung der Ämter bei der Haushaltsplanung und -durchführung
- Durchführung von Schulungen; Präsentation der Kommune auf Messen
- Erfassung, Bewertung und Fortschreibung des städt. Anlagevermögens durch Inventuren; Berechnung der Abschreibungen
- Pflege der E&S Datenbank und Erstellung des Anlagespiegels
- Aufbau eines Nachweises über den Bestand, die Entwicklung und den Werteverzehr des Anlagevermögens

Auftragsgrundlage
GO Doppik LSA, GemHVO Doppik LSA, Beschlüsse der Innenministerkonferenz
Bewertungsrichtlinie des Landes Sachsen-Anhalt, Inventurrichtlinie des Landes Sachsen-Anhalt
Ratsbeschlüsse

Zielgruppe
Stadtrat/Ortschaftsräte und deren Ausschüsse
kommunale Einrichtungen

1. Nachtrag

Sachkonto / USK	Bezeichnung	bisher 2010	neu 2010	Differenz 2010
ERTRAG				
44810	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	1.000	7.000	6.000
44810.00002	*Fördermittel - Doppik Haushaltsplanung und -überwachung*	*1.000*	*7.000*	*6.000*
	Erhöhung Landesförderung Doppikprojekt um 6.000 €			
	Gesamtertrag	**1.000**	**7.000**	**6.000**
	Überdeckung des Produktes:	**1.000**	**7.000**	**6.000**
	Deckungsgrad des Produktes:	**> 500 %**	**> 500 %**	**> 500 %**

Budget 30

Ordnung und Bürger

Folgende Dokumente sind auf Grund von Veränderungen gegenüber dem ursprünglichen Planansatz enthalten:			
Teilergebnis-plan	Teilfinanzplan A	Teilfinanzplan B	Produktbeschreibung mit Ergebnisänderung und Erläuterung
	X	X	

Teilfinanzplan 2010 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Budget: 30
Ordnung / Bürger

	Bezeichnung	bisher 2010	neu 2010	Differenz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
5	für sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
6	***Summe der investiven Einzahlungen***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-290.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
12	für sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13	***Summe der investiven Auszahlungen***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-290.000***
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-290.000**

Teilfinanzplan 2010 1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 30
Ordnung / Bürger

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2010	neu 2010	Differenz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Maßnahme: 00000109 Neubau Feuerwehrgarage OW Reuden - Feuerwehr							
für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-290.000
Summe der investiven Auszahlungen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-290.000***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-290.000**

Budget 41

Bauwesen

Folgende Dokumente sind auf Grund von Veränderungen gegenüber dem ursprünglichen Planansatz enthalten:			
Teilergebnis-plan	Teilfinanzplan A	Teilfinanzplan B	Produktbeschreibung mit Ergebnisänderung und Erläuterung
X	X	X	X

Teilergebnisplan 2010 1. Nachtrag

Budget: 41
Baumanagement

		Bezeichnung	bisher 2010	neu 2010	Differenz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.000	290.400	254.400	36.000	36.000	36.000
03	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	288.300	288.300	0	292.300	297.300	297.300
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.000	60.000	0	60.500	66.000	66.000
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	0	100	100	100
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.428.100	2.428.100	0	2.429.100	2.430.100	2.430.100
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
11	**=**	***Ordentliche Erträge***	***2.812.500***	***3.066.900***	***254.400***	***2.818.000***	***2.829.500***	***2.829.500***
12	-	Personalaufwendungen	-1.310.500	-1.310.500	0	-1.294.700	-1.306.500	-1.287.300
13	-	Versorgungsaufwendungen	-400	-400	0	-400	-400	-400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.435.000	-3.595.000	-160.000	-3.240.500	-3.200.100	-3.168.500
15	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.676.900	-4.676.900	0	-4.665.100	-4.635.100	-4.630.100
16	-	Transferaufwendungen, Umlagen	-110.700	-295.100	-184.400	-60.700	-60.700	-60.700
17	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	-40.000	-40.000	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-118.000	-140.200	-22.200	-118.500	-124.000	-124.800
19	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-9.651.500***	***-10.058.100***	***-406.600***	***-9.379.900***	***-9.326.800***	***-9.271.800***
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-6.839.000**	**-6.991.200**	**-152.200**	**-6.561.900**	**-6.497.300**	**-6.442.300**
		II. Außerordentliche Verwaltungstätigkeit						
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.400	-5.400	0	-5.400	-5.400	-5.400
26	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-6.844.400**	**-6.996.600**	**-152.200**	**-6.567.300**	**-6.502.700**	**-6.447.700**
29		**um Jahresfehlbeträge der Vorjahre bereinigtes Jahresergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	bisher 2010	neu 2010	Differenz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
51.10.04	Allgemeine Bauverwaltungsaufgaben	-777.400	-769.600	7.800	-727.400	-739.200	-740.000
52.10.01	Planung und Betreuung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
52.10.03	Bauordnungsrechtliche Verfahren, Aufgaben der Bauordnung und der Bauaufsicht	-222.800	-222.800	0	-222.800	-212.800	-212.800
53.80.01	Niederschlagswasserbeseitigung	-758.400	-758.400	0	-753.400	-752.400	-746.400
54.10.01	Sicherung des Verkehrsbetriebes für Straßen, Brücken, Tunnel	-4.190.300	-4.190.300	0	-4.036.700	-3.998.700	-3.959.500
54.50.01	Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen sowie Winterdienst	-895.500	-1.055.500	-160.000	-827.000	-799.600	-789.000

Teilfinanzplan 2010 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Budget: 41
Baumanagement

	Bezeichnung	bisher 2010	neu 2010	Differenz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.921.400	3.665.600	-2.255.800	4.253.300	5.319.700	1.765.500
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
5	für sonstige Investitionseinzahlungen	207.000	84.000	-123.000	35.600	125.200	251.200
6	***Summe der investiven Einzahlungen***	***6.128.400***	***3.749.600***	***-2.378.800***	***4.288.900***	***5.444.900***	***2.016.700***
	Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	-6.815.800	-4.902.300	1.913.500	-4.611.900	-6.698.000	-3.040.600
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
12	für sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13	***Summe der investiven Auszahlungen***	***-6.815.800***	***-4.902.300***	***1.913.500***	***-4.611.900***	***-6.698.000***	***-3.040.600***
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	**-687.400**	**-1.152.700**	**-465.300**	**-323.000**	**-1.253.100**	**-1.023.900**

Teilfinanzplan 2010 1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 41
Baumanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2010	neu 2010	Differenz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Maßnahme: 00000002 Ausbau Bismarckstraße OT BTF (VJ)							
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	330.000	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***330.000***	***0***
für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-330.000	0
Summe der investiven Auszahlungen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-330.000***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 00000034 Abbruch "Alte Ziegelei" OT Holzweißig							
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	372.000	372.000
Summe der investiven Einzahlungen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***372.000***	***372.000***
für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-465.000	-465.000
Summe der investiven Auszahlungen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-465.000***	***-465.000***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-93.000**	**-93.000**
Maßnahme: 00000037 August-Bebel-Platz OT Thalheim (VJ)							
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	20.900	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	***0***	***0***	***0***	***0***	***20.900***	***0***	***0***
für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.900**	**0**	**0**
Maßnahme: 00000049 Aufwertung PJ 05-Sekundarschule 1 OT Wolfen (VJ)							
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	450.000	0
Summe der investiven Einzahlungen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***450.000***	***0***
für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-500.000	0
Summe der investiven Auszahlungen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-500.000***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**
Maßnahme: 00000051 Schnittstelle Bahnhof OT Wolfen (VJ)							
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	196.000	50.000	-146.000	0	700.000	1.200.000	0
Summe der investiven Einzahlungen	***196.000***	***50.000***	***-146.000***	***0***	***700.000***	***1.200.000***	***0***
für Baumaßnahmen	-245.000	-62.500	182.500	0	-875.000	-1.500.000	0
Summe der investiven Auszahlungen	***-245.000***	***-62.500***	***182.500***	***0***	***-875.000***	***-1.500.000***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-49.000**	**-12.500**	**36.500**	**0**	**-175.000**	**-300.000**	**0**
Maßnahme: 00000058 Soziale Stadt - Mehrgenerationenhaus OT Wolfen (VJ)							
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	769.300	769.300	0	0	370.300	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	***769.300***	***769.300***	***0***	***0***	***370.300***	***0***	***0***
für Baumaßnahmen	-1.154.000	-1.354.000	-200.000	0	-355.500	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	***-1.154.000***	***-1.354.000***	***-200.000***	***0***	***-355.500***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-384.700**	**-584.700**	**-200.000**	**0**	**14.800**	**0**	**0**
Maßnahme: 00000116 Kreisverkehr Straße der Chemiearbeiter - Dessauer Allee OT Wolfen							
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	100.000	125.000	25.000	0	580.400	350.000	350.000
Summe der investiven Einzahlungen	***100.000***	***125.000***	***25.000***	***0***	***580.400***	***350.000***	***350.000***
für Baumaßnahmen	-125.000	-125.000	0	0	-580.400	-350.000	-350.000
Summe der investiven Auszahlungen	***-125.000***	***-125.000***	***0***	***0***	***-580.400***	***-350.000***	***-350.000***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-25.000**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2010 1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 41
Baumanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2010	neu 2010	Differenz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Maßnahme: 00000118 Radwege OT Wolfen							
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	40.000	32.000	-8.000	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	***40.000***	***32.000***	***-8.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
für Baumaßnahmen	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	***-50.000***	***-50.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-10.000**	**-18.000**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 00000119 verlängerte Wiesenstraße bis Parkstraße - Erschließung BTF Süd 1. BA OT BTF							
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.150.000	1.350.000	-1.800.000	0	1.783.900	1.228.400	0
Summe der investiven Einzahlungen	***3.150.000***	***1.350.000***	***-1.800.000***	***0***	***1.783.900***	***1.228.400***	***0***
für Baumaßnahmen	-3.300.000	-1.500.000	1.800.000	0	-1.982.200	-1.468.300	0
Summe der investiven Auszahlungen	***-3.300.000***	***-1.500.000***	***1.800.000***	***0***	***-1.982.200***	***-1.468.300***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**-198.300**	**-239.900**	**0**
Maßnahme: 00000142 Aufwertung - Innenstadt Ausbau W.-Rathenau-Straße OT Bitterfeld							
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.164.200	1.171.200	7.000	0	118.700	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	137.000	0	-137.000	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	***1.301.200***	***1.171.200***	***-130.000***	***0***	***118.700***	***0***	***0***
für Baumaßnahmen	-1.301.300	-1.171.300	130.000	0	-118.800	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	***-1.301.300***	***-1.171.300***	***130.000***	***0***	***-118.800***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-100**	**-100**	**0**	**0**	**-100**	**0**	**0**
Maßnahme: 00000175 Gehweg/ Straßenbau B 184 OT Bobbau							
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	44.000	44.000	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	***0***	***44.000***	***44.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
für Baumaßnahmen	0	-87.000	-87.000	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	***0***	***-87.000***	***-87.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-43.000**	**-43.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 00000177 Baumaßnahme - verlängerte Straße am Berge 2. BA OT Bobbau							
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	31.900	30.100	-1.800	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	30.000	44.000	14.000	0	14.700	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	***61.900***	***74.100***	***12.200***	***0***	***14.700***	***0***	***0***
für Baumaßnahmen	-110.500	-49.800	60.700	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	***-110.500***	***-49.800***	***60.700***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-48.600**	**24.300**	**72.900**	**0**	**14.700**	**0**	**0**
Maßnahme: 00000178 Schäferstraße OT Bobbau							
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	145.000	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	5.200	23.200
Summe der investiven Einzahlungen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***150.200***	***23.200***
für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-290.000	0
Summe der investiven Auszahlungen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-290.000***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-139.800**	**23.200**
Maßnahme: 00000182 B100 Brehnaer Straße (1. BA Kreuzeck bis Brehnaer Überbau) OT BTF							
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	450.000	0	-450.000	0	125.000	475.000	0
Summe der investiven Einzahlungen	***450.000***	***0***	***-450.000***	***0***	***125.000***	***475.000***	***0***
für Baumaßnahmen	-450.000	0	450.000	0	-125.000	-475.000	0
Summe der investiven Auszahlungen	***-450.000***	***0***	***450.000***	***0***	***-125.000***	***-475.000***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2010 1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 41
Baumanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2010	neu 2010	Differenz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Maßnahme: 00000186 Baumpflanzungen Stadtgebiet							
Sonstige Investitionseinzahlungen	40.000	40.000	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	***40.000***	***40.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
für Baumaßnahmen	-40.000	-40.000	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	***-40.000***	***-40.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 00000188 Dorferneuerung Bobbau							
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.000	0	-5.000	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	***5.000***	***0***	***-5.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
für Baumaßnahmen	-10.000	0	10.000	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	***-10.000***	***0***	***10.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-5.000**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 00000189 Dorferneuerung Greppin							
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.000	0	-5.000	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	***5.000***	***0***	***-5.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
für Baumaßnahmen	-10.000	0	10.000	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	***-10.000***	***0***	***10.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-5.000**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 00000190 Dorferneuerung Holzweißig							
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.000	0	-5.000	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	***5.000***	***0***	***-5.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
für Baumaßnahmen	-10.000	0	10.000	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	***-10.000***	***0***	***10.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-5.000**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 00000191 Dorferneuerung Thalheim							
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.000	0	-5.000	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	***5.000***	***0***	***-5.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
für Baumaßnahmen	-10.000	0	10.000	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	***-10.000***	***0***	***10.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-5.000**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 00000195 Aktive Stadt - Ausbau Burgstraße OT Bitterfeld							
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	293.300	0
Summe der investiven Einzahlungen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***293.300***	***0***
für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-440.000	0
Summe der investiven Auszahlungen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-440.000***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-146.700**	**0**
Maßnahme: 00000196 Bühne Festplatz OT Thalheim							
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	94.000	94.000	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	***0***	***94.000***	***94.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
für Baumaßnahmen	0	-94.000	-94.000	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	***0***	***-94.000***	***-94.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 00000199 Aufwertung - Krondorfer Gebiet OT Wolfen							
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	470.000
Summe der investiven Einzahlungen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***470.000***
für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-705.000
Summe der investiven Auszahlungen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-705.000***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-235.000**

Teilfinanzplan 2010 1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 41
Baumanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2010	neu 2010	Differenz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Maßnahme: 00000200 B100 Friedensstraße OT Bitterfeld							
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	207.500
Summe der investiven Einzahlungen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***207.500***
für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-207.500
Summe der investiven Auszahlungen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-207.500***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 00000201 B100 Wittenberger Straße OT Bitterfeld							
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	275.000	125.000	0
Summe der investiven Einzahlungen	***0***	***0***	***0***	***0***	***275.000***	***125.000***	***0***
für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-275.000	-125.000	0
Summe der investiven Auszahlungen	***0***	***0***	***0***	***0***	***-275.000***	***-125.000***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 00000202 B100 Berliner Straße OT Bitterfeld							
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	250.000	350.000
Summe der investiven Einzahlungen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***250.000***	***350.000***
für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-250.000	-350.000
Summe der investiven Auszahlungen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-250.000***	***-350.000***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 00000203 Dorferneuerung - Bahnhofstraße OT Greppin							
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	101.000	16.000
Summe der investiven Einzahlungen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***101.000***	***16.000***
für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-154.700	-38.100
Summe der investiven Auszahlungen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-154.700***	***-38.100***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-53.700**	**-22.100**
Maßnahme: 00000204 Jörichauer Straße OT Wolfen							
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	124.500
Summe der investiven Einzahlungen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***124.500***
für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-415.000
Summe der investiven Auszahlungen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-415.000***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-290.500**
Maßnahme: 00000205 Fritz-Heckert-Straße OT Wolfen							
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	73.500
Summe der investiven Einzahlungen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***73.500***
für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-210.000
Summe der investiven Auszahlungen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-210.000***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-136.500**
Maßnahme: 00000206 Verbindungsstraße Mühlweg Reuden-Thalheim							
für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-300.000
Summe der investiven Auszahlungen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-300.000***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**
Maßnahme: 00000207 Cäcilienstraße OT Holzweißig							
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	120.000	30.000
Summe der investiven Einzahlungen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***120.000***	***30.000***
für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-350.000	0
Summe der investiven Auszahlungen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-350.000***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-230.000**	**30.000**

Teilfinanzplan 2010 1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 41
Baumanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2010	neu 2010	Differenz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Maßnahme: 00000208 Verbindungsstraße OT Wolfen							
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	300.000	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	***0***	***0***	***0***	***0***	***300.000***	***0***	***0***
für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-300.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	***0***	***0***	***0***	***0***	***-300.000***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 00000209 Gehweg/ Straßenbau B 184 OT Wolfen							
für Baumaßnahmen	0	-3.500	-3.500	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	***0***	***-3.500***	***-3.500***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-3.500**	**-3.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 23111000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land							
für Baumaßnahmen	0	-365.200	-365.200	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	***0***	***-365.200***	***-365.200***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-365.200**	**-365.200**	**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 Baumanagement

Beschreibung
- Erarbeitung der Haushaltsplanung nach den Vorgaben der GI-Gr.-Vorschriften für den kommunalen Haushalt für den GB IV (Koordinierung aller möglichen Schritte hinsichtlich der Finanzierbarkeit geplanter Maßnahmen der Aufgabengruppe Bauwesen)
- Budgetbearbeitung und -verwaltung für Bereich 41 und 42 entspr. DA
- Erfüllung der Aufgaben im Bereich "Fördermittel"- Akquirierung und Bearbeitung aller Fördermaßnahmen (Stadtumbau; Soziale Stadt), Verhandlungen und Vertragsabschluss mit Beteiligten; Auskunftserteilung und Beratung Dritter zu Fragen von Förderangelegenheiten; Erarbeitung, Bearbeitung von Zuwendungsbescheiden; Führen von Anhörung- und Widerspruchsverfahren
- Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Wolfen-Thalheim (Mitwirkung bei der Vorbereitung nach § 140 BauGB; Ausarbeitung einer vollständigen Kosten- und Finanzierungsübersicht; Beteiligung bei der Durchführung von Maßnahmen der Stadterneuerung; Koordinierung beauftragter Architektur-, Ingenieur- und sonstiger Planungsbüros; sanierungsrechtliche Genehmigungen; Mitwirkung bei Verkehrswertuntersuchungen, Ablösevereinbarungen u.a.)
- Erarbeiten, Bearbeiten von Angelegenheiten des Beitragswesens (Bescheiderstellung; Erhebung der Gebühren und Beiträge; Führen von Widerspruchsverfahren, Stundung- und Aussetzung u.a.)
- Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten der Aufgabengruppe Bauwesen

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

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

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

Produkt 51.10.04

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

1. Nachtrag

Sachkonto / USK	Bezeichnung	bisher 2010	neu 2010	Differenz 2010
ERTRAG				
41410	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	76.200	76.200
41410.00037	*Zuschuss vom Land -*	*0*	*34.800*	*34.800*
	Projekt zu 100 % finanziert (2/3 FöMi "Soziale Stadt", 1/3 Spenden) Allgemeine Bauverwaltung			
41410.00038	*Zuschuss vom Land -*	*0*	*21.400*	*21.400*
	Projekt zu 100 % finanziert (2/3 FöMi "Soziale Stadt", 1/3 Spenden) Allgemeine Bauverwaltung			
41410.00043	*Zuschuss vom Land*	*0*	*20.000*	*20.000*
	FöMi EWN für Projektbetreuung WK I (90 % gefördert) (Stadtbaumanagement WK I) - Bauverwaltung (511004) -			
41470	Zuschüsse/Spenden für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	28.200	28.200
41470.00023	*Spenden (von privaten Unternehmen) -*	*0*	*17.400*	*17.400*
	Projekt zu 100 % finanziert (2/3 FöMi "Soziale Stadt", 1/3 Spenden) Allgemeine Bauverwaltung			
41470.00024	*Spenden (von privaten Unternehmen) -*	*0*	*10.800*	*10.800*
	Projekt zu 100 % finanziert (2/3 FöMi "Soziale Stadt", 1/3 Spenden) Allgemeine Bauverwaltung			
	Gesamtertrag	**0**	**104.400**	**104.400**
AUFWAND				
53180	Zuschüsse/Spenden an übrige Bereiche	50.000	0	-50.000
53180.40067	*Zuschuss zur Förderung der Sanierung denkmalgeschützter Wohnbauten*	*50.000*	*0*	*-50.000*
	Streichung Zuschuss Denkmalschutz			
53182	Zuschüsse / Spenden an übrige Bereiche (100% gedeckt durch Förderung oder Spenden)	0	84.400	84.400
53182.40001	*Soziale Stadt (100) - Zuschüsse an gemeinnützige Vereine - Allgemeine Bauverwaltung*	*0*	*52.200*	*52.200*
	Projekt zu 100 % finanziert (2/3 FöMi "Soziale Stadt", 1/3 Spenden)			
53182.40002	*Soziale Stadt (100) - Zuschüsse an Wohnungsunternehmen - Allgemeine Bauverwaltung*	*0*	*32.200*	*32.200*
	Projekt zu 100 % finanziert (2/3 FöMi "Soziale Stadt", 1/3 Spenden)			
54570	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0	22.200	22.200
54570.40005	*Aufwertung - Erstattungen für Aufwendungen Dritter (Stadtbaumanagement WK I) - Bauverwaltung (511004) -*	*0*	*22.200*	*22.200*
	Zahlung an EWN für Projektbetreuung WK I (90 % gefördert)			
55110	Zinsaufwendungen an das Land	0	40.000	40.000
55110.40007	*Zinsen u.ä. Aufwendungen für zurückzuzahlende Fördermittel - Bauverwaltung*	*0*	*40.000*	*40.000*
	Zinsen u.ä. für nicht fristgerecht verwendete FöMi			
	Gesamtaufwand	**50.000**	**146.600**	**96.600**
	Unterdeckung des Produktes:	**-50.000**	**-42.200**	**7.800**
	Deckungsgrad des Produktes:	**0,00 %**	**71,21 %**	**71,21 %**

Produkt 54.10.01

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

Budget
41 00 Baumanagement

Beschreibung
- Neubau von Straßen sowie grundhafter Ausbau, Straßensanierung
- Baulastträger von Gehwegen, Parkständen, Grünflächen in Bundesstraßen
- Straßenüberwachung zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Unterhaltung und Instandhaltung von Straßen in Form von:
  Reparaturen von Straßeneinbrüchen, Löchern, Bord- und Straßenkanten
  Erhaltung, Pflege und Wartung
- Neubau von Straßen und Brücken:
  Überwachung von Planungsleistungen der Ingenieurbüros
  Überwachung der Baumaßnahmen von der Planung bis zur Realisierung durch Rapportberatungen
- Bearbeitung von Sondernutzungsanträgen über den Gemeingebrauch hinaus
- Aufnahme und Überwachung von Aufgrabungen
- Widmungen von Straßen, Wegen, Plätzen
- Unterhaltung der Parkflächen
- Bereitstellung und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie:
  Signalanlagen (Busbeschleunigungsampel)
  Verkehrslenk-, Verkehrsleiteinrichtungen wie Verkehrsschilder und Fahrbahnmarkierungen
  Verkehrsschutzeinrichtungen
- Planung ZUP, Pflege und Instandhaltung von Wartehallen, Abstimmungen zu Fahrplänen bzw. -routen

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

Auftragsgrundlage
Baugesetzbuch, VOB, StrG LSA, BFStrG, BGB
technische Vorschriften, Ratsbeschlüsse, Gemeindeordnung, Konzessionsvertrag

Zielgruppe
Verkehrsteilnehmer

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

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

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

1. Nachtrag

Sachkonto / USK	Bezeichnung	bisher 2010	neu 2010	Differenz 2010
ERTRAG				
41410	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	100.000	100.000
41410.00036	*Zuschuss vom Land - Soziale Stadt (100) - Modellvorhaben Projekt zu 100 % finanziert (2/3 FöMi "Soziale Stadt", 1/3 Spenden)*	*0*	*50.000*	*50.000*
41410.00042	*Zuschuss vom Land - Soziale Stadt (100) - Modellvorhaben Projekt zu 100 % finanziert (2/3 FöMi "Soziale Stadt", 1/3 Spenden)*	*0*	*50.000*	*50.000*
41470	Zuschüsse/Spenden für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	50.000	50.000
41470.00022	*Spenden (von privaten Unternehmen) - Projekt zu 100 % finanziert (2/3 FöMi "Soziale Stadt", 1/3 Spenden) Mehrgenerationenhaus*	*0*	*25.000*	*25.000*
41470.00026	*Spenden (von privaten Unternehmen) - Projekt zu 100 % finanziert (2/3 FöMi "Soziale Stadt", 1/3 Spenden)*	*0*	*25.000*	*25.000*
	Gesamtertrag	**0**	**150.000**	**150.000**
AUFWAND				
53182	Zuschüsse / Spenden an übrige Bereiche (100% gedeckt durch Förderung oder Spenden)	0	150.000	150.000
53182.40000	*Soziale Stadt (100) - Modellvorhaben "Familie in Nachbarschaft" - Mehrgenerationenhaus Projekt zu 100 % finanziert (2/3 FöMi "Soziale Stadt", 1/3 Spenden)*	*0*	*75.000*	*75.000*
53182.40003	*Soziale Stadt (100) - Modellvorhaben "Club bewegt" - JC 83 Projekt zu 100 % finanziert (2/3 FöMi "Soziale Stadt", 1/3 Spenden)*	*0*	*75.000*	*75.000*
	Gesamtaufwand	**0**	**150.000**	**150.000**
	Überdeckung des Produktes:	**0**	**0**	**0**
	Deckungsgrad des Produktes:	**0,00 %**	**100,00 %**	**100,00 %**

Produkt 54.50.01

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

Budget
41 00 Baumanagement

Beschreibung
- Vertragsgestaltung und Kontrolle für Straßen- und Winterdienst

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

Winterdienst:
- Manuelles und maschinelles Räumen und Streuen auf Fahrbahnen, Radwegen, Gehwegen, Fußgängerzonen sowie öffentlichen und privaten Plätzen je nach Leistungsfähigkeit und finanziellen Mitteln der Stadt

Auftragsgrundlage
GO LSA, Straßengesetz LSA, KAG LSA, Sicherheits- und Ordnungsgesetz LSA
Straßenreinigungssatzung der Stadt Bitterfeld, Satzung über die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Zielgruppe
kommunale Einrichtungen
Einwohner der Stadt

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

Leistung
54.50.01.01 Reinigung von sonstigen Flächen
54.50.01.02 Winterdienst
54.50.01.03 Straßenreinigung

Produkt 54.50.01

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

1. Nachtrag

Sachkonto / USK	Bezeichnung	bisher 2010	neu 2010	Differenz 2010
AUFWAND				
52421	Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst	200.000	260.000	60.000
52421.40001	*Winterdienst - Tiefbauverwaltung (545001) -*	*200.000*	*260.000*	*60.000*
52950	Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung	706.000	806.000	100.000
52950.40012	*Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gem. Satzung - Tiefbauverwaltung (545001) -*	*706.000*	*806.000*	*100.000*
	witterungsbedingte Erhöhung des Aufwandansatzes für Winterdienst			
	Gesamtaufwand	**906.000**	**1.066.000**	**160.000**
	Unterdeckung des Produktes:	**-906.000**	**-1.066.000**	**-160.000**
	Deckungsgrad des Produktes:	**0,00 %**	**0,00 %**	**0,00 %**

Budget 42

Immobilienmanagement

Folgende Dokumente sind auf Grund von Veränderungen gegenüber dem ursprünglichen Planansatz enthalten:			
Teilergebnis-plan	Teilfinanzplan A	Teilfinanzplan B	Produktbeschreibung mit Ergebnisänderung und Erläuterung
X	X	X	X

Teilergebnisplan 2010 1. Nachtrag

Budget: 42
Immobilienmanagement

		Bezeichnung	bisher 2010	neu 2010	Differenz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.900	23.900	0	23.900	23.900	23.900
03	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	385.300	385.300	0	408.700	421.700	439.200
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	707.400	707.400	0	711.100	733.600	741.600
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.600	62.600	0	64.600	66.600	67.600
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	249.300	249.300	0	249.300	249.300	249.300
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
11	**=**	***Ordentliche Erträge***	***1.428.500***	***1.428.500***	***0***	***1.457.600***	***1.495.100***	***1.521.600***
12	-	Personalaufwendungen	-1.743.500	-1.743.500	0	-1.696.600	-1.662.600	-1.645.100
13	-	Versorgungsaufwendungen	-200	-200	0	-200	-200	-200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.489.600	-4.479.600	10.000	-4.221.700	-4.127.100	-4.070.600
15	-	Bilanzielle Abschreibungen	-489.600	-489.600	0	-473.700	-470.200	-467.700
16	-	Transferaufwendungen, Umlagen	-131.000	-131.000	0	-131.000	-131.000	-131.000
17	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-432.600	-432.600	0	-336.400	-338.500	-341.900
19	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-7.286.500***	***-7.276.500***	***10.000***	***-6.859.600***	***-6.729.600***	***-6.656.500***
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-5.858.000**	**-5.848.000**	**10.000**	**-5.402.000**	**-5.234.500**	**-5.134.900**
		II. Außerordentliche Verwaltungstätigkeit						
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
25	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.100	-14.100	0	-14.100	-14.100	-14.100
26	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-5.866.600**	**-5.856.600**	**10.000**	**-5.410.600**	**-5.243.100**	**-5.143.500**
29		**um Jahresfehlbeträge der Vorjahre bereinigtes Jahresergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	bisher 2010	neu 2010	Differenz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
11.15.01	Grundstücksmanagement	-383.900	-383.900	0	-353.000	-336.700	-323.900
11.15.08	Gebäudemanagement	-427.600	-427.600	0	-399.800	-359.900	-357.600
12.21.01	Ordnungsbehördliche Angelegenheiten	0	0	0	0	0	0
42.40.02	Bereitstellung und Betrieb von Freibädern	-48.700	-48.700	0	-48.200	-47.800	-47.800
51.10.03	Vermessung und grundstücksbezogene Basisinformationen	-9.500	-9.500	0	-9.500	-7.000	-7.000
53.80.02	Bereitstellung von öffentlichen Toiletten	-40.200	-40.200	0	-40.200	-39.200	-39.300
55.10.01	Bewirtschaftung und Pflege von öffentlichen Flächen	-3.552.700	-3.542.700	10.000	-3.293.100	-3.217.200	-3.174.100
55.10.02	Goitzschebewirtschaftung	-288.600	-288.600	0	-288.600	-286.900	-286.400
55.20.02	Öffentliche Gewässer und Grundwasserregulierung	-163.000	-163.000	0	-155.800	-155.800	-155.800
55.30.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	-952.400	-952.400	0	-822.400	-792.600	-751.600
57.30.01	Wochenmarkt	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2010 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Budget: 42
Immobilienmanagement

	Bezeichnung	bisher 2010	neu 2010	Differenz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.556.700	1.556.700	0	1.196.000	140.000	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.000.000	1.900.000	-100.000	420.000	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
5	für sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
6	***Summe der investiven Einzahlungen***	***3.556.700***	***3.456.700***	***-100.000***	***1.616.000***	***140.000***	***0***
	Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-335.000	-265.000	70.000	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	-1.662.600	-1.656.700	5.900	-1.381.300	-244.900	-100.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
12	für sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13	***Summe der investiven Auszahlungen***	***-1.997.600***	***-1.921.700***	***75.900***	***-1.381.300***	***-244.900***	***-100.000***
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	**1.559.100**	**1.535.000**	**-24.100**	**234.700**	**-104.900**	**-100.000**

Teilfinanzplan 2010 1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 42
Immobilienmanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2010	neu 2010	Differenz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Maßnahme: 00000057 Vermessungsleistungen Stadt im Zusammenhang mit (VJ)							
für Baumaßnahmen	-100.000	-100.000	0	0	-57.900	-79.900	-100.000
Summe der investiven Auszahlungen	***-100.000***	***-100.000***	***0***	***0***	***-57.900***	***-79.900***	***-100.000***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**-57.900**	**-79.900**	**-100.000**
Maßnahme: 00000126 Aufwertung Wolfen-Nord - Rückbau KiTa Knirpsenhausen OT Wolfen							
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	270.000	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	***0***	***0***	***0***	***0***	***270.000***	***0***	***0***
für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-300.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	***0***	***0***	***0***	***0***	***-300.000***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 00000139 Aufwertung - Innenstadt KIZ OT Bitterfeld							
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.163.400	1.163.400	0	0	117.900	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	***1.163.400***	***1.163.400***	***0***	***0***	***117.900***	***0***	***0***
für Baumaßnahmen	-1.163.400	-1.163.400	0	0	-137.100	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	***-1.163.400***	***-1.163.400***	***0***	***0***	***-137.100***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-19.200**	**0**	**0**
Maßnahme: 00000140 Aufwertung - Innenstadt Jugendklubhaus OT Bitterfeld							
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	240.000	240.000	0	0	210.000	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	***240.000***	***240.000***	***0***	***0***	***210.000***	***0***	***0***
für Baumaßnahmen	-240.000	-240.000	0	0	-233.400	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	***-240.000***	***-240.000***	***0***	***0***	***-233.400***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-23.400**	**0**	**0**
Maßnahme: 00000141 Aufwertung - Innenstadt Zwischenbau OT Bitterfeld							
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	100.000	100.000	0	0	223.300	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	***100.000***	***100.000***	***0***	***0***	***223.300***	***0***	***0***
für Baumaßnahmen	-100.000	-100.000	0	0	-225.300	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	***-100.000***	***-100.000***	***0***	***0***	***-225.300***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 00000183 Aufwertung - Innenstadt Diesterwegschule OT BTF							
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	53.300	53.300	0	0	249.800	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	***53.300***	***53.300***	***0***	***0***	***249.800***	***0***	***0***
für Baumaßnahmen	-59.200	-53.300	5.900	0	-277.600	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	***-59.200***	***-53.300***	***5.900***	***0***	***-277.600***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-5.900**	**0**	**5.900**	**0**	**-27.800**	**0**	**0**
Maßnahme: 00000185 Soziale Stadt - Sanierung Vereinsheim "Frauen helfen Frauen" OT Wolfen							
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	15.000	0
Summe der investiven Einzahlungen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***15.000***	***0***
für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-15.000	0
Summe der investiven Auszahlungen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-15.000***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 00000197 Aktive Stadt - Sanierung "Reuter-Haus" Burgstraße 6 OT Bitterfeld							
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	125.000	125.000	0
Summe der investiven Einzahlungen	***0***	***0***	***0***	***0***	***125.000***	***125.000***	***0***
für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-150.000	-150.000	0
Summe der investiven Auszahlungen	***0***	***0***	***0***	***0***	***-150.000***	***-150.000***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**0**

Teilfinanzplan 2010 1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 42
Immobilienmanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2010	neu 2010	Differenz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Maßnahme: 02910000 Grundstücke allgemein							
aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.000.000	1.900.000	-100.000	0	420.000	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	***2.000.000***	***1.900.000***	***-100.000***	***0***	***420.000***	***0***	***0***
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-335.000	-265.000	70.000	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	***-335.000***	***-265.000***	***70.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**1.665.000**	**1.635.000**	**-30.000**	**0**	**420.000**	**0**	**0**

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 Immobilienmanagement

Beschreibung
- Erstellung und Umsetzung v. naturschutzfachlichen, grünordnerischen u. landschaftspflegerischen Fachplanungen
- Planung, Bau und Verwaltung von Grün- und Parkanlagen, Spiel- und Freizeitanlagen, Straßenbegleitgrün, Springbrunnen, Tiergehegen
- 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 Fällanträgen 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 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 Abfallenatsorgung, einschließlich der Entsorgung von komm. Sondermüll, der Laubaktionen sowie der Beseitigung von wilden Ablagerungen in Verbindung mit der Kreisbehörde; Wahrnehmung kommunaler Belage zur Erfassung von Wertstoffen
- 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
- Zusammenarbeit mit dem UVB "Mulde" i.R.d. Wasserführung sowie der Teilnahme an Deichschauen

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

Leistung

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

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

1. Nachtrag

Sachkonto / USK	**Bezeichnung**	**bisher 2010**	**neu 2010**	**Differenz 2010**
AUFWAND				
52422	Aufwendungen für Abfall- und Müllentsorgung / Aktenvernichtung	27.500	17.500	-10.000
52422.40003	*Abfall- und Müllentsorgung - öffentliche Flächen*	*27.500*	*17.500*	*-10.000*
	Minderung der Aufwendung für Laubentsorgung 10.000 €			
52950	Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung	1.100.000	1.100.000	0
52950.40013	*Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung Grünflächen - öffentliche Flächen*	*1.100.000*	*1.100.000*	*0*
	Gesamtaufwand	**1.127.500**	**1.117.500**	**-10.000**
	Unterdeckung des Produktes:	**-1.127.500**	**-1.117.500**	**10.000**
	Deckungsgrad des Produktes:	**0,00 %**	**0,00 %**	**0,00 %**

Budget 43

Stadtentwicklung

Folgende Dokumente sind auf Grund von Veränderungen gegenüber dem ursprünglichen Planansatz enthalten:			
Teilergebnis-plan	Teilfinanzplan A	Teilfinanzplan B	Produktbeschreibung mit Ergebnisänderung und Erläuterung
X	X	X	X

Teilergebnisplan 2010 1. Nachtrag

Budget: 43
Stadtentwicklung

		Bezeichnung	bisher 2010	neu 2010	Differenz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.900	103.900	0	13.900	3.900	3.900
03	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	400	400	0	400	400	400
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.500	6.500	0	6.000	6.000	6.000
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.000	29.000	15.000	14.000	14.000	14.000
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.763.000	1.838.000	75.000	1.804.000	1.801.000	1.801.000
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Finanzerträge	1.175.000	975.000	-200.000	975.000	1.075.000	1.175.000
11	**=**	***Ordentliche Erträge***	***3.062.800***	***2.952.800***	***-110.000***	***2.813.300***	***2.900.300***	***3.000.300***
12	-	Personalaufwendungen	-1.055.500	-1.055.500	0	-983.400	-983.400	-959.900
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-592.400	-590.900	1.500	-590.800	-577.300	-577.300
15	-	Bilanzielle Abschreibungen	-900	-900	0	-900	-900	-900
16	-	Transferaufwendungen, Umlagen	-3.354.500	-3.308.900	45.600	-3.335.200	-3.338.200	-3.279.600
17	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-664.600	-664.600	0	-628.600	-607.100	-594.100
19	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-5.667.900***	***-5.620.800***	***47.100***	***-5.538.900***	***-5.506.900***	***-5.411.800***
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.605.100**	**-2.668.000**	**-62.900**	**-2.725.600**	**-2.606.600**	**-2.411.500**
		II. Außerordentliche Verwaltungstätigkeit						
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
26	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-2.621.100**	**-2.684.000**	**-62.900**	**-2.741.600**	**-2.622.600**	**-2.427.500**
29		**um Jahresfehlbeträge der Vorjahre bereinigtes Jahresergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	bisher 2010	neu 2010	Differenz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
11.13.05	Beteiligungsmanagement	-2.536.300	-2.689.200	-152.900	-2.715.500	-2.619.000	-2.460.400
28.10.03	Besondere Feste	-40.000	-40.000	0	-40.000	-39.000	-39.000
51.10.01	Entwicklung von Bauleitplänen und Planung von Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-1.111.700	-1.111.700	0	-1.094.500	-1.078.500	-1.043.000
52.10.01	Planung und Betreuung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
53.10.01	Bereitstellung von Leitungstrassen für die Versorgung (Konzessionen)	1.777.000	1.867.000	90.000	1.818.000	1.815.000	1.815.000
57.10.01	Wirtschaftsförderung	-402.500	-402.500	0	-401.500	-394.500	-393.500
57.50.01	Bürgerservice	-307.600	-307.600	0	-308.100	-306.600	-306.600

Teilfinanzplan 2010 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Budget: 43
Stadtentwicklung

	Bezeichnung	bisher 2010	neu 2010	Differenz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	554.000	414.000	-140.000	0	500.000	500.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
5	für sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
6	***Summe der investiven Einzahlungen***	***554.000***	***414.000***	***-140.000***	***0***	***500.000***	***500.000***
	Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	-810.000	-420.000	390.000	0	-750.000	-750.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
12	für sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13	***Summe der investiven Auszahlungen***	***-810.000***	***-420.000***	***390.000***	***0***	***-750.000***	***-750.000***
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	**-256.000**	**-6.000**	**250.000**	**0**	**-250.000**	**-250.000**

Teilfinanzplan 2010 1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 43
Stadtentwicklung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2010	neu 2010	Differenz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Maßnahme: 00000001 Stadtkernsanierung OT BTF (VJ)							
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	500.000	360.000	-140.000	0	0	500.000	500.000
Summe der investiven Einzahlungen	***500.000***	***360.000***	***-140.000***	***0***	***0***	***500.000***	***500.000***
für Baumaßnahmen	-750.000	-360.000	390.000	0	0	-750.000	-750.000
Summe der investiven Auszahlungen	***-750.000***	***-360.000***	***390.000***	***0***	***0***	***-750.000***	***-750.000***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-250.000**	**0**	**250.000**	**0**	**0**	**-250.000**	**-250.000**
Maßnahme: 00000187 Breitbandversorgung Thalheim							
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	54.000	54.000	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	***54.000***	***54.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
für Baumaßnahmen	-60.000	-60.000	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	***-60.000***	***-60.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-6.000**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 11.13.05

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.05**	Beteiligungsmanagement

Budget
43 00 Stadtentwicklung

Beschreibung
Beteiligungsverwaltung:
- Informations-, Dokumentations- und Überwachungsfunktion
- Erstellung von jährlichen Beteiligungsberichten gem. § 118 GO

Mandatsbetreuung:
- fachliche Unterstützung und Information der Funktionsträger
- Vorbereitung/ Kommentierung von Unterlagen (u.a.Beschlüsse, Gesellschaftsverträge/Satzungen/Vereinbarungen)
- Durchführung von Seminaren für die Funktionsträger
- Kontrolle und Veranlassung von Aufwandsentschädigungszahlungen der Mandatsträger

Beteiligungscontrolling (Finanz- und Leistungscontrolling):
- Definition und Abrechnung von Finanz- und Leistungskennzahlen
- Überwachung/Anordnung von Zuschüsssen und Umlagen sowie Zahlungsleistungen aus Erträgen durch Gewinnanteile, Gewinnausschüttungen/Auszahlungen aus der Kapitalrücklage
- Steuerung der Finanzströme kommunaler Unternehmen/Zweckverbände

Auftragsgrundlage
§ 2 GO LSA sowie § 116 ff. GO LSA

Zielgruppe
Körperschaften des öffentlichen Rechts
Gesellschaften mit kommunaler Beteiligung sowie deren Gesellschafter und Vertreter

Ziele
Strategische Ziele:
- Schaffung einer wirtschaftlich inaktiven 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

1. Nachtrag

Sachkonto / USK	Bezeichnung	bisher 2010	neu 2010	Differenz 2010
ERTRAG				
46510	Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	850.000	650.000	-200.000
46510.00002	*Erträge aus Gewinnanteilen NEUBI*	*150.000*	*0*	*-150.000*
	Gewinnausschüttung für 2009 nicht realisierbar			
46510.00003	*Erträge aus Gewinnanteilen WBG*	*150.000*	*0*	*-150.000*
	Gewinnausschüttung für 2009 nicht realisierbar			
46510.00005	*Erträge aus Gewinnanteilen Stadtwerke Wolfen*	*550.000*	*650.000*	*100.000*
	SWW - erhöhte Gewinnausschüttung möglich			
	Gesamtertrag	**850.000**	**650.000**	**-200.000**
AUFWAND				
52930	Beförderungs- und Transportleistung	360.800	359.300	-1.500
52930.40003	*Leistungsentgelt ÖPNV (RVB)*	*360.800*	*359.300*	*-1.500*
	ÖPNV Minderung der Ausgleichszahlung			
53150	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	312.100	266.500	-45.600
53150.40002	*Zuschuss TGZ - Beteiligungsmanagement*	*245.900*	*245.900*	*0*
53150.40003	*Umlage Abwasserzweckverband "Westliche Mulde" - Beteiligungsmanagement*	*66.200*	*20.600*	*-45.600*
	Reduzierung Umlage AZV auf 20.549,77 €			
	Gesamtaufwand	**672.900**	**625.800**	**-47.100**
	Überdeckung des Produktes:	**177.100**	**24.200**	**-152.900**
	Deckungsgrad des Produktes:	**126,32 %**	**103,87 %**	**-22,45 %**

Produkt 53.10.01

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

Budget
43 00 Stadtentwicklung

Beschreibung
- Ausarbeitung/Verhandlungsführung/Abschluss von Konzessionsverträgen/Rabattvereinbarungen mit Versorgungsunternehmen
- Kontrolle und Überwachung von Konzessionszahlungen im Rahmen der Versorgung der Bevölkerung/Bürger mit Energie, Gas, Wasser und Fernwärme

Auftragsgrundlage
§ 2 GO LSA ff.
Konzessionsverträge
Gestattungsverträge
Rabattvereinbarungen

Zielgruppe
Versorgungsträger

Ziele
Strategische Ziele:
- vorausschauendes Agieren im Rahmen des Verhandlungsspielraumes zur positiven Ausrichtung der kommunalen Finanzlage bei der Versorgung der Haushalte und Einrichtungen im Gemeindegebiet mit Energie, Gas, Wasser und Fernwärme unter Beachtung des Gleichgewichts der wirtschaftlichen Interessen der Stadt und der Bürger

				1. Nachtrag
Sachkonto / USK	**Bezeichnung**	**bisher 2010**	**neu 2010**	**Differenz 2010**
ERTRAG				
44870	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	14.000	29.000	15.000
44870.00007	*Erstattungen von privaten Unternehmen - Energie Gewährung eines Kommunalrabattes der SWW (Energie)*	*14.000*	*26.500*	*12.500*
44870.00048	*Erstattungen von privaten Unternehmen - Gas Gewährung eines Kommunalrabattes der SWW (Gas)*	*0*	*2.500*	*2.500*
45110	Konzessionsabgaben	1.383.000	1.458.000	75.000
45110.00001	*Konzessionsabgaben Fernwärme Ertragserhöhung aus dem Gestattungsvertrag BFG für Fernwärme (Konzession)*	*310.000*	*385.000*	*75.000*
45110.00002	*Konzessionsabgaben Energie*	*1.073.000*	*1.073.000*	*0*
	Gesamtertrag	**1.397.000**	**1.487.000**	**90.000**
	Überdeckung des Produktes:	**1.397.000**	**1.487.000**	**90.000**
	Deckungsgrad des Produktes:	**> 500 %**	**> 500 %**	**> 500 %**

Budget 90

Zentrale Finanzen

Folgende Dokumente sind auf Grund von Veränderungen gegenüber dem ursprünglichen Planansatz enthalten:			
Teilergebnis-plan	Teilfinanzplan A	Teilfinanzplan B	Produktbeschreibung mit Ergebnisänderung und Erläuterung
X	X	X	X

Teilergebnisplan 2010 1. Nachtrag

Budget: 90
Zentrale Finanzen

		Bezeichnung	bisher 2010	neu 2010	Differenz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01		Steuern und ähnliche Abgaben	26.891.800	29.791.800	2.900.000	27.993.000	29.993.000	37.024.200
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.426.500	2.660.200	233.700	3.904.000	11.403.200	17.403.200
03	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.100	2.100	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	155.900	155.900	0	85.900	81.400	81.000
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Finanzerträge	253.000	268.000	15.000	237.500	242.000	242.500
11	**=**	***Ordentliche Erträge***	***29.729.300***	***32.878.000***	***3.148.700***	***32.220.400***	***41.719.600***	***54.750.900***
12	-	Personalaufwendungen	163.800	163.800	0	520.900	856.600	883.900
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-114.500	-114.500	0	-12.300	-2.800	-2.800
15	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen, Umlagen	-29.265.100	-28.735.500	529.600	-28.423.500	-23.172.100	-17.677.400
17	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.820.000	-2.570.000	250.000	-2.706.700	-2.696.100	-2.725.700
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-300	-300	0	-300	-5.000	-5.100
19	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-32.036.100***	***-31.256.500***	***779.600***	***-30.621.900***	***-25.019.400***	***-19.527.100***
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.306.800**	**1.621.500**	**3.928.300**	**1.598.500**	**16.700.200**	**35.223.800**
		II. Außerordentliche Verwaltungstätigkeit						
21	+	Außerordentliche Erträge	300	300	0	100	100	100
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***300***	***300***	***0***	***100***	***100***	***100***
24	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
26	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-2.306.500**	**1.621.800**	**3.928.300**	**1.598.600**	**16.700.300**	**35.223.900**
29		**um Jahresfehlbeträge der Vorjahre bereinigtes Jahresergebnis**	**-19.060.111**	**-19.060.111**	**0**	**-53.497.511**	**-71.979.711**	**-71.254.911**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	bisher 2010	neu 2010	Differenz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
61.10.01	Steuern	26.791.800	29.691.800	2.900.000	27.897.000	29.895.000	36.926.200
61.10.02	Zuweisungen und Umlagen	-26.749.100	-25.985.800	763.300	-24.419.600	-11.668.200	-173.500
61.20.01	Sonstige Finanzdienstleistungen	-2.349.200	-2.084.200	265.000	-1.878.800	-1.526.500	-1.528.800
61.20.02	Ernst-Thronicke-Stiftung	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2010 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Budget: 90
Zentrale Finanzen

	Bezeichnung	bisher 2010	neu 2010	Differenz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	78.000	78.000	285.000	1.713.000	2.855.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
5	für sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
6	***Summe der investiven Einzahlungen***	***0***	***78.000***	***78.000***	***285.000***	***1.713.000***	***2.855.000***
	Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	-78.000	-78.000	0	0	-864.700
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
12	für sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13	***Summe der investiven Auszahlungen***	***0***	***-78.000***	***-78.000***	***0***	***0***	***-864.700***
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**285.000**	**1.713.000**	**1.990.300**

Teilfinanzplan 2010 1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 90
Zentrale Finanzen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2010	neu 2010	Differenz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Maßnahme: **Folgejahre** Freier Inverstionsrahmen Folgejahre							
für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-864.700
Summe der investiven Auszahlungen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-864.700***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-864.700**
Maßnahme: **00000194** Aktive Stadt - Umbau E.-Thronicke-Haus OT Bitterfeld							
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	78.000	78.000	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	***0***	***78.000***	***78.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
für Baumaßnahmen	0	-78.000	-78.000	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	***0***	***-78.000***	***-78.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: **23111000** Sonderposten aus Zuwendungen vom Land							
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	285.000	1.713.000	2.855.000
Summe der investiven Einzahlungen	***0***	***0***	***0***	***0***	***285.000***	***1.713.000***	***2.855.000***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**285.000**	**1.713.000**	**2.855.000**

Produkt 61.10.01

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

Budget
90 00 Zentrale Finanzen

Beschreibung
Steuereinnahmen aus:

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

Auftragsgrundlage
Grundgesetz, Finanzausgleichsgesetz, Abgabenordnung, Gewerbeordnung, Grundsteuergesetz
§ 6 GO, § 90 GO i.Vm. § 91 GO, GemHVO
Haushaltssatzung, Hundesteuersatzung, Vergnügungssteuersatzung, Gewerbesteuergesetz

Ziele
- Erzielung von Einnahmen zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushalts
- angemessene Hebesatzentwicklung gem. § 91 GO

1. Nachtrag

Sachkonto / USK	Bezeichnung	bisher 2010	neu 2010	Differenz 2010
ERTRAG				
40120	Grundsteuer B	5.044.000	5.044.000	0
40120.00000	*Grundsteuer B*	*5.044.000*	*5.044.000*	*0*
40130	Gewerbesteuer	13.600.000	16.000.000	2.400.000
40130.00000	*Gewerbesteuer* *Erhöhung auf Grund von Nachveranlagung von Vorjahren*	*13.600.000*	*16.000.000*	*2.400.000*
40210	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.600.000	6.100.000	500.000
40210.00000	*Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer* *Erhöhung auf Grund bereits eingegangener Zahlungen*	*5.600.000*	*6.100.000*	*500.000*
	Gesamtertrag	**24.244.000**	**27.144.000**	**2.900.000**
	Überdeckung des Produktes:	**24.244.000**	**27.144.000**	**2.900.000**
	Deckungsgrad des Produktes:	**> 500 %**	**> 500 %**	**> 500 %**

Produkt 61.10.02

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

Budget
90 00 Zentrale Finanzen

Beschreibung
- Zuweisungen an die Stadt:
  Schlüsselzuweisungen
  Investitionshilfen

- Umlagen an andere Hoheitsträger:
  Gewerbesteuerumlage
  Kreisumlage

- sonstige Umlagen:
  Verwaltungsgemeinschaftsumlage

Auftragsgrundlage
Grundgesetz, Abgabenordnung, Gewerbeordnung, Gewerbesteuergesetz
§ 8 Gemeindeordnung, GemHVO
Haushaltssatzung

Zielgruppe
kommunale Einrichtungen
Behörden, Ämter, Institutionen

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	bisher 2010	neu 2010	1. Nachtrag Differenz 2010
ERTRAG				
41110	Allgemeine Zuweisungen vom Land (Schlüsselzuweisungen)	0	233.700	233.700
41110.00002	*Allgemeine Zuweisungen - für Bildung der Einheitsgemeinde*	*0*	*100.000*	*100.000*
	Gewährung einer Zuweisung für Bildung der Einheitsgemeinde			
41110.00003	*Allgemeine Zuweisungen - ergänzende Schlüsselzuweisung*	*0*	*133.700*	*133.700*
	Gewährung einer ergänzenden Schlüsselzuweisung			
	Gesamtertrag	**0**	**233.700**	**233.700**
AUFWAND				
53410	Gewerbesteuerumlage	1.733.500	1.967.000	233.500
53410.40000	*Gewerbesteuerumlage*	*1.733.500*	*1.967.000*	*233.500*
	Anpassung der Gewerbesteuerumlage an erhöhte Gewerbesteuereinnahmen (Erhöhung um 233.500 €)			
53720	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	27.501.600	26.738.500	-763.100
53720.40000	*Kreisumlage*	*27.501.600*	*26.738.500*	*-763.100*
	Reduzierung der Kreisumlage um 763.477 € lt. Kommunalaufsicht sowie Anpassung an Bescheid 300 €			
	Gesamtaufwand	**29.235.100**	**28.705.500**	**-529.600**
	Unterdeckung des Produktes:	**-29.235.100**	**-28.471.800**	**763.300**
	Deckungsgrad des Produktes:	**0,00 %**	**0,81 %**	**0,81 %**

Produkt 61.20.01

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

Budget
90 00 Zentrale Finanzen

Beschreibung
Allgemeine Rücklagen, Deckungsreserve
Kredite, Kreditbeschaffungskosten
Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr, Zinsen für Kassenkredite
Außerordentliche Erträge aus Vorjahren

Auftragsgrundlage
Grundgesetz, Abgabenordnung
§ 8 Gemeindeordnung, GemHVO
Haushaltssatzung

Zielgruppe
kommunale Einrichtungen
Behörden, Ämter, Institutionen
Banken

Ziele
- optimale Gestaltung der Darlehensverträge
- Sicherung der Liquidität

1. Nachtrag

Sachkonto / USK	Bezeichnung	bisher 2010	neu 2010	Differenz 2010
ERTRAG				
46170	Zinserträge von Kreditinstituten	5.000	20.000	15.000
46170.00000	*Zinsen aus Geldanlagen bei privaten Unternehmen*	*5.000*	*20.000*	*15.000*
	erhöhte Zinserträge aus Geldanlagen bei privaten Unternehmen			
	Gesamtertrag	**5.000**	**20.000**	**15.000**
AUFWAND				
55160	Zinsaufwendungen an öffentliche Sonderrechnungen	1.700.000	1.700.000	0
55160.40000	*Kreditzinsen Kreissparkasse & Landesbanken*	*1.000.000*	*1.100.000*	*100.000*
	Vertragsüberprüfung - Erhöhung der Kreditzinsen			
55160.40001	*Kassenkreditzinsen*	*700.000*	*600.000*	*-100.000*
	Senkung Zinsen - günstige Zinsentwicklung			
55170	Zinsaufwendungen an Kreditnstitute	820.000	550.000	-270.000
55170.40000	*Zinsausgaben an private Unternehmen, Kreditmarkt*	*820.000*	*550.000*	*-270.000*
	Vertragsüberprüfung - Senkung Zinswaufwand			
55910	Kreditbeschaffungskosten	0	20.000	20.000
55910.40000	*Kreditbeschaffungskosten z.B. Disagios, Abschlussgebühren, Provisionen*	*0*	*20.000*	*20.000*
	Vermittlungsgebühr Kassenkredit			
	Gesamtaufwand	**2.520.000**	**2.270.000**	**-250.000**
	Unterdeckung des Produktes:	**-2.515.000**	**-2.250.000**	**265.000**
	Deckungsgrad des Produktes:	**0,20 %**	**0,88 %**	**0,68 %**

7. Stellenplan

Stadt Bitterfeld-Wolfen
Stellenplan 2010/Nachtragshaushalt
A. Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppe	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen im Planjahr 2010		Zahl der Stellen im Vorjahr Haushaltsjahr 2009	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2009	Erläuterungen
		Insgesamt	davon ausgesondert Zahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile			
I. Stadtverwaltung						
Wahlbeamte						
Oberbürgermeister/-in	B 5	1		1	1	Wahlbeamtin bis 05.03.2017
Laufbahngruppe 2/Einstiegsamt 1						
Stadtoberamtsrat/-rätin	A 13	1,5		2,5	2,5	0,5 VbE ATZ besetzt mit TB
Stadtamtsrat/-rätin	A 12	3		3	3	
Stadtamtmann/-frau	A 11	0,5		1,5	1,5	0,5 VbE ATZ besetzt mit Tarifbeschäftigten
Stadtoberinspektor/-in	A 10	3,5		5	4,5	1,5 VbE (davon 0,5 ATZ) besetzt mit Tarifbeschäftigten
Stadtinspektor/-in	A 9	4		4	4	1,0 VbE besetzt mit Tarifbeschäftigten
Laufbahngruppe 1/Einstiegsamt 2						
Stadtamtsinspektor/-in	A 9	1,5		2,5	2,5	1,0 VbE besetzt mit Tarifbeschäftigten
Stadthauptsekretär/-in	A 8	5		5	5	2,0 VbE besetzt mit Tarifbeschäftigten
Stadtobersekretär/-in	A 7	2		4	4	
Stadtsekretär/-in	A 6	12,25		10,75	10,75	4,25 VbE besetzt mit Tarifbeschäftigten,
Stadtoberamtsmeister/-in	A 5	2,5		2,5	2,5	2,5 VbE besetzt mit Tarifbeschäftigten
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung, Unternehmen und Einrichtungen						
Laufbahngruppe 2/Einstiegsamt 1						
Stadtamtmann/-frau	A 11	1		1	1	Ausweisung gem. § 73 Abs. 1 GO LSA; Beamte in Einrichtungen von Sondervermögen, hier Eigenbetrieb Freizeitforum
Insgesamt		**37,75**		**42,75**	**42,25**	

Stadt Bitterfeld-Wolfen
Stellenplan 2010/Nachtragshaushalt
B. Arbeitnehmer

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr (Planjahr)	Zahl der Stellen im Planjahr 2009	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
15Ü	0	0	0	
15	1	1	1	
14	2,5	3	3	
13	2,5	3	3	
12	3,5	1	1	
11	8,5	10,813	9,813	
10	17,75	26	26	
9	51,09	68,1025	68,1025	
8	39,025	114,294	114,294	
7	1,5	1,5	1,5	
6	56,688	69,185	68,935	
5	70,681	71,35	65,35	
4	18	8	8	
3	5,3	9,8688	9,8688	
2 Ü	1	2	2	
2	0	2,75	2,75	
1	0,875	0,125	0,125	
Insgesamt	**279,909**	**391,9883**	**384,7383**	

Stadt Bitterfeld-Wolfen
Stellenplan 2010/Nachtragshaushalt
B. Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Entgeltgruppe S-Gruppen	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr (Planjahr)	Zahl der Stellen im Planjahr 2009	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
17	1,5	2009 wurden noch keine S-Gruppen ausgewiesen, da die neue Entgeltordnung für die Beschäftigten des Sozial- und Erziehungsdienstes erst zum 01.11.2009 in Kraft trat		
16	2,75			
15	0,875			
14	0			
13	1,375			
12	1			
11	3			
10	1,6			
9	0			
8	1,6			
7	0,8			
6	65			
5	0			
4	0			
3	0			
2	0			
1	0			
Insgesamt	**79,5**			

77

Stadt Bitterfeld-Wolfen
Stellenübersicht 2010/Nachtragshaushalt

A. Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
Zahl der Stellen im Planjahr 2010
- Beamte -

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte	Laufbahngruppe 2/ Einstiegsamt 2	Laufbahngruppe 2/ Einstiegsamt 1	Laufbahngruppe 1/ Einstiegsamt 2	Erläuterungen
		B 9 →	B 2 →	A 13 →	A 9 →	
I. Stadtverwaltung						
01	Oberbürgermeisterbereich					
11.11.01	Oberbürgermeister/-in	1				
11.11.01	Stadtoberamtsrat/-rätin			1		
11.14.01	Stadtamtsrat/-rätin			1		
11.14.01	Stadtsekretär/in				1	
11.11.02	Stadtinspektor/-in			1		
02	GB Haupt- und Sozialverwaltung					
11.12.04	Stadtsekretär/-in				1	
11.12.04	Stadtsekretär/-in				1	
20	Finanzwesen					
11.13.01/11.13.03	Stadtamtsrat/-rätin			0,5		0,5 VbE ATZ 01.11.2007 - 31.10.2013
11.13.03	Stadtamtmann/-frau			0,5		0,5 VbE ATZ 01.10.2007 - 30.11.2013
11.13.02	Stadtoberinspektor/-in			1	1	
11.13.01	Stadtoberinspektor/-in			0,5		0,5 VbE ATZ 01.01.2009 - 31.12.2012
11.13.01	Stadtsekretär/-in				1	
11.13.02	Stadthauptsekretär/-in				1	
11.13.04	Stadtsekretär/-in				3	

Stadt Bitterfeld-Wolfen
Stellenübersicht 2010/Nachtragshaushalt

A. Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
Zahl der Stellen im Planjahr 2010
- Beamte -

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte	Laufbahngruppe 2/ Einstiegsamt 2	Laufbahngruppe 2/ Einstiegsamt 1	Laufbahngruppe 1/ Einstiegsamt 2	Erläuterungen
		B 9 →	B 2 →	A 13 →	A 9 →	
11.13.03	Stadtsekretär/-in				1	
Budget 30	Stadtoberamtsrat/-rätin			0,5		0,5 ATZ 01.06.2009 - 31.07.2014
Budget 30	Stadtamtsrat/-rätin			0,5		0,5 VbE ATZ 01.09.2004 - 31.08.2010
12.22.01	Stadtoberinspektor/-in			0,5		0,5 VbE ATZ 01.02.2009 - 30.11.2015
12.21.01	Stadtoberinspektor/-in			1		
12.21.01	Stadtsekretär/-in				1	
12.22.01	Stadtinspektor/-in			1		
12.22.02	Stadtinspektor/-in			1		
12.21.01	Stadtinspektor/-in			0,5		0,5 VbE ATZ 01.07.2005 - 30.06.2011
12.22.02	Stadtinspektor/-in				1	
31.54.01	Stadthauptsekretär/-in				2	
12.21.04	Stadthauptsekretär/-in				1	
12.22.02	Stadthauptsekretär/-in				1	
12.22.01	Stadtsekretär/-in				2,25	0,5 VbE KW Ende ATZ/ ATZ 01.04.2009 - 31.10.2016
12.21.03	Stadtsekretär/-in				1	
12.21.04	Stadtsekretär/-in				1	
12.21.04	Stadtoberamtsmeister/-in				2,5	0,5 VbE ATZ 01.10.2008 - 30.09.2014

Stadt Bitterfeld-Wolfen
Stellenübersicht 2010/Nachtragshaushalt

A. Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
Zahl der Stellen im Planjahr 2010
- Beamte -

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte	Laufbahn-gruppe 2/ Einstiegsamt 2	Laufbahn-gruppe 2/ Einstiegsamt 1	Laufbahn-gruppe 1/ Einstiegsamt 2	Erläuterungen
		B 9 →	B 2 →	A 13 →	A 9 →	
41	Baumanagement					
Budget 41	Stadtamtsrat/-rätin			1		
42	Immobilienmanagement					
55.10.02	Stadtoberinspektor/-in			0,5		0,5 kw Ende ATZ/ ATZ 01.07.2009 - 30.04.2014
43	Wirtschaft/planung/Tourismus					
51.10.01	Stadtinspektor/in			1		
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung, Unternehmen und Einrichtungen						
	Eigenbetrieb Freizeitforum					
	Stadtamtmann/-frau			1		Ausweisung gem. § 73 Abs. 1 GO LSA; Beamte in Einrichtungen von Sondervermögen
Insgesamt		**1**	**0**	**14**	**22,75**	**37,75**

Stadt Bitterfeld-Wolfen
Stellenübersicht 2010/Nachtragshaushalt
A. Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Arbeitnehmer

Produkt-bereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen																	Erläuterungen
		15 Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2 Ü	2	1	
01	Oberbürgermeisterbereich																		
11.11.01	Leiter/in Büro OB						1												
11.11.01	SB OB									1									
11.11.01	Sekretärin OB												1						
11.11.01	Sekretärin (ehemaliger BM)											0,5							0,5 VbE kw Ende ATZ/ ATZ 01.12.2004 - 30.11.2010
11.11.01	Kraftfahrer OB												0,5						0,5 VbE kw ATZ/ ATZ 01.11.2009 - 31.12.2015
11.11.02	SBL Rats- und Bürgerbüro							1											
11.11.02	SB Rats- und Bürgerbüro									1		1	1,75						
11.11.02	SB Rats- und Bürgerbüro											0,4							0,4 kw Ende ATZ/ ATZ ab 01.04.2009 - 28.02.2016
11.11.02	SB Rats- und Bürgerbüro												2						1,0 VbE STE in EG 5 ab 08/2010
11.11.02	SB Rats- und Bürgerbüro											1,5							0,5 VbE kw Ende ATZ/ ATZ 01.04.2005 - 31.03.2011
11.11.03	Controller				0,5														0,5 VbE kw Ende ATZ/ ATZ 01.02.2008 - 30.11.2014

Stadt Bitterfeld-Wolfen
Stellenübersicht 2010/Nachtragshaushalt
A. Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Arbeitnehmer

Produkt-bereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen																	Erläuterungen
		15 Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2 Ü	2	1	
11.12.03	Leiterin Team Protokoll							1											
11.12.03	SB Team Protokoll											0,75	1						
11.12.02	SB Team Pressestelle								1										
11.12.03	SB Team Pressestelle								1										
11.14.01	SB Bauprüfung							0,5											0,5 VbE kw Ende ATZ/ ATZ 01.07.2007 - 31.10.2013
11.14.01	SB Bauprüfung								1										
11.14.01	SB Rechnungsprüfung								2			0,5							0,5 VbE kw Ende ATZ/ ATZ 01.09.2008 - 30.06.2015
11.15.06	Bearb. Verbundprojekt "Schicht"								1										bis 30.04.2013 gebunden an "Verbundprojekt: Schichtarbeit zwischen Anforderung von Arbeitswelt und Lebenswelt" (gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung)
11.15.07	Sekretärin PR												0,5						
11.15.07	Gleichstellungsbeauftragte								0,5										

Stadt Bitterfeld-Wolfen
Stellenübersicht 2010/Nachtragshaushalt
A. Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Arbeitnehmer

Produkt-bereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen																	Erläuterungen
		15 Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2 Ü	2	1	
02/11/ 12/13	Haupt- und Sozialverwaltungverwaltung																		
Budget 02/11/ 12/13	GBL Haupt- und Sozialverwaltung			1															
Budget 02/11/ 12/13	Sekretärin												2,5						
Budget 02	Personalverwaltung																		
11.12.02	FBL Personal/Recht			1															
11.12.02	SBL Personal							1											
11.12.02	SB Personal												1						
11.12.02	SB Bezügerechnung								3,79										0,5 VbE kw Ende ATZ/ ATZ 01.04.2006 - 31.03.2012 0,5 VbE kw Ende ATZ/ ATZ 01.12.2009 - 30.09.2016
11.12.02	ARGE-Abordnung								0,5	1		0,9							n.n. Abordnung ARGE LK Anhalt-BTF bis 31.12.2010; 0,9 VbE MK 01.05.2006-30.04.2011
11.12.02/ 57.10.03	SB Personal/Geförderte Maßnahmen								1										
57.10.03	SB Geförderte Maßnahmen											0,5							0,5 VbE kw Ende ATZ/ ATZ ab 01.12.2009 - 30.09.2016

Stadt Bitterfeld-Wolfen
Stellenübersicht 2010/Nachtragshaushalt
A. Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Arbeitnehmer

Produkt-bereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen																	Erläuterungen
		15 Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2 Ü	2	1	
11.12.04	SBL Recht				1														
11.12.04	SB Recht/Versicherung								1			0,5	1						0,5 VbE kw Ende ATZ/ ATZ 01.12.2003 - 30.11.2011
11.12.05	SB Vergabe									1			1						1,0 VbE Stelleneröffnung in EG 5 ab 08/2010

Stadt Bitterfeld-Wolfen
Stellenübersicht 2010/Nachtragshaushalt
A. Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Arbeitnehmer

Produkt-bereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen																	Erläuterungen
		15 Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2 Ü	2	1	
11	Hauptverwaltung																		
11.12.00	FBL Hauptverwaltung					1													
11.12.01	SBL Organisation						1												
11.12.01	SB Organisation									1									
11.12.01	SB Stellenbewertung									1									
11.12.01	SB Zentraler Service						0,5		0,8										0,5 VbE kw Ende ATZ/ ATZ 01.02.2008 - 31.01.2013
11.12.01	SB Zentraler Service									2		2,5							0,5 VbE KW Ende ATZ/ ATZ 01.12.2009 - 30.09.2016
11.12.01	SB Zentraler Service												0,5						0,5 VbE kw zum 31.07.2010 Altersrente
11.12.01	SB Zentraler Service														0,5	1			0,5 VbE kw Ende ATZ/ ATZ 01.09.2005 - 31.08.2013
11.12.01	SB Zentraler Service														0,15				
11.11.01	Kraftfahrer													1					
11.12.01	Hausmeister/Zentrale Dienste												1						
11.12.01	Hausmeister										1		1						
11.12.01	Zentraler Service/Druckerei											1			1				

Stadt Bitterfeld-Wolfen
Stellenübersicht 2010/Nachtragshaushalt
A. Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Arbeitnehmer

Produkt-bereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen																	Erläuterungen
		15 Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2 Ü	2	1	
12.12.01	SB Wahlen/ Datenschutz							0,75											
11.15.04	Leiterin Archiv								0,5										0,5 VbE kw Ende ATZ/ ATZ 01.12.2009 - 31.12.2014
11.15.04	SB Archiv									0,5									0,5 VbE kw Ende ATZ/ ATZ 01.01.2004 - 31.08.2011
11.15.04	SB Archiv												3,375						0,375 VbE kw Ende ATZ/ ATZ 01.07.2007 - 30.06.2013;
11.15.04	MA Archiv														0,15				
11.15.02	SBL EDV						1												
11.15.01	SB EDV									1									
11.15.02	SB EDV								0,5										0,5 VbE kw Ende ATZ/ ATZ 01.02.2009 - 31.01.2013
11.15.02	SB EDV								3,5										0,5 VbE kw Ende ATZ/ ATZ 01.11.2007- 31.08.2014

Stadt Bitterfeld-Wolfen
Stellenübersicht 2010/Nachtragshaushalt
A. Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Arbeitnehmer

Produkt-bereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen																	Erläuterungen
		15 Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2 Ü	2	1	
12	Bildung/Kultur/Soziales																		
Budget 12	FBL Bildung/Kultur/Soziales					1,5													0,5 VbE kw Ende ATZ/ ATZ 01.11.2006 - 30.04.2012
28.10.02	SBL Kultur/Tourismus								1										
28.10.02	SB Kultur								1			2,625							
28.10.03	SB Stadtinformation											1,125							0,5 VbE kw Ende ATZ/ ATZ 01.12.2009 - 30.11.2016
28.10.04	SB Tourismus												3						
28.10.05	SB Veranstaltungen											1							
26.10.01	Bühnenmeister											1							
26.10.01	Beleuchtungsmeister											1							
27.20.01	Leiterin Bibliothek							1											
27.20.01	SB Bibliothek												4,8188						

Stadt Bitterfeld-Wolfen
Stellenübersicht 2010/Nachtragshaushalt
A. Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Arbeitnehmer

Produkt-bereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen																	Erläuterungen
		15 Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2 Ü	2	1	
35.15.01	SBL Wohngeld								0,75										
35.15.01	SB Wohngeld									0,75		0,75							
35.15.01	SB Wohngeld											1,3875							0,4125 VbE kw Ende ATZ/ ATZ 01.01.2009 - 31.12.2014 0,425 VbE Kw Ende ATZ/ ATZ 01.07.2009 - 28.02.2015

Stadt Bitterfeld-Wolfen
Stellenübersicht 2010/Nachtragshaushalt
A. Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Arbeitnehmer

Produkt-bereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen																	Erläuterungen
		15 Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2 Ü	2	1	
13	Schule/Kita/Sport																		
36.50.01	SBL Schule/Kita/Sport							0,5											0,5 VbE kw Ende ATZ/ ATZ 01.10.2009-31.01.2013
36.50.01	Fachberaterin								1										
36.50.01	SB Kindertageseinrichtungen											1,5	1						0,5 VbE kw Ende ATZ/ ATZ 01.09.2006 - 31.08.2012
36.50.01	Hausmeister/in Kitas													3					
21.10.01	SB Schule									0,5			1						0,5 VbE kw Ende ATZ/ ATZ 01.03.2006 - 28.02.2014
21.10.01	Schulsekretärinnen												3,2375						0,375 VbE kw Ende ATZ/ ATZ 01.12.2007 - 31.10.2014; 0,3125 VbE kw Ende ATZ/ ATZ 01.12.2009 - 31.10.2016; 0,3 VbE kw Ende ATZ/ATZ 01.12.2009-31.10.2016
21.10.01	Hausmeister													3,5					0,5 VbE kw Ende ATZ/ 01.12.2009 - 31.10.2016
21.10.01	Hausmeister													2,5					0,5 VbE kw Ende ATZ/ ATZ 01.09.2008 - 31.08.2012;
21.10.01	Küchenkraft																	0,75	
42.40.01	SB Sport								1			2							
42.40.01	Sportstättenwarte												1	8					0,5 VbE kw Ende ATZ/ ATZ 01.11.2009 - 31.08.2012

Stadt Bitterfeld-Wolfen
Stellenübersicht 2010/Nachtragshaushalt
A. Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Arbeitnehmer

Produkt-bereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen																	Erläuterungen
		15 Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2 Ü	2	1	
20	Finanzwesen																		
Budget 20	GBL Finanzwesen		1																
Budget 20	Sekretärin												1,75						1,0 VbE bis 31.03.2010 noch 0,9 VbE TZ nach MK* 01.04.2005 - 31.03.2010
Budget 20	FBL Finanzmanagement					1													
11.13.07	SBL Finanzcontrolling								1										
11.13.07	SB Finanzcontrolling								1	1		1	1						1,0 VbE STE in EG 5 ab 01/2011
11.13.02	SB Stadtkasse												6,5						0,5 VbE kw Ende ATZ/ ATZ 01.06.2007 - 31.05.2013;
11.13.02	SB Stadtkasse												0,5						0,5 VbE kw Ende ATZ/ATZ 01.12.2009 - 31.05.2016 und E 8 PR
11.13.04	SBL Vollstreckung								1										
11.13.04	SB Vollstreckung									1		1	1						1,0 VbE STE in EG 5 ab 08/2010
11.13.01	SB Haushalt								0,5	2									0,5 VbE kw Ende ATZ/ATZ 01.11.2009 - 31.08.2016
11.13.03	SBL Steuern								1										
11.13.03	SB Steuern									2			1						0,5 VbE kw Ende ATZ/ ATZ 01.05.2005 - 30.04.2013; 0,5 VbE kw Ende ATZ/ ATZ 01.09.2005 - 28.02.2013

Stadt Bitterfeld-Wolfen
Stellenübersicht 2010/Nachtragshaushalt
A. Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Arbeitnehmer

Produkt-bereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen																	Erläuterungen
		15 Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2 Ü	2	1	
30	Ordnung/Bürger																		
Budget 30	GBL Ordnung und Bürger/ FBL Personenstandswesen			0,5															0,5 VbE Beginn ATZ 01.12.2009 - 30.11.2015
Budget 30	Sekretärin												1,5						0,5 kVbE kw Ende ATZ/ ATZ 01.06.2008 - 31.05.2014
12.21.01	SB Allgemeine Ordnung									3			2						1,0 VbE STE in EG 5 ab 08/2010
12.21.01	SB Allgemeine Ordnung												2,375						0,5 VbE kw Ende ATZ/ ATZ 01.08.2006 - 31.07.2010;
12.21.01	SB Allgemeine Ordnung									0,5			2						0,5 VbE kw Ende ATZ/ ATZ 01.06.2008 - 31.05.2011
12.21.01	MA Stadtordnungsdienst												4						
31.54.01	SB Wohnungsnotfälle											0,5							0,5 VbE kw Ende ATZ/ ATZ 01.11.2008 - 31.10.2014
31.54.01	SB Wohnungsnotfälle											0,5						0,125	0,5 VbE kw Ende ATZ/ ATZ 01.12.2009 - 31.10.2016
12.21.03	SBL Gewerbe								1										
12.21.03	SB Gewerbe								1			3							

Stadt Bitterfeld-Wolfen
Stellenübersicht 2010/Nachtragshaushalt
A. Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Arbeitnehmer

Produkt-bereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen																	Erläuterungen
		15 Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2 Ü	2	1	
12.21.04	SBL Verkehr							1											
12.21.04	SB Ordnungswidrigkeiten									2			1						
12.21.04	SB Sondernutzung											1	0,5						
12.21.04	SB Verkehr									1									0,5 VbE kw Ende ATZ/ ATZ 01.05.2007 - 30.04.2013
12.21.04	Verkehrsaufseher/ Politessen												3,5						0,5 VbE kw Ende ATZ/ ATZ 01.01.2008 - 31.12.2013
12.21.04	Verkehrsaufseher/ Politessen												0,5		1				0,5 VbE kw Ende ATZ/ ATZ 01.10.2009 - 30.09.2015
12.22.01	SB Meldestelle									0,5									0,5 VbE kw Ende ATZ/ ATZ 01.08.2004 - 31.07.2012
12.22.01	SB Meldestelle												2,5						0,5 VbE KW Ende ATZ/ ATZ 01.12.2009 - 30.11.2015

Stadt Bitterfeld-Wolfen
Stellenübersicht 2010/Nachtragshaushalt
A. Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Arbeitnehmer

Produkt-bereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen																	Erläuterungen
		15 Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2 Ü	2	1	
12.60.01	SBL Brandschutz							0,5											0,5 VbE kw Ende ATZ/ ATZ 01.11.2008 - 31.10.2014
12.60.01	SB Brandschutz								0,5										0,5 VbE kw Ende ATZ/ ATZ 01.11.2007 - 30.04.2011
12.60.01	SB Brandschutz											1			1				
12.60.01	Stadtwasserwehrleiter/in/ Stadtjugendwart/in											1							
12.60.01	Stadtwehrleiter									1									
12.60.01	Gerätewart											2							
12.60.01	Leiter hauptberufl. Einsatzkräfte								1										Eingruppierung erfolgt nach dem zum 01.09.1994 in Kraft getretenen TV zur Änderung der Anlage 1 a zum BAT-O (Angestellte im kommunalen feuerwehrtechnischen Dienst) vom 21.12.1994, mit dem die Tätigkeitsmerkmale für diese Angestellten neu gefaßt wurden (vgl. Mitteilung des KAV LSA e. V. vom 15.02.2010). Aufgrund der Übergangsvorschrift Nr. 1 zu § 3 bleibt bei einem Angestellten, der am 31.08.1994 die Vergütung gemäß § 26 BAT-O aus einer höheren Vergütungsgruppe erhalten hat als der, die für ihn ab 01.09.1994 gilt, sein Vergütungsanspruch unberührt (Besitzstandswahrung aus der Eingruppierung vor dem 01.09.1994). Damit verbleiben die Einsatzkräfte in ihrer bisherigen Vergütungs- bzw. Entgeltgruppe.
12.60.01	Gruppenführer									4									
12.60.01	Einsatzkraft/ Atemschutzgerätewart											3							
12.60.01	Einsatzkraft/ Schlauchgerätewart											2							
12.60.01	Einsatzkraft/Gerätewart											2							
12.60.01	Einsatzkraft/Maschinist											5							

Stadt Bitterfeld-Wolfen
Stellenübersicht 2010/Nachtragshaushalt
A. Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Arbeitnehmer

Produkt-bereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen																	Erläuterungen
		15 Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2 Ü	2	1	
41/42/43	Stadtentwicklung und Bauwesen																		
Budget 41/ 42/43	GBL Stadtentwicklung und Bauwesen				1														
Budget 41/ 42/43	Sekretärin												3						
41	Bauwesen																		
51.10.04	SBL Bauverwaltung								1										
51.10.04	Koordinator Sanierung							1											n.n. wg. Freistellung, 0,5 VbE kw Ende ATZ/ ATZ 01.12.2009 - 31.10.2016
51.10.04	SB Bauverwaltung							0,5											0,5 VbE kw Ende ATZ/ ATZ 01.12.2009 - 31.09.2016
51.10.04	SB Bauverwaltung								1	1		3			0,5				0,5 VbE kw Ende ATZ/ ATZ 01.10.2007 - 30.09.2013
51.10.04	SB Fördermittelstelle								1,5	0,9									0,9 VbE TZ nach MK* 01.11.2005 - 31.10.2010; 0,5 VbE bis 30.04.2013 gebunden an "Verbundprojekt: Schichtarbeit zwischen Anforderung von Arbeitswelt und Lebenswelt" (gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung)

Stadt Bitterfeld-Wolfen
Stellenübersicht 2010/Nachtragshaushalt
A. Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Arbeitnehmer

Produkt-bereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen																	Erläuterungen
		15 Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2 Ü	2	1	
52.10.03	SBL Hochbau/ Gebäudeinst.haltung							0,5											0,5 kw Ende ATZ/ ATZ 15.12.2009 - 30.09.2013
52.10.03	SB Hochbau						0,5		2										0,5 VbE kw Ende ATZ/ ATZ 01.11.2004 - 31.12.2012
11.15.08	SBL Gebäudeinstandhaltung								0,5										0,5 VbE kw Ende ATZ/ ATZ 01.05.2006 - 30.04.2012
11.15.08	SB Gebäudeinstandhaltung							1	0,75	1		1	1						
54.10.01	SBL Tiefbau						0,5												0,5 VbE kw Ende ATZ/ ATZ 01.01.2007 - 30.06.2013;
54.10.01	SB Tiefbau								4,5	0,875									0,5 VbE kw Ende ATZ/ ATZ 01.12.2009 - 30.09.2016
54.10.01	SB Tiefbau												1,375						0,375 VbE kw Ende ATZ/ ATZ 01.11.2005 - 31.10.2012; 1,0 VbE bis 31.03.2010 noch 0,9 VbE nach MK*
42	Immobilienmanagment																		
Budget 42	FBL Immobilien-management							1											
11.15.01	SBL Liegenschaften							1											
11.15.01	SB Liegenschaften						1		1	1		2	1						

Stadt Bitterfeld-Wolfen
Stellenübersicht 2010/Nachtragshaushalt
A. Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Arbeitnehmer

Produkt-bereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen																	Erläuterungen
		15 Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2 Ü	2	1	
55.10.01	SBL Öffentliche Anlagen								0,5										0,5 VbE kw Ende ATZ/ ATZ 01.12.2009 - 30.11.2015
55.10.01	SB Öffentliche Anlagen											1							
55.10.01	SBL Grünflächen						1												
55.10.01	SB Grünflächen						0,5		1	1									0,5 VbE kw Ende ATZ/ ATZ 01.07.2006 - 30.06.2013
55.10.01	SB Grünflächen											0,5							0,5 VbE kw Ende ATZ/ ATZ 01.11.2009 - 31.08.2016
55.30.01	SB Friedhofsverwaltung									2		1			1				
55.10.02	SB Goitzschebe-wirtschaftung						1		1										
55.10.01	Beschäftigte in ATZ-Freizeitphase aus ehemaligem FB Stadtwirtschaft							0,5		0,5	0,5								0,5 VbE kw Ende ATZ/ ATZ 01.04.2003 - 31.07.2010 0,5 VbE kw Ende ATZ/ ATZ 01.11.2001 - 31.08.2010 0,5 VbE kw Ende ATZ/ ATZ 01.03.2002 - 31.12.2010

Stadt Bitterfeld-Wolfen
Stellenübersicht 2010/Nachtragshaushalt
A. Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Arbeitnehmer

Produkt-bereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen																	Erläuterungen
		15 Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2 Ü	2	1	
43	Stadtentwicklung																		
51.10.01	SBL Stadtplanung						0,5												0,5 VbE kw Ende ATZ/ ATZ 01.01.2005 - 31.12.2010
51.10.01	SBL Stadtplanung							1											0,5 VbE kw Ende ATZ / ATZ 01.12.2009 - 31.10.2016
51.10.01	Stadtplaner							1											
51.10.01	Verkehrsplaner							1											
51.10.01	SB Stadtplanung							1	2,5										0,5 VbE kw Ende ATZ/ ATZ 01.10.2006 - 31.03.2013
51.10.01	SB Stadtplanung											1	0,5						0,5 VbE kw Ende ATZ/ ATZ 01.02.2004 - 31.01.2011
57.10.01	FBL Stadtentwicklung							1											
57.10.01	SBL Wirtschaft/Beteiligungen								1										
57.10.01	SB Wirtschaft/Beteiligungen								2	2		1,75							
	insgesamt	**0**	**1**	**2,5**	**2,5**	**3,5**	**8,5**	**17,75**	**51,09**	**39,025**	**1,5**	**56,688**	**70,681**	**18**	**5,30**	**1**	**0**	**0,875**	**279,909**

Erläuterungen

MK* Maßnahmekatalog zum sozialverträglichen Personalabbau
- Beschluss des Stadtrates Wolfen Nr. 391/2003 "Einführung und Realisierung personalwirtschaftlicher Maßnahmen" i.V.m. Beschluss des Stadtrtates Wolfen Nr. 400/2003
- Beschluss des Stadtrates Bitterfeld Nr. 23-2004 vom 10.03.2004 "Einführung und Realisierung personalwirtschaftlicher Maßnahmen im Rahmen der Haushaltskonsolidierung

Stadt Bitterfeld-Wolfen
Stellenübersicht 2010/Nachtragshaushalt
A. Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Produkt-bereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen																	Erläuterungen
		S 17	S16	S15	S14	S13	S12	S11	S10	S9	S8	S7	S6	S5	S4	S3	S2	S1	
36.50.01	Leiterin Kita Knirpsenland					0,875													Stellenanteil kann aufgrund arbeitsvertraglich vereinbarter Arbeit auf Abruf bei steigendem Bedarf in den Kindereinrichtungen um 0,125 VbE auf 1,0 VbE erhöht werden
36.50.01	Erzieherinnen Kita Knirpsenland												5,25						Stellenanteil kann aufgrund arbeitsvertraglich vereinbarter Arbeit auf Abruf bei steigendem Bedarf in den Kindereinrichtungen um 0,75 VbE auf 6,0 VbE erhöht werden
36.50.01	Leiter/in Traumzauberbaum								0,475										0,475 VbE ATZ 01.11.2009 - 31.12.2013 Stellenanteil aufgrund ATZ im Blockmodell um 0,475 VbE auf 0,95 VbE erhöht
36.50.01	Erzieherinnen Traumzauberbaum												2,625						Stellenanteil kann aufgrund arbeitsvertraglich vereinbarter Arbeit auf Abruf bei steigendem Bedarf in den Kindereinrichtungen um 0,375 VbE auf 3,0 VbE erhöht werden
36.50.01	Leiterin Villa Sonnenkäfer			0,875															Stellenanteil kann aufgrund arbeitsvertraglich vereinbarter Arbeit auf Abruf bei steigendem Bedarf in den Kindereinrichtungen um 0,125 VbE auf 1,0 VbE erhöht werden
36.50.01	Erzieherinnen Villa Sonnenkäfer												7,25						Stellenanteil kann aufgrund arbeitsvertraglich vereinbarter Arbeit auf Abruf bei steigendem Bedarf in den Kindereinrichtungen um 0,90625 VbE auf 8,15625 VbE erhöht werden
36.50.01	Erzieherinnen Villa Sonnenkäfer												0,875						0,5 VbE ATZ 01.01.2008 -31.12.2013 0,5 VbE ATZ 01.12.2009 - 31.10.2016 Stellenanteil aufgrund ATZ im Blockmodell um 0,875 VbE auf 1,75 VbE erhöht

Stadt Bitterfeld-Wolfen
Stellenübersicht 2010/Nachtragshaushalt
A. Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Produkt-bereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen																	Erläuterungen
		S 17	S16	S15	S14	S13	S12	S11	S10	S9	S8	S7	S6	S5	S4	S3	S2	S1	
36.50.01	Leiterin Kita Bergmännchen		0,5																0,5 VbE ATZ 01.12.2009 - 30.11.2015 Stellenanteil aufgrund ATZ im Blockmodell um 0,5 VbE auf 1,0 VbE erhöht
36.50.01	Erzieherinnen Kita Bergmännchen												0,85						0,4375 VbE ATZ 01.06.2009 -31.05.2015 0,4125 VbE ATZ 01.08.2008 -31.07.2014 Stellenanteil aufgrund ATZ im Blockmodell um 0,85 VbE auf 1.70 VbE erhöht
36.50.01	Erzieherinnen Kita Bergmännchen												6,025						Stellenanteil kann aufgrund arbeitsvertraglich vereinbarter Arbeit auf Abruf bei steigendem Bedarf in den Kindereinrichtungen um 0,975 VbE auf 7,0 VbE erhöht werden
36.50.01	Leiterin Kita Fuhnetal	0,875																	Stellenanteil kann aufgrund arbeitsvertraglich vereinbarter Arbeit auf Abruf bei steigendem Bedarf in den Kindereinrichtungen um 0,125 VbE auf 1,0 VbE erhöht werden
36.50.01	Erzieherinnen Kita Fuhnetal												3						0,5 VbE ATZ 01.11.2008 -30.06.2015 0,5 VbE ATZ01.01.2009 - 3.10.2015 0,5 VbE ATZ 01.02.2009 - 30.11.2015 1,5 VbE ATZ 01.12.2009 - 31.10.2016 Stellenanteil aufgrund ATZ im Blockmodell um 3,0 VbE auf 6,0 VbE erhöht
36.50.01	Erzieherinnen Kita Fuhnetal												14,75						Stellenanteil kann aufgrund arbeitsvertraglich vereinbarter Arbeit auf Abruf bei steigendem Bedarf in den Kindereinrichtungen um 2,46875 VbE auf 17,21875 VbE erhöht werden

Stadt Bitterfeld-Wolfen
Stellenübersicht 2010/Nachtragshaushalt
A. Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Produkt-bereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen																	Erläuterungen
		S 17	S16	S15	S14	S13	S12	S11	S10	S9	S8	S7	S6	S5	S4	S3	S2	S1	
36.50.01	Leiterin Kita Zwergenland		0,875																Stellenanteil kann aufgrund arbeitsvertraglich vereinbarter Arbeit auf Abruf bei steigendem Bedarf in den Kindereinrichtungen um 0,125 VbE auf 1,0 VbE erhöht werden
36.50.01	Erzieherinnen Kita Zwergenland												0,875						0,375 VbE ATZ 01.01.2007 - 31.12.2014 0,5 VbE ATZ 01.12.2009 -030.11.2015 Stellenanteil aufgrund ATZ im Blockmodell um 0,875 VbE auf 1,75 VbE erhöht
36.50.01	Erzieherinnen Kita Zwergenland												7,85						Stellenanteil kann aufgrund arbeitsvertraglich vereinbarter Arbeit auf Abruf bei steigendem Bedarf in den Kindereinrichtungen um 1,15 VbE auf 9,0 VbE erhöht werden
36.50.01	Leiterin Kita Pumuckl											0,8							Stellenanteil kann aufgrund arbeitsvertraglich vereinbarter Arbeit auf Abruf bei steigendem Bedarf in den Kindereinrichtungen um 0,2 VbE auf 1,0 VbE erhöht werden
36.50.01	Erzieherinnen Kita Pumuckl												2,4						Stellenanteil kann aufgrund arbeitsvertraglich vereinbarter Arbeit auf Abruf bei steigendem Bedarf in den Kindereinrichtungen um 0,6 VbE auf 3,0 VbE erhöht werden

Stadt Bitterfeld-Wolfen
Stellenübersicht 2010/Nachtragshaushalt
A. Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Produkt-bereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen																	Erläuterungen
		S 17	S16	S15	S14	S13	S12	S11	S10	S9	S8	S7	S6	S5	S4	S3	S2	S1	
36.50.01	Leiterin Hort E. Weinert	0,625																	
36.50.01	Erzieherinnen Hort E. Weinert												0,625						0,3125 VbE ATZ 01.03.2007 - 28.02.2013 0,3125 VbE ATZ 01.12.2009 - 31.10.2016 Stellenanteil aufgrund ATZ im Blockmodell um 0,625 VbE auf 1,25 VbE erhöht
36.50.01	Erzieherinnen Hort E. Weinert												2,875						Stellenanteil kann aufgrund arbeitsvertraglich vereinbarter Arbeit auf Abruf bei steigendem Bedarf in den Kindereinrichtungen um 0,71875 VbE auf 3,59375 VbE erhöht werden
36.50.01	Leiterin Hort Steinfurth		0,75																
36.50.01	Erzieherinnen Hort Steinfurth												3,5						Stellenanteil kann aufgrund arbeitsvertraglich vereinbarter Arbeit auf Abruf bei steigendem Bedarf in den Kindereinrichtungen um 0,875 VbE auf 4,375 VbE erhöht werden
36.50.01	Leiterin Hort Anhaltsiedlung		0,625																Stellenanteil kann aufgrund arbeitsvertraglich vereinbarter Arbeit auf Abruf bei steigendem Bedarf in den Kindereinrichtungen um 0,125 VbE auf 0,75 VbE erhöht werden
36.50.01	Erzieherinnen Hort Anhaltsiedlung												3,125						Stellenanteil kann aufgrund arbeitsvertraglich vereinbarter Arbeit auf Abruf bei steigendem Bedarf in den Kindereinrichtungen um 0,71875 VbE auf 3,84375 VbE erhöht werden

Stadt Bitterfeld-Wolfen
Stellenübersicht 2010/Nachtragshaushalt
A. Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Produkt-bereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen																	Erläuterungen
		S 17	S16	S15	S14	S13	S12	S11	S10	S9	S8	S7	S6	S5	S4	S3	S2	S1	
36.50.01	Leiterin Hort Pestalozzi								0,625										Stellenanteil kann aufgrund arbeitsvertraglich vereinbarter Arbeit auf Abruf bei steigendem Bedarf in den Kindereinrichtungen um 0,125 VbE auf 0,75 VbE erhöht werden
36.50.01	Erzieherinnen Hort Pestalozzi												1,125						Stellenanteil kann aufgrund arbeitsvertraglich vereinbarter Arbeit auf Abruf bei steigendem Bedarf in den Kindereinrichtungen um 0,125 VbE auf 1,25 VbE erhöht werden
36.50.01	Leiterinnen ATZ Freizeitphase					0,5			0,5										0,5 VbE ATZ 01.04.2005 - 31.03.2011 0,5 VbE ATZ 01.03.2004 - 28.02.2010
36.50.01	Erzieherinnen ATZ Freizeitphase												2						0,5 VbE ATZ 01.02.2004 - 31.01.2010 0,5 VbE ATZ 01.09.2002 - 28.02.2010 0,5 VbE ATZ 01.06.2004 - 31.05.2010 0,5 VbE ATZ 01.10.2006 - 30.09.2012
36.60.01	Stadtjugendpfleger/in							1											
36.60.01	SB Offener Jugendbereich/ Betreuung Jugendclub										1,6								
31.19.01	SBL Soziale Dienste						1												
31.19.01	SB Soziale Dienste							1											
31.19.01	SB Soziale Dienste							1											0,5 VbE kw Ende ATZ ATZ 01.03.2009 - ATZ 28.02.2014
		1,5	2,75	0,875	0	1,375	1	3	1,6	0	1,6	0,8	65	0	0	0	0	0	79,5

Stadt Bitterfeld-Wolfen
Stellenübersicht

B. Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit
Zahl der Stellen im Planjahr 2010/Nachtragshaushalt
- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art des Entgelts	vorgesehen im Haushaltsjahr	beschäftigt am 1.10. des Vorjahres	Erläuterungen
Nachwuchskräfte				
Ausbildung zum Stadtsekretäranwärter Mittlerer allgemeiner Verwaltungsdienst	Anwärterbezüge	1	1	davon: 1 Anwärter/in Ende Ausbildung 08/2011
Ausbildung zur/zum Verwaltungsfachangestellten - Kommunalverwaltung -	Ausbildungsvergütung	14	13	davon: 5 VfA Ende Ausbildung 07/2010 4 VfA Ende Ausbildung 07/2011 3 VfA Ende Ausbildung 07/2012 2 VfA Beginn Ausbildung 08/2010
Ausbildung zur/zum Fachangestellten für Medien- und Informationsdienste	Ausbildungsvergütung	5	5	davon: 2 FAMI Ende Ausbildung 07/2010 2 FAMI Ende Ausbildung 07/2011 1 FAMI Ende Ausbildung 07/2012
Ausbildung zur Fachkraft für Veranstaltungstechnik	Ausbildungsvergütung	1	1	davon: Ende Ausbildung 07/2012
Informatorisch beschäftigte Dienstkräfte				
ARGE-Abordnung	Entgelt aus E 5	2	2	2 befristete Einstellung bis 31.12.2010 zum Zwecke der Abordnung
Sachbearbeiterstelle	Entgelt aus E 9	1	0	ruhendes AV Abgeordneter im LT
MA Jugendclub	Entgelt aus E 8	1	0	befristete EU-Rente bis 31.12.2010 und Stellenwegfall
Insgesamt		**25**	**22**	

8. Anlagen

Hinweis:

Dem Nachtragshaushaltsplan wurden nur die Anlagen beigefügt, die sich im Vergleich zu ursprünglichen Haushaltssatzung geändert haben. Der 1. Nachtrag enthält somit folgende geänderte Anlagen:

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen
Zuwendungen an die Fraktionen

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen
geänderte Maßnahmen 1. Nachtrag 2010

Budget	Maßnahme	Bezeichnung	USK		Detailbezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	SV	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
02	01310000	DV-Software	01310.40006	A	DV-Software Bage Personal und Gehalt	0,00	-38.000	-39.100	0	0	0	0
	Saldo des Budgets 02					**0,00**	**-38.000**	**-39.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	00000192	Soziale Stadt - BM Jugendclub 83 OT Wolfen	09610.40181	A	Soziale Stadt - BM Jugendclub 83 OT Wolfen	0,00	0	-15.000	0	-45.000	0	0
			23111.00080	Ei	Sonderposten aus Zuwendung vom Land Soziale Stadt - BM Jugendclub 83 OT Wolfen	0,00	0	10.000	0	30.000	0	0
			23117.00001	Ei	Sonderposten aus Zuwendungen von privaten Unternehmen Soziale Stadt - BM Jugendclub 83 OT Wolfen	0,00	0	5.000	0	15.000	0	0
	Saldo des Budgets 12					**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	00000033	KiTa Bergmännchen OT Holzweißig (VJ)	09610.40011	A	Sanierung - KT "Bergmännchen" OT Holzweißig (VJ)	-33.870,10	-35.000	-363.500	0	0	0	0
			23111.00007	Ei	Fördermittel - KT "Bergmännchen" OT Holzweißig (VJ)	0,00	0	273.900	0	0	0	0
	00000123	Soziale Stadt - "Sporthalle am JC 84" OT Wolfen	09610.40135	A	Soziale Stadt - "Sporthalle am JC 84" OT Wolfen	0,00	-165.000	-51.900	0	0	0	0
			23111.00043	Ei	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land Soziale Stadt - "Sporthalle am JC 84" OT Wolfen	0,00	110.000	34.500	0	0	0	0
	00000124	Soziale Stadt - Sportzentrum "Am Nordpark" OT Wolfen	09610.40136	A	Soziale Stadt - Sportzentrum "Am Nordpark" OT Wolfen	0,00	-260.000	0	0	0	-30.000	-225.000
			23111.00044	Ei	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land Soziale Stadt - Sportzentrum "Am Nordpark" OT Wolfen	0,00	173.300	0	0	0	20.000	150.000
			23118.00001	Ei	Sonderposten aus Zuwendung von übrigen Bereichen (Spende) Soziale Stadt - Sportzentrum "Am Nordpark" OT Wolfen	0,00	0	0	0	0	10.000	75.000
	00000125	Aufwertung - Sportplatz GS E.-WeinertOT Wolfen	09610.40137	A	Aufwertung - Sportplatz GS E.-Weinert OT Wolfen	0,00	-363.200	-120.000	0	0	0	0
	00000133	Sanierung NHK GS Anhalt OT Bitterfeld	09610.40145	A	Sanierung Nebenanlagen GS Anhalt OT Bitterfeld	0,00	-659.000	0	0	0	0	-270.000
	00000169	Baumaßnahme Sanierung KT "Pumuckl" OT Bobbau	09610.40159	A	Baumaßnahme Sanierung KT "Pumuckl" OT Bobbau	0,00	0	-53.600	0	0	-55.000	-56.400
			23111.00072	Ei	Sonderposten aus Zuwendung vom Land Sanierung KiTa Pumuckl	0,00	0	46.800	0	0	0	0
	00000181	Ersatzneubau Kindertagesstätte OT BTF	09610.40167	A	Ersatzneubau Kindertagesstätte OT BTF	0,00	0	-1.095.000	0	-1.143.000	-150.000	0
			23111.00071	Ei	Sonderposten aus Zuwendung vom Land Ersatzneubau Kindertagesstätte OT BTF	0,00	0	991.600	0	946.300	100.000	0
	00000193	Soziale Stadt - BM KiTa "Farbklecks" OT Wolfen	09610.40179	A	Soziale Stadt - BM KiTa "Farbklecks" OT Wolfen	0,00	0	-21.000	0	-54.000	0	0
			23111.00081	Ei	Sonderposten aus Zuwendung vom Land Soziale Stadt - BM KiTa "Farbklecks" OT Wolfen	0,00	0	14.000	0	36.000	0	0
			23117.00002	Ei	Sonderposten aus Zuwendungen von privaten Unternehmen Soziale Stadt - BM KiTa "Farbklecks" OT Wolfen	0,00	0	7.000	0	18.000	0	0
	00000198	Soziale Stadt - BM KiTa	09610.40184	A	Soziale Stadt - BM KiTa "Buratino" OT Wolfen	0,00	0	0	0	-249.500	-249.500	0

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen
geänderte Maßnahmen 1. Nachtrag 2010

Budget	Maßnahme	Bezeichnung	USK		Detailbezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	SV	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		"Buratino" OT Wolfen	23111.00086	Ei	Sonderposten aus Zuwendung vom Land Soziale Stadt - BM KiTa "Buratino" OT Wolfen	0,00	0	0	0	166.300	166.300	0
			23118.00002	Ei	Sonderposten aus Zuwendung von übrigen Bereichen (Spende) Soziale Stadt - BM KiTa "Buratino" OT Wolfen	0,00	0	0	0	83.200	83.200	0
	Saldo des Budgets 13					**-33.870,10**	**-1.198.900**	**-337.200**	**0**	**-196.700**	**-105.000**	**-326.400**
30	00000109	Neubau Feuerwehrgarage OW Reuden - Feuerwehr	09610.40122	A	Neubau Feuerwehrgarage OW Reuden - Feuerwehr	-306,43	-105.000	0	0	0	0	-290.000
	Saldo des Budgets 30					**-306,43**	**-105.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-290.000**
41	00000002	Ausbau Bismarckstraße OT BTF (VJ)	09610.40101	A	Ausbau Bismarckstraße OT Bitterfeld (VJ)	-375.214,71	0	0	0	0	-330.000	0
			23111.00032	Ei	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land - Ausbau Bismarckstraße OT Bitterfeld (VJ)	350.000,00	0	0	0	0	264.000	0
			23111.00091	Ei	Sonderposten aus Zuwendung vom Land (§ 16 FAG) Ausbau Bismarckstraße OT Bitterfeld (VJ)	0,00	0	0	0	0	66.000	0
			23210.00030	Ei	Sonderposten aus Beiträgen - Ausbau Bismarckstraße OT Bitterfeld (VJ)	0,00	0	0	0	0	0	0
	00000034	Abbruch "Alte Ziegelei" OT Holzweißig	09610.40187	A	Abbruch "Alte Ziegelei" OT Holzweißig	0,00	0	0	0	0	-465.000	-465.000
			23111.00089	Ei	Sonderposten aus Zuwendung vom Land Abbruch "Alte Ziegelei" OT Holzweißig	0,00	0	0	0	0	372.000	372.000
	00000037	August-Bebel-Platz OT Thalheim (VJ)	09610.40037	A	Baumaßnahme A.-Bebel-Platz OT Thalheim (VJ)	-8.093,23	-26.000	0	0	0	0	0
			23210.00027	Ei	Beiträge A.-Bebel-Platz OT Thalheim (VJ)	0,00	26.000	0	0	20.900	0	0
	00000049	Aufwertung PJ 05-Sekundarschule 1 OT Wolfen (VJ)	09610.40035	A	Aufwertung PJ 05-Sekundarschule OT Wolfen (VJ)	41.663,67	0	0	0	0	-500.000	0
			23111.00058	Ei	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land Aufwertung PJ 05-Sekundarschule OT Wolfen (VJ)	0,00	0	0	0	0	450.000	0
	00000051	Schnittstelle Bahnhof OT Wolfen (VJ)	09610.40042	A	Schnittstelle Bahnhof OT Wolfen (VJ)	0,00	-280.400	-62.500	0	-875.000	-1.500.000	0
			23111.00040	Ei	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land Schnittstelle Bahnhof OT Wolfen (VJ)	0,00	224.300	50.000	0	700.000	1.200.000	0
	00000058	Soziale Stadt - Mehrgenerationenhaus OT Wolfen (VJ)	09610.40033	A	Soziale Stadt - Mehrgenerationenhaus OT Wolfen (VJ)	-82.318,59	-900.000	-1.354.000	0	-355.500	0	0
			23111.00019	Ei	Zuschuss Soziale Stadt - Mehrgenerationenhaus OT Wolfen (VJ)	136.666,67	600.000	769.300	0	370.300	0	0
	00000116	Kreisverkehr Straße der Chemiearbeiter - Dessauer Allee OT Wolfen	09610.40128	A	Kreisverkehr Straße der Chemiearbeiter - Dessauer Allee OT Wolfen	0,00	-50.000	-125.000	0	-580.400	-350.000	-350.000
			23111.00039	Ei	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land Kreisverkehr Straße der Chemiearbeiter - Dessauer Allee OT Wolfen	0,00	30.000	100.000	0	407.100	284.300	280.000

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen
geänderte Maßnahmen 1. Nachtrag 2010

Budget	Maßnahme	Bezeichnung	USK		Detailbezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	SV	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			23111.00083	Ei	Sonderposten aus Zuwendung vom Land (§ 16 FAG) Kreisverkehr Straße der Chemiearbeiter - Dessauer Allee OT Wolfen	0,00	0	25.000	0	173.300	65.700	70.000
	00000118	Radwege OT Wolfen	09610.40130	A	Radwege OT Wolfen	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0
			23111.00041	Ei	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land Radwege OT Wolfen	0,00	40.000	32.000	0	0	0	0
	00000119	verlängerte Wiesenstraße bis Parkstraße - Erschließung BTF Süd 1. BA OT BTF	09610.40131	A	verlängerte Wiesenstraße bis Parkstraße - Erschließung Bitterfeld-Süd 1. BA - OT BTF	0,00	-750.000	-1.500.000	1.425.000	-1.982.200	-1.468.300	0
			23111.00042	Ei	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land verlängerte Wiesenstraße bis Parkstraße - Erschließung BTF Süd 1. BA OT BTF	0,00	600.000	1.350.000	0	1.783.900	1.228.400	0
	00000142	Aufwertung - Innenstadt Ausbau W.-Rathenau-Straße OT Bitterfeld	09610.40153	A	Aufwertung - Innenstadt Ausbau W.-Rathenau-Straße OT Bitterfeld	0,00	0	-1.171.300	0	-118.800	0	0
			23111.00057	Ei	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land Aufwertung - Innenstadt Ausbau W.-Rathenau-Straße OT Bitterfeld	0,00	0	1.171.200	0	118.700	0	0
			23210.00044	Ei	Straßenausbaubeiträge Walter-Rathenau-Straße OT Bitterfeld	1.023,00	0	0	0	0	0	0
	00000175	Gehweg/ Straßenbau B 184 OT Bobbau	09610.40160	A	Baumaßnahme Gehweg/ Straßenbau B 184 OT Bobbau	0,00	0	-87.000	0	0	0	0
			23111.00102	Ei	Sonderposten aus Zuwendung vom Land Gehweg/ Straßenbau B 184 OT Bobbau	0,00	0	44.000	0	0	0	0
	00000177	Baumaßnahme - verlängerte Straße am Berge 2. BA OT Bobbau	09610.40163	A	Baumaßnahme verlängerte Straße am Berge 2.BA OT Bobbau	0,00	0	-49.800	0	0	0	0
			23111.00073	Ei	Sonderposten aus Zuwendung vom Land Am Berge OT Bobbau	0,00	0	30.100	0	0	0	0
			23210.00067	Ei	Straßenausbaubeiträge Am Berge OT Bobbau	0,00	0	44.000	0	14.700	0	0
	00000178	Schäferstraße OT Bobbau	09610.40164	A	Schäferstraße OT Bobbau	0,00	0	0	0	0	-290.000	0
			23111.00098	Ei	Sonderposten aus Zuwendung vom Land Schäferstraße OT Bobbau	0,00	0	0	0	0	145.000	0
			23210.00069	Ei	Sonderposten aus Beiträgen Schäferstraße OT Bobbau	0,00	0	0	0	0	5.200	23.200
	00000182	B100 Brehnaer Straße (1. BA Kreuzeck bis Brehnaer Überbau) OT BTF	09610.40168	A	B100 Brehnaer Straße (1. BA Kreuzeck bis Brehnaer Überbau) OT BTF	0,00	0	0	0	-125.000	-475.000	0
			23111.00068	Ei	Sonderposten aus Zuwendung vom Land B100 Brehnaer Straße (1. BA Kreuzeck bis Brehnaer Überbau) OT BTF	0,00	0	0	0	100.000	350.000	0
			23111.00090	Ei	Sonderposten aus Zuwendung vom Land (§ 16 FAG) B100 Brehnaer Straße (1. BA Kreuzeck bis Brehnaer Überbau) OT BTF	0,00	0	0	0	25.000	125.000	0

106

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen
geänderte Maßnahmen 1. Nachtrag 2010

Budget	Maßnahme	Bezeichnung	USK		Detailbezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	SV	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	00000186	Baumpflanzungen Stadtgebiet	09610.40171	A	Baumpflanzungen im Stadtgebiet	0,00	0	-40.000	40.000	0	0	0
			23210.00068	E	Sonderposten aus Beiträgen Baumpflanzungen im Stadtgebiet	0,00	0	40.000	0	0	0	0
	00000188	Dorferneuerung Bobbau	09610.40174	A	Dorferneuerung Bobbau	0,00	0	0	0	0	0	0
			23111.00076	E	Sonderposten aus Zuwendung vom Land Dorferneuerung Bobbau	0,00	0	0	0	0	0	0
	00000189	Dorferneuerung Greppin	09610.40175	A	Dorferneuerung Greppin	0,00	0	0	0	0	0	0
			23111.00077	E	Sonderposten aus Zuwendung vom Land Dorferneuerung Greppin	0,00	0	0	0	0	0	0
	00000190	Dorferneuerung Holzweißig	09610.40176	A	Dorferneuerung Holzweißig	0,00	0	0	0	0	0	0
			23111.00078	E	Sonderposten aus Zuwendung vom Land Dorferneuerung Holzweißig	0,00	0	0	0	0	0	0
	00000191	Dorferneuerung Thalheim	09610.40177	A	Dorferneuerung Thalheim	0,00	0	0	0	0	0	0
			23111.00079	E	Sonderposten aus Zuwendung vom Land Dorferneuerung Thalheim	0,00	0	0	0	0	0	0
	00000195	Aktive Stadt - Ausbau Burgstraße OT Bitterfeld	09610.40182	A	Aktive Stadt - Ausbau Burgstraße OT Bitterfeld	0,00	0	0	0	0	-440.000	0
			23111.00084	E	Sonderposten aus Zuwendung vom Land Aktive Stadt - Ausbau Burgstraße OT Bitterfeld	0,00	0	0	0	0	293.300	0
	00000196	Bühne Festplatz OT Thalheim	09610.40198	A	Bühne Festplatz OT Thalheim	0,00	0	-94.000	0	0	0	0
			23111.00104	E	Sonderposten aus Zuwendung vom Land Bühne Festplatz OT Thalheim	0,00	0	55.200	0	0	0	0
			23116.00001	E	Sonderposten aus Zuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Zuwendung für Bühne Festplatz OT Thalheim	0,00	0	38.800	0	0	0	0
	00000199	Aufwertung - Krondorfer Gebiet OT Wolfen	09610.40186	A	Aufwertung - Krondorfer Gebiet OT Wolfen	0,00	0	0	0	0	0	-705.000
			23111.00088	E	Sonderposten aus Zuwendung vom Land Aufwertung - Krondorfer Gebiet OT Wolfen	0,00	0	0	0	0	0	470.000
	00000200	B100 Friedensstraße OT Bitterfeld	09610.40188	A	B100 Friedensstraße OT Bitterfeld	0,00	0	0	0	0	0	-207.500
			23111.00092	E	Sonderposten aus Zuwendung vom Land B100 Friedensstraße OT Bitterfeld	0,00	0	0	0	0	0	166.000
			23111.00093	E	Sonderposten aus Zuwendung vom Land (§ 16 FAG) B100 Friedensstraße OT Bitterfeld	0,00	0	0	0	0	0	41.500
	00000201	B100 Wittenberger Straße OT Bitterfeld	09610.40189	A	B100 Wittenberger Straße OT Bitterfeld	0,00	0	0	0	-275.000	-125.000	0
			23111.00094	E	Sonderposten aus Zuwendung vom Land B100 Wittenberger Straße OT Bitterfeld	0,00	0	0	0	220.000	100.000	0

107

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen
geänderte Maßnahmen 1. Nachtrag 2010

Budget	Maßnahme	Bezeichnung	USK		Detailbezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	SV	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			23111.00095	Ei	Sonderposten aus Zuwendung vom Land (§ 16 FAG) B100 Wittenberger Straße OT Bitterfeld	0,00	0	0	0	55.000	25.000	0
	00000202	B100 Berliner Straße OT Bitterfeld	09610.40190	A	B100 Berliner Straße OT Bitterfeld	0,00	0	0	0	0	-250.000	-350.000
			23111.00096	Ei	Sonderposten aus Zuwendung vom Land B100 Berliner Straße OT Bitterfeld	0,00	0	0	0	0	200.000	280.000
			23111.00097	Ei	Sonderposten aus Zuwendung vom Land (§ 16 FAG) B100 Berliner Straße OT Bitterfeld	0,00	0	0	0	0	50.000	70.000
	00000203	Dorferneuerung - Bahnhofstraße OT Greppin	09610.40191	A	Dorferneuerung - Bahnhofstraße OT Greppin	0,00	0	0	0	0	-154.700	-38.100
			23111.00099	Ei	Sonderposten aus Zuwendung vom Land Dorferneuerung - Bahnhofstraße OT Greppin	0,00	0	0	0	0	101.000	16.000
	00000204	Jörichauer Straße OT Wolfen	09610.40192	A	Jörichauer Straße OT Wolfen	0,00	0	0	0	0	0	-415.000
			23210.00070	Ei	Sonderposten aus Beiträgen Jörichauer Straße OT Wolfen	0,00	0	0	0	0	0	124.500
	00000205	Fritz-Heckert-Straße OT Wolfen	09610.40193	A	Fritz-Heckert-Straße OT Wolfen	0,00	0	0	0	0	0	-210.000
			23210.00071	Ei	Sonderposten aus Beiträgen Fritz-Heckert-Straße OT Wolfen	0,00	0	0	0	0	0	73.500
	00000206	Verbindungsstraße Mühlweg Reuden-Thalheim	09610.40194	A	Verbindungsstraße Mühlweg Reuden-Thalheim	0,00	0	0	0	0	0	-300.000
	00000207	Cäcilienstraße OT Holzweißig	09610.40195	A	Cäcilienstraße OT Holzweißig	0,00	0	0	0	0	-350.000	0
			23210.00072	Ei	Sonderposten aus Beiträgen Cäcilienstraße OT Holzweißig	0,00	0	0	0	0	120.000	30.000
	00000208	Verbindungsstraße OT Wolfen	09610.40196	A	Verbindungsstraße OT Wolfen	0,00	0	0	0	-300.000	0	0
			23111.00100	Ei	Sonderposten aus Zuwendung vom Land Verbindungsstraße OT Wolfen	0,00	0	0	0	225.000	0	0
			23111.00101	Ei	Sonderposten aus Zuwendung vom Land (§ 16 FAG) Verbindungsstraße OT Wolfen	0,00	0	0	0	75.000	0	0
	00000209	Gehweg/ Straßenbau B 184 OT Wolfen	09610.40197	A	Gehweg/ Straßenbau B 184 OT Wolfen	0,00	0	-3.500	0	0	0	0
	23111000	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	23111.40005	A	Rückzahlung von Fördermitteln für investive Maßnahmen	0,00	0	-365.200	0	0	0	0
	Saldo des Budgets 41					**63.726,81**	**-536.100**	**-1.152.700**	**1.465.000**	**-323.000**	**1.253.100**	**1.023.900**
42	00000057	Vermessungsleistungen Stadt im Zusammenhang mit (VJ)	09610.40068	A	Vermessungskosten (für Baumaßnahme oder Verkauf) Stadt (VJ) - Vermessung und grundstücksbezogene Basisinformationen	-78.988,84	-180.000	-100.000	85.000	-57.900	-79.900	-100.000

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen
geänderte Maßnahmen 1. Nachtrag 2010

Budget	Maßnahme	Bezeichnung	USK		Detailbezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	SV	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	00000126	Aufwertung Wolfen-Nord - Rückbau KiTa Knirpsenhausen OT Wolfen	09610.40138	A	Aufwertung Wolfen-Nord - Rückbau KiTa Knirpsenhausen OT Wolfen	0,00	-300.000	0	0	-300.000	0	0
			23111.00046	E	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land Aufwertung Wolfen-Nord - Rückbau KiTa Knirpsenhausen OT Wolfen	0,00	200.000	0	0	270.000	0	0
	00000139	Aufwertung - Innenstadt KIZ OT Bitterfeld	09610.40150	A	Aufwertung - Innenstadt KIZ OT Bitterfeld	0,00	0	-1.163.400	0	-137.100	0	0
			23111.00054	E	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land Aufwertung - Innenstadt KIZ OT Bitterfeld	0,00	0	1.163.400	0	117.900	0	0
	00000140	Aufwertung - Innenstadt Jugendklubhaus OT Bitterfeld	09610.40151	A	Aufwertung - Innenstadt Jugendclubhaus OT Bitterfeld	0,00	0	-240.000	0	-233.400	0	0
			23111.00055	E	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land Aufwertung - Innenstadt Jugendklubhaus OT Bitterfeld	0,00	0	240.000	0	210.000	0	0
	00000141	Aufwertung - Innenstadt Zwischenbau OT Bitterfeld	09610.40152	A	Aufwertung - Innenstadt Zwischenbau OT Bitterfeld	0,00	0	-100.000	0	-225.300	0	0
			23111.00056	E	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land Aufwertung - Innenstadt Zwischenbau OT Bitterfeld	0,00	0	100.000	0	223.300	0	0
	00000183	Aufwertung - Innenstadt Diesterwegschule OT BTF	09610.40169	A	Aufwertung - Innenstadt Diesterwegschule OT BTF	0,00	0	-53.300	53.300	-277.600	0	0
			23111.00069	E	Sonderposten aus Zuwendung vom Land Aufwertung - Innenstadt Diesterwegschule OT BTF	0,00	0	53.300	0	249.800	0	0
	00000185	Soziale Stadt - Sanierung Vereinsheim "Frauen helfen Frauen" OT Wolfen	09610.40185	A	Soziale Stadt - Sanierung Vereinsheim "Frauen helfen Frauen" OT Wolfen	0,00	0	0	0	0	-15.000	0
			23111.00087	E	Sonderposten aus Zuwendung vom Land Soziale Stadt - Sanierung Vereinsheim "Frauen helfen Frauen" OT Wolfen	0,00	0	0	0	0	10.000	0
			23118.00003	E	Sonderposten aus Zuwendung von übrigen Bereichen (Spende) Soziale Stadt - Sanierung Vereinsheim "Frauen helfen Frauen" OT Wolfen	0,00	0	0	0	0	5.000	0
	00000197	Aktive Stadt - Sanierung "Reuter-Haus" Burgstraße 6 OT Bitterfeld	09610.40183	A	Aktive Stadt - Sanierung "Reuter-Haus" Burgstraße 6 OT Bitterfeld	0,00	0	0	0	-150.000	-150.000	0
			23111.00085	E	Sonderposten aus Zuwendung vom Land Aktive Stadt - Sanierung "Reuter-Haus" Burgstraße 6 OT Bitterfeld	0,00	0	0	0	125.000	125.000	0
	02910000	Grundstücke allgemein	02910.00000	E	Einzahlungen aus Veräußerung sonstiger Grundstücke Stadt (VJ)	121.294,36	200.000	1.900.000	0	420.000	0	0
			02910.40001	A	Auszahlungen für An- und Verkauf von unbebauten Grundstücken Stadt (VJ) - Grundstücksmanagement	-25.415,27	-250.000	-265.000	0	0	0	0
	Saldo des Budgets 42					**16.890,25**	**-330.000**	**1.535.000**	**138.300**	**234.700**	**-104.900**	**-100.000**

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen
geänderte Maßnahmen 1. Nachtrag 2010

Budget	Maßnahme	Bezeichnung	USK		Detailbezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	SV	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
43	00000001	Stadtkernsanierung OT BTF (VJ)	09610.40100	A	Stadtkernsanierung OT BTF (VJ) - Stadtplanung	-795.000,00	-825.000	-360.000	360.000	0	-750.000	-750.000
			23111.00031	Ei	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land Stadtkernsanierung OT BTF (VJ) - Stadtplanung	490.000,00	550.000	360.000	0	0	500.000	500.000
	00000187	Breitbandversorgung Thalheim	09610.40173	A	Breitbandversorgung Thalheim	0,00	0	-60.000	0	0	0	0
			23111.00075	Ei	Sonderposten aus Zuwendung vom Land Breitbandversorgung Thalheim	0,00	0	54.000	0	0	0	0
	Saldo des Budgets 43					**-305.000,00**	**-275.000**	**-6.000**	**360.000**	**0**	**-250.000**	**-250.000**
90	Folgejahre	Freier Inverstionsrahmen Folgejahre	09610.49000	A	Freier Investitionrahmen Folgejahre aus Investitionszuweisung	0,00	0	0	0	0	0	-864.700
	00000194	Aktive Stadt - Umbau E.-Thronicke-Haus OT Bitterfeld	09610.40180	A	Aktive Stadt PJ 2008 - Umbau E.-Thronicke-Haus OT Bitterfeld	0,00	0	-78.000	0	0	0	0
			23111.00103	Ei	Sonderposten aus Zuwendung vom Land Aktive Stadt PJ 2008 - Umbau E.-Thronicke-Haus OT Bitterfeld	0,00	0	0	0	0	0	0
			23116.00000	Ei	Sonderposten aus Zuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Zuwendung aus Stiftungsvermögen Umbau E.-Thronicke-Haus	0,00	0	78.000	0	0	0	0
	23111000	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	23111.00067	Ei	Investitionspauschale	0,00	0	0	0	285.000	1.713.000	2.855.000
	Saldo des Budgets 90					**0,00**	**0**	**0**	**0**	**285.000**	**1.713.000**	**1.990.300**
						-258.559,47	**-2.483.000**	**0**	**1.963.300**	**0**	**0**	**0**

Zuwendungen an Fraktionen
Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahres-abschluss	Erläuterungen
		Haushaltsjahr 2010 EUR	Vorjahr 2009 EUR	2008 EUR	
1	2	3	4	5	6
	Stadtrat Bitterfeld-Wolfen				
1	CDU-Fraktion	720	720		
2	Fraktion WLS- IFW-FWH-FWG-FDP	600	600		
3	Fraktion Die Linke	420	420		
4	SPD-Fraktion	420	420		
5	Fraktion Pro Wolfen	180	180		
	Ortschaftsrat Bitterfeld				
1	CDU-Fraktion	210	210		
2	Fraktion Die Linke	120	120		
3	Fraktion SPD-WLS-FDP	0	240		
	Ortschaftsrat Bobbau				
1	CDU-Fraktion	150			
2	Fraktion FWG	210			
	Ortschaftsrat Greppin				
1	CDU-Fraktion	120	120		
2	Fraktion FWG-Die Linke	150	250		
	Ortschaftsrat Holzweißig				
1	Fraktion CDU-WLS	90	90		
2	Fraktion FWH	180	180		
	Ortschaftsrat Wolfen				
1	SPD-Fraktion	120	120		
2	Fraktion Die Linke	90	90		
3	Fraktion IFW-WLS-FDP	120	120		
4	Fraktion Pro Wolfen	90	90		
	GESAMT	**3.990**	**3.970**		

Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2010 EUR	Vorjahr 2009 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit	0			
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0			
3. Bereitstellung von Räumen	2.554			
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	0			
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	2.554			
4. Bereitstellung einer Büroausstattung	171			
4.1 Büromöbel und -maschinen	171			
4.2 sonstiges Büromaterial	0			
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für	2.416			
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	2.386			
5.2 Fachliteratur und –zeitschriften	0			
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	30			
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0			
6. Sonstiges	120			