

# Budget 41

Bauwesen

# Budget 41 Bauwesen

## 1. Zugeordnete Produkte

- 51.10.04 Allgemeine Bauverwaltung
- 52.10.03 Bauordnungsrechtliche Verfahren, Aufgaben der Bauordnung und der Bauaufsicht
- 53.80.01 Niederschlagswasserbeseitigung
- 54.10.01 Sicherung des Verkehrsbetriebes für Straßen, Brücken und Tunnel
- 54.50.01 Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen / Winterdienst

## 2. Wichtige Sachverhalte des Budgets

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen
Ansatz in 2010	3.577.400	10.511.600
Anteil in %	7,5	13,4

	Einzahlungen investiv	Auszahlungen investiv
Ansatz in 2010	3.926.600	4.655.900
Anteil in %	55,3	44,8

Zuwendungen und Zuweisungen (vom Land, von privaten Unternehmen und von übrigen Bereichen) sind in Höhe von 692.000 Euro eingestellt. Diese setzen sich wie folgt zusammen:

- Zuschuss Stadtteilmanagement 57.600 Euro
- Zuschuss Soz. Stadt "Familie in Nachbarschaft" gesamt 75.000 Euro
- Zuschuss Soz. Stadt "gemeinnützige Vereine" gesamt 89.900 Euro
- Zuschuss Soz. Stadt "Wohnungsunternehmen" gesamt 43.500 Euro
- Zuschuss Soz. Stadt "Club bewegt" gesamt 75.000 Euro
- Zuschuss Aufwertung "Stadtbaumanagement" 351.000 Euro

Alle Zuschüsse sind mit entsprechenden Aufwandsansätzen unterlegt.

Zu Position 1 beträgt der Aufwand 86.500 Euro, Pos. 2-5 sind aufwandsneutral für die Stadt und die letzte Pos. ist aufwandsseitig mit 390.000 Euro geplant.

70,7 % der ordentlichen Erträge bestehen aus „Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten“, das sind absolut 2.530.000 Euro. Weitere Erträge ergeben sich durch die Erhebung von Straßereinigungsgebühren in Höhe von 277.000 Euro.

Im Budget 41 werden 33,5 % der gesamten ordentlichen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen verbraucht. Das sind absolut 3.524.400 Euro. Sie setzen sich im Wesentlichen aus folgenden Positionen zusammen:

- Unterhaltung von Straßen / Schadensbeseitigung 654.000 Euro
- Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens 200.000 Euro
- Bewirtschaftungskosten (incl. Straßenbeleuchtung) 1.154.000 Euro

- Straßenreinigung und Winterdienst 419.000 Euro
- Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Bauhofes 1.095.000 Euro

**3.522.000 Euro**

Volumenintensiv sind die zu planenden Aufwendungen für Abschreibungen i.H.v. 4.795.000 Euro; das sind knapp 70,3 % der Gesamtabschreibung. Grund ist die Darstellung des Infrastrukturvermögens, bestehend aus Straßen, Brücken und Tunneln, im Budget 41.

Die Aufwendungen gemäß Zeile 16 und 18 wurden bereits innerhalb der Erträge erläutert. Sie beinhalten im Wesentlichen die Ausgabepositionen zu den geplanten Zuwendungen.

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

### **3. Besonderheiten**

Keine.

# Teilergebnisplan 2011

Budget: 41  
Baumanagement

	Berechnung	Ergebnis		Ansatz		Planung		Planung		
		2009	2010	2011	2012	2013	2014			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.513,33	36.000	692.000	697.200	725.000	325.900			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	271.203,49	288.300	289.300	292.300	292.300	292.300	12.000		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.919,56	60.000	60.000	60.000	62.000	62.000	62.000		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.470,68	100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.908,70	2.428.100	2.535.000	2.536.000	2.531.000	2.531.000	2.531.000		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
10	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0		
11	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>391.015,76</b>	<b>2.812.500</b>	<b>3.577.400</b>	<b>3.586.600</b>	<b>3.671.400</b>	<b>2.932.000</b>	<b>2.932.000</b>		
12	- Personalaufwendungen	-1.276.570,80	-1.310.500	-1.274.400	-1.274.400	-1.274.400	-1.274.400	-1.274.400		
13	- Versorgungsaufwendungen	-352,00	-400	-300	-300	-300	-300	-300		
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.404.725,33	-3.435.000	-3.524.400	-3.509.400	-3.509.400	-3.509.400	-3.509.400		
15	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-4.676.900	-4.795.000	-4.785.000	-4.775.000	-4.775.000	-4.775.000		
16	- Transferaufwendungen, Umlagen	-21.517,43	-110.700	-344.100	-326.200	-287.200	-135.700			
17	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000		
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-120.170,69	-118.000	-533.400	-554.100	-625.400	-350.300			
19	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.823.336,25</b>	<b>-9.651.500</b>	<b>-10.511.500</b>	<b>-10.479.400</b>	<b>-10.501.700</b>	<b>-10.075.100</b>	<b>-10.075.100</b>		
20	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.432.320,49</b>	<b>-6.839.000</b>	<b>-6.934.200</b>	<b>-6.892.800</b>	<b>-6.890.300</b>	<b>-7.143.100</b>	<b>-7.143.100</b>		
<b>II. Außerordentliche Verwaltungstätigkeit</b>										
21	+ Außerordentliche Erträge	145,81	0	0	0	0	0	0	0	
22	- Außerordentliche Aufwendungen	-18.697,56	0	0	0	0	0	0	0	
23	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-18.551,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.521,48	-5.400	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200		
26	= <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-4.456.393,72</b>	<b>-6.844.400</b>	<b>-6.940.400</b>	<b>-6.899.000</b>	<b>-6.896.500</b>	<b>-7.149.300</b>	<b>-7.149.300</b>		
27	um <b>Jahresfehlbeträge der Vorjahre bereinigtes Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Produktübersicht</b>										
<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>			
11.13.06	Zentrale Fördermittelbearbeitung	-6.219,16	0	0	0	0	0			
11.15.01	Grundstücksmanagement	190,72	0	0	0	0	0			
51.10.04	Allgemeine Bauverwaltungsaufgaben	-769.747,03	-777.400	-813.500	-801.100	-800.600	-773.400			
52.10.02	Bauordnungsrechtliche Verfahren	-438,80	0	0	0	0	0			
52.10.03	Bauordnungsrechtliche Verfahren, Aufgaben der Bauordnung und der Bauaufsicht	-133.703,01	-222.800	-216.900	-206.900	-206.900	-206.900			
53.80.01	Niederschlagswasserbeseitigung	-629.486,87	-758.400	-695.000	-690.000	-690.000	-690.000			
54.10.01	Sicherung des Verkehrsbetriebes für Straßen, Brücken, Tunnel	-2.965.842,53	-4.190.300	-4.248.000	-4.247.000	-4.245.000	-4.245.000			
54.50.01	Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen sowie Winterdienst	-853.991,89	-895.500	-967.000	-954.000	-954.000	-1.234.000			

# Teilfinanzplan 2011

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 41  
Baumanagement

Bezeichnung	Ergebnis		Ansatz		VE		Planung		Planung	
	2009	2010	2010	2011	2011	2012	2013	2013	2014	
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.065.900,00	5.921.400	3.891.000	0	5.346.700	1.988.800	498.300	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.238,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	für sonstige Investitionseinzahlungen	612.917,16	207.000	35.600	0	222.400	296.800	35.700	0	0
6	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>1.680.055,16</b>	<b>6.128.400</b>	<b>3.926.600</b>	<b>0</b>	<b>5.569.100</b>	<b>2.285.600</b>	<b>534.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>										
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-24.999,54	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	-1.812.874,63	-6.815.800	-4.655.900	0	-7.594.500	-3.805.600	-797.500	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	für sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-1.837.874,17</b>	<b>-6.815.800</b>	<b>-4.655.900</b>	<b>0</b>	<b>-7.594.500</b>	<b>-3.805.600</b>	<b>-797.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-157.819,01</b>	<b>-687.400</b>	<b>-729.300</b>	<b>0</b>	<b>-2.025.400</b>	<b>-1.520.000</b>	<b>-263.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2011

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 41

Baumanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
<b>Maßnahme: Folgejahre</b>									
Freier Investitionsrahmen Folgejahre									
Sonstige Investitionseinzahlungen	951,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>951,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>951,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 00000002</b>									
Ausbau Bismarckstraße OT BTF (VJ)									
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	85.000,00	0	0	0	330.000	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>85.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>330.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
für Baumaßnahmen	-17.594,73	0	0	0	-330.000	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-17.594,73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-330.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>67.405,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 00000007</b>									
Ausbau M.-Brautzsch-Straße OT Thalheim (VJ)									
Sonstige Investitionseinzahlungen	3.837,75	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>3.837,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>3.837,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 00000015</b>									
Ausbau Gartenstraße OT Thalheim (VJ)									
Sonstige Investitionseinzahlungen	140.903,50	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>140.903,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
für Baumaßnahmen	-442.258,13	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-442.258,13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-301.354,63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 00000016</b>									
Ausbau Friedensstraße/Querstraße/Kurzer Weg OT Thalheim (VJ)									
Sonstige Investitionseinzahlungen	11.940,37	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>11.940,37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
für Baumaßnahmen	-24.540,46	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-24.540,46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-12.600,09</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

181

# Teilfinanzplan 2011

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 41

Baumanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
<b>Maßnahme: 00000018</b> Ausbau Thalheimer Straße OT Wolfen (VJ)									
Sonstige Investitionseinzahlungen	36.574,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>36.574,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
für Baumaßnahmen	-3.537,22	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-3.537,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>33.036,78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 00000025</b> Umgestaltung Binnengärtenzentrum OT BTF (VJ)									
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-20.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 00000026</b> Infrastrukturmaßnahmen Hochwasser OT BTF (VJ)									
für Baumaßnahmen	-461,93	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-461,93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-461,93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 00000034</b> Abbruch "Alte Ziegelei" OT Holzweißig									
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	8.000	0	364.000	372.000	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>364.000</b>	<b>372.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
für Baumaßnahmen	0,00	0	-10.000	0	-455.000	-465.000	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-455.000</b>	<b>-465.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-91.000</b>	<b>-93.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 00000035</b> Hundesportplatz OT Thalheim (VJ)									
für Baumaßnahmen	-124.230,69	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-124.230,69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-124.230,69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

182

# Teilfinanzplan 2011

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 41

Baumanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
<b>Maßnahme: 00000036</b> Vergrößerung Kreisel Guardianstraße OT Thalheim (VJ)									
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	148.900,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>148.900,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>148.900,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 00000037</b> August-Bebel-Platz OT Thalheim (VJ)									
Sonstige Investitionseinzahlungen	146.980,50	0	20.900	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>146.980,50</b>	<b>0</b>	<b>20.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
für Baumaßnahmen	-206.438,32	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-206.438,32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-59.457,82</b>	<b>0</b>	<b>20.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 00000040</b> Ausbau Parkplatz OT Thalheim (VJ)									
für Baumaßnahmen	-693,84	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-693,84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-693,84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 00000041</b> Heideloher Straße OT Thalheim (VJ)									
Sonstige Investitionseinzahlungen	24.102,82	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>24.102,82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>24.102,82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 00000042</b> Greppiner Straße OT Thalheim (VJ)									
Sonstige Investitionseinzahlungen	10.327,18	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>10.327,18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>10.327,18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

183

# Teilfinanzplan 2011

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 41

Baumangement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
<b>Maßnahme: 00000049</b> <b>Aufwertung PJ 05-Sekundarschule 1 OT Wolfen (VJ)</b>									
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	450.000	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
für Baumaßnahmen	-41.663,67	0	0	0	-500.000	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-41.663,67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-41.663,67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 00000051</b> <b>Schnittstelle Bahnhof OT Wolfen (VJ)</b>									
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	196.000	700.000	0	1.200.000	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>196.000</b>	<b>700.000</b>	<b>0</b>	<b>1.200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
für Baumaßnahmen	0,00	-245.000	-875.000	0	-1.500.000	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-245.000</b>	<b>-875.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-49.000</b>	<b>-175.000</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 00000052</b> <b>Aufwertung - Wohnfeldumgestaltung OT Wolfen (VJ)</b>									
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	42.453,37	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	75.860,09	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>118.313,46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
für Baumaßnahmen	-133.116,09	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-133.116,09</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-14.802,63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 00000053</b> <b>Otto-Krahmann-Straße OT Wolfen (VJ)</b>									
Sonstige Investitionseinzahlungen	8.195,82	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>8.195,82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>8.195,82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

184

# Teilfinanzplan 2011

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 41

Baumanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
<b>Maßnahme: 00000058</b> Soziale Stadt - Mehrgenerationenhaus OT Wolfen (VJ)									
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	600.000,00	769.300	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>600.000,00</b>	<b>769.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
für Baumaßnahmen	-464.084,09	-1.154.000	-333.500	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-464.084,09</b>	<b>-1.154.000</b>	<b>-333.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>135.915,91</b>	<b>-384.700</b>	<b>-333.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 00000061</b> Sanierung Lindenplatz OT Greppin (VJ)									
für Baumaßnahmen	-1.998,01	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-1.998,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-1.998,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 00000062</b> Knotenpunkt W.-Rathenau-Straße OT Greppin (VJ)									
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	97.200	45.600	35.700	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>97.200</b>	<b>45.600</b>	<b>35.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
für Baumaßnahmen	-59.894,52	0	0	0	-810.000	-380.000	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-59.894,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-810.000</b>	<b>-380.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-59.894,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-712.800</b>	<b>-334.400</b>	<b>35.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 00000068</b> BM Ackerstraße/Bettelweg OT Tahlheim (VJ)									
Sonstige Investitionseinzahlungen	55.971,13	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>55.971,13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>55.971,13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 00000074</b> Leipziger Straße OT Wolfen									
Sonstige Investitionseinzahlungen	2.546,98	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>2.546,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>2.546,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

182

# Teilfinanzplan 2011

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 41

Baumanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
<b>Maßnahme: 00000075</b> Straße des Friedens OT Holzweißig									
Sonstige Investitionseinzahlungen	2.170,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>2.170,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.170,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Maßnahme: 00000076</b> WGB Zum Feldrain OT Thalheim									
Sonstige Investitionseinzahlungen	700,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>700,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	700,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Maßnahme: 00000077</b> Karl-von-Ossietzky-Straße OT Wolfen									
Sonstige Investitionseinzahlungen	5.026,10	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>5.026,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.026,10	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Maßnahme: 00000078</b> Dorfstraße Reuden OT Wolfen									
Sonstige Investitionseinzahlungen	2.966,60	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>2.966,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.966,60	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Maßnahme: 00000079</b> Clara-Zetkin-Straße OT Wolfen									
Sonstige Investitionseinzahlungen	613,56	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>613,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	613,56	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Maßnahme: 00000080</b> Hauptstraße/Mühlenstraße OT Holzweißig									
Sonstige Investitionseinzahlungen	1.737,71	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>1.737,71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.737,71	0	0	0	0	0	0	0	0

186

# Teilfinanzplan 2011

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 41

Baumanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
<b>Maßnahme: 00000084 Bergmannshof OT BTF</b>									
Sonstige Investitionseinzahlungen	8.384,35	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>8.384,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.384,35	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Maßnahme: 00000085 Rudolf-Breitscheid-Straße OT Thalheim</b>									
Sonstige Investitionseinzahlungen	78,54	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>78,54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	78,54	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Maßnahme: 00000086 Thomas-Mann-Straße OT Wolfen</b>									
Sonstige Investitionseinzahlungen	8.114,45	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>8.114,45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.114,45	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Maßnahme: 00000087 Ernst-Thälmann-Straße OT Wolfen</b>									
Sonstige Investitionseinzahlungen	110,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>110,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	110,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Maßnahme: 00000093 Fritz-Reuter-Straße / Am Anger</b>									
Sonstige Investitionseinzahlungen	12.171,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>12.171,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.171,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Maßnahme: 00000095 Am Stadion / Am Strengbach OT BTF</b>									
Sonstige Investitionseinzahlungen	7.897,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>7.897,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.897,00	0	0	0	0	0	0	0	0

187

# Teilfinanzplan 2011

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 41

Baumanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
<b>Maßnahme: 00000096</b> Altschloßstraße / An der Sorge OT BTF									
Sonstige Investitionseinzahlungen	15.710,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>15.710,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>15.710,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 00000097</b> Parkstraße / Saarstraße OT BTF									
Sonstige Investitionseinzahlungen	7.439,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>7.439,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>7.439,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 00000100</b> Hahnstückenweg OT BTF									
Sonstige Investitionseinzahlungen	580,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>580,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>580,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 00000101</b> Straßen allgemein OT Holzweißig									
Sonstige Investitionseinzahlungen	3.569,83	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>3.569,83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>3.569,83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 00000102</b> Straßen allgemein OT Rödgen									
Sonstige Investitionseinzahlungen	16.542,97	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>16.542,97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>16.542,97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2011

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 41

Baumanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
<b>Maßnahme: 00000112</b> Schnittstelle am Bahnhof Bitterfeld Erweiterung P+R OT BTF									
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	204.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>204.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
für Baumaßnahmen	-176.024,47	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-176.024,47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>27.975,53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 00000113</b> Bushaltestellen Guardianstraße OT Thalheim									
für Baumaßnahmen	-19.063,85	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-19.063,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-19.063,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 00000114</b> Edgar-Andre-Straße OT Wolfen									
Sonstige Investitionseinzahlungen	66.001,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>66.001,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
für Baumaßnahmen	-153.406,93	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-153.406,93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-87.405,93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 00000116</b> Kreisverkehr Straße der Chemiewerker - Dessauer Allee OT Wolfen									
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	30.000,00	100.000	580.400	0	350.000	350.000	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100.000</b>	<b>580.400</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
für Baumaßnahmen	-16.548,75	-125.000	-580.400	0	-350.000	-350.000	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-16.548,75</b>	<b>-125.000</b>	<b>-580.400</b>	<b>0</b>	<b>-350.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>13.451,25</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2011

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 41

Baumanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
<b>Maßnahme: 00000118</b> Radwege OT Wolfen									
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
für Baumaßnahmen	-952,00	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-952,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-952,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 00000119</b> verlängerte Wiesenstraße bis Parkstraße - Erschließung BTF Süd 1. BA OT BTF									
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	3.150.000	1.783.900	0	1.228.400	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>3.150.000</b>	<b>1.783.900</b>	<b>0</b>	<b>1.228.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
für Baumaßnahmen	0,00	-3.300.000	-1.982.200	0	-1.468.300	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.300.000</b>	<b>-1.982.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.468.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000</b>	<b>-198.300</b>	<b>0</b>	<b>-239.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 00000121</b> Ausbau Zufahrtsstraße Bäumeviertel (Pappelweg) OT BTF									
für Baumaßnahmen	-6.833,73	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-6.833,73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-6.833,73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 00000142</b> Aufwertung - Innenstadt Ausbau W.-Rathenau-Straße OT Bitterfeld									
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.164.200	118.700	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	137.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.301.200</b>	<b>118.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
für Baumaßnahmen	0,00	-1.301.300	-118.800	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.301.300</b>	<b>-118.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

190

# Teilfinanzplan 2011

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 41

Baumanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
<b>Maßnahme: 00000143</b> Straßenbau Steinfurth - West/ Planung OT Wolfen									
für Baumaßnahmen	-34.649,29	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-34.649,29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-34.649,29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 00000177</b> Baumaßnahme - verlängerte Straße am Berge 2. BA OT Bobbau									
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	31.900	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	30.000	14.700	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>61.900</b>	<b>14.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
für Baumaßnahmen	0,00	-110.500	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-110.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-48.600</b>	<b>14.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 00000178</b> Schäferstraße OT Bobbau									
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	145.000	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	5.200	23.200	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.200</b>	<b>23.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
für Baumaßnahmen	0,00	0	-6.000	0	-284.000	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-284.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-133.800</b>	<b>23.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 00000182</b> B100 Brehnaer Straße (1. BA Kreuzeck bis Brehnaer Überbau) OT BTF									
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	450.000	125.000	0	475.000	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>450.000</b>	<b>125.000</b>	<b>0</b>	<b>475.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
für Baumaßnahmen	0,00	-450.000	-125.000	0	-475.000	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-450.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>0</b>	<b>-475.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2011

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 41

Baumanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
<b>Maßnahme: 00000186</b> Baumpflanzungen Stadtgebiet									
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
für Baumaßnahmen	-18.000,00	-40.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 00000188</b> Dorferneuerung Bobbau									
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 00000189</b> Dorferneuerung Greppin									
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 00000190</b> Dorferneuerung Holzweißig									
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

192

# Teilfinanzplan 2011

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 41  
Baumanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
<b>Maßnahme: 00000191</b> Dorferneuerung Thalheim									
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 00000195</b> Aktive Stadt - Ausbau Burgstraße OT Bitterfeld									
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	293.300	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>293.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-440.000	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-440.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-146.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 00000199</b> Aufwertung - Krondorfer Gebiet OT Wolfen									
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	470.000	283.300	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>470.000</b>	<b>283.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-705.000	-425.000	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-705.000</b>	<b>-425.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-235.000</b>	<b>-141.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 00000200</b> B100 Friedensstraße OT Bitterfeld									
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	207.500	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>207.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-207.500	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-207.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

193

# Teilfinanzplan 2011

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 41

Baumanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
<b>Maßnahme: 00000201</b> B100 Wittenberger Straße OT Bitterfeld									
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	275.000	0	125.000	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>275.000</b>	<b>0</b>	<b>125.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
für Baumaßnahmen	0,00	0	-275.000	0	-125.000	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-275.000</b>	<b>0</b>	<b>-125.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 00000202</b> B100 Berliner Straße OT Bitterfeld									
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	250.000	350.000	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-250.000	-350.000	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 00000203</b> Dorferneuerung - Bahnhofstraße OT Greppin									
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	101.000	16.000	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>101.000</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-154.700	-38.100	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-154.700</b>	<b>-38.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-53.700</b>	<b>-22.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 00000204</b> Jörichauer Straße OT Wolfen									
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	124.500	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>124.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-415.000	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-415.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-290.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

194

# Teilfinanzplan 2011

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 41

Baumanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
<b>Maßnahme: 00000205</b> Fritz-Heckert-Straße OT Wolfen									
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	73.500	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-210.000	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-210.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-136.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 00000206</b> Verbindungsstraße Mühlweg Reuden-Thalheim									
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-300.000	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 00000207</b> Cäcilienstraße OT Holzweißig									
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	120.000	30.000	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-350.000	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-230.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 00000208</b> Verbindungsstraße OT Wolfen									
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
für Baumaßnahmen	0,00	0	-300.000	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

195

# Teilfinanzplan 2011

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 41

Baumanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
<b>Maßnahme: 00000213</b> Aufwertung - Dichterviertel OT BTF									
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	35.000	223.300	215.000	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>223.300</b>	<b>215.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-52.500	-335.000	-322.500	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-52.500</b>	<b>-335.000</b>	<b>-322.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17.500</b>	<b>-111.700</b>	<b>-107.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 04110000</b> Grund und Boden des Infrastrukturvermögens									
aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.238,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>1.238,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.238,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 23111000</b> Sonderposten aus Zuwendungen vom Land									
für Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# 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 Gl-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, Tariffreugesetz, 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

<b>Produktbereich</b>	<b>51</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>51.10</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>
<b>Produkt</b>	<b>51.10.04</b>	<b>Allgemeine Bauverwaltungsaufgaben</b>

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
<b>ERTRAG</b>				
41410	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	48.513,33	36.000	456.500
41470	Zuschüsse/Spenden für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	69.500
41480	Zuschüsse/Spenden für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	91.000
43110	Verwaltungsgebühren	-75,93	300	300
44110	Mieten und Pachten	18.195,58	15.000	0
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>66.632,98</b>	<b>51.300</b>	<b>617.300</b>

<b>AUFWAND</b>				
50110	Dienstaufwendungen für Beamte	45.552,62	24.600	24.600
50120	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	487.253,67	491.100	472.000
50210	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	17.740,00	7.200	7.800
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	18.824,51	20.700	21.200
50320	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	97.425,85	108.100	108.300
50410	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	2.472,00	800	1.000
51510	Zuführung zu Pensionsrückstellung	224,00	200	100
52610	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	676,60	1.000	600
53150	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	20.230,00	60.700	60.700
53180	Zuschüsse/Spenden an übrige Bereiche	1.287,43	50.000	0
53182	Zuschüsse / Spenden an übrige Bereiche (100% gedeckt durch Förderung oder Spenden)	0,00	0	208.400
54111	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	52,60	1.200	600
54350	Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungsaufwendungen	1.711,81	2.000	2.000
54360	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	3.490,56	3.000	3.000
54570	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	88.793,33	54.000	476.500
55110	Zinsaufwendungen an das Land	0,00	0	40.000
57100	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	100	0
58100	Druckerei - Aufwendungen aus llB	81,82	2.000	2.000
58101	Fahrdienst - Aufwendungen aus llB	1.845,48	2.000	2.000
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>787.662,28</b>	<b>828.700</b>	<b>1.430.800</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-721.029,30</b>	<b>-777.400</b>	<b>-813.500</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>8,46 %</b>	<b>6,19 %</b>	<b>43,14 %</b>

## Produkt

52.10.03

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.10	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	52.10.03	Bauordnungsrechtliche Verfahren, Aufgaben der Bauordnung und der Bauaufsicht

**Budget**  
41 00 Baumanagement

### Beschreibung

- Vergabe und Begleitung von Hochbaumaßnahmen
- Genehmigung Denkmalschutz, Sanierungsrecht), Überwachung und Abnahme von Neu-, Erweiterung- und Umbauten
- Prüfung anzeigepflichtiger Bauvorhaben
- Beratung von Bauherren im Rahmen der Bauüberwachung
- Kontrolle des Baugeschehens in Bezug auf Vorliegen der Baugenehmigungen und der korrekten Anwendung der bautechnischen Vorschriften
- Koordinierungs- und Bündelungsstelle für die internen Ämterbeteiligungen bei Bauanträgen u.ä. Verfahren, gemeindliche Genehmigung und Mitarbeit an Bauanträgen; Bearbeitung aller bauordnungsrechtlichen Vorgänge in Zusammenarbeit mit der unteren Baubehörde
- Aufgaben im Bereich der Werbung und Werbeanlagen (Verwaltung der Verträge von Werbeanlagen auf öffentlichen Grundstücken; Einnahmen)
- Aufgaben des Denkmalschutzes und -pflege (Führen der Denkmalliste; Zusammenarbeit mit der unteren Denkmalbehörde
- Allgemeine Verwaltungsaufgaben (z.B. Pflege fachsp. Daten; Stellungnahmen, Erarbeiten von Richtlinien u.v.m.)

**Auftragsgrundlage**  
BauGB, BGB, OWiG, Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe**  
Einwohner der Stadt  
Bauherren

### Ziele

Strategische Ziele:

- Rechtssicherheit für Bauherren gewährleisten
- Wahrung bauordnungs- und bauplanungsrechtlicher Bestimmungen

# Produkt

## 52.10.03

<b>Produktbereich</b>	<b>52</b>	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	<b>52.10</b>	Bau- und Grundstücksordnung
<b>Produkt</b>	<b>52.10.03</b>	Bauordnungsrechtliche Verfahren, Aufgaben der Bauordnung und der Bauaufsicht

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
<b><u>ERTRAG</u></b>				
45300	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	121.900	140.000
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>0,00</b>	<b>121.900</b>	<b>140.000</b>

<b><u>AUFWAND</u></b>				
50110	Dienstaufwendungen für Beamte	10.299,93	12.300	12.300
50120	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	93.626,42	139.700	145.800
50210	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.432,00	3.600	3.900
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.165,81	5.900	7.300
50320	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	20.589,85	30.700	36.100
50410	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	412,00	400	500
51510	Zuführung zu Pensionsrückstellung	64,00	100	100
52610	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	65,00	500	300
54111	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	25,80	1.500	600
57100	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	150.000	150.000
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>133.680,81</b>	<b>344.700</b>	<b>356.900</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-133.680,81</b>	<b>-222.800</b>	<b>-216.900</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>0,00 %</b>	<b>35,36 %</b>	<b>39,23 %</b>

# Produkt

53.80.01

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

**Budget** Baumanagement  
41 00

## Beschreibung

- Bereitstellung von Niederschlagskanälen für die Niederschlagswasserbeseitigung von öffentlichen Straßen und Plätzen
- Instandhaltung, Wartung sowie Neuanschaffung der Anlagen
- Kanal- und Gullyreinigung (Reinigung Straßeneinläufe)

## Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung

**Zielgruppe**  
Versorgungsträger

## Ziele

- Strategische Ziele:  
- Entsorgung öffentlicher Straßen und Plätze von Niederschlagswasser

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
<b>ERTRAG</b>				
45300	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	10.600	15.000
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>0,00</b>	<b>10.600</b>	<b>15.000</b>

<b>AUFWAND</b>				
52412	Aufwendungen für Abwasser	481.543,89	525.000	480.000
52950	Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung	147.837,29	149.000	145.000
57100	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	95.000	85.000
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>629.381,18</b>	<b>769.000</b>	<b>710.000</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-629.381,18</b>	<b>-758.400</b>	<b>-695.000</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>0,00 %</b>	<b>1,38 %</b>	<b>2,11 %</b>

# 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 Gemeindegebrauch hinaus
- Aufnahme und Überwachung von Aufgrabungen
- Widmungen von Straßen, Wegen, Plätzen
- Unterhaltung der Parkflächen
- Bereitstellung und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie:
  - Signalanlagen (Busbescheinigungsampel)
  - Verkehrslenk-, Verkehrsleitrichtungen 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

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis		
		2009	2010	2011
<b>ERTRAG</b>				
41410	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	50.000
41470	Zuschüsse/Spenden für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	25.000
43110	Verwaltungsgebühren	17.616,00	15.000	12.000
44210	Erträge aus Verkauf	4,00	0	0
44611	Ersatzleistungen aus Schadensfällen	6.258,57	45.000	60.000
44820	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	76,04	100	100
44850	Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	15.179,15	0	1.000
45300	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	2.291.600	2.375.000
45653	Stundungszinsen	12.908,70	4.000	5.000
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>52.042,46</b>	<b>2.355.700</b>	<b>2.528.100</b>

## AUFWAND

50110	Dienstaufwendungen für Beamte	10.300,08	12.300	12.300
50120	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	365.931,55	352.600	325.400
50210	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.432,00	3.600	3.900
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	15.243,91	15.800	15.100
50320	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	78.456,60	80.700	76.400
50410	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	412,00	400	500
51510	Zuführung zu Pensionsrückstellung	64,00	100	100
52230	Unterhaltung von Straßen/ Schadensbeseitigung	653.656,21	600.000	654.000
52233	Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	228.664,25	175.000	200.000
52410	Aufwendungen für Elektroenergie	0,00	575.000	560.000
52610	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	315,00	1.000	500
52950	Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung	365.660,13	240.000	240.000
53182	Zuschüsse / Spenden an übrige Bereiche (100% gedeckt durch Förderung oder Spenden)	0,00	0	75.000
54111	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	483,00	1.000	600
54350	Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungsaufwendungen	9.180,03	7.300	7.300
54360	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	2.762,85	3.000	2.800
54420	Aufwendungen für Schadenfälle	13.181,52	45.000	40.000

# Produkt

## 54.10.01

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
<b>AUFWAND</b>				
57100	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	4.431,800	4.560,000
58100	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	112,38	200	200
58101	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	3.481,80	1.200	2.000
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>1.751.337,31</b>	<b>6.546,000</b>	<b>6.776,100</b>
	Unterdeckung des Produktes:	-1.699.294,85	-4.190,300	-4.248,000
	Deckungsgrad des Produktes:	2,97 %	35,99 %	37,31 %

# 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**  
4 1 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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
-----------	-------------	------------------	----------------	----------------

### ERTRAG

43210	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	273.000	277.000
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>0,00</b>	<b>273.000</b>	<b>277.000</b>

### AUFWAND

52420	Aufwendungen für Reinigung	0,00	100.000	114.000
52421	Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst	4.150,76	362.000	419.000
52620	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	500	1.000
52950	Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung	590.827,99	706.000	710.000
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>594.978,75</b>	<b>1.168.500</b>	<b>1.244.000</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-594.978,75</b>	<b>-895.500</b>	<b>-967.000</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>0,00 %</b>	<b>23,36 %</b>	<b>22,27 %</b>

# Budget 42

Immobilienmanagement

# Budget 42 Immobilienmanagement

## 1. Zugeordnete Produkte

- 11.15.01 Grundstücksmanagement
- 11.15.08 Gebäudemanagement
- 42.40.02 Bereitstellung und Betrieb von Freibädern
- 51.10.03 Vermessung und grundstücksbezogene Basisinformationen (ab 2011 im Produkt Grundstücksmanagement integriert)
- 53.80.02 Bereitstellung von öffentlichen Toiletten
- 55.10.01 Bewirtschaftung und Pflege der öffentlichen Flächen
- 55.10.02 Goitzschebewirtschaftung
- 55.20.02 Öffentliche Gewässer und Grundwasserregulierung
- 55.30.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

## 2. Wichtige Sachverhalte des Budgets

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen
Ansatz in 2010	1.753.800	6.876.200
Anteil in %	3,7	8,8

	Einzahlungen investiv	Auszahlungen investiv
Ansatz in 2010	1.773.400	1.952.000
Anteil in %	25,0	18,8

Die ausgewiesenen Zuwendungen i.H.v. 270.400 Euro ergeben sich u.a. aus Fördermitteln Diesterwegschule (254.800 Euro) und Zuwendungen für laufende Zwecke Friedhof (Pflege Ehrenmal und Soldatengräberpflege i.H.v. insgesamt 5.000 Euro).

Die Diesterwegschule wurde im Jahr 2010 verkauft. Daher hat die Veranschlagung im Ergebnishaushalt zu erfolgen, da das Objekt kein komm. Anlagevermögen mehr darstellt. Dem gegenüber steht ein geplanter Aufwandsansatz "Zuschuss Diesterwegschule" von 277.700 Euro.

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte sind im Wesentlichen durch Erträge aus Friedhofsgebühren i.H.v. 368.000 Euro geprägt.

Aus den Produkten "Grundstücksmanagement" und "Gebäudemanagement" wird der umfangreichste Teil der "Privatrechtlichen Leistungsentgelte" Erträge in Form von Mieteinnahmen i. H. v. 715.500 Euro erzielt. Ersatzleistungen für Schadenfälle sind i.H.v. 35.000 Euro veranschlagt. In gleicher Höhe ist dieser Betrag aufwandsseitig dargestellt.

Die „Sonstigen ordentliche Erträge“ bestehen absolut i. H. v. 286.800 Euro aus „Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten“.

Das Budget 42 ist der größte Leistungsempfänger des Eigenbetriebes „Stadthof“ (siehe dazu auch Vorbericht Punkt 3.7). Es erhält einen vereinbarten Leistungsumfang i.H.v. 2.668.900 Euro; das sind 69,2 % der gesamten Leistungen des „Stadthofes“ an die Stadt.

Die „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ sowie die „Sonstigen ordentlichen Aufwendungen“ entstehen vorrangig aus der Verwaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Flächen, die sich im Eigentum der Stadt befinden, aber nicht für die kommunale Aufgabenerfüllung genutzt werden und der Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens.

Darunter entfallen auf:

▪ Reparatur Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	168.200 Euro
▪ Unterhaltung der öffentlichen Flächen (ohne Bauhof)	79.800 Euro
▪ Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	559.800 Euro
▪ Bewirtschaftungskosten	345.100 Euro
▪ Sachverständigen- und Beratungskosten	86.500 Euro
▪ Gebäude- und Inhaltsversicherungen	40.500 Euro
▪ Grundsteuer B – Selbstbesteuerung	94.100 Euro

**1.374.000 Euro**

Die eingeplanten Transferaufwendungen sind im Detail (außer Zuschuss Diesterwegschule, Beschreibung oben) der Übersicht "Transferaufwendungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen" auf Seite 21 des Vorberichtes zu entnehmen.

Weiterhin mussten Abschreibungen in Höhe von 596.200 Euro eingestellt werden.

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

### **3. Besonderheiten**

Keine.

Stadt  
Bitterfeld-Wolfen  
**Teilergebnisplan 2011**

Budget: 42  
Immobilienmanagement

Bezeichnung	Ergebnis		Ansatz		Planung		Planung		Planung	
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2013	2014	2014	2014
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.001,80	23.900	270.400	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	380.546,95	385.300	407.600	411.900	435.900	435.900	435.900	435.900	435.900	435.900
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	655.570,56	707.400	752.100	742.100	747.100	767.100	767.100	767.100	767.100	767.100
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.189,13	62.600	31.400	31.600	31.600	31.600	31.600	29.800	29.800	29.800
07 + Sonstige ordentliche Erträge	322.254,60	249.300	292.300	290.900	289.900	288.100	289.900	288.100	288.100	288.100
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 = <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.395.563,04</b>	<b>1.428.500</b>	<b>1.753.800</b>	<b>1.497.100</b>	<b>1.525.100</b>	<b>1.541.500</b>	<b>1.525.100</b>	<b>1.541.500</b>	<b>1.525.100</b>	<b>1.541.500</b>
12 - Personalaufwendungen	-1.833.640,56	-1.743.500	-1.633.900	-1.633.900	-1.633.900	-1.633.900	-1.633.900	-1.633.900	-1.633.900	-1.633.900
13 - Versorgungsaufwendungen	-212,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.792.290,37	-4.489.600	-3.898.700	-3.786.500	-3.767.000	-3.758.600	-3.767.000	-3.758.600	-3.767.000	-3.758.600
15 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-489.600	-596.200	-591.000	-591.000	-590.900	-591.000	-590.900	-591.000	-590.900
16 - Transferaufwendungen, Umlagen	-119.916,30	-131.000	-427.700	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
17 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-304.269,10	-432.600	-319.500	-317.500	-325.500	-325.500	-325.500	-325.500	-325.500	-325.500
19 = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.050.337,33</b>	<b>-7.286.500</b>	<b>-6.876.200</b>	<b>-6.479.100</b>	<b>-6.467.600</b>	<b>-6.459.100</b>	<b>-6.467.600</b>	<b>-6.459.100</b>	<b>-6.467.600</b>	<b>-6.459.100</b>
20 = <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.654.774,29</b>	<b>-5.858.000</b>	<b>-5.122.400</b>	<b>-4.982.000</b>	<b>-4.942.500</b>	<b>-4.917.600</b>	<b>-4.942.500</b>	<b>-4.917.600</b>	<b>-4.942.500</b>	<b>-4.917.600</b>
<b>II. Außerordentliche Verwaltungstätigkeit</b>										
21 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.435,00	5.500	11.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.550,28	-14.100	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
26 = <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-4.655.889,57</b>	<b>-5.866.600</b>	<b>-5.113.500</b>	<b>-4.979.100</b>	<b>-4.939.600</b>	<b>-4.914.700</b>	<b>-4.939.600</b>	<b>-4.914.700</b>	<b>-4.939.600</b>	<b>-4.914.700</b>
27 um Jahresfehlbeträge der Vorjahre bereinigtes Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Produktübersicht</b>										
<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>	<b>Planung 2014</b>
11.15.01	Grundstücksmanagement	-266.916,36	-383.900	-246.000	-256.800	-257.800	-258.700	-257.800	-258.700	-258.700
11.15.08	Gebäudemanagement	-352.152,65	-427.600	-505.200	-462.300	-454.200	-434.200	-454.200	-434.200	-434.200
12.21.01	Ordnungsbehördliche Angelegenheiten	-1.069,20	0	0	0	0	0	0	0	0
42.40.02	Bereitstellung und Betrieb von Freibädern	-63.076,62	-48.700	-40.400	-40.700	-40.800	-40.800	-40.800	-40.800	-40.800
51.10.03	Vermessung und grundstücksbezogene Basisinformationen - ab 2011 in 11.15.01	2.417,41	-9.500	0	0	0	0	0	0	0
53.80.02	Bereitstellung von öffentlichen Toiletten	-24.760,70	-40.200	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
55.10.01	Bewirtschaftung und Pflege von öffentlichen Flächen	-3.150,081,98	-3.552.700	-3.139.900	-3.076.000	-3.068.400	-3.061.800	-3.068.400	-3.061.800	-3.061.800
55.10.02	Goltschabebewirtschaftung	-270.604,76	-288.600	-260.300	-256.900	-257.100	-257.100	-257.100	-257.100	-257.100
55.20.02	Öffentliche Gewässer und Grundwasserregulierung	-136.836,60	-163.000	-162.600	-162.600	-162.600	-162.600	-162.600	-162.600	-162.600
55.30.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	-597.507,08	-952.400	-743.600	-708.300	-673.200	-674.000	-673.200	-674.000	-674.000
57.30.01	Wochenmarkt	17.928,60	0	0	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2011

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 42  
Immobilienmanagement

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.943.612,88	2.056.700	1.353.400	0	307.000	305.000	60.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	162.080,30	2.000.000	420.000	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	für sonstige Investitionseinzahlungen	2.054,29	0	0	0	0	0	0
6	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>2.107.747,47</b>	<b>4.056.700</b>	<b>1.773.400</b>	<b>0</b>	<b>307.000</b>	<b>305.000</b>	<b>60.000</b>
<b>Auszahlungen</b>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-158.011,73	-335.000	-205.000	0	-100.000	-288.500	-375.000
8	für Baumaßnahmen	-2.998.910,95	-2.412.600	-1.697.200	0	-515.500	-520.000	-90.000
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für sonstige Investitionsauszahlungen	-244.895,49	0	-49.800	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-3.401.818,17</b>	<b>-2.747.600</b>	<b>-1.952.000</b>	<b>0</b>	<b>-620.500</b>	<b>-813.500</b>	<b>-470.000</b>
14	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.294.070,70</b>	<b>1.309.100</b>	<b>-178.600</b>	<b>0</b>	<b>-313.500</b>	<b>-508.500</b>	<b>-410.000</b>

# Teilfinanzplan 2011

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 42

Immobilienmanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
<b>Maßnahme: 00000001</b> <b>Stadtkernsanierung OT BTF (VJ)</b>									
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	427.303,90	500.000	275.400	0	160.000	180.000	60.000	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>427.303,90</b>	<b>500.000</b>	<b>275.400</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>	<b>180.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
für Baumaßnahmen	-230.859,50	-750.000	-413.300	0	-240.000	-270.000	-90.000	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-230.859,50</b>	<b>-750.000</b>	<b>-413.300</b>	<b>0</b>	<b>-240.000</b>	<b>-270.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>196.444,40</b>	<b>-250.000</b>	<b>-137.900</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 00000008</b> <b>BM Gemeindezentrum Dach / Fassade OT Thalheim (VJ)</b>									
für Baumaßnahmen	-104.858,49	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-104.858,49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-104.858,49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 00000010</b> <b>BM Gemeindezentrum Außenanlage OT Thalheim (VJ)</b>									
für Baumaßnahmen	-218,35	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-218,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-218,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 00000019</b> <b>Sanierungsgebiet Wolfen-Thalheim OT Wolfen (VJ)</b>									
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	200.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 00000020</b> <b>Sanierung Wochenmarkt OT Wolfen (VJ)</b>									
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	24.242,17	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	2.054,29	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>26.296,46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
für Baumaßnahmen	-48.822,89	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-48.822,89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-22.526,43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

211

# Teilfinanzplan 2011

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 42

Immobilienmanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
<b>Maßnahme: 00000022 WSZ</b>									
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.142.441,81	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>1.142.441,81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
für Baumaßnahmen	-2.061.116,96	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-2.061.116,96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-918.675,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 00000030 Tiergehege / Anglerheim OT Greppin (VJ)</b>									
für Baumaßnahmen	-111.905,03	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	-4.999,27	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-116.904,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-116.904,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 00000047 Sanierung Dorfteich OT Thalheim (VJ)</b>									
für Baumaßnahmen	-14.900,11	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-14.900,11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-14.900,11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 00000057 Vermessungsleistungen Stadt im Zusammenhang mit (VJ)</b>									
für Baumaßnahmen	-48.157,81	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-48.157,81</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-48.157,81</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 00000063 Sanierung Fuhnewehr OT Wolfen (VJ)</b>									
für Baumaßnahmen	-125.045,79	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-125.045,79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-125.045,79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

212

# Teilfinanzplan 2011

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 42

Immobilienmanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
<b>Maßnahme: 00000064</b> BM Friedhofskapelle OT Thalheim (VJ)									
für Baumaßnahmen	-201.926,23	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-201.926,23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-201.926,23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 00000067</b> Schwimmsteganlage OT BTF									
für Baumaßnahmen	-5.743,24	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-5.743,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-5.743,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 00000104</b> Bau einer Steganlage - Strandbad Goitzsche									
für Baumaßnahmen	-9.675,20	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-9.675,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-9.675,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 00000120</b> Erschließung Strandbad Goitzsche									
für Baumaßnahmen	-35.681,35	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-35.681,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-35.681,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 00000126</b> Aufwertung Wolfen-Nord - Rückbau KiTa Knirpsenhausen OT Wolfen									
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	270.000	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>270.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
für Baumaßnahmen	0,00	0	-300.000	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

213

# Teilfinanzplan 2011

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 42

Immobilienmanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
<b>Maßnahme: 00000132</b>									
<b>Aufwertung - Abriss Begegnungsstätte Leipziger Straße OT Bitterfeld</b>									
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	149.625,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>149.625,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	149.625,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Maßnahme: 00000139</b>									
<b>Aufwertung - Innenstadt KIZ OT Bitterfeld</b>									
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.163.400	117.900	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.163.400</b>	<b>117.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
für Baumaßnahmen	0,00	-1.163.400	-137.100	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.163.400</b>	<b>-137.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-19.200	0	0	0	0	0	0
<b>Maßnahme: 00000140</b>									
<b>Aufwertung - Innenstadt Jugendklubhaus und Zwischenbau OT Bitterfeld</b>									
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	240.000	210.000	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>240.000</b>	<b>210.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
für Baumaßnahmen	0,00	-240.000	-233.400	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-240.000</b>	<b>-233.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-23.400	0	0	0	0	0	0
<b>Maßnahme: 00000141</b>									
<b>Aufwertung - Innenstadt Turnhalle OT Bitterfeld</b>									
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	100.000	223.300	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000</b>	<b>223.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	-225.300	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>-225.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	0	0

214

# Teilfinanzplan 2011

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 42

Immobilienmanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
<b>Maßnahme: 00000183</b> Aufwertung - Innenstadt Diesterwegschule OT BTF									
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	53.300	249.800	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>53.300</b>	<b>249.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
für Baumaßnahmen	0,00	-59.200	-277.600	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-59.200</b>	<b>-277.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.900</b>	<b>-27.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 00000185</b> Soziale Stadt - Sanierung Vereinsheim "Frauen helfen Frauen" OT Wolfen									
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	15.000	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-15.000	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 00000197</b> Aktive Stadt - Sanierung "Reuter-Haus" Burgstraße 6 OT Bitterfeld									
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	125.000	125.000	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-150.000	-150.000	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 00000212</b> Umgestaltung Nordpark OT Wolfen									
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	7.000	0	7.000	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
für Baumaßnahmen	0,00	0	-10.500	0	-10.500	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.500</b>	<b>0</b>	<b>-10.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2011

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 42

Immobilienmanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
<b>Maßnahme: 01310000 DV-Software</b>									
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	-3.600	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 02110000 Sonstige Grünflächen</b>									
aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.006,80	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>4.006,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>4.006,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 02910000 Grundstücke allgemein</b>									
aus der Veräußerung von Sachanlagen	110.471,00	2.000.000	420.000	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>110.471,00</b>	<b>2.000.000</b>	<b>420.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-148.425,22	-335.000	-205.000	0	-100.000	-288.500	-375.000	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-148.425,22</b>	<b>-335.000</b>	<b>-205.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-288.500</b>	<b>-375.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-37.954,22</b>	<b>1.665.000</b>	<b>215.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-288.500</b>	<b>-375.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 03110000 Grundstücke mit kommunalen Wohnbauten</b>									
aus der Veräußerung von Sachanlagen	46.842,50	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>46.842,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>46.842,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 03112000 Grundstücke mit kommunalen Kindertagesstätten</b>									
aus der Veräußerung von Sachanlagen	760,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>760,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-86,09	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-86,09</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>673,91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

216

# Teilfinanzplan 2011

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 42

Immobilienmanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
<b>Maßnahme: 04110000</b> Grund und Boden des Infrastrukturvermögens									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-379,63	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-379,63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-379,63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 08210000</b> Betriebs- und Geschäftsausstattung									
Sonstige Investitionsauszahlungen	-232.722,89	0	-16.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-232.722,89</b>	<b>0</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-232.722,89</b>	<b>0</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 08220000</b> Betriebs- und Geschäftsausstattung (150 bis 1.000 Euro)									
Sonstige Investitionsauszahlungen	-7.747,36	0	-30.200	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-7.747,36</b>	<b>0</b>	<b>-30.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-7.747,36</b>	<b>0</b>	<b>-30.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

217

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

**Budget**  
42 00 Immobilienmanagement

### **Beschreibung**

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

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

### Grundstückswertermittlung:

- Mitwirkung bei der Bodenbewertung und der Erarbeitung des Wohnraum- und Gewerberaummietspiegels
- Erstellung von Gutachten über den Verkehrswert
- Wertermittlungen für kommunale Liegenschaften und Beratung des städt. Grundstücksverkehr

**Auftragsgrundlage**  
Vermögenszuordnungsgesetz

**Zielgruppe**  
kommunale Einrichtungen

### **Ziele**

Strategische Ziele:

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

# Produkt

# 11.15.01

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
<b>ERTRAG</b>				
43110	Verwaltungsgebühren	12.246,01	8.100	10.000
43210	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	25.000	25.000
44110	Mieten und Pachten	223.944,74	251.800	265.500
44610	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200
44870	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	40.000	12.000
44880	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	1.000
45653	Stundungszinsen	1.667,01	100	500
45912	Entschädigungen für Dienstbarkeiten (Grundstücke)	7.564,82	0	5.000
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>245.422,58</b>	<b>325.200</b>	<b>319.200</b>

<b>AUFWAND</b>				
50120	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	366.708,91	328.300	312.100
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	13.943,36	13.800	13.100
50320	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	71.732,72	72.200	68.700
52220	Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11.684,60	70.000	13.000
52410	Aufwendungen für Elektroenergie	0,00	25.000	7.000
52411	Aufwendungen für Wasser	0,00	2.500	500
52550	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	26,72	500	300
52610	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	148,75	1.000	500
52730	Serviceverträge Software	11.013,17	13.100	13.100
52950	Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung	6.868,18	35.000	19.000
52990	Sonstige Dienstleistungen	0,00	0	2.000
54111	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	383,60	1.000	700
54350	Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungsaufwendungen	5.074,13	15.000	6.500
54370	allgemeiner Bürobedarf	4.273,12	2.500	3.500
54390	Sonstige Geschäftsaufwendungen	16.700,07	30.000	7.500
54430	Grundsteuer B (Selbstbesteuerung)	68.037,61	94.000	94.000
57100	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	200	200
58100	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	5,55	2.500	1.000
58101	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	1.778,28	2.500	2.500
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>578.378,77</b>	<b>709.100</b>	<b>565.200</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-332.956,19</b>	<b>-383.900</b>	<b>-246.000</b>

# Produkt

**11.15.01**

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
-----------	-------------	------------------	----------------	----------------

Deckungsgrad des Produktes:      42,43 %      45,86 %      56,48 %

# Produkt

11.15.08

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

## Budget

42 00 Immobilienmanagement

## Beschreibung

- Erarbeitung von baulichen und kostenmäßigen Grundsätzen für die Durchführung von Baumaßnahmen; Bestandsaufnahmen; Erarbeitung von Instandhaltungsplänen für Gebäude und technische Anlagen
- Fachtechnische- und Verwaltungsleistungen zur Planung, Vorbereitung und Realisierung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten sowie technischer Anlagen; Erarbeitung von Aufgabensstellungen
- Erarbeitung von Leistungsverzeichnissen; Durchführung der dafür erforderlichen Ausschreibungen, Vorbereitung der Vergabe
- Erstellung von Bauanträgen und denkmalrechtlichen Anträgen
- Bauherrenleistungen (§31 HOAI), Bauüberwachungen, Koordinierung, Bauabnahmen, Abrechnungen
- Durchführung von Abbruch- und Entsorgungsmaßnahmen städtischer Gebäude und Anlagen
- Erarbeitung von Reparaturtechnologien für Bauleistungen des Eigenbetriebes (Bauleitung, Bauabnahmen, Abrechnungen)
- Prüfung und Überwachung gesetzlich vorgeschriebener Sicherheitseinrichtungen (E-Anlagen; Heizungsanlagen; Blitzschutz; Aufzüge etc.)
- Abschluss; Kontrolle und Abrechnung von Wartungs- und Revisionsverträgen
- Havariebeseitigung an städtischen Gebäuden und Anlagen
- Bearbeitung erteilter Aufgaben gesetzlicher Prüfinstitutionen wie GUV, Gewerbeaufsicht, Bauordnungsamt, Gesundheitsamt; mit nachfolgender Nachweisführung
- Ertelung von Schweißerglaubnisscheinen entspr. DA 26
- Zusammenarbeit mit externen Fachbehörden, Verwaltungen, Bau- und Fachplanern; Beratung interner Fachbereiche in Zusammenhang mit baulichen Maßnahmen; Entscheidungsfindung bei grundsätzlichen technischen Fragen für städtische Gebäude und Anlagen
- Einholung von Schachtscheinen und anderen erforderlichen Genehmigungen
- Erarbeitung von Entwürfen zu Satzungen, Richtlinien, Konzeption im Bereich der Bauunterhaltung
- Mitarbeit an Fördermittelanträgen
- Erarbeitung von Verwendungsnachweisen
- allgemeine Verwaltungstätigkeit

## Auftragsgrundlage

Vermögenszuordnungsgesetz

## Zielgruppe

kommunale Einrichtungen

## Ziele

Strategische Ziele:

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

# Produkt

11.15.08

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
<b>ERTRAG</b>				
41410	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	249.800
41470	Zuschüsse/Spenden für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0
44110	Mieten und Pachten	425.061,63	425.000	450.000
44610	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
44611	Ersatzleistungen aus Schadenfällen	894,22	20.000	20.000
44850	Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	12.386,11	15.100	13.700
45300	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	4.100	50.000
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>438.341,96</b>	<b>464.200</b>	<b>783.500</b>

Gesamtertrag

438.341,96

464.200

783.500

## AUFWAND

50120	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	207.788,73	207.100	229.100
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.331,16	9.300	10.100
50320	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	42.934,50	47.300	52.100
52110	Reparatur Gebäude und Gebäudeeinrichtung	114.133,65	139.100	136.000
52140	Reparatur Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0
52310	Aufwendungen für Mieten und Pachten	4.439,41	7.500	5.000
52410	Aufwendungen für Elektroenergie	11.659,35	14.700	21.500
52411	Aufwendungen für Wasser	4.801,11	6.200	6.500
52412	Aufwendungen für Abwasser	15.989,23	18.900	19.300
52413	Aufwendungen für Wärme	57.347,03	40.400	99.500
52420	Aufwendungen für Reinigung	26.039,93	20.000	25.000
52422	Aufwendungen für Abfall- und Müllentsorgung / Aktenvernichtung	10.385,80	20.000	14.500
52490	Aufwendungen für die sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	0,00	10.000	5.000
52610	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	156,00	1.000	500
52730	Serviceverträge Software	0,00	0	600
52950	Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung	23.003,19	32.000	23.000
53180	Zuschüsse/Spenden an übrige Bereiche	0,00	0	277.700
54111	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	92,60	1.500	700
54350	Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungsaufwendungen	856,39	0	0
54360	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	1.895,48	3.500	2.000

# Produkt

## 11.15.08

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
<b>AUFWAND</b>				
54413	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	67.974,01	84.300	37.100
54420	Aufwendungen für Schadenfälle	496,00	20.000	20.000
54433	Grunderwerbsteuer	0,00	2.000	0
57100	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	202.000	300.000
58100	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	3,51	2.500	1.000
58101	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	1.735,72	2.500	2.500
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>600.062,80</b>	<b>891.800</b>	<b>1.288.700</b>
	Unterdeckung des Produktes:	-161.720,84	-427.600	-505.200
	Deckungsgrad des Produktes:	73,05 %	52,05 %	60,80 %

## Produkt

42.40.02

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

**Budget**  
42 00 Immobilienmanagement

### **Beschreibung**

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

### **Auftragsgrundlage**

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

### **Zielgruppe**

Einwohner der Stadt  
Sportler und Trainer  
Vereine

### **Ziele**

- Strategische Ziele:  
- Schaffung eines Freizeitangebotes (bedarfsgerechte Versorgung)

# Produkt

## 42.40.02

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
<b>ERTRAG</b>				
45300	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	5.000	0
<b>Gesamtertrag</b>		<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>

<b>AUFWAND</b>				
52110	Reparatur Gebäude und Gebäudeeinrichtung	0,00	1.000	1.600
52210	Unterhaltung der öffentlichen Flächen	25.189,63	10.000	2.000
52310	Aufwendungen für Mieten und Pachten	2.090,24	2.300	2.100
52410	Aufwendungen für Elektroenergie	0,00	300	0
52411	Aufwendungen für Wasser	60,11	300	400
52412	Aufwendungen für Abwasser	799,28	1.000	800
52420	Aufwendungen für Reinigung	2.800,07	3.000	3.000
52422	Aufwendungen für Abfall- und Müllentsorgung / Aktenvernichtung	3.412,71	5.000	3.500
52510	Reparatur von Fahrzeugen	0,00	1.300	500
52550	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	120,43	1.500	500
52711	Verbrauchsmaterial / Betriebsbedarf	67,93	500	200
52950	Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung	284,00	2.000	1.000
54210	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	17.146,71	18.000	18.000
54332	Aufwendungen für Fermielgebühren	0,00	100	100
54410	Kfz-Versicherungsbeiträge	271,81	400	300
54540	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an sonstigen öffentlichen Bereich	429,00	1.000	700
57100	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	6.000	5.700
<b>Gesamtaufwand</b>		<b>52.671,92</b>	<b>53.700</b>	<b>40.400</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>		<b>-52.671,92</b>	<b>-48.700</b>	<b>-40.400</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>		<b>0,00 %</b>	<b>9,31 %</b>	<b>0,00 %</b>

# Produkt

51.10.03

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.10	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.10.03	Vermessung und grundstücksbezogene Basisinformationen - ab 2011 in 11.15.01

**Budget**  
42 00 Immobilienmanagement

## Beschreibung

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

## Grundstückswertermittlung:

- Mitwirkung bei der Bodenbewertung und der Erarbeitung des Wohnraum- und Gewerberaummietspiegels
- Erstellung von Gutachten über den Verkehrswert
- Wertermittlungen für kommunale Liegenschaften und Beratung des städt. Grundstücksverkehrs

## Auftragsgrundlage

HOAI

## Zielgruppe

Kommunale Zweckverbände  
Behörden, Ämter, Institutionen  
Einwohner der Stadt

## Ziele

### Strategische Ziele:

- termin- und fachgerechte Erfassung von Grundlagen und Daten
- zeitnahe Bereitstellung aktueller und bedarfsgerechter Basisinformationen für Raumordnung, Umwelt, Grundstücksverkehr und Wirtschaftsförderung

# Produkt

53.80.02

<b>Produktbereich</b>	<b>53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>53.80</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>
<b>Produkt</b>	<b>53.80.02</b>	<b>Bereitstellung von öffentlichen Toiletten</b>

**Budget**  
42 00 Immobilienmanagement

## Beschreibung

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

## Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

## Zielgruppe

Einwohner der Stadt  
Besucher und Gäste der Stadt

## Ziele

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
-----------	-------------	------------------	----------------	----------------

## ERTRAG

43210	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.006,67	2.000	2.000
44850	Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	0	0
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>3.006,67</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>

## AUFWAND

52110	Reparatur Gebäude und Gebäudeeinrichtung	3.591,44	3.000	3.000
52410	Aufwendungen für Elektroenergie	2.705,00	8.000	3.000
52411	Aufwendungen für Wasser	2.186,52	3.000	2.200
52412	Aufwendungen für Abwasser	345,00	0	600
52420	Aufwendungen für Reinigung	17.467,45	25.000	17.500
52440	Haushalts- und Hygienebedarf	316,44	2.000	500
52550	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	13,60	500	100
52950	Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung	370,58	500	500
54413	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	108,02	200	100
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>27.104,05</b>	<b>42.200</b>	<b>27.500</b>

Unterdeckung des Produktes: **-24.097,38** **-40,200** **-25.500**  
 Deckungsgrad des Produktes: **11,09 %** **4,74 %** **7,27 %**

# 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, Tiergehege
- 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 Freizeitanlagen 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 stadtdürrelevanten u.a. Bürgerbeschwerden und -einsprüchen
- Koordinierung der städtischen Abfallentsorgung, einschließlich der Entsorgung von komm. Sondermüll, der Laubaktionen sowie der Beseitigung von wilden Ablagerungen in Verbindung mit der Kreisbehörde; Wahrnehmung kommunaler Beläge 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 Freizeittakastern
- 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 Deichschau

## 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

125 von 145

228

301 / 00 / 22.11.2010 / 11:31 / 0-6

# Produkt

## 55.10.01

<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.10</b>	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
<b>Produkt</b>	<b>55.10.01</b>	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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
<b>ERIRAG</b>				
41470	Zuschüsse/Spenden für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	4.394,55	2.500	100
41480	Zuschüsse/Spenden für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.050,13	1.300	400
43110	Verwaltungsgebühren	2.352,10	2.000	2.000
43210	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.728,14	0	0
44610	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	200	200
44611	Ersatzleistungen aus Schadensfällen	4.566,66	4.000	10.000
44850	Erträge aus Kostenersatzungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2.373,58	4.000	2.000
45300	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	158.400	160.000
<b>Gesamtertrag</b>		<b>17.585,16</b>	<b>172.400</b>	<b>174.700</b>

### AUFWAND

50120	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	548.920,80	429.900	341.100
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	22.290,17	22.700	16.600
50320	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	127.704,77	109.300	81.600
52140	Reparatur Betriffs- und Geschäftsausstattung	32,89	10.000	100
52210	Unterhaltung der öffentlichen Flächen	0,00	75.000	33.000
52220	Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	497.020,98	770.000	543.000
52310	Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.273,03	1.500	1.500
52320	Aufwendungen für Leasing	0,00	2.000	2.000
52410	Aufwendungen für Elektroenergie	2.662,41	10.000	5.000
52411	Aufwendungen für Wasser	2.132,24	4.000	2.500
52422	Aufwendungen für Abfall- und Müllentsorgung / Aktenvernichtung	28.142,99	27.500	17.500
52550	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	142,84	500	200
52610	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	300
52620	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände	0,00	0	1.000
52811	Sonstige Vorräte	0,00	0	10.000

# Produkt

## 55.10.01

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis		Ansatz	
		2009	2010	2010	2011
<b>AUFWAND</b>					
52950	Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung	1.993.785,62	1.938.000		1.921.000
52990	Sonstige Dienstleistungen	58,31	2.500		2.500
54111	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	754,40	2.000		600
54290	Honorare für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	2.000		1.000
54332	Aufwendungen für Fehrmeldgebühren	950,12	1.500		1.000
54350	Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungsaufwendungen	78.496,11	100.000		80.000
54360	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	2.300,20	3.000		2.300
54413	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	795,84	1.900		1.500
54420	Aufwendungen für Schadenfälle	6.130,57	4.000		10.000
54580	Ersatzen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	15.210,00	20.000		16.000
54990	Sonstige unbestimmte Aufwendungen	0,00	300		300
57100	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	185.000		220.000
58100	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	9,75	1.000		1.000
58101	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	1.789,76	1.000		2.000
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>3.330.603,80</b>	<b>3.725.100</b>		<b>3.314.600</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-3.313.018,64</b>	<b>-3.552.700</b>		<b>-3.139.900</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>0,53 %</b>	<b>4,63 %</b>		<b>5,27 %</b>

## Produkt

55.10.02

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.10	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	55.10.02	Goitzschebewirtschaftung

**Budget**  
42 00 Immobilienmanagement

### Beschreibung

- Bewirtschaftung der Goitzsche mit Seepromenade, Festplatz und Hafenanlagen (ohne Strandbad)
- Bereitstellung, Erneuerung und Pflege des Stadtmobiliars
- Bereitstellung, Planung, Erneuerung, Wartung, Sicherung und Kontrolle des Spielplatzes
- Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht bezüglich Bäume und Grünanlagen
- Zusammenarbeit mit dem UVB "Mulde" i. R. d. Wasserführung sowie der Teilnahme an Deichschau
- Bereitstellung von öffentlichen Flächen für Wertstoffcontainer

### Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Baugesetzbuch, Naturschutzgesetz,  
Grünflächenverordnung

### Zielgruppe

Einwohner der Stadt  
Besucher und Gäste der Stadt

### Ziele

Strategische Ziele:

- Stadtbildpflege
- Erhöhung der Attraktivität der Goitzsche durch familiengerechte Wohnumfeldgestaltung/Spielmöglichkeiten im Stadtgebiet
- Erholungsmöglichkeiten im Wohn- und Arbeitsumfeld der Einwohner schaffen
- Wahrung von Natur- und Biotopschutz

# Produkt

55.10.02

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.10	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	55.10.02	Goitzschebewirtschaftung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	
		2009	2010
<b>ERTRAG</b>			
43210	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.776,62	1.200
44610	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0
44870	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	1.619,54	1.500
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>3.396,16</b>	<b>2.700</b>
			<b>2.100</b>

<b>AUFWAND</b>			
50110	Dienstaufwendungen für Beamte	30.468,46	30.700
50120	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	146.346,78	115.700
50210	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	12.488,00	11.400
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.622,76	4.900
50320	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	28.327,87	25.500
50410	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	1.648,00	1.600
51510	Zuführung zu Pensionsrückstellung	212,00	200
52120	Reparatur technischer Anlagen und Maschinen	0,00	3.000
52140	Reparatur Betriebs- und Geschäftsausstattung	297,50	9.000
52210	Unterhaltung der öffentlichen Flächen	26.946,53	33.000
52220	Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	986,57	1.000
52310	Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.777,00	2.200
52410	Aufwendungen für Elektroenergie	1.844,60	3.600
52411	Aufwendungen für Wasser	990,00	2.000
52412	Aufwendungen für Abwasser	1.614,35	1.500
52421	Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst	998,20	1.500
52510	Reparatur von Fahrzeugen	0,00	5.500
52550	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	663,30	2.500
52610	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000
52950	Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung	10.885,73	28.800
52990	Sonstige Dienstleistungen	0,00	0
54111	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.321,88	1.500
54360	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	7,90	500
54390	Sonstige Geschäftsaufwendungen	65,00	100

# Produkt

## 55.10.02

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.10	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	55.10.02	Goitzschebewirtschaftung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis		
		2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
<b>A U F W A N D</b>				
54410	Kfz-Versicherungsbeiträge	174,93	400	200
57100	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	2.500	2.000
58100	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	0,30	200	200
58101	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	173,32	1.500	1.500
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>273.860,98</b>	<b>291.300</b>	<b>262.400</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-270.464,82</b>	<b>-288.600</b>	<b>-260.300</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>1,24 %</b>	<b>0,93 %</b>	<b>0,80 %</b>

# Produkt

55.20.02

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

**Budget**  
42 00 Immobilienmanagement

## Beschreibung

- Planung, Bau und Verwaltung städtischer Wasserläufe und Gewässer
- Wahrnehmung kommunaler Belange und Mitarbeit i.d. Gewässerunterhaltungsverbänden
- Wahrnehmung der kommunalen Belange zur Grundwasserregulierung
- Wahrnehmung der kommunalen Aufgaben zur Einleitung von Niederschlagswasser und Grundwasser in Vorflutern
- Unterhaltung der wasserbaulichen Einrichtung "Schöpfwerk Gelbes Wasser"

## Auftragsgrundlage

Wassergesetz  
StraßenG LSA

## Zielgruppe

Einwohner der Stadt  
Besucher und Gäste der Stadt

## Ziele

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

Sachkonto      **Bezeichnung**

**Ergebnis**      **Ansatz**      **Ansatz**  
2009              2010              2011

## ERTRAG

44880	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.000	1.000
45300	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	38.000	35.000
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>0,00</b>	<b>39.000</b>	<b>36.000</b>

## AUFWAND

52210	Unterhaltung der öffentlichen Flächen	0,00	5.000	0
52220	Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.717,25	15.000	2.800
52410	Aufwendungen für Elektroenergie	4.636,67	3.000	5.000
53150	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	69.916,30	81.000	100.000
53180	Zuschüsse/Spenden an übrige Bereiche	50.000,00	50.000	50.000
54360	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	0,00	800	800
57100	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	47.200	40.000
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>127.270,22</b>	<b>202.000</b>	<b>198.600</b>

Unterdeckung des Produktes:      -127.270,22      -163.000      -162.600  
Deckungsgrad des Produktes:      0,00 %      19,31 %      18,13 %

# Produkt

55.30.01

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

**Budget**  
42 00 Immobilienmanagement

## Beschreibung

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

## Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung LSA  
Kommunalabgabengesetz LSA  
Satzung über die Benutzung des städtischen Friedhofs  
Verträge

## Zielgruppe

Einwohner der Stadt

## Ziele

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

# Produkt

## 55.30.01

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
<b>ERTRAG</b>				
41410	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	5.000	5.000
41440	Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	7.557,12	15.100	15.100
43210	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	321.860,50	347.000	368.000
44610	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.103,31	1.200	1.200
44611	Ersatzleistungen aus Schadenfällen	0,00	5.000	5.000
44850	Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2.784,63	0	200
45300	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	43.700	41.800
48105	Friedhof - Erträge aus ILB	4.435,00	5.500	11.000
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>337.740,56</b>	<b>422.500</b>	<b>447.300</b>

### AUFWAND

50120	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	160.608,17	247.300	245.700
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.194,66	10.800	10.700
50320	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	31.589,74	55.700	55.200
52110	Reparatur Gebäude und Gebäudeeinrichtung	4.823,81	53.600	27.600
52120	Reparatur technischer Anlagen und Maschinen	559,30	1.000	1.000
52140	Reparatur Betriebs- und Geschäftsausstattung	122,09	1.000	3.000
52210	Unterhaltung der öffentlichen Flächen	10.982,60	90.800	18.300
52410	Aufwendungen für Elektroenergie	7.007,07	12.500	10.300
52411	Aufwendungen für Wasser	10.414,91	16.900	12.400
52412	Aufwendungen für Abwasser	1.477,64	3.000	3.000
52413	Aufwendungen für Wärme	9.521,56	15.300	12.800
52415	Aufwendungen für Gas	444,00	10.000	3.000
52420	Aufwendungen für Reinigung	6.973,77	8.600	7.900
52422	Aufwendungen für Abfall- und Müllentsorgung / Aktenvernichtung	16.578,81	19.000	18.300
52490	Aufwendungen für die sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	0,00	4.000	12.000
52550	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	599,08	2.500	4.000
52610	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	22,60	500	300
52711	Verbrauchsmaterial / Betriebsbedarf	1.615,52	3.500	2.200
52730	Serviceverträge Software	1.343,04	1.200	2.200

# Produkt

## 55.30.01

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
<b>A U F W A N D</b>				
52950	Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung	677.810,55	750.000	688.400
52990	Sonstige Dienstleistungen	3.455,49	5.000	10.300
54111	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	165,20	200	100
54332	Aufwendungen für Fermafeldegebühren	2.157,26	3.100	2.700
54333	Aufwendungen für Postgebühren/ Porto	0,00	100	100
54360	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	975,67	1.700	1.700
54413	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	2.443,34	3.300	1.800
54420	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	5.000	5.000
54430	Grundsteuer B (Selbstbesteuerung)	0,00	100	100
54940	Beiträge zu Verbänden und Vereinen	6.678,96	2.100	2.100
57100	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	46.700	28.300
58100	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	48,54	400	400
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>964.613,38</b>	<b>1.374.900</b>	<b>1.190.900</b>
	Unterdeckung des Produktes:	-626.872,82	-952.400	-743.600
	Deckungsgrad des Produktes:	35,01 %	30,73 %	37,56 %

# Budget 43

Stadtentwicklung

## Budget 43 Stadtentwicklung

### 1. Zugeordnete Produkte

- 11.13.05 Beteiligungsmanagement
- 28.10.03 Besondere Feste (ab 2011 Budget 12 und im Produkt 28.10.02 Förderung von städtischen Veranstaltungen integriert)
- 51.10.01 Entwicklung von Bauleitplänen und Planung von Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen
- 53.10.01 Bereitstellung von Leitungsstrassen
- 57.10.01 Wirtschaftsförderung
- 57.50.01 Bürgerservice (ab 2011 im Budget 12 integriert)

### 2. Wichtige Sachverhalte des Budgets

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen
Ansatz in 2010	3.078.700	4.629.700
Anteil in %	6,5	5,9

	Einzahlungen investiv	Auszahlungen investiv
Ansatz in 2010	0	0
Anteil in %	0	0

Im Bereich Zuwendungen und Umlagen wurden Erträge i. H. v. 52.500 EUR für die Breitbandversorgung (DSL) OT Greppin veranschlagt. Dem stehen aufwandsseitig 60.000 EUR gegenüber.

Erträge im unerheblichen Umfang werden hauptsächlich erwirtschaftet aus den Konzessionsabgaben für die Bereitstellung von Leitungsstrassen für die Versorgung mit:

- Trinkwasser (Midewa)            350.000 Euro
- Energie (Envia M)                1.250.000 Euro
- Gas                                    100.000 Euro
- Fernwärme                         300.000 Euro

**Gesamt                            2.000.000 Euro**

Weiterhin wurden Gewinnausschüttungen der Wohnungsbaugesellschaften (Neubi, WBG) in Gesamthöhe von je 50.000 Euro und Erträge aus Gewinnbeteiligungen KOWISA (325.000 Euro) und den Stadtwerken Wolfen (550.000 Euro) geplant.

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (absolut 590.900 Euro) bilden das Leistungsentgelt für den ÖPNV (359.300 Euro), Dienstleistungsaufwendungen für Konzepterstellung (65.000 Euro), Aufwendungen für Marketing und Werbung (30.000 Euro), die Breitbandversorgung (DSL) OT Greppin (60.000 Euro) und das Leistungsentgelt für das Wasserzentrum (60.000 Euro) die Schwerpunkte.

Transferaufwendungen und Umlagen wurden i. H. v. insgesamt 2.942.600 Euro eingestellt. Die Zusammensetzung des Betrages ist der Übersicht „Transferaufwendungen an Beteiligten, Eigenbetriebe und Zweckverbände“ im Vorbericht, Seite 21, zu entnehmen.

Die "sonstigen ordentlichen Aufwendungen" sind geprägt durch sonstige Aufwendungen für Veranstaltungen (20.000 Euro) und Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungsaufwendungen (287.000 Euro).

#### **Besonderheiten**

Die Produkte "Besondere Feste" und "Bürgerervice" gehören ab dem Jahr 2011 in das Budget 12. Die besonderen Feste stellen zudem kein separates Produkt mehr dar, sondern sind in der Förderung von städtischen Veranstaltungen (28.10.02) integriert.

Stadt  
Bitterfeld-Wolfen  
**Teilergebnisplan 2011**

Budget: 43  
Stadtentwicklung

Bezeichnung	Ergebnis		Ansatz		Planung		Planung		Planung	
	2009	2010	2011	2012	2013	2013	2013	2014		
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.056,98	100.000	52.500	0	0	0	0	0		
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	649,55	300	700	700	700	700	700	700		
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.596,95	2.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000		
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.793,80	14.000	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500		
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.746.545,34	1.763.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000		
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
10 + Finanzerträge	886.155,25	1.175.000	975.000	1.075.000	1.175.000	1.175.000	1.175.000	1.175.000		
11 = <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.682.797,87</b>	<b>3.054.300</b>	<b>3.078.700</b>	<b>3.126.200</b>	<b>3.226.200</b>	<b>3.226.200</b>	<b>3.226.200</b>	<b>3.226.200</b>		
12 - Personalaufwendungen	-741.493,33	-772.300	-783.200	-783.200	-783.200	-783.200	-783.200	-783.200		
13 - Versorgungsaufwendungen	-264,00	0	-200	-200	-200	-200	-200	-200		
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-429.028,46	-551.900	-590.900	-530.900	-530.900	-530.900	-371.600	-371.600		
15 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100		
16 - Transferaufwendungen, Umlagen	-2.124.583,16	-3.354.500	-2.935.000	-2.431.100	-2.431.700	-2.431.700	-2.431.800	-2.431.800		
17 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-174.511,87	-638.500	-312.200	-312.200	-312.200	-312.200	-312.200	-312.200		
19 = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.469.880,82</b>	<b>-5.317.300</b>	<b>-4.621.600</b>	<b>-4.057.700</b>	<b>-4.056.300</b>	<b>-4.056.300</b>	<b>-3.899.100</b>	<b>-3.899.100</b>		
20 = <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-787.082,95</b>	<b>-2.263.000</b>	<b>-1.542.900</b>	<b>-931.500</b>	<b>-832.100</b>	<b>-832.100</b>	<b>-672.900</b>	<b>-672.900</b>		
<b>II. Außerordentliche Verwaltungstätigkeit</b>										
21 + Außerordentliche Erträge	80.000,00	0	0	0	0	0	0	0		
22 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
23 = <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0</b>								
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.354,23	-10.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000		
26 = <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-711.437,18</b>	<b>-2.273.500</b>	<b>-1.552.900</b>	<b>-941.500</b>	<b>-842.100</b>	<b>-842.100</b>	<b>-682.900</b>	<b>-682.900</b>		
27 um Jahresfehlbeträge der Vorjahre bereinigtes Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Produktübersicht</b>										
<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>		
		2009	2010	2011	2012	2013	2014			
11-13.05	Beteiligungsmanagement	-1.156.307,36	-2.536.300	-2.376.800	-1.772.900	-1.673.500	-1.514.300			
51-10.01	Entwicklung von Bauleitplänen und Planung von Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-178.862,13	-1.111.700	-845.000	-845.000	-845.000	-845.000			
51-10.02	Entwicklung von Bauleitplänen	-178,80	0	0	0	0	0			
52-10.01	Planung und Betreuung von Baumaßnahmen	-465.000,99	0	0	0	0	0			
53-10.01	Bereitstellung von Leitungsstrassen für die Versorgung (Konzessionen)	1.818.228,36	1.777.000	2.021.000	2.028.500	2.028.500	2.028.500			
54-10.01	Sicherung des Verkehrsnetzes für Straßen, Brücken, Tunnel	-359.300,00	0	0	0	0	0			
57-10.01	Wirtschaftsförderung	-300.849,52	-402.500	-352.100	-352.100	-352.100	-352.100			

# Teilfinanzplan 2011

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 43  
Stadtentwicklung

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
<b>Investitionsstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.453,37	54.000	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5	für sonstige Investitionsinzahlungen	75.860,09	0	0	0	0	0
6	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>118.313,46</b>	<b>54.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	-133.116,09	-60.000	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	für sonstige Investitionsauszahlungen	-2.486,43	0	0	0	0	0
13	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-135.602,52</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo Investitionsstätigkeit</b>	<b>-17.289,06</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2011

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 43  
Stadtentwicklung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 00000187 Breitbandversorgung Thalheim									
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	54.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>54.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
für Baumaßnahmen	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# 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 Zuschüssen 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
- Interessensabstimmung 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 Finanzzlage

# Produkt

# 11.13.05

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.13	Finanzverwaltung
Produkt	11.13.05	Beteiligungsmanagement

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
-----------	-------------	------------------	----------------	----------------

### ERTRAG

44610	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.596,95	2.000	2.000
46510	Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	885.155,25	1.175.000	975.000
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>887.752,20</b>	<b>1.177.000</b>	<b>977.000</b>

### AUFWAND

52930	Beförderungs- und Transportleistung	0,00	360.800	359.300
52990	Sonstige Dienstleistungen	0,00	0	60.000
53150	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2.124.059,56	3.352.500	2.934.500
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>2.124.059,56</b>	<b>3.713.300</b>	<b>3.353.800</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-1.236.307,36</b>	<b>-2.536.300</b>	<b>-2.376.800</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>41,80 %</b>	<b>31,70 %</b>	<b>29,13 %</b>

## Produkt

28.10.03

Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben
Produktgruppe	28.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28.10.03	Besondere Feste

**Budget**  
43 00      Stadtentwicklung

### **Beschreibung**

- Einleitung von Maßnahmen zur Belebung des innerstädtischen Lebens (Ideenfindung)
- gezieltes Innen- und Außenmarketing
- Leistungen für besondere Feste (Hafenfest u.a.)
- Organisation und Durchführung von besonderen Festen (u.a. Gewährleistung bezügl. technischer und logistischer Voraussetzungen, Inauftraggabe von Bewirtschaftungsleistungen, Organisation kultureller Rahmenprogramme)

### **Auftragsgrundlage**

Ratsbeschlüsse

### **Zielgruppe**

Einwohner der Stadt  
Besucher und Gäste der Stadt  
Gewerbetreibende  
Schausteller

### **Ziele**

Strategische Ziele:

- Erhöhung der Attraktivität der Stadt durch Innenstadtmarketing

### **Leistung**

28.10.03.01	Hafenfest
28.10.03.02	Weihnachtsmarkt
28.10.03.03	Osterfeuer
28.10.03.04	Vereins- und Familienfest
28.10.03.05	Goitzschemarathon
28.10.03.06	Anti-Gewalt-Tag
28.10.03.07	einmalige Feste

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

**Budget**  
43 00      Stadtentwicklung

### **Beschreibung**

- Zentrale Koordination, Stellungnahmen und Steuerung in allen Bereichen der Stadtentwicklung
- Stellungnahmen zu Planungen der EU, des Bundes, regionaler Kooperation sowie benachbarter Städte, Gemeinden und sonstiger Planungsträger
- Mitwirkung, Durchführung und Auswertung von planetarischen Verfahren, wie Städtebau. Wettbewerbe
- Mitarbeit bei der Regional- und Stadtentwicklungsplanung
- Bürgeranliegen, -gespräche und Auskünfte
- Beurteilung von Planfeststellungsvorhaben und Bauvorhaben nach BlmSchG
- Zeitweilige Aufgabe Internationale Bauausstellung des Landes Sachsen-Anhalt

### Grundlagen für Planung und Städtebau

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

### Bauleitplanung

- Flächennutzungsplanung einschl. Genehmigungsverfahren
- alle Formen von Bauungsplänen einschl. Sicherung der Bauleitplanung
- Planungsrechtliche Stellungnahme zu Bauanträgen
- Planungsrechtliche Stellungnahme zur Ausübung des gemeindlichen Vorkaufsrechts

### Verkehrsplanung

- Optimierung der Verkehrssteuerung und -lenkung durch Erarbeiten von Konzepten zu Verkehrssystemen, Verkehrsberuhigung, Parkraumbewirtschaftung, ÖPNV- Bescheinigung, Nahverkehrsplan
- Vergabe von Straßennamen u. Hausnummern, Führen Statistik Hausnummern und Straßenschlüssel

### Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen

- Sanierungsmaßnahmen (Durchführung der vorbereitenden Untersuchungen, Durchführung von Maßnahmen der Stadterneuerung, Erstellung Sanierungssatzung, Erteilung sanierungsrechtl. Genehmigungen)
- Entwicklungsmaßnahmen (Durchführung von Voruntersuchungen, Erstellung von städtebaul. Konzepten, Umsetzung der Entwicklungsmaßnahmen)
- Städtebauliche Gestaltung( Organisation und Durchführung von Architektenwettbewerben, Erarbeitung von Gestaltungsrichtlinien bzw. örtliche Bauvorschriften)

### Aufgaben des Denkmalschutzes und -pflege

- Führen der Denkmalliste

### **Auftragsgrundlage**

Baugesetzbuch  
Bauordnung LSA, BAUNVO, DIN, EnergiesparVO, BrandschutzVO  
Stadtratbeschlüsse, örtliche Bauvorschriften

### **Zielgruppe**

Behörden, Ämter, Institutionen  
Einwohner der Stadt

### **Ziele**

Strategische Ziele:

- Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung
- Behebung städtebaulicher Missstände und Mängel, insbesondere:

# Produkt

## 51.10.01

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

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis		
		2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
<b>ERTRAG</b>				
41410	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	33.056,98	100.000	0
43110	Verwaltungsgebühren	649,55	300	700
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>33.706,53</b>	<b>100.300</b>	<b>700</b>

<b>AUFWAND</b>				
50110	Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0	28.700
50120	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	343.700	327.500
50210	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	9.400
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	16.200	14.800
50320	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	81.000	75.700
50410	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	0,00	0	1.900
51510	Zuführung zu Pensionrückstellung	0,00	0	200
52610	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.451,40	3.000	1.600
52730	Serviceverträge Software	11.013,17	13.100	13.100
52950	Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung	0,00	1.000	500
52990	Sonstige Dienstleistungen	52.745,24	130.000	65.000
54111	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	110,00	1.500	800
54322	Sonstige Aufwendungen für Veranstaltungen/ Ausstellungen/ Messen	4.882,47	165.000	20.000
54350	Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungsaufwendungen	158.245,99	450.000	280.000
54360	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	1.468,90	2.000	1.500
54390	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
58100	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	1.429,71	3.000	2.500
58101	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	663,04	2.500	2.500
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>232.009,92</b>	<b>1.212.000</b>	<b>845.700</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-198.303,39</b>	<b>-1.111.700</b>	<b>-845.000</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>14,53 %</b>	<b>8,28 %</b>	<b>0,08 %</b>

# Produkt

## 53.10.01

<b>Produktbereich</b>	<b>53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>53.10</b>	<b>Versorgung mit Energie, Gas, Trinkwasser und Fernwärme</b>
<b>Produkt</b>	<b>53.10.01</b>	<b>Bereitstellung von Leitungsstrassen für die Versorgung (Konzessionen)</b>

**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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
-----------	-------------	------------------	----------------	----------------

### ERTRAG

<b>41410</b>	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	52.500
<b>44870</b>	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	14.793,80	14.000	28.500
<b>45110</b>	Konzessionsabgaben	1.746.545,34	1.763.000	2.000.000
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>1.761.339,14</b>	<b>1.777.000</b>	<b>2.081.000</b>

### AUFWAND

<b>52990</b>	Sonstige Dienstleistungen	0,00	0	60.000
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>
	<b>Überdeckung des Produktes:</b>	<b>1.761.339,14</b>	<b>1.777.000</b>	<b>2.021.000</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>&gt; 500 %</b>	<b>&gt; 500 %</b>	<b>&gt; 500 %</b>

## Produkt

57.10.01

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.10	Wirtschaftsförderung
Produkt	57.10.01	Wirtschaftsförderung

**Budget**  
43 00      Stadtentwicklung

### Beschreibung

- Standortinformationen (Öffentlichkeitsarbeit, Imagerwerbung, Ortsbesichtigungen)
  - Förderung der Einkaufszentralität
  - Verbesserung der Standortfaktoren, Regional- und Stadtmarketing
  - Gewerbeflächenbedarfsplanung und Bereitstellung neuer Gewerbeflächen
  - Vermarkung bebauter und unbebauter städtischer Gewerbegrundstücke
  - Pflege des Brachflächen- und Leerstandskatasters
  - Zusammenarbeit/ Kontakte zu Wirtschaftsunternehmen, IHK, Agentur für Arbeit u.a.
  - Auswertung von Erhebungen und Statistiken wirtschaftlichen Charakters
- Firmenbetreuung und Existenzgründungsförderung durch:
- Akquisitionsgespräche
  - Organisation von/ Mitwirkung an verschiedenen Veranstaltungen, Seminaren, Workshops
  - betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen, Unternehmen in Gründung, Standortanfragen
  - Hilfe/ Unterstützung in Verwaltungsverfahren
  - Vermittlung von Kontakten mit Partnern aus Wirtschaft, Behörden usw.

### Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse  
Bedarf der gewerblichen Wirtschaft

### Zielgruppe

Stadtrat/Ortschaftsräte und deren Ausschüsse  
kommunale Einrichtungen  
Behörden, Ämter, Institutionen  
Gewerbetreibende  
Existenzgründer

### Ziele

Strategische Ziele:

- Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze
- Stärkung der Finanzkraft der Stadt
- Verbesserung der Wirtschaftsstruktur
- Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas
- fördernde Dienstleistungen für Unternehmen

# Produkt

## 57.10.01

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.10	Wirtschaftsförderung
Produkt	57.10.01	Wirtschaftsförderung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
<b>ERTRAG</b>				
44110	Mieten und Pachten	0,00	0	20.000
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>
<b>AUFWAND</b>				
50120	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	230.216,53	262.600	257.700
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.731,44	11.000	10.800
50320	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Arbeitnehmer	45.420,49	57.800	56.700
52610	Dienstaufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	482,90	2.000	900
52990	Sonstige Dienstleistungen	3.953,97	42.000	30.500
53180	Zuschüsse/Spenden an übrige Bereiche	523,60	2.000	500
54111	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	354,10	2.000	800
54310	Veröffentlichungen	47,60	3.000	100
54320	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation	0,00	0	1.000
54321	Präsente	396,17	1.500	0
54322	Sonstige Aufwendungen für Veranstaltungen/ Ausstellungen/ Messen	564,81	1.000	0
54350	Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungsaufwendungen	6.900,00	11.000	7.000
54360	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	810,13	1.500	1.000
57100	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	100	100
58100	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	702,44	2.500	3.500
58101	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	1.559,04	2.500	1.500
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>300.663,22</b>	<b>402.500</b>	<b>372.100</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-300.663,22</b>	<b>-402.500</b>	<b>-352.100</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>5,37 %</b>

# Budget 90

Zentrale Finanzen

## Budget 90 Zentrale Finanzen

### 1. Zugeordnete Produkte

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

### 2. Wichtige Sachverhalte des Budgets

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen
Ansatz in 2010	31.458.200	26.855.700
Anteil in %	66,1	34,3

	Einzahlungen investiv	Auszahlungen investiv
Ansatz in 2010	0	1.176.300
Anteil in %	0	11,3

Im Budget 90 werden alle zentralen Finanzangelegenheiten dargestellt. Zum Thema Finanzierung sind im Vorbericht unter dem Punkt 2.4.2 umfangreiche Aussagen getroffen worden.

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

	2010	2011
<b>Einnahmen:</b>	<b>Ursprungshaushalt</b>	
Grundsteuer A	37.800	37.000
Grundsteuer B	5.044.000	5.000.000
Gewerbesteuer	13.600.000	15.000.000
GA an der Einkommensteuer	5.600.000	6.100.000
GA an der Umsatzsteuer	2.335.000	2.435.000
Vergnügungssteuer	150.000	130.000
Hundesteuer	125.000	120.000
Investitionshilfe	0	0
Schlüsseluweisung	0	0
Auftragskostenerstattung (FAG)	2.403.000	2.281.000
<b>Ausgaben:</b>		
Gewebsteuerumlage	1.733.500	1.588.100
Kreisumlage	27.501.600	22.565.700
<b>Saldo</b>	<b>59.700</b>	<b>6.949.200</b>

Die Verringerung der Kreisumlage resultiert aus der Mitteilung des Landkreises über die Höhe der Umlagesätze vom 26.10.2010. Weiterhin kommen hier bereits die Steuereinträge das Jahres 2009 zum Tragen.

Die Ernst-Thronicke-Stiftung wurde im Jahr 2008 gegründet und dem Budget 90 zugeordnet. Das Produktblatt zeigt, dass sich in diesem Fall die Erträge und die Aufwendungen decken.

### **3. Besonderheiten**

Da es sich um die Darstellung reiner Finanzmittel handelt, sind keine Personalaufwendungen zugeordnet. Der ausgewiesene Betrag (positiver Aufwand) in Höhe von 301.400 Euro (Zeile 12 des Teilergebnisplanes- Personalaufwendungen) zeigt die ausgewiesene realisierbare Personalkosteneinsparung gemäß Maßnahmen des Haushaltskonsolidierungskonzeptes auf. Diese Verfahrensweise wurde gewählt, da die Einsparungen im Personalkostenbereich teilweise alle Budgets betreffen und im Vorfeld diese nicht konkret zugeordnet werden können. Feststehende Maßnahmen wurden im jeweiligen Budget erfasst (z.B. Altersteilzeit).

Erstmalig wurden im Budget 90 die "neuen investiven Maßnahmen (in Summe)" für 2011 und die Folgejahre abgebildet. In absoluter Zahl entspricht das für 2011 1.176.300 Euro. Für die weiterführenden Maßnahmen trifft diese Verfahrensweise nicht zu (hier waren bereits Untersachkonten vorhanden). D.h. alle investiven Sachverhalte die bereits 2010 oder in den Vorjahren Ansätze hatten, sind weiter wie bisher im zutreffenden Budget abgebildet. Diese Verfahrensweise der Darstellung wurde vorerst zur Vereinfachung gewählt, da über die Realisierung der Maßnahmen (neu und weiterführend) noch nicht in Gänze entschieden ist. Die detaillierte Übersicht der neuen Maßnahmen ist als Anlage hinter der "Übersicht über die Investitionsmaßnahmen 2011" beigefügt.

Das Budget wird vom Geschäftsbereich „Finanzwesen“ mit bewirtschaftet.

# Teilergebnisplan 2011

Budget: 90  
Zentrale Finanzen

Bezeichnung	Ergebnis		Ansatz		Ansatz		Planung		Planung		Planung	
	2009	2010	2010	2011	2012	2013	2013	2014				
01 Steuern und ähnliche Abgaben	25.879.769,57	26.891.800	28.822.000	32.422.000	35.914.500	39.514.500						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.630.096,00	2.426.500	2.290.200	5.783.000	16.683.000	16.482.000						
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0						
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0						
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0						
06 + Kostenersparungen und Kostenumlagen	1.251.972,06	2.100	0	0	0	0						
07 + Sonstige ordentliche Erträge	18.363,65	155.900	90.900	82.900	81.900	81.400						
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0						
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0						
10 + Finanzerträge	581.778,69	253.000	255.100	237.100	239.100	239.100						
11 = <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>34.361.979,97</b>	<b>29.729.300</b>	<b>31.458.200</b>	<b>38.528.000</b>	<b>52.918.500</b>	<b>56.317.000</b>						
12 - Personalaufwendungen	0,00	163.800	301.400	411.100	420.600	371.400						
13 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0						
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.669,29	-114.500	-22.600	-11.600	-10.600	-9.000						
15 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0						
16 - Transferaufwendungen, Umlagen	-22.141.663,03	-29.265.100	-24.190.000	-22.977.200	-17.507.700	-18.295.700						
17 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.176.446,68	-2.820.000	-2.950.000	-2.867.000	-2.765.000	-2.661.000						
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-948,68	-300	-3.500	-500	-500	-500						
19 = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-24.334.727,68</b>	<b>-32.036.100</b>	<b>-26.864.700</b>	<b>-25.445.200</b>	<b>-19.863.200</b>	<b>-20.594.800</b>						
20 = <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.027.252,29</b>	<b>-2.306.800</b>	<b>4.593.500</b>	<b>13.079.800</b>	<b>33.055.300</b>	<b>35.722.200</b>						

## II. Außerordentliche Verwaltungstätigkeit

21 + Außerordentliche Erträge	50,73	300	100	100	100	0		
22 - Außerordentliche Aufwendungen	-3.325,20	0	0	0	0	0		
23 = <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.274,47</b>	<b>300</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>		
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
26 = <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)</b>	<b>10.023.977,82</b>	<b>-2.306.500</b>	<b>4.593.600</b>	<b>13.079.900</b>	<b>33.055.400</b>	<b>35.722.200</b>		

27 um Jahresfehlbeträge der Vorjahre bereinigtes Jahresergebnis 0,00 -19.060.111 -49.797.411 -70.783.711 -71.505.111 -69.516.811

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis		Ansatz		Ansatz		Planung		Planung		Planung	
		2009	2010	2010	2011	2012	2013	2013	2014				
61.10.01	Steuern	101.058.684,69	26.791.800	28.842.000	32.423.000	35.913.500	39.512.500						
61.10.02	Zuweisungen und Umlagen	-30.199.744,37	-26.749.100	-21.791.900	-17.100.300	-730.800	-1.718.800						
61.20.01	Sonstige Finanzdienstleistungen	-2.066.935,27	-2.349.200	-2.456.500	-2.242.800	-2.127.300	-2.071.500						
61.20.02	Ernst-Thronicke-Stiftung	24.094,15	0	0	0	0	0						

# Teilfinanzplan 2011

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 90  
Zentrale Finanzen

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.128.369,00	0	0	0	800.000	2.500.000	2.400.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	für sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>2.128.369,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.400.000</b>
<b>Auszahlungen</b>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	-1.176.300	0	-2.790.000	-369.000	-1.512.500
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.176.300</b>	<b>0</b>	<b>-2.790.000</b>	<b>-369.000</b>	<b>-1.512.500</b>
14	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>2.128.369,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.176.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.990.000</b>	<b>2.131.000</b>	<b>887.500</b>

# Teilfinanzplan 2011

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 90

Zentrale Finanzen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
<b>Maßnahme: 00000999</b> Neue Maßnahmen - Sammelmaßnahme									
für Baumaßnahmen	0,00	0	-1.176.300	0	-2.790.000	-369.000	-1.512.500	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.176.300</b>	<b>0</b>	<b>-2.790.000</b>	<b>-369.000</b>	<b>-1.512.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.176.300</b>	<b>0</b>	<b>-2.790.000</b>	<b>-369.000</b>	<b>-1.512.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 23111000</b> Sonderposten aus Zuwendungen vom Land									
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.128.369,00	0	0	0	800.000	2.500.000	2.400.000	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>2.128.369,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>2.128.369,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

255