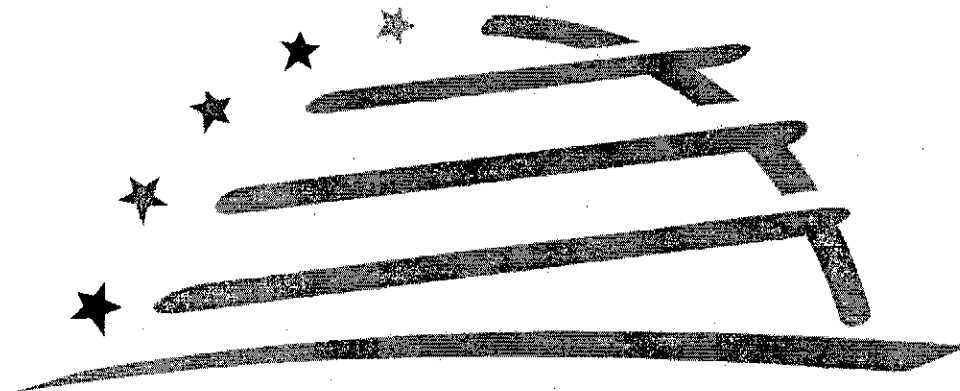




Bitterfeld-Wolfen

1. Entwurf der Haushaltssatzung 2011
Stadt Bitterfeld-Wolfen
Beschluss-Nr. 293-2010
-Auszug OT Thalheim-

Haushaltssatzung 2011 I

§ 1

1. Ergebnisplan

- | | |
|---|------------------------|
| a) Gesamtbetrag der Erträge | 47.751.900 EUR |
| b) <u>Gesamtbetrag der Aufwendungen</u> | <u>-78.489.200 EUR</u> |
| c) <u>Defizit</u> | <u>-30.737.300 EUR</u> |

Haushaltssatzung 2011 II

§ 1

2. Finanzplan

a) Einzahlung lfd. Verwaltungstätigkeit	44.247.900 EUR
b) <u>Auszahlung lfd. Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-71.417.400 EUR</u>
<u>Defizit</u>	<u>-27.169.500 EUR</u>

Haushaltssatzung 2011 III

§ 1

2. Finanzplan

c) Einzahlung aus Investitionstätigkeit	7.094.800 EUR
---	---------------

d) <u>Auszahlung aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-10.401.700 EUR</u>
--	------------------------

<u>Saldo</u>	<u>-3.306.900 EUR</u>
--------------	-----------------------

einschließlich:

- Investitionspauschale 2011 in Höhe von 0 Mio. €
- nur Erlöse aus Grundstücksverkäufen 420 T €

Haushaltssatzung 2011 VII

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Haushaltsjahr 2010 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

80.000.000 EUR

festgesetzt.

Maßnahmen § 5 (5) Gebietsänderungsvertrag

	Angaben in €	Einwohner 31.12.2009
Förderung des örtlichen Brauchtums Stadt Bitterfeld-Wolfen 2011	40.000	46.460
OT Bitterfeld	113.500	15.130
OT Greppin	19.500	2.588
OT Holzweißig	22.500	2.995
OT Thalheim	11.300	1.504
OT Wolfen	159.600	21.270
<i>davon Reuden</i>	<i>4.800</i>	<i>634</i>
OT Rödgen	1.900	249
OT Zschepkau	1.100	135
OT Bobbau	12.000	1.589
	<u>381.400</u>	

Kostenstellen OT Thalheim

Ergebnishaushalt 2009,2010 und 2011 (Angaben in Euro)

Bezeichnung	2009 Ertrag	2009 Aufwand	2010 Ertrag	2010 Aufwand	2011 Ertrag	2011 Aufwand
Brauchtum	1.591	-12.545	0	-11.600	0	-11.300
JC Thalheim	1.384	-3.826	100	-18.000	4.300	-16.100
KiTa freier Träger	99.317	-153.585	96.600	-157.000	107.800	-172.400
Sportplatz/Sportlerheim	11.435	-104.344	4.000	-107.400	4.000	-81.600
Friedhof	7.250	-35.338	5.100	-44.700	7.100	-38.300
Gesamt	120.977	-309.638	105.800	-338.700	123.200	-319.700
Änderung 2011 zu 2010 in Euro					17.400	-19.000
Änderung in %					16,4	-5,6

Erläuterungen Kostenstellen OT Thalheim

Information : Die in Klammern gesetzte Zahl, stellt die Abweichung im Gesamtüberschuss/ Gesamtfehlbedarf der Kostenstelle zum Vorjahr dar.

- | | |
|--|--|
| Brauchtumsmittel: | - Einwohnerbezogen, gem. § 5 Gebietsänderungsvereinbarung 7,50 Euro/EW, Stand EW für Berechnung 2011 = 1.504 |
| Jugendclub:
(-6.100 Euro) | - Die Einsparung resultiert hauptsächlich aus der erstmaligen Zuweisung der Jugendpauschale durch den Landkreis an die Stadt selbst. Hintergrund ist die Auflösung des Vereins zum Jahresende und der Übergang des Jugendclubs in städtische Trägerschaft. Die weitere Verbesserung ergibt sich aus einzelnen Positionen wie Gebäudeunterhaltung und Bewirtschaftungskosten. |
| KiTa freier Träger:
(+4.200 Euro) | - Die Entwicklung der Kostenstelle verhält sich relativ konstant. |
| Sportplatz/ Sporthalle
Sportlerheim:
(-25.800 €) | - Die Verbesserung innerhalb der Kostenstelle ist durch Einsparungen in vielen Bereichen zu verzeichnen. So konnten z.B. die Bewirtschaftungskosten gemäß Erfahrungswerten um 12.900 Euro reduziert werden. Die Gebäudeversicherung wurde neu ausgeschrieben und sinkt um 1.400 Euro. Der Aufwand für die Reparatur von Fahrzeugen konnte günstiger geplant werden (um 6.000 Euro). Der Unterhaltungsaufwand am Gebäude sinkt um 5.000 Euro. |

Erläuterungen Kostenstellen OT Thalheim

Friedhof:
(-8.400 €)

- Die Aufwandsreduzierung und damit die positive Entwicklung der Kostenstelle resultiert aus der Anpassung der Bewirtschaftungsaufwendungen gemäß realen Einschätzungen.

Ersichtlich ist, dass sich trotz weiterhin angespannter Finanzlage der Stadt und der Realisierung der Maßnahmen des Haushaltskonsolidierungskonzeptes gegenüber dem Vorjahr nur geringe Volumenabweichungen ergeben haben.

OT Thalheim - Finanzplanung

Investitionen 2011

Investitionen

Folgende investive Maßnahmen sind vorgesehen gemäß Ergänzung zur „Übersicht der Investitionsmaßnahmen“ (Dokument Haushaltsplan 2011, ab Seite 271)

Baumaßnahme Jugendclub OT Thalheim 5.000 Euro Fördermittel 0 Euro
fortführend in Jahresscheiben 2012 mit 40.000 Euro und 2013 mit 20.000 Euro

Im investiven Bereich sind weiterhin Ansätze für die Anschaffung von Büro und Geschäftsausstattung von über 1.000 Euro und von 150-1.000 Euro für 2011 bei den Kostenstellen Sportstätten, Friedhof, Bürger- und Vereinshaus und Jugendclub vorgesehen.

Haushaltsermächtigungen

Hinsichtlich Haushaltsermächtigungen kann noch keine Aussage getroffen werden.
Da das Haushaltsjahr 2010 noch nicht abgeschlossen ist, kann noch nicht beziffert werden in welcher Höhe Haushaltsermächtigungen von 2010 auf 2011 zu übertragen sind.
Die Übersicht wird wie jedes Jahr termingerecht den Stadträten und HFA- Mitgliedern innerhalb der Beschlussfassung zum Haushalt zur Verfügung gestellt