

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	3.545.600	10.511.600
Anteil in %	7,4	13,4

	Einzahlungen investiv	Auszahlungen investiv
Ansatz in 2010	4.124.900	4.555.400
Anteil in %	59,9	51,6

Zuwendungen und Zuweisungen (vom Land, von privaten Unternehmen und von übrigen Bereichen) sind in Höhe von 660.200 Euro eingestellt. Diese setzen sich wie folgt zusammen:

- Zuschuss Stadtteilmanagement 57.600 Euro
- Zuschuss Soz. Stadt "Familie in Nachbarschaft" gesamt 62.500 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" 331.700 Euro

Alle Zuschüsse sind mit entsprechenden Aufwandsansätzen unterlegt.

Zu Position 1 beträgt der Aufwand 86.500 Euro, bei Pos. 2 sind es 75.000 Euro, Pos. 3-5 sind aufwandsneutral für die Stadt und die letzte Pos. ist aufwandsseitig mit 390.000 Euro beplant.

71,4 % 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 Straßeneinigungsgebühren 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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
-------------	------------------	----------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------

I. Laufende Verwaltungstätigkeit

01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.513,33	673.600	660.200	671.300	712.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	271.203,49	288.300	289.300	292.300	292.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.919,56	60.000	60.000	60.000	62.000
06	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen	17.470,68	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
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
10	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge	391.015,76	3.450.100	3.545.600	3.560.700	3.598.900
12	- Personalaufwendungen	-1.276.570,80	-1.310.500	-1.274.400	-1.274.400	-1.274.400
13	- Versorgungsaufwendungen	-352,00	-400	-300	-300	-300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.739.025,79	-3.595.000	-3.524.400	-3.509.400	-3.509.400
15	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-4.676.900	-4.795.000	-4.785.000	-4.775.000
16	- Transferaufwendungen, Umlagen	-21.517,43	-295.100	-344.100	-326.200	-287.200
17	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-40.000	-40.000	-30.000	-30.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-120.170,69	-566.000	-533.400	-554.100	-625.400
19	= Ordentliche Aufwendungen	-5.157.636,71	-10.483.900	-10.517.600	-10.479.400	-10.501.700
20	= Ordentliches Ergebnis	-4.766.620,95	-7.033.800	-6.966.000	-6.918.700	-6.902.800

II. Außerordentliche Verwaltungstätigkeit

21	+ Außerordentliche Erträge	145,81	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	-18.697,56	0	0	0	0
23	= Außerordentliches Ergebnis	-18.551,75	0	0	0	0
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.521,48	-5.400	-6.200	-6.200	-6.200
26	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	-4.790.694,18	-7.039.200	-6.972.200	-6.924.900	-6.909.000

27	um Jahresfehlbeträge der Vorjahre bereinigtes Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0
----	---	------	---	---	---	---

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
11.15.01	Grundstücksmanagement	-190,72	0	0	0	0	0
51.10.04	Allgemeine Bauverwaltungsaufgaben	-739.581,05	-812.200	-845.300	-827.000	-813.100	-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	-2.591.479,57	-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	-695.695,55	-1.055.500	-967.000	-954.000	-954.000	-1.234.000

Teilfinanzplan 2011

A. Zahlungsübersicht

Budget: 41
Baumanagement

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.065.900,00	3.665.600	3.963.700	0	3.295.700	2.836.700	317.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.238,00	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	612.917,16	84.000	161.200	0	5.200	23.200	0
6 Summe der investiven Einzahlungen	1.680.055,16	3.749.600	4.124.900	0	3.300.900	2.859.900	317.000
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.070,82	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-1.812.874,63	-4.902.300	-4.555.400	0	-4.238.100	-3.758.500	-446.300
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 Summe der investiven Auszahlungen	-1.815.945,45	-4.902.300	-4.555.400	0	-4.238.100	-3.758.500	-446.300
14 Saldo Investitionstätigkeit	-135.890,29	-1.152.700	-430.500	0	-937.200	-898.600	-129.300

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
Maßnahme: Folgejahre									
Freier Investitionsrahmen Folgejahre									
Sonstige Investitionseinzahlungen	951,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	951,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	951,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 00000002									
Ausbau Bismarckstraße OT BTF (VJ)									
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	85.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	85.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	-17.594,73	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-17.594,73	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	67.405,27	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 00000007									
Ausbau M.-Brautzsch-Straße OT Thalheim (VJ)									
Sonstige Investitionseinzahlungen	3.837,75	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	3.837,75	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.837,75	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 00000015									
Ausbau Gartenstraße OT Thalheim (VJ)									
Sonstige Investitionseinzahlungen	140.903,50	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	140.903,50	0	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	-442.258,13	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-442.258,13	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-301.354,63	0	0	0	0	0	0	0	0

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
Maßnahme: 00000016									
Ausbau Friedensstraße/Querstraße/Kurzer Weg OT Thalheim (VJ)									
Sonstige Investitionseinzahlungen	11.940,37	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	11.940,37	0	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	-24.540,46	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-24.540,46	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.600,09	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 00000018									
Ausbau Thalheimer Straße OT Wolfen (VJ)									
Sonstige Investitionseinzahlungen	36.574,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	36.574,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	-3.537,22	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-3.537,22	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	33.036,78	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 00000025									
Umgestaltung Binnengärtenzentrum OT BTF (VJ)									
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-20.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	-20.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-20.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 00000026									
Infrastrukturmaßnahmen Hochwasser OT BTF (VJ)									
für Baumaßnahmen	-461,93	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-461,93	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-461,93	0	0	0	0	0	0	0	0

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
Maßnahme: 00000034									
Abbruch "Alte Ziegelei" OT Holzweißig									
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	364.000	372.000	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	364.000	372.000	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	-10.000	0	-455.000	-465.000	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-10.000	0	-455.000	-465.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	-91.000	-93.000	0	0	0
Maßnahme: 00000035									
Hundesportplatz OT Thalheim (VJ)									
für Baumaßnahmen	-124.230,69	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-124.230,69	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-124.230,69	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 00000036									
Vergrößerung Kreisel Guardianstraße OT Thalheim (VJ)									
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	148.900,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	148.900,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	148.900,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 00000037									
August-Bebel-Platz OT Thalheim (VJ)									
Sonstige Investitionseinzahlungen	146.980,50	0	20.900	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	146.980,50	0	20.900	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	-206.438,32	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-206.438,32	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-59.457,82	0	20.900	0	0	0	0	0	0

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
Maßnahme: 00000040									
Ausbau Parkplatz OT Thalheim (VJ)									
für Baumaßnahmen	-693,84	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-693,84	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-693,84	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 00000041									
Heldeloher Straße OT Thalheim (VJ)									
Sonstige Investitionseinzahlungen	24.102,82	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	24.102,82	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	24.102,82	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 00000042									
Greppiner Straße OT Thalheim (VJ)									
Sonstige Investitionseinzahlungen	10.327,18	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	10.327,18	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.327,18	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 00000049									
Aufwertung PJ 05-Sekundarschule 1 OT Wolfen (VJ)									
für Baumaßnahmen	-41.663,67	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-41.663,67	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-41.663,67	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 00000051									
Schnittstelle Bahnhof OT Wolfen (VJ)									
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	50.000	464.400	0	608.300	2.114.700	317.000	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	50.000	464.400	0	608.300	2.114.700	317.000	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	-62.500	-580.500	0	-780.800	-2.643.500	-396.300	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-62.500	-580.500	0	-780.800	-2.643.500	-396.300	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-12.500	-116.100	0	-172.500	-528.800	-79.300	0	0

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
Maßnahme: 00000052									
Aufwertung - Wohnfeldumgestaltung OT Wolfen (VJ)									
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
Summe der investiven Einzahlungen	118.313,46	0	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	-133.116,09	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-133.116,09	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-14.802,63	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 00000053									
Otto-Krahmann-Straße OT Wolfen (VJ)									
Sonstige Investitionseinzahlungen	8.195,82	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	8.195,82	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.195,82	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 00000058									
Soziale Stadt - Mehrgenerationenhaus OT Wolfen (VJ)									
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	600.000,00	769.300	222.300	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	600.000,00	769.300	222.300	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	-464.084,09	-1.354.000	-333.500	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-464.084,09	-1.354.000	-333.500	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	135.915,91	-584.700	-111.200	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 00000061									
Sanierung Lindenplatz OT Greppin (VJ)									
für Baumaßnahmen	-1.998,01	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-1.998,01	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.998,01	0	0	0	0	0	0	0	0

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
Maßnahme: 00000062 Knotenpunkt W.-Rathenau-Straße OT Greppin (VJ)									
für Baumaßnahmen	-59.894,52	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-59.894,52	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-59.894,52	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 00000068 BM Ackerstraße/Bettelweg OT Tahlhelm (VJ)									
Sonstige Investitionseinzahlungen	55.971,13	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	55.971,13	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	55.971,13	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 00000074 Leipziger Straße OT Wolfen									
Sonstige Investitionseinzahlungen	2.546,98	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	2.546,98	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.546,98	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 00000075 Straße des Friedens OT Holzweißig									
Sonstige Investitionseinzahlungen	2.170,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	2.170,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.170,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 00000076 WGB Zum Feldrain OT Thalheim									
Sonstige Investitionseinzahlungen	700,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	700,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	700,00	0	0	0	0	0	0	0	0

188

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
Maßnahme: 00000077 Karl-von-Ossietzky-Straße OT Wolfen									
Sonstige Investitionseinzahlungen	5.026,10	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	5.026,10	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.026,10	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 00000078 Dorfstraße Reuden OT Wolfen									
Sonstige Investitionseinzahlungen	2.966,60	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	2.966,60	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.966,60	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 00000079 Clara-Zetkin-Straße OT Wolfen									
Sonstige Investitionseinzahlungen	613,56	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	613,56	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	613,56	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 00000080 Hauptstraße/Mühlenstraße OT Holzweißig									
Sonstige Investitionseinzahlungen	1.737,71	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	1.737,71	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.737,71	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 00000084 Bergmannshof OT BTF									
Sonstige Investitionseinzahlungen	8.384,35	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	8.384,35	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.384,35	0	0	0	0	0	0	0	0

189

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
Maßnahme: 00000085 Rudolf-Breitscheid-Straße OT Thalheim									
Sonstige Investitionseinzahlungen	78,54	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	78,54	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	78,54	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 00000086 Thomas-Mann-Straße OT Wolfen									
Sonstige Investitionseinzahlungen	8.114,45	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	8.114,45	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.114,45	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 00000087 Ernst-Thälmann-Straße OT Wolfen									
Sonstige Investitionseinzahlungen	110,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	110,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	110,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 00000093 Fritz-Reuter-Straße / Am Anger									
Sonstige Investitionseinzahlungen	12.171,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	12.171,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.171,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 00000095 Am Stadion / Am Strengbach OT BTF									
Sonstige Investitionseinzahlungen	7.897,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	7.897,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.897,00	0	0	0	0	0	0	0	0

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
Maßnahme: 00000096 Altschloßstraße / An der Sorge OT BTF									
Sonstige Investitionseinzahlungen	15.710,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	15.710,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	15.710,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 00000097 Parkstraße / Saarstraße OT BTF									
Sonstige Investitionseinzahlungen	7.439,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	7.439,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.439,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 00000100 Hahnstückenweg OT BTF									
Sonstige Investitionseinzahlungen	580,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	580,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	580,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 00000101 Straßen allgemein OT Holzweißig									
Sonstige Investitionseinzahlungen	3.569,83	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	3.569,83	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.569,83	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 00000102 Straßen allgemein OT Rödgen									
Sonstige Investitionseinzahlungen	16.542,97	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	16.542,97	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	16.542,97	0	0	0	0	0	0	0	0

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
Maßnahme: 00000112									
Schnittstelle am Bahnhof Bitterfeld Erweiterung P+R OT BTF									
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	204.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	204.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	-176.024,47	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-176.024,47	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	27.975,53	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 00000113									
Bushaltestellen Guardianstraße OT Thalheim									
für Baumaßnahmen	-19.063,85	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-19.063,85	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-19.063,85	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 00000114									
Edgar-Andre-Straße OT Wolfen									
Sonstige Investitionseinzahlungen	66.001,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	66.001,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	-153.406,93	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-153.406,93	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-87.405,93	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 00000116									
Kreisverkehr Straße der Chemiearbeiter - Dessauer Allee OT Wolfen									
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	30.000,00	125.000	580.400	0	350.000	350.000	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	30.000,00	125.000	580.400	0	350.000	350.000	0	0	0
für Baumaßnahmen	-16.548,75	-125.000	-580.400	0	-350.000	-350.000	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-16.548,75	-125.000	-580.400	0	-350.000	-350.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.451,25	0	0	0	0	0	0	0	0

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
Maßnahme: 00000118 Radwege OT Wolfen									
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	32.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	32.000	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	-952,00	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-952,00	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-952,00	-18.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 00000119 verlängerte Wiesenstraße bis Parkstraße - Erschließung BTF Süd 1. BA OT BTF									
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.350.000	1.783.900	0	1.228.400	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	1.350.000	1.783.900	0	1.228.400	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	-1.500.000	-1.982.200	0	-1.468.300	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-1.500.000	-1.982.200	0	-1.468.300	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-150.000	-198.300	0	-239.900	0	0	0	0
Maßnahme: 00000121 Ausbau Zufahrtsstraße Bäumeviertel (Pappelweg) OT BTF									
für Baumaßnahmen	-6.833,73	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-6.833,73	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.833,73	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 00000142 Aufwertung - Innenstadt Ausbau W.-Rathenau-Straße OT Bitterfeld									
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.171.200	118.700	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	137.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	1.171.200	255.700	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	-1.171.300	-118.800	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-1.171.300	-118.800	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-100	136.900	0	0	0	0	0	0

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
Maßnahme: 00000143 Straßenbau Steinfurth - West/ Planung OT Wolfen									
für Baumaßnahmen	-34.649,29	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-34.649,29	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-34.649,29	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 00000175 Gehweg/ Straßenbau B 184 OT Bobbau									
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	44.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	44.000	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	-87.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-87.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-43.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 00000177 Baumaßnahme - verlängerte Straße am Berge 2. BA OT Bobbau									
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	30.100	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	44.000	3.300	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	74.100	3.300	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	-49.800	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-49.800	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	24.300	3.300	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 00000178 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
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	150.200	23.200	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	-6.000	0	-284.000	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-6.000	0	-284.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-6.000	0	-133.800	23.200	0	0	0

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
Maßnahme: 00000182									
B100 Brehnaer Straße (1. BA Kreuzeck bis Brehnaer Überbau) OT BTF									
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	125.000	0	475.000	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	125.000	0	475.000	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	-125.000	0	-475.000	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-125.000	0	-475.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 00000186									
Baumpflanzungen Stadtgebiet									
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	-18.000,00	-40.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-18.000,00	-40.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-18.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 00000196									
Bühne Festplatz OT Thalheim									
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	94.000	94.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	94.000	94.000	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	-94.000	-94.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-94.000	-94.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 00000201									
B100 Wittenberger Straße OT Bitterfeld									
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	275.000	0	125.000	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	275.000	0	125.000	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	-275.000	0	-125.000	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-275.000	0	-125.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

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
Maßnahme: 00000208									
Verbindungsstraße OT Wolfen									
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	-300.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-300.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 00000209									
Gehweg/ Straßenbau B 184 OT Wolfen									
für Baumaßnahmen	0,00	-3.500	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-3.500	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-3.500	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 00000211									
Straßenbeleuchtung Binnengärtenstraße OT BTF									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-24.999,54	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-24.999,54	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-24.999,54	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 00000214									
Salegaster Chaussee OT Greppin									
für Baumaßnahmen	0,00	0	-100.000	0	-250.000	-250.000	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-100.000	0	-250.000	-250.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	-250.000	-250.000	0	0	0
Maßnahme: 04110000									
Grund und Boden des Infrastrukturvermögens									
aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.238,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	1.238,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	1.238,00	0	0	0	0	0	0	0	0

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
Maßnahme: 23111000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land									
für Baumaßnahmen	0,00	-365.200	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-365.200	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-365.200	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0

Produkt

51.10.04

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

Budget

41 00 Baumanagement

Beschreibung

- Erarbeitung der Haushaltsplanung nach den Vorgaben der 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 (Stadtbau; 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 Finanzierungsbübersicht; 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, Tarifreuegesetz, GWB
KAG LSA, SABS, EBS

Zielgruppe

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

Ziele

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

Produkt

51.10.04

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

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

ERTRAG

41410	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	48.513,33	495.400	456.500
41470	Zuschüsse/Spenden für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	28.200	57.000
41480	Zuschüsse/Spenden für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	71.700
43110	Verwaltungsgebühren	-75,93	300	300
44110	Mieten und Pachten	18.195,58	15.000	0
Gesamtertrag		66.632,98	538.900	585.500

AUFWAND

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	676,50	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	0	0
53182	Zuschüsse / Spenden an übrige Bereiche (100% gedeckt durch Förderung oder Spenden)	0,00	84.400	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	502.000	476.500
55110	Zinsaufwendungen an das Land	0,00	40.000	40.000
57100	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	100	0
58100	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	81,82	2.000	2.000
58101	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	1.845,48	2.000	2.000
Gesamtaufwand		787.662,28	1.351.100	1.430.800

Unterdeckung des Produktes:	-721.029,30	-812.200	-845.300
Deckungsgrad des Produktes:	8,46 %	39,89 %	40,92 %

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 Amtsbeteiligungen 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

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
ERRAG				
45300	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	121.900	140.000
	Gesamtertrag	0,00	121.900	140.000

AUFWAND				
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
	Gesamtaufwand	133.680,81	344.700	356.900
	Unterdeckung des Produktes:	-133.680,81	-222.800	-216.900
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	35,36 %	39,23 %

Produkt

53.80.01

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

Budget

41 00 Baumanagement

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

ERTRAG

45300 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

0,00

10.600

15.000

Gesamtertrag

0,00

10.600

15.000

AUFWAND

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

Gesamtaufwand

629.381,18

769.000

710.000

Unterdeckung des Produktes:

-629.381,18

-758.400

-695.000

Deckungsgrad des Produktes:

0,00 %

1,38 %

2,11 %

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 grundsätzlicher Ausbau, Straßensanierung
- Bausträger 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 (Busbeschleunigungsampel)
 - Verkehrsslenk-, Verkehrsleiteinrichtungen wie Verkehrsschilder und Fahrbahnmarkierungen
 - Verkehrsschutzeinrichtungen
- Planung ZUP, Pflege und Instandhaltung von Wartehallen, Abstimmungen zu Fahrplänen bzw. -routen
- Instandhaltung, Wartung sowie Neuanschaffung der Straßenbeleuchtungsanlagen
- Wartung von Straßenbeleuchtungsanlagen lt. Konzessionsvertrag

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, VOB, StVG LSA, BFStVG, BGB
technische Vorschriften, Ratsbeschlüsse, Gemeindeordnung, Konzessionsvertrag

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer

Ziele

Strategische Ziele:

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

Leistung

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

Produkt

54.10.01

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
ERTRAG				
41410	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	50.000	50.000
41470	Zuschüsse/Spenden für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	25.000	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 Kostenersatzungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	76,04	100	100
44850	Erträge aus Kostenersatzungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	15.179,15	0	1.000
45300	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	2.291.600	2.376.000
45653	Stundungszinsen	12.908,70	4.000	5.000
Gesamtertrag		52.042,46	2.430.700	2.528.100

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	75.000	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
57100	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	4.431.800	4.560.000

Produkt

54.10.01

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
A U F W A N D				
58100	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	112,38	200	200
58101	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	3.481,80	1.200	2.000
	Gesamtaufwand	1.751.337,31	6.621.000	6.776.100
	Unterdeckung des Produktes:	-1.639.294,85	-4.190.300	-4.248.000
	Deckungsgrad des Produktes:	2,97 %	36,71 %	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

41 00 Baumanagement

Beschreibung

- Vertragsgestaltung und Kontrolle für Straßen- und Winterdienst

Straßendienst:

- Manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall, Laub und Wildwuchs auf Fahrbahnen, anderen Verkehrsflächen, Wegen sowie auf öffentlichen und privaten Plätzen (ausgenommen Reinigung für Wochenmärkte und sonstige Veranstaltungen)
- Ölspurbeseitigung sowie Beseitigung von Farbschmierereien und ungewünschten Plakaterungen
- 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
Gesamtertrag		0,00	273.000	277.000

AUFWAND

52420	Aufwendungen für Reinigung	0,00	100.000	114.000
52421	Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst	4.150,76	422.000	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	806.000	710.000

Gesamtaufwand	594.978,75	1.328.500	1.244.000
Unterdeckung des Produktes:	-594.978,75	-1.055.500	-967.000
Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	20,55 %	22,27 %

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	6.916.900
Anteil in %	3,7	8,8

	Einzahlungen investiv	Auszahlungen investiv
Ansatz in 2010	1.410.700	1.680.900
Anteil in %	20,5	19,1

Die ausgewiesenen Zuwendungen i.H.v. 270.400 Euro ergeben sich u.a. aus Fördermitteln Diesterwegschule (249.800 Euro) und Zuwendungen für laufende Zwecke Friedhof (Pflege Ehrenmal und Soldatengraberpflege 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
▪ <u>Grundsteuer B – Selbstbesteuerung</u>	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 22 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.

Teilergebnisplan 2011

Budget: 42
Immobilienmanagement

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	
I. Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.001,80	23.900	270.400	20.600	20.600	20.600	
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	380.546,95	386.300	407.600	411.900	435.900	435.900	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	655.570,56	707.400	752.100	742.100	747.100	767.100	
06 + Kostenersatzungen und Kostenumlagen	23.189,13	62.600	31.400	31.600	31.600	29.800	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	328.274,60	249.300	292.300	290.900	289.900	288.100	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
11 = Ordentliche Erträge	1.401.583,04	1.428.500	1.753.800	1.497.100	1.526.100	1.541.500	
12 - Personalaufwendungen	-1.833.649,56	-1.743.500	-1.633.900	-1.633.900	-1.633.900	-1.633.900	
13 - Versorgungsaufwendungen	-212,00	-200	-200	-200	-200	-200	
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.791.581,36	-4.434.600	-3.898.700	-3.786.500	-3.767.000	-3.758.600	
15 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-489.600	-596.200	-591.000	-591.000	-590.900	
16 - Transferaufwendungen, Umlagen	-119.916,30	-131.000	-427.700	-150.000	-150.000	-150.000	
17 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-304.384,30	-432.600	-360.200	-324.300	-332.300	-332.300	
19 = Ordentliche Aufwendungen	-6.049.743,52	-7.231.500	-6.916.900	-6.485.900	-6.474.400	-6.465.900	
20 = Ordentliches Ergebnis	-4.648.160,48	-5.803.000	-5.163.100	-4.988.800	-4.948.300	-4.924.400	
II. Außerordentliche Verwaltungstätigkeit							
21 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
22 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
23 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.435,00	5.500	11.000	15.000	15.000	15.000	
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.550,28	-14.100	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100	
26 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	-4.649.275,76	-5.811.600	-5.164.200	-4.985.900	-4.946.400	-4.921.500	
27 um Jahresfehlbeträge der Vorjahre bereinigtes Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
Produktübersicht							
Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
11.15.01	Grundstücksmanagement	-267.275,35	-383.900	-286.700	-263.600	-264.600	-265.500
11.15.08	Gebäudemanagement	-296.122,44	-427.600	-505.200	-452.300	-454.200	-434.200
42.40.02	Bereitstellung und Betrieb von Freibädern	-53.816,16	-48.700	-40.400	-40.700	-40.800	-40.800
51.10.03	Vermessung und grundstücksbezogene Basisinformationen - ab 2011 in 11.15.01	605,00	-9.500	0	0	0	0
53.80.02	Bereitstellung von öffentlichen Toiletten	-24.097,38	-40.200	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
55.10.01	Bewirtschaftung und Pflege von öffentlichen Flächen	-3.113.327,28	-3.497.700	-3.139.900	-3.076.000	-3.068.400	-3.061.800
55.10.02	Goitzschbewirtschaftung	-276.194,36	-288.600	-260.300	-256.900	-257.100	-257.100
55.20.02	Öffentliche Gewässer und Grundwasserregulierung	-127.270,22	-163.000	-162.600	-162.600	-162.600	-162.600
55.30.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	-632.124,01	-952.400	-743.600	-708.300	-673.200	-674.000
57.30.01	Wochenmarkt	30.533,60	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
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.943.612,88	1.556.700	965.700	0	167.000	180.000	60.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	155.610,30	1.900.000	445.000	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 Summe der investiven Einzahlungen	2.101.277,47	3.456.700	1.410.700	0	167.000	180.000	60.000
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-159.825,61	-266.000	-205.000	0	-100.000	-288.500	-375.000
8 für Baumaßnahmen	-2.986.981,87	-1.656.700	-1.440.300	0	-550.500	-370.000	-90.000
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	-178.099,00	0	-35.600	0	-5.000	-5.000	-5.000
13 Summe der investiven Auszahlungen	-3.334.906,48	-1.921.700	-1.680.900	0	-655.500	-663.500	-470.000
14 Saldo Investitionstätigkeit	-1.233.629,01	1.535.000	-270.200	0	-488.500	-483.500	-410.000

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
Maßnahme: 00000001 Stadtkernsanierung OT BTF (VJ)									
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	427.303,90	360.000	255.400	0	160.000	180.000	60.000	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	427.303,90	360.000	255.400	0	160.000	180.000	60.000	0	0
für Baumaßnahmen	-230.859,50	-360.000	-393.100	0	-240.000	-270.000	-90.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-230.859,50	-360.000	-393.100	0	-240.000	-270.000	-90.000	0	0
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	196.444,40	0	-137.700	0	-80.000	-90.000	-30.000	0	0
Maßnahme: 00000008 BM Gemeindezentrum Dach / Fassade OT Thalheim (VJ)									
für Baumaßnahmen	-104.858,49	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-104.858,49	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-104.858,49	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 00000010 BM Gemeindezentrum Außenanlage OT Thalheim (VJ)									
für Baumaßnahmen	-218,35	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-218,35	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-218,35	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 00000019 Sanierungsgebiet Wolfen-Thalheim OT Wolfen (VJ)									
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	200.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	200.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	200.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0

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
Maßnahme: 00000020									
Sanierung Wochenmarkt OT Wolfen (VJ)									
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
Summe der investiven Einzahlungen	26.296,46	0	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	-48.822,89	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-48.822,89	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-22.526,43	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 00000022									
WSZ									
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.142.441,81	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	1.142.441,81	0	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	-2.061.116,96	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-2.061.116,96	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-918.675,15	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 00000030									
Tiergehege / Anglerheim OT Greppin (VJ)									
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
Summe der investiven Auszahlungen	-116.904,30	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-116.904,30	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 00000047									
Sanierung Dorfteich OT Thalhelm (VJ)									
für Baumaßnahmen	-14.900,11	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-14.900,11	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-14.900,11	0	0	0	0	0	0	0	0

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
Maßnahme: 00000057									
Vermessungsleistungen Stadt im Zusammenhang mit (VJ)									
für Baumaßnahmen	-46.941,98	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-46.941,98	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-46.941,98	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	0	0	0
Maßnahme: 00000063									
Sanierung Fuhnewehr OT Wolfen (VJ)									
für Baumaßnahmen	-125.045,79	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-125.045,79	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-125.045,79	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 00000064									
BM Friedhofskapelle OT Thalheim (VJ)									
für Baumaßnahmen	-201.926,23	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-201.926,23	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-201.926,23	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 00000067									
Schwimmsteganlage OT BTF									
für Baumaßnahmen	-5.743,24	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-5.743,24	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.743,24	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 00000104									
Bau einer Steganlage - Strandbad Goitzsche									
für Baumaßnahmen	-9.675,20	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-9.675,20	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.675,20	0	0	0	0	0	0	0	0

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
Maßnahme: 00000120									
Erschließung Strandbad Goitzsche									
für Baumaßnahmen	-35.681,35	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-35.681,35	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-35.681,35	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 00000126									
Aufwertung Wolfen-Nord - Rückbau KiTa Knirpsenhausen OT Wolfen									
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	270.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	270.000	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	-300.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-300.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 00000132									
Aufwertung - Abriss Begegnungsstätte Leipziger Straße OT Bitterfeld									
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	149.625,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	149.625,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	149.625,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 00000139									
Aufwertung - Innenstadt KIZ OT Bitterfeld									
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.163.400	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	1.163.400	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	-1.163.400	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-1.163.400	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

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
Maßnahme: 00000140									
Aufwertung - Innenstadt Jugendklubhaus und Zwischenbau OT Bitterfeld									
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	240.000	210.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	240.000	210.000	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	-240.000	-233.400	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-240.000	-233.400	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-23.400	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 00000141									
Aufwertung - Innenstadt Turnhalle OT Bitterfeld									
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	100.000	223.300	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	100.000	223.300	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	-225.300	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-100.000	-225.300	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 00000183									
Aufwertung - Innenstadt Diesterwegschule OT BTF									
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	53.300	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	53.300	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	-53.300	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-53.300	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 00000212									
Umgestaltung Nordpark OT Wolfen									
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	7.000	0	7.000	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	7.000	0	7.000	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	-10.500	0	-10.500	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-10.500	0	-10.500	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-3.500	0	-3.500	0	0	0	0

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
Maßnahme: 00000215 Herstellungsbeitrag II AZV									
für Baumaßnahmen	0,00	0	-178.000	0	-200.000	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-178.000	0	-200.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	-178.000	0	-200.000	0	0	0	0
Maßnahme: 01310000 DV-Software									
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	-3.600	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-3.600	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	-3.600	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 02110000 Sonstige Grünflächen									
aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.006,80	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	4.006,80	0	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-102,75	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-102,75	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	3.904,05	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 02910000 Grundstücke allgemein									
aus der Veräußerung von Sachanlagen	104.451,00	1.900.000	445.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	104.451,00	1.900.000	445.000	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-148.207,27	-265.000	-205.000	0	-100.000	-288.500	-375.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-148.207,27	-265.000	-205.000	0	-100.000	-288.500	-375.000	0	0
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-43.756,27	1.635.000	240.000	0	-100.000	-288.500	-375.000	0	0

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
Maßnahme: 03110000									
Grundstücke mit kommunalen Wohnbauten									
aus der Veräußerung von Sachanlagen	46.842,50	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	46.842,50	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	46.842,50	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 03112000									
Grundstücke mit kommunalen Kindertagesstätten									
aus der Veräußerung von Sachanlagen	760,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	760,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-86,09	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-86,09	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	673,91	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 04110000									
Grund und Boden des Infrastrukturvermögens									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.595,46	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-1.595,46	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.595,46	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 08210000									
Betriebs- und Geschäftsausstattung									
Sonstige Investitionsauszahlungen	-162.472,98	0	-14.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-162.472,98	0	-14.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-162.472,98	0	-14.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
Maßnahme: 08220000									
Betriebs- und Geschäftsausstattung (150 bis 1.000 Euro)									
Sonstige Investitionsauszahlungen	-10.626,75	0	-18.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-10.626,75	0	-18.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.626,75	0	-18.000	0	0	0	0	0	0

Produkt

11.15.01

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

Budget

42 00 Immobilienmanagement

Beschreibung

- Erwerb (ohne Erbaurechte) 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 Erbaurechte)
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises
- Verwaltung und Abschluss von Erbaurechtsverträgen 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 Umliegungs- und Flurneuordnungsverfahren
- Vertragspflege und Vertragsbearbeitung
- Wahrnehmung von Grenzterminen und anderen Ortsterminen
- Betriebskostenabrechnungen
- Kommunale Vermögenszuordnung, anhängige und neue Verfahren
- Erarbeitung der Daten für Einheitsbewertung
- Verwalten, Bestellen und Löschung dinglicher Rechte (Grundschulden, Dienstbarkeiten...)
- Stellungnahmen 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, Gebäudeeinemessungen, Einmessungen von Gegenständen, Leitungen, Nutzungsarten für das Liegenschaftskataster
 - Übernahme von Einmessungen und Kontrolle von Einmessungen in das GIS-P-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

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
ERTRAG				
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
Gesamtertrag		245.422,58	325.200	319.200

AUFWAND				
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	5.189,33	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	134.700
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
Gesamtaufwand		578.493,97	709.100	605.900
Unterdeckung des Produktes:		-333.071,39	-383.900	-286.700
Deckungsgrad des Produktes:		42,42 %	45,86 %	52,68 %

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 Aufgabenstellungen
- Erarbeitung von Leistungsverzeichnissen; Durchführung der dafür erforderlichen Ausschreibungen, Vorbereitung der Vergabe
- Erstellung von Bauanträgen und denkmalrechtlichen Anträgen
- Bauberaterleistungen (§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
- Havariebereitschaft an städtischen Gebäuden und Anlagen
- Bearbeitung erteilter Auflagen gesetzlicher Prüfinstitutionen wie GUV, Gewerbeaufsicht, Bauordnungsamt, Gesundheitsamt; mit nachfolgender Nachweiseführung
- Erteilung 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 Vermögensordnungsgesetz

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
ERTRAG				
41410	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	249.800
44110	Mieten und Pachten	425.061,63	425.000	450.000
44611	Ersatzleistungen aus Schadensfällen	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
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
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
54413	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	67.974,01	84.300	37.100
54420	Aufwendungen für Schadensfälle	496,00	20.000	20.000
54433	Grundsteuer	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

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
-----------	-------------	------------------	----------------	----------------

AUFWAND

Gesamtaufwand	600.062,80	891.800	1.288.700
Unterdeckung des Produktes:	-161.720,84	-427.600	-505.200
Deckungsgrad des Produktes:	73,05 %	52,05 %	60,80 %

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011
11150851	Anzahl nicht genutzter bebauter städtischer Grundstücke	20	26	-

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
-----------	-------------	------------------	----------------	----------------

ERTRAG

45300	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	5.000	0
Gesamtertrag		0,00	5.000	0

AUFWAND

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 (Werkzeuge 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 Fermmeldegebühren	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
Gesamtaufwand		52.671,92	53.700	40.400
Unterdeckung des Produktes:		-52.671,92	-48.700	-40.400
Deckungsgrad des Produktes:		0,00 %	9,31 %	0,00 %

Produkt

53.80.02

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.80	Abwasserbeseitigung
Produkt	53.80.02	Bereitstellung von öffentlichen Toiletten

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
	Gesamtertrag	3.006,67	2.000	2.000

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
	Gesamtaufwand	27.104,05	42.200	27.500
	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, Tiergehegen
- Durchführung von Ausschreibungen, Erstellung von Leistungsverzeichnissen, Objektüberwachung von Landschaftsbaum-, Baumschutz-, Gehölzschnitt-, Pflanzen- und anderen Projektmaßnahmen
- Erarbeitung, Aktualisierung, Kontrolle und Durchsetzung naturschutzrechtlicher Satzungen und Satzungen zur Benutzung von Spiel- und Freizeitflächen und Grünanlagen (Baumschutzsatzungen, Satzungen zum Schutz von Landschaftsteilen, Benutzungssatzungen von Spiel-, Freizeitanlagen und Grünanlagen) i.R.d. Bearbeitung von Fallanträgen sowie der Festlegung von Neu- und Ersatzpflanzungen
- Fachplanerische Unterstützung der Dauerkleingartenvereine
- Erarbeitung von städtebaulichen Verträgen zu landschaftspflegerischen und grünordnerischen Maßnahmen, Eingriffen in Natur und Landschaft und deren Ausgleich
- Auftragserteilungen, Kontrolle und Abrechnungen von Leistungen des Stadthofes
- Erstellung von Pflegeverträgen / Kontrolle der Einhaltung der Pflegeverträge
- Bereitstellung, Erneuerung und Pflege des Stadtmobiliars einschl. Spielgeräten nach gestalterischen und funktionalen Aspekten, Beauftragung von Reparaturen und Sanierungen unter Beachtung der Vergaberichtlinien
- Bearbeitung von umwelt-, naturschutz- und stadgrünrelevanten 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 von Projekten für Grünflächen-, Spielflächen- und Freizeitkatakstern
- 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
- angemessene Haltung und anschauliche Repräsentation von Tieren und Erhaltung des Tierbestandes
- Wahrung von Natur- und Biotopschutz

Leistung

55.10.01.01 Kontrolle der öffentlichen Grünflächen und sonstigen Anlagen
122 von 142

Produkt

55.10.01

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

55.10.01.02 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
ERTRAG				
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
Gesamtertrag		17.585,16	172.400	174.700

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 Betriebs- 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	725.000	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	17.500	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
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

Produkt

55.10.01

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
A U F W A N D				
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 Ferienzegebühren	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	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	15.210,00	20.000	16.000
54990	Sonstige unbestimmte Aufwendungen	21.928,72	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
Gesamtaufwand		3.352.532,52	3.670.100	3.314.600
Unterdeckung des Produktes:		-3.334.947,36	-3.497.700	-3.139.900
Deckungsgrad des Produktes:		0,52 %	4,70 %	5,27 %

Produkt

55.10.02

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

Budget

42.00 Immobilienmanagement

Beschreibung

- Bewirtschaftung der Goltzsche mit Seepromenade, Festplatz und Hafenbecken (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 Goltzsche 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	Ansatz 2010	Ansatz 2011
-----------	-------------	------------------	----------------	----------------

ERTRAG

43210	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.776,62	1.200	600
44870	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	1.619,54	1.500	1.500
Gesamtertrag		3.396,16	2.700	2.100

AUFWAND

50110	Dienstaufwendungen für Beamte	30.468,46	30.700	30.800
50120	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	146.346,78	115.700	121.600
50210	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	12.488,00	11.400	11.600
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.622,76	4.900	5.100
50320	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	28.327,87	25.500	26.800
50410	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	1.648,00	1.600	1.900
51510	Zuführung zu Pensionsrückstellung	212,00	200	200
52120	Reparatur technischer Anlagen und Maschinen	0,00	3.000	1.000
52140	Reparatur Betriebs- und Geschäftsausstattung	297,50	9.000	5.800
52210	Unterhaltung der öffentlichen Flächen	26.946,53	33.000	26.500
52220	Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	986,57	1.000	1.000
52310	Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.777,00	2.200	1.800
52410	Aufwendungen für Elektroenergie	1.844,60	3.600	2.000
52411	Aufwendungen für Wasser	990,00	2.000	1.100
52412	Aufwendungen für Abwasser	1.614,35	1.500	1.500
52421	Aufwendungen für Straßeneinigung und Winterdienst	998,20	1.500	500
52510	Reparatur von Fahrzeugen	0,00	5.500	1.000
52550	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	663,30	2.500	1.000
52610	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	300
52950	Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung	10.885,73	28.800	16.000
54111	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.321,88	1.500	800
54360	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	7,90	500	100
54390	Sonstige Geschäftsaufwendungen	65,00	100	100
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

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
-----------	-------------	------------------	----------------	----------------

A U F W A N D

Gesamtaufwand	273.860,98	291.300	262.400
Unterdeckung des Produktes:	-270.464,82	-288.600	-260.300
Deckungsgrad des Produktes:	1,24 %	0,93 %	0,80 %

Produkt

55.20.02

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

Budget

42 00 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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 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
	Gesamtertrag	0,00	39.000	36.000

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 Zeilschriften	0,00	800	800
57100	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	47.200	40.000
	Gesamtaufwand	127.270,22	202.000	198.600
	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
- Grabmogenehmigungen
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit der Friedhofsanlagen und des Baumbestandes
- Organisation der Standsicherheitsprüfungen der Grabmale und Einleitung erforderlicher Maßnahmen
- Organisation der Bestatungen, 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 Bestatungen

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
ERTRAG				
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
Gesamtertrag		337.740,56	422.500	447.300

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
52950	Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung	677.810,55	750.000	688.400

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
AUFWAND				
52990	Sonstige Dienstleistungen	3.455,49	5.000	10.300
54111	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	185,20	200	100
54332	Aufwendungen für Ferienzegebühren	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
Gesamtaufwand		964.613,38	1.374.900	1.190.900
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	3.120.800	4.651.400
Anteil in %	6,6	5,9

	Einzahlungen investiv	Auszahlungen investiv
Ansatz in 2010	20.400	1.100
Anteil in %	0,3	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. Da die Breitbandversorgung (DSL) Thalheim 2010 nicht komplett realisiert werden konnte, sind für 2011 ertragsseitig 42.100 Euro und aufwandsseitig 48.500 Euro eingestellt.

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 OT Thalheim (48.500 Euro) und das Leistungsentgelt für das Wasselzentrum (60.000 Euro) die Schwerpunkte.

Transferaufwendungen und Umlagen wurden i. H. v. insgesamt 2.916.300 Euro eingestellt. Die Zusammensetzung des Betrages ist der Übersicht „Transferaufwendungen an Beteiligungen, Eigenbetriebe und Zweckverbände“ im Vorbericht, Seite 22, Budget 43, insgesamt 2.915.800 Euro zu entnehmen. Weiterhin sind 500 Euro für die Bezuschussung Rahmenprogramm Messen und Stadtmarketing eingeplant.

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

Besonderheiten

Die Produkte "Besondere Feste" und "Bürgerservice" 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.

Teilergebnisplan 2011

Budget: 43
Stadtentwicklung

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	
I. Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.445,43	103.900	94.600	0	0	0	
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	116.052,58	400	700	700	700	700	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.850,34	6.500	22.000	22.000	22.000	22.000	
06 + Kostenersatzungen und Kostenumlagen	14.795,80	29.000	28.500	28.500	28.500	28.500	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.858.594,87	1.838.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10 + Finanzerträge	885.155,25	975.000	975.000	1.075.000	1.175.000	1.175.000	
11 = Ordentliche Erträge	2.932.894,27	2.952.800	3.120.800	3.126.200	3.226.200	3.226.200	
12 - Personalaufwendungen	-1.017.762,27	-1.055.500	-783.200	-783.200	-783.200	-783.200	
13 - Versorgungsaufwendungen	-264,00	0	-200	-200	-200	-200	
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-155.760,85	-590.900	-639.400	-530.900	-530.900	-371.600	
15 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-900	-100	-100	-100	-100	
16 - Transferaufwendungen, Umlagen	-2.125.583,16	-3.308.900	-2.916.300	-2.396.500	-2.394.100	-2.382.100	
17 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-383.249,22	-664.600	-312.200	-312.200	-312.200	-312.200	
19 = Ordentliche Aufwendungen	-3.682.619,50	-5.620.800	-4.661.400	-4.023.100	-4.020.700	-3.849.400	
20 = Ordentliches Ergebnis	-749.725,23	-2.668.000	-1.530.600	-896.900	-794.500	-623.200	
II. Außerordentliche Verwaltungstätigkeit							
21 + Außerordentliche Erträge	80.000,00	0	0	0	0	0	
22 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
23 = Außerordentliches Ergebnis	80.000,00	0	0	0	0	0	
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.392,80	-16.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
26 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	-670.118,03	-2.684.000	-1.540.600	-906.900	-804.500	-633.200	
27 um Jahresfehlbeträge der Vorjahre bereinigtes Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
Produktübersicht							
Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
11.13.05	Beteiligungsmanagement	-1.156.307,36	-2.689.200	-2.358.100	-1.738.300	-1.535.900	-1.464.600
11.13.06	Zentrale Fördermittelbearbeitung	90,00	0	0	0	0	0
28.10.03	Besondere Feste	-26.392,07	-40.000	0	0	0	0
51.10.01	Entwicklung von Bauleitplänen und Planung von Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-198.360,99	-1.111.700	-845.000	-845.000	-845.000	-845.000
51.10.02	Entwicklung von Bauleitplänen	-20,40	0	0	0	0	0
52.10.01	Planung und Betreuung von Baumaßnahmen	-458.134,35	0	0	0	0	0
53.10.01	Bereitstellung von Leitungsstrassen für die Versorgung (Konzessionen)	1.761.339,14	1.867.000	2.014.600	2.028.500	2.028.500	2.028.500
57.10.01	Wirtschaftsförderung	-300.663,22	-402.500	-352.100	-352.100	-352.100	-352.100
57.50.01	Bürgerservice	-299.678,78	-307.600	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2011

A. Zahlungsübersicht

Budget: 43
Stadtenwicklung

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.453,37	414.000	0	0	0	0	0
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	75.860,09	0	20.400	0	0	0	0
6 Summe der investiven Einzahlungen	118.313,46	414.000	20.400	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-133.116,09	-420.000	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	-1.100	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 für sonstige Investitionsauszahlungen	-2.486,43	0	0	0	0	0	0
13 Summe der investiven Auszahlungen	-135.602,52	-420.000	-1.100	0	0	0	0
14 Saldo Investitionstätigkeit	-17.289,06	-6.000	19.300	0	0	0	0

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
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	54.000	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-6.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 11140000									
Beteiligungen									
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	20.400	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	20.400	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	-1.100	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-1.100	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	19.300	0	0	0	0	0	0

241

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
- Interessenabstimmung zwischen den Gebietskörperschaften und den Beteiligungen (Gesellschaften bzw. Verbände)
- Überwachung der Wirtschaftlichkeit bei der Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch die Beteiligungen
- Früherkennung und Abschätzung von Risiken für den städtischen Haushalt
- vorausschauendes Agieren/Ergünden von Finanzressourcen zur positiven Ausrichtung der kommunalen Finanzlage

Produkt

11.13.05

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.13	Finanzverwaltung
Produkt	11.13.05	Beteiligungsmanagement

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	975.000	975.000
Gesamtertrag		887.752,20	977.000	977.000

AUFWAND

52930	Beförderungs- und Transportleistung	0,00	359.300	359.300
52990	Sonstige Dienstleistungen	0,00	0	60.000
53150	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2.124.059,56	3.306.900	2.915.800
Gesamtaufwand		2.124.059,56	3.666.200	3.335.100
Unterdeckung des Produktes:		-1.236.307,36	-2.689.200	-2.358.100
Deckungsgrad des Produktes:		41,80 %	26,65 %	29,29 %

Produkt

51.10.01

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

Budget

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 planerischen Verfahren, wie städtebaul. Wettbewerbe
 - Mitarbeit bei der Regional- und Stadtentwicklungsplanung
 - Bürgeranliegen, -gespräche und Auskünfte
 - Beurteilung von Planfeststellungsvorhaben und Bauvorhaben nach BImSchG
 - Zeitweilige Aufgabe Internationale Bauausstellung des Landes Sachsen-Anhalt

Grundlagen für Planung und Städtebau

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

Bauleitplanung

- Flächennutzungsplanung einschl. Genehmigungsverfahren
- alle Formen von Bebauungsplänen 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 Verkehrsleitsystemen, Verkehrsberuhigung, Parkraumbewirtschaftung, ÖPNV-Beschleunigung, 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
Stadtratsbeschlüsse, 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:
Verbesserung der Wohn-, Lebens- und Arbeitsbedingungen

Produkt

51.10.01

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

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

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

<u>AUFWAND</u>				
50110	Dienstaufwendungen für Beamt/e	0,00	0	28.700
50120	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	343.700	327.500
50210	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamt/e	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 Beamt/e	0,00	0	1.900
51510	Zuführung zu Pensionsrückstellung	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 Stadthof's gemäß Satzung	0,00	1.000	500
52980	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
58100	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	1.429,71	3.000	2.500
58101	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	663,04	2.500	2.500
Gesamtaufwand		232.009,92	1.212.000	845.700
Unterdeckung des Produktes:		-198.303,39	-1.111.700	-845.000
Deckungsgrad des Produktes:		14,53 %	8,28 %	0,08 %

Produkt

53.10.01

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

Budget

43 00 Stadtentwicklung

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

§ 2 GO LSA ff.
Konzessionsverträge
Gestattungsverträge
Rabattvereinbarungen

Zielgruppe

Versorgungsträger

Ziele

Strategische Ziele:

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
ERTRAG				
41410	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	94.600
44870	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	14.793,80	29.000	28.500
45110	Konzessionsabgaben	1.746.545,34	1.838.000	2.000.000
	Gesamtertrag	1.761.339,14	1.867.000	2.123.100
AUFWAND				
52990	Sonstige Dienstleistungen	0,00	0	108.500
	Gesamtaufwand	0,00	0	108.500
	Überdeckung des Produktes:	1.761.339,14	1.867.000	2.014.600
	Deckungsgrad des Produktes:	> 500 %	> 500 %	> 500 %

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, Imagewerbung, Ortsbesichtigungen)
- Förderung der Einkaufszentralität
- Verbesserung der Standortfaktoren, Regional- und Stadtmarketing
- Gewerbeflächenbedarfsplanung und Bereitstellung sowie Vermittlung neuer Gewerbeflächen
- Vermarktung 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
-----------	-------------	------------------	----------------	----------------

ERTRAG

44110	Mieten und Pachten	0,00	0	20.000
Gesamtertrag		0,00	0	20.000

AUFWAND

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 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	45.420,49	57.800	56.700
52610	Aufwendungen 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
Gesamtaufwand		300.663,22	402.500	372.100
Unterdeckung des Produktes:		-300.663,22	-402.500	-352.100
Deckungsgrad des Produktes:		0,00 %	0,00 %	5,37 %

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	26.864.700
Anteil in %	66,1	34,3

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

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
Einnahmen:	Nachtrag	
Grundsteuer A	37.800	37.000
Grundsteuer B	5.044.000	5.000.000
Gewerbesteuer	16.000.000	15.000.000
GA an der Einkommensteuer	6.100.000	6.100.000
GA an der Umsatzsteuer	2.335.000	2.435.000
Vergütungssteuer	150.000	130.000
Hundesteuer	125.000	120.000
Investitionshilfe	0	0
Schlüsselzuweisung	0	0
Auftragskostenerstattung (FAG)	2.403.000	2.281.000
Ausgaben:		
Gewebesteuerumlage	1.967.000	1.588.100
Kreisumlage	26.738.500	22.565.700
Saldo	3.489.300	6.949.200

Die Verringerung der Kreisumlage resultiert aus der Mitteilung des Landkreises über die Höhe der Umlagesätze vom 26.10.2010. Weiterhin kommen hier bereits die Steuereinbrüche 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).

Das Budget wird vom Geschäftsbereich „Finanzwesen“ mit bewirtschaftet.

Teilergebnisplan 2011

Budget: 90
Zentrale Finanzen

Bezeichnung	Ergebnis		Ansatz		Ansatz		Planung		Planung		Planung	
	2009	2010	2011	2012	2013	2014						
I. Laufende Verwaltungstätigkeit												
01 Steuern und ähnliche Abgaben	25.879.769,57	29.791.800	28.822.000	32.422.000	35.914.500	39.514.500						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.630.096,00	2.660.200	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 + Kostenerstattungen 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	268.000	255.100	237.100	239.100	239.100						
11 = Ordentliche Erträge	34.361.979,97	32.878.000	31.458.200	38.525.000	52.918.500	56.317.000						
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	-28.735.500	-24.180.000	-22.977.200	-17.507.700	-18.295.700						
17 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.176.446,68	-2.570.000	-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 = Ordentliche Aufwendungen	-24.334.727,68	-31.256.500	-26.864.700	-25.445.200	-19.863.200	-20.594.800						
20 = Ordentliches Ergebnis	10.027.252,29	1.621.500	4.593.500	13.079.800	33.055.300	35.722.200						
II. Außerordentliche Verwaltungstätigkeit												
21 + Außerordentliche Erträge	50,73	300	100	100	100	100						
22 - Außerordentliche Aufwendungen	-3.325,20	0	0	0	0	0						
23 = Außerordentliches Ergebnis	-3.274,47	300	100	100	100	100						
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 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	10.023.977,82	1.621.800	4.593.600	13.079.900	33.055.400	35.722.200						
27 um Jahresfehlbeträge der Vorjahre bereinigtes Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0						
Produktübersicht												
Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung					
		2009	2010	2011	2012	2013	2014					
61.10.01	Steuern	26.014.071,37	29.691.800	28.842.000	32.423.000	35.913.500	39.512.500					
61.10.02	Zuweisungen und Umlagen	-14.177.814,69	-25.985.800	-21.791.900	-17.100.300	-730.800	-1.718.800					
61.20.01	Sonstige Finanzdienstleistungen	-1.828.520,69	-2.411.800	-2.456.500	-2.242.800	-2.127.300	-2.071.500					
61.20.02	Ernst-Thronicke-Stiftung	17.094,25	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
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.128.369,00	78.000	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 Summe der investiven Einzahlungen	2.128.369,00	78.000	0	0	800.000	2.500.000	2.400.000
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	-78.000	0	0	0	0	-1.208.300
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 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-78.000	0	0	0	0	-1.208.300
14 Saldo Investitionstätigkeit	2.128.369,00	0	0	0	800.000	2.500.000	1.191.700

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
Maßnahme: Folgejahre									
Freier Investitionsrahmen Folgejahre									
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-1.208.300	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	-1.208.300	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-1.208.300	0	0
Maßnahme: 00000194									
Aktive Stadt - Umbau E.-Thronicke-Haus OT Bitterfeld									
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	78.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	78.000	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	-78.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-78.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 23111000									
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
Summe der investiven Einzahlungen	2.128.369,00	0	0	0	800.000	2.500.000	2.400.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.128.369,00	0	0	0	800.000	2.500.000	2.400.000	0	0

Produkt

61.10.01

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

Budget

90 00 Zentrale Finanzen

Beschreibung

Steuereinnahmen aus:

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
ERTRAG				
40110	Grundsteuer A	30.649,73	37.800	37.000
40120	Grundsteuer B	4.785.698,69	5.044.000	5.000.000
40130	Gewerbesteuer	13.238.374,70	16.000.000	15.000.000
40210	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.280.452,98	6.100.000	6.100.000
40220	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.252.531,57	2.335.000	2.435.000
40310	Vergnügungssteuer	174.741,82	150.000	130.000
40320	Hundesteuer	118.172,60	125.000	120.000
46911	Vorzinsung der Gewerbesteuer nach § 233 a AO	298.066,19	200.000	200.000
Gesamtertrag		26.178.688,28	29.991.800	29.022.000

AUFWAND

55920	Vorzinsung von Steuernachforderungen	164.616,91	300.000	180.000
Gesamtaufwand		164.616,91	300.000	180.000
Überdeckung des Produktes:		26.014.071,37	29.691.800	28.842.000
Deckungsgrad des Produktes:		> 500 %	> 500 %	> 500 %

Produkt

61.10.02

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

Budget

90 00 Zentrale Finanzen

Beschreibung

- Zuweisungen an die Stadt:
Schlüsselzuweisungen
Investitionshilfen

- Umlagen an andere Hoheitsträger:
Gewerbesteuerumlage
Kreisumlage

- sonstige Umlagen:
Verwaltungsgemeinschaftsumlage

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

kommunale Einrichtungen
Behörden, Ämter, Institutionen

Ziele

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
ERTRAG				
41110	Allgemeine Zuweisungen vom Land (Schlüsselzuweisungen)	6.630.096,00	2.636.700	2.281.000
44820	Erträge aus Kostenersatzungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.725,56	2.100	0
45300	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	80.900	80.900
	Gesamtertrag	6.635.821,56	2.719.700	2.361.900

AUFWAND				
53410	Gewerbesteuerumlage	1.526.621,00	1.967.000	1.588.100
53720	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	20.532.407,00	26.738.500	22.565.700
	Gesamtaufwand	22.059.028,00	28.705.500	24.153.800
	Unterdeckung des Produktes:	-15.423.206,44	-25.985.800	-21.791.900
	Deckungsgrad des Produktes:	30,08 %	9,47 %	9,78 %

Produkt

61.20.01

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

Budget
90 00 Zentrale Finanzen

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

Auftragsgrundlage
Grundgesetz, Abgabenordnung
§ 8 Gemeindeordnung, GemHVO
Haushaltssatzung

Zielgruppe
kommunale Einrichtungen
Behörden, Ämter, Institutionen
Banken

Ziele
- optimale Gestaltung der Darlehensverträge
- Sicherung der Liquidität

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
<u>ERTRAG</u>				
46160	Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	34,68	2.000	100
46170	Zinserträge von Kreditinstituten	269.234,73	50.000	47.000
	Gesamtertrag	269.269,41	52.000	47.100

<u>AUFWAND</u>				
50190	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	-163.800	-301.400
53180	Zuschüsse/Spenden an übrige Bereiche	82.635,03	30.000	35.000
55160	Zinsaufwendungen an öffentliche Sonderrechnungen	1.282.940,95	1.700.000	2.283.900
55170	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	728.888,82	550.000	486.100
55910	Kreditbeschaffungskosten	0,00	20.000	0
	Gesamtaufwand	2.094.464,80	2.136.200	2.503.600
	Unterdeckung des Produktes:	-1.825.195,39	-2.084.200	-2.456.500
	Deckungsgrad des Produktes:	12,86 %	2,43 %	1,86 %

Produkt

61.20.02

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61.20.02	Ernst-Thronicke-Stiftung

Budget
90 00 Zentrale Finanzen

Beschreibung
Sicherstellung des gemeinnützigen Stiftungszweckes zur Förderung der Malkunst der nichtrechtsfähigen Stiftung
Schaffung und Erhaltung einer Begegnungsstätte für kunstbegabte Schüler und Malzirkel

Auftragsgrundlage
Stiftungssatzung der "Ernst-Thronicke-Stiftung"

Zielgruppe
Kunstbegabte und Kunstinteressierte Personen

Ziele
Wahrung des Stiftungszweckes

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
ERTRAG				
41480	Zuschüsse/Spenden für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	23.500	9.200
45420	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	480,00	15.000	10.000
45910	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	60.000	0
46170	Zinserträge von Kreditinstituten	14.443,09	16.000	8.000
49110	Außerordentliche Erträge	50,73	300	100
Gesamtertrag		14.973,82	114.800	27.300

AUFWAND				
52110	Reparatur Gebäude und Gebäudeeinrichtung	0,00	100.000	3.500
52410	Aufwendungen für Elektroenergie	44,49	500	400
52411	Aufwendungen für Wasser	136,21	200	200
52412	Aufwendungen für Abwasser	64,59	100	200
52421	Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst	25,52	100	100
52550	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	0,00	12.400	3.000
52990	Sonstige Dienstleistungen	15.398,48	1.200	15.200
53180	Zuschüsse/Spenden an übrige Bereiche	0,00	0	1.200
54390	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	200	500
54439	Sonstige Steueraufwendungen	90,76	100	0
54960	Aufwendungen für die Rückführung an Stiftungsvermögen	0,00	0	3.000
Gesamtaufwand		15.760,05	114.800	27.300
Überdeckung des Produktes:		-786,23	0	0
Deckungsgrad des Produktes:		95,01 %	100,00 %	100,00 %