

Budget 30

Ordnung und Bürger

Budget 30 Ordnung / Bürger

1. Zugeordnete Produkte

- 12.21.01 Ordnungsbehördliche Angelegenheiten *(aus verwaltungsorganisatorischen Gründen ist ab 2012 planungsseitig der Stadtordnungsdienst im Produkt "Verkehrsangelegenheiten" integriert)*
- 12.21.03 Gewerbeangelegenheiten
- 12.21.04 Verkehrsangelegenheiten
- 12.22.01 Meldeangelegenheiten
- 12.22.02 Personenstandswesen
- 12.60.01 Brandschutz
- 31.54.01 Wohnungsnotfälle
- 55.20.01 Städtische Leistungen zur Hochwasserprävention

2. Wichtige Sachverhalte des Budgets

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen
Ansatz in 2012	923.000	4.962.400
Anteil in %	1,6	6,5

	Einzahlungen investiv	Auszahlungen investiv
Ansatz in 2012	0	180.000
Anteil in %	0	2,8

In diesem Budget werden ausschließlich externe Produkte direkt für den Bürger erstellt. Deshalb sind hier die Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (Verwaltungsgebühren und Benutzungsentgelte) vergleichsweise hoch. Sie betragen insgesamt 499.400 Euro. Die Verwaltungsgebühren resultieren im Wesentlichen aus Erträgen im Bereich Meldestelle, Standesamt, Gewerbe und verkehrsbehördliche Anordnungen. Der Bereich Nutzungsgebühren wird geprägt durch Parkgebühren, Sondernutzungsgebühren und Gebühren/ Kostenersatz für kostenpflichtige Einsätze der Feuerwehr.

Weiterhin wurden bei den Mieterträgen für „Wohnungsnotfälle und Obdachlosenunterkünfte“ 103.000 Euro (1 Haus für Wohnungsnotfälle wird ab 2012 geschlossen) und Bußgelder von insgesamt 135.000 Euro geplant.

Ersatzleistungen für Schadensfälle sind i. H. v. 28.000 Euro veranschlagt. In gleicher Höhe ist dieser Betrag aufwandsseitig dargestellt.

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten belaufen sich auf 80.000 Euro.

„Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ (insgesamt 751.400 Euro) sind vor allem veranschlagt für:

- Reparatur/Wartung Gebäude und Ausstattung 59.500 Euro
- Reparatur techn. Anlagen und Betriebs- u. Geschäftsausstattung 34.000 Euro
- Mietaufwendungen 129.000 Euro
- Bewirtschaftungskosten 211.600 Euro

▪ Reparatur von Fahrzeugen	80.300 Euro
▪ Ausstattung < 150 Euro	16.600 Euro
▪ Dienst- und Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	36.400 Euro
▪ Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofes	12.000 Euro
▪ Serviceverträge Software	47.600 Euro

627.000 Euro

In der Aufwandsposition „Transferaufwendungen und Umlagen“ ist der Zuschuss von 12.700 Euro an die SOBS (Sozial- und Behindertenservice SA gGmbH) integriert. Bilanzielle Abschreibungen sind mit einem Ansatz von 182.500 Euro eingestellt.

Die „Sonstigen ordentlichen Aufwendungen“ (insgesamt 501.800 Euro) enthalten u.a.:

▪ Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	50.300 Euro
▪ Kfz-Versicherungsbeiträge	23.900 Euro
▪ Erstattungen an die Bundesdruckerei (Pässe, Ausweise) <i>(Ertragsseitig ist dieser Ansatz mit veranschlagt, da Erstattung des Aufwandes durch den Bürger selbst)</i>	210.000 Euro
▪ Erstattungen an das Bundeszentralregister (Führungszeugnisse)	12.000 Euro
▪ Aufwendungen für Zwangsräumungen	18.000 Euro
▪ Unterbringung von Fundtieren lt. Vertrag	47.500 Euro
▪ <u>Umlage Feuerwehrunfallkasse</u>	<u>34.500 EUR</u>

396.200 Euro

Den größten Aufwand verursacht mit 1.866.000 Euro das Produkt „Brandschutz“ (Unterdeckung im ordentlichen Ergebnis von -1.670.800 Euro). Dies entspricht 41,4 % des Fehlbedarfes im ordentlichen Ergebnis dieses Budgets.

Die bilanziellen Abschreibungen wurden mit 182.500 Euro geplant.

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

3. Besonderheiten

Ab 2012 erfolgte auch planungsseitig die strukturelle Einordnung des Stadtordnungsdienstes in den Bereich Verkehr. Dadurch entstehen Ansatzabweichungen innerhalb der Produkte "Ordnungsbehördliche Angelegenheiten" und "Verkehrsangelegenheiten" zum Jahr 2011.

Die Ortsfeuerwehren werden seit 2009 nicht mehr als einzelne Kostenstellen, sondern als eine Kostenstelle „Feuerwehr“ dargestellt.

Teilergebnisplan 2012

Budget: 30

Ordnung / Bürger

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
I. Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.538,97	20.900	5.300	5.300	5.300	5.300
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	419.826,01	507.800	499.400	497.400	495.400	493.400
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	149.622,82	170.500	148.000	148.000	154.000	154.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.989,36	40.700	54.700	54.700	54.900	55.100
07 + Sonstige ordentliche Erträge	134.532,03	230.600	215.600	215.600	215.600	215.600
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	787.509,19	970.500	923.000	921.000	925.200	923.400
12 - Personalaufwendungen	-3.690.465,09	-3.715.600	-3.562.700	-3.562.700	-3.562.700	-3.562.700
13 - Versorgungsaufwendungen	-1.964,00	-1.900	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-728.383,80	-751.400	-699.700	-656.700	-655.700	-649.400
15 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-210.300	-182.500	-182.500	-170.600	-170.600
16 - Transferaufwendungen, Umlagen	-26.603,07	-15.300	-14.000	-14.000	-14.000	-1.300
17 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-298.563,02	-511.700	-501.800	-501.700	-508.600	-508.500
19 = Ordentliche Aufwendungen	-4.745.978,98	-5.206.200	-4.962.400	-4.919.300	-4.913.300	-4.894.200
20 = Ordentliches Ergebnis	-3.958.469,79	-4.235.700	-4.039.400	-3.998.300	-3.988.100	-3.970.800
II. Außerordentliche Verwaltungstätigkeit						
21 + Außerordentliche Erträge	148,92	0	0	0	0	0
22 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
23 = Außerordentliches Ergebnis	148,92	-700	-700	-700	-700	-700
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.748,98	-48.700	-52.200	-52.200	-52.200	-52.200
26 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	-3.990.069,85	-4.285.100	-4.092.300	-4.051.200	-4.041.000	-4.023.700

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
12.21.01	Ordnungsbehördliche Angelegenheiten	-784.641,02	-798.500	-394.600	-394.600	-394.400	-394.200
12.21.03	Gewerbeangelegenheiten	-292.343,57	-290.600	-283.500	-283.500	-283.500	-283.500
12.21.04	Verkehrsangelegenheiten	-566.072,98	-551.700	-805.900	-801.900	-809.800	-805.800
12.22.01	Meldeangelegenheiten	-292.357,04	-369.100	-360.400	-360.400	-360.400	-360.400
12.22.02	Personenstandswesen	-157.131,17	-186.200	-234.500	-234.500	-233.500	-233.500
12.60.01	Brandschutz	-1.600.072,01	-1.786.600	-1.671.300	-1.640.900	-1.624.200	-1.624.200
31.54.01	Betreuung von Bürgern bei Wohnungsnotfällen, Obdachlosigkeit und Bestattungswesen	-263.906,99	-281.500	-320.600	-314.100	-314.200	-301.100
55.20.01	Städtische Leistungen zur Hochwasserprävention	-36.869,49	-19.500	-21.500	-21.300	-21.000	-21.000

Teilfinanzplan 2012

A. Zahlungsübersicht

Budget: 30

Ordnung / Bürger

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	135.239,91	0	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	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Einzahlungen	135.239,91	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-256.342,43	0	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	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 für sonstige Investitionsauszahlungen	-184.583,68	-3.600	-180.000	0	-308.500	-308.500	-308.500
13 Summe der investiven Auszahlungen	-440.926,11	-3.600	-180.000	0	-308.500	-308.500	-308.500
14 Saldo Investitionstätigkeit	-305.686,20	-3.600	-180.000	0	-308.500	-308.500	-308.500

Teilfinanzplan 2012

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 30

Ordnung / Bürger

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 00000109 Neubau Feuerwehrgarage OW Reuden - Feuerwehr									
für Baumaßnahmen	-27.176,79	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-27.176,79	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-27.176,79	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 00000110 Konjunkturpaket II - kommunale Investitionspauschale Sanierung und Erweiterung Gerätehaus OW Rödgen - Feuerwehr									
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	135.239,91	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	135.239,91	0	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	-229.165,64	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-229.165,64	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-93.925,73	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 01310000 DV-Software									
Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.904,00	-2.600	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-1.904,00	-2.600	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.904,00	-2.600	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 07110000 Fahrzeuge									
Sonstige Investitionsauszahlungen	-122.018,61	0	-95.000	0	-221.000	-221.000	-221.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-122.018,61	0	-95.000	0	-221.000	-221.000	-221.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-122.018,61	0	-95.000	0	-221.000	-221.000	-221.000	0	0

Teilfinanzplan 2012

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 30

Ordnung / Bürger

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 08110000 Betriebsvorrichtungen									
Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.646,80	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-1.646,80	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.646,80	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 08210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
Sonstige Investitionsauszahlungen	-28.912,37	0	-42.500	0	-45.000	-45.000	-45.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-28.912,37	0	-42.500	0	-45.000	-45.000	-45.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-28.912,37	0	-42.500	0	-45.000	-45.000	-45.000	0	0
Maßnahme: 08220000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (150 bis 1.000 Euro)									
Sonstige Investitionsauszahlungen	-30.101,90	-1.000	-42.500	0	-42.500	-42.500	-42.500	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-30.101,90	-1.000	-42.500	0	-42.500	-42.500	-42.500	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.101,90	-1.000	-42.500	0	-42.500	-42.500	-42.500	0	0

Produkt

12.21.01

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.21	Ordnungsaufgaben
Produkt	12.21.01	Ordnungsbehördliche Angelegenheiten

Budget

30 00 Ordnung / Bürger

Beschreibung

- Durchsetzung Einhaltung der Gesetzesvorgaben
- Gefahrenabwehr nach SOG LSA
- Durchsetzung des Ortsrechtes
- Annahme von Bürgermeldungen bezüglich ordnungswidriger Zustände
- Vorortkontrollen durch Vollzugsbeamte
- Durchführung von Maßnahmen zur Kriminalitätsprävention
- Ermittlung von Verursachern illegaler Müllablagerung, Lärm, Belästigung der Allgemeinheit
- Erlaubnis und Kontrolle von Veranstaltungen sowie Veranstaltungen mit pyrotechnischen Erzeugnissen
- Tierkörperbeseitigung, Fundtiere, Tierhaltung
- Entfernen von Fahrzeugen, Autowracks
- Marktaufsicht
- Organisation der Rufbereitschaft
- Entgegennahme, Verlustmeldungen, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen
- Vorbereitung, Bekanntmachung und Durchführung von Versteigerungen
- Allgemeine Verwaltungstätigkeit
- Haushaltssachbearbeitung

Auftragsgrundlage

SOG LSA, OWiG, Landesstraßengesetz,
Satzungen und Gefahrenabwehrverordnung der Stadt Bitterfeld-Wolfen

Zielgruppe

kommunale Einrichtungen
Behörden, Ämter, Institutionen
Einwohner der Stadt

Ziele

- Strategische Ziele:
- Beseitigung von Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Rahmen der Gefahrenabwehr
 - Sicherheit und Ordnung der Bevölkerung

Leistung

- 12.21.01.01 Kriminalitätsprävention
- 12.21.01.02 Bestattung von Toten ohne Angehörige
- 12.21.01.03 Behebung von illegaler Müllablagerung
- 12.21.01.05 Tierkörperbeseitigung
- 12.21.01.06 Fundangelegenheiten
- 12.21.01.07 Ersatzvornahmen

Produkt

12.21.01

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.21	Ordnungsaufgaben
Produkt	12.21.01	Ordnungsbehördliche Angelegenheiten

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
ERTRAG				
41410	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.451,99	2.000	2.000
43110	Verwaltungsgebühren	5.059,57	3.400	4.600
44210	Erträge aus Verkauf	89,05	1.100	800
44880	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	13.679,01	4.300	4.700
45610	Bußgelder	0,00	100	100
Gesamtertrag		21.279,62	10.900	12.200

AUFWAND				
50110	Dienstaufwendungen für Beamte	93.640,66	76.500	21.200
50120	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	463.705,16	458.500	231.400
50210	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	33.375,70	35.700	6.900
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	17.734,88	19.700	10.000
50320	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	92.741,77	102.200	49.500
50410	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	4.275,00	5.700	900
51510	Zuführung zu Pensionsrückstellung	400,00	600	100
52420	Aufwendungen für Reinigung	0,00	100	100
52422	Aufwendungen für Abfall- und Müllentsorgung / Aktenvernichtung	0,00	100	100
52550	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	405,35	2.000	1.000
52610	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.312,30	1.000	1.000
52620	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.803,29	3.500	1.000
52730	Serviceverträge Software	6.691,38	7.000	7.000
52950	Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung	5.677,41	6.000	5.500
52990	Sonstige Dienstleistungen - Aufwand für Abfallbeseitigung	1.102,74	1.900	2.100
54111	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	610,00	700	1.000
54290	Honorare für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	92,50	200	200
54320	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation	0,00	100	100
54350	Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungsaufwendungen	178,50	300	300
54360	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	654,45	1.000	800
54560	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	100	100

Produkt

12.21.01

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.21	Ordnungsaufgaben
Produkt	12.21.01	Ordnungsbehördliche Angelegenheiten

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
A U F W A N D				
54570	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	15.218,81	20.000	18.000
54580	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	47.027,00	47.600	47.600
57100	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	500	300
58100	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	17,00	100	100
58101	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	16.235,24	18.400	400
59100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	100	100
	Gesamtaufwand	805.899,14	809.600	406.800
	Unterdeckung des Produktes:	-784.619,52	-798.700	-394.600
	Deckungsgrad des Produktes:	2,64 %	1,35 %	3,00 %

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2009	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
	Einnahmen aus Verwarn- und Bußgeldern	5.788	7.349	21.000	-
	Anzahl beseitigter illegaler Müllablagerungen	177	290	500	-

Produkt

12.21.03

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.21	Ordnungsaufgaben
Produkt	12.21.03	Gewerbeangelegenheiten

Budget

30 00 Ordnung / Bürger

Beschreibung

- Gewerbean-, ab- und -ummeldungen
- Überwachung Gaststättengewerbe - Erlaubnis, Versagung, Gestattung
- Reisegewerbe §§ 55 - 61 a GewO
- Erlaubnis gemäß §§ 33a - 34e GewO
- Gewerbeuntersagung
- Kontrolle des Ladenöffnungszeitengesetz Sachsen-Anhalt - Anzeigen, Erlaubnisse
- Preisauszeichnungskontrollen
- Beratung von Bürgern über Gewerbefreiheit und Anzeigepflicht
- Kontrolle der Einhaltung des Sonn- und Feiertagsrecht
- Betreuung Messen, Ausstellungen, Märkte - Festsetzungen, Erlaubnisse
- Anordnung von Maßnahmen zur Wiederherstellung ordnungsgemäßer Zustände in Gewerbebetrieben
- Erteilung von Auskünften aus dem Gewerbezentralregister sowie Eintragungen und Mitteilungen
- Führen des Gewerberegisters und Auskunftserteilung
- Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten
- Allgemeine Verwaltungstätigkeiten, Bearbeitung Haushalt

Auftragsgrundlage

Gewerbeordnung, Gaststättengesetz
Sperrzeit-VO, Spiel-VO, Preisangaben-VO, Preisauszeichnungs-VO
VO der Stadt über den Verkauf bestimmter Waren an Sonn- und Feiertagen
SOG LSA, OWiG,
Sonn- und Feiertagsgesetz, Ladenschlußgesetz,
Handwerkerordnung, Versteigerungs-VO, Bewachungs-VO, Satzungen
RVO über Bestimmung des Sortiments auf dem Wochenmarkt der Stadt Bitterfeld-Wolfen

Zielgruppe

kommunale Einrichtungen
Veranstalter
Gewerbetreibende
Gastwirte

Ziele

Strategische Ziele:
- ordnungsgemäße Durchführung der Wochenmärkte u. ä. Veranstaltungen
- Einhaltung gewerberechtlicher Vorschriften

Leistung

- 12.21.03.01 Gaststättenerlaubnis
- 12.21.03.02 Reisegewerbekarte
- 12.21.03.03 Gestattung
- 12.21.03.04 Erlaubnis gem. §§ 33 und 34 GewO
- 12.21.03.05 Gewerbeanmeldung
- 12.21.03.06 Auskunft aus Gewerbezentralregister
- 12.21.03.07 Ordnungswidrigkeiten Gewerbe
- 12.21.03.08 Gewerbeab- und ummeldungen
- 12.21.03.09 Gewerbeuntersagung
- 12.21.03.10 Auskunft aus dem Gewerberegister

Produkt

12.21.03

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.21	Ordnungsaufgaben
Produkt	12.21.03	Gewerbeangelegenheiten

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
ERTRAG				
43110	Verwaltungsgebühren	37.542,01	38.000	38.000
45610	Bußgelder	0,00	500	500
Gesamtertrag		37.542,01	38.500	38.500

AUFWAND				
50110	Dienstaufwendungen für Beamte	34.304,74	28.900	30.000
50120	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	217.206,95	220.200	215.100
50210	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	14.456,00	9.300	9.700
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.562,94	9.600	9.300
50320	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	44.002,14	49.400	46.100
50410	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	2.375,00	1.900	1.800
51510	Zuführung zu Pensionsrückstellung	208,00	200	200
52550	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	0,00	100	100
52610	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	800
52730	Serviceverträge Software	4.561,27	2.900	2.900
54111	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	3,80	300	300
54320	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation	0,00	400	200
54350	Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungsaufwendungen	22,50	100	100
54360	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	2.900,23	2.000	2.000
54500	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	1.209,88	1.500	1.500
57100	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	1.200	1.000
58100	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	8,85	300	400
58101	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	63,28	400	400
59100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	100	100
Gesamtaufwand		329.885,58	329.300	322.000
Unterdeckung des Produktes:		-292.343,57	-290.800	-283.500
Deckungsgrad des Produktes:		11,38 %	11,69 %	11,96 %

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2009	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Anzahl Gewerbeanmeldungen		336	329	240	-
Anzahl Gewerbeabmeldungen		324	281	250	-

Produkt

12.21.04

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.21	Ordnungsaufgaben
Produkt	12.21.04	Verkehrsangelegenheiten

Budget

30 00 Ordnung / Bürger

Beschreibung

- Aufgaben der örtlichen Verkehrsbehörde sowie Sicherung und Einhaltung des Verkehrsrechts
- Durchsetzung des Ortsrechts und Erteilung von Ausnahmegenehmigungen und Erlaubnisse auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen
- Zentrale Bußgeldstelle für den ruhende und fließenden Verkehr sowie allgemeine Ordnungswidrigkeiten (Kontrolle durch die Politessen)
- Abschleppmaßnahmen
- Bewirtschaftung von Parkscheinautomaten
- Ausstellung von Anwohnerparkausweisen
- Allgemeine Verwaltungstätigkeiten

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Straßengesetz LSA, Ordnungswidrigkeitengesetz
Sondernutzungssatzung mit Gebührentarif
Satzung über die Erhebung von Parkgebühren

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer
Bauunternehmen
Veranstalter

Ziele

Strategische Ziele:

- Schaffung von Strukturen, um die Sicherheit des Verkehrs zu gewährleisten
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit und der Parkraumbewirtschaftung

Leistung

12.21.04.01	Kontrolle und Überwachung des ordnungsgemäßen ruhenden Verkehrs und Einhaltung der Gesetze (OWiG)
12.21.04.02	Sondernutzung
12.21.04.03	Verkehrssicherungsmaßnahmen
12.21.04.04	Einsatz von Zwangsmaßnahmen

Produkt

12.21.04

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.21	Ordnungsaufgaben
Produkt	12.21.04	Verkehrsangelegenheiten

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
<u>ERTRAG</u>				
43110	Verwaltungsgebühren	44.392,05	40.500	40.500
43210	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	70.532,27	65.000	63.000
44611	Ersatzleistungen aus Schadensfällen	1.000,00	3.000	3.000
44880	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	710,00	500	500
45610	Bußgelder	132.521,02	130.000	135.000
	Gesamtertrag	249.155,34	239.000	242.000
<u>AUFWAND</u>				
50110	Dienstaufwendungen für Beamte	60.473,33	55.700	57.700
50120	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	556.259,31	525.300	712.400
50210	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	35.604,00	18.000	18.600
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	22.360,72	24.600	32.500
50320	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	116.304,85	123.800	154.800
50410	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	4.275,00	3.800	3.600
51510	Zuführung zu Pensionsrückstellung	500,00	300	400
52140	Reparatur Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.054,55	4.500	4.500
52550	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	160,67	300	300
52610	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.718,20	1.000	3.000
52620	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.614,71	3.000	12.000
52730	Serviceverträge Software	2.677,50	3.500	3.500
52930	Beförderungs- und Transportleistung	0,00	100	100
52950	Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung	0,00	3.000	2.500
54111	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	229,40	700	600
54320	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation	0,00	300	100
54350	Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungsaufwendungen	0,00	3.000	2.500
54360	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	1.540,99	1.000	1.000
54420	Aufwendungen für Schadensfälle	954,50	3.000	3.000
57100	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	800	800
58100	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	222,18	500	500
58101	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	6.523,44	15.000	33.000
59100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	500	500
	Gesamtaufwand	815.473,35	791.700	1.047.900

Produkt

12.21.04

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.21	Ordnungsaufgaben
Produkt	12.21.04	Verkehrsangelegenheiten

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
	Unterdeckung des Produktes:	-566.318,01	-552.700	-805.900
	Deckungsgrad des Produktes:	30,55 %	30,19 %	23,09 %

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2009	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
	Erlöse aus Verwarn- und Bußgeldern (Z)	116.876	121.417	110.000	-
	Anzahl der Verwarngeldverfahren	11.102	10.569	10.000	-
	Anzahl der Bußgeldverfahren	208	208	195	-
	Erlöse aus Parkautomaten	38.336	30.103	26.000	-
	Anzahl der Parkautomaten	5	5	4	-
	Anzahl der ausgestellten Sondernutzungen	976	855	840	-
	Anzahl der Verkehrsicherungsmaßnahmen	1.081	1.246	1.200	-

Produkt

12.22.01

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.22	Melde- und Personenstandswesen
Produkt	12.22.01	Meldeangelegenheiten

Budget

30 00 Ordnung / Bürger

Beschreibung

- Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen
- Beratung von Meldepflichtigen
- Beglaubigungen
- Mitteilungen an andere Behörden und Auskünfte an Berechtigte
- Pflege des Melderegisters
- alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen
- Beratung und Auskunft zu Pass-, Visa-Vorschriften
- Abrechnung mit der Bundesdruckerei
- Sicherstellung des ordnungsgemäßen Lohn- und Kirchensteuerabzugs
- Führungszeugnisse
- Aufbereitung von Daten zur Vorbereitung u. Durchführung von Wahlen
- Erstellen von Statistiken
- Aufbereitung der Daten zur Wehrerfassung
- Bearbeitung standesamtlicher Mitteilungen
- Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten zum Meldewesen
- Örtliche Ermittlungen

Auftragsgrundlage

Melderechtsrahmengesetz, Meldegesetz
Personalausweisgesetz, Paßgesetz
Einkommenssteuergesetz

Zielgruppe

Einwohner der Stadt
Auskunftsberechtigte Personen
Lohnsteuerkartenbesitzer / bzw. -antragsteller

Ziele

Strategische Ziele:

- Registrierung der Einwohner zur Feststellung und zum Nachweis ihrer Identität sowie ihrer Wohnungen
- Versorgung aller Deutschen mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität im öffentlichen und privaten Bereich
- Sicherstellung des ordnungsgemäßen Lohn- und Kirchensteuerabzugs

Leistung

12.22.01.01	Melderechtliche Änderung
12.22.01.02	Meldeauskunft
12.22.01.03	Beglaubigung
12.22.01.04	Meldebescheinigung
12.22.01.05	Personalausweis
12.22.01.06	Reisepass
12.22.01.07	Kinderpass
12.22.01.08	Führungszeugnis
12.22.01.09	Lohnsteuerkarte

Produkt

12.22.01

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.22	Melde- und Personenstandswesen
Produkt	12.22.01	Meldeangelegenheiten

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
ERTRAG				
43110	Verwaltungsgebühren	39.285,61	230.000	230.000
	Gesamtertrag	39.285,61	230.000	230.000
AUFWAND				
50110	Dienstaufwendungen für Beamte	28.030,54	28.100	29.200
50120	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	238.007,49	246.100	239.800
50210	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	8.956,00	9.100	9.500
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	10.338,53	12.200	11.900
50320	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	55.024,43	60.100	56.000
50410	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	1.900,00	1.900	1.800
51510	Zuführung zu Pensionsrückstellung	156,00	200	200
52550	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	120,06	300	300
52610	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.466,67	200	500
52730	Serviceverträge Software	13.808,76	15.200	16.200
54111	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	12,00	300	200
54320	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation	32,00	100	100
54350	Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungsaufwendungen	4,98	200	200
54360	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	1.090,10	700	1.100
54371	Aufwendungen für Vordrucke und Formulare	288,90	0	0
54500	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	0,00	0	222.000
54540	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an sonstigen öffentlichen Bereich	68.420,24	210.000	0
57100	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	1.000	500
58100	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	24,75	800	600
58101	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	16,80	600	300
	Gesamtaufwand	427.698,25	587.100	590.400
	Unterdeckung des Produktes:	-388.412,64	-357.100	-360.400
	Deckungsgrad des Produktes:	9,19 %	39,18 %	38,96 %

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.22	Melde- und Personenstandswesen
Produkt	12.22.02	Personenstandswesen

Budget

30 00 Ordnung / Bürger

Beschreibung

Familien-, Geburten- und Sterbebücher:

- Eheschließungen und Lebenspartnerschaften
- Ehefähigkeitszeugnisse
- Erstellung von Urkunden u. Abschriften auf Anforderung von Bürgern u. Behörden
- Anlegung und Fortführung von Familienbüchern einschl. Mitteilungsverfahren
- Beurkundung von Geburten unter Beachtung u. Prüfung der Rechtslage
- Abnahme und Beurkundung von Vater- u. Mutterschaftsanerkennnissen aufgrund in- u. ausländischer familienrechtlicher Vorschriften
- Erklärungen zur Namensführung, Rechtswahl, Mutter- und Vaterschaftsanerkennung
- Beurkundung von Sterbefällen einschl. Mitteilungsverfahren
- Führung und Überwachung der Testamentskartei
- Aufgaben nach Landesrecht
- Statistiken und Mitteilungsverfahren
- Auskünfte aus Personenstandsbüchern

Namensangelegenheiten umfassen:

- Wiederannahme eines Namens nach Eheauflösungen
- Hinzufügen bzw. Widerruf eines Namens
- Bestimmung von Ehe- bzw. Lebenspartnerschaftsnamen
- Anschlussklärungen
- Neubestimmung des Geburtsnamens
- Einbenennungen
- Namenserteilungen
- Antrag auf Erwerb des Namens der Mutter
- Namenserklärungen nach § 94 BVFG
- Beurkunden von Zustimmungserklärungen und Einwilligungen

Besondere Beurkundungen umfassen:

- Kirchenaustrittserklärungen, Anträge auf Anerkennung von Urteilen, Beglaubigungen von Ablichtungen und Abschriften

Auftragsgrundlage

internationales Privat- und Familienrecht, BGB, Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung, Ehegesetz, §§ 33, 34 Verwaltungsverfahrensgesetz, Bundesvertriebenengesetz, Erlasse LSA, Dienstanweisungen zur Anlegung von Familienbüchern

Zielgruppe

Behörden, Ämter, Institutionen
Einwohner der Stadt
Besucher und Gäste der Stadt
Antragsberechtigte Personen

Ziele

Strategische Ziele:

- Rechtliche Dokumentation des Personenstandes durch Beurkundungen
- Sicherung der Nachweismöglichkeit
- Schaffung und Sicherstellung eindeutiger Personenidentifikation

Leistung

12.22.02.01 Ehefähigkeitszeugnis
12.22.02.02 Trauung

Produkt

12.22.02

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.22	Melde- und Personenstandswesen
Produkt	12.22.02	Personenstandswesen

Leistung

12.22.02.03	Heiratsurkunde
12.22.02.04	Geburtsurkunde
12.22.02.05	Sterbeurkunde
12.22.02.06	Familienstammbuch
12.22.02.07	Abstammungsurkunde
12.22.02.08	Auskunft aus Personenstandbüchern
12.22.02.09	Namenserklärungen
12.22.02.10	Beglaubigungen
12.22.02.11	Kirchenaustritt

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
ERTRAG				
43110	Verwaltungsgebühren	11.829,50	50.000	50.000
44210	Erträge aus Verkauf	2.254,34	5.000	5.000
44880	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.150,00	1.500	1.500
Gesamtertrag		15.233,84	56.500	56.500

AUFWAND

50110	Dienstaufwendungen für Beamte	35.941,96	35.700	61.400
50120	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	123.958,65	136.500	135.600
50210	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	11.336,00	11.500	19.700
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.935,42	5.900	5.800
50320	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	24.816,14	30.500	28.900
50410	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	1.900,00	1.900	3.600
51510	Zuführung zu Pensionsrückstellung	0,00	200	300
52310	Aufwendungen für Mieten und Pachten	950,00	1.500	1.500
52550	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	0,00	200	200
52610	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	24,00	1.200	1.800
52620	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	465,80	100	100
52730	Serviceverträge Software	3.109,12	3.500	18.000
54111	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	6,60	700	400
54320	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation	0,00	200	100
54321	Präsente	9.936,25	4.700	4.200
54350	Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungsaufwendungen	45,64	100	100
54360	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	1.673,14	1.700	1.700
54371	Aufwendungen für Vordrucke und Formulare	2.071,72	5.000	5.000

Produkt

12.22.02

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.22	Melde- und Personenstandswesen
Produkt	12.22.02	Personenstandswesen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
AUFWAND				
57100	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	1.000	2.000
58100	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	0,00	300	300
58101	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	66,92	300	300
	Gesamtaufwand	221.237,36	242.700	291.000
	Unterdeckung des Produktes:	-206.003,52	-186.200	-234.500
	Deckungsgrad des Produktes:	6,89 %	23,28 %	19,42 %

Produkt

12.60.01

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.60	Brandschutz
Produkt	12.60.01	Brandschutz

Budget

30 00 Ordnung / Bürger

Beschreibung

- Menschen und Tiere aus Brandgefahren retten
- Brände und deren Gefahren bekämpfen; Sachwerte erhalten
- Bekämpfung von Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen und Brand- und Explosionsgefahr
- Bereitstellung der Ausrüstung der Feuerwehr
- Brandschutzerziehung in Schulen und anderen Einrichtungen
- Ausbildung zum Brandschutzerzieher
- Unterhaltung der Jugendfeuerwehr

Auftragsgrundlage

Brand- und Hilfeleistungsgesetz LSA, Bauordnung LSA
Mindestausrüstungs-VO

Zielgruppe

Einwohner der Stadt
Kinder und Jugendliche
Betreiber brandgefährdeter Betriebe oder Einrichtungen

Ziele

Strategische Ziele:

- Schnellstmögliche, qualifizierte und technische Hilfeleistung bei Bränden u.ä. bedrohenden Situationen zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und Umwelt
- Ständige Einsatzbereitschaft
- Leben erhalten
- Schäden begrenzen bzw. Folgeschäden vermeiden
- Vorbeugende Sicherung von Ereignissen, bei Veranstaltungen
- Nachwuchssicherung
- Aufklärung über Brand- und Gefahrenquellen

Hinweis: Kennzahlen 2011 zum Stand 31.Juli 2011

Leistung

12.60.01.01 Brandschutzerziehung und Prävention
12.60.01.02 Sonstige Einsätze der Feuerwehr

Produkt

12.60.01

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.60	Brandschutz
Produkt	12.60.01	Brandschutz

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
<u>ERTRAG</u>				
41400	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	1.626,80	1.500	1.500
41410	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	9.749,25	0	0
41420	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.307,86	14.600	500
41470	Zuschüsse/Spenden für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	6.832,04	2.500	1.000
43210	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	53.964,05	80.000	71.000
44110	Mieten und Pachten	10.797,56	11.100	11.200
44610	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	64,50	300	0
44611	Ersatzleistungen aus Schadensfällen	6.411,65	25.000	25.000
44850	Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	6.093,73	5.000	5.000
45300	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	100.000	80.000
45910	Andere sonstige ordentliche Erträge	500,00	0	0
Gesamtertrag		98.347,44	240.000	195.200

<u>AUFWAND</u>				
50120	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	894.992,21	915.800	885.700
50121	Aufwandsentschädigungen für Beschäftigte	9.364,77	10.000	10.000
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	36.489,26	39.100	38.000
50320	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	178.882,29	203.400	188.400
50490	Aufwendungen für Untersuchungen	10.356,58	11.000	11.000
52110	Reparatur Gebäude und Gebäudeeinrichtung	102.955,26	65.000	53.000
52120	Reparatur technischer Anlagen und Maschinen	13.707,04	1.500	1.500
52140	Reparatur Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.720,27	27.000	27.000
52310	Aufwendungen für Mieten und Pachten	19.993,60	24.600	25.000
52410	Aufwendungen für Elektroenergie	26.193,61	26.000	27.000
52411	Aufwendungen für Wasser	3.481,30	5.000	4.000
52412	Aufwendungen für Abwasser	7.673,65	7.500	8.000
52413	Aufwendungen für Wärme	38.490,86	40.000	49.000
52415	Aufwendungen für Gas	41.017,90	42.000	43.000
52420	Aufwendungen für Reinigung	3.147,80	4.000	3.000
52422	Aufwendungen für Abfall- und Müllentsorgung / Aktenvernichtung	3.270,18	4.000	3.500
52440	Haushalts- und Hygienebedarf	8.009,29	6.000	6.000
52510	Reparatur von Fahrzeugen	93.275,42	150.000	80.000

Produkt

12.60.01

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.60	Brandschutz
Produkt	12.60.01	Brandschutz

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
AUFWAND				
52550	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	14.052,68	16.000	12.500
52610	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.585,76	5.300	4.500
52620	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	23.247,27	23.000	23.000
52810	Hilfs- und Betriebsstoffe	2.694,84	3.500	3.500
52910	Verpflegungsaufwendungen	1.594,83	1.500	1.500
52950	Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung	4.134,81	4.000	4.000
53180	Zuschüsse/Spenden an übrige Bereiche	13.382,04	2.500	1.000
54110	Aufwendungen für Beschäftigtenbetreuung und Dienstjubiläen	10.294,88	7.000	7.000
54111	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	112,20	200	200
54210	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	11.279,00	48.000	50.000
54290	Honorare für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	2.500
54310	Veröffentlichungen	18,71	500	100
54320	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation	13.176,92	15.000	11.000
54321	Präsente	311,00	500	500
54322	Sonstige Aufwendungen für Veranstaltungen/ Ausstellungen/ Messen	9.947,75	10.000	9.000
54332	Aufwendungen für Fernmeldegebühren	5.068,80	5.000	5.000
54334	Aufwendungen für Netzwerkzugangsgebühren	743,39	600	700
54335	Aufwendungen für Rundfunkgebühren	2.105,40	2.000	2.500
54360	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	2.187,56	2.500	2.200
54370	allgemeiner Bürobedarf	1.107,38	1.000	800
54390	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.307,86	5.000	2.500
54410	Kfz-Versicherungsbeiträge	21.721,13	23.500	23.500
54411	Gemeindeunfallversicherung	34.171,40	34.600	34.500
54413	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	5.465,43	5.000	5.000
54420	Aufwendungen für Schadensfälle	7.520,26	25.000	25.000
54570	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	806,04	500	500
54940	Beiträge zu Verbänden und Vereinen	2.108,80	2.500	0
57100	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	200.000	170.400
58100	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	252,02	400	400
58101	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	0,00	100	100
Gesamtaufwand		1.698.419,45	2.026.600	1.866.500

Produkt

12.60.01

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.60	Brandschutz
Produkt	12.60.01	Brandschutz

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
	Unterdeckung des Produktes:	-1.600.072,01	-1.786.600	-1.671.300
	Deckungsgrad des Produktes:	5,79 %	11,84 %	10,46 %

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2009	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
	Anzahl der Brandeinsätze	124	182	185	-
	Anzahl der Hilfeleistungen	172	313	236	-
	Gesamteinsatzzeit (h)	7.435	9.492	8.701	-
	Anzahl der Maßnahmen zum vorbeugenden Brandschutz / Brandsicherheitsschauen	117	35	24	-

Produkt

31.54.01

Produktbereich	31	Sozialhilfen und soziale Leistungen
Produktgruppe	31.54	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Produkt	31.54.01	Betreuung von Bürgern bei Wohnungsnotfällen, Obdachlosigkeit und Bestattungswesen

Budget

30 00 Ordnung / Bürger

Beschreibung

- Unterbringung nicht mietfähiger Personen in den dafür angemieteten Objekten
- Bereitstellung eines Obdachlosenasyls sowie von Tagesunterkünften (Wärmestube "Zur Haltestelle")
- Betreuung und Beratung von Obdachlosen oder Bürgern in Wohnungsnotfällen:
 - Abwehr von Obdachlosigkeit
 - Recherche des persönlichen Umfeldes
 - Minderung der Verbrauchsschulden (Strom, Wasser, Gas)
- Pflichtbestattungen
- Allgemeine Verwaltungstätigkeit
- Ausgabe von Untersuchungsberechtigungsscheinen durch Meldestelle

Auftragsgrundlage

Landesstraßengesetz, SOG LSA, OWiG
Gefahrenabwehrverordnung der Stadt Bitterfeld-Wolfen
Satzung über die Benutzung städtischer Obdachlosenunterkunft

Zielgruppe

Nicht Mietfähige, Obdachlose und Angehörige

Ziele

Strategische Ziele:
- Abwehr der Obdachlosigkeit mit Hilfe von Beratungsgesprächen im Vorfeld der Zwangsräumung

Leistung

- 31.54.01.01 Wohnungsnotfälle
- 31.54.01.02 Pflichtbestattungen
- 31.54.01.03 Abwendung Gefahr der Obdachlosigkeit

Produkt

31.54.01

Produktbereich	31	Sozialhilfen und soziale Leistungen
Produktgruppe	31.54	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Produkt	31.54.01	Betreuung von Bürgern bei Wohnungsnotfällen, Obdachlosigkeit und Bestattungswesen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
<u>ERTRAG</u>				
41480	Zuschüsse/Spenden für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	521,03	100	100
43110	Verwaltungsgebühren	1.823,65	800	2.200
43210	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	150,16	100	100
44110	Mieten und Pachten	128.685,75	125.000	103.000
44870	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	1.885,66	2.900	500
44880	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	35.470,96	26.500	42.500
49110	Außerordentliche Erträge	148,92	0	0
Gesamtertrag		168.686,13	155.400	148.400
<u>AUFWAND</u>				
50110	Dienstaufwendungen für Beamte	70.790,98	65.500	89.300
50120	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	70.451,50	73.800	70.300
50210	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	25.744,00	21.200	29.000
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.626,69	4.100	3.900
50320	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	17.895,69	19.100	17.400
50410	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	4.275,00	3.800	4.500
51510	Zuführung zu Pensionsrückstellung	412,00	400	500
52110	Reparatur Gebäude und Gebäudeeinrichtung	9.184,60	5.800	5.500
52140	Reparatur Betriebs- und Geschäftsausstattung	521,10	500	500
52310	Aufwendungen für Mieten und Pachten	108.849,32	108.000	102.500
52410	Aufwendungen für Elektroenergie	17.196,53	19.000	16.000
52413	Aufwendungen für Wärme	29.686,95	26.000	23.000
52415	Aufwendungen für Gas	458,81	500	500
52420	Aufwendungen für Reinigung	677,99	500	500
52422	Aufwendungen für Abfall- und Müllentsorgung / Aktenvernichtung	2.505,69	3.000	2.500
52430	Betriebskosten	11.311,93	20.000	17.000
52440	Haushalts- und Hygienebedarf	313,04	500	500
52550	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	2.387,52	1.700	1.700
52620	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	22,85	100	100
52930	Beförderungs- und Transportleistung	0,00	2.500	2.500
52990	Sonstige Dienstleistungen - Aufwand für Abfallbeseitigung	31.668,61	33.000	50.000
53180	Zuschüsse/Spenden an übrige Bereiche	13.221,03	12.800	12.800
54332	Aufwendungen für Fernmeldegebühren	525,29	700	500

Produkt

31.54.01

Produktbereich	31	Sozialhilfen und soziale Leistungen
Produktgruppe	31.54	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Produkt	31.54.01	Betreuung von Bürgern bei Wohnungsnotfällen, Obdachlosigkeit und Bestattungswesen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
AUFWAND				
54335	Aufwendungen für Rundfunkgebühren	2.550,00	2.600	2.200
54390	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100
54413	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	0,00	300	300
57100	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	0	100
58100	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	38,37	100	100
58101	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	10,92	300	200
58105	Friedhof - Aufwendungen aus ILB	8.266,71	11.000	15.000
	Gesamtaufwand	432.593,12	436.900	469.000
	Unterdeckung des Produktes:	-263.906,99	-281.500	-320.600
	Deckungsgrad des Produktes:	38,99 %	35,57 %	31,64 %

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2009	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
	Anzahl der Einweisungen in das Obdachlosenasyl	21	35	20	-
	Anzahl der Übernachtungen	116	484	310	-

Produkt

55.20.01

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.20	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55.20.01	Städtische Leistungen zur Hochwasserprävention

Budget

30 00 Ordnung / Bürger

Beschreibung

Wasserwehr

- Schulungen der Wasserwehr
- Materielle Sicherung des Hochwasserschutzes
- Durchführung von Deichschau (Weiterleitung von Schadensanzeigen an Deichen an den Landesbetrieb für Hochwasserschutz)

Auftragsgrundlage

Katastrophenschutzgesetz
Stadtratsbeschlüsse

Zielgruppe

Behörden, Ämter, Institutionen
Mitglieder der Wasserwehr

Ziele

Strategische Ziele:

- kompetenter Einsatz der Mitglieder bei Fällen von Hochwasser oder Eisgang
- Gewährleistung der Ordnungsmäßigkeit von Hochwasserschutzanlagen
- Optimierung der Zusammenarbeit mit dem Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft Sachsen-Anhalt

Produkt

55.20.01

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.20	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55.20.01	Städtische Leistungen zur Hochwasserprävention

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
<u>ERTRAG</u>				
41470	Zuschüsse/Spenden für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	200	200
Gesamtertrag		0,00	200	200
<u>AUFWAND</u>				
50121	Aufwandsentschädigungen für Beschäftigte	792,81	500	500
52110	Reparatur Gebäude und Gebäudeeinrichtung	26.289,05	2.000	1.000
52140	Reparatur Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	500
52410	Aufwendungen für Elektroenergie	164,27	400	400
52411	Aufwendungen für Wasser	194,86	300	300
52412	Aufwendungen für Abwasser	158,00	400	200
52415	Aufwendungen für Gas	5.532,94	5.500	7.000
52420	Aufwendungen für Reinigung	0,00	200	0
52510	Reparatur von Fahrzeugen	87,80	0	300
52550	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	869,46	500	500
52610	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	925,20	600	600
52620	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	1.000	200
52711	Verbrauchsmaterial / Betriebsbedarf	0,00	300	300
52910	Verpflegungsaufwendungen	359,03	300	300
52990	Sonstige Dienstleistungen - Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	200	200
53180	Zuschüsse/Spenden an übrige Bereiche	0,00	0	200
54111	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	100	300
54210	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	0,00	300	300
54332	Aufwendungen für Fernmeldegebühren	982,57	500	500
54334	Aufwendungen für Netzwerkzugangsgebühren	213,20	100	100
54370	allgemeiner Bürobedarf	0,00	200	100
54410	Kfz-Versicherungsbeiträge	297,80	400	400
57100	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	5.800	7.400
58100	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	2,50	100	100
Gesamtaufwand		36.869,49	19.700	21.700
Unterdeckung des Produktes:		-36.869,49	-19.500	-21.500
Deckungsgrad des Produktes:		0,00 %	1,02 %	0,92 %

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
- 11.15.08 Gebäudemanagement (*ab 2012 gehört dieses Produkt in Budget 41*)

2. Wichtige Sachverhalte des Budgets

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen
Ansatz in 2012	4.596.300	12.326.000
Anteil in %	7,9	16,1

	Einzahlungen investiv	Auszahlungen investiv
Ansatz in 2012	4.389.800	4.843.900
Anteil in %	68,6	75,7

Zuwendungen und Zuweisungen (vom Land, von privaten Unternehmen und von übrigen Bereichen) sind in Höhe von 1.024.000 Euro eingestellt. Diese setzen sich wie folgt zusammen:

1. Zuwendung Stadtteilmanagement	46.000 Euro
2. Zuwendung Soz. Stadt "Familie in Nachbarschaft" gesamt	62.500 Euro
3. Zuwendung Soz. Stadt "gemeinnützige Vereine" gesamt	60.000 Euro
4. Zuwendung Soz. Stadt "Wohnungsunternehmen" gesamt	156.000 Euro
5. Zuwendung Aufwertung "Stadtbaumanagement WKI" gesamt	372.300 Euro
6. Zuwendung Aufwertung "Reuter-Haus" OT BTF gesamt	87.500 Euro
7. Zuwendung "Ersatzneubau Buratino" OT Wolfen	239.700 Euro

Alle Zuwendungen ergeben sich aus Fördermitteln des Landes und Beteiligung Dritter und sind mit entsprechenden Aufwandsansätzen unterlegt.

Zu Position 1 beträgt der Aufwand 69.000 Euro, bei Pos. 2 sind es 75.000 Euro, Pos. 3-4 sind aufwandsneutral für die Stadt, Pos. 5 ist aufwandsseitig mit 428.700 Euro, Pos. 6 mit 97.500 Euro und Pos. 7 mit 266.400 Euro beplant.

Alle aufgeführten Pos. betreffen kein kommunales Anlagevermögen. Daher muss eine Veranschlagung im Ergebnishaushalt erfolgen.

60,2 % der ordentlichen Erträge bestehen aus „Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten“, das sind absolut 2.767.800 Euro. Weitere Erträge ergeben sich durch die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren in Höhe von 280.000 Euro. Durch die Integration des Produktes "Gebäudemanagement" ins Budget 41 sind Erträge aus Mieten und Pachten i. H. v. 420.000 Euro eingeplant.

Im Budget 41 werden 33,0 % der gesamten ordentlichen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen verbraucht. Das sind absolut 4.064.100 Euro. Sie setzen sich im Wesentlichen aus folgenden Positionen zusammen:

- | | |
|--|-----------------------|
| ▪ Unterhaltung von Straßen / Schadensbeseitigung
(enthalten sind hier die Straßenunterhaltung allgemein,
die Unterhaltung der Straßeneinläufe und die geplante
Deckenerneuerung der "Salegaster Chaussee) | 728.400 Euro |
| ▪ Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens
(Straßenbeleuchtung) | 200.000 Euro |
| ▪ Bewirtschaftungskosten (inkl. Straßenbeleuchtung) | 1.359.200 Euro |
| ▪ Reparatur an Gebäuden
(Ansatz resultiert rein aus dem Produkt "Gebäudemanagement") | 256.000 Euro |
| ▪ Straßenreinigung und Winterdienst | 423.000 Euro |
| ▪ <u>Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Bauhofes</u> | <u>1.089.000 Euro</u> |

4.055.600 Euro

Volumenintensiv sind die zu planenden Aufwendungen für Abschreibungen i.H.v. 5.345.600 Euro; das sind 73,8 % der Gesamtabschreibung. Grund ist die Darstellung des Infrastrukturvermögens, bestehend aus Straßen, Brücken und Tunneln, im Budget 41 und der Abschreibung auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen des Produktes Gebäudemanagement.

Zinsen für zurückzuzahlende Fördermittel wurden vorsorglich i. H. v. 25.000 Euro eingestellt.

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

Um der veränderten Verwaltungsstruktur ab 2012 zu entsprechen, wird das Produkt "Gebäudemanagement" aus dem Budget 42 zukünftig im Budget 41 abgebildet. Grund ist hier die Neubildung des Sachbereiches Hoch- und Tiefbau.

Teilergebnisplan 2012

Budget: 41
Baumanagement

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
I. Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	236.856,10	788.600	1.024.000	979.200	290.000	44.900
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	269.211,70	289.300	295.300	295.300	295.000	295.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.594,57	60.000	488.400	488.400	518.400	518.400
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.793,79	6.800	14.800	14.800	14.800	14.700
07 + Sonstige ordentliche Erträge	8.330,00	2.535.000	2.773.800	2.763.000	2.702.000	2.702.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 + Finanzerträge	3.698,76	0	0	0	0	0
11 = Ordentliche Erträge	588.484,92	3.679.700	4.596.300	4.540.700	3.820.200	3.575.000
12 - Personalaufwendungen	-1.182.105,06	-1.274.400	-1.568.500	-1.568.500	-1.568.500	-1.568.500
13 - Versorgungsaufwendungen	-392,00	-300	-300	-300	-300	-300
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.962.328,00	-3.624.100	-4.064.100	-4.040.600	-4.040.600	-3.790.600
15 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-4.795.000	-5.345.600	-5.340.400	-5.220.400	-5.220.400
16 - Transferaufwendungen, Umlagen	-189.827,00	-354.100	-715.600	-592.200	-60.700	-60.700
17 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-121.162,94	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-157.778,30	-548.400	-606.900	-673.200	-459.600	-168.500
19 = Ordentliche Aufwendungen	-5.613.593,30	-10.626.300	-12.326.000	-12.240.200	-11.375.100	-10.834.000
20 = Ordentliches Ergebnis	-5.025.108,38	-6.946.600	-7.729.700	-7.699.500	-7.554.900	-7.259.000
II. Außerordentliche Verwaltungstätigkeit						
21 + Außerordentliche Erträge	3.153,39	0	0	0	0	0
22 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = Außerordentliches Ergebnis	3.153,39	0	0	0	0	0
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.001,93	-6.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
26 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	-5.026.956,92	-6.952.800	-7.738.900	-7.708.700	-7.564.100	-7.268.200

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
11.15.08	Gebäudemanagement	0,00	0	-572.800	-399.300	-370.900	-371.000
51.10.04	Allgemeine Bauverwaltungsaufgaben	-749.575,43	-838.600	-842.200	-829.900	-772.700	-729.000
52.10.03	Bauordnungsrechtliche Verfahren, Aufgaben der Bauordnung und der Bauaufsicht	-194.506,09	-216.900	-230.500	-230.500	-230.500	-230.500
53.80.01	Niederschlagswasserbeseitigung	-639.111,61	-695.000	-730.000	-730.000	-731.000	-731.000
54.10.01	Sicherung des Verkehrsbetriebes für Straßen, Brücken, Tunnel	-2.164.791,01	-4.242.300	-4.408.400	-4.564.000	-4.504.000	-4.251.700
54.50.01	Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen sowie Winterdienst	-1.278.972,78	-960.000	-955.000	-955.000	-955.000	-955.000

Teilfinanzplan 2012

A. Zahlungsübersicht

Budget: 41

Baumanagement

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.502.859,44	3.052.700	3.797.700	0	3.360.200	563.200	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.865,00	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	228.400,07	403.100	592.100	0	0	93.500	0
6 Summe der investiven Einzahlungen	1.738.124,51	3.455.800	4.389.800	0	3.360.200	656.700	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-113.127,88	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-2.915.306,66	-3.353.200	-4.843.900	0	-4.378.000	-828.500	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	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	-36.875,45	0	0	0	0	0	0
12 für sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Summe der investiven Auszahlungen	-3.065.309,99	-3.353.200	-4.843.900	0	-4.378.000	-828.500	0
14 Saldo Investitionstätigkeit	-1.327.185,48	102.600	-454.100	0	-1.017.800	-171.800	0

Teilfinanzplan 2012

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 41

Baumanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 00000002 Ausbau Bismarckstraße OT BTF (VJ)									
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	330.000	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	160.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	160.000	0	330.000	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	-1.937,25	0	0	0	-330.000	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-1.937,25	0	0	0	-330.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.937,25	0	160.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 00000007 Ausbau M.-Brauttsch-Straße OT Thalheim (VJ)									
Sonstige Investitionseinzahlungen	12.214,65	2.200	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	12.214,65	2.200	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.214,65	2.200	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 00000015 Ausbau Gartenstraße OT Thalheim (VJ)									
Sonstige Investitionseinzahlungen	5.889,66	0	43.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	5.889,66	0	43.000	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	-3.183,31	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-3.183,31	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.706,35	0	43.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 00000016 Ausbau Friedensstraße/Querstraße/Kurzer Weg OT Thalheim (VJ)									
Sonstige Investitionseinzahlungen	12.323,85	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	12.323,85	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.323,85	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2012

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 41

Baumanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 00000018 Ausbau Thalheimer Straße OT Wolfen (VJ)									
Sonstige Investitionseinzahlungen	26.516,09	0	10.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen für Baumaßnahmen	26.516,09	0	10.000	0	0	0	0	0	0
Sonstige investive Auszahlungen	-30.972,98	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-30.972,98	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.456,89	0	10.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 00000027 Auenstraße 2. BA OT Greppin (VJ)									
Sonstige Investitionseinzahlungen	24.650,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	24.650,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	24.650,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 00000034 Abbruch "Alte Ziegelei" OT Holzweißig									
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	91.200	250.800	0	348.000	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	91.200	250.800	0	348.000	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	-130.600	-331.400	0	-437.000	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-130.600	-331.400	0	-437.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-39.400	-80.600	0	-89.000	0	0	0	0
Maßnahme: 00000035 Hundesportplatz OT Thalheim (VJ)									
für Baumaßnahmen	-68.170,31	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-68.170,31	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-68.170,31	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2012

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 41

Baumanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 00000037 August-Bebel-Platz OT Thalheim (VJ)									
Sonstige Investitionseinzahlungen	22.473,00	20.900	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	22.473,00	20.900	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	-264.312,37	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-264.312,37	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-241.839,37	20.900	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 00000041 Heidelohrer Straße OT Thalheim (VJ)									
Sonstige Investitionseinzahlungen	1.171,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	1.171,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.171,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 00000049 Aufwertung PJ 05-Sekundarschule 1 OT Wolfen (VJ)									
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	450.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	450.000	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	-500.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-500.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 00000051 Schnittstelle Bahnhof OT Wolfen (VJ)									
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	119.680,00	20.000	608.300	0	2.114.700	317.000	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	119.680,00	20.000	608.300	0	2.114.700	317.000	0	0	0
für Baumaßnahmen	-147.998,01	-25.000	-780.800	0	-2.643.500	-396.300	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-147.998,01	-25.000	-780.800	0	-2.643.500	-396.300	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-28.318,01	-5.000	-172.500	0	-528.800	-79.300	0	0	0

Teilfinanzplan 2012

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 41

Baumanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 00000052									
Aufwertung - Wohnefeldumgestaltung OT Wolfen (VJ)									
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.030,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	2.030,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.030,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 00000053									
Otto-Krahmann-Straße OT Wolfen (VJ)									
Sonstige Investitionseinzahlungen	4.054,62	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	4.054,62	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.054,62	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 00000058									
Soziale Stadt - Mehrgenerationenhaus OT Wolfen (VJ)									
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	917.333,33	333.500	24.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	917.333,33	333.500	24.000	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	-1.597.731,02	-333.500	-36.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-1.597.731,02	-333.500	-36.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-680.397,69	0	-12.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 00000068									
BM Ackerstraße/Bettelweg OT Tahlheim (VJ)									
Sonstige Investitionseinzahlungen	5.985,51	3.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	5.985,51	3.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.985,51	3.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 00000074									
Leipziger Straße OT Wolfen									
Sonstige Investitionseinzahlungen	909,11	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	909,11	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	909,11	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2012

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 41

Baumanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 00000075 Straße des Friedens OT Holzweißig									
Sonstige Investitionseinzahlungen	220,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	220,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	220,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 00000076 Wohnbaugebiet Zum Feldrain OT Thalheim									
Sonstige Investitionseinzahlungen	1.747,34	116.400	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	1.747,34	116.400	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.747,34	116.400	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 00000077 Karl-von-Ossietzky-Straße OT Wolfen									
Sonstige Investitionseinzahlungen	1.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	1.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 00000078 Dorfstraße Reuden OT Wolfen									
Sonstige Investitionseinzahlungen	443,85	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	443,85	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	443,85	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

Teilfinanzplan 2012

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 41

Baumanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 00000080 Hauptstraße/Mühlenstraße OT Holzweißig									
Sonstige Investitionseinzahlungen	684,01	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	684,01	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen i. Auszahlungen)	684,01	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 00000084 Bergmannshof OT BTF									
Sonstige Investitionseinzahlungen	3.559,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	3.559,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen i. Auszahlungen)	3.559,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 00000085 Rudolf-Breitscheid-Straße OT Thalheim									
Sonstige Investitionseinzahlungen	290,50	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	290,50	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen i. Auszahlungen)	290,50	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 00000086 Thomas-Mann-Straße OT Wolfen									
Sonstige Investitionseinzahlungen	2.511,65	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	2.511,65	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen i. Auszahlungen)	2.511,65	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 00000087 Ernst-Thälmann-Straße OT Wolfen									
Sonstige Investitionseinzahlungen	120,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	120,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen i. Auszahlungen)	120,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2012

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 41

Baumanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 00000093 Fritz-Reuter-Straße / Am Anger									
Sonstige Investitionseinzahlungen	545,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	545,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	545,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 00000096 Altschloßstraße / An der Sorge OT BTF									
Sonstige Investitionseinzahlungen	343,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	343,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	343,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 00000097 Parkstraße / Saarstraße OT BTF									
Sonstige Investitionseinzahlungen	5.427,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	5.427,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.427,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 00000100 Hahnstückenweg OT BTF									
Sonstige Investitionseinzahlungen	1.360,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	1.360,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.360,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 00000101 Straßen allgemein OT Holzweißig									
Sonstige Investitionseinzahlungen	3.494,81	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	3.494,81	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.494,81	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2012

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 41

Baumanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 00000102									
Straßen allgemein OT Rödgen									
Sonstige Investitionseinzahlungen	1.836,75	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	1.836,75	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.836,75	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 00000112
Schnittstelle am Bahnhof Bitterfeld Erweiterung P+R OT BTF

für Baumaßnahmen	-30.953,45	0	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	-36.875,45	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-67.828,90	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-67.828,90	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 00000114
Edgar-Andre-Straße OT Wolfen

Sonstige Investitionseinzahlungen	300,00	0	18.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	300,00	0	18.000	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	-249,90	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-249,90	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	50,10	0	18.000	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 00000116
Kreisverkehr Straße der Chemiearbeiter - Dessauer Allee OT Wolfen

aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	125.000,00	580.400	350.000	0	350.000	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	125.000,00	580.400	350.000	0	350.000	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	-142.805,39	-595.400	-350.000	0	-350.000	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-142.805,39	-595.400	-350.000	0	-350.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-17.805,39	-15.000	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2012

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 41

Baumanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 00000118									
Radwege OT Wolfen									
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	23.134,81	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	23.134,81	0	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	-51.391,68	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-51.391,68	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-28.256,87	0	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	1.783.900	1.228.400	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	1.783.900	1.228.400	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	-15.324,25	-1.982.200	-1.468.300	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-15.324,25	-1.982.200	-1.468.300	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.324,25	-198.300	-239.900	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 00000126
Aufwertung Wolfen-Nord - Rückbau KiTa Knirpsenhausen OT Wolfen

aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	-300.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-300.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 00000140
Aufwertung - Innenstadt Jugendklubhaus und Zwischenbau OT Bitterfeld

aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	240.000,00	210.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	240.000,00	210.000	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	-233.400	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-233.400	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	240.000,00	-23.400	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2012

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 41

Baumanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 00000141									
Aufwertung - Innenstadt Turnhalle OT Bitterfeld									
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	30.000,00	225.300	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	30.000,00	225.300	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	-225.300	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-225.300	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	30.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 00000142									
Aufwertung - Innenstadt Ausbau W.-Rathenau-Straße OT Bitterfeld									
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	286.886,72	118.700	54.600	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	2.000,00	137.000	20.900	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	288.886,72	255.700	75.500	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	-107.702,72	-152.700	-186.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-107.702,72	-152.700	-186.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	181.184,00	103.000	-110.500	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 00000143									
Straßenbau Steinfurth - West/ Planung OT Wolfen									
für Baumaßnahmen	-14.280,80	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-14.280,80	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-14.280,80	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 00000148									
Ausbau Thälmannstraße (Abschnitt zwischen Oppenheimer- und Thälheimer Straße) OT Wolfen - teilw. Konjunkturpaket II									
für Baumaßnahmen	-52.129,43	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-52.129,43	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-52.129,43	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2012

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 41

Baumanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 00000159 Bornweg OT Bobbau									
Sonstige Investitionseinzahlungen	150,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	150,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	150,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 00000162 Grenzstraße OT Bobbau									
Sonstige Investitionseinzahlungen	240,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	240,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	240,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 00000163 Grünstraße OT Bobbau									
Sonstige Investitionseinzahlungen	369,67	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	369,67	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	369,67	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 00000164 Bergstraße OT Bobbau									
Sonstige Investitionseinzahlungen	111,86	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	111,86	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	111,86	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 00000165 Ackerstraße OT Bobbau									
Sonstige Investitionseinzahlungen	669,67	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	669,67	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	669,67	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2012

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 41

Baumanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 00000166									
Querstraße OT Bobbau									
Sonstige Investitionseinzahlungen	1.476,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	1.476,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.476,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 00000167									
Mühlweg OT Bobbau									
Sonstige Investitionseinzahlungen	1.973,48	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	1.973,48	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.973,48	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 00000168									
Friedensstraße OT Bobbau									
Sonstige Investitionseinzahlungen	3.076,29	0	39.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	3.076,29	0	39.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.076,29	0	39.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 00000170									
Heimstraße OT Bobbau									
Sonstige Investitionseinzahlungen	306,84	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	306,84	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	306,84	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 00000171									
Akazienweg/Altestraße 20 OT Bobbau									
Sonstige Investitionseinzahlungen	597,63	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	597,63	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	597,63	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2012

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 41

Baumanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 00000172									
Nördliche Ackerstraße 1. BA OT Bobbau									
Sonstige Investitionseinzahlungen	19.853,90	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	19.853,90	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	19.853,90	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 00000173									
Alte Straße OT Bobbau									
Sonstige Investitionseinzahlungen	1.756,47	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	1.756,47	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.756,47	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 00000175									
Gehweg/ Straßenbau B 184 OT Bobbau									
für Baumaßnahmen	-89.017,25	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-89.017,25	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-89.017,25	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 00000177									
Baumaßnahme - verlängerte Straße am Berge 2. BA OT Bobbau									
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	30.824,58	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	29.939,05	3.300	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	60.763,63	3.300	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	-49.766,63	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-49.766,63	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.997,00	3.300	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2012

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 41

Baumanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 00000178 Schäferstraße OT Bobbau									
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	176.200	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	28.700	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	204.900	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	-8.800	0	0	0	-362.200	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-8.800	0	0	0	-362.200	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-8.800	0	0	0	-157.300	0	0	0

Maßnahme: 00000182
B100 Brehnaer Straße (1. BA Kreuzack bis Brehnaer Überbau) OT BTF

aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	125.000	475.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	125.000	475.000	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	-125.000	-475.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-125.000	-475.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 00000185
Soziale Stadt - Sanierung Vereinsheim "Frauen helfen Frauen" OT Wolfen

aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	10.000	70.000	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	10.000	70.000	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-10.000	-70.000	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	-10.000	-70.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 00000196
Bühne Festplatz OT Thalheim

aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	56.600	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	56.600	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	-96.400	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-96.400	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-39.800	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2012

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 41

Baumanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 00000200									
B100 Friedensstraße OT Bitterfeld									
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	207.500	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	207.500	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-207.500	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	-207.500	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
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 ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 00000209									
Gehweg/ Straßenbau B 184 OT Wolfen									
für Baumaßnahmen	-3.414,95	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-3.414,95	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.414,95	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 00000211									
Straßenbeleuchtung Binnengärtenstraße OT BTF									
Sonstige Investitionseinzahlungen	24.450,25	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	24.450,25	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	24.450,25	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2012

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 41

Baumanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 00000221 Fuhneanger OT Wolfen									
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	67.300	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	67.300	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	67.300	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 00000222 Beethovenstraße OT Wolfen									
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	53.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	53.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	53.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 00000223 Steinturmer Straße OT Wolfen									
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	42.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	42.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	42.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 00000225 Hitschkendorfer Straße OT Wolfen									
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	259.200	0	0	64.800	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	259.200	0	0	64.800	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	-320.000	0	-400.000	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-320.000	0	-400.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-60.800	0	-400.000	64.800	0	0	0
Maßnahme: 01310000 DV-Software									
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-3.600	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-3.600	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-3.600	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2012

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 41

Baumanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 04110000										
Grund und Boden des Infrastrukturvermögens										
aus der Veräußerung von Sachanlagen		6.865,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen		6.865,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		6.865,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 23111000										
Sonderposten aus Zuwendungen vom Land										
für Baumaßnahmen		-331.911,56	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen		-331.911,56	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-331.911,56	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkt

51.10.04

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

Budget

41 00 Baumanagement

Beschreibung

- Erarbeitung der Haushaltsplanung nach den Vorgaben der GI-Gr.-Vorschriften für den kommunalen Haushalt für den GB IV (Koordination 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 Finanzierungsübersicht; Beteiligung bei der Durchführung von Maßnahmen der Stadterneuerung; Koordinierung beauftragter Architektur-, Ingenieur- und sonstiger Planungsbüros; sanierungsrechtliche Genehmigungen; Mitwirkung bei Verkehrswertuntersuchungen, Ablösevereinbarungen u.a.)
- Erarbeiten, Bearbeiten von Angelegenheiten des Beitragswesens (Bescheiderstellung; Erhebung der Gebühren und Beiträge; Führen von Widerspruchsverfahren, Stundung- und Aussetzung u.a.)
- Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten der Aufgabengruppe Bauwesen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Produkt

51.10.04

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
ERTRAG				
41410	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	84.091,67	473.000	703.300
41470	Zuschüsse/Spenden für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	24.045,33	60.400	146.600
41480	Zuschüsse/Spenden für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	33.551,00	73.500	86.600
43110	Verwaltungsgebühren	476,60	300	300
44110	Mieten und Pachten	22.100,81	0	0
46910	Sonstige Finanzerträge	3.698,76	0	0
Gesamtertrag		167.964,17	607.200	936.800
AUFWAND				
50110	Dienstaufwendungen für Beamte	26.598,60	24.600	25.300
50120	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	419.698,70	472.000	471.900
50210	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	7.144,00	7.800	8.100
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	18.162,16	21.200	21.300
50320	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	89.005,52	108.300	103.600
50410	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	950,00	1.000	900
51510	Zuführung zu Pensionsrückstellung	264,00	100	100
52610	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	426,50	600	800
53150	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	42.690,00	60.700	60.700
53182	Zuschüsse / Spenden an übrige Bereiche (100% gedeckt durch Förderung oder Spenden)	72.137,00	218.400	557.400
54111	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	134,60	600	300
54350	Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungsaufwendungen	130,00	2.000	500
54360	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	2.840,98	3.000	2.900
54570	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	114.430,00	491.500	497.700
55110	Zinsaufwendungen an das Land	121.162,94	30.000	25.000
58100	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	100,45	2.000	500
58101	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	1.885,80	2.000	2.000
Gesamtaufwand		917.761,25	1.445.800	1.779.000
Unterdeckung des Produktes:		-749.797,08	-838.600	-842.200
Deckungsgrad des Produktes:		18,30 %	42,00 %	52,66 %

Produkt

52.10.03

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

Budget

41 00 Baumanagement

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

BauGB, BGB, OWIG, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner der Stadt
Bauherren

Ziele

Strategische Ziele:

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

Produkt

52.10.03

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
<u>ERTRAG</u>				
45300	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	140.000	133.000
	Gesamtertrag	0,00	140.000	133.000
<u>AUFWAND</u>				
50110	Dienstaufwendungen für Beamte	12.150,43	12.300	0
50120	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	139.051,64	145.800	165.000
50210	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.572,00	3.900	0
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.409,92	7.300	8.200
50320	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	32.322,30	36.100	38.900
50410	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	475,00	500	0
51510	Zuführung zu Pensionsrückstellung	64,00	100	0
52610	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	0
54111	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	460,80	600	0
57100	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	150.000	151.400
	Gesamtaufwand	194.506,09	356.900	363.500
	Unterdeckung des Produktes:	-194.506,09	-216.900	-230.500
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	39,23 %	36,59 %

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
<u>ERTRAG</u>				
45300	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	15.000	14.000
	Gesamtertrag	0,00	15.000	14.000
<u>AUFWAND</u>				
52412	Aufwendungen für Abwasser	519.285,19	480.000	515.000
52950	Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung	119.826,42	145.000	140.000
57100	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	85.000	89.000
	Gesamtaufwand	639.111,61	710.000	744.000
	Unterdeckung des Produktes:	-639.111,61	-695.000	-730.000
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	2,11 %	1,88 %

Produkt

54.10.01

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

Budget

41 00 Baumanagement

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer

Ziele

Strategische Ziele:

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

Leistung

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

Produkt

54.10.01

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
ERTRAG				
41410	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.030,00	156.700	0
41420	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	18.138,10	0	0
41470	Zuschüsse/Spenden für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	25.000	0
43110	Verwaltungsgebühren	11.340,00	12.000	15.000
44210	Erträge aus Verkauf	400,50	0	0
44611	Ersatzleistungen aus Schadensfällen	26.093,26	60.000	46.000
44820	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.696,92	100	0
44850	Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	14.096,87	6.700	1.100
45300	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	2.375.000	2.570.800
45653	Stundungszinsen	8.330,00	5.000	6.000
49110	Außerordentliche Erträge	3.153,39	0	0
Gesamtertrag		91.279,04	2.640.500	2.638.900

AUFWAND				
50110	Dienstaufwendungen für Beamte	12.150,59	12.300	25.300
50120	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	326.245,57	325.400	326.700
50210	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.572,00	3.900	8.100
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	13.737,48	15.100	15.300
50320	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	70.384,15	76.400	73.700
50410	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	475,00	500	900
51510	Zuführung zu Pensionsrückstellung	64,00	100	200
52230	Unterhaltung von Straßen/ Schadensbeseitigung	584.976,94	760.700	718.400
52233	Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	210.132,59	200.000	200.000
52410	Aufwendungen für Elektroenergie	568.483,57	560.000	560.000
52610	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	472,45	500	800
52950	Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung	422.580,61	240.000	240.000
53182	Zuschüsse / Spenden an übrige Bereiche (100% gedeckt durch Förderung oder Spenden)	0,00	75.000	0
54111	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	179,80	600	500
54350	Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungsaufwendungen	9.841,70	7.300	7.300
54360	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	1.556,99	2.800	1.700

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
AUFWAND				
54420	Aufwendungen für Schadensfälle	28.200,93	40.000	40.000
57100	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	4.560.000	4.825.200
58100	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	68,12	200	200
58101	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	2.947,56	2.000	3.000
	Gesamtaufwand	2.256.070,05	6.882.800	7.047.300
	Unterdeckung des Produktes:	-2.164.791,01	-4.242.300	-4.408.400
	Deckungsgrad des Produktes:	4,05 %	38,36 %	37,45 %

Produkt

54.50.01

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

Budget

41 00 Baumanagement

Beschreibung

- Vertragsgestaltung und Kontrolle für Straßen- und Winterdienst

Straßendienst:

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

Winterdienst:

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

kommunale Einrichtungen
Einwohner der Stadt

Ziele

Strategische Ziele:

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

Leistung

54.50.01.01 Reinigung von sonstigen Flächen
54.50.01.02 Winterdienst
54.50.01.03 Straßenreinigung

Produkt

54.50.01

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
ERTRAG				
43210	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	257.173,45	277.000	280.000
	Gesamtertrag	257.173,45	277.000	280.000
AUFWAND				
52120	Reparatur technischer Anlagen und Maschinen	0,00	0	1.500
52230	Unterhaltung von Straßen/ Schadensbeseitigung	0,00	0	10.000
52420	Aufwendungen für Reinigung	90.231,83	107.000	100.000
52421	Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst	521.215,61	419.000	423.000
52620	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	1.000	500
52950	Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung	924.696,29	710.000	700.000
54390	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2,50	0	0
	Gesamtaufwand	1.536.146,23	1.237.000	1.235.000
	Unterdeckung des Produktes:	-1.278.972,78	-960.000	-955.000
	Deckungsgrad des Produktes:	16,74 %	22,39 %	22,67 %

Produkt

11.15.08

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

Budget

41 00 Baumanagement

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
- Bauherrenleistungen (§31 HOAI), Bauüberwachungen, Koordinierung, Bauabnahmen, Abrechnungen
- Durchführung von Abbruch- und Entsorgungsmaßnahmen städtischer Gebäude und Anlagen
- Erarbeitung von Reparaturtechnologien für Bauleistungen des Eigenbetriebes (Bauleitung, Bauabnahmen, Abrechnungen)
- Prüfung und Überwachung gesetzlich vorgeschriebener Sicherheitseinrichtungen (E-Anlagen; Heizungsanlagen; Blitzschutz; Aufzüge etc.)
- Abschluss; Kontrolle und Abrechnung von Wartungs- und Revisionsverträgen
- Havariebeseitigung an städtischen Gebäuden und Anlagen
- Bearbeitung erteilter Auflagen gesetzlicher Prüfinstitutionen wie GUV, Gewerbeaufsicht, Bauordnungsamt, Gesundheitsamt; mit nachfolgender Nachweisführung
- Erteilung von Schweißerlaubnisscheinen entspr. DA 26
- Zusammenarbeit mit externen Fachbehörden, Verwaltungen, Bau- und Fachplanern; Beratung interner Fachbereiche in Zusammenhang mit baulichen Maßnahmen; Entscheidungsfindung bei grundsätzlichen technischen Fragen für städtische Gebäude und Anlagen
- Einholung von Schachtscheinen und anderen erforderlichen Genehmigungen
- Erarbeitung von Entwürfen zu Satzungen, Richtlinien, Konzeption im Bereich der Bauunterhaltung
- Mitarbeit an Fördermittelanträgen
- Erarbeitung von Verwendungsnachweisen
- allgemeine Verwaltungstätigkeit

Auftragsgrundlage

Vermögenszuordnungsgesetz

Zielgruppe

kommunale Einrichtungen

Ziele

Strategische Ziele:

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

Produkt

11.15.08

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
<u>ERTRAG</u>				
41410	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	53.355,00	249.800	65.000
41480	Zuschüsse/Spenden für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	22.500
44110	Mieten und Pachten	413.357,77	450.000	420.000
44610	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.282,58	0	2.400
44611	Ersatzleistungen aus Schadensfällen	962,10	20.000	20.000
44850	Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	34.254,67	19.500	13.700
45300	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	50.000	50.000
Gesamtertrag		503.212,12	789.300	593.600
<u>AUFWAND</u>				
50120	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	222.099,70	229.100	218.400
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.859,74	10.100	9.600
50320	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	45.551,54	52.100	47.300
52110	Reparatur Gebäude und Gebäudeeinrichtung	85.481,09	96.000	256.000
52140	Reparatur Betriebs- und Geschäftsausstattung	190,58	0	0
52310	Aufwendungen für Mieten und Pachten	2.236,69	5.000	3.500
52410	Aufwendungen für Elektroenergie	21.161,10	21.500	21.700
52411	Aufwendungen für Wasser	6.360,81	6.500	6.600
52412	Aufwendungen für Abwasser	17.507,42	19.300	19.400
52413	Aufwendungen für Wärme	99.528,18	99.500	106.000
52420	Aufwendungen für Reinigung	19.380,30	25.000	20.000
52422	Aufwendungen für Abfall- und Müllentsorgung / Aktenvernichtung	5.722,93	14.500	5.500
52490	Aufwendungen für die sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	5.982,60	5.000	5.000
52610	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	215,40	500	800
52730	Serviceverträge Software	0,00	600	600
52950	Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung	16.410,09	23.000	9.000
53180	Zuschüsse/Spenden an übrige Bereiche	53.355,00	277.700	97.500
54111	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	194,60	700	1.300
54360	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	2.025,34	2.000	2.000
54413	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	69.938,05	37.100	32.700
54420	Aufwendungen für Schadensfälle	848,47	20.000	20.000
54433	Grunderwerbsteuer	355,00	0	0

Produkt

11.15.08

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
AUFWAND				
54930	Aufwendungen für die Bildung von Aufwandsrückstellungen	443.951,13	0	0
57100	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	300.000	280.000
58100	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	46,99	1.000	1.000
58101	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	2.380,00	2.500	2.500
	Gesamtaufwand	1.129.782,75	1.248.700	1.166.400
	Unterdeckung des Produktes:	-626.570,63	-459.400	-572.800
	Deckungsgrad des Produktes:	44,54 %	63,21 %	50,89 %

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2009	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Anzahl nicht genutzter bebauter städtischer Grundstücke		20	26	14	-

Budget 42

Immobilienmanagement

Budget 42 Immobilienmanagement

1. Zugeordnete Produkte

- 11.15.01 Grundstücksmanagement
- 11.15.08 Gebäudemanagement (*ab 2012 ist dieses Produkt im Budget 41 integriert*)
- 42.40.02 Bereitstellung und Betrieb von Freibädern
- 51.10.03 Vermessung und grundstücksbezogene Basisinformationen (*bereits 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 2012	1.135.800	5.292.500
Anteil in %	1,9	6,9

	Einzahlungen investiv	Auszahlungen investiv
Ansatz in 2012	396.100	606.600
Anteil in %	6,2	9,5

Die ausgewiesenen Zuwendungen i. H. v. 25.400 Euro ergeben sich u.a. aus Zuwendungen für laufende Zwecke Friedhof (Pflege Ehrenmal und Soldatengräberpflege i. H. v. insgesamt 9.800 Euro) und der Personalkostenerstattung Friedhof durch die Bundesanstalt für Arbeit (insg. 15.100 Euro).

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte sind im Wesentlichen durch Erträge aus Friedhofsgebühren i. H. v. 362.000 Euro geprägt. Neu eingestellt ab 2012 sind Gebühren für die Erhebung der Gewässerumlage i. H. v. 96.000 Euro.

Aus dem Produkt "Grundstücksmanagement" wird der umfangreichste Teil der "Privatrechtlichen Leistungsentgelte" in Form von Mieteinnahmen i. H. v. 275.500 Euro erzielt. Ersatzleistungen für Schadensfälle sind i. H. v. 15.000 Euro veranschlagt. In gleicher Höhe ist dieser Betrag aufwandsseitig eingestellt.

Die „Sonstigen ordentlichen Erträge“ bestehen u.a. absolut i. H. v. 280.500 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. 2.564.000 Euro; das sind 69,0 % der gesamten Leistungen des „Stadthofes“ (insgesamt 3.718.500 Euro) der Stadt.

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

Darunter entfallen auf:

▪ Reparatur Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	76.800 Euro
▪ Unterhaltung der öffentlichen Flächen (ohne Bauhof)	127.500 Euro
▪ Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	442.800 Euro
▪ Bewirtschaftungskosten	151.700 Euro
▪ Sachverständigen- und Beratungskosten	66.500 Euro
▪ Gebäude- und Inhaltsversicherungen	3.400 Euro
▪ <u>Grundsteuer B – Selbstbesteuerung</u>	<u>100.800 Euro</u>

969.500 Euro

Die eingeplanten Transferaufwendungen sind im Detail der Übersicht "Transferaufwendungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen" auf Seite 22 des Vorberichtes zu entnehmen. Sie enthalten die Umlagen an die Unterhaltungsverbände "Mulde" (aufwandsneutral, da ab 2012 die Gewässerumlage umgelegt wird) und "Fuhne/Ziethe", sowie den Zuschuss an die MDSE für Sicherungsmaßnahmen des Grundwassers und die Verwendung der Zuweisungen für die Soldatengäberpflege und die Pflege der Ehrenmale der Ortsteile.

Weiterhin mussten Abschreibungen in Höhe von 353.900 Euro eingestellt werden.

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

3. Besonderheiten

Um der veränderten Verwaltungsstruktur ab 2012 zu entsprechen, wird das Produkt "Gebäudemanagement" aus dem Budget 42 zukünftig im Budget 41 abgebildet. Grund ist hier die Neubildung des Sachbereiches Hoch- und Tiefbau.

Teilergebnisplan 2012

Budget: 42

Immobilienmanagement

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
I. Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.469,24	270.400	25.400	20.400	20.400	20.400
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	495.350,98	415.600	512.000	548.000	548.000	533.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	664.672,36	752.100	290.700	290.700	296.700	296.700
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.802,44	80.200	19.600	19.600	19.600	19.600
07 + Sonstige ordentliche Erträge	50.768,78	297.400	288.100	283.300	275.300	273.300
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 + Finanzerträge	1,67	0	0	0	0	0
11 = Ordentliche Erträge	1.326.065,47	1.815.700	1.135.800	1.162.000	1.160.000	1.143.000
12 - Personalaufwendungen	-1.607.183,75	-1.633.900	-1.120.800	-1.120.800	-1.120.800	-1.120.800
13 - Versorgungsaufwendungen	-192,00	-200	-200	-200	-200	-200
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.634.267,10	-3.770.900	-3.425.600	-3.293.400	-3.286.500	-3.284.000
15 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-591.900	-353.900	-343.600	-346.100	-339.500
16 - Transferaufwendungen, Umlagen	-196.790,48	-427.700	-159.800	-154.800	-154.800	-154.800
17 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-749.929,51	-311.700	-232.200	-212.400	-218.300	-217.400
19 = Ordentliche Aufwendungen	-6.188.362,84	-6.736.300	-5.292.500	-5.125.200	-5.126.700	-5.116.700
20 = Ordentliches Ergebnis	-4.862.297,37	-4.920.600	-4.156.700	-3.963.200	-3.966.700	-3.973.700
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	8.266,71	11.000	15.000	15.000	15.000	15.000
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.009,74	-12.100	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
26 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	-4.860.040,40	-4.921.700	-4.148.400	-3.954.900	-3.958.400	-3.965.400

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
11.15.01	Grundstücksmanagement	-109.419,02	-264.500	-196.000	-192.700	-192.700	-192.700
11.15.08	Gebäudemanagement	-626.570,63	-459.400	0	0	0	0
42.40.02	Bereitstellung und Betrieb von Freibädern	-23.379,88	-34.700	-35.000	-35.000	-34.600	-34.600
51.10.03	Vermessung und grundstücksbezogene Basisinformationen	2.151,14	0	0	0	0	0
53.80.02	Bereitstellung von öffentlichen Toiletten	-18.862,57	-24.400	-22.400	-22.400	-22.400	-22.400
55.10.01	Bewirtschaftung und Pflege von öffentlichen Flächen	-3.045.193,27	-3.015.000	-2.779.500	-2.752.900	-2.755.100	-2.753.700
55.10.02	Goitzschebewirtschaftung	-232.211,55	-259.700	-213.000	-213.100	-213.200	-211.600
55.20.02	Öffentliche Gewässer und Grundwasserregulierung	-150.626,15	-128.400	-61.600	-56.400	-56.400	-56.400
55.30.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	-769.441,67	-735.600	-840.900	-682.400	-684.000	-694.000

Teilfinanzplan 2012

A. Zahlungsübersicht

Budget: 42

Immobilienmanagement

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.118.681,37	1.040.700	230.000	0	270.000	80.000	80.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	318.595,03	545.000	166.100	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	2.890,71	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Einzahlungen	6.440.167,11	1.585.700	396.100	0	270.000	80.000	80.000
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-143.535,15	-100.000	-100.000	0	-288.500	-375.000	0
8 für Baumaßnahmen	-8.195.479,40	-1.139.200	-502.100	0	-600.900	-395.000	-120.000
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	-2.433,04	-17.600	-4.500	0	0	0	0
13 Summe der investiven Auszahlungen	-8.341.447,59	-1.256.800	-606.600	0	-889.400	-770.000	-120.000
14 Saldo Investitionstätigkeit	-1.901.280,48	328.900	-210.500	0	-619.400	-690.000	-40.000

Teilfinanzplan 2012

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 42

Immobilienmanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 00000001									
Stadtkernsanierung OT BTF (VJ)									
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	380.070,00	305.400	230.000	0	270.000	80.000	80.000	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	2.890,71	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	382.960,71	305.400	230.000	0	270.000	80.000	80.000	0	0
für Baumaßnahmen	-640.166,36	-330.500	-345.000	0	-405.000	-120.000	-120.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-640.166,36	-330.500	-345.000	0	-405.000	-120.000	-120.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-257.205,65	-25.100	-115.000	0	-135.000	-40.000	-40.000	0	0

Maßnahme: 00000019
Sanierungsgebiet Wolfen-Thalheim OT Wolfen (VJ)

für Baumaßnahmen	-79.915,03	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-79.915,03	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-79.915,03	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 00000022
WSZ

aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.948.111,59	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	4.948.111,59	0	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	-7.124.052,15	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-7.124.052,15	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.175.940,56	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 00000030
Tiergehege / Anglerheim OT Greppin (VJ)

für Baumaßnahmen	-71.696,56	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-71.696,56	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-71.696,56	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2012

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 42

Immobilienmanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 00000057									
Vermessungsleistungen Stadt im Zusammenhang mit (VJ)									
für Baumaßnahmen	-18.942,65	-50.000	-100.000	0	-75.000	-75.000	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-18.942,65	-50.000	-100.000	0	-75.000	-75.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.942,65	-50.000	-100.000	0	-75.000	-75.000	0	0	0
Maßnahme: 00000120									
Erschließung Strandbad Goitzsche									
für Baumaßnahmen	-1.211,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-1.211,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.211,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 00000132									
Aufwertung - Abriss Begegnungsstätte Leipziger Straße OT Bitterfeld									
für Baumaßnahmen	-89.620,56	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-89.620,56	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-89.620,56	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 00000139									
Aufwertung - Innenstadt KIZ OT Bitterfeld									
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	900.569,78	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	900.569,78	0	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	-835.169,78	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-835.169,78	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	65.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 00000215									
Herstellungsbeitrag II AZV									
für Baumaßnahmen	0,00	0	-57.100	0	-120.900	-200.000	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-57.100	0	-120.900	-200.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-57.100	0	-120.900	-200.000	0	0	0

Teilfinanzplan 2012

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 42

Immobilienmanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 02110000									
Sonstige Grünflächen									
aus der Veräußerung von Sachanlagen	55.175,60	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	55.175,60	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	55.175,60	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 02210000									
Ackerland									
aus der Veräußerung von Sachanlagen	35,79	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	35,79	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	35,79	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 02910000									
Grundstücke allgemein									
aus der Veräußerung von Sachanlagen	220.911,89	545.000	166.100	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	220.911,89	545.000	166.100	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-120.543,40	-100.000	-100.000	0	-288.500	-375.000	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-120.543,40	-100.000	-100.000	0	-288.500	-375.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	100.368,49	445.000	66.100	0	-288.500	-375.000	0	0	0
Maßnahme: 03110000									
Grundstücke mit kommunalen Wohnbauten									
aus der Veräußerung von Sachanlagen	40.791,75	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	40.791,75	0	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-561,86	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-561,86	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	40.229,89	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2012

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 42
Immobilienmanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 03111000									
Grundstücke mit kommunalen Schulen									
aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.680,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	1.680,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.680,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 03112000									
Grundstücke mit kommunalen Kindertagesstätten									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-43,80	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-43,80	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-43,80	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 04110000									
Grund und Boden des Infrastrukturvermögens									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9.592,41	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-9.592,41	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.592,41	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 08210000									
Betriebs- und Geschäftsausstattung									
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-11.000	-4.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-11.000	-4.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-11.000	-4.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 08220000									
Betriebs- und Geschäftsausstattung (150 bis 1.000 Euro)									
Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.433,04	-3.000	-500	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-2.433,04	-3.000	-500	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.433,04	-3.000	-500	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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
<u>ERTRAG</u>				
43110	Verwaltungsgebühren	14.283,52	10.000	12.000
43210	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	119.099,00	33.000	35.400
44110	Mieten und Pachten	232.362,76	265.500	275.500
44610	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0
44870	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	4.092,44	13.500	12.000
44880	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	324,87	7.200	0
45300	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0	20.600
45653	Stundungszinsen	739,33	500	100
45912	Entschädigungen für Dienstbarkeiten (Grundstücke)	42.599,45	5.000	7.500
46910	Sonstige Finanzerträge	1,67	0	0
Gesamtertrag		413.503,04	334.900	363.100
<u>AUFWAND</u>				
50120	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	289.170,78	312.100	301.700
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11.008,39	13.100	12.700
50320	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	55.668,49	68.700	63.400
52220	Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	22.695,48	13.000	13.000
52410	Aufwendungen für Elektroenergie	8.553,53	7.000	11.500
52411	Aufwendungen für Wasser	621,48	500	600
52550	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	0,00	300	300
52610	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	800
52730	Serviceverträge Software	12.078,22	13.100	13.000
52950	Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung	17.937,74	19.000	14.000
52990	Sonstige Dienstleistungen - Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	2.000	0
54111	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	735,44	700	900
54350	Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungsaufwendungen	31.344,51	6.500	6.500
54370	allgemeiner Bürobedarf	133,15	3.500	600
54390	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	1.000
54430	Grundsteuer B (Selbstbesteuerung)	72.167,89	134.700	100.800
57100	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	200	15.300
58100	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	6,45	1.000	1.000
58101	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	1.401,12	2.500	2.000

Produkt

11.15.01

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
<u>AUFWAND</u>				
	Gesamtaufwand	523.522,67	599.400	559.100
	Unterdeckung des Produktes:	-110.019,63	-264.500	-196.000
	Deckungsgrad des Produktes:	78,98 %	55,87 %	64,94 %

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
ERTRAG				
45300	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	5.000	8.000
Gesamtertrag		0,00	5.000	8.000
AUFWAND				
52110	Reparatur Gebäude und Gebäudeeinrichtung	861,26	1.600	1.200
52210	Unterhaltung der öffentlichen Flächen	72,83	2.000	2.000
52310	Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.723,72	2.100	2.100
52410	Aufwendungen für Elektroenergie	-67,58	0	0
52411	Aufwendungen für Wasser	170,93	200	200
52412	Aufwendungen für Abwasser	181,50	300	300
52420	Aufwendungen für Reinigung	2.501,18	3.000	3.000
52422	Aufwendungen für Abfall- und Müllentsorgung / Aktenvernichtung	3.371,27	3.500	3.500
52510	Reparatur von Fahrzeugen	133,28	500	500
52550	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	329,80	500	500
52711	Verbrauchsmaterial / Betriebsbedarf	0,00	200	200
52950	Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung	96,60	1.000	800
54210	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	13.034,07	18.000	18.500
54332	Aufwendungen für Fernmeldegebühren	0,00	100	100
54410	Kfz-Versicherungsbeiträge	383,32	300	400
54520	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	700
54540	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an sonstigen öffentlichen Bereich	587,70	700	0
57100	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	5.700	9.000
Gesamtaufwand		23.379,88	39.700	43.000
Unterdeckung des Produktes:		-23.379,88	-34.700	-35.000
Deckungsgrad des Produktes:		0,00 %	12,59 %	18,60 %

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
<u>ERTRAG</u>				
43210	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.696,91	2.000	2.500
44850	Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.819,65	0	0
	Gesamtertrag	4.516,56	2.000	2.500
<u>AUFWAND</u>				
52110	Reparatur Gebäude und Gebäudeeinrichtung	1.020,52	3.000	1.500
52410	Aufwendungen für Elektroenergie	1.877,80	2.000	2.000
52411	Aufwendungen für Wasser	2.253,83	2.200	2.400
52412	Aufwendungen für Abwasser	517,52	500	600
52420	Aufwendungen für Reinigung	17.513,72	17.500	17.500
52440	Haushalts- und Hygienebedarf	0,00	500	500
52550	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	0,00	100	100
52950	Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung	85,10	500	200
54413	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	110,64	100	100
	Gesamtaufwand	23.379,13	26.400	24.900
	Unterdeckung des Produktes:	-18.862,57	-24.400	-22.400
	Deckungsgrad des Produktes:	19,32 %	7,58 %	10,04 %

Produkt

55.10.01

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

Budget

42 00 Immobilienmanagement

Beschreibung

- Erstellung und Umsetzung v. naturschutzfachlichen, grünordnerischen u. landschaftspflegerischen Fachplanungen
- Planung, Bau und Verwaltung von Grün- und Parkanlagen, Spiel- und Freizeitanlagen, Straßenbegleitgrün, Springbrunnen, Tiergehegen
- Durchführung von Ausschreibungen, Erstellung von Leistungsverzeichnissen, Objektüberwachung von Landschaftsbaum-, Baumschutz-, Gehölzschnitt-, Pflanzen- und anderen Projektmaßnahmen
- Erarbeitung, Aktualisierung, Kontrolle und Durchsetzung naturschutzrechtlicher Satzungen und Satzungen zur Benutzung von Spiel- und Freizeitflächen und Grünanlagen (Baumschutzsatzungen, Satzungen zum Schutz von Landschaftsteilen, Benutzungssatzungen von Spiel-, Freizeitanlagen und Grünanlagen) i.R.d. Bearbeitung von Fällanträgen sowie der Festlegung von Neu- und Ersatzpflanzungen
- Fachplanerische Unterstützung der Dauerkleingartenvereine
- Erarbeitung von städtebaulichen Verträgen zu landschaftspflegerischen und grünordnerischen Maßnahmen, Eingriffen in Natur und Landschaft und deren Ausgleich
- Auftragserteilungen, Kontrolle und Abrechnungen von Leistungen des Stadthofes
- Erstellung von Pflegeverträgen / Kontrolle der Einhaltung der Pflegeverträge
- Bereitstellung, Erneuerung und Pflege des Stadtmobiliars einschl. Spielgeräten nach gestalterischen und funktionellen Aspekten, Beauftragung von Reparaturen und Sanierungen unter Beachtung der Vergaberichtlinien
- Bearbeitung von umwelt-, naturschutz- und stadtdünrelevanten 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 Belange zur Erfassung von Wertstoffen
- Ideenfindungen und Organisation von Veranstaltungen, die der Landschaftspflege und dem Stadtbild dienen
- Erarbeitung von Projekten für geförderte Arbeitnehmer
- Erstellung und Aktualisierung von Baum-, Grünflächen-, Spielflächen- und Freizeitkatastern
- Stellungnahmen zu Landschaftsbaumaßnahmen als Teilprojekte von Tief- und Hochbauvorhaben, Objektüberwachungen und Abnahme der Maßnahme
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit des kommunalen Baumbestandes und von Spiel- und Freizeitanlagen
- Zusammenarbeit mit dem UVB "Mulde" i.R.d. Wasserführung sowie der Teilnahme an Deichschau

Auftragsgrundlage

BGB, Baugesetzbuch, Naturschutzgesetz,
Grünflächenverordnung
Baumschutzsatzung, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner der Stadt
Kinder und Jugendliche
Besucher und Gäste der Stadt

Ziele

Strategische Ziele:

- Unfallverhütung im öffentlichen Bereich (Spielplätze, Straßen, Wege, Plätze)
- Erhöhung der Attraktivität von öffentlichen Straßen und Plätzen durch familiengerechte Wohnumfeldgestaltung/Spielmöglichkeiten im Stadtgebiet/Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld
- artgerechte Haltung und anschauliche Repräsentation von Tieren und Erhaltung des Tierbestandes
- Wahrung von Natur- und Biotopschutz

Leistung

55.10.01.01 Kontrolle der öffentlichen Grünflächen und sonstigen Anlagen

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

Leistung

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
ERTRAG				
41470	Zuschüsse/Spenden für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	100	100
41480	Zuschüsse/Spenden für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	400	400
43110	Verwaltungsgebühren	2.370,00	2.000	2.000
43210	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.201,90	0	1.300
44610	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.211,82	200	200
44611	Ersatzleistungen aus Schadensfällen	1.518,69	10.000	10.000
44850	Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	174,95	2.600	100
45300	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	160.000	155.000
Gesamtertrag		7.477,36	175.300	169.100

AUFWAND

50120	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	388.968,63	341.100	235.300
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	16.439,97	16.600	10.800
50320	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	90.411,97	81.600	52.200
52140	Reparatur Betriebs- und Geschäftsausstattung	144,47	100	100
52210	Unterhaltung der öffentlichen Flächen	24.251,25	33.000	30.000
52220	Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	457.882,22	465.000	426.000
52310	Aufwendungen für Mieten und Pachten	673,03	1.500	700
52320	Aufwendungen für Leasing	0,00	2.000	2.000
52410	Aufwendungen für Elektroenergie	10.328,39	5.000	5.000
52411	Aufwendungen für Wasser	2.931,57	2.500	2.500
52413	Aufwendungen für Wärme	3.485,03	0	0
52422	Aufwendungen für Abfall- und Müllentsorgung / Aktenvernichtung	29.876,44	17.500	17.500
52550	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	0,00	200	200
52610	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	500
52620	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	1.000	500
52811	Sonstige Vorräte - Bestandveränderung	6.365,99	10.000	7.000

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
AUFWAND				
52950	Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung	1.887.832,63	1.921.000	1.858.000
52990	Sonstige Dienstleistungen - Aufwand für Abfallbeseitigung	3.693,18	2.500	5.500
54111	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	284,60	600	500
54290	Honorare für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.000	1.000
54332	Aufwendungen für Fernmeldegebühren	882,30	1.000	1.000
54350	Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungsaufwendungen	24.995,30	40.000	60.000
54360	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	2.327,34	2.300	2.300
54413	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	751,42	1.500	1.500
54420	Aufwendungen für Schadensfälle	1.365,99	10.000	10.000
54580	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	12.820,00	14.000	14.000
54930	Aufwendungen für die Bildung von Aufwandsrückstellungen	84.243,82	0	0
54990	Sonstige unbestimmte Aufwendungen	78,11	300	0
57100	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	215.700	202.000
58100	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	5,70	1.000	500
58101	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	1.631,28	2.000	2.000
	Gesamtaufwand	3.052.670,63	3.190.300	2.948.600
	Unterdeckung des Produktes:	-3.045.193,27	-3.015.000	-2.779.500
	Deckungsgrad des Produktes:	0,24 %	5,49 %	5,73 %

Produkt

55.10.02

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

Budget

42 00 Immobilienmanagement

Beschreibung

- Bewirtschaftung der Goitzsche mit Seepromenade, Festplatz und 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 Deichschauen
- Bereitstellung von öffentlichen Flächen für Wertstoffcontainer

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Baugesetzbuch, Naturschutzgesetz,
Grünflächenverordnung

Zielgruppe

Einwohner der Stadt
Besucher und Gäste der Stadt

Ziele

Strategische Ziele:

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

Produkt

55.10.02

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
<u>ERTRAG</u>				
43210	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	80,00	600	800
44610	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	240,00	0	0
44850	Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	959,55	0	0
44870	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	538,82	1.500	1.700
45300	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	100	100
Gesamtertrag		1.818,37	2.200	2.600
<u>AUFWAND</u>				
50110	Dienstaufwendungen für Beamte	30.740,62	30.800	32.000
50120	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	116.424,65	121.600	91.500
50210	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	11.708,00	11.600	10.400
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.453,99	5.100	3.900
50320	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	22.164,28	26.800	19.200
50410	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	1.900,00	1.900	1.800
51510	Zuführung zu Pensionsrückstellung	192,00	200	200
52120	Reparatur technischer Anlagen und Maschinen	698,57	1.000	500
52140	Reparatur Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.264,17	5.800	3.800
52210	Unterhaltung der öffentlichen Flächen	16.708,03	26.500	26.000
52220	Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	119,00	1.000	1.000
52310	Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.400,00	1.800	1.800
52410	Aufwendungen für Elektroenergie	1.890,00	2.000	2.000
52411	Aufwendungen für Wasser	1.076,31	1.100	1.100
52412	Aufwendungen für Abwasser	1.390,00	1.000	1.000
52421	Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst	998,20	500	500
52510	Reparatur von Fahrzeugen	1.003,36	1.000	1.000
52550	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	886,84	1.000	1.000
52610	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	500
52950	Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung	13.865,35	16.000	11.000
54111	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	518,92	800	500
54360	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100

Produkt

55.10.02

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
AUFWAND				
54390	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100
54410	Kfz-Versicherungsbeiträge	174,93	200	300
57100	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	2.000	3.600
58100	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	0,50	200	200
58101	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	452,20	1.500	600
	Gesamtaufwand	234.029,92	261.900	215.600
	Unterdeckung des Produktes:	-232.211,55	-259.700	-213.000
	Deckungsgrad des Produktes:	0,78 %	0,84 %	1,21 %

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
<u>ERTRAG</u>				
43210	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	96.000
44880	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	35.200	5.500
45300	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	35.000	44.800
Gesamtertrag		0,00	70.200	146.300

AUFWAND

52220	Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.660,11	2.800	2.800
52410	Aufwendungen für Elektroenergie	4.530,56	5.000	5.000
53130	Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	100.000
53150	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	93.435,48	100.000	0
53180	Zuschüsse/Spenden an übrige Bereiche	50.000,00	50.000	50.000
54360	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	0,00	800	100
57100	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	40.000	50.000
Gesamtaufwand		150.626,15	198.600	207.900
Unterdeckung des Produktes:		-150.626,15	-128.400	-61.600
Deckungsgrad des Produktes:		0,00 %	35,35 %	70,37 %

Produkt

55.30.01

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

Budget

42 00 Immobilienmanagement

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohner der Stadt

Ziele

Strategische Ziele:

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

Produkt

55.30.01

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
<u>ERTRAG</u>				
41410	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	5.000	9.800
41440	Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	15.114,24	15.100	15.100
43210	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	355.563,45	368.000	362.000
44610	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	379,16	1.200	0
44611	Ersatzleistungen aus Schadensfällen	7.180,99	5.000	5.000
44850	Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	393,41	700	300
45300	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	41.800	52.000
48105	Friedhof - Erträge aus ILB	8.266,71	11.000	15.000
Gesamtertrag		386.897,96	447.800	459.200

<u>AUFWAND</u>				
50120	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	234.569,07	245.700	227.200
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	9.279,60	10.700	9.900
50320	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	47.764,33	55.200	48.800
52110	Reparatur Gebäude und Gebäudeeinrichtung	31.241,35	27.600	74.100
52120	Reparatur technischer Anlagen und Maschinen	0,00	1.000	3.500
52140	Reparatur Betriebs- und Geschäftsausstattung	451,66	2.000	1.000
52210	Unterhaltung der öffentlichen Flächen	15.627,48	18.300	69.500
52410	Aufwendungen für Elektroenergie	8.186,43	9.900	10.600
52411	Aufwendungen für Wasser	10.553,19	10.000	11.500
52412	Aufwendungen für Abwasser	2.092,99	2.300	2.200
52413	Aufwendungen für Wärme	8.423,78	11.300	12.900
52415	Aufwendungen für Gas	892,80	1.500	1.500
52420	Aufwendungen für Reinigung	8.168,49	7.900	7.900
52422	Aufwendungen für Abfall- und Müllentsorgung / Aktenvernichtung	16.996,53	18.300	16.900
52490	Aufwendungen für die sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	7.153,47	12.000	12.000
52550	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	199,24	4.000	2.400
52610	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	300
52711	Verbrauchsmaterial / Betriebsbedarf	0,00	2.200	1.900
52730	Serviceverträge Software	1.085,64	2.200	2.200
52950	Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung	660.865,28	688.400	680.000

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
A U F W A N D				
52990	Sonstige Dienstleistungen - Aufwand für Abfallbeseitigung	3.200,37	10.300	8.400
53180	Zuschüsse/Spenden an übrige Bereiche	0,00	0	9.800
54111	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	152,40	100	300
54290	Honorare für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	100
54332	Aufwendungen für Fernmeldegebühren	2.517,19	2.700	2.700
54333	Aufwendungen für Postgebühren/ Porto	0,00	100	0
54360	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	1.141,52	1.700	1.300
54413	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	2.093,33	1.800	1.800
54420	Aufwendungen für Schadensfälle	7.389,23	5.000	5.000
54430	Grundsteuer B (Selbstbesteuerung)	0,00	100	0
54930	Aufwendungen für die Bildung von Aufwandsrückstellungen	76.208,76	0	0
54940	Beiträge zu Verbänden und Vereinen	0,00	2.100	0
57100	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	28.300	74.000
58100	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	85,50	400	400
	Gesamtaufwand	1.156.339,63	1.183.400	1.300.100
	Unterdeckung des Produktes:	-769.441,67	-735.600	-840.900
	Deckungsgrad des Produktes:	33,46 %	37,84 %	35,32 %

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

Budget

42 00 Immobilienmanagement

Beschreibung

- Erwerb (ohne Erbbaurechte) von bebauten und unbebauten Grundstücken durch Kauf, Schenkung, Tausch, Enteignung, gesetzliche Verfahren oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten
- Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken (ohne Erbbaurechte)
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises
- Verwaltung und Abschluss von Erbbaurechtsverträgen sowie Miet-/ Pacht-/ Gestattungsverhältnissen
- Stellungnahme bzw. Nutzung des gemeindlichen Vorkaufsrechtes nach BauGB
- Veranlassung von Pflege-, Instandhaltungs- und Baumaßnahmen
- Mitwirkung und Entscheidung zu den gesetzlichen Verfahren wie Umlegungs- und 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, Gebäudeeinmessungen, Einmessungen von Gegenständen, Leitungen, Nutzungsarten für das Liegenschaftskataster
- Übernahme von Einmessungen und Kontrolle von Einmessungen in das GIS-Projekt
- Verwaltung und Ergänzung der automatisierten Liegenschaftskarte (ALK), -buchs (ALB)
- Interne Auskünfte über Katastergrundlagen
- Feststellung/ Bereitstellung sonstiger fachbezogener Informationen zum Flurstück
- Schaffung von Planungsgrundlagen für Bauprojekte und Fertigung von Bauvorlagen
- Bereitstellung von digitalen und analogen Daten
- Erstellen thematischer Karten für Fachbereiche (Planung, Wahlen, Informationssysteme)
- Schulung und Unterweisung im Umgang mit GIS-Software (hausintern)
- Kontrolle Internetpräsentation GB
- Bereitstellung von Daten über aktuelle Medien

Grundstückswertermittlung:

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

Auftragsgrundlage

Vermögenszuordnungsgesetz

Zielgruppe

kommunale Einrichtungen

Ziele

Strategische Ziele:

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

Budget 43

Stadtentwicklung

Budget 43 Stadtentwicklung

1. Zugeordnete Produkte

- 11.13.05 Beteiligungsmanagement
- 28.10.03 Besondere Feste (bereits ab 2011 im 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 Leitungstrassen
- 57.10.01 Wirtschaftsförderung
- 57.50.01 Bürgerservice (bereits ab 2011 im Budget 12 integriert)

2. Wichtige Sachverhalte des Budgets

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen
Ansatz in 2012	3.209.100	5.564.800
Anteil in %	5,5	7,3

	Einzahlungen investiv	Auszahlungen investiv
Ansatz in 2012	0	42.300
Anteil in %	0	0,7

Im Bereich Zuwendungen und Umlagen wurden Erträge i. H. v. insgesamt 76.600 EUR geplant. Diese setzen sich aus Förderungen des Landes für "Konzepterstellung - Kommunikationsstrategie der Stadt Bitterfeld-Wolfen im demografischen Wandel " (16.000 Euro, Aufwendungen sind entsprechend im SK 52990 eingestellt), "Gestaltungskonzept Innenstadt" OT Bitterfeld (6.600 Euro; aufwandsseitig 10.000 Euro) und "Campusmanager" OT Wolfen (54.000 Euro, aufwandsseitig 81.000 Euro) zusammen.

Als Mieten/ Pachten für Werbeträger ist ein Ansatz von 20.000 Euro vorgesehen.

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

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

Gesamt 1.950.000 Euro

Weiterhin wurden Gewinnausschüttungen der Wohnungsbaugesellschaften (Neubi, WBG) in Gesamthöhe von je 100.000 Euro und Erträge aus Gewinnbeteiligungen KOWISA (325.000 Euro) und an den Stadtwerken Wolfen (600.000 Euro) geplant.

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (absolut 592.300 Euro) bilden das Leistungsentgelt für den ÖPNV (359.300 Euro), Dienstleistungsaufwendungen für Konzepterstellung (105.000 Euro), Aufwendungen für Marketing und Werbung (50.000 Euro) und das Leistungsentgelt für das Wasserzentrum (60.000 Euro) die Schwerpunkte.

Transferaufwendungen und Umlagen wurden i. H. v. insgesamt 3.418.600 Euro eingestellt. Die Zusammensetzung des Betrages ist der Übersicht „Transferaufwendungen an Beteiligungen, Eigenbetriebe und Zweckverbände“ im Vorbericht, Seite 22, Budget 43, insgesamt 3.418.100 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/ Ausstellungen/ Messen (20.000 Euro, Planungswerkstatt, Schlüsselprojekte) und Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungsaufwendungen für die Aufstellung von Bauleitplänen (365.000 Euro) und Verkehrsplanung/-konzept (250.000 Euro).

3. Besonderheiten

Keine

Teilergebnisplan 2012

Budget: 43

Stadtentwicklung

Bezeichnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
I. Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200.389,77	346.500	76.600	59.600	53.000	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	108.706,61	700	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.741,14	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.546,13	32.100	35.000	35.000	35.000	35.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.215.834,49	2.000.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Finanzerträge	944.370,88	1.193.500	1.125.000	1.225.000	1.225.000	1.225.000
11	= Ordentliche Erträge	3.507.589,02	3.594.800	3.209.100	3.292.100	3.285.500	3.232.500
12	- Personalaufwendungen	-1.003.425,10	-783.200	-815.300	-815.300	-815.300	-815.300
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-509.093,01	-639.400	-592.300	-576.800	-378.000	-163.000
15	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-100	-100	-100	-100	0
16	- Transferaufwendungen, Umlagen	-1.514.779,10	-2.916.300	-3.418.600	-2.384.500	-2.367.600	-2.367.600
17	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-530.514,14	-375.200	-738.300	-1.031.800	-711.800	-532.300
19	= Ordentliche Aufwendungen	-3.557.811,35	-4.714.400	-5.564.800	-4.808.700	-4.273.000	-3.878.400
20	= Ordentliches Ergebnis	-50.222,33	-1.119.600	-2.355.700	-1.516.600	-987.500	-645.900
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	0,00	0	0	0	0	0
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.650,74	-10.000	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
26	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	-56.873,07	-1.129.600	-2.364.800	-1.525.700	-996.600	-655.000

Produktübersicht		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Produkt	Bezeichnung						
11.13.05	Beteiligungsmanagement	-925.764,50	-1.929.700	-2.710.400	-1.576.300	-1.400.100	-1.200.100
28.10.03	Besondere Feste	-27.377,97	0	0	0	0	0
51.10.01	Entwicklung von Bauleitplänen und Planung von Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-666.203,00	-845.000	-1.231.200	-1.540.700	-1.191.200	-1.076.200
53.10.01	Bereitstellung von Leitungstrassen für die Versorgung (Konzessionen)	2.125.335,82	2.018.200	1.985.000	1.985.000	1.985.000	1.985.000
57.10.01	Wirtschaftsförderung	-331.564,17	-373.100	-408.200	-393.700	-390.300	-363.700
57.50.01	Stadt- und Tourismusinformation	-231.314,25	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2012

A. Zahlungsübersicht

Budget: 43

Stadtentwicklung

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	393.432,15	0	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	0,00	20.400	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Einzahlungen	393.432,15	20.400	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-640.166,36	0	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	-1.100	-42.300	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 für sonstige Investitionsauszahlungen	-13.612,15	0	0	0	0	0	0
13 Summe der investiven Auszahlungen	-653.778,51	-1.100	-42.300	0	0	0	0
14 Saldo Investitionstätigkeit	-260.346,36	19.300	-42.300	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2012

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 43
Stadtentwicklung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 08220000									
Betriebs- und Geschäftsausstattung (150 bis 1.000 Euro)									
Sonstige Investitionsauszahlungen	-954,26	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-954,26	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-954,26	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 11140000									
Beteiligungen									
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	20.400	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	20.400	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-1.100	-42.300	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-1.100	-42.300	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	19.300	-42.300	0	0	0	0	0	0

Produkt

11.13.05

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.13	Finanzverwaltung
Produkt	11.13.05	Beteiligungsmanagement

Budget

43 00 Stadtentwicklung

Beschreibung

Beteiligungsverwaltung:

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

Mandatsbetreuung:

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

Beteiligungscontrolling (Finanz- und Leistungscontrolling):

- Definition, Analyse 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 intakten Infrastruktur im Rahmen der Daseinsvorsorge für die Bevölkerung/Einwohner
- Interessenabstimmung zwischen den Gebietskörperschaften und den Beteiligungen (Gesellschaften bzw. Verbände)
- Überwachung der Wirtschaftlichkeit bei der Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch die Beteiligungen
- Früherkennung und Abschätzung von Risiken für den städtischen Haushalt
- vorausschauendes Agieren/Ergründen von Finanzressourcen zur positiven Ausrichtung der kommunalen Finanzlage

Produkt

11.13.05

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.13	Finanzverwaltung
Produkt	11.13.05	Beteiligungsmanagement

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
<u>ERTRAG</u>				
41410	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	209.900	0
44610	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.441,30	2.000	2.000
46510	Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	944.370,88	1.193.500	1.125.000
Gesamtertrag		946.812,18	1.405.400	1.127.000
<u>AUFWAND</u>				
52930	Beförderungs- und Transportleistung	359.300,00	359.300	359.300
52990	Sonstige Dienstleistungen - Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	60.000	60.000
53130	Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	2.105.000
53150	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.513.276,68	2.915.800	1.313.100
Gesamtaufwand		1.872.576,68	3.335.100	3.837.400
Unterdeckung des Produktes:		-925.764,50	-1.929.700	-2.710.400
Deckungsgrad des Produktes:		50,56 %	42,14 %	29,37 %

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

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
- Begleitforschung Stadumbau

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, Fuß- und Radverkehr
- Vergabe von Straßennamen u. Hausnummern, Führen Statistik Hausnummern und Straßenschlüssel
- Widmung und Entwidmung von Straßen

Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen

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

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch

Bauordnung LSA, BauNVO, DIN, EnergiesparVO, BrandschutzVO

StrG LSA, StVO

Stadtratsbeschlüsse, örtliche Bauvorschriften

Zielgruppe

Behörden, Ämter, Institutionen

Einwohner der Stadt

Investoren

Ziele

Strategische Ziele:

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

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
<u>ERTRAG</u>				
41410	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	59.500,00	0	0
43110	Verwaltungsgebühren	993,30	700	500
	Gesamtertrag	60.493,30	700	500
<u>AUFWAND</u>				
50110	Dienstaufwendungen für Beamte	25.549,48	28.700	30.200
50120	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	346.252,91	327.500	337.700
50210	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	9.400	9.800
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	14.829,56	14.800	15.300
50320	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	75.502,78	75.700	74.400
50410	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	1.900,00	1.900	1.800
51510	Zuführung zu Pensionsrückstellung	0,00	200	200
52610	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.934,90	1.600	3.000
52730	Serviceverträge Software	11.013,17	13.100	13.000
52950	Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung	110,40	500	0
52990	Sonstige Dienstleistungen - Aufwand für Abfallbeseitigung	62.559,50	65.000	105.000
54111	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	503,95	800	700
54322	Sonstige Aufwendungen für Veranstaltungen/ Ausstellungen/ Messen	145.619,96	20.000	20.000
54350	Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungsaufwendungen	138.808,80	280.000	615.000
54360	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	2.235,97	1.500	1.800
58100	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	182,32	2.500	1.500
58101	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	1.692,60	2.500	2.300
	Gesamtaufwand	829.696,30	845.700	1.231.700
	Unterdeckung des Produktes:	-769.203,00	-845.000	-1.231.200
	Deckungsgrad des Produktes:	7,29 %	0,08 %	0,04 %

Produkt

53.10.01

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

Budget

43 00 Stadtentwicklung

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

§ 2 GO LSA ff.

Konzessionsverträge

Gestattungsverträge

Rabattvereinbarungen

Zielgruppe

Versorgungsträger

Ziele

Strategische Ziele:

- vorausschauendes Agieren im Rahmen des Verhandlungsspielraumes zur positiven Ausrichtung der kommunalen Finanzlage bei der entgeltlichen Bereitstellung von Leitungstrassen für die Versorgung mit Energie, Gas, Wasser und Fernwärme unter Beachtung des Gleichgewichts der wirtschaftlichen Interessen der Stadt und der Bürger

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
<u>ERTRAG</u>				
41410	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	15.714,70	94.600	0
44870	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	31.546,13	32.100	35.000
45110	Konzessionsabgaben	2.096.520,99	2.000.000	1.950.000
	Gesamtertrag	2.143.781,82	2.126.700	1.985.000
<u>AUFWAND</u>				
52990	Sonstige Dienstleistungen - Aufwand für Abfallbeseitigung	18.446,00	108.500	0
	Gesamtaufwand	18.446,00	108.500	0
	Überdeckung des Produktes:	2.125.335,82	2.018.200	1.985.000
	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 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
ERTRAG				
41410	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	42.000	76.600
44110	Mieten und Pachten	0,00	20.000	20.000
	Gesamtertrag	0,00	62.000	96.600
AUFWAND				
50120	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	257.437,57	257.700	276.400
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	9.717,41	10.800	11.600
50320	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	50.123,75	56.700	58.100
52610	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	804,00	900	1.000
52990	Sonstige Dienstleistungen - Aufwand für Abfallbeseitigung	9.113,72	30.500	51.000
53180	Zuschüsse/Spenden an übrige Bereiche	28,56	500	500
54111	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	409,60	800	700
54310	Veröffentlichungen	71,40	100	100
54320	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation	0,00	1.000	1.000
54322	Sonstige Aufwendungen für Veranstaltungen/ Ausstellungen/ Messen	793,28	0	0
54350	Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungsaufwendungen	0,00	7.000	17.000
54360	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	746,20	1.000	1.000
54570	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0,00	63.000	81.000
57100	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	100	100
58100	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	1.324,40	3.500	3.500
58101	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	994,28	1.500	1.800
	Gesamtaufwand	331.564,17	435.100	504.800
	Unterdeckung des Produktes:	-331.564,17	-373.100	-408.200
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	14,25 %	19,14 %

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 2012	41.382.100	24.517.500
Anteil in %	70,9	32,1

	Einzahlungen investiv	Auszahlungen investiv
Ansatz in 2012	1.373.500	500
Anteil in %	21,5	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):

		2011	2012
Einnahmen:	Grundsteuer A	38.000	38.000
	Grundsteuer B	5.000.000	5.292.500
	Gewerbesteuer	17.000.000	23.000.000
	GA an der Einkommensteuer	6.100.000	6.100.000
	GA an der Umsatzsteuer	2.435.000	2.435.000
	Vergnügungssteuer	130.000	150.000
	Hundesteuer	122.000	125.000
	Schlüsselzuweisung	0	1.206.000
	Auftragskostenerstattung (FAG)	2.281.000	2.707.000
Ausgaben:	Gewebesteuerumlage	1.860.300	2.118.500
	Kreisumlage	23.486.800	18.484.800
Saldo		7.758.900	20.450.200

Die Berechnung der Kreisumlage 2011 erfolgte mit einem Umlagesatz von 48,521%.

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.

Investitionshilfe konnte für 2012 i. H. v. 1.373.000 Euro (Vorjahr 0) geplant werden.

Die Auszahlung im investiven Bereich von 500 Euro betrifft die E.- Thronicke- Stiftung und stellt sich neutral dar (Einzahlung ebenfalls 500 Euro).

3. Besonderheiten

Da es sich um die Darstellung reiner Finanzmittel handelt, sind keine Personalaufwendungen zugeordnet. Der ausgewiesene Betrag (positiver Aufwand) für die Jahre 2013-2015 (Zeile 12 des Teilergebnisplanes- Personalaufwendungen) zeigt die ausgewiesene realisierbare Personalkosteneinsparung im Rahmen des Haushaltskonsolidierungskonzeptes auf.

Diese Verfahrensweise wurde gewählt, da die Einsparungen im Personalkostenbereich teilweise alle Budgets betreffen und im Vorfeld momentan noch nicht konkret zugeordnet werden können. Feststehende Maßnahmen wurden im jeweiligen Budget erfasst (z.B. Altersteilzeit).

Das Budget wird vom Geschäftsbereich „Finanzwesen“ mit bewirtschaftet.

Teilergebnisplan 2012

Budget: 90

Zentrale Finanzen

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
I. Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	34.593.874,86	30.825.000	37.140.500	38.140.500	39.540.500	42.210.900
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.664.927,00	2.288.200	3.914.000	13.708.000	12.708.000	11.708.000
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	95,00	4.200	5.000	4.500	4.000	3.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
07 + Sonstige ordentliche Erträge	27.157,08	91.100	85.400	85.400	85.400	85.400
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 + Finanzerträge	568.383,42	252.100	236.000	240.000	240.000	240.000
11 = Ordentliche Erträge	37.854.437,36	33.461.800	41.382.100	52.179.600	52.579.100	54.248.500
12 - Personalaufwendungen	0,00	301.400	0	84.100	337.500	455.200
13 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-93.078,40	-4.700	-5.300	-5.400	-5.400	-5.300
15 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16 - Transferaufwendungen, Umlagen	-28.964.875,00	-25.382.100	-20.627.300	-15.717.800	-16.542.500	-19.570.500
17 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.917.050,35	-2.956.100	-3.873.500	-3.326.000	-3.232.000	-3.137.000
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.752,96	-18.100	-8.900	-8.300	-7.800	-6.900
19 = Ordentliche Aufwendungen	-30.982.756,71	-28.064.600	-24.517.500	-18.975.900	-19.452.700	-22.267.000
20 = Ordentliches Ergebnis	6.871.680,65	5.397.200	16.864.600	33.203.700	33.126.400	31.981.500
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	0,00	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	6.871.680,65	5.397.200	16.864.600	33.203.700	33.126.400	31.981.500

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
61.10.01	Steuern	34.793.890,74	30.855.000	37.140.500	38.139.500	39.538.500	42.208.900
61.10.02	Zuweisungen und Umlagen	-26.313.276,00	-22.985.200	-16.609.400	-1.905.900	-3.730.600	-7.758.600
61.20.01	Sonstige Finanzdienstleistungen	-1.112.949,97	-2.472.600	-3.666.500	-3.029.900	-2.681.500	-2.468.800
61.20.02	Ernst-Thronicke-Stiftung	3.203,56	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2012

A. Zahlungsübersicht

Budget: 90

Zentrale Finanzen

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	46.239,78	4.500	1.373.500	0	1.340.000	836.000	782.000
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	46.239,78	4.500	1.373.500	0	1.340.000	836.000	782.000
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-157.307,66	0	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	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 für sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-4.500	-500	0	0	0	0
13 Summe der investiven Auszahlungen	-157.307,66	-4.500	-500	0	0	0	0
14 Saldo Investitionstätigkeit	-111.067,88	0	1.373.000	0	1.340.000	836.000	782.000

Teilfinanzplan 2012

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 90

Zentrale Finanzen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 00000194									
Umbau E.-Thronicke-Haus OT Bitterfeld									
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	46.239,78	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	46.239,78	0	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	-136.239,78	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-136.239,78	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-90.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 00000220									
Hofgestaltung Thronicke-Haus									
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	4.500	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	4.500	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-4.500	-500	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-4.500	-500	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-500	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 08220000									
Betriebs- und Geschäftsausstattung (150 bis 1.000 Euro)									
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	500	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	500	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	500	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 23111000									
Sonderposten aus Zuwendungen vom Land									
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	1.373.000	0	1.340.000	836.000	782.000	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	1.373.000	0	1.340.000	836.000	782.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	1.373.000	0	1.340.000	836.000	782.000	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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
<u>ERTRAG</u>				
40110	Grundsteuer A	36.803,89	38.000	38.000
40120	Grundsteuer B	5.093.397,84	5.000.000	5.292.500
40130	Gewerbesteuer	21.466.161,92	17.000.000	23.000.000
40210	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.328.266,85	6.100.000	6.100.000
40220	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.212.136,71	2.435.000	2.435.000
40310	Vergnügungssteuer	160.785,62	130.000	150.000
40320	Hundesteuer	124.066,55	122.000	125.000
46911	Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233 a AO	485.867,25	200.000	200.000
	Gesamtertrag	34.907.486,63	31.025.000	37.340.500
<u>AUFWAND</u>				
55920	Verzinsung von Steuernachforderungen	207.987,50	170.000	200.000
	Gesamtaufwand	207.987,50	170.000	200.000
	Überdeckung des Produktes:	34.699.499,13	30.855.000	37.140.500
	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:
Gewerbsteuerumlage
Kreisumlage
- sonstige Umlagen:
Verwaltungsgemeinschaftsumlage

Auftragsgrundlage

Grundgesetz, Abgabenordnung, Gewerbeordnung, Gewerbesteuerergesetz
§ 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
<u>ERTRAG</u>				
41110	Allgemeine Zuweisungen vom Land (Schlüsselzuweisungen)	2.636.473,00	2.281.000	1.206.000
41310	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	2.707.000
45300	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	80.900	80.900
	Gesamtertrag	2.636.473,00	2.361.900	3.993.900
<u>AUFWAND</u>				
53410	Gewerbsteuerumlage	2.211.299,00	1.860.300	2.118.500
53720	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	26.738.450,00	23.486.800	18.484.800
	Gesamtaufwand	28.949.749,00	25.347.100	20.603.300
	Unterdeckung des Produktes:	-26.313.276,00	-22.985.200	-16.609.400
	Deckungsgrad des Produktes:	9,11 %	9,32 %	19,38 %

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
<u>ERTRAG</u>				
42310	Schuldendiensthilfen vom Land	519.752,55	0	0
46160	Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	143,27	100	0
46170	Zinserträge von Kreditinstituten	76.217,06	47.000	31.000
	Gesamtertrag	596.112,88	47.100	31.000
<u>AUFWAND</u>				
50190	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	-301.400	0
53180	Zuschüsse/Spenden an übrige Bereiche	0,00	35.000	24.000
55160	Zinsaufwendungen an öffentliche Sonderrechnungen	1.154.452,17	2.200.000	2.092.500
55170	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	545.278,44	486.100	1.480.000
55910	Kreditbeschaffungskosten	6.091,67	0	1.000
55990	Sonstige Finanzaufwendungen	3.240,57	100.000	100.000
	Gesamtaufwand	1.709.062,85	2.519.700	3.697.500
	Unterdeckung des Produktes:	-1.112.949,97	-2.472.600	-3.666.500
	Deckungsgrad des Produktes:	34,88 %	1,87 %	0,84 %

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

Produkt

61.20.02

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
<u>ERTRAG</u>				
41480	Zuschüsse/Spenden für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	28.454,00	7.200	1.000
44210	Erträge aus Verkauf	6.390,00	4.200	5.000
44880	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.200	1.200
45212	Erstattung von Körperschaftssteuer	3.767,83	0	0
45300	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	5.000	2.500
45850	Erträge aus der Auflösung von Rücklagen	17.094,25	0	0
45910	Andere sonstige ordentliche Erträge	42.173,00	5.200	2.000
46170	Zinserträge von Kreditinstituten	6.155,84	5.000	5.000
Gesamtertrag		104.034,92	27.800	16.700
<u>AUFWAND</u>				
52110	Reparatur Gebäude und Gebäudeeinrichtung	0,00	1.000	500
52410	Aufwendungen für Elektroenergie	80,00	400	600
52411	Aufwendungen für Wasser	168,99	200	300
52412	Aufwendungen für Abwasser	117,44	100	200
52413	Aufwendungen für Wärme	0,00	2.300	3.000
52421	Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst	116,28	100	100
52550	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	1.602,30	400	300
52990	Sonstige Dienstleistungen - Aufwand für Abfallbeseitigung	23.685,73	200	300
54322	Sonstige Aufwendungen für Veranstaltungen/ Ausstellungen/ Messen	0,00	14.000	4.800
54340	Aufwendungen für Bankservice	30,00	0	200
54390	Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.553,26	500	500
54413	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	169,70	800	800
54960	Aufwendungen für die Rückführung an Stiftungsvermögen	0,00	2.100	2.100
54990	Sonstige unbestimmte Aufwendungen	0,00	700	500
57100	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	5.000	2.500
Gesamtaufwand		33.523,70	27.800	16.700
Überdeckung des Produktes:		70.511,22	0	0
Deckungsgrad des Produktes:		310,33 %	100,00 %	100,00 %