

# Bitterfeld-Wolfen

**HAUSHALTSSATZUNG**

**2012**

***Stadt Bitterfeld – Wolfen***

## **1. Ergänzung zum 1. Entwurf**

**Beschlussvorlage:**

**248-2011**

**Datum:**

**07.03.2012**

## **Inhaltsverzeichnis der**

### **1. Ergänzung zum 1. Entwurf der Haushaltssatzung 2012**

1. Satzung.....	1
2. Änderungen des Vorberichtes.....	3
3. Gesamtergebnisplan.....	16
4. Gesamtfinanzplan.....	17
5. Teilergebnispläne.....	18
6. Teilfinanzpläne.....	29
7. Änderungen des Ergebnisplanes 2012.....	75
8. Änderungen des Ergebnisplanes 2013 bis 2015.....	85
9. Stellenplan.....	89
10. Übersicht der Investitionen.....	149
11. Wirtschaftspläne.....	163

# **Haushaltssatzung der Stadt Bitterfeld-Wolfen für das Haushaltsjahr 2012**

Aufgrund der §§ 92ff. der Gemeindeordnung vom 05.10.1993 (GVBl. LSA 1993, S. 568) in der zur Zeit gültigen Fassung hat die Stadt die folgende, vom Stadtrat in der Sitzung am \_\_\_\_\_ beschlossene, Haushaltssatzung erlassen:

## **§ 1**

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird

### **1. im Ergebnisplan mit dem**

- |                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| a) Gesamtbetrag der Erträge auf      | 59.849.900 EUR |
| b) Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 77.005.800 EUR |

### **2. im Finanzplan mit dem**

- |   |                |
|---|----------------|
| a) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 55.948.100 EUR |
| b) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 69.524.700 EUR |
| c) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf      | 6.214.000 EUR  |
| d) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf      | 6.214.000 EUR  |
| e) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf     | 1.500.000 EUR  |
| f) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf     | 3.780.700 EUR  |

festgesetzt.

## **§ 2**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und für Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf

0 EUR

festgesetzt.

## **§ 3**

Eine Verpflichtungsermächtigung wird nicht veranschlagt.

## **§ 4**

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird auf

85.000.000 EUR

festgesetzt.

## § 5

Deklaratorische Mitteilung:

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern sind wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

1.1 für die Betriebe der Land- und Forstwirtschaft (Grundsteuer A) auf 300 v. H.

1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 380 v. H.

2. Gewerbesteuer auf 380 v. H.

## § 6 weitere Festsetzungen

Die Grundsteuer wird zu je einem Viertel ihres Jahresbeitrages am 15. Februar, 15. Mai, 15. August und 15. November fällig.

Es ist festgelegt, dass Kleinbeträge wie folgt fällig werden:

am 15. August mit ihrem Jahresbetrag, wenn dieser 15 Euro nicht übersteigt,

am 15. Februar und 15. August je zur Hälfte ihres Jahresbetrages, wenn dieser 30 Euro nicht übersteigt.

Bitterfeld-Wolfen, den

---

Wust  
Unterschrift Oberbürgermeisterin

(Siegel)

## **2. Änderungen im Vorbericht (Seiten 5 bis 42)**

<u>Seite im urspr. Dokument</u>	<u>Beschreibung</u>
5	Ergänzung der Tabelle um die Jahre 2013-2015
6	textliche Ergänzung
10	textliche Ergänzung
27	Überarbeitung
41	Ergänzung Übersicht von Ermächtigungen
42	Seite wird ersetzt

in Mio. €	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	Ergebnis	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Gewerbesteuer	13,238	21,549	17,000	23,000	24,000	25,400	28,048
Schlüsselzuweisungen	6,630	0,000	0,000	1,793	11,000	10,000	9,000
Auftragskostenerstattung	0,000	2,403	2,281	2,707	2,707	2,707	2,707
Gewerbesteuerumlage	-1,512	-2,226	-1,860	-2,118	-2,211	-2,340	-2,584
Kreisumlage	-20,532	-26,738	-23,487	-18,485	-13,483	-14,179	-16,963
Saldo	-2,176	-5,012	-6,066	6,897	22,013	21,588	20,208

vergangen Jahren zu erheblichen Defiziten im städtischen Haushalt führte. Zum einen brachen die Zuweisungen weg, zum anderen fielen in erheblichem Umfang geplante Gewerbesteuern weg.

Dass die Stadt an ihre Grenzen der Leistungsfähigkeit gerät, belegt auch die Höhe des zu veranschlagenden Rahmens für Kredite zur Liquiditätssicherung (früher Kassenkredite), welcher im Jahr 2012 schon eine Höhe von 85 Mio. Euro erreicht.

Können die folgenden Haushaltsjahre für sich gesehen positiv gewertet werden, so muss nochmals darauf hingewiesen werden, dass dies nur durch erhebliche Einschnitte in allen Bereichen der Stadt erreicht werden kann. Das mit der Haushaltssatzung zu beschließende Konsolidierungskonzept gibt dazu detaillierte Auskunft bis zum Jahr 2020.

Trotzdem soll an dieser Stelle in loser Folge auf Schwerpunkte der Haushaltswirtschaft eingegangen werden. Insbesondere werden Maßnahmen aufgeführt, welche die Verwaltung und der Stadtrat bereits zum jetzigen Zeitpunkt in Angriff genommen haben. Oftmals spiegeln sie sich auch in dem neu in die Produktblätter aufgenommenen Punkt „Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte“ bzw. auch in den bekannten Abhandlungen zu den Ergebnis- und Finanzplanzeilen sowie in den Budgeterläuterungen wieder.

### **Technologiepark**

Trotz des Auflösungsbeschlusses vom Dezember 2009 ist die Auflösung des TechnologieParks Mitteldeutschland (ZV TPM) auch jetzt noch nicht soweit gediehen, dass die finanziellen Auswirkungen abschließend beurteilt werden können. Aus Vorsichtsgründen wurden für das Jahr 2012 2 Mio. Euro und für die Folgejahre bis 2015 jeweils 1 Mio. Euro in Ansatz gebracht. Die offene Verbindlichkeit, deren Rückführung derzeit offen ist, beläuft sich auf ca. 6,5 Mio. Euro. Ein einvernehmlicher Aufteilungsschlüssel zu Lasten der Verbandsmitglieder ist noch nicht festgelegt worden. Die bisherigen Vorschläge reichen von einer Drittteilung bis hin zur vollständigen Übernahme der Verbindlichkeiten durch die Stadt Bitterfeld-Wolfen.

### **Tiergehege**

Auch die freiwillige Aufgabe der Vorhaltung von drei Tiergehegen steht in diesem Zusammenhang auf dem Prüfstand. Einerseits tragen sie zur Attraktivität der Stadt Bitterfeld-Wolfen besonders für Familien bei und enthalten auch nicht das entscheidende Konsolidierungspotential, sind aber andererseits geeignet, um den absoluten Einsparwillen der Stadt zu verdeutlichen. Ziel soll sein, ein zentrales Tiergehege beizubehalten. Die beiden übrigen könnten sowohl als Außenstellen oder durch Vereine weiter geführt werden. Darüber wird im zuständigen Ausschuss weiter beraten.

### **Feuerwehr**

Derzeit wird eine Risikoanalyse erstellt, die der Ermittlung des Bedarfes für den abwehrenden Brandschutz und die Hilfeleistung (Brandschutzbedarf) der Stadt Bitterfeld-Wolfen dient. Ziel ist unter anderem auch die Feststellung der notwendigen Mindestausrüstung sowie die Anzahl der zu besetzenden Funktionen. Dies schafft die Basis für eine Standortoptimierung der (freiwilligen) Feuerwehr.

### **Neustrukturierung der städtischen Beteiligung**

Auf der Grundlage der Jahresabschlüsse 2011 sollen die im Folgenden genannten Beteiligungen zu der neuen Gesellschaft „Stadtentwicklungsgesellschaft Bitterfeld-Wolfen mbH“ (STEG) vereinigt werden (Beschlüsse 160-2011 sowie 325-2010):

- Bitterfelder Qualifizierungs- und Projektierungsgesellschaft (BQP),
- Ökologische Sanierungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH (ÖSEG),
- Entwicklungs-, Betreiber- und Verwertungsgesellschaft Goitzsche mbH (EVB),
- Erneuerungsgesellschaft Wolfen-Nord mbH (EWN) sowie
- IPG Stadtentwicklungsgesellschaft mbH.

Im Sinne der Haushaltskonsolidierung werden diese Effekte erwartet:

- Führung der Stadtentwicklung der Stadt Bitterfeld-Wolfen aus einer Hand,
- Straffung der Verwaltungsstrukturen (eine Buchführung, ein Jahresabschluss),
- Minimierung der Zuschüsse der Stadt.

### **Übertragung von Kindertagesstätten in freie Trägerschaft**

Die Kommunalaufsicht verzichtete mit Schreiben vom 25. Juni 2011 auf eine Beanstandung der Haushaltssatzung 2011 unter anderem mit der Maßgabe, dass der Beschluss 95-2011 vom 24. August 2011 zur Weiterführung der Haushaltskonsolidierung umgesetzt wird. Dieser enthält neben anderen das Ziel, dass Trägerwechsel für kommunale Kindertagesstätten angestrebt werden. Mit der Umsetzung dieser Maßnahme wurde begonnen. Im Dezember 2011 fasste der Stadtrat den entsprechenden Beschluss 221-2011 über die zu übertragenden Einrichtungen. Mittelfristig können nennenswerte Konsolidierungseffekte erzielt werden.

### **Bildung einer Kultur- und Freizeit GmbH**

Die bisher diskutierten Varianten zur Gründung einer Kultur- und Freizeit GmbH erbrachten derzeit noch keine nachweisbaren Kostenvorteile (Beschluss 95-2011).

### **Städtische Eigenbetriebe**

Auf der Grundlage des genannten Stadtratsbeschlusses Nr. 095-2011 erfolgen zur Zeit Untersuchungen zur Umstrukturierung des Eigenbetriebes "Stadthof" und im Hinblick auf einen Trägerwechsel für den Eigenbetrieb "Freizeitforum". Nach Maßgabe von Effizienz und Wirtschaftlichkeit sollen nachhaltig zusätzliche Einsparungen für den Stadthaushalt erzielt werden. Die Umsetzung dieser Vorhaben wird durch die am 12. Januar 2012 dafür gegründete Sonderarbeitsgruppe des Stadtrates gestaltet (siehe auch Haushaltkonsolidierungsmaßnahmen Nr. 43/ 03 - 05). Als erster Schritt werden dafür zur Zeit entsprechende Konzepte mit jeweiligen Variantenvergleichen im Vorfeld einer noch erforderlichen Beschlussfassung des Stadtrates erstellt.

Der Eigenbetrieb "Stadthof Bitterfeld-Wolfen" umfasst alle bisher dezentral geführten Stadthöfe der einzelnen Ortsteile in einer grundsätzlich an den Bedarf bereits angepassten, zentralen Struktureinheit. Soweit möglich, kalkuliert und rechnet er nach kaufmännischen Gesichtspunkten auf der Grundlage des doppischen Haushalts- und Rechnungswesens - analog dem des Stadthaushaltes. Er berechnet Leistungsentgelte und wirtschaftet ohne zusätzlichen städtischen Zuschuss. Seine nach Leistungsgruppen differenzierten Stundensätze werden laufend überwacht und mit denen aus der freien Wirtschaft

abgeglichen. Durch eine auch zukünftig forcierte weitere Strukturoptimierung des Eigenbetriebes soll eine noch höhere Wirtschaftlichkeit bei der Leistungserbringung erreicht werden. Als ein erster Schritt dahingehend wurden ab dem Haushaltsjahr 2010 gegenüber dem entsprechenden Vergleichswert aus 2009 pauschale Kostenreduzierungen in Höhe von jährlich -3%, -5%, -7% vorgenommen. Dieser Planvorgabe konnte durch den Eigenbetrieb bisher entsprochen werden. Zielstellung ist es nunmehr, die durchschnittlichen Verrechnungsstundensätze noch weiter absenken zu können, die Effizienz der Leistungserbringung somit noch weiter zu erhöhen. Dazu werden verschiedene Umstrukturierungsmöglichkeiten bis hin zur Privatisierung/ Teilprivatisierung in Betracht gezogen und geprüft.

Für das "Freizeitforum" wird angestrebt, durch eine Neustrukturierung des Eigenbetriebes die Realisierung eines steuerlichen Querverbundes mit der Stadtwerke Bitterfeld-Wolfen GmbH zu ermöglichen. Mit Bescheid des Finanzamtes vom 08.12.2011 wurde das Vorliegen des dafür maßgeblichen Kriteriums einer "engen technisch-wirtschaftlichen Verpflechtung" bestätigt, woraufhin die Ergebnisse der Bäder und der Stadtwerke im Rahmen einer zu begründenden Organschaft miteinander verrechnet werden können. Zielstellung ist es nunmehr, das Projekt/ den steuerlichen Verbund bis zum Ende des Haushaltsjahres 2012 auf den Weg gebracht zu haben. Der finanzielle Gesamterfolg der Maßnahme ist jedoch aufgrund der verschiedenen möglichen Umsetzungsvarianten derzeit noch nicht endgültig kalkulierbar.

### **Investitionen**

Im Ergebnisplan können während der mittelfristigen Planung bis 2015 und auch darüber hinaus keine Überschüsse erwirtschaftet werden. Demzufolge stehen für die ausgeglichene Gestaltung des investiven Teils der Finanzplanung nur die Einnahmen in Form der Investpauschale, Verkaufserlöse, Fördermittel, Beiträge und Spenden zur Verfügung. Es konnte im Sinne des bereits genannten Beschlusses 95-2011 für die Jahre 2012 bis 2015 ein ausgeglichener Investitionshaushalt gestaltet werden.

Als zwingend erforderlich war für das Planjahr 2012 ursprünglich ein Investitionsvolumen von 7,8 Mio. Euro für 32 Maßnahmen angemeldet. Dies kann nicht realisiert werden. Das Volumen der verbliebenen 22 Investitionen für 2012 beträgt nunmehr noch 6,2 Mio. Euro. Die Situation spitzt sich in den Folgejahren noch zu, da die zu erwartende Investpauschale sinken wird:

	2012	2013	2014	2015
Investpauschale	1.417.400	1.340.000	836.000	782.000

### **Investive Anschaffungen**

Für 2012 wurden ursprünglich 729.000 Euro für diesen Zweck von den Fachbereichen für dringend notwendige Anschaffungen beantragt. Diese mussten auf 468.700 Euro zurückgeschraubt werden. In gleicher Relation sind auch die Folgejahre 2013 bis 2015 zunächst angepasst worden. In einem zweiten Schritt wurden diese Summen im Planungsverlauf nochmals um 50 v. H. reduziert, um dem Ziel eines ausgeglichenen Investitionshaushaltes näher zu kommen. Folgende Ansätze stehen somit aus heutiger Sicht zur Verfügung:

2012	468.700 Euro
2013	258.300 Euro
2014	250.700 Euro
2015	267.400 Euro

Dabei muss man sich vor Augen führen, dass hiermit der Bedarf aller Kindertagestätten, Horte und Schulen, der Feuerwehr und der Verwaltung selbst, um nur die wichtigsten zu nennen, gedeckt werden muss. D. h. jeder Kauf z. B. von Schulmöbeln, Tafeln, Regalen, Spielzeugen, Spielgeräten, Matratzen, Bettwäsche, Aussenspielgeräten, Turngeräten, Druckern, PC's, Software, Aktenschränken, Schreibtischen, Drehstühlen, Feuerwehrausstattungen, Feuerwehrfahrzeugen usw. muss aus diesen Ansätzen gedeckt werden, wenn die Anschaffungskosten 150,00 Euro übersteigen.

Beispielsweise konnte dem nachfolgend dargestellten Bedarf an Investitionen für Fahrzeuge im Produkt „Brandschutz“ auf Grund der Haushaltslage auch für die Zukunft nicht entsprochen werden.

**Fahrzeugsatzbeschaffung, ausgehend von einer optimalen Nutzungsdauer von 20 Jahren**

Freiwillige Feuerwehr Bitterfeld-Wolfen

**Ansprechjahr 2011**

Ifd. Nr.	Fabrikat	Fahrzeugtyp	Ortsfeuerwehr	amt. Kennz.	Baujahr	Ersatz	ca. Kosten
1	Robur	Schlauchwagen 2000	Wolfen-Alt	BTF-2119	1989	2009	170.000 €
2	VW	Mannschaftstransportwagen	Bitterfeld	BTF-MT 112	1985	2010	40.000 €
3		Mannschaftstransportwagen	Wasserwehr				40.000 €
4	B 1000	Einsatzleitwagen 1	Wolfen-Nord	BTF-2126	1987	2010	130.000 €
5	Renault	Mehrzweckfahrzeug-Tier	Wolfen-Alt	BTF-FW112	1996	2010	15.000 €
6	MB	Löschfahrzeug 16	Thalheim	BTF-X 912	1990	2010	400.000 €

**Ansprechjahr 2012**

Ifd. Nr.	Fabrikat	Fahrzeugtyp	Ortsfeuerwehr	amt. Kennz.	Baujahr	Ersatz	ca. Kosten
1	MB	Tanklöschfahrzeug 16/25	Holzweißig	BTF-H 112	1982	2012	350.000 €

**Ansprechjahr 2013**

Ifd. Nr.	Fabrikat	Fahrzeugtyp	Ortsfeuerwehr	amt. Kennz.	Baujahr	Ersatz	ca. Kosten
1	MB	Tanklöschfahrzeug 16/25	Bitterfeld	BTF-2142	1993	2013	350.000 €
2	MB	Tragkraftspritzenfahrzeug-W	Holzweißig	BTF-AV 208	1993	2013	125.000 €
3	Mitsubi.	Mannschaftstransportwagen	Holzweißig	BTF-AM 762	1993	2013	40.000 €

**Ansprechjahr 2014**

Ifd. Nr.	Fabrikat	Fahrzeugtyp	Ortsfeuerwehr	amt. Kennz.	Baujahr	Ersatz	ca. Kosten
1	MB	Schlauchwagen 2000 (Bund)	Bitterfeld	BTF-8009	1994	2014	170.000 €
2	MAN	Rüstwagen 1	Wolfen-Alt	BTF-X 868	1994	2014	350.000 €
3	IVECO	Tragkraftspritzenfahrzeug-W	Bobbau	BTF-D 20	1994	2014	125.000 €
4	MB	Tragkraftspritzenfahrzeug-W	Thalheim	BTF-CX 44	1994	2024	125.000 €

**Ansprechjahr 2015**

Ifd. Nr.	Fabrikat	Fahrzeugtyp	Ortsfeuerwehr	amt. Kennz.	Baujahr	Ersatz	ca. Kosten
1	MB	Rüstwagen 2	Bitterfeld	BTF-HP 13	1995	2015	400.000 €
2	Renault	Einsatzleitwagen / MTW	Greppin	BTF-VA 443	1995	2015	40.000 €

**Ansprechjahr 2016**

Ifd. Nr.	Fabrikat	Fahrzeugtyp	Ortsfeuerwehr	amt. Kennz.	Baujahr	Ersatz	ca. Kosten
1	MB	Drehleiter - Korb 23/12	Bitterfeld	BTF-DL 112	1996	2016	550.000 €
2	MAN	Drehleiter - Korb 23/12	Wolfen-Alt	BTF-V 196	1996	2016	550.000 €
3	MAN	Tanklöschfahrzeug 16/25	Wolfen-Alt	BTF-UK 540	1996	2016	350.000 €
4	MAN	Tanklöschfahrzeug 16/25	Wolfen-Nord	BTF-VE 27	1996	2016	350.000 €
5	IVECO	Löschfahrzeug 8/6	Greppin	BTF-Y 112	1996	2016	400.000 €

**Ansprechjahr 2017**

Ifd. Nr.	Fabrikat	Fahrzeugtyp	Ortsfeuerwehr	amt. Kennz.	Baujahr	Ersatz	ca. Kosten
1	MB	Einsatzleitwagen 1	Bitterfeld	BTF-EL 112	1997	2017	130.000 €
2	BMW	Kommandowagen	BTF-WO	ABI-BW 112	2009	2017	35.000 €

**Ansprechjahr 2018**

Ifd. Nr.	Fabrikat	Fahrzeugtyp	Ortsfeuerwehr	amt. Kennz.	Baujahr	Ersatz	ca. Kosten
1	MB	Tragkraftspritzenfahrzeug-W	Rödgen	BTF-R 112	1998	2018	125.000 €
2	VW	Tragkraftspritzenfahrzeug	Zscheppau	BTF-Z 110	1998	2018	125.000 €
3	Ford	Mannschaftstransportwagen	Bobbau	BTF-M 449	1998	2018	40.000 €

**Ansprechjahr 2019**

Ifd. Nr.	Fabrikat	Fahrzeugtyp	Ortsfeuerwehr	amt. Kennz.	Baujahr	Ersatz	ca. Kosten
1	MB	Löschfahrzeug 16/12	Bitterfeld	BTF-J 112	1999	2019	400.000 €

**Anschaffungsjahr 2020**

Ifd. Nr.	Fabrikat	Fahrzeugtyp	Ortsfeuerwehr	amt. Kennz.	Baujahr	Ersatz	ca. Kosten
1	MB	Löschfahrzeug 8/6	Wolfen-Alt	BTF-SL 112	2000	2020	400.000 €

**Anschaffungsjahr 2021**

Ifd. Nr.	Fabrikat	Fahrzeugtyp	Ortsfeuerwehr	amt. Kennz.	Baujahr	Ersatz	ca. Kosten
1		---					

**Anschaffungsjahr 2022**

Ifd. Nr.	Fabrikat	Fahrzeugtyp	Ortsfeuerwehr	amt. Kennz.	Baujahr	Ersatz	ca. Kosten
1	MB	Mannschaftstransportwagen	Thalheim	ABI-TH 112	2002	2022	40.000 €

**Anschaffungsjahr 2023**

Ifd. Nr.	Fabrikat	Fahrzeugtyp	Ortsfeuerwehr	amt. Kennz.	Baujahr	Ersatz	ca. Kosten
1		---					

**Anschaffungsjahr 2024**

Ifd. Nr.	Fabrikat	Fahrzeugtyp	Ortsfeuerwehr	amt. Kennz.	Baujahr	Ersatz	ca. Kosten
1		---					

**Anschaffungsjahr 2025**

Ifd. Nr.	Fabrikat	Fahrzeugtyp	Ortsfeuerwehr	amt. Kennz.	Baujahr	Ersatz	ca. Kosten
1		Hilfslöschfahrzeug 20/16	Wolfen Nord	BTF-WN 66	2005	2025	400.000 €

**Anschaffungsjahr 2026**

Ifd. Nr.	Fabrikat	Fahrzeugtyp	Ortsfeuerwehr	amt. Kennz.	Baujahr	Ersatz	ca. Kosten
1		---					

**Anschaffungsjahr 2027**

Ifd. Nr.	Fabrikat	Fahrzeugtyp	Ortsfeuerwehr	amt. Kennz.	Baujahr	Ersatz	ca. Kosten
1	MB	Tanklöschfahrzeug 16/25	Thalheim	ABI-T 112	2007	2027	350.000 €

**Anschaffungsjahr 2028**

Ifd. Nr.	Fabrikat	Fahrzeugtyp	Ortsfeuerwehr	amt. Kennz.	Baujahr	Ersatz	ca. Kosten
1		---					

**Anschaffungsjahr 2029**

Ifd. Nr.	Fabrikat	Fahrzeugtyp	Ortsfeuerwehr	amt. Kennz.	Baujahr	Ersatz	ca. Kosten
1		---					

**Anschaffungsjahr 2030**

Ifd. Nr.	Fabrikat	Fahrzeugtyp	Ortsfeuerwehr	amt. Kennz.	Baujahr	Ersatz	ca. Kosten
1	MB	Tragkraftspritzenfahrzeug-W	Reuden	ABI-RE 112	2010	2030	125.000 €

## 1.5 Kennzahlen und Ziele

Die Produkte rücken mit der Einführung des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen immer mehr in den Mittelpunkt der Betrachtung. Es handelt sich um die zu steuernden Elemente des Haushaltes. Um sie besser abrechnen zu können oder auch um eine Tendenz über mehrere Jahre oder einen Vergleich mit anderen Kommunen zu ermöglichen, ist die Bildung von Kennzahlen für Produkte gesetzlich vorgeschrieben. Den Teilplänen ist eine Übersicht über die Produkte sowie deren Ziele, Leistungen und Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung beizufügen.

Diese Ziele und Kennzahlen sollen zur Grundlage der Gestaltung der Planung, Steuerung und Erfolgskontrolle des jährlichen Haushaltes gemacht werden.

Im vorliegenden Dokument sind, wie in den vergangenen Jahren auch, für alle Produkte die gemeinschaftlich abgestimmten strategischen Ziele verankert. Diese sind auch wieder z. T. mit Kennzahlen hinterlegt. Neu ist hierbei die Darstellung über einen Zeitraum von 4 Jahren, d. h. von 2009 bis ggf. 2012, während nach früherer technischer Darstellung nur die Jahre 2010 bis 2012 gezeigt werden könnten.

Darüber hinaus ist bei insgesamt 10 Produkten aus verschiedenen Bereich zusätzlich noch der Punkt „**Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte**“ ergänzt worden. Hier sind Ratsbeschlüsse bzw. Einzelziele aus dem aktuellen Haushaltkskonsolidierungskonzept hinterlegt. Sie sind in zwei Gruppen geteilt: Jahresziel 2012 oder mittelfristiges Ziel.

## **Seite 27 – textliche Anpassung**

### **Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 24 bis 28)**

An dieser Stelle werden die Beträge der Kreditaufnahmen und der Kredittilgungen dargestellt. Zur Zeit umfasst das Kreditportfolio der Stadt Bitterfeld-Wolfen 26 laufende Darlehen mit einer Restschuld von 30,9 Mio. Euro (2011: 33,9 Mio. Euro).

Im Jahr 2012 laufen keine Vertragskonditionen von Kreditverträgen aus. Die Stadt beabsichtigt, das Darlehn bei der Postbank auf EONIA-Basis nur auszuschreiben, wenn der variable Zinssatz sehr stark ansteigen sollte.

#### **Einzahlungen:**

Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten	
<u>Umschuldungen 2011</u>	<u>1.500.000 Euro</u>
<u>Summe:</u>	<u>1.500.000 Euro</u>

#### **Auszahlungen:**

Kredittilgung an Kreditinstituten	2.280.700 Euro
<u>3. Kredittilgung aus Umschuldung 2011</u>	<u>1.500.000 Euro</u>
<u>Summe:</u>	<u>3.780.700 Euro</u>

#### **Saldo aus der Finanzierungstätigkeit**

**. 2.280.700 Euro**

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

Liquiditätsreserven können für das Jahr 2012 nicht gebildet werden.

#### **Änderung des Bestandes an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres 2012**

**durch die geplanten Ein- und Auszahlungen im Jahr 2012**

**. 15.906.900 Euro**

#### **Kassenkreditermächtigung**

Die Stadt Bitterfeld-Wolfen hat im Jahr 2011 zum Stichtag 31. Dezember 2011 einen Kassenkredit in Höhe von 69 Mio. Euro in Anspruch genommen. Der satzungsmäßige Kassenkreditrahmen beläuft sich auf 75 Mio. Euro, somit beträgt die Inanspruchnahme zum Planungsstichtag 92 Prozent.

Für das Jahr 2012 wurde unter § 4 der Haushaltssatzung ein Höchstbetrag von 85 Mio. Euro festgesetzt. Da die Stadt Bitterfeld-Wolfen im Jahr 2012 finanziell stark eingeschränkt bzw. nicht mehr handlungsfähig sein wird, wurde der Kreditrahmen in dieser Höhe festgesetzt, damit die Stadt in der Lage ist, ihren Zahlungsverpflichtungen nachzukommen, welche aus den Pflichtaufgaben der Kommune entstehen.

### 3.8 Übersicht über die zu übertragenden Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen

Art der Aufwendungen und Auszahlungen	Ansatz des Haushaltjahres 2011 *	Ergebnis des Haushaltjahres 2011 **	Übertragene Ansätze
	<i>in Euro</i>		
<b>1. Aufwendungsermächtigungen</b>	<b><u>keine</u></b>		
<b>2. Auszahlungsermächtigungen</b>			
2.1 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b><u>keine</u></b>		
2.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
<b>Budget 11</b>			
08210.40000   Anschaffung BGA über 1.000 Euro - Hauptverwaltung	30.000,00	11.477,88	1.445,99
<b>Budget 13</b>			
09610.40156   GS Steinfurth - OT Wolfen	168.657,15	41.945,76	100.000,00
09610.40167   Ersatzneubau Kindertagesstätte OT BTF	2.056.849,99	1.175.470,92	881.379,07
09610.40085   Landschaftsbauarbeiten Sportzentrum OT Thalheim	21.114,21	11.144,94	9.969,27
09610.40147   Beachvolleyball Centrecourt Greppin	5.453,14	4.396,93	1.056,21
09610.40148   Sanierung Sportplatzgebäude OT Greppin	15.482,24	13.777,28	1.704,96
<b>Budget 41</b>			
09610.40033   Soziale Stadt - Mehrgenerationenhaus OT Wolfen	525.683,98	182.827,36	9.356,62
09610.40042   Schnittstelle Bahnhof OT Wolfen	34.101,99	29.218,90	4.883,09
09610.40101   Ausbau Bismarckstraße OT Bitterfeld	93.800,75	44.777,92	49.022,83
09610.40128   Kreisverkehr Straße der Chemiearbeiter - Dessauer Allee OT Wolfen	598.545,61	544.759,97	53.785,64
09610.40131   verlängerte Wiesenstraße bis Parkstraße - Erschließung Bitterfeld-Süd 1. BA - OT BTF	3.450.044,39	483.448,74	2.966.595,65
09610.40153   Aufwertung - Innenstadt Ausbau W.- Rathenau-Straße OT Bitterfeld	1.037.113,28	867.299,16	169.814,12

09610.40168	B 100 Brehnaer Straße OT BTF	125.000,00	18.753,83	106.246,17
09610.40187	Abbruch "Alte Ziegelei" OT Holzweißig	130.600,00	1.725,50	128.874,50
<b>Budget 42</b>				
02910.40001	Auszahlungen für An- und Verkauf von unbebauten Grundstücken Stadt	100.000,00	37.086,12	31.000,00
09610.40120	WSZ - Grundstücksmanagement	1.949.882,85	624.106,39	4.277,47
09610.40068	Vermessungskosten	64.309,18	25.572,69	20.974,86
09610.40138	Aufwertung Wolfen-Nord, Rückbau Kita Knirpsenhausen, OT Wolfen	300.000,00	2.377,84	252.084,31
09610.40150	Aufwertung Innenstadt KIZ, OT Bitterfeld	76.730,22	71.791,58	4.938,64
				<b>4.797.409,40</b>
2.3 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		<b><u>keine</u></b>		
<b>Summe der Ermächtigungen</b>		<b>4.797.409,40</b>		

\* Ansatz des Haushaltjahres 2011 einschließlich Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren

\*\* Ergebnis des Haushaltjahres 2011 - entspricht den Anordnungen im Soll

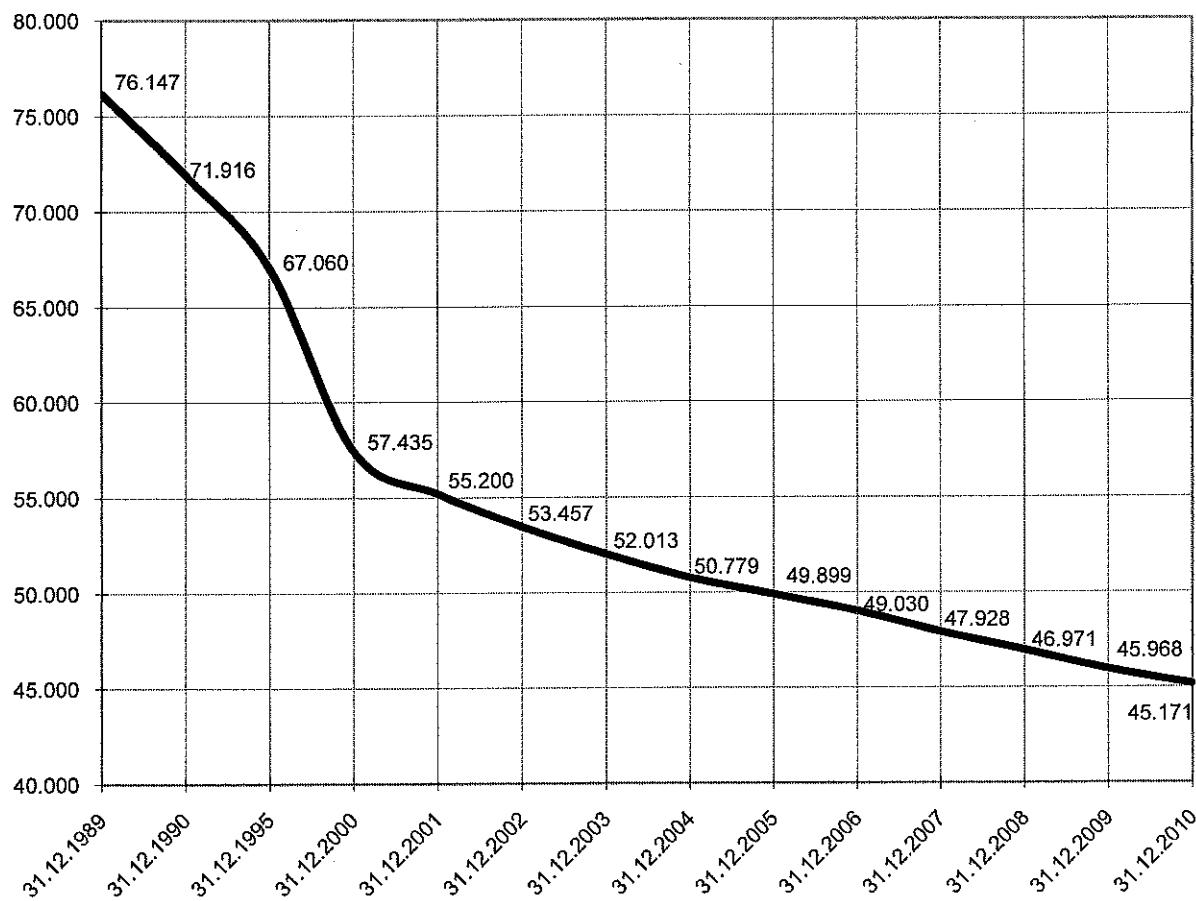
Die Finanzierung der zu übertragenden Ermächtigungen erfolgt über noch zu erwartende sowie bereits in Vorjahren kassenwirksam eingegangene Einnahmen (z.B. aus Fördermitteln, Beteiligungen Dritter, Beiträgen oder Grundstücksverkäufen).

### 3.9 Einwohner der Stadt Bitterfeld-Wolfen

Stichtag	Gesamt	Änderung		davon:	männlich	weiblich
		zum Vorjahr	gegenüber 1990			
31.12.1989	<b>76.147</b>	---	---		33.646	42.501
31.12.1990	<b>71.916</b>	-5,6%	-5,6%		33.647	38.269
31.12.1995	<b>67.060</b>	-6,8%	-11,9%		31.843	35.217
31.12.2000	<b>57.435</b>	-14,4%	-24,6%		27.343	30.092
31.12.2001	<b>55.200</b>	-3,9%	-27,5%		26.269	28.931
31.12.2002	<b>53.457</b>	-3,2%	-29,8%		25.452	28.005
31.12.2003	<b>52.013</b>	-2,7%	-31,7%		24.767	27.246
31.12.2004	<b>50.779</b>	-2,4%	-33,3%		24.205	26.574
31.12.2005	<b>49.899</b>	-1,7%	-34,5%		23.770	26.129
31.12.2006	<b>49.030</b>	-1,7%	-35,6%		23.357	25.673
31.12.2007	<b>47.928</b>	-2,2%	-37,1%		22.852	25.076
31.12.2008	<b>46.971</b>	-2,0%	-38,3%		22.489	24.482
31.12.2009	<b>45.968</b>	-2,1%	-39,6%		22.007	23.961
31.12.2010	<b>45.171</b>	-1,7%	-40,7%		21.629	23.542

Die Ermittlung der Kennzahlen für die Stadt Bitterfeld-Wolfen erfolgt auf der Grundlage des aktuellen Gebietsstandes nach den Angaben des statistischen Landesamtes. Dieser Gebietsstand berücksichtigt somit die Ortsteile Bitterfeld, Greppin, Holzweißig, Reuden, Rödgen, Thalheim, Wolfen und Bobbau.

Erfasst wurden die Einwohner mit dem jeweiligen Hauptwohnsitz. Das Statistische Landesamt liefert keine ortsteilbezogenen Einwohnerzahlen. Für die Berechnung der Verteilung der Brauchtumsmittel wird die Einwohnerzahl aus dem Melderegister der Stadt verwendet (31.12.2010: 44.693 Einwohner).



### **3. Gesamtergebnisplan**

**Ergebnisplan 2012**

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<b>I. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
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	8.013.742,52	8.494.000	10.920.400	20.153.900	17.691.500	16.650.100
03 + Sonstige Transfererträge	519.752,55	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	2.640.630,34	2.573.600	2.671.600	2.631.600	2.629.300	2.627.200
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.032.458,39	1.223.700	1.201.500	1.156.100	1.226.600	1.217.600
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	717.516,83	496.000	430.400	433.200	438.300	442.600
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.982.852,09	5.589.100	5.992.200	5.948.300	5.840.000	5.830.700
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 + Finanzerträge	1.521.965,90	1.445.600	1.361.000	1.465.000	1.465.000	1.465.000
<b>11 = Ordentliche Erträge</b>	<b>52.022.793,48</b>	<b>50.647.000</b>	<b>59.717.600</b>	<b>69.928.600</b>	<b>68.831.200</b>	<b>70.444.100</b>
12 - Personalaufwendungen	-19.475.448,04	-20.553.700	-20.082.000	-19.996.100	-19.740.500	-19.619.800
13 - Versorgungsaufwendungen	-161.492,78	-168.900	-142.600	-144.400	-146.600	-149.500
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.150.695,65	-13.796.300	-13.936.200	-13.107.100	-12.675.700	-12.168.500
15 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-6.784.600	-7.239.700	-7.213.600	-6.986.200	-6.971.400
16 - Transferaufwendungen, Umlagen	-31.303.063,19	-31.774.300	-28.263.600	-21.596.000	-21.852.300	-24.861.600
17 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.038.213,29	-2.986.600	-3.769.000	-3.351.500	-3.257.500	-3.162.500
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.999.448,31	-3.161.200	-3.439.200	-4.647.800	-3.359.500	-3.209.300
<b>19 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-73.128.361,26</b>	<b>-79.225.600</b>	<b>-76.872.300</b>	<b>-70.056.500</b>	<b>-68.018.300</b>	<b>-70.142.600</b>
<b>20 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-21.105.567,78</b>	<b>-28.578.600</b>	<b>-17.154.700</b>	<b>-127.900</b>	<b>812.900</b>	<b>301.500</b>
<b>II. Außerordentliche Verwaltungstätigkeit</b>						
21 + Außerordentliche Erträge	17.934,83	0	0	0	0	0
22 - Außerordentliche Aufwendungen	-13,75	-1.200	-1.200	-900	-900	-900
<b>23 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>17.921,08</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	88.931,63	143.800	132.300	132.100	134.200	131.500
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-88.931,63	-143.800	-132.300	-132.100	-134.200	-131.500
<b>26 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-21.087.546,70</b>	<b>-28.579.800</b>	<b>-17.155.900</b>	<b>-128.800</b>	<b>812.900</b>	<b>300.600</b>

## **4. Gesamtfinanzplan**

# Finanzplan 2012

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus ifd. Verwaltungstätigkeit</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	29.885.060,47	30.681.900	37.031.400	38.034.700	39.439.700	42.110.100
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.033.657,81	8.494.000	10.920.400	20.153.900	17.691.500	16.650.100
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	519.752,55	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.634.127,53	2.573.600	2.671.600	2.631.600	2.629.300	2.627.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.023.343,27	1.223.700	1.201.500	1.156.100	1.226.600	1.217.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	691.615,27	496.000	430.400	433.200	438.300	442.100
7 + Sonstige Einzahlungen	2.909.248,80	2.306.000	2.331.800	2.325.800	2.325.800	2.325.800
8 + Zinsen, Rückflüsse von Darlehen und ähnliche Einzahlungen	1.488.228,87	1.445.600	1.361.000	1.465.000	1.465.000	1.465.000
9 = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>47.185.034,57</b>	<b>47.220.800</b>	<b>55.948.100</b>	<b>66.200.300</b>	<b>65.216.200</b>	<b>66.837.900</b>
10 - Personalauszahlungen	-19.484.625,43	-20.553.700	-20.082.000	-19.996.100	-19.740.500	-19.619.800
11 - Versorgungsauszahlungen	-161.744,78	-168.900	-142.600	-144.400	-146.600	-149.500
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.542.830,20	-14.687.700	-14.907.700	-15.018.500	-13.554.700	-13.030.900
13 - Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Auszahlungen	-2.040.438,23	-2.986.600	-3.769.000	-3.351.500	-3.257.500	-3.162.500
14 - Transferauszahlungen, Umlagen	-28.848.440,47	-31.774.300	-28.263.600	-21.596.000	-21.849.300	-24.861.600
15 - Sonstige Auszahlungen	-2.204.335,65	-2.128.100	-2.359.800	-2.636.500	-2.380.600	-2.245.200
16 = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-69.282.414,76</b>	<b>-72.299.300</b>	<b>-69.524.700</b>	<b>-62.743.000</b>	<b>-60.929.200</b>	<b>-63.069.500</b>
17 = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-22.097.380,19</b>	<b>-25.078.500</b>	<b>-13.576.600</b>	<b>3.457.300</b>	<b>4.287.000</b>	<b>3.768.400</b>
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>						
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	9.819.598,71	5.828.600	6.047.900	3.611.000	1.957.600	2.352.700
19 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	328.350,74	565.400	166.100	81.000	24.400	20.000
20 - Auszahlungen für eigene Investitionen	-15.006.322,79	-6.394.000	-6.214.000	-3.692.000	-1.982.000	-2.372.700
21 - Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionen Dritter	-36.875,45	0	0	0	0	0
22 = <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.895.248,79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23 = <b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-26.992.628,98</b>	<b>-25.078.500</b>	<b>-13.576.600</b>	<b>3.457.300</b>	<b>4.287.000</b>	<b>3.768.400</b>
<b>III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit</b>						
24 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.212.755,95	2.115.000	1.500.000	13.429.100	1.520.500	1.500.000
25 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-6.204.163,83	-4.346.100	-3.780.700	-15.674.100	-3.726.500	-3.740.000
26 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	52.000.000,00	0	0	0	0	0
27 - Rückzahlung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-22.431.553,52	0	0	0	0	0
28 = <b>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>24.577.038,60</b>	<b>-2.231.100</b>	<b>-2.280.700</b>	<b>-2.245.000</b>	<b>-2.206.000</b>	<b>-2.240.000</b>
<b>IV. Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven</b>						
29 + Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
31 +/- durchlaufende Gelder - fremd verwaltete Mittel	-38.225,73	0	0	0	0	0
32 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-2.453.816,11	-27.309.600	-15.857.300	1.212.300	2.081.000	1.528.400
33 +/- Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltjahrs	9.839.204,74	0	0	0	0	0
34 = <b>Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltjahrs</b>	<b>7.385.388,63</b>	<b>-27.309.600</b>	<b>-15.857.300</b>	<b>1.212.300</b>	<b>2.081.000</b>	<b>1.528.400</b>

## **5. Teilergebnispläne**

**Teilergebnisplan 2012****Budget: 01**

Oberbürgermeisterbereich

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>	<b>Planung 2015</b>
--------------------	--------------------------	------------------------	------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**I. Laufende Verwaltungstätigkeit**

01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.102,30	20.100	33.500	9.700	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	1.443,00	1.400	200	200	200	200
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.027,49	500	400	400	400	400
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.585,39	300	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	27.526,62	0	12.300	12.300	12.300	5.000
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
<b>11 = Ordentliche Erträge</b>	<b>98.684,80</b>	<b>22.300</b>	<b>46.400</b>	<b>22.600</b>	<b>12.900</b>	<b>5.600</b>
12 - Personalaufwendungen	-1.501.195,89	-1.434.500	-1.411.400	-1.422.400	-1.351.300	-1.329.800
13 - Versorgungsaufwendungen	-125.255,76	-152.100	-117.800	-119.100	-121.300	-123.800
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-505.183,01	-485.400	-465.200	-461.600	-457.200	-457.200
15 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-3.800	-8.200	-7.500	-7.000	-7.000
16 - Transferaufwendungen, Umlagen	-2.800,00	-200	0	0	0	0
17 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-276.893,12	-276.800	-264.700	-259.900	-258.500	-258.500
<b>19 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.411.327,78</b>	<b>-2.352.800</b>	<b>-2.267.300</b>	<b>-2.270.500</b>	<b>-2.195.300</b>	<b>-2.176.300</b>
<b>20 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.312.642,98</b>	<b>-2.330.500</b>	<b>-2.220.900</b>	<b>-2.247.900</b>	<b>-2.182.400</b>	<b>-2.170.700</b>

**II. Außerordentliche Verwaltungstätigkeit**

21 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
22 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.418,17	-21.600	-18.700	-18.500	-18.500	-18.500
<b>26 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-2.330.061,15</b>	<b>-2.352.100</b>	<b>-2.239.600</b>	<b>-2.266.400</b>	<b>-2.200.900</b>	<b>-2.189.200</b>

<b>Produktübersicht</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>	<b>Planung 2015</b>
<b>11.11.01</b>	Verwaltungssteuerung - Oberbürgermeisterbereich	-587.051,44	-605.800	-514.000	-513.100	-486.500	-495.300
<b>11.11.02</b>	Rats- und Bürgerbüro	-640.871,43	-672.100	-549.200	-553.100	-559.000	-573.600
<b>11.11.03</b>	Steuerungsunterstützung für den Bürgermeisterbereich	-48.183,58	-50.100	-64.600	-65.400	-62.200	-15.700
<b>11.12.03</b>	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-311.835,97	-316.000	-323.900	-325.600	-328.700	-332.200
<b>11.14.01</b>	Örtliche Rechnungsprüfung	-295.230,69	-328.000	-347.300	-351.600	-357.700	-364.600
<b>11.15.06</b>	Leistungen der Bürgerbüros	-4.474,31	-50.700	-33.700	-55.200	-8.100	-8.100
<b>11.15.07</b>	Interessenvertretung der Beschäftigten	-48.550,03	-53.000	-56.300	-55.400	-56.100	-57.100
<b>28.10.04</b>	Pflege des örtlichen Brauchtums	-393.851,70	-376.400	-350.600	-347.000	-342.600	-342.600

# Teilergebnisplan 2012

Budget: 02

Personal / Recht

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
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	306.628,04	52.900	81.700	81.700	81.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	2.729,65	1.200	700	700	700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	857,42	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	294.084,87	206.500	234.200	237.000	240.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
10	+ Finanzerträge	3.741,65	0	0	0	0
11	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>608.041,63</b>	<b>260.600</b>	<b>316.600</b>	<b>319.400</b>	<b>323.300</b>
12	- Personalaufwendungen	-1.265.851,68	-1.312.500	-1.239.500	-1.292.000	-1.314.300
13	- Versorgungsaufwendungen	-32.445,02	-12.900	-16.900	-17.100	-17.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.628,18	-50.200	-47.800	-47.800	-47.700
15	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-3.600	-3.000	-3.000	-3.000
16	- Transferaufwendungen, Umlagen	-30.782,30	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000
17	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-500	-500	-500	-500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-161.647,81	-189.600	-189.100	-189.100	-189.100
19	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.529.354,99</b>	<b>-1.599.300</b>	<b>-1.521.800</b>	<b>-1.574.500</b>	<b>-1.597.100</b>
20	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-921.313,36</b>	<b>-1.338.700</b>	<b>-1.205.200</b>	<b>-1.255.100</b>	<b>-1.273.800</b>
						<b>-1.287.200</b>

## II. Außerordentliche Verwaltungstätigkeit

21	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
23	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.163,99	-3.600	-2.600	-2.600	-2.600
26	= <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-923.477,35</b>	<b>-1.342.300</b>	<b>-1.207.800</b>	<b>-1.257.700</b>	<b>-1.276.400</b>
						<b>-1.289.800</b>

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
11.12.02	Personalangelegenheiten	-504.336,60	-846.500	-685.000	-728.800	-739.000	-750.100
11.12.04	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	-228.346,55	-280.500	-225.900	-227.900	-230.700	-233.400
11.12.05	Vergabeangelegenheiten	-89.833,27	-93.000	-141.800	-143.500	-145.900	-148.800
11.12.06	Arbeits- und Beschäftigungsförderung	-100.893,97	-122.300	-155.100	-157.500	-160.800	-157.500

# Teilergebnisplan 2012

Budget: 11

Hauptverwaltung

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
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.627,50	198.100	0	12.000	10.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	1.721,52	1.400	1.500	1.500	1.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.784,49	39.400	37.600	37.600	47.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.400,19	46.600	42.000	42.000	43.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.591,75	24.400	38.800	37.200	35.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
10	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
11	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>175.125,45</b>	<b>309.900</b>	<b>119.900</b>	<b>130.300</b>	<b>137.300</b>
12	- Personalaufwendungen	-1.469.447,16	-1.652.800	-1.608.200	-1.514.900	-1.521.800
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-200	-4.000	-4.100	-4.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.683.151,22	-1.653.700	-1.741.900	-1.691.300	-1.696.300
15	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-262.200	-238.400	-230.700	-229.000
16	- Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0
17	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-476.109,42	-569.600	-442.400	-459.400	-492.900
19	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.628.707,80</b>	<b>-4.138.500</b>	<b>-4.034.900</b>	<b>-3.900.400</b>	<b>-3.944.100</b>
20	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.453.582,35</b>	<b>-3.828.600</b>	<b>-3.915.000</b>	<b>-3.770.100</b>	<b>-3.806.800</b>
						<b>-3.731.600</b>

## II. Außerordentliche Verwaltungstätigkeit

21	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
23	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	80.664,92	132.800	117.300	117.100	119.200
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.915,40	-16.500	-11.000	-11.100	-13.200
26	= <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-3.380.832,83</b>	<b>-3.712.300</b>	<b>-3.808.700</b>	<b>-3.664.100</b>	<b>-3.700.800</b>
						<b>-3.625.600</b>

Produktübersicht	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Produkt	Bezeichnung	2010	2011	2012	2013	2014	2015
11.12.01	Zentraler Service	-2.720.281,32	-2.746.100	-2.834.500	-2.777.500	-2.789.300	-2.847.000
11.15.02	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	-407.523,69	-580.300	-563.300	-533.100	-522.200	-499.300
11.15.04	Verwaltungsarchiv	-237.158,79	-237.200	-257.100	-249.900	-242.000	-185.700
12.12.01	Wahlen und Statistik	-14.891,68	-148.700	-153.800	-103.600	-147.300	-93.600

# Teilergebnisplan 2012

Budget: 12

Kultur / Soziales

Bezeichnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<b>I. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.261,10	105.000	49.000	49.000	49.000	49.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	23.416,37	27.200	27.500	27.500	27.500	27.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.358,45	72.400	72.100	72.100	76.100	76.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.980,47	27.900	5.700	5.700	5.700	5.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	215.804,97	15.500	75.700	73.700	71.400	71.400
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	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>416.821,36</b>	<b>248.000</b>	<b>230.000</b>	<b>228.000</b>	<b>229.700</b>	<b>229.700</b>
12	- Personalaufwendungen	-1.180.487,51	-1.455.800	-1.321.900	-1.338.500	-1.329.500	-1.294.500
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-388.196,63	-422.900	-367.400	-352.000	-351.700	-352.000
15	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-28.800	-89.200	-88.100	-80.600	-81.100
16	- Transferaufwendungen, Umlagen	-230.164,60	-51.400	-63.600	-63.600	-63.600	-57.600
17	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-93.300,36	-107.200	-101.800	-95.300	-93.500	-107.500
19	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.892.149,10</b>	<b>-2.066.100</b>	<b>-1.943.900</b>	<b>-1.937.500</b>	<b>-1.918.900</b>	<b>-1.892.700</b>
20	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.475.327,74</b>	<b>-1.818.100</b>	<b>-1.713.900</b>	<b>-1.709.500</b>	<b>-1.689.200</b>	<b>-1.663.000</b>
<b>II. Außerordentliche Verwaltungstätigkeit</b>							
21	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	-13,75	-500	-500	-200	-200	-200
23	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-13,75</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.475,37	-9.300	-7.800	-7.900	-7.900	-7.900
26	= <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-1.476.816,86</b>	<b>-1.827.900</b>	<b>-1.722.200</b>	<b>-1.717.600</b>	<b>-1.697.300</b>	<b>-1.671.100</b>
<b>Produktübersicht</b>		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>						
26.10.01	Bereitstellung Kulturhaus	-244.030,50	-260.800	-271.200	-266.400	-267.400	-283.800
27.20.01	Bereitstellung von Medien und Informationen (Bibliotheken)	-291.925,29	-338.900	-346.200	-349.800	-354.900	-361.700
28.10.01	Kulturförderung	-59.345,49	-55.700	-68.300	-52.900	-50.000	-49.900
28.10.02	Förderung von städtischen Veranstaltungen	-285.247,31	-324.000	-250.200	-253.300	-257.700	-262.600
31.19.01	Sonstige soziale Angelegenheiten	-185.073,70	-214.700	-248.800	-251.900	-224.000	-221.600
33.10.01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	15,29	100	-20.600	-20.600	-20.600	-14.600
35.15.01	Wohngeldangelegenheiten	-222.914,58	-240.100	-250.100	-254.000	-258.300	-215.500
36.60.01	Förderung von Kindern und der Jugend	-188.301,57	-117.500	-66.700	-66.500	-59.200	-59.100
57.50.01	Stadt- und Tourismusinformation	0,00	-275.300	-200.100	-202.200	-205.200	-202.300

# Teilergebnisplan 2012

Budget: 13

Schule / Kita / Sport

Bezeichnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<b>I. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.281.942,50	4.403.300	4.454.000	4.353.900	4.353.900	4.353.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	1.306.891,72	1.318.700	1.345.200	1.271.200	1.271.200	1.271.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.287,44	97.500	92.500	92.400	107.400	99.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	153.959,00	47.500	23.000	23.000	23.000	22.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	46.660,65	250.000	334.700	315.000	280.000	280.000
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	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>5.849.741,31</b>	<b>6.117.000</b>	<b>6.249.400</b>	<b>6.055.500</b>	<b>6.035.500</b>	<b>6.027.300</b>
12	- Personalaufwendungen	-4.837.270,83	-5.791.100	-5.609.900	-5.624.000	-5.631.900	-5.650.500
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.641.630,02	-2.357.700	-2.505.700	-2.094.600	-2.012.600	-2.008.600
15	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-877.700	-1.010.100	-1.009.000	-920.700	-915.000
16	- Transferaufwendungen, Umlagen	-146.441,64	-2.597.200	-2.644.200	-2.624.100	-2.624.100	-2.624.100
17	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.008.280,48	-123.900	-120.300	-118.800	-128.700	-128.700
19	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-10.633.622,97</b>	<b>-11.747.600</b>	<b>-11.890.200</b>	<b>-11.470.500</b>	<b>-11.318.000</b>	<b>-11.326.900</b>
20	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.783.881,66</b>	<b>-5.630.600</b>	<b>-5.640.800</b>	<b>-5.415.000</b>	<b>-5.282.500</b>	<b>-5.299.600</b>
<b>II. Außerordentliche Verwaltungstätigkeit</b>							
21	+ Außerordentliche Erträge	14.632,52	0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>14.632,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.906,95	-6.900	-4.400	-4.200	-4.200	-4.200
26	= <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-4.771.156,09</b>	<b>-5.637.500</b>	<b>-5.645.200</b>	<b>-5.419.200</b>	<b>-5.286.700</b>	<b>-5.303.800</b>
<b>Produktübersicht</b>		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015
21.10.01	Sicherung des Grundschulbetriebes	-1.847.307,04	-1.960.800	-2.128.900	-1.823.600	-1.776.800	-1.779.600
36.50.01	Gewährleistung der Kinderbetreuung in Kindereinrichtungen / Verwaltung	-1.956.417,86	-2.427.600	-2.187.500	-2.282.200	-2.249.500	-2.264.100
42.40.01	Bereitstellung und Betrieb von Sporthallen und - plätzen / Sportförderung	-967.581,54	-1.249.100	-1.328.800	-1.313.400	-1.260.400	-1.260.100

# Teilergebnisplan 2012

**Budget: 20**  
Finanzwesen

	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<b>I. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	11.280,78	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.122,21	5.100	5.000	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.597,60	6.200	200	200	200	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	226.197,72	145.100	157.200	152.200	152.200	152.200
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
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>254.198,31</b>	<b>166.700</b>	<b>172.700</b>	<b>162.700</b>	<b>162.700</b>	<b>162.500</b>
12	- Personalaufwendungen	-1.738.015,97	-1.801.300	-1.755.000	-1.730.300	-1.656.100	-1.658.600
13	- Versorgungsaufwendungen	-1.244,00	-1.100	-900	-900	-700	-700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.461,19	-35.900	-48.100	-48.100	-48.100	-48.100
15	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
16	- Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-131.102,03	-129.000	-158.300	-158.300	-158.300	-158.300
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.904.823,19</b>	<b>-1.973.500</b>	<b>-1.968.500</b>	<b>-1.943.800</b>	<b>-1.869.400</b>	<b>-1.871.900</b>
<b>20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.650.624,88</b>	<b>-1.806.800</b>	<b>-1.795.800</b>	<b>-1.781.100</b>	<b>-1.706.700</b>	<b>-1.709.400</b>
<b>II. Außerordentliche Verwaltungstätigkeit</b>							
21	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.640,36	-8.900	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-1.659.265,24</b>	<b>-1.815.700</b>	<b>-1.806.400</b>	<b>-1.791.700</b>	<b>-1.717.300</b>	<b>-1.720.000</b>

Produktübersicht	Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
11.13.01	Haushalt, Jahresrechnung und Berichtswesen	-286.689,78	-298.800	-584.000	-591.400	-580.400	-590.000	
11.13.02	Kasse und Buchhaltung	-503.267,86	-538.400	-544.900	-534.500	-530.800	-521.300	
11.13.03	Festsetzung und Erhebung der Steuern	-361.597,56	-377.700	-369.500	-348.300	-282.200	-277.300	
11.13.04	Vollstreckung	-226.131,80	-277.700	-308.000	-317.500	-323.900	-331.400	
11.13.07	Finanzcontrolling und Berichtswesen	-290.710,19	-323.100	0	0	0	0	

# Teilergebnisplan 2012

Budget: 30

Ordnung / Bürger

Bezeichnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<b>I. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
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	419.878,01	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
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>787.561,19</b>	<b>970.500</b>	<b>923.000</b>	<b>921.000</b>	<b>925.200</b>	<b>923.400</b>
12	- Personalaufwendungen	-3.690.465,09	-3.715.600	-3.631.500	-3.675.500	-3.600.000	-3.473.300
13	- Versorgungsaufwendungen	-1.964,00	-1.900	-2.300	-2.500	-2.500	-2.500
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
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.745.978,98</b>	<b>-5.206.200</b>	<b>-5.031.800</b>	<b>-5.032.900</b>	<b>-4.951.400</b>	<b>-4.805.600</b>
<b>20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.958.417,79</b>	<b>-4.235.700</b>	<b>-4.108.800</b>	<b>-4.111.900</b>	<b>-4.026.200</b>	<b>-3.882.200</b>
<b>II. Außerordentliche Verwaltungstätigkeit</b>							
21	+ Außerordentliche Erträge	148,92	0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
<b>23</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>148,92</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
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
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-3.990.017,85</b>	<b>-4.285.100</b>	<b>-4.161.700</b>	<b>-4.164.800</b>	<b>-4.079.100</b>	<b>-3.935.100</b>
<b>Produktübersicht</b>		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>						
12.21.01	Ordnungsbehördliche Angelegenheiten	-784.641,02	-798.500	-408.500	-429.800	-464.600	-500.400
12.21.03	Gewerbeangelegenheiten	-292.343,57	-290.600	-297.400	-301.500	-301.300	-300.900
12.21.04	Verkehrsangelegenheiten	-566.072,98	-551.700	-819.700	-809.900	-729.400	-706.800
12.22.01	Meldeangelegenheiten	-292.357,04	-369.100	-360.400	-364.700	-361.600	-317.600
12.22.02	Personenstandswesen	-157.131,17	-186.200	-234.500	-237.700	-235.500	-233.600
12.60.01	Brandschutz	-1.600.072,01	-1.786.600	-1.685.200	-1.669.100	-1.642.000	-1.584.500
31.54.01	Betreuung von Bürgern bei Wohnungsnotfällen, Obdachlosigkeit und Bestattungswesen	-263.906,99	-281.500	-334.500	-330.800	-323.700	-270.300
55.20.01	Städtische Leistungen zur Hochwasserprävention	-36.869,49	-19.500	-21.500	-21.300	-21.000	-21.000

# Teilergebnisplan 2012

Budget: 41

Baumanagement

	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<b>I. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	236.856,10	788.600	1.747.800	1.907.300	463.200	431.800
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	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>588.484,92</b>	<b>3.679.700</b>	<b>5.320.100</b>	<b>5.468.800</b>	<b>3.993.400</b>	<b>3.961.900</b>
12	- Personalaufwendungen	-1.182.105,06	-1.274.400	-1.568.500	-1.547.800	-1.528.200	-1.558.000
13	- Versorgungsaufwendungen	-392,00	-300	-300	-300	-300	-300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.962.328,00	-3.624.100	-4.038.600	-4.040.600	-4.017.600	-3.767.600
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	-1.339.500	-622.200	-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	-752.400	-1.692.300	-671.500	-659.400
19	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.613.593,30</b>	<b>-10.626.300</b>	<b>-13.069.900</b>	<b>-13.268.600</b>	<b>-11.523.700</b>	<b>-11.291.400</b>
20	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.026.108,38</b>	<b>-6.946.600</b>	<b>-7.749.800</b>	<b>-7.799.800</b>	<b>-7.550.300</b>	<b>-7.329.500</b>
<b>II. Außerordentliche Verwaltungstätigkeit</b>							
21	+ Außerordentliche Erträge	3.153,39	0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>3.153,39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.001,93	-6.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
26	= <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-5.026.956,92</b>	<b>-6.952.800</b>	<b>-7.759.000</b>	<b>-7.809.000</b>	<b>-7.539.500</b>	<b>-7.338.700</b>
<b>Produktübersicht</b>							
Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
11.15.08	Gebäudemanagement	0,00	0	-547.300	-402.700	-356.200	-361.800
51.10.04	Allgemeine Bauverwaltungsaufgaben	-749.575,43	-838.600	-887.800	-952.400	-833.500	-867.800
52.10.03	Bauordnungsrechtliche Verfahren, Aufgaben der Bauordnung und der Bauaufsicht	-194.506,09	-216.900	-230.500	-222.500	-193.600	-197.100
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	-4.546.400	-4.470.200	-4.226.000
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

**Teilergebnisplan 2012****Budget: 42**

Immobilienmanagement

Bezeichnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<b>I. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
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	491.000	527.000	527.000	527.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	664.672,36	752.100	330.500	290.700	296.700	296.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.580,03	80.200	19.600	19.600	19.600	19.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	43.338,78	297.400	348.700	343.900	335.900	333.900
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	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.318.413,06</b>	<b>1.815.700</b>	<b>1.215.200</b>	<b>1.201.600</b>	<b>1.199.600</b>	<b>1.197.600</b>
12	- Personalaufwendungen	-1.607.183,75	-1.633.900	-1.120.800	-1.053.900	-1.006.600	-1.007.700
13	- Versorgungsaufwendungen	-192,00	-200	-200	-200	-100	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.633.531,29	-3.770.900	-3.424.200	-3.132.200	-3.005.300	-2.982.800
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	-854.641,67	-311.700	-242.200	-212.400	-218.300	-217.400
19	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.292.339,19</b>	<b>-6.736.300</b>	<b>-5.301.100</b>	<b>-4.897.100</b>	<b>-4.731.200</b>	<b>-4.702.200</b>
20	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.973.926,13</b>	<b>-4.920.600</b>	<b>-4.085.900</b>	<b>-3.695.500</b>	<b>-3.531.600</b>	<b>-3.504.600</b>
<b>II. Außerordentliche Verwaltungstätigkeit</b>							
21	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	= <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-4.971.669,16</b>	<b>-4.921.700</b>	<b>-4.077.600</b>	<b>-3.687.200</b>	<b>-3.523.300</b>	<b>-3.496.300</b>
<b>Produktübersicht</b>							
Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
11.15.01	Grundstücksmanagement	-109.419,02	-264.500	-156.200	-197.500	-204.100	-211.600
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	-2.777.100	-2.563.200	-2.424.200	-2.411.500
55.10.02	Goitzschebewirtschaftung	-232.211,55	-259.700	-213.000	-215.100	-187.400	-173.000
55.20.02	Öffentliche Gewässer und Grundwasserregulierung	-150.626,15	-128.400	-82.600	-77.400	-77.400	-77.400
55.30.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	-769.441,67	-735.600	-791.300	-576.600	-573.200	-565.800

# Teilergebnisplan 2012

Budget: 43

Stadtentwicklung

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	
<b>I. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200.389,77	346.500	22.600	6.600	0	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	
<b>11 = Ordentliche Erträge</b>	<b>3.507.589,02</b>	<b>3.594.800</b>	<b>3.155.100</b>	<b>3.239.100</b>	<b>3.232.500</b>	<b>3.232.500</b>	
12 - Personalaufwendungen	-1.003.425,10	-783.200	-815.300	-796.800	-800.800	-816.400	
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	-3.390.200	-2.374.500	-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	-657.300	-952.300	-632.300	-532.300	
<b>19 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.557.811,35</b>	<b>-4.714.400</b>	<b>-5.455.400</b>	<b>-4.700.700</b>	<b>-4.179.000</b>	<b>-3.879.500</b>	
<b>20 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-50.222,33</b>	<b>-1.119.600</b>	<b>-2.300.300</b>	<b>-1.461.600</b>	<b>-946.500</b>	<b>-647.000</b>	
<b>II. Außerordentliche Verwaltungstätigkeit</b>							
21 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
22 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>23 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.650,74	-10.000	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	
<b>26 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-56.873,07</b>	<b>-1.129.600</b>	<b>-2.309.400</b>	<b>-1.470.700</b>	<b>-955.600</b>	<b>-656.100</b>	
<b>Produktübersicht</b>							
Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
11.13.05	Beteiligungsmanagement	-925.764,50	-1.929.700	-2.682.000	-1.566.300	-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	-1.517.900	-1.166.400	-1.060.000
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	-381.200	-371.500	-374.100	-381.000
57.50.01	Stadt- und Tourismusinformation	-231.314,25	0	0	0	0	0

# Teilergebnisplan 2012

Budget: 90

Zentrale Finanzen

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	
<b>I. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
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	4.501.100	13.708.000	12.708.000	11.708.000	
03 + Sonstige Transfererträge	519.752,55	0	0	0	0	0	
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.390,00	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	63.035,08	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	570.152,94	252.100	236.000	240.000	240.000	240.000	
<b>11 = Ordentliche Erträge</b>	<b>38.418.132,43</b>	<b>33.461.800</b>	<b>41.969.200</b>	<b>52.179.600</b>	<b>52.579.100</b>	<b>54.248.500</b>	
12 - Personalaufwendungen	0,00	301.400	0	0	0	0	
13 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.109,30	-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	-2.856.100	-3.743.500	-3.326.000	-3.232.000	-3.137.000	
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.617,96	-18.100	-8.900	-8.300	-7.800	-6.900	
<b>19 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-30.918.652,61</b>	<b>-28.064.600</b>	<b>-24.387.500</b>	<b>-19.060.000</b>	<b>-19.790.200</b>	<b>-22.722.200</b>	
<b>20 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.499.479,82</b>	<b>5.397.200</b>	<b>17.581.700</b>	<b>33.119.600</b>	<b>32.788.900</b>	<b>31.526.300</b>	
<b>II. Außerordentliche Verwaltungstätigkeit</b>							
21 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
22 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>23 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>26 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>7.499.479,82</b>	<b>5.397.200</b>	<b>17.581.700</b>	<b>33.119.600</b>	<b>32.788.900</b>	<b>31.526.300</b>	
<b>Produktübersicht</b>							
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	-16.022.300	-1.905.900	-3.730.600	-7.758.600
61.20.01	Sonstige Finanzdienstleistungen	-1.111.180,45	-2.472.600	-3.536.500	-3.114.000	-3.019.000	-2.924.000
61.20.02	Ernst-Thericke-Stiftung	0,00	0	0	0	0	0

## **6. Teilfinanzpläne**

## **Hinweis zu den Teilfinanzplänen**

Auf Grund eines technischen Fehlers kann das Ergebnis für das Jahr 2010 in den Teilfinanzplänen B im Moment nicht zutreffend ausgewiesen werden.

An der Behebung des Fehlers wird derzeit intensiv mit dem Softwareanbieter gearbeitet. Zum endgültigen Dokumentausdruck nach Beschluss des Stadtrates wird er berichtigt sein.

# Teilfinanzplan 2012

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 01

Oberbürgermeisterbereich

### Bezeichnung

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
--	------------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------

### Investitionstätigkeit

#### Einzahlungen

1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0
5	für sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### Auszahlungen

7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0
12	für sonstige Investitionsauszahlungen	-30.002,28	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-30.002,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2012

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 11  
Hauptverwaltung

Bezeichnung	Budget: 11		Hauptverwaltung		Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Ansatz 2011		VE 2012		Planung 2013		Planung 2014		Planung 2015	
	VE	Ansatz 2011	VE	Ansatz 2012			VE	Ansatz 2013	VE	Ansatz 2014	VE	Ansatz 2015	VE	Ansatz 2016	VE	Ansatz 2017

### Investitionstätigkeit

#### Einzahlungen

- 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
- 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen
- 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen
- 4 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten
- 5 für sonstige Investitionseinzahlungen
- 6 Summe der investiven Einzahlungen**

#### Auszahlungen

- 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
- 8 für Baumaßnahmen
- 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
- 10 für den Erwerb von Finanzanlagen
- 11 von aktivierbaren Zuwendungen
- 12 für sonstige Investitionsauszahlungen
- 13 Summe der investiven Auszahlungen**
- 14 Saldo investitionstätigkeits**

# Teilfinanzplan 2012

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 12

Kultur / Soziales

Bezeichnung

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015

### Investitionsaktivität

#### Einzahlungen

- 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
- 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen
- 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen
- 4 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten
- 5 für sonstige Investitionseinzahlungen
- 6 Summe der investiven Einzahlungen**

**503.536,39**      **45.000**      **54.000**      **0**      **512.000**      **0**      **0**

**503.536,39**      **45.000**      **54.000**      **0**      **512.000**      **0**      **0**

#### Auszahlungen

- 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
- 8 für Baumaßnahmen
- 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
- 10 für den Erwerb von Finanzanlagen
- 11 von aktivierbaren Zuwendungen
- 12 für sonstige Investitionsauszahlungen
- 13 Summe der investiven Auszahlungen**
- 14 Saldo Investitionstätigkeit**

**0**      **0**      **0**      **0**      **0**      **0**      **0**

**0**      **0**      **0**      **0**      **0**      **0**      **0**

# Teilfinanzplan 2012

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 13

Schule / Kita / Sport

Bezeichnung	Ergebnis 2010		Ansatz 2011		Planung 2012		Planung 2013		Planung 2014		Planung 2015	
	VE 2012	Ansatz 2012	VE 2012	Ansatz 2012	VE 2013	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2013	VE 2014	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2014

### Investitionstätigkeit

#### Einzahlungen

1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	891.209,60	1.282.600	265.600	0	66.600	66.600	66.600	66.600	66.600	66.600
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	für sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>891.209,60</b>	<b>1.282.600</b>	<b>265.600</b>	<b>0</b>	<b>66.600</b>	<b>66.600</b>	<b>66.600</b>	<b>66.600</b>	<b>66.600</b>	<b>66.600</b>

#### Auszahlungen

7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	-1.683.483,67	-1.535.300	-544.200	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	für sonstige Investitionsauszahlungen	-32.689,94	-96.000	-120.000	0	-41.500	-30.100	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-1.716.173,61</b>	<b>-1.631.300</b>	<b>-664.200</b>	<b>0</b>	<b>-141.500</b>	<b>-130.100</b>	<b>-118.700</b>	<b>-118.700</b>	<b>-118.700</b>	<b>-118.700</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-824.964,01</b>	<b>-348.700</b>	<b>-398.600</b>	<b>0</b>	<b>-74.900</b>	<b>-63.500</b>	<b>-52.700</b>	<b>-52.700</b>	<b>-52.700</b>	<b>-52.700</b>

# Teilfinanzplan 2012

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 30

Ordnung / Bürger

Bezeichnung

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
--	------------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------

### Investitionstätigkeit

#### Einzahlungen

1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	135.239,91	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0
5	für sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>135.239,91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### Auszahlungen

7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	-256.342,43	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0
12	für sonstige Investitionsauszahlungen	-184.583,68	-3.600	-180.000	-154.300	-154.300
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-440.926,11</b>	<b>-3.600</b>	<b>-180.000</b>	<b>0</b>	<b>-154.300</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-305.686,20</b>	<b>-3.600</b>	<b>-180.000</b>	<b>0</b>	<b>-154.300</b>

# 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	3.460.300	0	1.333.700	835.000	1.424.700
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	28.700	90.000	0
<b>6</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>1.738.124,51</b>	<b>3.455.800</b>	<b>4.052.400</b>	<b>0</b>	<b>1.362.400</b>	<b>925.000</b>	<b>1.424.700</b>

#### 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	-4.513.000	0	-2.126.700	-1.046.300	-1.693.500
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	-36.875,45	0	0	0	0	0	0
12	für sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-3.065.309,99</b>	<b>-3.353.200</b>	<b>-4.513.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.126.700</b>	<b>-1.046.300</b>	<b>-1.693.500</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.327.185,48</b>	<b>102.600</b>	<b>-460.600</b>	<b>0</b>	<b>-764.300</b>	<b>-121.300</b>	<b>-268.800</b>

# Teilfinanzplan 2012

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 42

Immobilienmanagement

### Bezeichnung

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<b>Bezeichnung</b>							

### Investitionstätigkeit

#### Einzahlungen

1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.118.681,37	1.040.700	258.000	0	330.000	130.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	318.595,03	545.000	166.100	0	81.000	24.400
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5	für sonstige Investitionseinzahlungen	2.890,71	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>6.440.167,11</b>	<b>1.585.700</b>	<b>424.100</b>	<b>0</b>	<b>411.000</b>	<b>100.000</b>

#### Auszahlungen

7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-143.535,15	-100.000	-100.000	0	-100.000	-200.000
8	für Baumaßnahmen	-8.195.479,40	-1.139.200	-530.100	0	-595.000	-385.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	für sonstige Investitionsauszahlungen	-2.433,04	-17.600	-8.000	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-8.341.447,59</b>	<b>-1.256.800</b>	<b>-638.100</b>	<b>0</b>	<b>-585.000</b>	<b>-220.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>1.901.280,48</b>	<b>328.900</b>	<b>214.000</b>	<b>0</b>	<b>-284.000</b>	<b>-120.000</b>

# Teilfinanzplan 2012

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 43

Stadtentwicklung

Bezeichnung

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015

### Investitionsaktivität

#### Einzahlungen

- 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
- 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen
- 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen
- 4 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten
- 5 für sonstige Investitionseinzahlungen
- 6 Summe der investiven Einzahlungen**

	393.432,15	0	0	0	0	0	0
Ergebnis 2010	0,00	0	0	0	0	0	0
Ansatz 2011	0,00	0	0	0	0	0	0
Planung 2012	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>393.432,15</b>	<b>20.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### Auszahlungen

- 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
- 8 für Baumaßnahmen
- 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
- 10 für den Erwerb von Finanzanlagen
- 11 von aktivierbaren Zuwendungen
- 12 für sonstige Investitionsauszahlungen
- 13 Summe der investiven Auszahlungen**
- 14 Saldo Investitionsaktivität**

7	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-640.166,36	0	0	0	0	0	0
9	0,00	0	0	0	0	0	0
10	0,00	-1.100	-42.300	0	0	0	0
11	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-13.612,15	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>-653.778,51</b>	<b>-1.100</b>	<b>-42.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>-260.346,36</b>	<b>19.300</b>	<b>-42.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2012

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 90

Zentrale Finanzen

### Bezeichnung

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
--	------------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------

### Investitionsaktivität

#### Einzahlungen

1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	46.239,78	4.500	1.417.900	0	1.340.000	836.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5	für sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>46.239,78</b>	<b>4.500</b>	<b>1.417.900</b>	<b>0</b>	<b>1.340.000</b>	<b>836.000</b>

#### Auszahlungen

7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	-157.307,66	0	0	0	0	-91.800
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	für sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-4.500	-500	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-157.307,66</b>	<b>-4.500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-91.800</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionsaktivität</b>	<b>-111.067,88</b>	<b>0</b>	<b>1.417.400</b>	<b>0</b>	<b>1.340.000</b>	<b>836.000</b>
<b>33</b>							<b>690.200</b>

# Teilfinanzplan 2012

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Budget: 01**

Oberbürgermeisterbereich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Maßnahme:	08220000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (150 bis 1.000 Euro)	Ergebnis		Ansatz		VE		Planung		Planung		Gesamt- bedarf gestellt
			2010	2011	2011	2012	2012	2013	2014	2015	bisher bereit- gestellt		
			-30.002,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Sonstige Investitionsauszahlungen	-30.002,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der investiven Auszahlungen	-30.002,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-30.002,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2012

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Budget: 11**  
Hauptverwaltung

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 01310000 DV-Software</b>									
Sonstige Investitionsauszahlungen	-10.710,00	-12.000	-37.000	0	-18.500	-18.500	-18.500	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-10.710,00</b>	<b>-12.000</b>	<b>-37.000</b>	<b>0</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-10.710,00</b>	<b>-12.000</b>	<b>-37.000</b>	<b>0</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 07310000 Technische Anlagen</b>									
Sonstige Investitionsauszahlungen	-8.540,28	-25.000	-29.000	0	-15.300	-15.000	-15.000	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-8.540,28</b>	<b>-25.000</b>	<b>-29.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.300</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-8.540,28</b>	<b>-25.000</b>	<b>-29.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.300</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 08210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>									
Sonstige Investitionsauszahlungen	-85.406,80	-36.000	-4.000	0	-2.000	-1.600	-1.600	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-85.406,80</b>	<b>-36.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-85.406,80</b>	<b>-36.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 08220000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (150 bis 1.000 Euro)</b>									
Sonstige Investitionsauszahlungen	-13.768,05	-18.000	-34.400	0	-24.000	-24.000	-24.000	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-13.768,05</b>	<b>-18.000</b>	<b>-34.400</b>	<b>0</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-13.768,05</b>	<b>-18.000</b>	<b>-34.400</b>	<b>0</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2012

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

### Budget: 12

#### Kultur / Soziales

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 00000157 Konjunkturpaket II - Kommunale Investpauschale Brandsicherheitsmaßnahmen Kulturhaus - OT Wolfen	-503 536,39	0	0	0	333 300	0	0	0	0
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>-503 536,39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>333 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
für Baumaßnahmen	-518 842,87	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-518 842,87</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-1.022.379,26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>333 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme:</b> 00000192 Soziale Stadt - BM Jugendclub 83 OT Wolfen	0,00	45.000	45.000	0	0	0	0	0	0
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
für Baumaßnahmen	0,00	-45.000	-45.000	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme:</b> 00000218 Kulturhaus OT Wolfen	0,00	0	0	0	166.700	0	0	0	0
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>166.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-500.000	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>333.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme:</b> 00000224 Jugendclub Roxy OT Wolfen	0,00	9.000	9.000	0	12.000	0	0	0	0
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
für Baumaßnahmen	0,00	0	-9.000	0	-12.000	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2012

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Budget: 12**

Kultur / Soziales

Investitionsmaßnahmen oberhalb  
der festgesetzten Wertgrenze

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
<b>Maßnahme: 07310000</b>								
Technische Anlagen								
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	-21.300	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-21.300</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-21.300</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 08110000</b>								
Betriebsvorrichtungen								
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	-7.000	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 08210000</b>								
Betriebs- und Geschäftsausstattung								
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-13.362,15	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>-13.362,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Sonstige Investitionsauszahlungen	-12.407,89	-7.500	-15.000	0	-1.500	-3.500	-5.000	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-12.407,89</b>	<b>-7.500</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-25.770,04</b>	<b>-7.500</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: 08220000**  
Betriebs- und Geschäftsausstattung (150 bis 1.000 Euro)

Sonstige Investitionsauszahlungen	-984,49	0	-2.500	0	-1.200	-3.700	-4.500	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-984,49</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.200</b>	<b>-3.700</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-984,49</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.200</b>	<b>-3.700</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2012

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Budget: 13**

Schule / Kita / Sport

Investitionsmaßnahmen oberhalb  
der festgesetzten Wertgrenze

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt	Gesam- bedarf
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>Maßnahme:</b> 00000004 Aus- und Umbau Sportlerheim OT Thalheim (VJ)	-7.520,80	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0

**Summe der investiven Auszahlungen**  
**Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)**

-7.520,80	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-7.520,80</b>							
<b>Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>								

**Maßnahme:** 00000005 BM Turnhalle OT Thalheim (VJ)

für Baumaßnahmen  
**Summe der investiven Auszahlungen**  
**Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)**

-12.060,24	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-12.060,24</b>							
<b>Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>								

**Maßnahme:** 00000021 Ersatzneubau Schwimmhalle OT BTF (VJ)

für Baumaßnahmen  
**Summe der investiven Auszahlungen**  
**Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)**

-598,66	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-598,66</b>							
<b>Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>								

**Maßnahme:** 00000029 BM Kita "Zwergenland" OT Greppin (VJ)

für Baumaßnahmen  
**Summe der investiven Einzahlungen**  
**Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)**

-178.965,37	0	-30.600	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>-178.965,37</b>							
<b>Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>								

**Maßnahme:** 00000033 Kita Bergmännchen OT Holzweierig (VJ)

aus Zuwendungen für Investitionsfähigkeit  
**Summe der investiven Einzahlungen**  
für Baumaßnahmen  
**Summe der investiven Auszahlungen**  
**Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)**

-273.975,19	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>-273.975,19</b>							
für Baumaßnahmen								
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-317.079,27</b>							
<b>Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>								

# Teilfinanzplan 2012

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Budget: 13**

Schule / Kita / Sport

Investitionsmaßnahmen oberhalb  
der festgesetzten Wertgrenze

Maßnahme:	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf

00000048

Landschaftsbauarbeiten Sportzentrum OT Thalheim (VJ)

für Baumaßnahmen

Summe der investiven Auszahlungen

Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)

-32.585,79	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>-32.585,79</b>	<b>0</b>							
<b>-32.585,79</b>	<b>0</b>							

Maßnahme: 00000123

Soziale Stadt - "Sporthalle am JC 84" OT Wolfen

aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit

Summe der investiven Einzahlungen

für Baumaßnahmen

Summe der investiven Auszahlungen

Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)

-34.575,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>-34.575,00</b>	<b>0</b>							
<b>-34.575,00</b>	<b>0</b>							
-96.809,60	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>-96.809,60</b>	<b>0</b>							
<b>-96.809,60</b>	<b>0</b>							
-131.384,60	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>-131.384,60</b>	<b>0</b>							

Maßnahme: 00000125

Aufwertung - Sportplatz GS E.-Weinert OT Wolfen

für Baumaßnahmen

Summe der investiven Auszahlungen

Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)

-333.153,43	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>-333.153,43</b>	<b>0</b>							
<b>-333.153,43</b>	<b>0</b>							

Maßnahme: 00000135

Beachvolleyballplatz Centercourt OT Greppin

für Baumaßnahmen

Summe der investiven Auszahlungen

Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)

-946,86	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>-946,86</b>	<b>0</b>							
<b>-946,86</b>	<b>0</b>							

Maßnahme: 00000136

Sanierung Sportplatzgebäude OT Greppin

für Baumaßnahmen

Summe der investiven Auszahlungen

Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)

-49.048,76	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>-49.048,76</b>	<b>0</b>							
<b>-49.048,76</b>	<b>0</b>							

# Teilfinanzplan 2012

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Budget: 13**

Schule / Kita / Sport

		Ergebnis 2010	Ausatz 2011	VF 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	<b>Investitionsmaßnahmen überhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>Maßnahme:</b>	<b>00000156 Konjunkturpaket II - Schulinfrastrukturpauschale - GS Steinfurth - OT Wolfen</b>								
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-314.024,00	66.000	33.000	0	66.600	66.600	66.600	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>-314.024,00</b>	<b>66.000</b>	<b>33.000</b>	<b>0</b>	<b>66.600</b>	<b>66.600</b>	<b>66.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
für Baumaßnahmen	-406.444,51	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-406.444,51</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-720.468,51</b>	<b>-34.000</b>	<b>-67.000</b>	<b>0</b>	<b>-33.400</b>	<b>-33.400</b>	<b>-33.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme:</b>	<b>00000158 Konjunkturpaket II - Kommunale Investpauschale</b>								
BM Weinbergturnhalle - OT Bitterfeld									
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-104.125,00	0	66.000	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>-104.125,00</b>	<b>0</b>	<b>66.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
für Baumaßnahmen	-113.285,06	0	-100.000	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-113.285,06</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-217.410,06</b>	<b>0</b>	<b>-34.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme:</b>	<b>00000169 Baumaßnahme Sanierung KT "Pumuckl" OT Bobbau</b>								
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	33.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>33.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
für Baumaßnahmen	-52.835,31	-55.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-52.835,31</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-52.835,31</b>	<b>-22.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme:</b>	<b>00000181 Ersatzneubau Kindertagesstätte OT BTF</b>								
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-120.114,41	946.300	166.600	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>-120.114,41</b>	<b>946.300</b>	<b>166.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
für Baumaßnahmen	-61.150,01	-1.143.000	-263.600	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-61.150,01</b>	<b>-1.143.000</b>	<b>-263.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-181.264,42</b>	<b>-196.700</b>	<b>-97.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2012

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Budget: 13**  
Schule / Kita / Sport

		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ausatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b>	<b>00000193</b>									
	<b>Soziale Stadt - BM Kita "Farbkrecks" OT Wolfen</b>									
	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-21.000,00	54.000	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>-21.000,00</b>	<b>54.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	für Baumahnnahmen	-21.000,00	-54.000	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-21.000,00</b>	<b>-54.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-42.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme:</b>	<b>00000198</b>									
	<b>Soziale Stadt - BM Kita "Buratino" OT Wolfen</b>									
	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	183.300	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>183.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	für Baumahnnahmen	0,00	-183.300	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-183.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme:</b>	<b>00000226</b>									
	<b>Villa Sonnenkäfer OT Bitterfeld</b>									
	für Baumahnnahmen	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme:</b>	<b>07110000</b>									
	<b>Fahrzeuge</b>									
	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-14.000	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2012

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Budget: 13**

Schule / Kita / Sport

Investitionsmaßnahmen oberhalb  
der festgesetzten Wertgrenze

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
<b>Maßnahme: 08110000 Betriebsverrichtungen</b>									
Sonstige Investitionsauszahlungen	-180 00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-180,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen/- Auszahlungen)</b>	<b>-180,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 08210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>									
Sonstige Investitionsauszahlungen	-3.842,82	-42,500	-43.000	0	-13.500	-9.500	-5.500	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-3.842,82</b>	<b>-42,500</b>	<b>-43.000</b>	<b>0</b>	<b>-13.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen/- Auszahlungen)</b>	<b>-3.842,82</b>	<b>-42,500</b>	<b>-43.000</b>	<b>0</b>	<b>-13.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 08220000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (150 bis 1.000 Euro)</b>									
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-23.396,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>-23.396,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Sonstige Investitionsauszahlungen	-28.667,12	-39.500	-77.000	0	-28.000	-20.600	-13.200	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-28.667,12</b>	<b>-39.500</b>	<b>-77.000</b>	<b>0</b>	<b>-28.000</b>	<b>-20.600</b>	<b>-13.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen/- Auszahlungen)</b>	<b>-52.063,12</b>	<b>-39.500</b>	<b>-77.000</b>	<b>0</b>	<b>-28.000</b>	<b>-20.600</b>	<b>-13.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2012

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Budget:** 30  
Ordnung / Bürger

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>									
<b>Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>									
<b>Maßnahme:</b> 00000109									
Neubau Feuerwehrgarage OW Reuden - Feuerwehr									
für Baumaßnahmen									
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>									
<b>Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>									

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
<b>Konjunkturpaket II - Kommunale Investpauschale</b>									
Sanierung und Erweiterung Gerätehaus OW Rödgen - Feuerwehr									
aus Zuwendungen für Investitionsaktivität									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>									
<b>Maßnahme:</b> 00000110									
Konjunkturpaket II - Kommunale Investpauschale									
Sanierung und Erweiterung Gerätehaus OW Rödgen - Feuerwehr									
aus Zuwendungen für Investitionsaktivität									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>									
für Baumaßnahmen									
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>									
<b>Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>									

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
<b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>									
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>									
<b>Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>									
<b>Maßnahme:</b> 01310000									
DV-Software									
Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>									
<b>Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>									
<b>Maßnahme:</b> 07110000									
Fahrzeuge									
Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>									
<b>Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>									

# Teilfinanzplan 2012

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Budget: 30**  
Ordnung / Bürger

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>Maßnahme: 08110000</b>								
Betriebsvorrichtungen								
Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.646,80	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-1.646,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen/-Auszahlungen)</b>	<b>-1.646,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
<b>Maßnahme: 08210000</b>								
Betriebs- und Geschäftsausstattung								
Sonstige Investitionsauszahlungen	-28.912,37	0	-42.500	0	-42.500	-42.500	-42.500	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-28.912,37</b>	<b>0</b>	<b>-42.500</b>	<b>0</b>	<b>-42.500</b>	<b>-42.500</b>	<b>-42.500</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen/-Auszahlungen)</b>	<b>-28.912,37</b>	<b>0</b>	<b>-42.500</b>	<b>0</b>	<b>-42.500</b>	<b>-42.500</b>	<b>-42.500</b>	<b>0</b>



	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
<b>Maßnahme: 08220000</b>								
Betriebs- und Geschäftsausstattung (150 bis 1.000 Euro)								
Sonstige Investitionsauszahlungen	-13.104,11	-1.000	-42.500	0	-42.500	-42.500	-42.500	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-13.104,11</b>	<b>-1.000</b>	<b>-42.500</b>	<b>0</b>	<b>-42.500</b>	<b>-42.500</b>	<b>-42.500</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen/-Auszahlungen)</b>	<b>-13.104,11</b>	<b>-1.000</b>	<b>-42.500</b>	<b>0</b>	<b>-42.500</b>	<b>-42.500</b>	<b>-42.500</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2012

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Budget: 41**

Baumanagement

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

# Teilfinanzplan 2012

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

### Budget: 41

#### Baumanagement

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
<b>Maßnahme:</b>	<b>Ausbau Thalheimer Straße OT Wolfen (VJ)</b>								
Sonstige Investitionseinzahlungen	26.516,09	0	10.000	0	0	0	0	0	0

<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>26.516,09</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
für Baumaßnahmen	-30.972,98	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-30.972,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-4.456,89</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Maßnahme:</b>	<b>00000027 Auenstraße 2, BA OT Greppin (VJ)</b>								
Sonstige Investitionseinzahlungen	24.650,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>24.650,00</b>	<b>0</b>							

<b>Maßnahme:</b>	<b>00000034 Abbruch "Alte Ziegelei" OT Holzweing</b>								
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	91.200	250.800	0	348.000	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>91.200</b>	<b>250.800</b>	<b>0</b>	<b>348.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
für Baumaßnahmen	0,00	-130.600	-331.400	0	-437.000	0	0	0	0

<b>Maßnahme:</b>	<b>00000035 Hundesportplatz OT Thalheim (VJ)</b>								
für Baumaßnahmen	-68.170,31	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-68.170,31</b>	<b>0</b>							
<b>Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-68.170,31</b>	<b>0</b>							

# Teilfinanzplan 2012

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

### Budget: 41

#### Baumanagement

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 00000037 August-Bebel-Platz OT Thalheim (VJ)									
Sonstige Investitionseinzahlungen	22.473,00	20.900	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>22.473,00</b>	<b>20.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
für Baumaßnahmen	-264.312,37	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-264.312,37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-241.839,37</b>	<b>20.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme:</b> 00000041 Heidehofer Straße OT Thalheim (VJ)									
Sonstige Investitionseinzahlungen	1.171,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>1.171,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>1.171,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme:</b> 00000049 Aufwertung PJ 05-Sekundarschule 1 OT Wolfen (VJ)									
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	450.000	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
für Baumaßnahmen	0,00	0	-500.000	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme:</b> 00000051 Schnittstelle Bahnhof OT Wolfen (VJ)									
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-119.680,00	20.000	608.300	0	272.000	317.000	1.074.700	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>-119.680,00</b>	<b>20.000</b>	<b>608.300</b>	<b>0</b>	<b>272.000</b>	<b>317.000</b>	<b>1.074.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
für Baumaßnahmen	-152.483,61	-25.000	-780.800	0	-340.000	-396.300	-1.343.500	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-152.483,61</b>	<b>-25.000</b>	<b>-780.800</b>	<b>0</b>	<b>-340.000</b>	<b>-396.300</b>	<b>-1.343.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-272.163,61</b>	<b>-5.000</b>	<b>-172.500</b>	<b>0</b>	<b>-68.000</b>	<b>-79.300</b>	<b>-268.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2012

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

### Budget: 41

#### Baumanagement

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
<b>Maßnahme:</b>	<b>00000053 Otto-Krahmann-Straße OT Wolfen (VJ)</b>								
Sonstige Investitionseinzahlungen		4.054,62	0	0	0	0	0	0	0

<b>Summe der investiven Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>4.054,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>4.054,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme:</b>	<b>00000058 Soziale Stadt - Mehrgenerationenhaus OT Wolfen (VJ)</b>								
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit		-917.333,33	333.500	24.000	0	0	0	0	0

<b>Summe der investiven Einzahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>-917.333,33</b>	<b>333.500</b>	<b>24.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der investiven Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>-1.597.731,02</b>	<b>-333.500</b>	<b>-36.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-1.597.731,02</b>	<b>-333.500</b>	<b>-36.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme:</b>	<b>00000068 BM Ackerstraße/Bettelweg OT Tahlheim (VJ)</b>								
Sonstige Investitionseinzahlungen		5.985,51	3.000	0	0	0	0	0	0

<b>Summe der investiven Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>5.985,51</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>						
<b>Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>5.985,51</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>						
<b>Maßnahme:</b>	<b>00000074 Leipziger Straße OT Wolfen</b>								
Sonstige Investitionseinzahlungen		909,11	0	0	0	0	0	0	0

<b>Summe der investiven Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>909,11</b>	<b>0</b>							
<b>Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>909,11</b>	<b>0</b>							
<b>Maßnahme:</b>	<b>00000075 Straße des Friedens OT Holzwefling</b>								
Sonstige Investitionseinzahlungen		220,00	0	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2012

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Budget: 41**

Baumanagement

	Investitionsmaßnahmen überhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt	Gesam- bedarf
<b>Maßnahme:</b> 00000076 Wohnbaugebiet Zum Feldrain OT Thalheim											

Sonstige Investitionseinzahlungen	1.747,34	116.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>1.747,34</b>	<b>116.400</b>									
<b>Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>1.747,34</b>	<b>116.400</b>									

<b>Maßnahme:</b> 00000077 Karl-von-Ossietzky-Straße OT Wolfen											
Sonstige Investitionseinzahlungen	1.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0</b>									
<b>Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0</b>									

<b>Maßnahme:</b> 00000078 Dorfstraße Reuden OT Wolfen											
Sonstige Investitionseinzahlungen	443,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>443,85</b>	<b>0</b>									
<b>Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>443,85</b>	<b>0</b>									

<b>Maßnahme:</b> 00000079 Clara-Zetkin-Straße OT Wolfen											
Sonstige Investitionseinzahlungen	613,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>613,56</b>	<b>0</b>									
<b>Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>613,56</b>	<b>0</b>									

<b>Maßnahme:</b> 00000080 Hauptstraße/Mühlenstraße OT Holzweißig											
Sonstige Investitionseinzahlungen	684,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>684,01</b>	<b>0</b>									
<b>Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>684,01</b>	<b>0</b>									

# Teilfinanzplan 2012

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Budget: 41**

Baumanagement

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 00000084 Bergmannshof OT BTF</b>									
Sonstige Investitionseinzahlungen	3.569,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>3.559,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>3.559,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Sonstige Investitionseinzahlungen	290,50	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>290,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>290,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Sonstige Investitionseinzahlungen	2.511,65	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>2.511,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>2.511,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Sonstige Investitionseinzahlungen	120,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>120,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>120,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Sonstige Investitionseinzahlungen	545,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>545,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>545,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 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 bereitgestellt	Gesamtbedarf
<b>Maßnahme:</b>	<b>00000096 Altschloßstraße / An der Sorge OT BTF</b>									
Sonstige Investitionseinzahlungen	343,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>343,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen/- Auszahlungen)</b>	<b>343,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: 00000097 Parkstraße / Saarstraße OT BTF**

Sonstige Investitionseinzahlungen	5.427,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>5.427,00</b>	<b>0</b>								
<b>Saldo (Einzahlungen/- Auszahlungen)</b>	<b>5.427,00</b>	<b>0</b>								

**Maßnahme: 00000100 Hahnstückkenweg OT BTF**

Sonstige Investitionseinzahlungen	1.360,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>1.360,00</b>	<b>0</b>								
<b>Saldo (Einzahlungen/- Auszahlungen)</b>	<b>1.360,00</b>	<b>0</b>								

**Maßnahme: 00000101 Straßen allgemein OT Holzweißig**

Sonstige Investitionseinzahlungen	3.494,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>3.494,81</b>	<b>0</b>								
<b>Saldo (Einzahlungen/- Auszahlungen)</b>	<b>3.494,81</b>	<b>0</b>								

**Maßnahme: 00000102 Straßen allgemein OT Rödgen**

Sonstige Investitionseinzahlungen	1.836,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>1.836,75</b>	<b>0</b>								
<b>Saldo (Einzahlungen/- Auszahlungen)</b>	<b>1.836,75</b>	<b>0</b>								

# Teilfinanzplan 2012

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

### Budget: 41

#### Baumanagement

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015		
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>Maßnahme:</b> 00000112								

#### Schmittstelle am Bahnhof Bitterfeld Erweiterung P+R OT BTF

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

#### Maßnahme: 00000114

##### Edgar-Andre-Straße OT Wolfen

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

#### Maßnahme: 00000116

##### Kreisverkehr Straße der Chemiearbeiter - Dessauer Allee OT Wolfen

aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-125.000,00	580.400	0	0	0	350.000	350.000	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>-125.000,00</b>	<b>580.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>
für Baumaßnahmen	-142.805,39	-595.400	0	0	0	-350.000	-350.000	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-142.805,39</b>	<b>-595.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-350.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-267.805,39</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### Maßnahme: 00000118

##### Radwege OT Wolfen

aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-23.134,81	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>-23.134,81</b>	<b>0</b>						
für Baumaßnahmen	-51.391,68	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-51.391,68</b>	<b>0</b>						
<b>Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-74.526,49</b>	<b>0</b>						

# Teilfinanzplan 2012

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

### Budget: 41

#### Baumanagement

		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>										
<b>Maßnahme:</b> 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
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>1.783.900</b>	<b>1.228.400</b>						
für Baumaßnahmen		-15.324,25	-1.982.200	-1.468.300	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		<b>-1.5.324,25</b>	<b>-1.982.200</b>	<b>-1.468.300</b>						
<b>Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>		<b>-15.324,25</b>	<b>-1.982.200</b>	<b>-1.468.300</b>						
<b>Maßnahme:</b> 00000126 Aufwertung Wolfen-Nord - Rückbau KiTa Knirpsenhäuschen OT Wolfen										
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0,00	300.000	12.600	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>300.000</b>	<b>12.600</b>						
für Baumaßnahmen		0,00	-300.000	-19.100	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>-300.000</b>	<b>-19.100</b>						
<b>Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-6.500</b>						
<b>Maßnahme:</b> 00000140 Aufwertung - Innenstadt Jugendklubhaus und Zwischenbau OT Bitterfeld										
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit		-240.000,00	210.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>-240.000,00</b>	<b>210.000</b>	<b>0</b>						
für Baumaßnahmen		0,00	-233.400	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>-233.400</b>	<b>0</b>						
<b>Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>		<b>-240.000,00</b>	<b>-23.400</b>	<b>0</b>						
<b>Maßnahme:</b> 00000141 Aufwertung - Innenstadt Turnhalle OT Bitterfeld										
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit		-30.000,00	225.300	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>-30.000,00</b>	<b>225.300</b>	<b>0</b>						
für Baumaßnahmen		0,00	-225.300	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>-225.300</b>	<b>0</b>						
<b>Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>		<b>-30.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						

# Teilfinanzplan 2012

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

### Budget: 41

#### Baumanagement

		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b>	<b>00000142 Aufwertung - Innenstadt Ausbau W.-Rathenau-Straße OT Bitterfeld</b>									
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-286.886,72	118.700	54.600	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	2.000,00	137.000	20.900	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>-284.886,72</b>	<b>255.700</b>	<b>75.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
für Baumaßnahmen	-107.702,72	-152.700	-186.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-107.702,72</b>	<b>-152.700</b>	<b>-186.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-392.589,44</b>	<b>103.000</b>	<b>-110.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme:</b>	<b>00000143 Straßenbau Steinfurth - West/ Planung OT Wolfen</b>									
für Baumaßnahmen	-14.280,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-14.280,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme:</b>	<b>00000148 Ausbau Thäimannstraße (Abschnitt zwischen Oppenheimer- und Thalheimer Straße) OT Wolfen - teils. Konjunkturpaket II</b>									
für Baumaßnahmen	-52.129,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-52.129,43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme:</b>	<b>00000159 Bornweg OT Bobbau</b>									
Sonstige Investitionseinzahlungen	150,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>150,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2012

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

### Budget: 41

#### Baumanagement

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	hisher- bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>Maßnahme:</b> 00000160 Dorfstraße OT Bobbau	595,00	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen								
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	595,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	595,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>Maßnahme:</b> 00000162 Grenzstraße OT Bobbau	240,00	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen								
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	240,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	240,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>Maßnahme:</b> 00000163 Grünstraße OT Bobbau	369,67	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen								
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	369,67	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	369,67	0	0	0	0	0	0	0
<b>Maßnahme:</b> 00000164 Bergstraße OT Bobbau	111,86	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen								
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	111,86	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	111,86	0	0	0	0	0	0	0
<b>Maßnahme:</b> 00000165 Ackerstraße OT Bobbau	669,67	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen								
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	669,67	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	669,67	0	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2012

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

### Budget: 41

#### Baumanagement

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

# Teilfinanzplan 2012

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Budget: 41**

Baumanagement

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>									
<b>Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>									
<b>Maßnahme:</b> 00000172 Nördliche Ackerstraße 1. BA OT Bobbau	19.853,90	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen									0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>19.853,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>19.853,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
<b>Maßnahme:</b> 00000173 Alte Straße OT Bobbau									
Sonstige Investitionseinzahlungen									0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>1.756,47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>1.756,47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme:</b> 00000177 Baumaßnahme - verlängerte Straße am Berge 2. BA OT Bobbau	-30.824,58	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit									0
Sonstige Investitionseinzahlungen	29.939,05	3.300	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>-885,53</b>	<b>3.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
für Baumaßnahmen	-49.766,63	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-49.766,63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-50.652,16</b>	<b>3.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme:</b> 00000178 Schäferstraße OT Bobbau	0,00	0	0	0	176.200	0	0	0	0
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit									0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	28.700	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>204.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
für Baumassnahmen	0,00	-8.800	0	0	-362.200	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-362.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>157.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2012

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

### Budget: 41

#### Baumanagement

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 00000182									
<b>B100 Brehnaer Straße (1. BA Kreuzeck bis Brehnaer Überbau) OT BTF</b>									
aus Zuwendungen für Investitionsaktivität	0,00	125.000	475.000	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>125.000</b>	<b>475.000</b>						
für Baumaßnahmen	0,00	-125.000	475.000	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-125.000</b>	<b>-475.000</b>						
<b>Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
<b>Maßnahme:</b> 00000196									
<b>Bühne Festplatz OT Thalheim</b>									
aus Zuwendungen für Investitionsaktivität	0,00	0	56.600	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>56.600</b>						
für Baumaßnahmen	0,00	0	-96.400	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-96.400</b>						
<b>Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-39.800</b>						
<b>Maßnahme:</b> 00000200									
<b>B100 Friedensstraße OT Bitterfeld</b>									
aus Zuwendungen für Investitionsaktivität	0,00	0	0	0	207.500	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>207.500</b>				
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-207.500	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-207.500</b>				
<b>Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>				
<b>Maßnahme:</b> 00000207									
<b>Cäcilienstraße OT Holzweißig</b>									
aus Zuwendungen für Investitionsaktivität	0,00	0	0	0	0	168.000	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	25.200	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>193.200</b>			
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-50.000	-300.000	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-50.000</b>	<b>-300.000</b>			
<b>Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-50.000</b>	<b>-106.800</b>			

# Teilfinanzplan 2012

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

### Budget: 41

#### Baumanagement

	Ergebnis 2010	Ausatz 2011	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt bedarf
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>Maßnahme:</b> 00000208 Verbindungsstraße OT Wolfen								
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
für Baumaßnahmen	0,00	0	-300.000	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme:</b> 00000211 Straßenbeleuchtung Binnengärtenstraße OT BTF								
Sonstige Investitionseinzahlungen	24.450,25	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>24.450,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>24.450,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme:</b> 00000221 Fuhneanger OT Wolfen								
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	67.300	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>67.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>67.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme:</b> 00000222 Beethovenstraße OT Wolfen								
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	53.000	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>53.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>53.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme:</b> 00000223 Steinfurter Straße OT Wolfen								
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	42.000	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>42.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>42.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2012

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

### Budget: 41

#### Baumanagement

		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b>	<b>00000225</b>								
Hitschkendorfer Straße OT Wolfen									
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	259.200	0	0	64.800	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>259.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
für Baumaßnahmen	0,00	0	-320.000	0	-400.000	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-320.000</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-60.800</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>64.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme:</b>	<b>01310000</b>								
DV-Software									
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-3.600	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme:</b>	<b>04110000</b>								
Grund und Boden des Infrastrukturmögens									
aus der Veräußerung von Sachanlagen	-6.865,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>-6.865,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-6.865,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme:</b>	<b>23111000</b>								
Sonderposten aus Zuwendungen vom Land									
für Baumaßnahmen	-331.911,56	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-331.911,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-331.911,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2012

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Budget: 42**

Immobilienmanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb  
der festgesetzten Wertgrenze

Maßnahme:	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	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	258.000	0	330.000	130.000	80.000	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	-2.890,71	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>-382.960,71</b>	<b>305.400</b>	<b>258.000</b>	<b>0</b>	<b>330.000</b>	<b>130.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>
für Baumaßnahmen	-640.166,36	-330.500	-373.000	0	-465.000	-170.000	-120.000	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-640.166,36</b>	<b>-330.500</b>	<b>-373.000</b>	<b>0</b>	<b>-465.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-1.023.127,07</b>	<b>-25.100</b>	<b>-115.000</b>	<b>0</b>	<b>-135.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>

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

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

**Maßnahme: 00000022**  
WSZ

aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-4.948.111,59	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>-4.948.111,59</b>	<b>0</b>						
für Baumaßnahmen	-7.124.052,15	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-7.124.052,15</b>	<b>0</b>						
<b>Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-12.072.163,74</b>	<b>0</b>						

**Maßnahme: 00000030**  
Tiergehege / Anglerheim OT Greppin (VJ)

für Baumaßnahmen	-67.377,76	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-67.377,76</b>	<b>0</b>						
<b>Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-67.377,76</b>	<b>0</b>						

# Teilfinanzplan 2012

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Budget: 42**

Immobilienmanagement

Maßnahme:	Vermessungsleistungen Stadt im Zusammenhang mit (VJ)	Ergebnis		Ansatz		VE		Planung		Planung		bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015	2015	2015	2015		
00000057	für Baumaßnahmen	1.866,88	-50.000	-100.000	0	-50.000	-75.000	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>1.866,88</b>	<b>-50.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>1.866,88</b>	<b>-50.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
00000120	Erschließung Strandbad Goitzsche												
	für Baumaßnahmen	-1.211,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-1.211,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-1.211,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
00000132	Aufwertung - Abriss Begegnungsstätte Leipziger Straße OT Bitterfeld												
	für Baumaßnahmen	-89.620,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-89.620,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-89.620,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
00000139	Aufwertung - Innenstadt KIZ OT Bitterfeld												
	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-900.569,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>-900.569,78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	für Baumaßnahmen	-835.169,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-835.169,78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-1.735.739,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
00000215	Herstellungsbeitrag II AZV												
	für Baumaßnahmen	0,00	0	-57.100	0	-80.000	-140.000	-100.000	0	0	0	0	0
	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-57.100</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-57.100</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2012

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

### Budget: 42

Immobilienmanagement

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 01310000 DV-Software									
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	-3.500	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme:</b> 02110000 Sonstige Grünflächen									
aus der Veräußerung von Sachanlagen	-56.175,60	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>-55.175,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-55.175,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme:</b> 02210000 Ackerland									
aus der Veräußerung von Sachanlagen	-35,79	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>-35,79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-35,79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme:</b> 02910000 Grundstücke allgemein									
aus der Veräußerung von Sachanlagen	-127.685,99	545.000	166.100	0	81.000	24.400	20.000	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>-127.685,99</b>	<b>545.000</b>	<b>166.100</b>	<b>0</b>	<b>81.000</b>	<b>24.400</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-137,22	-100.000	-100.000	0	-100.000	-200.000	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-137,22</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-127.823,21</b>	<b>445.000</b>	<b>66.100</b>	<b>0</b>	<b>-19.000</b>	<b>-175.600</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2012

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

### Budget: 42

#### Immobilienmanagement

		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>										
<b>Maßnahme:</b>	<b>03110000</b>									
Grundstücke mit kommunalen Wohnbauten										
aus der Veräußerung von Sachanlagen	-40.791,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>-40.791,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-115.066,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-115.066,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-156.458,61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme:</b>	<b>03111000</b>									
Grundstücke mit kommunalen Schulen										
aus der Veräußerung von Sachanlagen	-49.171,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>-49.171,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-49.171,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme:</b>	<b>03112000</b>									
Grundstücke mit kommunalen Kindertagesstätten										
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-43,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-43,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-43,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme:</b>	<b>03113000</b>									
Kultur-, Sport- und Spielflächen, Grundstücke mit Freibädern										
aus der Veräußerung von Sachanlagen	-6.958,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>-6.958,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-6.958,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme:</b>	<b>03115000</b>									
Grundstücke mit komm. Betriebsgebäuden										
aus der Veräußerung von Sachanlagen	-7.266,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>-7.266,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-7.266,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2012

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Budget: 42**

Immobilienmanagement

		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>										
<b>Maßnahme:</b> 03210000	<b>Kommunale Wohnbauten</b>									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-14,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		<b>-14,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>		<b>-14,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme:</b> 03211000	<b>Kommunale Schulen</b>									
aus der Veräußerung von Sachanlagen		-31.508,50	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>-31.508,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>		<b>-31.508,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme:</b> 03213000	<b>Sportstätten, Kultur- und Gartenanlagen</b>									
aus der Veräußerung von Sachanlagen		-1,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>-1,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>		<b>-1,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme:</b> 03215000	<b>sonstigen kommunale Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden</b>									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-250,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		<b>-250,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>		<b>-250,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme:</b> 04110000	<b>Grund und Boden des Infrastrukturvermögens</b>									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-11.604,66	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		<b>-11.604,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>		<b>-11.604,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2012

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Budget: 42**

Immobilienmanagement

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 04240000</b>									
Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.054,61	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-5.054,61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-5.054,61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 08210000</b>									
Betriebs- und Geschäftsausstattung									
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-11.000	-4.000	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 08220000</b>									
Betriebs- und Geschäftsausstattung (150 bis 1.000 Euro)									
Sonstige Investitionsauszahlungen	2.433,04	-3.000	-500	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-2.433,04</b>	<b>-3.000</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-2.433,04</b>	<b>-3.000</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2012

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 43

Stadtentwicklung

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 08220000									
<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung (150 bis 1.000 Euro)</b>									
Sonstige Investitionsauszahlungen	-954,26	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-954,26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-954,26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme:</b> 11140000									
<b>Beteiligungen</b>									
Sonstige Investitionszahlungen	0,00	20.400	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>20.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-1.100	-42.300	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.100</b>	<b>-42.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>19.300</b>	<b>-42.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# 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
<b>Maßnahme:</b> Folgejahre Freier Investitionsrahmen Folgejahre									
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-91.800	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-91.800</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-91.800</b>	<b>0</b>

**Maßnahme:** 000000194

Umbau E.-Thronicke-Haus OT Bitterfeld

aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit

**Summe der investiven Einzahlungen**

für Baumaßnahmen

**Summe der investiven Auszahlungen**

Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)

**Maßnahme:** 000000220

Hofgestaltung Thronicke-Haus

aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit

**Summe der investiven Einzahlungen**

Sonstige Investitionsauszahlungen

**Summe der investiven Auszahlungen**

Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)

**Maßnahme:** 08220000

Betriebs- und Geschäftsausstattung (150 bis 1.000 Euro)

aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit

**Summe der investiven Einzahlungen**

Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)

# Teilfinanzplan 2012

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Budget: 90**

Zentrale Finanzen

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>Maßnahme:</b>								
23111000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land								
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	1.417.400	0	1.340.000	836.000	782.000	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.417.400</b>	<b>0</b>	<b>1.340.000</b>	<b>836.000</b>	<b>782.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.417.400</b>	<b>0</b>	<b>1.340.000</b>	<b>836.000</b>	<b>782.000</b>	<b>0</b>

## **7. Änderungen des Ergebnisplanes 2012**

Aufgrund planungsrelevanter Sachverhalte war eine Ergänzung zum vorliegenden 1. Entwurf der Haushaltssatzung 2012 erforderlich.

In der folgenden Anlage sind alle bekannten Änderungen erfasst und entsprechend zusammengestellt.

Die Darstellung dieser Übersicht erfolgte budget- und produktbezogen, abgestellt auf das Sachkonto. Ein Nachvollziehen der geänderten Werte ist im Vergleich zum Produktbuch des 1. Druckdokumentes der Haushaltssatzung 2012 gegeben.

Beigefügt sind weiterhin der angepasste Gesamtergebnisplan (siehe unter Punkt 3), sowie die Teilergebnispläne der Budgets (siehe unter Punkt 5).

Die Änderungen haben breitgefächerte Auswirkungen auf die Anpassung einzelner Textpassagen u.a. im Vorbericht (speziell in Bezug auf die Erläuterungen der Zeilen) oder innerhalb der Budgeterläuterungen.

Diese werden hier im Einzelnen hinsichtlich der Übersichtlichkeit nicht konkret aufgeführt.

Alle relevanten Änderungen/ Ergänzungen sind der „Übersicht der Änderungssachverhalte 1.Ergänzung zum 1. Entwurf der Haushaltssatzung 2012“, dem Gesamtergebnisplan und den Teilergebnisplänen zu entnehmen.

Nach einer möglichen Beschlussfassung des Stadtrates zur Haushaltssatzung 2012 am 07.03.2012 wird allen Stadträten ein neues, in allen Belangen angepasstes Druckdokument zum Haushalt 2012 bereitgestellt.

### Kurzinformationen zu einzelnen Ergänzungsschwerpunkten innerhalb der Haushaltsplanung 2012:

1. Alle Ergänzungen wurden in der Übersicht der Änderungssachverhalte „Spalte – Begründung der Änderung“, näher erläutert (Darstellung budget- und produktbezogen).

Die Notwendigkeit der Ergänzungen ergab sich u.a. aus Anpassungen von verschiedenen Projekten (z.B. Zensus), Maßnahmen aus dem Bereich Bau (z.B. Buratino, Gesundheitssportzentrum, Abriss und Neubau „Burgstr. 7“, Quartiersmanagement), der Gewässerumlage, der Nutzungsentschädigung Friedhof, dem Zuschuss Freizeitforum oder auch der Umlage ZV "Bergbaufolgelandschaft Goitzsche".

Die Mehrbelastung im Baubereich (nicht investiv) konnte teilweise durch Reduzierungen bei Unterhaltungsmaßnahmen (Produkt Gebäudemanagement), sowie der Restbetrag durch den Wegfall der Maßnahme „Campus-Manager“ (Budget 43) gedeckt werden.

Ein Mehrbedarf im Budget 13 (Maßnahme „Sanierung GS Holzweißig“) konnte durch anderweitige Einsparungen innerhalb des Budgets kompensiert werden.

2. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen mussten gemäß der Verwaltungsstruktur = organisationsbezogen angepasst werden. Sie weisen keine Änderung in Summe zum Druckdokument 1. Entwurf zur Haushaltssatzung 2012 auf.  
Lediglich die Verteilung innerhalb der Budgets hat sich geändert.
3. Der Ansatz der allgemeinen Zuweisung vom Land konnte gemäß Festsetzungs - ungbescheid nach FAG wesentlich (+587.100 Euro) erhöht werden.
4. Die Zinsaufwendungen an Kreditinstitute konnten um 130.000 Euro gesenkt werden. Hauptursache dafür bilden die neuen Verträge nach STARK II.

**Fazit:**

Die Verbesserung innerhalb der 1. Ergänzung zum 1. Entwurf Haushaltssatzung 2012 beläuft sich zum Druckdokument 1. Entwurf Haushaltssatzung 2012 auf 798.800 Euro.

**Der Fehlbetrag reduziert sich somit von – 17.954.700 Euro auf nunmehr –17.155.900 Euro.**

## Übersicht der Änderungssachverhalte "1. Ergänzung zum 1. Entwurf Haushaltssatzung 2012" - Ergebnisplan

(Beträge in Euro)

aktueller Stand : 09.02.2012

Bud	Produkt	Produktbezeichnung	Sach - Bezeichnung SK konto	Ansatz alt	Ansatz neu	Differenz	Begründung der Änderung
<b>Jahresfehlbetrag EPL 2012 bisher</b>							
<b>01</b>	<b>11.15.06</b>	<b>Unterdeckung bisher</b>		<b>-17.954.700</b>			
<b>11.15.06</b>	<b>Leistungen der Bürgerbüros</b>	<b>41400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund</b>		<b>-10.700</b>			
	<b>Gesamtänderung</b>			<b>56.500</b>	<b>33.500</b>	<b>-23.000</b>	Änderungsbescheid für Projekt "Schicht"
		<b>Unterdeckung neu</b>				<b>-23.000</b>	
						<b>-33.700</b>	
<b>02</b>	<b>11.12.02</b>	<b>Unterdeckung bisher</b>		<b>-718.200</b>			
<b>11.12.02</b>	<b>Personalangelegenheiten</b>	<b>44880 Erträge aus Kostenersstattungen von übrigen Bereichen</b>		<b>233.800</b>	<b>234.200</b>	<b>400</b>	gemeldete Änderung des Fachbereiches/ Erstattung KomBA
		<b>50110 Dienstaufwendungen für Beamte</b>		<b>-75.000</b>	<b>-24.200</b>	<b>50.800</b>	organisationsbezogene Anpassung gem. Verwaltungsstruktur (SK 50110-51510)
		<b>50120 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</b>		<b>-517.600</b>	<b>-547.100</b>	<b>-29.500</b>	
		<b>50210 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</b>		<b>-24.400</b>	<b>-7.900</b>	<b>16.500</b>	
		<b>50220 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</b>		<b>-22.600</b>	<b>-23.900</b>	<b>-1.300</b>	
		<b>50320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</b>		<b>-111.500</b>	<b>-117.300</b>	<b>-5.800</b>	
		<b>50410 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte</b>		<b>-3.600</b>	<b>-1.800</b>	<b>1.800</b>	
		<b>51510 Zuführung zu Pensionsrückstellung</b>		<b>-400</b>	<b>-100</b>	<b>300</b>	
	<b>Gesamtänderung</b>					<b>33.200</b>	
	<b>Unterdeckung neu</b>					<b>-685.000</b>	

Bud	Produkt	Produktbezeichnung	Sach - Bezeichnung SK konto	Ansatz alt	Ansatz neu	Differenz	Begründung der Änderung
<b>11</b>	<b>11.12.01</b>	<b>Unterdeckung bisher</b>		<b>-2.810.200</b>			
	<b>11.12.01</b>	Zentraler Service	48101 Fahrdienst - Erträge aus ILB	80.700	80.900	200	Anpassung/Änderung bezüglich "Zensus"
			50110 Dienstaufwendungen für Beamte	0	-16.300	-16.300	organisationsbezogene Anpassung gem. Verwaltungsstruktur (SK 50110-51510)
			50210 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0	-5.300	-5.300	
			50410 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	0	-900	-900	
			51110 Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	-1.900	-1.900	
			51510 Zuführung zu Pensionsrückstellung	0	-100	-100	
		<b>Gesamtänderung Unterdeckung neu</b>			<b>-24.300</b>	<b>-2.834.500</b>	
	<b>12.12.01</b>	<b>Unterdeckung bisher</b>		<b>-211.900</b>			
	<b>12.12.01</b>	Wahlen und Statistik	54210 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	0	-2.500	-2.500	alle Anpassungen/Änderungen bezüglich "Zensus"
			54333 Aufwendungen für Postgebühren/ Porto	0	-200	-200	
			54111 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	-100	-100	
			58101 Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	0	-200	-200	
			50110 Dienstaufwendungen für Beamte	-32.500	-16.200	16.300	
			50120 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-129.000	-99.500	29.500	
			50210 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-10.600	-5.300	5.300	
			50220 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-5.400	-4.100	1.300	

Bud	Produkt	Produktbezeichnung	Sach - Bezeichnung SK konto	Ansatz alt	Ansatz neu	Differenz	Begründung der Änderung
			50320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-26.300	-20.500	5.800	
			50410 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	-1.800	-900	900	
			51110 Versorgungsaufwendungen für Beamte	-3.800	-1.900	1.900	
			51510 Zuführung zu Pensionsrückstellung	-200	-100	100	
		<b>Gesamtänderung</b>			<b>58.100</b>		
		<b>Unterdeckung neu</b>				<b>-153.800</b>	
<b>12</b>	<b>35.15.01</b>	<b>Unterdeckung bisher</b>		<b>-251.100</b>			
	<b>35.15.01</b>	Wohngeldangelegenheiten	52990 Sonstige Dienstleistungen	-5.000	-4.000	1.000	Reduzierung da Einführung automatischer Datenabgleich (Wohngeldstelle) erst ab 2013
		<b>Gesamtänderung</b>			<b>1.000</b>		
		<b>Unterdeckung neu</b>				<b>-250.100</b>	
<b>13</b>	<b>21.10.01</b>	<b>Unterdeckung bisher</b>		<b>-2.098.900</b>			
	<b>21.10.01</b>	Sicherung des Grundschulbetriebes	52110 Reparatur Gebäude und Gebäudeeinrichtung	-425.000	-455.000	-30.000	erhöhter Bedarf für Sanierung der GS Holzweissig
		<b>Gesamtänderung</b>			<b>-30.000</b>		
		<b>Unterdeckung neu</b>				<b>-2.128.900</b>	
	<b>36.50.01</b>	<b>Unterdeckung bisher</b>		<b>-2.217.500</b>			
	<b>36.50.01</b>	Gewährleistung d. Kinderbetreuung in Kindereinrichtungen/ Verwaltung	52110 Reparatur Gebäude und Gebäudeeinrichtung	-129.000	-112.000	17.000	Ansatzkürzungen erfolgten zur Kompensierung des Mehraufwandes bei GS Holzweissig
		<b>Gesamtänderung</b>	52420 Aufwendungen für Reinigung	-163.500	-150.500	13.000	
		<b>Unterdeckung neu</b>				<b>30.000</b>	
						<b>-2.187.500</b>	

Bud get	Produkt	Produktbezeichnung	Sach - konto	Bezeichnung SK	Ansatz alt	Ansatz neu	Differenz	Begründung der Änderung
<b>30</b>	<b>12.21.01</b>	<b>Unterdeckung bisher</b>			<b>-394.600</b>			
	<b>12.21.01</b>	Ordnungsbehördliche Angelegenheiten	50110	Dienstaufwendungen für Beamte	-21.200	-31.400	-10.200	organisationsbezogene Anpassung gem. Verwaltungsstruktur (SK 50110-51510)
			50210	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-6.900	-10.200	-3.300	
			50410	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	-900	-1.200	-300	
			51510	Zuführung zu Pensionsrückstellung	-100	-200	-100	
		<b>Gesamtänderung</b>					<b>-13.900</b>	
		<b>Unterdeckung neu</b>					<b>-408.500</b>	
	<b>12.21.03</b>	<b>Unterdeckung bisher</b>			<b>-283.500</b>			
	<b>12.21.03</b>	Gewerbeangelegenheiten	50110	Dienstaufwendungen für Beamte	-30.000	-40.200	-10.200	organisationsbezogene Anpassung gem. Verwaltungsstruktur (SK 50110-51510)
			50210	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-9.700	-13.000	-3.300	
			50410	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	-1.800	-2.100	-300	
			51510	Zuführung zu Pensionsrückstellung	-200	-300	-100	
		<b>Gesamtänderung</b>					<b>-13.900</b>	
		<b>Unterdeckung neu</b>					<b>-297.400</b>	
	<b>12.21.04</b>	<b>Unterdeckung bisher</b>			<b>-805.900</b>			
	<b>12.21.04</b>	Verkehrsangelegenheiten	50110	Dienstaufwendungen für Beamte	-57.700	-67.800	-10.100	organisationsbezogene Anpassung gem. Verwaltungsstruktur (SK 50110-50410)
			50210	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-18.600	-21.900	-3.300	

Bud	Produkt	Produktbezeichnung	Sach - Bezeichnung SK konto	Ansatz alt	Ansatz neu	Differenz	Begründung der Änderung
			50410 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	-3.600	-4.000	-400	
		<b>Gesamtänderung</b>				<b>-13.800</b>	
		<b>Unterdeckung neu</b>				<b>-819.700</b>	
<b>12.60.01</b>	<b>Unterdeckung bisher</b>			<b>-1.671.300</b>			
<b>12.60.01</b>	Brandschutz	50110 Dienstaufwendungen für Beamte		0	-10.200	-10.200	organisationsbezogene Anpassung gem. Verwaltungsstruktur (SK 50110-51510)
			50210 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0	-3.300	-3.300	
			50410 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	0	-100	-100	
			51510 Zuführung zu Pensionsrückstellung	0	-300	-300	
		<b>Gesamtänderung</b>				<b>-13.900</b>	
		<b>Unterdeckung neu</b>				<b>-1.685.200</b>	
<b>31.54.01</b>	<b>Unterdeckung bisher</b>			<b>-320.600</b>			
<b>31.54.01</b>	Betreuung v. Bürgern bei Wohnungsnotfällen, Obdachlosigkeit und Bestattungswesen	50110 Dienstaufwendungen für Beamte		-89.300	-99.400	-10.100	organisationsbezogene Anpassung gem. Verwaltungsstruktur (SK 50110-51510)
			50210 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-29.000	-32.300	-3.300	
			50410 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	-4.500	-4.900	-400	
			51510 Zuführung zu Pensionsrückstellung	-500	-600	-100	
		<b>Gesamtänderung</b>				<b>-13.900</b>	
		<b>Unterdeckung neu</b>				<b>-334.500</b>	

Bud	Produkt	Produktbezeichnung	Sach - Bezeichnung SK konto	Ansatz alt	Ansatz neu	Differenz	Begründung der Änderung
<b>41</b>	<b>51.10.04</b>	<b>Unterdeckung bisher</b>		<b>-842.200</b>			
	<b>51.10.04</b>	Allgemeine Bauverwaltungsaufgaben	41410 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	703.300	1.101.500	398.200	darunter Anpassung einzelner Maßnahmen gemäß Meldung des GB IV, bei Buratino, Gesundheitssportzentrum 2.BA und Zuschüsse an gemeinnützige Vereine sind die Änderungen aufwandsneutral, Abriss und Neubau "Burstr. 7" Eigenanteil = 12.800 Euro, Quartiersmanagement leichte Erhöhung, neu Maßnahme WK I PJ 2012 Eigenanteil 8.300 Euro, Aufwertung Dichterviertel EA 5.800 Euro, Senkung bei Zuschüssen an Wohnungsunternehmen
			41470 Zuschüsse/Spenden für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	146.600	385.600	239.000	Begründung siehe bitte SK oben
			41480 Zuschüsse/Spenden für laufende Zwecke von übrigen Bereichen Unternehmen	86.600	173.200	86.600	Begründung siehe bitte SK oben
			53170 Zuschüsse/Spenden an private Unternehmen	0	-127.800	-127.800	Begründung siehe bitte SK oben
			53180 Zuschüsse/Spenden an übrige Bereiche	0	-156.000	-156.000	Begründung siehe bitte SK oben
			53182 Zuschüsse / Spenden an übrige Bereiche (z.B. Soziale Stadt)	-557.400	-897.500	-340.100	Begründung siehe bitte SK oben
			54570 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	-497.700	-643.200	-145.500	Begründung siehe bitte SK oben
	<b>Gesamtänderung Unterdeckung neu</b>					<b>-45.600</b>	
	<b>11.15.08</b>	<b>Unterdeckung bisher</b>		<b>-572.800</b>		<b>-887.800</b>	
	11.15.08	Gebäudemanagement	52110 Reparatur Gebäude und Gebäudeeinrichtung	-256.000	-230.500	25.500	Anpassung nach Meldung GB IV

Bud	Produkt	Produktbezeichnung	Sach - Bezeichnung SK konto	Ansatz alt	Ansatz neu	Differenz	Begründung der Änderung
	<b>Gesamtänderung</b>					<b>25.500</b>	
	<b>Unterdeckung neu</b>					<b>-547.300</b>	
<b>42</b>	<b>11.15.01 Unterdeckung bisher</b>			<b>-196.000</b>			
	<b>11.15.01</b>	Grundstücksmanagement	44110 Mieten und Pachten	275.500	315.300	39.800	einmaliges Nutzungsentgelt Thalheimer Heimatverein
	<b>Gesamtänderung</b>				<b>39.800</b>		
	<b>Unterdeckung neu</b>				<b>-156.200</b>		
	<b>55.10.01 Unterdeckung bisher</b>			<b>-2.779.500</b>			
	<b>55.10.01</b>	Bewirtschaftung u. Pflege von öffentlichen Flächen	52990 Sonstige Dienstleistungen	-5.500	-3.100	2.400	gemeidete Anpassung GB IV
	<b>Gesamtänderung</b>				<b>2.400</b>		
	<b>Unterdeckung neu</b>				<b>-2.777.100</b>		
	<b>55.20.02 Unterdeckung bisher</b>			<b>-61.600</b>			
	<b>55.20.02</b>	Öffentliche Gewässer u. Grundwasserregulierung	43210 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	96.000	75.000	-21.000	gemeidete Anpassung GB IV Gewässerumlage
	<b>Gesamtänderung</b>				<b>-21.000</b>		
	<b>Unterdeckung neu</b>				<b>-82.600</b>		
	<b>55.30.01 Unterdeckung bisher</b>			<b>-840.900</b>			
	<b>55.30.01</b>	Friedhofs- und Bestattungswesen	45912 Entschädigungen z.B. für Dienstbarkeiten bei Grundstücke	0	60.600	60.600	Nutzungentschädigung Friedhöfe (Ruherechtsentschädigung)
			54350 Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungsaufwendungen	0	-10.000	-10.000	externe Betreuung hinsichtlich KLR Friedhofswesen nur in 2012
			52730 Serviceverträge Software	-2.200	-3.200	-1.000	Wartung Software KLR
	<b>Gesamtänderung</b>				<b>49.600</b>		
	<b>Unterdeckung neu</b>				<b>-791.300</b>		
<b>43</b>	<b>11.13.05 Unterdeckung bisher</b>			<b>-2.710.400</b>			
	<b>11.13.05</b>	Beteiligungsmanagement	53150 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	-1.313.100	-1.273.400	39.700	geänderte Zahl gem. WPL Freizeitforum

Bud get	Produkt	Produktbezeichnung	Sach - konto	Bezeichnung SK	Ansatz alt	Ansatz neu	Differenz	Begründung der Änderung
			53130	Zuweisungen an Zweckverbände	-2.105.000	-2.116.300	-11.300	Anpassung Umlage ZV "Bergbaufolgelandschaft Goitzsche"
		<b>Gesamtänderung</b>					<b>28.400</b>	
		<b>Unterdeckung neu</b>					<b>-2.682.000</b>	
57.10.01	<b>Unterdeckung bisher</b>				-408.200			
57.10.01	Wirtschaftsförderung	41410	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	76.600	22.600	-54.000	Wegfall Maßnahme Campus- Manager	
			54570	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	-81.000	0	81.000	
		<b>Gesamtänderung</b>					<b>27.000</b>	
		<b>Unterdeckung neu</b>					<b>-381.200</b>	
90	<b>61.10.02 Unterdeckung bisher</b>				<b>-16.609.400</b>			
61.10.02	Zuweisungen und Umlagen	41110	Allgemeine Zuweisungen vom Land (Schlüsselzuweisungen)	1.206.000	1.793.100	587.100	neu nach FAG	
		<b>Gesamtänderung</b>					<b>587.100</b>	
		<b>Unterdeckung neu</b>					<b>-16.022.300</b>	
61.20.01	<b>Unterdeckung bisher</b>				<b>3.666.500</b>			
61.20.01	Sonstige Finanzdienstleistungen	55160	Zinsaufwendungen an öffentliche Sonderrechnungen	-2.092.500	0	2.092.500	Anpassung gem. Kontenrahmen und Forderung StaLa, neu in 55170	
			55170	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-1.480.000	-3.442.500	-1.962.500	siehe Begründung 55160 und Zinsanpassung hinsichtlich Umschuldung STARK II
		<b>Gesamtänderung</b>					<b>130.000</b>	
		<b>Unterdeckung neu</b>					<b>-3.536.500</b>	
								<b>17.155.900</b>
								<b>798.300</b>

## **8. Änderungen des Ergebnisplanes 2013 - 2015**

Auch innerhalb der mittelfristigen Finanzplanung (2013 – 2015) des Ergebnishaushaltes stellt die 1. Ergänzung zum 1. Entwurf Haushaltssatzung 2012 eine Verbesserung dar.

Die Jahre gestalten sich in Summe wie folgt:

<b>2013</b>	Jahresergebnis bisher	- 228.300 Euro
	Jahresergebnis neu	- 128.800 Euro
<b>Verbesserung</b>		<b>99.500 Euro</b>
<b>2014</b>	Jahresergebnis bisher	473.300 Euro
	Jahresergebnis neu	812.000 Euro
<b>Verbesserung</b>		<b>338.700 Euro</b>
<b>2015</b>	Jahresergebnis bisher	14.100 Euro
	Jahresergebnis neu	300.600 Euro
<b>Verbesserung</b>		<b>286.500 Euro</b>

Als Anlage ist die Übersicht „Auswirkungen der Ergänzungen zum Haushalt 2012 auf die Jahre 2013 – 2015 (Ergebnisplan)“ beigelegt.

In dieser wird die budgetbezogene Veränderung (detailliert nach Zeilen) dargestellt.

Im Einzelnen sind die Veränderungen auch dem Gesamtergebnisplan (siehe unter Punkt 3) und den Teilergebnisplänen (siehe unter Punkt 5) zu entnehmen.

**Fazit ist, auch innerhalb der mittelfristigen Finanzplanung (Jahre 2013- 2015), eine Verbesserung des Haushaltes zum ursprüngliche 1. Entwurf der Haushaltssatzung 2012.**

**Hauptschwerpunkte innerhalb der Ergänzungen bilden hier:**

1. die Anpassungen der Stadthofleistungen des Eigenbetriebes Stadthof, sowie die Bezuschussung des Eigenbetriebes Freizeitforum gem. Wirtschaftsplan 2012 einschließlich Folgejahre 2013-2015
2. die Einstellung der Nutzungsschädigung Friedhöfe (Ruherechtsenschädigung gemäß § 3 Gräbergesetz)
3. die Anpassung der Gebühren aus der Umlage nach Gewässerumlagesatzung
4. Aufnahme bzw. Korrekturen von Maßnahmen im Bereich Bau (nicht investiv, wie Aufwertungsmaßnahmen „Wohnkomplex I OT Wolfen“ oder „Dichterviertel OT Bitterfeld“ )
5. Eine wesentliche Veränderung ergibt sich aus der budgetgenauen Zuordnung der Personal - und Versorgungsaufwendungen. Diese stellt jedoch lediglich eine Verschiebung innerhalb der Budgets dar und hat keine Auswirkungen auf die bisherige Gesamtsumme im Personalkostenbereich.

### **Begründung:**

Im Druckdokument 1. Entwurf Haushaltssatzung 2012 war aus zeitlichen und organisatorischen Gründen keine komplette genaue Zuordnung der Personalkosten auf die Budgets möglich. Daher wurde der zu erwartende positive Konsolidierungseffekt im Budget 90 als Gesamtsumme abgebildet. Mit Vorliegen der 1. Ergänzung wurden alle personalbezogenen Änderungen budgetgenau zugeordnet. Die Darstellung im Budget 90 entfällt.

## Auswirkungen der Ergänzungen zum Haushalt 2012 auf die Jahre 2013- 2015 (Ergebnisplan)

(Beträge in Euro)

Stand 07.02.2012

Bud	Zeile	Bezeichnung	2013 Ansatz bisher	Ansatz neu	Differenz	2014 Ansatz bisher	2014 Ansatz neu	Differenz	2015 Ansatz bisher	2015 Ansatz neu	Differenz
		<b>Jahresergebnis gesamt bisher</b>	<b>-228.300</b>			<b>473.300</b>			<b>14.100</b>		
<b>01</b>	<b>26</b>	<b>Jahresergebnis bisher</b>	<b>-2.234.100</b>			<b>-2.257.500</b>			<b>-2.264.800</b>		
02		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.700	9.700	-20.000	0	0	0	0	0	0
12/13		Personal- und Versorgungsaufwendungen	-1.529.200	-1.541.500	-12.300	-1.529.200	-1.472.600	56.600	-1.529.200	-1.453.600	75.600
	<b>26</b>	<b>Jahresergebnis neu</b>				<b>-2.266.400</b>			<b>-2.200.900</b>		<b>-2.189.200</b>
<b>02</b>	<b>26</b>	<b>Jahresergebnis bisher</b>	<b>-1.241.000</b>			<b>-1.241.000</b>			<b>-1.240.000</b>		
06		Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	233.800	237.000	3.200	233.800	240.900	7.100	233.800	245.400	11.600
12/13		Personal- und Versorgungsaufwendungen	-1.289.200	-1.309.100	-19.900	-1.289.200	-1.331.700	-42.500	-1.289.200	-1.350.600	-61.400
	<b>26</b>	<b>Jahresergebnis neu</b>				<b>-1.257.700</b>			<b>-1.276.400</b>		<b>-1.289.800</b>
<b>11</b>	<b>26</b>	<b>Jahresergebnis bisher</b>	<b>-3.793.900</b>			<b>-3.823.700</b>			<b>-3.772.000</b>		
12/13		Personal- und Versorgungsaufwendungen	-1.648.800	-1.519.000	129.800	-1.648.800	-1.525.900	122.900	-1.648.800	-1.502.400	146.400
	<b>26</b>	<b>Jahresergebnis neu</b>				<b>-3.664.100</b>			<b>-3.700.800</b>		<b>-3.625.600</b>
<b>12</b>	<b>26</b>	<b>Jahresergebnis bisher</b>	<b>-1.701.000</b>			<b>-1.689.700</b>			<b>-1.698.500</b>		
12/13		Personal- und Versorgungsaufwendungen	-1.321.900	-1.338.500	-16.600	-1.321.900	-1.329.500	-7.600	-1.321.900	-1.294.500	27.400
	<b>26</b>	<b>Jahresergebnis neu</b>				<b>-1.717.600</b>			<b>-1.697.300</b>		<b>-1.671.100</b>
<b>13</b>	<b>26</b>	<b>Jahresergebnis bisher</b>	<b>-5.405.100</b>			<b>-5.264.700</b>			<b>-5.263.200</b>		
12/13		Personal- und Versorgungsaufwendungen	-5.609.900	-5.624.000	-14.100	-5.609.900	-5.631.900	-22.000	-5.609.900	-5.650.500	-40.600
	<b>26</b>	<b>Jahresergebnis neu</b>				<b>-5.419.200</b>			<b>-5.286.700</b>		<b>-5.303.800</b>

Bud	Zeile	Bezeichnung	2013 Ansatz bisher	2013 Ansatz neu	Differenz	2014 Ansatz bisher	2014 Ansatz neu	Differenz	2015 Ansatz bisher	2015 Ansatz neu	Differenz
	26	<b>Jahresergebnis bisher</b>	-1.816.400			-1.816.400			-1.816.600		
20	26	<b>Jahresergebnis bisher</b>	-1.755.900	-1.731.200	24.700	-1.755.900	-1.656.800	99.100	-1.755.900	-1.659.300	96.600
12/13	12/13	Personal- und Versorgungsaufwendungen									
	26	<b>Jahresergebnis neu</b>				<b>-1.791.700</b>			<b>-1.717.300</b>		<b>-1.720.000</b>
30	26	<b>Jahresergebnis bisher</b>	<b>-4.051.200</b>			<b>-4.041.000</b>			<b>-4.023.700</b>		<b>-3.935.100</b>
12/13	12/13	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-3.564.400	-3.678.000	-113.600	-3.564.400	-3.602.500	-38.100	-3.564.400	-3.475.800	88.600
	26	<b>Jahresergebnis neu</b>				<b>-4.164.800</b>			<b>-4.079.100</b>		<b>-3.935.100</b>
41	26	<b>Jahresergebnis bisher</b>	<b>-7.708.700</b>			<b>-7.564.100</b>			<b>-7.268.200</b>		
02	02	Zuwendungen und allg. Umlagen	979.200	1.907.300	928.100	290.000	463.200	173.200	44.900	431.800	386.900
12/13	12/13	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-1.568.800	-1.548.100	20.700	-1.568.800	-1.528.500	40.300	-1.568.800	-1.558.300	10.500
14	14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.040.600	-4.040.600	0	-4.040.600	-4.017.600	23.000	-3.790.600	-3.767.600	23.000
16	16	Transferaufwendungen, Umlagen	-592.200	-622.200	-30.000	-60.700	-60.700	0	-60.700	-60.700	0
18	18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-673.200	-1.692.300	-1.019.100	-459.600	-671.500	-211.900	-168.500	-659.400	-490.900
	26	<b>Jahresergebnis neu</b>				<b>-7.809.000</b>			<b>-7.539.500</b>		<b>-7.338.700</b>
42	26	<b>Jahresergebnis bisher</b>	<b>-3.954.900</b>			<b>-3.958.400</b>			<b>-3.965.400</b>		
4	4	öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	548.000	527.000	-21.000	548.000	527.000	-21.000	533.000	512.000	-21.000
7	7	Sonstige ordentliche Erträge	283.300	343.900	60.600	275.300	335.900	60.600	273.300	348.900	75.600
12/13	12/13	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-1.121.000	-1.054.100	66.900	-1.121.000	-1.006.700	14.300	-1.121.000	-1.007.700	113.300
14	14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.293.400	-3.132.200	161.200	-3.286.500	-3.005.300	281.200	-3.284.000	-2.982.800	301.200
	26	<b>Jahresergebnis neu</b>				<b>-3.687.200</b>			<b>-3.523.300</b>		<b>-3.496.300</b>

Bud	Zeile	Bezeichnung	2013 Ansatz bisher	2013 Ansatz neu	Differenz	2014 Ansatz bisher	2014 Ansatz neu	Differenz	2015 Ansatz bisher	2015 Ansatz neu	Differenz
<b>43</b>	<b>26</b>	<b>Jahresergebnis bisher</b>	<b>-1.525.700</b>			<b>-996.600</b>			<b>-655.000</b>		
02		Zuwendungen und allg. Umlagen	59.600	6.600	-53.000	53.000	0	-53.000	0	0	0
12/13		Personal- und Versorgungsaufwendungen	-815.500	-797.000	18.500	-815.500	-801.000	14.500	-815.500	-816.600	-1.100
16		Transferaufwendungen, Umlagen	-2.384.500	-2.374.500	10.000	-2.367.600	-2.367.600	0	-2.367.600	-2.367.600	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.031.800	-952.300	79.500	-711.800	-632.300	79.500	-532.300	-532.300	0
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis neu</b>			<b>-1.470.700</b>			<b>-955.600</b>		<b>-656.100</b>		
<b>90</b>	<b>26</b>	<b>Jahresergebnis bisher</b>	<b>33.203.700</b>			<b>33.126.400</b>			<b>31.981.500</b>		
12/13		Personal- und Versorgungsaufwendungen	84.100	0	-84.100	337.500	0	-337.500	455.200	0	-455.200
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis neu</b>			<b>33.119.600</b>			<b>32.788.900</b>		<b>31.526.300</b>		

**812.000**  
**-128.800**  
**300.600**

**Jahresergebnis neu gesamt**