Bitterfeld-Wolfen

Budget 41

Baumanagement

Budget 41 Baumanagement

1. Zugeordnete Produkte

- 51.10.04 Allgemeine Bauverwaltungsaufgaben
- 52.10.03 Bauordnungsrechtliche Verfahren, Aufgaben der Bauordnung und der Bauaufsicht
- 53.80.01 Niederschlagswasserbeseitigung
- 54.10.01 Sicherung des Verkehrsbetriebes für Straßen, Brücken, Tunnel
- 54.50.01 Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen sowie Winterdienst
- 11.15.08 Gebäudemanagement *(ab 2012 gehört dieses Produkt in Budget 41)*

2. Wichtige Sachverhalte des Budgets

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen
Ansatz in 2013	5.664.600	13.336.000
Anteil in %	7,5	17,7

	Einzahlungen investiv	Auszahlungen investiv
Ansatz in 2013	1.786.500	2.372.600
Anteil in %	40,0	53,1

Zuwendungen und Zuweisungen (vom Land, von privaten Unternehmen und von übrigen Bereichen) sind in Höhe von 2.119.300 Euro eingestellt.
Alle Zuwendungen ergeben sich aus Fördermitteln des Landes und Beteiligung Dritter. Sie sind mit entsprechenden Aufwandsansätzen (SK 53180 Pos. 5 und 7, SK 53182 Pos. 2, 3 und 6 in Zeile 13 des Teilergebnisplanes und SK 54570 Pos. 1, 4 und 8 in Zeile 14 des Teilergebnisplanes) unterlegt.

Die Maßnahmen setzen sich wie folgt zusammen:

		Ertrag	Aufwand
1.	„Stadtteilmanagement“ gesamt	41.000 Euro	61.500 Euro
2.	Soz. Stadt "Familie in Nachbarschaft" gesamt	62.500 Euro	75.000 Euro
3.	Soz. Stadt "Wohnungsunternehmen" gesamt	106.000 Euro	106.000 Euro
4.	Aufwertung "Stadtbaumanagement WKI"gesamt	1.174.700 Euro	1.316.600 Euro
5.	Aufwertung "Reuter-Haus" OT BTF gesamt	87.500 Euro	97.500 Euro
6.	"Ersatzneubau Buratino" OT Wolfen gesamt	389.200 Euro	432.500 Euro
7.	„Abriss Burgstr. 19“ OT BTF gesamt	42.000 Euro	42.000 Euro
8.	„Aufwertung Dichterviertel“ OT BTF gesamt	180.900 Euro	205.000 Euro
9.	„Finanzielle Beteiligung für Soz. Stadt Wo-No.	35.500 Euro	Mitfinanzierung d. Maßnahmen 1 und 6

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

Die öffentlich-rechtlichen Entgelte sind geprägt durch Gebühren für die Straßenreinigung i. H. v. 280.000 Euro.

Durch die Neuzuordnung des Produktes „Gebäudemanagement" in das Budget 41 ab 2011 wurden Mieten und Pachten mit einem Betrag von 376.800 Euro veranschlagt.
Die rückläufige Tendenz dieser Erträge zum Vorjahr ergibt sich aus realen Einschätzungen und der Neuzuordnung eines Mietsachverhaltes in das Budget 11.

49,2 % der ordentlichen Erträge bestehen aus „Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten", das sind absolut 2.788.000 Euro

Im Budget 41 werden 30,9 % der gesamten ordentlichen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen verbraucht. Das sind absolut 4.114.900 Euro. Sie setzen sich im Wesentlichen aus folgenden Positionen zusammen:

- Unterhaltung von Straßen / Schadensbeseitigung 826.400 Euro
  (enthalten sind hier die Straßenunterhaltung allgemein, die Unterhaltung der Straßeneinläufe und die geplante Deckenerneuerung der "Salegaster Chaussee" OT Greppin)
- Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens 200.000 Euro
  (Reparaturen Straßenbeleuchtung)
- Bewirtschaftungskosten (inkl. Straßenbeleuchtung) 1.476.800 Euro
- Reparatur an Gebäuden 99.500 Euro
  (Ansatz resultiert rein aus dem Produkt "Gebäudemanagement")
- Straßenreinigung und Winterdienst 385.500 Euro
- Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Bauhofes 1.117.500 Euro

4.105.700 Euro

Zum Vorjahr kam es innerhalb der verschiedenen Sachkonten zu Verschiebungen. Teilweise erfolgten Einsparungen, teilweise kam es auch zu Mehraufwendungen. Grund für den Anstieg zum Vorjahr ist die Nachforderung Energiekosten im Bereich der Straßenbeleuchtung. Durch ein Versehen des Stromanbieters wurden bei der Abrechnung 2010 (komplette Straßenbeleuchtung OT Bitterfeld) keine neuen monatlichen Abschläge erhoben. Dieser Sachverhalt wurde erst innerhalb der Abrechnung 2011 bemerkt, so dass hier die Nachzahlung erst 2013 kassenwirksam wird. Ab 2014 sinken die für die Straßenbeleuchtung einzuplanenden Kosten wieder gleichbleibend auf 578.200 Euro.

Volumenintensiv sind die zu planenden Aufwendungen für Abschreibungen i.H.v. 5.269.400 Euro; das sind 74,2 % der Gesamtabschreibungen. Grund ist die Darstellung des Infrastrukturvermögens, bestehend aus Straßen, Brücken und Tunneln, im Budget 41 und der Abschreibung auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen des Produktes Gebäudemanagement.

Die Transferaufwendungen und auch die sonstigen ordentlichen Aufwendungen ergeben sich größtenteils aus den geplanten Maßnahmen mit Förderung (siehe bitte vorherige Seite).

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

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

3. Besonderheiten

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

Stadt
Bitterfeld-Wolfen

Teilergebnisplan 2013

Budget: 41
Baumanagement

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
					in EUR			
		I. Laufende Verwaltungstätigkeit						
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.419.423,85	1.747.800	2.119.300	639.000	317.500	432.200
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	270.692,71	295.300	297.300	297.300	297.300	297.300
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.918,75	503.200	454.000	454.000	458.000	510.000
06	+	sonstige ordentliche Erträge	8.596,91	2.773.800	2.794.000	2.734.000	2.722.000	2.722.000
07	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+/-	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**=**	***Ordentliche Erträge***	***1.753.632,22***	***5.320.100***	***5.664.600***	***4.124.300***	***3.794.800***	***3.961.500***
10		Personalaufwendungen	-1.157.321,28	-1.568.500	-1.425.400	-1.344.100	-1.302.000	-1.291.000
11	+	Versorgungsaufwendungen	-272,00	-300	-400	-400	-400	-400
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.244.180,71	-4.038.600	-4.114.900	-4.067.300	-3.908.800	-3.770.200
13	+	Transferaufwendungen	-760.342,22	-1.339.500	-813.700	-257.200	-60.700	-60.700
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	-670.497,31	-752.400	-1.687.200	-615.800	-458.400	-596.200
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-25.455,32	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	-5.345.600	-5.269.400	-5.203.100	-5.202.400	-5.191.400
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-5.858.068,84***	***-13.069.900***	***-13.336.000***	***-11.512.900***	***-10.957.700***	***-10.934.900***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-4.104.436,62**	**-7.749.800**	**-7.671.400**	**-7.388.600**	**-7.162.900**	**-6.973.400**
		II. Außerordentliche Verwaltungstätigkeit						
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-4.104.436,62**	**-7.749.800**	**-7.671.400**	**-7.388.600**	**-7.162.900**	**-6.973.400**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.731,24	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
25	**=**	**Ergebnis**	**-4.108.167,86**	**-7.759.000**	**-7.680.600**	**-7.397.800**	**-7.172.100**	**-6.982.600**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
				in EUR			
11.15.08	Gebäudemanagement	0,00	-547.300	-375.000	-352.100	-302.900	-294.100
51.10.04	Allgemeine Bauverwaltungsaufgaben	-744.491,15	-632.200	-875.000	-724.000	-696.800	-707.400
52.10.03	Bauordnungsrechtliche Verfahren, Aufgaben der Bauordnung und der Bauaufsicht	-200.020,72	-230.500	-185.500	-147.200	-149.300	-139.300
53.80.01	Niederschlagswasserbeseitigung	-678.062,65	-730.000	-736.000	-739.700	-741.000	-740.000
54.10.01	Sicherung des Verkehrsbetriebes für Straßen, Brücken, Tunnel	-1.929.170,75	-4.408.400	-4.893.600	-4.809.300	-4.656.600	-4.476.300
54.50.01	Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen sowie Winterdienst	-556.060,54	-955.000	-615.500	-625.500	-625.500	-625.500

Teilfinanzplan 2013

A. Zahlungsübersicht

Budget: 41
Baumanagement

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
					in EUR				
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
1		Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.626.615,20	3.486.900	1.707.800	0	2.093.700	1.577.900	1.043.300
2	+	Veräußerung von Grunstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	7.653,07	0	0	0	0	0	0
3	+	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Baumaßnahmen	161,95	0	0	0	0	0	0
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	454.805,01	592.100	78.700	0	239.400	0	37.300
7	+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	**=**	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***2.089.235,23***	***4.079.000***	***1.786.500***	***0***	***2.333.100***	***1.577.900***	***1.080.600***
		Auszahlungen							
9		Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-134.333,76	0	-65.000	0	0	0	0
11	+	Erwerb von beweglichem Analgevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	-2.161.661,50	-4.539.600	-2.307.600	0	-2.730.700	-2.103.500	-1.300.000
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	**=**	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-2.295.995,26***	***-4.539.600***	***-2.372.600***	***0***	***-2.730.700***	***-2.103.500***	***-1.300.000***
16	**=**	**Saldo Investitionstätigkeit**	**-206.760,03**	**-460.600**	**-586.100**	**0**	**-397.600**	**-525.600**	**-219.400**

Teilfinanzplan 2013

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 41
Baumanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
Maßnahme: 00000002 Ausbau Bismarckstraße OT BTF									
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	330.000	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	161,95	160.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	***161,95***	***160.000***	***0***	***0***	***330.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-44.777,92	0	-7.500	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-330.000	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	***-44.777,92***	***0***	***-7.500***	***0***	***-330.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-44.615,97**	**160.000**	**-7.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 00000007 Ausbau M.-Brautzsch-Straße OT Thalheim									
Sonstige Investitionseinzahlungen	7.080,02	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	***7.080,02***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**7.080,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 00000008 BM Gemeindezentrum Dach / Fassade OT Thalheim									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.843,47	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	***-5.843,47***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-5.843,47**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 00000015 Ausbau Gartenstraße OT Thalheim									
Sonstige Investitionseinzahlungen	36.653,39	43.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	***36.653,39***	***43.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-13.913,04	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	***-13.913,04***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**22.740,35**	**43.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2013

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 41
Baumanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
				in EUR					
Maßnahme: 00000016 Ausbau Friedensstraße/Querstraße/Kurzer Weg OT Thalheim									
Sonstige Investitionseinzahlungen	3.392,64	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	***3.392,64***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**3.392,64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 00000018 Ausbau Thalheimer Straße OT Wolfen									
Sonstige Investitionseinzahlungen	1.473,70	10.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	***1.473,70***	***10.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
für Baumaßnahmen	-29.920,83	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	***-29.920,83***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-28.447,13**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 00000027 Auenstraße 2. BA OT Greppin									
Sonstige Investitionseinzahlungen	10.107,83	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	***10.107,83***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**10.107,83**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 00000034 Abbruch "Alte Ziegelei" OT Holzweißig									
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	250.800	348.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***250.800***	***348.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
für Baumaßnahmen	-1.725,50	-331.400	-437.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	***-1.725,50***	***-331.400***	***-437.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.725,50**	**-80.600**	**-89.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2013

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 41
Baumanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
				in EUR					
Maßnahme: 00000037 August-Bebel-Platz OT Thalheim									
aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.043,07	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	9.166,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	***15.209,07***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-11.150,68	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	***-11.150,68***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**4.058,39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 00000041 Heideloher Straße OT Thalheim									
Sonstige Investitionseinzahlungen	168,66	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	***168,66***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**168,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 00000049 Aufwertung Sekundarschule I OT Wolfen									
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	450.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***450.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
für Baumaßnahmen	0,00	-500.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***-500.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 00000051 Schnittstelle Bahnhof OT Wolfen									
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	608.300	0	0	400.000	1.074.700	360.000	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***608.300***	***0***	***0***	***400.000***	***1.074.700***	***360.000***	***0***	***0***
für Baumaßnahmen	-29.218,90	-780.800	0	0	-500.000	-1.343.500	-450.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	***-29.218,90***	***-780.800***	***0***	***0***	***-500.000***	***-1.343.500***	***-450.000***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-29.218,90**	**-172.500**	**0**	**0**	**-100.000**	**-268.800**	**-90.000**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2013

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 41
Baumanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
				in EUR					
Maßnahme: 00000053 Otto-Krahmann-Straße OT Wolfen									
Sonstige Investitionseinzahlungen	2.490,82	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	***2.490,82***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	***-1.500,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**990,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 00000058 Soziale Stadt - Mehrgenerationenhaus OT Wolfen									
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	25.933,33	24.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	***25.933,33***	***24.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
für Baumaßnahmen	-182.687,42	-36.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	***-182.687,42***	***-36.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-156.754,09**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 00000068 Ackerstraße/Bettelweg OT Tahlheim									
Sonstige Investitionseinzahlungen	7.568,55	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	***7.568,55***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**7.568,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 00000075 Straße des Friedens OT Holzweißig									
Sonstige Investitionseinzahlungen	240,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	***240,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**240,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2013

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 41
Baumanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
				in EUR					
Maßnahme: 00000076 Wohnbaugebiet Zum Feldrain OT Thalheim									
Sonstige Investitionseinzahlungen	139.988,45	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	***139.988,45***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**139.988,45**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 00000077 Karl-von-Ossietzky-Straße OT Wolfen									
Sonstige Investitionseinzahlungen	1.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	***1.200,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**1.200,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 00000078 Dorfstraße Reuden OT Wolfen									
Sonstige Investitionseinzahlungen	326,82	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	***326,82***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**326,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 00000079 Clara-Zetkin-Straße OT Wolfen									
Sonstige Investitionseinzahlungen	563,11	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	***563,11***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**563,11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 00000080 Hauptstraße/Mühlenstraße OT Holzweißig									
Sonstige Investitionseinzahlungen	110,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	***110,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**110,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2013

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 41
Baumanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
Maßnahme: 00000083 Bahnhofstraße OT BTF									
Sonstige Investitionseinzahlungen	1.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	***1.200,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**1.200,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 00000084 Bergmannshof OT BTF									
Sonstige Investitionseinzahlungen	1.210,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	***1.210,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**1.210,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 00000085 Rudolf-Breitscheid-Straße OT Thalheim									
Sonstige Investitionseinzahlungen	234,18	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	***234,18***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**234,18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 00000086 Thomas-Mann-Straße OT Wolfen									
Sonstige Investitionseinzahlungen	1.050,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	***1.050,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**1.050,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 00000087 Ernst-Thälmann-Straße OT Wolfen									
Sonstige Investitionseinzahlungen	70,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	***70,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**70,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2013

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 41
Baumanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
Maßnahme: 00000096 Altschloßstraße / An der Sorge OT BTF									
Sonstige Investitionseinzahlungen	161,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	***161,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**161,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 00000097 Parkstraße / Saarstraße OT BTF									
Sonstige Investitionseinzahlungen	224,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	***224,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**224,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 00000101 Straßen allgemein OT Holzweißig									
Sonstige Investitionseinzahlungen	7.811,83	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	***7.811,83***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**7.811,83**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 00000102 Straßen allgemein OT Rödgen									
Sonstige Investitionseinzahlungen	658,37	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	***658,37***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**658,37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 00000114 Edgar-Andre-Straße OT Wolfen									
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	18.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***18.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**18.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2013

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 41
Baumanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
Maßnahme: 00000116 Kreisverkehr Straße der Chemiearbeiter - Dessauer Allee OT Wolfen									
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	503.591,84	0	0	0	350.000	350.000	350.000	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	***503.591,84***	***0***	***0***	***0***	***350.000***	***350.000***	***350.000***	***0***	***0***
für Baumaßnahmen	-544.759,97	0	0	0	-350.000	-350.000	-350.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	***-544.759,97***	***0***	***0***	***0***	***-350.000***	***-350.000***	***-350.000***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-41.168,13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 00000119 verlängerte Wiesenstraße bis Parkstraße - Erschließung BTF Süd 1. BA OT BTF									
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	90.852,97	1.228.400	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	***90.852,97***	***1.228.400***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
für Baumaßnahmen	-320.292,21	-1.468.300	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	***-320.292,21***	***-1.468.300***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-229.439,24**	**-239.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 00000126 Aufwertung Wolfen-Nord - Rückbau KiTa Knirpsenhausen OT Wolfen									
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	270.000,00	12.600	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	30.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	***300.000,00***	***12.600***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
für Baumaßnahmen	-2.377,84	-19.100	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	***-2.377,84***	***-19.100***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**297.622,16**	**-6.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 00000140 Aufwertung - Innenstadt Jugendklubhaus und Zwischenbau OT Bitterfeld									
für Baumaßnahmen	-240.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	***-240.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-240.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2013

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 41
Baumanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
				in EUR					
Maßnahme: 00000141 Aufwertung - Innenstadt Turnhalle OT Bitterfeld									
für Baumaßnahmen	-30.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	***-30.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-30.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 00000142 Aufwertung - Innenstadt Ausbau W.-Rathenau-Straße OT Bitterfeld									
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	833.299,16	54.600	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	66.028,00	20.900	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	***899.327,16***	***75.500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
für Baumaßnahmen	-1.016.532,39	-186.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	***-1.016.532,39***	***-186.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-117.205,23**	**-110.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 00000159 Bornweg OT Bobbau									
Sonstige Investitionseinzahlungen	600,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	***600,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**600,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 00000160 Dorfstraße OT Bobbau									
Sonstige Investitionseinzahlungen	315,81	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	***315,81***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**315,81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2013

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 41
Baumanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
				in EUR					
Maßnahme: 00000162 Grenzstraße OT Bobbau									
Sonstige Investitionseinzahlungen	240,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	***240,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**240,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 00000166 Querstraße OT Bobbau									
Sonstige Investitionseinzahlungen	686,34	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	***686,34***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**686,34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 00000167 Mühlweg OT Bobbau									
Sonstige Investitionseinzahlungen	766,72	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	***766,72***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***0***	***-15.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**766,72**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 00000168 Friedensstraße OT Bobbau									
Sonstige Investitionseinzahlungen	10.074,25	39.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	***10.074,25***	***39.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**10.074,25**	**39.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2013

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 41
Baumanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
Maßnahme: 00000171 Akazienweg/Altestraße 20 OT Bobbau									
Sonstige Investitionseinzahlungen	150,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	***150,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**150,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 00000172 Nördliche Ackerstraße 1. BA OT Bobbau									
Sonstige Investitionseinzahlungen	6.655,04	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	***6.655,04***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**6.655,04**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 00000173 Alte Straße OT Bobbau									
Sonstige Investitionseinzahlungen	600,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	***600,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**600,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 00000174 Anhalter Straße OT Bobbau									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-62.992,12	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	***-62.992,12***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-62.992,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2013

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 41
Baumanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
				in EUR					
Maßnahme: 00000175 Gehweg/ Straßenbau B 184 OT Bobbau									
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	47.937,90	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	***47.937,90***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***0***	***-25.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**47.937,90**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 00000177 Baumaßnahme - verlängerte Straße am Berge 2. BA OT Bobbau									
Sonstige Investitionseinzahlungen	7.132,79	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	***7.132,79***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**7.132,79**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 00000178 Schäferstraße OT Bobbau									
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	205.400	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	28.700	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***234.100***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
für Baumaßnahmen	-17.770,45	0	-362.200	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	***-17.770,45***	***0***	***-362.200***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-17.770,45**	**0**	**-128.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

202

Teilfinanzplan 2013

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 41
Baumanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
Maßnahme: 00000182 B100 Brehnaer Straße (1. BA Kreuzeck bis Brehnaer Überbau) OT BTF									
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	125.000,00	475.000	77.400	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	***125.000,00***	***475.000***	***127.400***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-7.500	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	-18.753,83	-475.000	-127.400	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	***-18.753,83***	***-475.000***	***-134.900***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**106.246,17**	**0**	**-7.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 00000195 Aktive Stadt - Ausbau Burgstraße OT Bitterfeld									
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	26.600	106.600	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***26.600***	***106.600***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
für Baumaßnahmen	0,00	-26.600	-106.600	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***-26.600***	***-106.600***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 00000196 Bühne Festplatz OT Thalheim									
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	56.600	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***56.600***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
für Baumaßnahmen	0,00	-96.400	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***-96.400***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-39.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

203

Teilfinanzplan 2013

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 41
Baumanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
Maßnahme: 00000200 B100 Friedensstraße OT Bitterfeld									
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	207.500	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***207.500***	***0***	***0***	***0***	***0***
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-207.500	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***-207.500***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 00000204 Jörichauer Straße OT Wolfen									
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	149.400	0	37.300	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***149.400***	***0***	***37.300***	***0***	***0***
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-220.000	-180.000	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***-220.000***	***-180.000***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-70.600**	**-180.000**	**37.300**	**0**	**0**
Maßnahme: 00000207 Cäcilienstraße OT Holzweißig									
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	168.000	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	25.200	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***193.200***	***0***	***0***	***0***	***0***
für Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	0	-300.000	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***0***	***-50.000***	***0***	***-300.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-50.000**	**0**	**-106.800**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2013

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 41
Baumanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
					in EUR				
Maßnahme: 00000208 Verbindungsstraße OT Wolfen									
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***300.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
für Baumaßnahmen	0,00	-300.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***-300.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 00000211 Straßenbeleuchtung Binnengärtenstraße OT BTF									
Sonstige Investitionseinzahlungen	2.287,75	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	***2.287,75***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**2.287,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 00000213 Aufwertung - Dichterviertel OT BTF									
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	153.200	333.300	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***153.200***	***333.300***	***0***	***0***
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-230.000	-500.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-230.000***	***-500.000***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-76.800**	**-166.700**	**0**	**0**
Maßnahme: 00000221 Fuhneanger OT Wolfen									
Sonstige Investitionseinzahlungen	73.176,38	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	***73.176,38***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**73.176,38**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2013

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 41
Baumanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
				in EUR					
Maßnahme: 00000222 Beethovenstraße OT Wolfen									
Sonstige Investitionseinzahlungen	52.942,56	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	***52.942,56***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**52.942,56**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 00000223 Steinfurther Straße OT Wolfen									
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	42.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***42.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**42.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 00000225 Hitschkendorfer Straße OT Wolfen									
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	259.200	0	0	64.800	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***259.200***	***0***	***0***	***64.800***	***0***	***0***	***0***	***0***
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	-320.000	-215.000	0	-185.000	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***-320.000***	***-225.000***	***0***	***-185.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-60.800**	**-225.000**	**0**	**-120.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 00000228 Zuwegung Gemeindezentrum OT Greppin									
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	64.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***64.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
für Baumaßnahmen	0,00	0	-103.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***0***	***-103.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-39.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2013

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 41
Baumanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
Maßnahme: 00000231 Gewerbehof an der A9 Ausfahrt 21									
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	906.400	0	638.200	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***906.400***	***0***	***638.200***	***0***	***0***	***0***	***0***
für Baumaßnahmen	0,00	0	-906.400	0	-638.200	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***0***	***-906.400***	***0***	***-638.200***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 04110000 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens									
aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.610,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	***1.610,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**1.610,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

207

Produkt 11.15.08

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

Budget
41 00 Baumanagement

Beschreibung
bis 2011 im B 42

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

Auftragsgrundlage
VOB, VOL, BauGB, BGB
technische Vorschriften

Zielgruppe
kommunale Einrichtungen

Ziele
Strategische Ziele:
- kaufmännische und technische Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten/angepachteten Gebaüden

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte
MZ
- Senkung des Energieverbrauches (durch energetische Sanierung von Schulen und Kindertagesstätten mit Hilfe von STARK III - Mitteln)
- Abriss bzw. Verkauf von leerstehenden städtischen Immobilien

Produkt 11.15.08

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
			in EUR	
ERTRAG				
41410	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	249.855,00	65.000	65.000
41480	Zuschüsse/Spenden für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	22.500	22.500
44110	Mieten und Pachten	426.476,98	420.000	376.800
44610	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.400	0
44611	Ersatzleistungen aus Schadensfällen	1.689,35	20.000	20.000
44850	Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	19.879,95	13.700	10.200
45300	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	50.000	80.000
45820	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	443.951,13	0	0
49110	Außerordentliche Erträge	9.128,36	0	0
	Gesamtertrag	**1.150.980,77**	**593.600**	**574.500**
AUFWAND				
50110	Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0	6.400
50120	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	222.635,48	218.400	202.200
50210	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	2.000
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.202,58	9.600	8.500
50320	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	45.715,53	47.300	42.500
50410	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	0,00	0	200
51510	Zuführung zu Pensionsrückstellung	0,00	0	100
52110	Reparatur Gebäude und Gebäudeeinrichtung	480.659,89	230.500	99.500
52310	Aufwendungen für Mieten und Pachten	3.491,48	3.500	3.500
52410	Aufwendungen für Elektroenergie	14.093,24	21.700	18.200
52411	Aufwendungen für Wasser	6.062,06	6.600	6.200
52412	Aufwendungen für Abwasser	20.109,83	19.400	19.600
52413	Aufwendungen für Wärme	84.863,01	106.000	93.500
52420	Aufwendungen für Reinigung	13.299,48	20.000	16.500
52422	Aufwendungen für Abfall- und Müllentsorgung / Aktenvernichtung	4.199,95	5.500	5.300
52490	Aufwendungen für die sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	3.988,39	5.000	4.500
52610	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	164,00	800	0
52730	Serviceverträge Software	0,00	600	600
52950	Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung	8.818,53	9.000	7.500
53180	Zuschüsse/Spenden an übrige Bereiche	277.700,00	97.500	97.500
54111	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	93,60	1.300	1.000
54332	Aufwendungen für Fernmeldegebühren	0,00	0	300
54360	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	1.422,76	2.000	1.200
54413	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	27.652,14	32.700	29.200
54420	Aufwendungen für Schadensfälle	1.689,35	20.000	20.000
57100	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	280.000	260.000
58100	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	18,33	1.000	1.000

Produkt 11.15.08

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
			in EUR	
AUFWAND				
58101	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	2.390,08	2.500	2.500
	Gesamtaufwand	**1.227.269,71**	**1.140.900**	**949.500**
	Unterdeckung des Produktes:	**-76.288,94**	**-547.300**	**-375.000**
	Deckungsgrad des Produktes:	**93,78 %**	**52,03 %**	**60,51 %**

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2010	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013
	Anzahl nicht genutzter bebauter städtischer Grundstücke	20	26	20	13

Produkt 51.10.04

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

Budget

41 00 Baumanagement

Beschreibung

- Erarbeitung der Haushaltsplanung nach den Vorgaben der GI-Gr.-Vorschriften für den kommunalen Haushalt für den GB (Koordinierung aller möglichen Schritte hinsichtlich der Finanzierbarkeit geplanter Maßnahmen der Aufgabengruppe Bauwesen)
- Budgetbearbeitung und -verwaltung für Bereich 41 und 42 entspr. DA
- Erfüllung der Aufgaben im Bereich "Fördermittel"- Akquirierung und Bearbeitung aller Fördermaßnahmen (Stadtumbau; Soziale Stadt), Verhandlungen und Vertragsabschluss mit Beteiligten; Auskunftserteilung und Beratung Dritter zu Fragen von Förderangelegenheiten; Erarbeitung, Bearbeitung von Zuwendungsbescheiden; Führen von Anhörungs- und Widerspruchsverfahren
- städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Wolfen-Thalheim (Mitwirkung bei der Vorbereitung nach § 140 BauGB; Ausarbeitung einer vollständigen Kosten- und Finanzierungsübersicht; Beteiligung bei der Durchführung von Maßnahmen der Stadterneuerung; Koordinierung beauftragter Architektur-, Ingenieur- und sonstiger Planungsbüros; sanierungsrechtliche Genehmigungen; Mitwirkung bei Verkehrswertuntersuchungen, Ablösevereinbarungen u.a.)
- Erarbeiten, Bearbeiten von Angelegenheiten des Beitragswesens (Bescheiderstellung; Erhebung der Gebühren und Beiträge; Führen von Widerspruchsverfahren, Stundung- und Aussetzung u.a.)
- allgemeine Verwaltungsangelegenheiten der Aufgabengruppe Bauwesen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Produkt 51.10.04

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
			in EUR	
ERTRAG				
41410	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.175.206,67	1.101.500	1.497.800
41470	Zuschüsse/Spenden für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	57.450,00	385.600	148.800
41480	Zuschüsse/Spenden für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	76.750,00	173.200	385.200
43110	Verwaltungsgebühren	339,80	300	300
	Gesamtertrag	**1.309.746,47**	**1.660.600**	**2.032.100**
AUFWAND				
50110	Dienstaufwendungen für Beamte	25.475,38	25.300	6.400
50120	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	401.690,42	471.900	448.200
50210	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	7.816,00	8.100	2.000
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	15.187,73	21.300	20.300
50320	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	86.300,03	103.600	98.700
50410	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	600,00	900	200
51510	Zuführung zu Pensionsrückstellung	136,00	100	100
52110	Reparatur Gebäude und Gebäudeeinrichtung	135.000,00	0	0
52610	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	23,80	800	800
53150	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	31.856,67	60.700	60.700
53170	Zuschüsse/Spenden an private Unternehmen	0,00	127.800	0
53180	Zuschüsse/Spenden an übrige Bereiche	134.030,00	156.000	42.000
53182	Zuschüsse / Spenden an übrige Bereiche (z.B. Soziale Stadt)	589.122,00	897.500	613.500
54111	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	111,20	300	300
54332	Aufwendungen für Fernmeldegebühren	0,00	0	100
54350	Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungsaufwendungen	65,00	500	500
54360	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	2.677,62	2.900	2.700
54570	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	597.932,00	643.200	1.583.100
55110	Zinsaufwendungen an das Land	25.455,32	25.000	0
55990	Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	25.000
58100	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	25,41	500	500
58101	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	733,04	2.000	2.000
	Gesamtaufwand	**2.054.237,62**	**2.548.400**	**2.907.100**
	Unterdeckung des Produktes:	**-744.491,15**	**-887.800**	**-875.000**
	Deckungsgrad des Produktes:	**63,76 %**	**65,16 %**	**69,90 %**

Produkt 52.10.03

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

Budget
41 00 Baumanagement

Beschreibung
- Begleitung von Hochbaumaßnahmen
- sanierungsrechtliche Genehmigungen, Überwachung und Abnahme von Neu-, Erweiterung- und Umbauten
- Prüfung anzeigepflichtiger Bauvorhaben
- Beratung von Bauherren im Rahmen der Bauüberwachung
- Kontrolle des Baugeschehens in Bezug auf Vorliegen der Baugenehmigungen und der korrekten Anwendung der bautechnischen Vorschriften
- Koordinierungs- und Bündelungsstelle für die internen Ämterbeteiligungen bei Bauanträgen u.ä. Verfahren, gemeindliche Genehmigung und Mitarbeit an Bauanträgen; Bearbeitung aller bauordnungsrechtlichen Vorgänge in Zusammenarbeit mit der unteren Baubehörde
- Allgemeine Verwaltungsaufgaben (z.B. Pflege fachsp. Daten; Stellungnahmen, Erarbeiten von Richtlinien u.v.m.)

Auftragsgrundlage
BauGB, BGB, OWIG, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe
Einwohner der Stadt
Bauherren

Ziele
Strategische Ziele:
- Rechtssicherheit für Bauherren gewährleisten
- Wahrung bauordnungs- und bauplanungsrechtlicher Bestimmungen

Produkt 52.10.03

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
		in EUR		
ERTRAG				
45300	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	133.000	133.000
	Gesamtertrag	**0,00**	**133.000**	**133.000**
AUFWAND				
50110	Dienstaufwendungen für Beamte	12.737,31	0	6.400
50120	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	142.714,14	165.000	122.900
50210	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.908,00	0	2.000
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.984,09	8.200	5.800
50320	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	33.478,18	38.900	27.900
50410	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	600,00	0	200
51510	Zuführung zu Pensionsrückstellung	68,00	0	100
52610	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	1.500
54111	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	531,00	0	300
57100	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	151.400	151.400
	Gesamtaufwand	**200.020,72**	**363.500**	**318.500**
	Unterdeckung des Produktes:	**-200.020,72**	**-230.500**	**-185.500**
	Deckungsgrad des Produktes:	**0,00 %**	**36,59 %**	**41,76 %**

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2010	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013
	Anzahl erteilte gemeindliche Einvernehmen	-	240	240	240
	Anzahl Genehmigungsfreistellungsverfahren	-	22	26	24
	Anzahl sanierungsrechtliche Genehmigungen	-	110	110	110

Produkt 53.80.01

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

Budget
41 00 Baumanagement

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

Auftragsgrundlage
Gemeindeordnung

Zielgruppe
Versorgungsträger

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
		in EUR		
ERTRAG				
45300	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	14.000	15.000
	Gesamtertrag	**0,00**	**14.000**	**15.000**
AUFWAND				
52412	Aufwendungen für Abwasser	527.724,57	515.000	523.000
52950	Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung	150.338,08	140.000	140.000
57100	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	89.000	88.000
	Gesamtaufwand	**678.062,65**	**744.000**	**751.000**
	Unterdeckung des Produktes:	**-678.062,65**	**-730.000**	**-736.000**
	Deckungsgrad des Produktes:	**0,00 %**	**1,88 %**	**2,00 %**

Produkt 54.10.01

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

Budget
41 00 Baumanagement

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

- Instandhaltung, Wartung sowie Neuanschaffung der Straßenbeleuchtungsanlagen
- Wartung von Straßenbeleuchtungsanlagen lt. Konzessionsvertrag

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

Zielgruppe
Verkehrsteilnehmer

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

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

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte
MZ:
- Abbau des Unterhaltungsstaus
- Senkung des Energieverbrauches pro Leuchtpunkt

Produkt 54.10.01

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
			in EUR	
ERTRAG				
41410	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	104.683,63	0	0
41480	Zuschüsse/Spenden für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	5.333,55	0	0
43110	Verwaltungsgebühren	18.282,00	15.000	17.000
44210	Erträge aus Verkauf	104,50	0	0
44611	Ersatzleistungen aus Schadensfällen	27.222,89	46.000	46.000
44850	Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	27.591,36	1.100	1.000
45300	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	2.570.800	2.560.000
45653	Stundungszinsen	9.383,91	6.000	6.000
	Gesamtertrag	**192.601,84**	**2.638.900**	**2.630.000**
AUFWAND				
50110	Dienstaufwendungen für Beamte	12.737,62	25.300	6.400
50120	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	320.979,96	326.700	325.700
50210	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.908,00	8.100	2.000
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	12.405,69	15.300	15.100
50320	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	70.198,73	73.700	73.200
50410	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	600,00	900	200
51510	Zuführung zu Pensionsrückstellung	68,00	200	100
52230	Unterhaltung von Straßen/ Schadensbeseitigung	581.461,35	718.400	818.400
52233	Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	196.230,65	200.000	200.000
52410	Aufwendungen für Elektroenergie	388.798,58	560.000	790.000
52610	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	284,00	800	800
52950	Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung	456.613,18	240.000	470.000
53180	Zuschüsse/Spenden an übrige Bereiche	5.333,55	0	0
54111	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	131,74	500	500
54332	Aufwendungen für Fernmeldegebühren	0,00	0	300
54350	Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungsaufwendungen	38.286,32	7.300	6.000
54360	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	2.291,91	1.700	1.700
54420	Aufwendungen für Schadensfälle	28.470,52	40.000	40.000
57100	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	4.825.200	4.770.000
58100	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	42,87	200	200
58101	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	2.929,92	3.000	3.000
	Gesamtaufwand	**2.121.772,59**	**7.047.300**	**7.523.600**
	Unterdeckung des Produktes:	**-1.929.170,75**	**-4.408.400**	**-4.893.600**
	Deckungsgrad des Produktes:	**9,08 %**	**37,45 %**	**34,96 %**

Produkt 54.50.01

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

Budget
41 00 Baumanagement

Beschreibung
- Vertragsgestaltung und Kontrolle für Straßen- und Winterdienst

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

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

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

Zielgruppe
kommunale Einrichtungen
Einwohner der Stadt

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

Leistung
54.50.01.01 Reinigung von sonstigen Flächen
54.50.01.02 Winterdienst
54.50.01.03 Straßenreinigung

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte
JZ:
Überarbeitung und Umsetzung der Straßenreinigungssatzung

Produkt 54.50.01

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
			in EUR	
ERTRAG				
43210	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	252.070,91	280.000	280.000
	Gesamtertrag	**252.070,91**	**280.000**	**280.000**
AUFWAND				
52120	Reparatur technischer Anlagen und Maschinen	0,00	1.500	1.500
52230	Unterhaltung von Straßen/ Schadensbeseitigung	0,00	10.000	8.000
52420	Aufwendungen für Reinigung	94.991,04	100.000	0
52421	Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst	346.584,29	423.000	385.500
52620	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	522,46	500	500
52950	Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung	365.608,71	700.000	500.000
	Gesamtaufwand	**807.706,50**	**1.235.000**	**895.500**
	Unterdeckung des Produktes:	**-555.635,59**	**-955.000**	**-615.500**
	Deckungsgrad des Produktes:	**31,21 %**	**22,67 %**	**31,27 %**

Bitterfeld-Wolfen

Budget 42

Immobilienmanagement

Budget 42 Immobilienmanagement

1. Zugeordnete Produkte

- 11.15.01 Grundstücksmanagement
- 11.15.08 Gebäudemanagement *(ab 2012 ist dieses Produkt im Budget 41 integriert)*
- 42.40.02 Bereitstellung und Betrieb von Freibädern
- 51.10.03 Vermessung und grundstücksbezogene Basisinformationen *(bereits ab 2011 im Produkt Grundstücksmanagement integriert)*
- 53.80.02 Bereitstellung von öffentlichen Toiletten
- 55.10.01 Bewirtschaftung und Pflege von öffentlichen Flächen
- 55.10.02 Goitzschebewirtschaftung
- 55.20.02 Öffentliche Gewässer und Grundwasserregulierung
- 55.30.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

2. Wichtige Sachverhalte des Budgets

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen
Ansatz in 2013	1.476.300	5.142.100
Anteil in %	2,0	6,8

	Einzahlungen investiv	Auszahlungen investiv
Ansatz in 2013	432.000	630.000
Anteil in %	9,7	14,1

Die ausgewiesenen Zuwendungen i. H. v. 167.100 Euro ergeben sich u.a. aus Zuwendungen für laufende Zwecke Friedhof (Pflege Ehrenmal und Soldatengräberpflege i. H. v. insgesamt 8.800 Euro), der Förderung des Landes für die Altlastensanierung „Park der Chemiearbeiter (141.800 Euro) und der Personalkostenerstattung Friedhof durch die Bundesanstalt für Arbeit (insg. 15.100 Euro).

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte (insgesamt 648.200 Euro) sind im Wesentlichen durch Erträge aus Verwaltungsgebühren in den Bereichen Grünflächen und Grundstückmanagement i. H. v. insgesamt 15.000 Euro, weiterhin durch Friedhofsgebühren i. H. v. 518.000 Euro geprägt. Die Erhöhung dieser Benutzungsgebühren beruht auf der neuen Friedhofsgebührensatzung der Stadt Bitterfeld- Wolfen (083-2012). Die Gebühren für die Erhebung der Gewässerumlage sind mit 75.000 Euro und die Benutzungsgebühren Grundstücksmanagement (z.B. für Windkraftanlagen) mit 35.400 Euro eingestellt.

Im Produkt "Grundstücksmanagement" wird der umfangreichste Teil der "Privatrechtlichen Leistungsentgelte" in Form von Mieteinnahmen i. H. v. 274.500 Euro erwirtschaftet. Die Verringerung zum Vorjahr ergibt sich aus der realen Einschätzung und dem Wegfall von Erbbaurechten. Ersatzleistungen für Schadensfälle sind i. H. v. 15.000 Euro veranschlagt. In gleicher Höhe ist dieser Betrag aufwandsseitig eingestellt.

Die „Sonstigen ordentlichen Erträge" bestehen u.a. absolut i. H. v. 279.700 Euro aus „Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten". Weiterhin wurden Nutzungsentschädigungen (Ruherechtsentschädigungen) nach Gräbergesetz i. H.v. 60.600 Euro für den Bereich „Friedhofs- und Bestattungswesen" veranschlagt.

Das Budget 42 ist der größte Leistungsempfänger des Eigenbetriebes „Stadthof" (siehe dazu auch Vorbericht Punkt 3.7). Es erhält einen vereinbarten Leistungsumfang i. H. v. 2.229.500 Euro; das sind 65,8 % der gesamten Leistungen des „Stadthofes" (insgesamt 3.389.200 Euro) der Stadt. Die erhebliche Reduzierung zum Vorjahr ergibt sich u.a. aus der Privatisierung der Tiergehege in den Ortsteilen Bitterfeld und Reuden.

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

Darunter entfallen auf:

▪ Reparatur Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	19.000 Euro
▪ Unterhaltung der öffentlichen Flächen (ohne Bauhof)	79.800 Euro
▪ Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	564.800 Euro*
▪ Bewirtschaftungskosten	184.100 Euro
▪ Sachverständigen- und Beratungskosten	36.500 Euro
▪ Gebäude- und Inhaltsversicherungen	3.600 Euro
▪ Grundsteuer B – Selbstbesteuerung	100.000 Euro
	987.800 Euro

*Die Erhöhung zum Vorjahr beruht auf der Maßnahme „Altlastensanierung Park der Chemiearbeiter" mit 199.000 Euro. Die Maßnahme wird durch das Land (siehe bitte Erläuterung bei den Erträgen) gefördert. Damit stehen entsprechende Mehrerträge dagegen. Die Erhöhung kompensiert sich teilweise durch anderweitige Einsparungen in diesem Bereich.

Die eingeplanten Transferaufwendungen sind dem Vorbericht „Übersichten zu einzelnen Aufwendungen aus der Zeile 13 Transferaufwendungen", im Detail der Tabelle „Zuweisungen an Zweckverbände (Sachkonto 53130)" und der Tabelle „Zuweisungen an übrige Bereiche (Sachkonto 53180)" zu entnehmen.
Sie enthalten die Umlagen an die Unterhaltungsverbände "Mulde" (96.000 Euro) und "Fuhne/Ziethe"(4.000 Euro) sowie den Zuschuss an die MDSE für Sicherungsmaßnahmen des Grundwassers (50.000 Euro), die Verwendung der Zuweisungen für die Soldatengäberpflege und die Pflege der Ehrenmale der Ortsteile, Spenden (im Vorbericht sind Beide nicht separat in den Tabellen aufgeführt) und die Zuschüsse an die Betreibervereine der Tiergehege Bitterfeld und Reuden (in Summe 77.000 Euro).

Weiterhin mussten Abschreibungen in Höhe von 338.800 Euro eingestellt werden.

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

3. Besonderheiten

Um der veränderten Verwaltungsstruktur zu entsprechen, wird das Produkt "Gebäudemanagement" ab 2012 im Budget 41 abgebildet. Grund ist hier die Neubildung des Sachbereiches Hoch- und Tiefbau.
Der SB Goitzschebewirtschaftung wurde im Jahr 2012 aufgelöst. Es wird aber momentan noch weiter als separates Produkt geführt.

Stadt
Bitterfeld-Wolfen

Teilergebnisplan 2013

Budget: 42
Immobilienmanagement

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
					in EUR			
		I. Laufende Verwaltungstätigkeit						
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	379.667,47	25.400	167.100	25.300	25.300	10.200
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	425.900,15	491.000	648.200	648.000	648.000	648.000
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	760.405,47	350.100	313.100	313.100	316.100	316.100
06	+	sonstige ordentliche Erträge	664.415,22	348.700	347.900	337.900	334.900	334.900
07	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+/-	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**=**	***Ordentliche Erträge***	***2.230.388,31***	***1.215.200***	***1.476.300***	***1.324.300***	***1.324.300***	***1.309.200***
10		Personalaufwendungen	-1.544.184,80	-1.120.800	-1.239.300	-1.182.200	-1.183.200	-1.159.500
11	+	Versorgungsaufwendungen	-176,00	-200	-500	-500	-500	-500
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.063.239,99	-3.424.200	-3.130.800	-2.812.600	-2.797.600	-2.781.200
13	+	Transferaufwendungen	-430.207,55	-159.800	-233.000	-233.000	-233.000	-233.000
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	-207.917,00	-242.200	-199.700	-199.700	-203.500	-202.500
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	-353.900	-338.800	-337.900	-331.000	-331.000
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-6.245.725,34***	***-5.301.100***	***-5.142.100***	***-4.765.900***	***-4.748.800***	***-4.707.700***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-4.015.337,03**	**-4.085.900**	**-3.665.800**	**-3.441.600**	**-3.424.500**	**-3.398.500**
		II. Außerordentliche Verwaltungstätigkeit						
19		außerordentliche Erträge	104.212,53	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	-11.350,68	0	0	0	0	0
21	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***92.861,85***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-3.922.475,18**	**-4.085.900**	**-3.665.800**	**-3.441.600**	**-3.424.500**	**-3.398.500**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.025,30	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.890,45	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
25	**=**	**Ergebnis**	**-3.923.340,33**	**-4.077.600**	**-3.642.500**	**-3.418.300**	**-3.401.200**	**-3.375.200**

Produktübersicht Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
				in EUR			
11.15.01	Grundstücksmanagement	-86.171,88	-156.200	-217.900	-220.800	-227.800	-235.800
11.15.08	Gebäudemanagement	-75.974,24	0	0	0	0	0
42.40.02	Bereitstellung und Betrieb von Freibädern	-24.524,88	-35.000	-35.000	-35.000	-37.200	-37.200
53.80.02	Bereitstellung von öffentlichen Toiletten	-19.453,71	-22.400	-23.000	-23.000	-23.000	-18.000
55.10.01	Bewirtschaftung und Pflege von öffentlichen Flächen	-2.791.369,82	-2.777.100	-2.472.600	-2.320.400	-2.309.600	-2.301.200
55.10.02	Goitzschebewirtschaftung	-220.383,23	-213.000	-284.400	-251.100	-238.200	-241.900
55.20.02	Öffentliche Gewässer und Grundwasserregulierung	-126.635,85	-82.600	-87.600	-88.600	-87.600	-87.600
55.30.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	-690.589,53	-791.300	-522.000	-479.400	-477.800	-453.500

Teilfinanzplan 2013

A. Zahlungsübersicht

Budget: 42
Immobilienmanagement

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR						
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
1		Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.509.907,14	258.000	330.000	0	130.000	80.000	0
2	+	Veräußerung von Grunstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	285.743,51	166.100	102.000	0	65.000	45.000	35.000
3	+	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	**=**	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***3.795.650,65***	***424.100***	***432.000***	***0***	***195.000***	***125.000***	***35.000***
		Auszahlungen							
9		Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-41.323,83	-100.000	-15.000	0	-100.000	0	0
11	+	Erwerb von beweglichem Analgevermögen	-12.047,05	-8.000	0	0	0	0	0
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	-1.268.510,58	-530.100	-615.000	0	-385.000	-220.000	-80.000
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	**=**	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-1.321.881,46***	***-638.100***	***-630.000***	***0***	***-485.000***	***-220.000***	***-80.000***
16	**=**	**Saldo Investitionstätigkeit**	**2.473.769,19**	**-214.000**	**-198.000**	**0**	**-290.000**	**-95.000**	**-45.000**

Teilfinanzplan 2013

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 42
Immobilienmanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
				in EUR					
Maßnahme: 00000001 Stadtkernsanierung OT BTF									
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	180.578,54	258.000	330.000	0	130.000	80.000	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	***180.578,54***	***258.000***	***330.000***	***0***	***130.000***	***80.000***	***0***	***0***	***0***
für Baumaßnahmen	-168.227,79	-373.000	-465.000	0	-170.000	-120.000	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	***-168.227,79***	***-373.000***	***-465.000***	***0***	***-170.000***	***-120.000***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**12.350,75**	**-115.000**	**-135.000**	**0**	**-40.000**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 00000019 Sanierungsgebiet Wolfen-Thalheim OT Wolfen									
für Baumaßnahmen	-85.084,96	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	***-85.084,96***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-85.084,96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 00000022 WSZ									
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.987.537,02	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	***2.987.537,02***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
für Baumaßnahmen	-624.106,39	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	***-624.106,39***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**2.363.430,63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 00000057 Vermessungsleistungen Stadt									
für Baumaßnahmen	-6.523,68	-100.000	-70.000	0	-75.000	0	-80.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	***-6.523,68***	***-100.000***	***-70.000***	***0***	***-75.000***	***0***	***-80.000***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-6.523,68**	**-100.000**	**-70.000**	**0**	**-75.000**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2013

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 42
Immobilienmanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
Maßnahme: 00000139 Aufwertung - Innenstadt KIZ OT Bitterfeld									
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	71.791,58	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	***71.791,58***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
für Baumaßnahmen	-112.189,92	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	***-112.189,92***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-40.398,34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 00000215 Herstellungsbeitrag II AZV									
für Baumaßnahmen	0,00	-57.100	-80.000	0	-140.000	-100.000	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***-57.100***	***-80.000***	***0***	***-140.000***	***-100.000***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-57.100**	**-80.000**	**0**	**-140.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 01310000 DV-Software									
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-3.500	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***-3.500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-3.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 02910000 Grundstücke allgemein									
aus der Veräußerung von Sachanlagen	255.743,51	166.100	102.000	0	65.000	45.000	35.000	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	***255.743,51***	***166.100***	***102.000***	***0***	***65.000***	***45.000***	***35.000***	***0***	***0***
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-35.231,71	-100.000	-15.000	0	-100.000	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	***-35.231,71***	***-100.000***	***-15.000***	***0***	***-100.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**220.511,80**	**66.100**	**87.000**	**0**	**-35.000**	**45.000**	**35.000**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2013

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 42
Immobilienmanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
				in EUR					
Maßnahme: 04110000 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-248,65	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	***-248,65***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-248,65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 08210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
Sonstige Investitionsauszahlungen	-11.311,47	-4.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	***-11.311,47***	***-4.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-11.311,47**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 08220000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (150 bis 1.000 Euro)									
Sonstige Investitionsauszahlungen	-735,58	-500	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	***-735,58***	***-500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-735,58**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

926

Produkt 11.15.01

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

Budget
42 00 Immobilienmanagement

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

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

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

Auftragsgrundlage
Vermögenszuordnungsgesetz

Zielgruppe
kommunale Einrichtungen

Ziele
Strategische Ziele:
- kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten/angepachteten Grundstücken

Produkt 11.15.01

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
			in EUR	
ERTRAG				
41410	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	74.901,46	0	0
43110	Verwaltungsgebühren	12.755,30	12.000	13.000
43210	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	70.550,00	35.400	35.400
44110	Mieten und Pachten	249.025,83	315.300	274.500
44870	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	4.244,75	12.000	12.600
44880	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	7.583,92	0	0
45211	Erstattung von Umsatzsteuer	612,69	0	0
45300	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	20.600	10.600
45653	Stundungszinsen	434,03	100	100
45912	Entschädigungen z.B. für Dienstbarkeiten bei Grundstücke	58.964,79	7.500	7.500
49110	Außerordentliche Erträge	93.540,47	0	0
	Gesamtertrag	**572.613,24**	**402.900**	**353.700**
AUFWAND				
50110	Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0	6.400
50120	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	294.581,92	301.700	309.500
50210	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	2.000
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	10.265,52	12.700	13.000
50320	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	57.008,93	63.400	65.000
50410	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	0,00	0	200
51510	Zuführung zu Pensionsrückstellung	0,00	0	100
52220	Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.824,43	13.000	8.000
52410	Aufwendungen für Elektroenergie	6.007,54	11.500	8.000
52411	Aufwendungen für Wasser	454,36	600	600
52421	Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst	1.872,04	0	4.000
52550	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	19,98	300	300
52610	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	800	800
52730	Serviceverträge Software	12.078,22	13.000	13.100
52950	Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung	19.456,63	14.000	13.000
54111	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	412,10	900	800
54350	Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungsaufwendungen	28.359,39	6.500	6.500
54360	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	0,00	0	700
54370	allgemeiner Bürobedarf	139,72	600	600
54390	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.000,00	1.000	1.000
54430	Grundsteuer B (Selbstbesteuerung)	88.780,20	100.800	100.000
54432	Umsatzsteuer	2.437,08	0	0
54912	Aufwendungen für Dienstbarkeiten	1.812,47	0	0
57100	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	15.300	15.000
58100	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	2,30	1.000	1.000
58101	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	1.569,40	2.000	2.000
59100	Außerordentliche Aufwendungen	11.350,68	0	0

Produkt 11.15.01

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
		in EUR		
AUFWAND				
	Gesamtaufwand	**546.432,91**	**559.100**	**571.600**
	Unterdeckung des Produktes:	**26.180,33**	**-156.200**	**-217.900**
	Deckungsgrad des Produktes:	**104,79 %**	**72,06 %**	**61,88 %**

Produkt 42.40.02

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

Budget
42 00 Immobilienmanagement

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

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

Zielgruppe
Einwohner der Stadt
Sportler und Trainer
Vereine

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

Produkt 42.40.02

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
			in EUR	
ERTRAG				
45300	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	8.000	8.000
	Gesamtertrag	**0,00**	**8.000**	**8.000**
AUFWAND				
52110	Reparatur Gebäude und Gebäudeeinrichtung	24,04	1.200	1.000
52210	Unterhaltung der öffentlichen Flächen	452,20	2.000	2.000
52310	Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.667,15	2.100	1.900
52411	Aufwendungen für Wasser	210,66	200	200
52412	Aufwendungen für Abwasser	105,00	300	300
52420	Aufwendungen für Reinigung	1.497,68	3.000	3.000
52422	Aufwendungen für Abfall- und Müllentsorgung / Aktenvernichtung	3.371,27	3.500	3.500
52510	Reparatur von Fahrzeugen	0,00	500	500
52550	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	7,00	500	500
52711	Verbrauchsmaterial / Betriebsbedarf	0,00	200	200
52950	Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung	302,45	800	500
54210	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	16.072,62	18.500	18.500
54332	Aufwendungen für Fernmeldegebühren	0,00	100	100
54410	Kfz-Versicherungsbeiträge	271,81	400	300
54520	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	700	700
54540	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an sonstigen öffentlichen Bereich	543,00	0	0
57100	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	9.000	9.800
	Gesamtaufwand	**24.524,88**	**43.000**	**43.000**
	Unterdeckung des Produktes:	**-24.524,88**	**-35.000**	**-35.000**
	Deckungsgrad des Produktes:	**0,00 %**	**18,60 %**	**18,60 %**

Produkt 53.80.02

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

Budget

42 00 Immobilienmanagement

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner der Stadt
Besucher und Gäste der Stadt

Ziele

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
		in EUR		
ERTRAG				
43210	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.138,13	2.500	2.500
44850	Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	57,60	0	0
	Gesamtertrag	**3.195,73**	**2.500**	**2.500**
AUFWAND				
52110	Reparatur Gebäude und Gebäudeeinrichtung	392,40	1.500	1.400
52410	Aufwendungen für Elektroenergie	1.856,24	2.000	2.000
52411	Aufwendungen für Wasser	2.092,32	2.400	2.400
52412	Aufwendungen für Abwasser	488,65	600	600
52420	Aufwendungen für Reinigung	17.573,78	17.500	17.600
52440	Haushalts- und Hygienebedarf	0,00	500	500
52550	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	0,00	100	100
52950	Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung	231,15	200	800
54413	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	14,90	100	100
	Gesamtaufwand	**22.649,44**	**24.900**	**25.500**
	Unterdeckung des Produktes:	**-19.453,71**	**-22.400**	**-23.000**
	Deckungsgrad des Produktes:	**14,11 %**	**10,04 %**	**9,80 %**

Produkt 55.10.01

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

Budget
42 00 Immobilienmanagement

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

Auftragsgrundlage
BGB, Baugesetzbuch, Naturschutzgesetz,
Grünflächenverordnung
Baumschutzsatzung, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe
Einwohner der Stadt
Kinder und Jugendliche
Besucher und Gäste der Stadt

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

Leistung
55.10.01.01 Kontrolle der öffentlichen Grünflächen und sonstigen Anlagen

Produkt 55.10.01

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

Leistung

55.10.01.02 Bewirtschaftung und Pflege von Spiel- und Bolzplätzen
55.10.01.03 Bewirtschaftung in Vorbereitung kultureller Veranstaltungen
55.10.01.04 Bewirtschaftung zur Gefahrenabwehr

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

Jahresziel 2012
Reduzierung der städtischen Tiergehege
(070-2012, HKK M 42/04)

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
			in EUR	
ERTRAG				
41410	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	141.800
41470	Zuschüsse/Spenden für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	3.693,70	100	100
41480	Zuschüsse/Spenden für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.403,75	400	300
43110	Verwaltungsgebühren	2.196,00	2.000	2.000
43210	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.329,34	1.300	1.500
44610	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.667,42	200	1.200
44611	Ersatzleistungen aus Schadensfällen	1.344,10	10.000	10.000
44850	Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2.655,27	100	100
45300	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	155.000	150.000
45820	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	84.243,82	0	0
49110	Außerordentliche Erträge	1.543,70	0	0
	Gesamtertrag	**108.077,10**	**169.100**	**307.000**
AUFWAND				
50110	Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0	6.400
50120	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	342.356,79	235.300	185.900
50210	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	2.000
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	13.103,09	10.800	8.600
50320	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	73.401,80	52.200	41.500
50410	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	0,00	0	200
51510	Zuführung zu Pensionsrückstellung	0,00	0	100
52140	Reparatur Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100
52210	Unterhaltung der öffentlichen Flächen	29.298,03	30.000	30.000
52220	Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	430.480,39	426.000	551.800
52310	Aufwendungen für Mieten und Pachten	673,03	700	700
52320	Aufwendungen für Leasing	0,00	2.000	200
52410	Aufwendungen für Elektroenergie	22.665,62	5.000	10.000
52411	Aufwendungen für Wasser	6.358,63	2.500	7.000
52413	Aufwendungen für Wärme	4.395,17	0	6.500
52421	Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst	4.430,21	0	0
52422	Aufwendungen für Abfall- und Müllentsorgung / Aktenvernichtung	54.908,65	17.500	30.000

Produkt 55.10.01

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
		in EUR		
AUFWAND				
52550	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	139,94	200	200
52610	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	598,00	500	800
52620	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	763,48	500	500
52811	Sonstige Vorräte - Bestandveränderung	4.746,74	7.000	4.500
52950	Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung	1.867.408,90	1.858.000	1.571.500
52990	Sonstige Dienstleistungen	9.775,48	3.100	3.000
53180	Zuschüsse/Spenden an übrige Bereiche	1.728,56	0	77.200
54111	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	112,20	500	400
54290	Honorare für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten/ Beiträge	0,00	1.000	500
54332	Aufwendungen für Fernmeldegebühren	866,83	1.000	1.000
54350	Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungsaufwendungen	12.455,36	60.000	30.000
54360	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	1.895,80	2.300	2.000
54371	Aufwendungen für Vordrucke und Formulare	0,00	0	200
54413	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	451,64	1.500	1.500
54420	Aufwendungen für Schadensfälle	1.344,10	10.000	10.000
54580	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	12.795,00	14.000	12.800
57100	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	202.000	180.000
58100	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	2,52	500	500
58101	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	2.290,96	2.000	2.000
	Gesamtaufwand	**2.899.446,92**	**2.946.200**	**2.779.600**
	Unterdeckung des Produktes:	**-2.791.369,82**	**-2.777.100**	**-2.472.600**
	Deckungsgrad des Produktes:	**3,73 %**	**5,74 %**	**11,04 %**

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2010	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013
	Anzahl der Tiergehege	3	3	3	3
	> davon in städtischer Trägerschaft	3	3	1	1

Produkt 55.10.02

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

Budget
42 00 Immobilienmanagement

Beschreibung
- Bewirtschaftung der Goitzsche mit Seepromenade, Festplatz und Hafenbecken (ohne Strandbad)
- Bereitstellung, Erneuerung und Pflege des Stadtmobiliars
- Bereitstellung, Planung, Erneuerung, Wartung, Sicherung und Kontrolle des Spielplatzes
- Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht bezüglich Bäume und Grünanlagen
- Zusammenarbeit mit dem UVB "Mulde" im Rahmen der Wasserführung sowie der Teilnahme an Deichschauen
- Bereitstellung von öffentlichen Flächen für Wertstoffcontainer

Auftragsgrundlage
Ratsbeschlüsse, Baugesetzbuch, Naturschutzgesetz,
Grünflächenverordnung

Zielgruppe
Einwohner der Stadt
Besucher und Gäste der Stadt

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

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte
Jahresziel 2012
Umstrukturierung durchgeführt

Produkt 55.10.02

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
			in EUR	
ERTRAG				
43210	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	413,34	800	800
44850	Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	439,82	0	0
44870	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	529,45	1.700	1.700
45300	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	100	200
	Gesamtertrag	**1.382,61**	**2.600**	**2.700**
AUFWAND				
50110	Dienstaufwendungen für Beamte	31.267,05	32.000	39.100
50120	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	116.676,14	91.500	139.300
50210	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	12.812,00	10.400	15.000
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.066,93	3.900	5.800
50320	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	22.091,79	19.200	29.300
50410	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	1.800,00	1.800	2.000
51510	Zuführung zu Pensionsrückstellung	176,00	200	200
52120	Reparatur technischer Anlagen und Maschinen	0,00	500	500
52140	Reparatur Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.598,44	3.800	3.600
52210	Unterhaltung der öffentlichen Flächen	17.354,94	26.000	27.500
52220	Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000
52310	Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.400,00	1.800	1.800
52410	Aufwendungen für Elektroenergie	1.812,00	2.000	2.000
52411	Aufwendungen für Wasser	874,87	1.100	1.100
52412	Aufwendungen für Abwasser	803,68	1.000	1.000
52421	Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst	998,20	500	500
52510	Reparatur von Fahrzeugen	601,93	1.000	1.000
52550	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	86,77	1.000	1.000
52610	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	300
52950	Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung	5.570,29	11.000	9.700
54111	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	111,00	500	300
54360	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100
54390	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	0
54410	Kfz-Versicherungsbeiträge	174,93	300	200
57100	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	3.600	4.000
58100	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	0,00	200	200
58101	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	488,88	600	600
	Gesamtaufwand	**221.765,84**	**215.600**	**287.100**
	Unterdeckung des Produktes:	**-220.383,23**	**-213.000**	**-284.400**
	Deckungsgrad des Produktes:	**0,62 %**	**1,21 %**	**0,94 %**

Produkt 55.20.02

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

Budget
42 00 Immobilienmanagement

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

Auftragsgrundlage
Wassergesetz
StraßenG LSA

Zielgruppe
Einwohner der Stadt
Besucher und Gäste der Stadt

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

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte
Jahresziel 2012
Gewässerumlage wird erhoben (Gewässerumlagessatzung ist erstellt und wird umgesetzt)
(Beschluss 247-2011, HKK M 42/10)

Produkt 55.20.02

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
			in EUR	
ERTRAG				
43210	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	75.000	75.000
44880	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	35.923,56	5.500	7.500
45300	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	44.800	45.000
	Gesamtertrag	**35.923,56**	**125.300**	**127.500**
AUFWAND				
52220	Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.475,22	2.800	4.000
52410	Aufwendungen für Elektroenergie	6.305,20	5.000	6.000
53130	Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	100.000	100.000
53150	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	100.778,99	0	0
53180	Zuschüsse/Spenden an übrige Bereiche	50.000,00	50.000	50.000
54360	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100
57100	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	50.000	55.000
	Gesamtaufwand	**162.559,41**	**207.900**	**215.100**
	Unterdeckung des Produktes:	**-126.635,85**	**-82.600**	**-87.600**
	Deckungsgrad des Produktes:	**22,10 %**	**60,27 %**	**59,27 %**

Produkt 55.30.01

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

Budget

42 00 Immobilienmanagement

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohner der Stadt

Ziele

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

Produkt 55.30.01

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
		in EUR		
ERTRAG				
41410	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	40.679,04	9.800	8.800
41440	Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	9.134,52	15.100	15.100
41480	Zuschüsse/Spenden für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	1.000
43210	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	335.518,04	362.000	518.000
44610	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-918,17	0	0
44611	Ersatzleistungen aus Schadensfällen	1.393,37	5.000	5.000
44850	Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	686,97	300	500
45300	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	52.000	65.900
45820	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	76.208,76	0	0
45912	Entschädigungen z.B. für Dienstbarkeiten bei Grundstücke	0,00	60.600	60.600
48105	Friedhof - Erträge aus ILB	6.025,30	15.000	30.000
	Gesamtertrag	**468.727,83**	**519.800**	**704.900**
AUFWAND				
50110	Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0	6.400
50120	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	232.046,70	227.200	285.800
50210	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	2.000
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.402,01	9.900	12.400
50320	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	47.750,54	48.800	61.300
50410	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	0,00	0	200
51510	Zuführung zu Pensionsrückstellung	0,00	0	100
52110	Reparatur Gebäude und Gebäudeeinrichtung	99.472,21	74.100	16.600
52120	Reparatur technischer Anlagen und Maschinen	144,12	3.500	1.000
52140	Reparatur Betriebs- und Geschäftsausstattung	349,12	1.000	1.500
52210	Unterhaltung der öffentlichen Flächen	6.431,00	69.500	20.300
52310	Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	0	900
52410	Aufwendungen für Elektroenergie	9.467,17	10.600	12.400
52411	Aufwendungen für Wasser	11.383,95	11.500	11.700
52412	Aufwendungen für Abwasser	1.874,75	2.200	2.200
52413	Aufwendungen für Wärme	10.819,10	12.900	13.500
52415	Aufwendungen für Gas	902,22	1.500	0
52420	Aufwendungen für Reinigung	6.799,31	7.900	7.600
52422	Aufwendungen für Abfall- und Müllentsorgung / Aktenvernichtung	20.459,75	16.900	19.300
52490	Aufwendungen für die sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	6.905,93	12.000	10.600
52550	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	142,34	2.400	2.400
52610	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	112,00	300	300
52711	Verbrauchsmaterial / Betriebsbedarf	533,85	1.900	1.900
52730	Serviceverträge Software	1.343,04	3.200	2.700

Produkt 55.30.01

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
			in EUR	
AUFWAND				
52950	Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung	683.958,14	680.000	634.000
52990	Sonstige Dienstleistungen	3.883,13	8.400	7.300
53180	Zuschüsse/Spenden an übrige Bereiche	0,00	9.800	5.800
54111	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	189,60	300	300
54290	Honorare für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten/ Beiträge	0,00	100	100
54332	Aufwendungen für Fernmeldegebühren	2.143,91	2.700	3.000
54350	Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungsaufwendungen	0,00	10.000	0
54360	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	1.039,85	1.300	900
54413	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	1.242,27	1.800	2.000
54420	Aufwendungen für Schadensfälle	1.393,37	5.000	5.000
57100	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	74.000	75.000
58100	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	127,98	400	400
	Gesamtaufwand	**1.159.317,36**	**1.311.100**	**1.226.900**
	Unterdeckung des Produktes:	**-690.589,53**	**-791.300**	**-522.000**
	Deckungsgrad des Produktes:	**40,43 %**	**39,65 %**	**57,45 %**

Bitterfeld-Wolfen

Budget 43

Stadtentwicklung

Budget 43 Stadtentwicklung

1. Zugeordnete Produkte

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

2. Wichtige Sachverhalte des Budgets

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen
Ansatz in 2013	2.645.400	4.943.800
Anteil in %	3,5	6,6

	Einzahlungen investiv	Auszahlungen investiv
Ansatz in 2013	0	0
Anteil in %	0	0

Im Bereich Zuwendungen und Umlagen sind Erträge i. H. v. insgesamt 17.400 EUR geplant. Diese setzen sich aus Förderungen des Landes für das "Gestaltungskonzept Einkaufszentrum Innenstadt" OT Bitterfeld (6.600 Euro, aufwandsseitig 10.000 Euro, Aufwand veranschlagt unter SK 54350), den „Wissenschafts- und Innovationspark Campus Bitterfeld-Wolfen (4.000 Euro, aufwandsseitig 4.000 Euro unter SK 53120 und damit neutral") und der Bezuschussung Privater hinsichtlich Bauleitpläne (6.800 Euro) zusammen.

Als Mieten/ Pachten für Werbeträger ist ein Ansatz von 35.000 Euro vorgesehen.

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

▪ Trinkwasser (Midewa)	300.000 Euro
▪ Energie (Envia M)	1.200.000 Euro
▪ Gas	130.000 Euro
▪ Fernwärme	300.000 Euro
Gesamt	**1.930.000 Euro**

Innerhalb der Finanzerträge wurden Gewinnausschüttungen der Wohnungsbaugesellschaften (Neubi, WBG) in Gesamthöhe von je 150.000 Euro und Erträge aus Gewinnbeteiligungen KOWISA (325.000 Euro) geplant

Ab 2013 entfällt die Gewinnausschüttung der Stadtwerke an die Stadt Bitterfeld- Wolfen.
Grundlage bildet hier der Beschluss (Nr. 175-2012) zur Gründung einer städtischen „Bäder-GmbH" im Zuge der Errichtung eines steuerlichen Querverbundes und damit verbunden die Auflösung des EB Freizeitforum Bitterfeld-Wolfen zum 31.12.2012.
Damit fällt ab 2013 die Bezuschussung des Eigenbetriebes weg. Für 2013 musste jedoch ein Zuschuss für die gebildeten „Bäder-GmbH" gem. Wirtschaftsplan i. H. v. 660.000 Euro eingestellt werden. Ab 2014 ist zum derzeitigen Stand kein Zuschuss an die Gesellschaft mehr einzustellen und wir bewegen uns im Bereich einer voraussichtlichen absoluten Einsparung.

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (absolut 599.300 Euro) bilden das Leistungsentgelt für den ÖPNV (359.300 Euro), Dienstleistungsaufwendungen für Konzepterstellung (146.000 Euro), Aufwendungen für Marketing und Werbung (17.000 Euro) und das Leistungsentgelt für die Betreibung das Wasserzentrum (60.000 Euro) die Schwerpunkte.

Transferaufwendungen wurden i. H. v. insgesamt 2.997.600 Euro eingestellt.
Die eingeplanten Transferaufwendungen sind dem Vorbericht „Übersichten zu einzelnen Aufwendungen aus der Zeile 13 Transferaufwendungen", im Detail der Tabelle „Zuweisungen an Zweckverbände (Sachkonto 53130)", der Tabelle „Zuweisungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen (Sachkonto 53150)" und der Tabelle „Zuweisungen an übrige Bereiche (Sachkonto 53180)" zu entnehmen.
Beinhaltet ist die Bezuschussung Wissenschafts- und Innovationspark Campus Bitterfeld-Wolfen (4.000 Euro, Ertrag in gleicher Höhe, in Tabellen des Vorberichtes nicht separat ausgewiesen), Umlage Zweckverbände „Westliche Mulde" (17.100 Euro), „Bergbaufolgelandschaft Goitzsche" (92.100 Euro, sowie Sonderzuschuss für Seebrücke 7.700 Euro), Zuschuss an TGZ gem. Gesellschaftervertrag (216.400 Euro), Zuschuss Bäder-GmbH (660.000 Euro), TechnologiePark Mitteldeutschland (2.000.000 Euro) und der Zuschuss Rahmenprogramm Messen mit 300 Euro.

Die "sonstigen ordentlichen Aufwendungen" in Summe von 528.000 Euro sind u.a. geprägt durch Aufwendungen für Veranstaltungen/ Ausstellungen/ Messen (10.000 Euro, Planungswerkstatt, Schlüsselprojekte), für Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungsaufwendungen in Bezug auf die Aufstellung von Bauleitplänen (395.900 Euro) und Verkehrsplanung/-konzept (100.200 Euro).

3. Besonderheiten

Die haushaltstechnische Umsetzung des Beschlusses zur Bildung einer städtischen „Bäder-GmbH" (175-2012) ist erfolgt.

Stadt
Bitterfeld-Wolfen

Teilergebnisplan 2013

Budget: 43
Stadtentwicklung

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
					in EUR			
		I. Laufende Verwaltungstätigkeit						
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.114,70	22.600	17.400	15.000	5.000	5.000
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.351,47	500	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.645,45	57.000	72.000	72.000	72.000	72.000
06	+	sonstige ordentliche Erträge	1.969.422,63	1.950.000	1.930.000	1.930.000	1.930.000	1.960.000
07	+	Finanzerträge	953.814,87	1.125.000	625.000	625.000	625.000	625.000
08	+/-	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**=**	***Ordentliche Erträge***	***3.062.349,12***	***3.155.100***	***2.645.400***	***2.643.000***	***2.633.000***	***2.663.000***
10		Personalaufwendungen	-711.035,73	-815.300	-818.600	-787.700	-801.400	-809.500
11	+	Versorgungsaufwendungen	-160,00	-200	-200	-200	-200	-200
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-502.382,37	-592.300	-599.300	-374.000	-159.000	-154.000
13	+	Transferaufwendungen	-1.562.995,50	-3.390.200	-2.997.600	-1.338.900	-1.313.300	-1.313.300
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	-116.005,60	-657.300	-528.000	-481.900	-431.900	-381.900
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-2.892.579,20***	***-5.455.400***	***-4.943.800***	***-2.982.800***	***-2.705.900***	***-2.659.000***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**169.769,92**	**-2.300.300**	**-2.298.400**	**-339.800**	**-72.900**	**4.000**
		II. Außerordentliche Verwaltungstätigkeit						
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**169.769,92**	**-2.300.300**	**-2.298.400**	**-339.800**	**-72.900**	**4.000**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.237,09	-9.100	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
25	**=**	**Ergebnis**	**167.532,83**	**-2.309.400**	**-2.303.400**	**-344.800**	**-77.900**	**-1.000**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
				in EUR			
11.13.05	Beteiligungsmanagement	-1.025.674,33	-2.682.000	-2.785.600	-961.400	-745.800	-745.800
51.10.01	Entwicklung von Bauleitplänen und Planung von Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-546.082,03	-1.231.200	-1.139.700	-1.004.300	-947.000	-893.100
53.10.01	Bereitstellung von Leitungstrassen für die Versorgung (Konzessionen)	1.965.672,62	1.985.000	1.965.000	1.965.000	1.965.000	1.995.000
57.10.01	Wirtschaftsförderung	-266.158,42	-381.200	-343.100	-344.100	-350.100	-357.100

Stadt
Bitterfeld-Wolfen

Teilfinanzplan 2013

A. Zahlungsübersicht

Budget: 43
Stadtentwicklung

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR						
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
1		Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Veräußerung von Grunstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	**=**	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
9		Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+	Erwerb von beweglichem Analgevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-42.300	0	0	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	**=**	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***-42.300***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16	**=**	**Saldo Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-42.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2013

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 43
Stadtentwicklung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
Maßnahme: 11140000 Beteiligungen									
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-42.300	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***-42.300***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-42.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

247

Produkt 11.13.05

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.05**	Beteiligungsmanagement

Budget
43 00 Stadtentwicklung

Beschreibung
Beteiligungsverwaltung:
- Informations-, Dokumentations- und Überwachungsfunktion
- Erstellung von jährlichen Beteiligungsberichten gem. § 118 GO LSA

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

Beteiligungscontrolling (Finanz- und Leistungscontrolling):
- Definition, Analyse und Abrechnung von Finanz- und Leistungskennzahlen
- Überwachung/Anordnung von Zuschüssen und Umlagen sowie Zahlungsleistungen aus Erträgen durch Gewinnanteile, Gewinnausschüttungen/Auszahlungen aus der Kapitalrücklage
- Steuerung der Finanzströme kommunaler Unternehmen/Zweckverbände

Auftragsgrundlage
§ 2 GO LSA sowie § 116 ff. GO LSA

Zielgruppe
Körperschaften des öffentlichen Rechts
Gesellschaften mit kommunaler Beteiligung sowie deren Gesellschafter und Vertreter

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

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte
Jahresziel 2012
Umorganisation der städtischen Beteiligungen
(Beschluss 160-2011 i.V.m. 325-2010; HKK)

Produkt 11.13.05

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.05**	Beteiligungsmanagement

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
			in EUR	
ERTRAG				
44610	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.806,30	2.000	2.000
46510	Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	953.814,87	1.125.000	625.000
	Gesamtertrag	**956.621,17**	**1.127.000**	**627.000**
AUFWAND				
52930	Beförderungs- und Transportleistung	359.300,00	359.300	359.300
52990	Sonstige Dienstleistungen	60.000,00	60.000	60.000
53130	Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	2.116.300	2.116.900
53150	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.562.995,50	1.273.400	876.400
	Gesamtaufwand	**1.982.295,50**	**3.809.000**	**3.412.600**
	Unterdeckung des Produktes:	**-1.025.674,33**	**-2.682.000**	**-2.785.600**
	Deckungsgrad des Produktes:	**48,26 %**	**29,59 %**	**18,37 %**

Produkt 51.10.01

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

Budget

43 00 Stadtentwicklung

Beschreibung

zentrale Koordination, Stellungnahmen und Steuerung in allen Bereichen der Stadtentwicklung
- Stellungnahmen zu Planungen der EU, des Bundes, regionaler Kooperation sowie benachbarter Städte, Gemeinden und sonstiger Planungsträger
- Mitwirkung, Durchführung und Auswertung von planerischen Verfahren, wie städtebaul. Wettbewerbe
- Mitarbeit bei der Regional- und Stadtentwicklungsplanung
- Bürgeranliegen, -gespräche und Auskünfte
- Beurteilung von Planfeststellungsvorhaben und Bauvorhaben nach BImSchG

Grundlagen für Planung und Städtebau
- Erarbeitung von Satzungen, die der Erhaltung der städtebaul. Eigenart dienen, auch Satzungen nach LBO sowie andere Ortsrechtssatzungen
- ressort- und grenzübergreifende Erstellung und Fortschreibung von Stadt-, Stadtteil- und Regionalen Entwicklungskonzepten, -plänen und -programmen
- Begleitforschung Stadtumbau

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

Verkehrsplanung
- Optimierung der Verkehrssteuerung und -lenkung durch Erarbeiten von Konzepten zu Verkehrsleitsystemen, Verkehrsberuhigung, Parkraumbewirtschaftung, ÖPNV- Beschleunigung, Fuß- und Radverkehr
- Vergabe von Straßennamen u. Hausnummern, Führen Statistik Hausnummern und Straßenschlüssel
- Widmung und Entwidmung von Straßen

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

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch
Bauordnung LSA, BauNVO, DIN, ErnergiesparVO, BrandschutzVO
StrG LSA, StVO
Stadtratsbeschlüsse, örtliche Bauvorschriften

Zielgruppe

Behörden, Ämter, Institutionen
Einwohner der Stadt
Investoren

Ziele

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

Produkt 51.10.01

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

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
			in EUR	
ERTRAG				
41480	Zuschüsse/Spenden für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	5.983,46	0	6.800
43110	Verwaltungsgebühren	1.351,47	500	1.000
	Gesamtertrag	**7.334,93**	**500**	**7.800**
AUFWAND				
50110	Dienstaufwendungen für Beamte	29.396,97	30.200	30.800
50120	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	299.187,72	337.700	339.700
50210	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	11.500,00	9.800	11.700
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11.299,37	15.300	15.400
50320	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	63.671,79	74.400	76.100
50410	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	1.800,00	1.800	2.000
51510	Zuführung zu Pensionsrückstellung	160,00	200	200
52610	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.940,56	3.000	2.000
52730	Serviceverträge Software	11.013,17	13.000	13.100
52950	Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung	43,85	0	0
52990	Sonstige Dienstleistungen	9.360,00	105.000	146.000
54111	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	255,10	700	600
54322	Sonstige Aufwendungen für Veranstaltungen/ Ausstellungen/ Messen	0,00	20.000	10.000
54350	Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungsaufwendungen	110.419,72	615.000	496.100
54360	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	2.258,99	1.800	1.800
58100	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	157,16	1.500	500
58101	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	952,56	2.300	1.500
	Gesamtaufwand	**553.416,96**	**1.231.700**	**1.147.500**
	Unterdeckung des Produktes:	**-546.082,03**	**-1.231.200**	**-1.139.700**
	Deckungsgrad des Produktes:	**1,33 %**	**0,04 %**	**0,68 %**

Produkt 53.10.01

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

Budget
43 00 Stadtentwicklung

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

Auftragsgrundlage
§ 2 GO LSA ff.
§ 46 EnWG
Konzessionsverträge
Gestattungsverträge
Rabattvereinbarungen

Zielgruppe
Versorgungsträger

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

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte
MZ:
- Zusammenlegung von Konzessionsverträgen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
		in EUR		
ERTRAG				
41410	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	42.131,24	0	0
44870	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	42.362,74	35.000	35.000
45110	Konzessionsabgaben	1.969.422,63	1.950.000	1.930.000
	Gesamtertrag	**2.053.916,61**	**1.985.000**	**1.965.000**
AUFWAND				
52990	Sonstige Dienstleistungen	48.469,00	0	0
	Gesamtaufwand	**48.469,00**	**0**	**0**
	Überdeckung des Produktes:	**2.005.447,61**	**1.985.000**	**1.965.000**
	Deckungsgrad des Produktes:	**> 500 %**	**> 500 %**	**> 500 %**

Produkt 57.10.01

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.10**	Wirtschaftsförderung
Produkt	**57.10.01**	Wirtschaftsförderung

Budget
43 00 Stadtentwicklung

Beschreibung
Stadtmarketing
- Standortinformationen (Öffentlichkeitsarbeit, Imagewerbung, Ortsbesichtigungen)
- Förderung der Einkaufszentralität
- Gewerbeflächenbedarfsplanung und Bereitstellung sowie Vermittlung neuer Gewerbeflächen
- Vermittlung bebauter und unbebauter Gewerbegrundstücke
- Pflege des Brachflächen- und Leerstandskatasters
- Zusammenarbeit/ Kontakte zu Wirtschaftsunternehmen, IHK, Agentur für Arbeit u.a.
- Auswertung von Erhebungen und Statistiken wirtschaftlichen Charakters
- Bestandspflege Industrie- und Gewerbebetriebe
- Initiierung, Vorbereitung und Begleitung von Projekten und Stadtwettbewerben

Firmenbetreuung und Existenzgründungsförderung durch:
- Akquisitionsgespräche
- Organisation von/ Mitwirkung an verschiedenen Veranstaltungen, Seminaren, Workshops
- betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen, Unternehmen in Gründung, Standortanfragen
- Hilfe/ Unterstützung in Verwaltungsverfahren
- Vermittlung von Kontakten mit Partnern aus Wirtschaft, Behörden usw.

Auftragsgrundlage
Ratsbeschlüsse
Bedarf der gewerblichen Wirtschaft

Zielgruppe
Stadtrat/Ortschaftsräte und deren Ausschüsse
Behörden, Ämter, Institutionen
Einwohner der Stadt
Gewerbetreibende
Existenzgründer

Ziele
Strategische Ziele:
- Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze
- Stärkung der Finanzkraft der Stadt
- Verbesserung der Wirtschaftsstruktur
- Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas
- fördernde Dienstleistungen für Unternehmen
- Verbesserung des Innen- und Außenmarketings
- Kaufkraft und Kaufkraftbindung erhöhen

Produkt 57.10.01

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.10**	Wirtschaftsförderung
Produkt	**57.10.01**	Wirtschaftsförderung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
			in EUR	
ERTRAG				
41410	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	16.000,00	6.600	6.600
41480	Zuschüsse/Spenden für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	4.000
44110	Mieten und Pachten	28.476,41	20.000	35.000
	Gesamtertrag	**44.476,41**	**26.600**	**45.600**
AUFWAND				
50120	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	238.814,99	276.400	273.900
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.286,87	11.600	11.500
50320	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	47.078,02	58.100	57.500
52610	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	65,00	1.000	900
52990	Sonstige Dienstleistungen	12.190,79	51.000	18.000
53120	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	4.000
53180	Zuschüsse/Spenden an übrige Bereiche	0,00	500	300
54111	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	242,60	700	600
54310	Veröffentlichungen	23,80	100	0
54320	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation	603,07	1.000	1.000
54350	Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungsaufwendungen	1.430,00	17.000	17.000
54360	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	772,32	1.000	900
57100	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	100	100
58100	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	644,93	3.500	1.500
58101	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	482,44	1.800	1.500
	Gesamtaufwand	**310.634,83**	**423.800**	**388.700**
	Unterdeckung des Produktes:	**-266.158,42**	**-397.200**	**-343.100**
	Deckungsgrad des Produktes:	**14,32 %**	**6,28 %**	**11,73 %**

Bitterfeld-Wolfen

Budget 90

Zentrale Finanzen

Budget 90 Zentrale Finanzen

1. Zugeordnete Produkte

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

2. Wichtige Sachverhalte des Budgets

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen
Ansatz in 2013	57.781.100	23.695.200
Anteil in %	76,9	31,5

	Einzahlungen investiv	Auszahlungen investiv
Ansatz in 2013	1.319.100	500
Anteil in %	29,5	0

Im Budget 90 werden alle zentralen Finanzangelegenheiten dargestellt.

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

		2012	2013
Erträge:	Grundsteuer A	38.000	39.500
	Grundsteuer B	5.292.500	5.800.000
	Gewerbesteuer	23.000.000	24.522.500
	GA an der Einkommensteuer	6.100.000	6.100.000
	GA an der Umsatzsteuer	2.435.000	2.435.000
	Vergnügungssteuer	150.000	200.000
	Hundesteuer	125.000	130.000
	Schlüsselzuweisung (ab 2013 neu beinhaltet hier Schlüsselzuweisung A und B)	1.793.100	8.397.600
	Ergänzene Schlüsselzuweisung C (neu ab 2013)	-	4.155.600
	Auftragskostenerstattung (FAG)	2.707.000	2.396.800
Aufwendungen:	Gewebesteuerumlage	2.118.500	2.210.600
(Transferaufwendungen)	Finanzausgleichsumlage (neu ab 2013)	-	3.864.400
	Kreisumlage	18.484.800	14.664.200
Saldo		**21.037.300**	**33.437.800**

Schlüsselzuweisungen erhalten die Kommunen nach Finanzausgleichsgesetz des Landes, wenn die gemeindliche Steuerkraft hinter dem zuerkannten Bedarf zurück bleibt. Der Unterschiedsbedarf wird dann anteilig ausgeglichen. Dies erfolgt in einem mehrstufigen Verfahren. Resultat sind die **Schlüsselzuweisungen A und B**.

Zur Milderung der Unterschiede in ihrer Finanzkraft haben die kreisangehörigen Gemeinden gem. § 12 Abs. 3 des Entwurfes für das FAG LSA 2013/ 2014 (Stand September 2012) ab dem Jahr 2013 eine Umlage **(Finanzausgleichsumlage)** von 10 v. H. der Summe aus der Steuerkraftmesszahl und den Schlüsselzuweisungen A und B zu zahlen.

Die Verteilung der Finanzmasse aus der Finanzausgleichsumlage wird nach den Restriktionen für die Berechnung der allg. Schlüsselzuweisungen (Teilbetrag Schlüsselzuweisung B) vorgenommen. Die Ausreichung erfolgt dann als Schlüsselzuweisung C.

Die Berechnung der Kreisumlage 2013 erfolgte mit dem Umlagesatz von 48,484% (gem. 2012).

Unter den Transfererträgen sind Einnahmen aus dem Teilentschuldungsprogramm STARK II des Landes Sachsen-Anhalt abgebildet. Es werden Investitionskredite abgelöst, deren Zinsbindungsfristen in der Zeit vom 01.04.2010 – 31.12.2016 auslaufen. Gem. RdErl vom 01.11.2011 (teilweise Änderung mit Schreiben vom 26.03.2012) gab das Ministerium des Innern Hinweise zur haushaltstechnischen Behandlung dieses Ertrages. So ist nach diesem RdErl der Tilgungszuschuss durch das Land in Höhe von 30 % im Ergebnisplan zu veranschlagen.

Die sonstigen ordentlichen Erträge resultieren aus der Auflösung von Sonderposten (89.500 Euro).

Innerhalb der Finanzerträge ist ein Betrag von 450.000 Euro geplant.
Diese bestehen aus Zinserträgen (182.000 Euro), Erträgen aus der Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233a AO (204.000 Euro) und Zinseinnahmen aus der Stiftung Zukunftssicherung Thalheim (64.000 Euro, Aufwandsposition in gleicher Höhe unter den Transferaufwendungen veranschlagt - daher neutral).

Die Transferaufwendungen wurden bereits vorstehend näher erläutert.

Innerhalb der Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen wurden in Summe 2.872.400 Euro veranschlagt. Dieser Betrag besteht vordergründig aus Zinsaufwendungen für Investitionskredite (1.270.000 Euro), Kassenkreditzinsen (1.450.000 Euro), der Verzinsung von Steuererstattungen (100.000 Euro) und vorsorglich eingestellten sonstigen Zinsen (50.000 Euro, z.B. evt. Stundungszinsen Kreisumlage).

Die Ernst-Thronicke-Stiftung wurde im Jahr 2008 gegründet und dem Budget 90 zugeordnet.
Dieses Produkt ist aufwandsneutral abgebildet.

Investitionspauschale konnte für 2013 i. H. v. 1.318.600 Euro (Finanzplan) geplant werden.

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

3. Besonderheiten

Da es sich um die Darstellung reiner Finanzmittel handelt, sind keine Personalaufwendungen zugeordnet. Ab 2012 konnten zwischenzeitlich alle ausgewiesenen Personalkosteneinsparungen im Rahmen des Haushaltskonsolidierungskonzeptes den entsprechenden Budgets zugeordnet werden. Eine Darstellung des positiven Konsolidierungseffektes -Bereich Personalkosten- im Budget 90 entfällt somit bereits ab 2012.

Das Budget wird vom Geschäftsbereich „Finanz- und Ordnungswesenwesen" (Bezeichnung neu ab 2013) mit bewirtschaftet.

Stadt
Bitterfeld-Wolfen

Teilergebnisplan 2013

Budget: 90
Zentrale Finanzen

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
					in EUR			
		I. Laufende Verwaltungstätigkeit						
01		Steuern und ähnliche Abgaben	31.656.455,76	37.140.500	39.227.000	40.104.500	42.752.900	44.752.900
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.281.826,00	4.501.100	14.951.000	14.784.700	13.961.800	13.943.900
03	+	Sonstige Transfererträge	634.397,97	0	3.058.600	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.970,48	6.200	5.000	4.500	4.500	4.500
06	+	sonstige ordentliche Erträge	5.088,56	85.400	89.500	89.500	89.500	89.500
07	+	Finanzerträge	359.952,88	236.000	450.000	436.000	336.000	240.000
08	+/-	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**=**	***Ordentliche Erträge***	***34.941.691,65***	***41.969.200***	***57.781.100***	***55.419.200***	***57.144.700***	***59.030.800***
10		Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.195,32	-5.300	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
13	+	Transferaufwendungen	-25.327.711,47	-20.627.300	-20.803.200	-20.568.500	-23.596.500	-24.229.000
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.211,66	-8.900	-6.300	-5.800	-5.800	-5.800
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.142.423,16	-3.743.500	-2.872.400	-2.927.400	-2.832.400	-2.709.400
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	-2.500	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-27.477.541,61***	***-24.387.500***	***-23.695.200***	***-23.515.000***	***-26.448.000***	***-26.957.500***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**7.464.150,04**	**17.581.700**	**34.085.900**	**31.904.200**	**30.696.700**	**32.073.300**
		II. Außerordentliche Verwaltungstätigkeit						
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**7.464.150,04**	**17.581.700**	**34.085.900**	**31.904.200**	**30.696.700**	**32.073.300**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Ergebnis**	**7.464.150,04**	**17.581.700**	**34.085.900**	**31.904.200**	**30.696.700**	**32.073.300**

Produktübersicht		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Produkt	**Bezeichnung**			in EUR			
61.10.01	Steuern	31.930.201,24	37.140.500	39.331.000	40.208.500	42.856.900	44.856.900
61.10.02	Zuweisungen und Umlagen	-23.042.936,00	-16.022.300	-5.708.300	-5.653.900	-9.504.800	-10.181.200
61.20.01	Sonstige Finanzdienstleistungen	-1.429.977,44	-3.536.500	463.200	-2.650.400	-2.655.400	-2.602.400
61.20.02	Ernst-Thronicke-Stiftung	6.857,44	0	0	0	0	0

Stadt
Bitterfeld-Wolfen

Teilfinanzplan 2013

A. Zahlungsübersicht

Budget: 90
Zentrale Finanzen

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR						
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
1		Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.417.900	1.319.100	0	1.318.600	1.318.600	1.318.600
2	+	Veräußerung von Grunstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	**=**	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***1.417.900***	***1.319.100***	***0***	***1.318.600***	***1.318.600***	***1.318.600***
		Auszahlungen							
9		Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+	Erwerb von beweglichem Analgevermögen	0,00	-500	-500	0	0	0	0
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-425.700
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	**=**	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***-500***	***-500***	***0***	***0***	***0***	***-425.700***
16	**=**	**Saldo Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.417.400**	**1.318.600**	**0**	**1.318.600**	**1.318.600**	**892.900**

Teilfinanzplan 2013

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 90
Zentrale Finanzen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
				in EUR					
Maßnahme: Folgejahre									
Freier Inverstionsrahmen Folgejahre									
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-425.700	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-425.700***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-425.700**	**0**	**0**
Maßnahme: 08220000									
Betriebs- und Geschäftsausstattung (150 bis 1.000 Euro)									
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	500	500	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***500***	***500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-500	-500	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***-500***	***-500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 23111000									
Sonderposten aus Zuwendungen vom Land									
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.417.400	1.318.600	0	1.318.600	1.318.600	1.318.600	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***1.417.400***	***1.318.600***	***0***	***1.318.600***	***1.318.600***	***1.318.600***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**1.417.400**	**1.318.600**	**0**	**1.318.600**	**1.318.600**	**1.318.600**	**0**	**0**

Produkt 61.10.01

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

Budget

90 00 Zentrale Finanzen

Beschreibung

Steuereinnahmen aus:

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

Jahresziel 2012
Vereinheitlichung der Steuersätze mittels Steuersatzsatzung
(Beschluss 110-2011, HKK M 90/04)

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
		in EUR		
ERTRAG				
40110	Grundsteuer A	38.139,99	38.000	39.500
40120	Grundsteuer B	4.868.959,78	5.292.500	5.800.000
40130	Gewerbesteuer	17.882.314,36	23.000.000	24.522.500
40210	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.150.933,18	6.100.000	6.100.000
40220	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.511.514,97	2.435.000	2.435.000
40310	Vergnügungssteuer	86.115,88	150.000	200.000
40320	Hundesteuer	118.213,67	125.000	130.000
46911	Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233 a AO	324.134,78	200.000	204.000
	Gesamtertrag	**31.980.326,61**	**37.340.500**	**39.431.000**
AUFWAND				
55920	Verzinsung von Steuernachforderungen	50.384,50	200.000	100.000
	Gesamtaufwand	**50.384,50**	**200.000**	**100.000**
	Überdeckung des Produktes:	**31.929.942,11**	**37.140.500**	**39.331.000**
	Deckungsgrad des Produktes:	**> 500 %**	**> 500 %**	**> 500 %**

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2010	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013
	Einwohnerzahl gem. Statistischem Landesamt zum 31.12. des VVJ analog Planung	46.971	45.968	45.171	44.343
	Gesamtsteueraufkommen je EW (€)	735	689	822	873

Produkt 61.10.02

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

Budget

90 00 Zentrale Finanzen

Beschreibung

- Zuweisungen an die Stadt:
  Schlüsselzuweisungen
  Investitionshilfen

- Umlagen an andere Hoheitsträger:
  Gewerbesteuerumlage
  Kreisumlage

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

kommunale Einrichtungen
Behörden, Ämter, Institutionen

Ziele

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
		in EUR		
ERTRAG				
41110	Allgemeine Zuweisungen vom Land (Schlüsselzuweisungen)	2.280.666,00	1.793.100	12.553.200
41310	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	2.707.000	2.396.800
45300	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	80.900	80.900
	Gesamtertrag	**2.280.666,00**	**4.581.000**	**15.030.900**
AUFWAND				
53110	Zuweisungen an Land	0,00	0	3.864.400
53410	Gewerbesteuerumlage	1.836.813,00	2.118.500	2.210.600
53720	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	23.486.789,00	18.484.800	14.664.200
	Gesamtaufwand	**25.323.602,00**	**20.603.300**	**20.739.200**
	Unterdeckung des Produktes:	**-23.042.936,00**	**-16.022.300**	**-5.708.300**
	Deckungsgrad des Produktes:	**9,01 %**	**22,23 %**	**72,48 %**

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2010	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013
	Zuweisungen je EW (€)	56	50	100	242
	Kreisumlage je EW (€)	569	511	409	351

Produkt 61.20.01

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

Budget

90 00 Zentrale Finanzen

Beschreibung

allgemeine Rücklagen, Deckungsreserve
Kredite, Kreditbeschaffungskosten
Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr, Zinsen für Kassenkredite
Einsatz von Zinssicherungsinstrumenten bei der Aufnahme von Kassenkrediten
Außerordentliche Erträge aus Vorjahren

Auftragsgrundlage

Grundgesetz, Abgabenordnung
§ 8 Gemeindeordnung, GemHVO
Haushaltssatzung, Rundverfügungen des Landesverwaltungsamtes

Zielgruppe

kommunale Einrichtungen
Behörden, Ämter, Institutionen
Banken

Ziele

- optimale Gestaltung der Darlehensverträge
- Sicherung der Liquidität

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
		in EUR		
ERTRAG				
42310	Schuldendiensthilfen vom Land	634.397,97	0	3.058.600
46160	Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	53,93	0	0
46170	Zinserträge von Kreditinstituten	31.718,79	31.000	241.000
	Gesamtertrag	**666.170,69**	**31.000**	**3.299.600**
AUFWAND				
53180	Zuschüsse/Spenden an übrige Bereiche	4.109,47	24.000	64.000
55160	Zinsaufwendungen an öffentliche Sonderrechnungen	1.524.010,39	0	0
55170	Zinsaufwendungen an Kreditnstitute	494.395,60	3.442.500	2.720.000
55910	Kreditbeschaffungskosten	680,55	1.000	2.400
55990	Sonstige Finanzaufwendungen	72.952,12	100.000	50.000
	Gesamtaufwand	**2.096.148,13**	**3.567.500**	**2.836.400**
	Überdeckung des Produktes:	**-1.429.977,44**	**-3.536.500**	**463.200**
	Deckungsgrad des Produktes:	**31,78 %**	**0,87 %**	**116,33 %**

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2010	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013
	Kreditverbindlichkeiten Investitionskredite je EW (€)	716	669	630	591
	Kreditverbindlichkeiten Liquiditätskredite je EW (€)	958	1.501	1.882	1.917

Produkt 61.20.02

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

Budget
90 00 Zentrale Finanzen

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

Auftragsgrundlage
Stiftungssatzung der "Ernst-Thronicke-Stiftung"

Zielgruppe
Kunstbegabte und Kunstinteressierte Personen

Ziele
Wahrung des Stiftungszweckes

Produkt 61.20.02

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
			in EUR	
ERTRAG				
41480	Zuschüsse/Spenden für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.160,00	1.000	1.000
44210	Erträge aus Verkauf	2.716,00	5.000	3.800
44880	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.254,48	1.200	1.200
45300	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	2.500	8.600
45420	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	35,00	0	0
45850	Erträge aus der Auflösung von Rücklagen	3.203,56	0	0
45910	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.850,00	2.000	0
46170	Zinserträge von Kreditinstituten	4.045,38	5.000	5.000
	Gesamtertrag	**14.264,42**	**16.700**	**19.600**
AUFWAND				
52110	Reparatur Gebäude und Gebäudeeinrichtung	28,63	500	500
52410	Aufwendungen für Elektroenergie	354,16	600	600
52411	Aufwendungen für Wasser	173,65	300	300
52412	Aufwendungen für Abwasser	99,18	200	200
52413	Aufwendungen für Wärme	2.302,84	3.000	2.600
52421	Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst	25,52	100	100
52550	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	19,50	300	200
52990	Sonstige Dienstleistungen	191,84	300	200
54322	Sonstige Aufwendungen für Veranstaltungen/ Ausstellungen/ Messen	1.260,00	4.800	2.600
54332	Aufwendungen für Fernmeldegebühren	0,00	0	100
54340	Aufwendungen für Bankservice	0,00	200	0
54390	Sonstige Geschäftsaufwendungen	67,10	500	200
54413	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	784,56	800	800
54960	Aufwendungen für die Rückführung an Stiftungsvermögen	2.100,00	2.100	2.100
54990	Sonstige unbestimmte Aufwendungen	0,00	500	500
57100	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	2.500	8.600
	Gesamtaufwand	**7.406,98**	**16.700**	**19.600**
	Überdeckung des Produktes:	**6.857,44**	**0**	**0**
	Deckungsgrad des Produktes:	**192,58 %**	**100,00 %**	**100,00 %**