

Budget 20

Finanzwesen

Budget 20 Finanzwesen

1. Zugeordnete Produkte

- 11.13.01 Haushaltsplanung und –durchführung
- 11.13.02 Kasse und Buchhaltung
- 11.13.03 Festsetzung und Erhebung von Steuern
- 11.13.04 Vollstreckung
- 11.13.07 Finanzcontrolling und Berichtswesen

2. Wichtige Sachverhalte des Budgets

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen
Ansatz in 2010	103.000	1.995.300
Anteil in %	0,24	2,36

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

Die Aufgaben des Budgets 20 sind sowohl externer als auch interner Natur. Vorrangig die Sachbereiche Vollstreckung und Steuern, aber auch die Kasse, wirken direkt für den Bürger. Sie erwirtschaften auch die Erträge des Budgets.

Insbesondere die Bereiche Planung und Controlling werden als Dienstleister für die gesamte Verwaltung tätig und können mit der Erstellung dieser internen Produkte demzufolge keine Erträge erzielen.

Die wichtigsten Erträge des Budget 20 sind die „Sonstigen ordentlichen Erträge“. Darunter fallen vor allem:

- Steuererstattungen 30.000 Euro
- Säumniszuschläge 20.400 Euro
- Vollstreckungsgebühren 40.000 Euro
- Stundungszinsen 1.500 Euro

Die Aufwendungen betreffen vorrangig Personal- und Versorgungsaufwendungen. Die übrigen setzen sich unter anderem zusammen aus Aufwendungen für Serviceverträge Software (33.700 Euro), Beratungsverträge (23.500 Euro) und Bankservicekosten (11.000 Euro).

3. Besonderheiten

Die durch die Steuerverwaltung erhobenen Steuern werden im Budget 90 abgebildet.

Teilergebnisplan 2010

Budget: 20
Finanzwesen

Bezeichnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	9.918,26	2.700	8.300	8.300	10.300	10.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.057,45	700	700	700	700	700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.367,56	100	1.000	1.000	900	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	177.906,64	106.700	93.000	98.000	98.000	104.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Finanzerträge	0,00	1.500	0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge	201.249,91	111.700	103.000	108.000	109.900	115.100
12	- Personalaufwendungen	-1.978.556,70	-2.178.300	-1.844.500	-1.833.600	-1.828.100	-1.790.300
13	- Versorgungsaufwendungen	-1.000,00	-1.600	-1.200	-1.200	-1.200	-1.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.092,10	-39.100	-42.300	-42.300	-41.300	-41.300
15	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-7.500	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
16	- Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.177,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-98.351,55	-153.700	-98.500	-99.600	-99.200	-100.300
19	= Ordentliche Aufwendungen	-2.107.177,35	-2.380.200	-1.995.300	-1.985.500	-1.978.600	-1.941.800
20	= Ordentliches Ergebnis	-1.905.927,44	-2.268.500	-1.892.300	-1.877.500	-1.868.700	-1.826.700
II. Außerordentliche Verwaltungstätigkeit							
21	+ Außerordentliche Erträge	22.629,67	20.000	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Außerordentliches Ergebnis	22.629,67	20.000	0	0	0	0
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.811,53	-17.000	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
26	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehibetrag)	-1.895.109,30	-2.265.500	-1.904.700	-1.889.900	-1.881.100	-1.839.100
29	um Jahresfehibeträge der Vorjahre bereinigtes Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Produktübersicht							
Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
11.13.01	Haushaltsplanung und -durchführung	-441.645,52	-489.500	-311.100	-311.300	-311.400	-307.900
11.13.02	Kasse und Buchhaltung	-604.952,20	-642.400	-544.200	-533.300	-533.300	-521.300
11.13.03	Festsetzung und Erhebung der Steuern	-359.078,13	-378.000	-410.200	-410.200	-404.700	-383.200
11.13.04	Vollstreckung	-382.200,81	-406.800	-352.100	-349.100	-347.100	-343.200
11.13.07	Finanzcontrolling und Berichtswesen	-227.199,65	-348.800	-287.100	-286.000	-284.600	-283.500

Teilfinanzplan 2010

A. Zahlungsübersicht

Budget: 20
Finanzwesen

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Einnahmen des Verwaltungshaushalts							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5	für sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	für sonstige Investitionsauszahlungen	-16.660,00	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	-16.660,00	0	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit	-16.660,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 20
Finanzwesen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 01310000 DV-Software									
Sonstige Investitionsauszahlungen	-16.660,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-16.660,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen j. Auszahlungen)	-16.660,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkt

11.13.01

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.13	Finanzverwaltung
Produkt	11.13.01	Haushaltsplanung und -durchführung

Budget

20 00 Finanzwesen

Beschreibung

- Erstellung der doppischen Haushaltssatzung einschl. des Haushaltsplanes
- Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzuges
- Erstellung der Jahresrechnung
- Umsetzung des doppischen Haushalts- und Rechnungswesens gemäß der neuen gesetzlichen Anforderungen
 - Kaufmännisches Rechnungswesen
 - Budgetierung
 - Erarbeitung Produktbeschreibungen und zugehörige Kennzahlen
 - Vorbereitung der Kosten- und Leistungsrechnung
- Mitgestaltung des doppischen Prozesses als Pilotkommune auf Landesebene
- Unterstützung anderer Kommunen bei der Einführung der Doppik
- Betreuung der Budgetverwalter; Unterstützung der Ämter bei der Haushaltsplanung und -durchführung
- Durchführung von Schulungen; Präsentation der Kommune auf Messen
- Erfassung, Bewertung und Fortschreibung des städt. Anlagevermögens durch Inventuren; Berechnung der Abschreibungen
- Pflege der E&S Datenbank und Erstellung des Anlagespiegels
- Aufbau eines Nachweises über den Bestand, die Entwicklung und den Werteverzehr des Anlagevermögens

Auftragsgrundlage

GO Doppik LSA, GemHVO Doppik LSA, Beschlüsse der Innenministerkonferenz
Bewertungsrichtlinie des Landes Sachsen-Anhalt, Inventurrichtlinie des Landes Sachsen-Anhalt
Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Stadtrat/Ortschaftsräte und deren Ausschüsse
kommunale Einrichtungen

Produkt

11.13.01

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.13	Finanzverwaltung
Produkt	11.13.01	Haushaltsplanung und -durchführung

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010
<u>ERTRAG</u>			
44211	Erträge aus Verkauf selbsterstellter Produkte	100	100
44810	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	100	1.000
	Gesamtertrag	200	1.100
<u>AUFWAND</u>			
50110	Dienstaufwendungen für Beamte	73.700	68.800
50120	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	263.400	125.600
50210	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	32.300	32.800
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11.700	5.800
50320	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	60.200	29.400
50410	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	3.900	4.100
51510	Zuführung zu Pensionsrückstellung	800	600
51610	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0	0
52610	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500	1.500
52730	Serviceverträge Software	22.000	22.000
52910	Verpflegungsaufwendungen	100	100
54111	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.000	800
54350	Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungsaufwendungen	10.000	10.000
54360	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	1.500	1.500
54390	Sonstige Geschäftsaufwendungen	100	100
57100	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0	4.000
58100	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	7.000	5.000
58101	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	500	100
	Gesamtaufwand	489.700	312.200
	Unterdeckung des Produktes:	-489.500	-311.100
	Deckungsgrad des Produktes:	0,04 %	0,35 %

Produkt

11.13.02

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.13	Finanzverwaltung
Produkt	11.13.02	Kasse und Buchhaltung

Budget

20 00 Finanzwesen

Beschreibung

- Abwicklung von Ein- und Auszahlungen
- Führen von Zeitbüchern
- Bearbeitung von Kontoauszügen
- Führung von Personen und Sachkonten
- Mahnungsverfahren
- Vorbereitung Kassenmäßiger Abschluss und Jahresabschluss
- Verwahrung von Kassenmitteln, Urkunden, Bürgschaften u.s.w.
- Überwachung der Zahlstellen
- Bearbeitung von Erlassanträgen für Nebenforderungen
- Aufbewahrung/Archivierung von Buchungsbelegen
- Durchführung von Tagesabschlüssen
- Erarbeitung von Kassen- und Jahresstatistiken

Auftragsgrundlage

GO, GemKVO LSA, GemHVO,
Abgabenordnung (AO)
Verwaltungsvollstreckungsgesetz (VwVG)

Zielgruppe

kommunale Einrichtungen
Zahlungspflichtige
Zahlungsempfänger

Ziele

Strategische Ziele:

- Rechtzeitige Leistung der Auszahlungen nach Eingang der angeordneten Belege
- Ausgleich der Forderungen durch präventive Maßnahmen und durch wirtschaftliches Mahnwesen
- Sichere Verwahrung von hinterlegten Wertgegenständen

Produkt

11.13.02

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.13	Finanzverwaltung
Produkt	11.13.02	Kasse und Buchhaltung

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010
<u>ERTRAG</u>			
43110	Verwaltungsgebühren	100	200
44610	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100
Gesamtertrag		200	300
<u>AUFWAND</u>			
50110	Dienstaufwendungen für Beamte	31.100	0
50120	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	462.300	415.700
50210	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	10.100	100
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	20.000	18.300
50320	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	102.700	94.200
50410	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	1.600	0
51510	Zuführung zu Pensionsrückstellung	0	0
52610	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.300	1.500
54111	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	500	500
54340	Aufwendungen für Bankservice	10.000	11.000
54360	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	1.000	1.000
57100	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0	1.000
58100	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	1.500	1.000
58101	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	500	200
Gesamtaufwand		642.600	544.500
Unterdeckung des Produktes:		-642.400	-544.200
Deckungsgrad des Produktes:		0,03 %	0,06 %

Produkt

11.13.03

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.13	Finanzverwaltung
Produkt	11.13.03	Festsetzung und Erhebung der Steuern

Budget

20 00 Finanzwesen

Beschreibung

Festsetzungs- und Erhebungsverfahren

- Grundsteuer A und B
- Gewerbesteuer
- Hundesteuer
- Vergnügungssteuer

Bearbeiten von Anträgen auf

- Stundung
- Aussetzung der Vollziehung
- Niederschlagung
- Erlass
- Zwangsversteigerungsfälle

- Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden
- Erarbeitung/Änderungen von Steuerhebesatzungen, Hundesteuer- und Vergnügungssteuersatzungen
- Widerspruchsbearbeitung bis hin zum Klageverfahren
- Zusammenarbeit mit Finanzämtern in Bewertungs- und Festsetzungsverfahren
- Bearbeitung von Anträgen auf Erlass der Grundsteuer für Kulturgut und Grünanlagen oder wegen wesentlicher Ertragsminderung
- Erarbeitung steuerlicher Unbedenklichkeitsbescheinigungen
- Steuerstatistiken, Steuerschätzungen
- Veranlagung der Straßenreinigungsgebühren in Zusammenarbeit mit SB Liegenschaften
- Verwalten/Aktualisieren der Stammdaten

Auftragsgrundlage

Grundgesetz, Abgabenordnung, Gewerbeordnung, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz
Gemeindeordnung, GemHVO
Hundesteuersatzung,
Vergnügungssteuersatzung
Haushaltssatzung

Zielgruppe

Steuerpflichtige und Steuerschuldner

Ziele

Strategische Ziele:

- Erzielung von Einnahmen zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushalts
- positive Beeinflussung der eigenen Steuerpotentiale und der örtlichen Aufkommensstruktur
- rechtzeitige, vollständige Steuerfestsetzung bzw. -erhebung

Produkt

11.13.03

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.13	Finanzverwaltung
Produkt	11.13.03	Festsetzung und Erhebung der Steuern

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010
<u>ERTRAG</u>			
43110	Verwaltungsgebühren	100	100
45620	Säumniszuschläge	100	300
45653	Stundungszinsen	3.000	1.000
45654	Sonstige Ordnungsgelder	2.000	100
Gesamtertrag		5.200	1.500
<u>AUFWAND</u>			
50110	Dienstaufwendungen für Beamte	40.500	43.100
50120	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	243.300	263.600
50210	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	15.700	17.200
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11.600	12.500
50320	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	58.200	62.600
50410	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	2.300	2.500
51510	Zuführung zu Pensionsrückstellung	300	300
51610	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0	0
52610	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.300	1.000
52730	Serviceverträge Software	6.000	6.000
54111	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	500	500
54350	Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungsaufwendungen	500	500
54360	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	1.000	1.000
54370	allgemeiner Bürobedarf	1.000	500
58100	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	600	300
58101	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	400	100
Gesamtaufwand		383.200	411.700
Unterdeckung des Produktes:		-378.000	-410.200
Deckungsgrad des Produktes:		1,36 %	0,36 %

Produkt

11.13.04

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.13	Finanzverwaltung
Produkt	11.13.04	Vollstreckung

Budget

20 00 Finanzwesen

Beschreibung

- Beitreibung öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Geld- und Sachforderung
- Beitreibung von Geldforderungen für Dritte (im Wege der Amts- und Vollstreckungshilfe)
- Feststellung der Unpfändbarkeit von Forderungen
- Anmeldung zur Zwangsverwaltung und Überwachung Zwangsverwaltung
- Anmeldung und Überwachung von Insolvenzverfahren
- Vorbereitung und Durchführung von Zwangsversteigerungen (Androhung, Antragstellung, Anmeldung und Teilnahme bei Versteigerungen beim Amtsgericht)
- Konten- und Lohnpfändungen, Mietpfändungen, Kaufpreispfändungen
- Anmeldung von Mahnbescheiden für privatrechtliche Forderungen beim Amtsgericht
- Antragstellung auf Abnahme einer eidesstattlichen Versicherung
- Vorbereitung und Überwachung von Niederschlagungen

Auftragsgrundlage

Abgabenordnung (AO)
Verwaltungsvollstreckungsgesetz (VwVG)
Verwaltungskostengesetz (VwKostG)

Zielgruppe

Zahlungspflichtige

Ziele

Strategische Ziele:

- Zeitnahe und möglichst vollständige Beitreibung
- Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Arbeitsablaufs
- kostengünstige (ressourcensparende) Beitreibung

Produkt

11.13.04

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.13	Finanzverwaltung
Produkt	11.13.04	Vollstreckung

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010
<u>ERTRAG</u>			
43110	Verwaltungsgebühren	2.500	8.000
44610	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500
45620	Säumniszuschläge	30.100	20.100
45651	Vollstreckungsgebühren	40.000	40.000
45652	Amtshilfeersuchen	1.000	1.000
45653	Stundungszinsen	500	500
49110	Außerordentliche Erträge	0	0
	Gesamtertrag	74.600	70.100
<u>AUFWAND</u>			
50110	Dienstaufwendungen für Beamte	86.300	58.600
50120	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	263.500	247.800
50210	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	28.000	18.300
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11.100	10.400
50320	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	58.000	54.500
50410	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	4.700	3.400
51510	Zuführung zu Pensionsrückstellung	500	300
51610	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0	0
52610	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500	2.500
52730	Serviceverträge Software	2.800	4.700
54111	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	14.000	10.000
54350	Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungsaufwendungen	5.000	3.000
54360	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	500	1.000
57100	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0	2.600
58100	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	500	100
58101	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	5.000	5.000
	Gesamtaufwand	481.400	422.200
	Unterdeckung des Produktes:	-406.800	-352.100
	Deckungsgrad des Produktes:	15,50 %	16,60 %

Produkt

11.13.07

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.13	Finanzverwaltung
Produkt	11.13.07	Finanzcontrolling und Berichtswesen

Budget

20 00 Finanzwesen

Beschreibung

- Allgemeine Finanz- und Haushaltsangelegenheiten
- Erstellung jährlicher und unterjähriger Finanzanalysen
- Erstellung des Haushaltssicherungskonzepts
- Führen und Auswerten der Kosten- und Leistungsrechnung
- Kreditmanagement
- Zentrales Berichtswesen, Finanz- und Schuldenstatistiken, FAG-Kennzahlen
 - Liquiditätsmanagement
 - Aktives Zins- und Schuldenmanagement
 - Zusammenarbeit mit kommunalen Spitzenverbänden bei haushaltsrelevanten Gesetzgebungsverfahren
 - Meldung steuerrechtlich relevanter Sachverhalte an die Finanzämter für die Stadt als Steuerschuldner
- Erfassung, Bewertung und Fortschreibung des städt. Anlagevermögens durch Inventuren; Berechnung der Abschreibungen
- Pflege der E&S Datenbank und Erstellung des Anlagespiegels
- Aufbau eines Nachweises über den Bestand, die Entwicklung und den Werteverzehr des Anlagevermögens
- Unterstützung der Eigenbetriebe

Auftragsgrundlage

GO LSA, GemHVO LSA, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Stadtrat/Ortschaftsräte und deren Ausschüsse
kommunale Einrichtungen

Ziele

Strategische Ziele:

- Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft
- Sicherstellung einer langfristigen Liquiditätssicherung

Produkt

11.13.07

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.13	Finanzverwaltung
Produkt	11.13.07	Finanzcontrolling und Berichtswesen

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010
<u>ERTRAG</u>			
45212	Erstattung von Körperschaftssteuer	30.000	30.000
46150	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.500	0
49110	Außerordentliche Erträge	20.000	0
	Gesamtertrag	51.500	30.000
<u>AUFWAND</u>			
50120	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	223.500	202.200
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	9.400	8.500
50320	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	49.200	44.500
52610	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500	2.000
52730	Serviceverträge Software	1.100	1.000
54111	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	500	500
54350	Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungsaufwendungen	60.000	10.000
54360	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	1.500	1.500
54390	Sonstige Geschäftsaufwendungen	100	100
54434	Kapitalertragsteuer	45.000	45.000
57100	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	7.500	1.200
58100	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	500	100
58101	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	500	500
	Gesamtaufwand	400.300	317.100
	Unterdeckung des Produktes:	-348.800	-287.100
	Deckungsgrad des Produktes:	12,87 %	9,46 %

Budget 30

Ordnung und Bürger

Budget 30 Ordnung / Bürger

1. Zugeordnete Produkte

- 12.21.01 Ordnungsbehördliche Angelegenheiten
- 12.21.03 Gewerbeangelegenheiten
- 12.21.04 Verkehrsangelegenheiten
- 12.22.01 Meldeangelegenheiten
- 12.22.02 Personenstandswesen
- 12.60.01 Brandschutz
- 31.54.01 Wohnungsnotfälle
- 55.20.01 Städtische Leistungen zur Hochwasserprävention

2. Wichtige Sachverhalte des Budgets

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen
Ansatz in 2010	811.800	5.309.900
Anteil in %	1,86	6,27

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

In diesem Budget werden ausschließlich externe Produkte direkt für den Bürger erstellt. Deshalb sind hier die Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (Verwaltungsgebühren und Benutzungsentgelte) vergleichsweise hoch. Sie betragen insgesamt 380.400 Euro; das sind rund 16,3 % dieser Ertragsart. Hier ist jedoch ein Rückgang zu den Planwerten des Vorjahres um 76.000 Euro zu verzeichnen. Dies beruht auf den Erkenntnissen des Ergebnisses 2008 und des zu erwartenden Abschlusses 2009. Die Ansätze wurden für 2010 entsprechend angepasst.

Weiterhin wurden im Bereich „Wohnungsnotfälle“ Mieterträge i.H.v. 105.000 Euro und Bußgelder i.H.v. 120.600 Euro geplant.

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

- | | |
|--|--------------|
| ▪ Reparatur/Wartung Gebäude und Ausstattung | 119.000 Euro |
| ▪ Reparatur techn. Anlagen und Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 32.500 Euro |
| ▪ Mietaufwendung Wohnungsnotfälle | 110.000 Euro |
| ▪ Bewirtschaftungskosten | 228.800 Euro |
| ▪ Reparatur von Fahrzeugen | 80.300 Euro |
| ▪ Ausstattung < 150 Euro | 25.100 Euro |
| ▪ Dienst- und Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände | 42.800 Euro |

638.500 Euro

In die Aufwandsposition „Transferaufwendungen und Umlagen“ ist der Zuschuss von 12.700 Euro an die SOBS integriert.

Die „Sonstigen ordentlichen Aufwendungen“ (insgesamt 408.500 Euro) enthalten u.a.:

▪ Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	20.300 Euro
▪ Kfz-Versicherungsbeiträge	30.400 Euro
▪ Erstattungen an die Bundesdruckerei (Pässe, Ausweise)	100.000 Euro
▪ Erstattungen an das Bundeszentralregister (Führungszeugnisse)	13.000 Euro
▪ Aufwendungen für Zwangsräumungen	30.000 Euro
▪ <u>Unterbringung von Fundtieren</u>	<u>52.000 Euro</u>

245.700 Euro

3. Besonderheiten

Den größten Aufwand verursacht mit 2.075.300 Euro das Produkt „Brandschutz“ (Unterdeckung im ordentlichen Ergebnis von 1.821.000 Euro). Dies entspricht 40,2 % des ordentlichen Ergebnisses dieses Budgets. Seit dem Planjahr 2009 werden die Ortsfeuerwehren nicht mehr als einzelne Kostenstellen, sondern als eine Kostenstelle „Feuerwehr“ dargestellt. Ab 2010 ist außerdem die Ortsfeuerwehr von Bobbau integriert.

Teilergebnisplan 2010

Budget: 30
Ordnung / Bürger

Bezeichnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.612,33	51.300	52.600	53.600	53.800	53.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	471.710,75	456.400	380.400	393.200	403.200	407.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	146.180,34	139.500	150.100	150.100	157.600	157.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.796,93	4.900	14.100	9.100	9.100	9.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	49.314,54	149.600	214.600	218.600	220.600	224.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge	754.614,89	801.700	811.800	824.600	844.300	852.300
12	- Personalaufwendungen	-3.979.476,49	-4.421.600	-3.869.500	-3.807.700	-3.788.400	-3.761.000
13	- Versorgungsaufwendungen	-1.800,00	-2.300	-2.300	-1.800	-1.800	-1.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-615.795,43	-830.700	-811.400	-788.300	-729.600	-721.900
15	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-37.400	-202.900	-189.900	-184.900	-184.900
16	- Transferaufwendungen, Umlagen	-16.282,44	-15.300	-15.300	-15.500	-15.700	-15.900
17	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.871,33	-4.000	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-357.917,25	-469.200	-408.500	-408.500	-407.800	-406.400
19	= Ordentliche Aufwendungen	-4.975.142,94	-5.780.500	-5.309.900	-5.211.700	-5.128.200	-5.091.900
20	= Ordentliches Ergebnis	-4.220.528,05	-4.978.800	-4.498.100	-4.387.100	-4.283.900	-4.239.600
II. Außerordentliche Verwaltungstätigkeit							
21	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	-27.446,29	-1.600	-700	-700	-700	-700
23	= Außerordentliches Ergebnis	-27.446,29	-1.600	-700	-700	-700	-700
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.562,92	-51.500	-53.400	-53.400	-53.400	-53.400
26	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	-4.273.537,26	-5.031.900	-4.552.200	-4.441.200	-4.338.000	-4.293.700
29	um Jahresfehlbeträge der Vorjahre bereinigtes Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011	2012	2013
11.13.07	Finanzcontrolling und Berichtswesen	-25.143,24	0	0	0	0	0
12.21.01	Ordnungsbehördliche Angelegenheiten	-833.096,08	-1.006.500	-812.000	-770.900	-769.100	-770.000
12.21.03	Gewerbeangelegenheiten	-325.260,76	-302.200	-299.500	-297.500	-295.000	-295.000
12.21.04	Verkehrsangelegenheiten	-761.612,52	-694.100	-626.700	-618.700	-613.300	-582.000
12.22.01	Meldeangelegenheiten	429.874,59	-491.200	-432.600	-424.900	-413.600	-407.900
12.22.02	Personenstandswesen	-137.453,97	-323.200	-178.400	-175.400	-169.900	-169.900
12.60.01	Brandschutz	-1.790.031,31	-1.881.000	-1.821.500	-1.767.400	-1.704.200	-1.701.300
12.80.01	Katastrophenschutz	-1.974,36	0	0	0	0	0
31.54.01	Betreuung von Bürgern bei Wohnungsnotfällen, Obdachlosigkeit und Bestattungswesen	-362.655,43	-325.100	-334.500	-339.600	-331.500	-331.200
55.20.01	Städtische Leistungen zur Hochwasserprävention	-5.808,32	-8.600	-47.000	-46.800	-41.400	-36.400

Teilfinanzplan 2010

A. Zahlungsübersicht

Budget: 30
Ordnung / Bürger

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Einnahmen des Verwaltungshaushalts							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.333,33	37.500	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5	für sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Einzahlungen	26.333,33	37.500	0	0	0	0
Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	-447.577,31	-105.000	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	für sonstige Investitionsauszahlungen	-10.078,11	-278.000	0	0	-17.000	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	-457.655,42	-383.000	0	0	-17.000	0
14	Saldo Investitionstätigkeit	-431.322,09	-345.500	0	0	-17.000	0

Teilfinanzplan 2010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 30
Ordnung / Bürger

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 00000012 Umbau Feuerwehrgebäude Sanitärtrakt OT Thalheim (VJ)									
für Baumaßnahmen	-90.619,08	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-90.619,08	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-90.619,08	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 00000109 Neubau Feuerwehrgarage OW Reuden - Feuerwehr									
für Baumaßnahmen	-306,43	-105.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-306,43	-105.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-306,43	-105.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 01310000 DV-Software									
Sonstige Investitionsauszahlungen	-9.424,80	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-9.424,80	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.424,80	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 07110000 Fahrzeuge									
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	37.500	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	37.500	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-155.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-155.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-117.500	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 08210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
Sonstige Investitionsauszahlungen	-48.910,59	-61.000	0	0	-17.000	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-48.910,59	-61.000	0	0	-17.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-48.910,59	-61.000	0	0	-17.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 30
Ordnung / Bürger

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 08220000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (150 bis 1.000 Euro)									
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-62.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-62.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-62.000	0	0	0	0	0	0	0

Produkt

12.21.01

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

Budget

30 00 Ordnung / Bürger

Beschreibung

- Durchsetzung allgemeines Ordnungsrecht
- Durchsetzung allgemeines Ortsrecht
- Annahme von Bürgermeldungen bezüglich ordnungswidriger Zustände
- Vorortkontrollen
- Durchführung von Maßnahmen zur Kriminalitätsprävention
- Ermittlung von Verursachern illegaler Müllablagerung (Behebung von illegaler Müllablagerung)
- Kontrolle von Veranstaltungen sowie Veranstaltungen mit pyrotechnischen Erzeugnissen
- Tierkörperbeseitigung, Fundtiere, Tierhaltung
- Entfernen von Fahrzeugen, Autowracks
- Marktaufsicht
- Organisation der Rufbereitschaft
- Entgegennahme, Verlustmeldungen, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen
- Vorbereitung, Bekanntmachung und Durchführung von Versteigerungen
- Allgemeine Verwaltungstätigkeit
- Haushaltssachbearbeitung

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

kommunale Einrichtungen
Behörden, Ämter, Institutionen
Einwohner der Verwaltungsgemeinschaft
Nicht Mietfähige, Obdachlose und Angehörige

Ziele

- Strategische Ziele:
- Beseitigung von Störungen der öffentlichen Ordnung
 - Gefahrenabwehr für die Öffentlichkeit
 - Sicherheit der Bevölkerung

Leistung

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

Produkt

12.21.01

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010
<u>ERTRAG</u>			
41410	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	1.300
43110	Verwaltungsgebühren	4.000	4.000
44210	Erträge aus Verkauf	1.000	1.000
44610	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	400	0
44880	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	300	1.000
45610	Bußgelder	0	100
	Gesamtertrag	5.700	7.400
<u>AUFWAND</u>			
50110	Dienstaufwendungen für Beamte	73.100	94.400
50120	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	560.300	426.800
50210	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	28.600	39.500
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	24.600	18.700
50320	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	126.500	95.400
50410	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	3.500	5.400
51510	Zuführung zu Pensionsrückstellung	0	700
52420	Aufwendungen für Reinigung	100	100
52422	Aufwendungen für Abfall- und Müllentsorgung / Aktenvernichtung	1.000	1.000
52550	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	3.000	2.000
52610	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.000	2.000
52620	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	10.000	5.000
52711	Verbrauchsmaterial / Betriebsbedarf	1.000	1.000
52730	Serviceverträge Software	9.900	10.000
52950	Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung	37.000	6.000
52990	Sonstige Dienstleistungen	6.200	5.200
54111	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.000	1.000
54290	Honorare für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	200
54320	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation	0	500
54332	Aufwendungen für Fernmeldegebühren	5.500	0
54333	Aufwendungen für Postgebühren/ Porto	100	0

Produkt

12.21.01

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010
<u>AUFWAND</u>			
54350	Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungsaufwendungen	3.300	1.000
54360	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	3.000	1.500
54560	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	200	200
54570	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	50.000	30.000
54580	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	50.200	52.200
57100	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	1.000	500
58100	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	1.000	1.000
58101	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	18.000	18.000
59100	Außerordentliche Aufwendungen	100	100
	Gesamtaufwand	1.022.200	819.400
	Unterdeckung des Produktes:	-1.016.500	-812.000
	Deckungsgrad des Produktes:	0,56 %	0,90 %

Produkt

12.21.03

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.21	Ordnungsaufgaben
Produkt	12.21.03	Gewerbeangelegenheiten

Budget

30 00 Ordnung / Bürger

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

kommunale Einrichtungen
Veranstalter
Gewerbetreibende
Gastwirte

Ziele

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

Leistung

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

Produkt

12.21.03

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.21	Ordnungsaufgaben
Produkt	12.21.03	Gewerbeangelegenheiten

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010
-----------	-------------	----------------	----------------

ERTRAG

43110	Verwaltungsgebühren	70.000	44.000
45610	Bußgelder	0	500
	Gesamtertrag	70.000	44.500

AUFWAND

50110	Dienstaufwendungen für Beamte	29.600	34.300
50120	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	248.900	222.400
50210	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	9.600	14.100
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	10.500	9.700
50320	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	54.900	50.100
50410	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	1.600	2.100
51510	Zuführung zu Pensionsrückstellung	200	200
51610	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0	0
52550	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	0	500
52610	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	1.500
52730	Serviceverträge Software	2.500	2.500
54111	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.000	1.000
54320	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation	0	300
54333	Aufwendungen für Postgebühren/ Porto	100	0
54350	Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungsaufwendungen	500	300
54360	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	3.000	1.500
54500	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	3.500	1.500
57100	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	2.600	1.300
58100	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	200	200
58101	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	500	400
59100	Außerordentliche Aufwendungen	1.000	100
	Gesamtaufwand	372.200	344.000
	Unterdeckung des Produktes:	-302.200	-299.500
	Deckungsgrad des Produktes:	18,81 %	12,94 %

Produkt

12.21.04

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.21	Ordnungsaufgaben
Produkt	12.21.04	Verkehrsangelegenheiten

Budget

30 00 Ordnung / Bürger

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsgesetz, Straßengesetz LSA §§ 18, 19, Ordnungswidrigkeitengesetz
Straßenverkehrsordnung,
Satzung zur Sondernutzung, Sondernutzungsgebührensatzung
Satzung über die Erhebung von Parkgebühren

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer
Bauunternehmen
Veranstalter

Ziele

Strategische Ziele:

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

Leistung

12.21.04.01 Kontrolle und Überwachung des ordnungsgemäßen ruhenden Verkehrs
12.21.04.02 Sondernutzung
12.21.04.03 Verkehrssicherungsmaßnahmen

Produkt

12.21.04

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.21	Ordnungsaufgaben
Produkt	12.21.04	Verkehrsangelegenheiten

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010
<u>ERTRAG</u>			
43110	Verwaltungsgebühren	32.000	32.000
43210	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	80.000	70.000
44610	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0
44880	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	1.000
45610	Bußgelder	140.000	120.000
	Gesamtertrag	252.100	223.000
<u>AUFWAND</u>			
50110	Dienstaufwendungen für Beamte	60.400	88.200
50120	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	618.300	524.100
50210	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	20.800	31.400
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	27.500	23.800
50320	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	141.300	121.200
50410	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	3.500	5.400
51510	Zuführung zu Pensionsrückstellung	400	500
51610	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0	0
52140	Reparatur Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.500	4.000
52310	Aufwendungen für Mieten und Pachten	0	0
52550	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	300	300
52610	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000	2.000
52620	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	10.000	5.000
52730	Serviceverträge Software	4.000	6.000
52930	Beförderungs- und Transportleistung	200	200
52950	Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung	9.000	6.000
52990	Sonstige Dienstleistungen	0	0
54111	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	2.000	1.000
54320	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation	0	300
54333	Aufwendungen für Postgebühren/ Porto	100	0
54350	Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungsaufwendungen	5.000	3.000
54360	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	1.000	1.000

Produkt

12.21.04

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.21	Ordnungsaufgaben
Produkt	12.21.04	Verkehrsangelegenheiten

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010
<u>AUFWAND</u>			
54371	Aufwendungen für Vordrucke und Formulare	10.000	0
57100	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	400	800
58100	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	5.000	5.000
58101	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	20.000	20.000
59100	Außerordentliche Aufwendungen	500	500
	Gesamtaufwand	946.200	849.700
	Unterdeckung des Produktes:	-694.100	-626.700
	Deckungsgrad des Produktes:	26,64 %	26,24 %

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

Budget

30 00 Ordnung / Bürger

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Melderechtsrahmengesetz, Meldegesetz
Personalausweisgesetz, Paßgesetz
Einkommenssteuergesetz

Zielgruppe

Einwohner der Verwaltungsgemeinschaft
Auskunftsberechtigte Personen
Lohnsteuerkartenbesitzer / bzw. -antragsteller

Ziele

Strategische Ziele:

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

Leistung

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

Produkt

12.22.01

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010
ERTRAG			
43110	Verwaltungsgebühren	150.000	110.000
Gesamtertrag		150.000	110.000
AUFWAND			
50110	Dienstaufwendungen für Beamte	27.500	28.000
50120	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	322.600	281.500
50210	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	9.000	9.000
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	14.000	13.800
50320	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	72.600	68.400
50410	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	1.600	1.600
51510	Zuführung zu Pensionsrückstellung	200	200
51610	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0	0
52550	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	0	300
52610	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	500
52730	Serviceverträge Software	17.000	16.000
52990	Sonstige Dienstleistungen	15.000	5.000
54111	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	500	500
54320	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation	0	500
54333	Aufwendungen für Postgebühren/ Porto	100	0
54360	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	1.000	1.000
54370	allgemeiner Bürobedarf	500	0
54371	Aufwendungen für Vordrucke und Formulare	4.000	0
54540	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an sonstigen öffentlichen Bereich	150.000	113.000
57100	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	2.000	1.300
58100	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	2.100	1.000
58101	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	1.000	1.000
Gesamtaufwand		641.200	542.600
Unterdeckung des Produktes:		-491.200	-432.600
Deckungsgrad des Produktes:		23,39 %	20,27 %

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

Budget

30 00 Ordnung / Bürger

Beschreibung

Familien-, Geburten- und Sterbebücher:

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

Namensangelegenheiten umfassen:

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

Besondere Beurkundungen umfassen:

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziele

Strategische Ziele:

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

Leistung

12.22.02.01 Ehefähigkeitszeugnis
12.22.02.02 Trauung

Produkt

12.22.02

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

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

Produkt

12.22.02

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010
ERTRAG			
43110	Verwaltungsgebühren	50.000	50.000
44210	Erträge aus Verkauf	5.000	5.000
44880	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.500	1.500
	Gesamtertrag	56.500	56.500
AUFWAND			
50110	Dienstaufwendungen für Beamte	102.600	36.000
50120	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	140.900	106.400
50210	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	55.400	11.400
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.000	4.700
50320	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	31.100	24.000
50410	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	6.300	1.600
51510	Zuführung zu Pensionsrückstellung	1.000	200
52310	Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.500	1.500
52550	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	1.000	500
52610	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000	3.000
52620	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	500	500
52730	Serviceverträge Software	8.500	24.000
54111	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	2.500	2.500
54320	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation	0	500
54321	Präsente (Geschenke bis 40 EURO)	10.500	8.300
54333	Aufwendungen für Postgebühren/ Porto	100	0
54335	Aufwendungen für Rundfunkgebühren	100	0
54350	Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungsaufwendungen	300	300
54360	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	2.500	2.000
54370	allgemeiner Bürobedarf	100	0
54371	Aufwendungen für Vordrucke und Formulare	5.200	5.000
57100	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	100	2.000
58100	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	200	200
58101	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	300	300
	Gesamtaufwand	379.700	234.900

Produkt

12.22.02

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010
	Unterdeckung des Produktes:	-323.200	-178.400
	Deckungsgrad des Produktes:	14,88 %	24,05 %

Produkt

12.60.01

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.60	Brandschutz
Produkt	12.60.01	Brandschutz

Budget

30 00 Ordnung / Bürger

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Brand- und Hilfeleistungsgesetz LSA, Bauordnung LSA

Mindestausrüstungs-VO

Zielgruppe

Einwohner der Verwaltungsgemeinschaft

Kinder und Jugendliche

Betreiber brandgefährdeter Betriebe oder Einrichtungen

Ziele

Strategische Ziele:

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

Leistung

12.60.01.01 Brandschutzerziehung und Prävention

12.60.01.02 Sonstige Einsätze der Feuerwehr

Produkt

12.60.01

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.60	Brandschutz
Produkt	12.60.01	Brandschutz

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010
<u>ERTRAG</u>			
41400	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	500	500
41410	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	43.000	43.000
41420	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.000	5.000
41470	Zuschüsse/Spenden für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.500	2.500
43110	Verwaltungsgebühren	200	0
43210	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	70.000	70.200
44110	Mieten und Pachten	2.000	11.100
44610	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	3.000
44611	Ersatzleistungen aus Schadensfällen	25.000	25.000
45300	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	9.600	94.000
	Gesamtertrag	158.800	254.300
<u>AUFWAND</u>			
50120	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.061.700	986.000
50121	Aufwandsentschädigungen für Beschäftigte	12.000	10.000
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	45.300	42.500
50320	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	235.800	220.300
50490	Aufwendungen für Untersuchungen	15.000	10.000
52110	Reparatur Gebäude und Gebäudeeinrichtung	70.000	85.000
52111	Wartung Gebäude und Gebäudeeinrichtung	10.000	0
52120	Reparatur technischer Anlagen	0	28.000
52121	Wartung technischer Anlagen	28.000	0
52140	Reparatur Betriebs- und Geschäftsausstattung	500	500
52220	Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0
52310	Aufwendungen für Mieten und Pachten	24.600	24.600
52410	Aufwendungen für Elektroenergie	35.800	29.800
52411	Aufwendungen für Wasser	8.000	5.000
52412	Aufwendungen für Abwasser	9.000	6.500
52413	Aufwendungen für Wärme	50.700	50.000
52415	Aufwendungen für Gas	52.000	48.000
52420	Aufwendungen für Reinigung	4.000	4.000
52422	Aufwendungen für Abfall- und Müllentsorgung / Aktenvernichtung	3.500	3.500
52440	Haushalts- und Hygienebedarf	5.000	7.500

Produkt

12.60.01

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.60	Brandschutz
Produkt	12.60.01	Brandschutz

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010
AUFWAND			
52510	Reparatur von Fahrzeugen	85.000	80.000
52550	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	16.000	14.000
52610	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.000	8.000
52620	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	45.000	30.000
52711	Verbrauchsmaterial / Betriebsbedarf	7.000	7.000
52910	Verpflegungsaufwendungen	3.500	2.500
52950	Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung	18.000	5.000
53180	Zuschüsse/Spenden an übrige Bereiche	2.500	2.500
54110	Aufwendungen für Beschäftigtenbetreuung und Dienstjubiläen	12.000	7.000
54111	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	800	800
54210	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	27.000	20.000
54310	Veröffentlichungen	500	500
54320	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation	16.500	16.500
54321	Präsente (Geschenke bis 40 EURO)	500	500
54322	Sonstige Aufwendungen für Veranstaltungen/ Ausstellungen/ Messen	9.000	10.000
54332	Aufwendungen für Fernmeldegebühren	5.500	5.500
54333	Aufwendungen für Postgebühren/ Porto	500	0
54334	Aufwendungen für Netzwerkzugangsggebühren	400	0
54335	Aufwendungen für Rundfunkgebühren	4.800	4.800
54360	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	5.000	2.500
54370	allgemeiner Bürobedarf	2.000	1.000
54390	Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.000	5.000
54410	Kfz-Versicherungsbeiträge	24.000	30.000
54411	Gemeindeunfallversicherung	0	34.000
54413	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	6.000	6.000
54420	Aufwendungen für Schadensfälle	25.000	25.000
54570	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	500	500
54940	Beiträge zu Verbänden und Vereinen	1.200	2.500
55110	Zinsaufwendungen an das Land	4.000	0
57100	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	31.300	193.000

Produkt

12.60.01

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.60	Brandschutz
Produkt	12.60.01	Brandschutz

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010
<u>AUFWAND</u>			
58100	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	200	400
58101	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	200	100
	Gesamtaufwand	2.039.800	2.075.800
	Unterdeckung des Produktes:	-1.881.000	-1.821.500
	Deckungsgrad des Produktes:	7,79 %	12,25 %

Produkt

31.54.01

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

Budget

30 00 Ordnung / Bürger

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Nicht Mietfähige, Obdachlose und Angehörige

Ziele

Strategische Ziele:

- Abwehr der Obdachlosigkeit mit Hilfe von Beratungsgesprächen im Vorfeld der Zwangsräumung

Produkt

31.54.01

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010
-----------	-------------	----------------	----------------

ERTRAG

41480	Zuschüsse/Spenden für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	100	100
43110	Verwaltungsgebühren	100	100
43210	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100	100
44110	Mieten und Pachten	105.000	105.000
44870	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	100	500
44880	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.000	10.100
Gesamtertrag		108.400	115.900

AUFWAND

50110	Dienstaufwendungen für Beamte	71.900	70.800
50120	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	92.600	80.800
50210	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	24.600	25.800
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.200	4.500
50320	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	21.400	21.200
50410	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	3.500	3.700
51510	Zuführung zu Pensionsrückstellung	500	500
51610	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0	0
52110	Reparatur Gebäude und Gebäudeeinrichtung	4.000	4.000
52310	Aufwendungen für Mieten und Pachten	80.000	110.000
52410	Aufwendungen für Elektroenergie	12.000	11.000
52413	Aufwendungen für Wärme	30.000	26.000
52415	Aufwendungen für Gas	500	500
52420	Aufwendungen für Reinigung	2.000	2.000
52422	Aufwendungen für Abfall- und Müllentsorgung / Aktenvernichtung	3.000	3.000
52430	Betriebskosten	30.000	28.000
52440	Haushalts- und Hygienebedarf	500	700
52550	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	4.000	4.000
52620	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	200	300
52930	Beförderungs- und Transportleistung	10.000	5.000
52990	Sonstige Dienstleistungen	19.300	25.500
53180	Zuschüsse/Spenden an übrige Bereiche	12.800	12.800
54332	Aufwendungen für Fernmeldegebühren	700	700

Produkt

31.54.01

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010
<u>AUFWAND</u>			
54334	Aufwendungen für Netzwerkzugangsgebühren	100	100
54335	Aufwendungen für Rundfunkgebühren	2.700	2.700
54390	Sonstige Geschäftsaufwendungen	100	100
54413	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	200	1.000
58100	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	100	100
58101	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	100	100
58105	Friedhof - Aufwendungen aus ILB	2.500	5.500
	Gesamtaufwand	433.500	450.400
	Unterdeckung des Produktes:	-325.100	-334.500
	Deckungsgrad des Produktes:	25,01 %	25,73 %

Produkt

55.20.01

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

Budget

30 00 Ordnung / Bürger

Beschreibung

Wasserwehr

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

Auftragsgrundlage

Katastrophenschutzgesetz
Stadtratsbeschlüsse

Zielgruppe

Behörden, Ämter, Institutionen
Mitglieder der Wasserwehr

Ziele

Strategische Ziele:

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

Produkt

55.20.01

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010
-----------	-------------	----------------	----------------

ERTRAG

41470	Zuschüsse/Spenden für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	200	200
Gesamtertrag		200	200

AUFWAND

50121	Aufwandsentschädigungen für Beschäftigte	500	500
52110	Reparatur Gebäude und Gebäudeeinrichtung	0	30.000
52410	Aufwendungen für Elektroenergie	0	400
52411	Aufwendungen für Wasser	0	200
52412	Aufwendungen für Abwasser	0	300
52415	Aufwendungen für Gas	0	1.100
52420	Aufwendungen für Reinigung	0	200
52510	Reparatur von Fahrzeugen	0	300
52550	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	1.300	3.500
52610	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.600	1.600
52620	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.000	2.000
52711	Verbrauchsmaterial / Betriebsbedarf	200	500
52810	Hilfs- und Betriebsstoffe	300	0
52910	Verpflegungsaufwendungen	300	300
52990	Sonstige Dienstleistungen	200	500
54111	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	200	200
54210	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	300	300
54332	Aufwendungen für Fernmeldegebühren	400	400
54333	Aufwendungen für Postgebühren/ Porto	100	0
54334	Aufwendungen für Netzwerkzugangsggebühren	600	100
54370	allgemeiner Bürobedarf	300	300
54410	Kfz-Versicherungsbeiträge	400	400
57100	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0	4.000
58100	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	100	100
Gesamtaufwand		8.800	47.200
Unterdeckung des Produktes:		-8.600	-47.000
Deckungsgrad des Produktes:		2,27 %	0,42 %

Budget 41

Bauwesen

Budget 41 Bauwesen

1. Zugeordnete Produkte

- 51.10.04 Allgemeine Bauverwaltung
- 52.10.03 Bauordnungsrechtliche Aufgaben der Bauordnung und der Bauaufsicht Verfahren,
- 53.80.01 Niederschlagswasserbeseitigung
- 54.10.01 Sicherung des Verkehrsbetriebes für Straßen, Brücken und Tunnel
- 54.50.01 Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen / Winterdienst

2. Wichtige Sachverhalte des Budgets

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen
Ansatz in 2010	2.812.500	9.651.500
Anteil in %	6,44	11,40

	Einzahlungen investiv	Auszahlungen investiv
Ansatz in 2010	5.339.100	6.775.800
Anteil in %	47,0	59,4

86,2 % der ordentlichen Erträge bestehen aus „Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten“, das sind absolut 2.424.100 Euro. Weitere Erträge ergeben sich durch die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren in Höhe von 273.000 Euro. Außerdem erhält die Stadt einen Zuschuss für das „Stadtteilmanagement EWN“ von 36.000 Euro.

Im Budget 41 werden 35,6 % der gesamten „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ verbraucht. Das sind absolut 3.435.000 Euro. Sie setzen sich im Wesentlichen aus folgenden Positionen zusammen:

- | | |
|---|------------------------------|
| ▪ Unterhaltung von Straßen / Schadensbeseitigung | 600.000 Euro |
| ▪ Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens | 175.000 Euro |
| ▪ Bewirtschaftungskosten (incl. Straßenbeleuchtung) | 1.200.000 Euro |
| ▪ Straßenreinigung und Winterdienst | 362.000 Euro |
| ▪ <u>Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Bauhofes</u> | <u>1.095.000 Euro</u> |
| | <u>3.432.000 Euro</u> |

Annähernd umfangreich sind die zu planenden Aufwendungen für Abschreibungen i.H.v. Euro; das sind knapp % der Gesamtabschreibung. Grund ist die Darstellung des Infrastrukturvermögens, bestehend aus Straßen, Brücken und Tunneln, im Budget 41.

3. Besonderheiten

Keine.

Teilergebnisplan 2010

Budget: 41

Baumanagement

Bezeichnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.000,00	75.000	36.000	36.000	36.000	36.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	275.609,54	292.700	288.300	292.300	297.300	297.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.640,07	55.000	60.000	60.500	66.000	66.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.735,45	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.070,87	992.700	2.428.100	2.429.100	2.430.100	2.430.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge	449.055,93	1.415.500	2.812.500	2.818.000	2.829.500	2.829.500
12	- Personalaufwendungen	-1.330.200,19	-1.412.100	-1.310.500	-1.294.700	-1.306.500	-1.287.300
13	- Versorgungsaufwendungen	-699,00	-400	-400	-400	-400	-400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.972.378,45	-3.308.300	-3.435.000	-3.289.200	-3.261.400	-3.234.600
15	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-2.171.400	-4.676.900	-4.665.100	-4.635.100	-4.630.100
16	- Transferaufwendungen, Umlagen	-55.238,90	-160.700	-110.700	-110.700	-110.700	-110.700
17	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.417,64	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-188.451,27	-184.700	-118.000	-118.500	-124.000	-124.800
19	= Ordentliche Aufwendungen	-4.550.385,45	-7.237.600	-9.651.500	-9.478.600	-9.438.100	-9.387.900
20	= Ordentliches Ergebnis	-4.101.329,52	-5.822.100	-6.839.000	-6.660.600	-6.608.600	-6.558.400
II. Außerordentliche Verwaltungstätigkeit							
21	+ Außerordentliche Erträge	255.463,06	0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Außerordentliches Ergebnis	255.463,06	0	0	0	0	0
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.292,73	-3.500	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
26	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	-3.850.159,19	-5.825.600	-6.844.400	-6.666.000	-6.614.000	-6.563.800
29	um Jahresfehlbeträge der Vorjahre bereinigtes Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Produktübersicht							
Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
11.13.06	Zentrale Fördermittelbearbeitung	-150.111,62	0	0	0	0	0
12.21.04	Verkehrsangelegenheiten	-28.198,92	0	0	0	0	0
28.10.03	Besondere Feste	-38,00	0	0	0	0	0
51.10.04	Allgemeine Bauverwaltungsaufgaben	-535.465,63	-912.500	-777.400	-777.400	-789.200	-790.000
52.10.02	Bauordnungsrechtliche Verfahren	-86,80	0	0	0	0	0
52.10.03	Bauordnungsrechtliche Verfahren, Aufgaben der Bauordnung und der Bauaufsicht	-167.899,46	-174.400	-222.800	-222.800	-212.800	-212.800
53.80.01	Niederschlagswasserbeseitigung	-648.843,35	-760.900	-758.400	-753.400	-752.400	-746.400
54.10.01	Sicherung des Verkehrsbetriebes für Straßen, Brücken, Tunnel	-2.023.471,13	-3.121.600	-4.190.300	-4.036.700	-3.998.700	-3.959.500
54.50.01	Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen sowie Winterdienst	-963.765,92	-856.200	-895.500	-875.700	-860.900	-855.100
55.30.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	-16,00	0	0	0	0	0
57.50.01	Bürgerservice	-12,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2010

A. Zahlungsübersicht

Budget: 41
Baumanagement

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Einnahmen des Verwaltungshaushalts							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	582.700,47	4.040.600	5.132.100	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.065,90	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5	für sonstige Investitionseinzahlungen	353.046,91	371.000	207.000	0	0	0
6	Summe der investiven Einzahlungen	936.813,28	4.411.600	5.339.100	0	0	0
Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	-1.961.672,52	-6.513.300	-6.775.800	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	-263.900,00	0	0	0	0	0
12	für sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	-2.225.572,52	-6.513.300	-6.775.800	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit	-1.288.759,24	-2.101.700	-1.436.700	0	0	0

Teilfinanzplan 2010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 41

Baumanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: Folgejahre									
Freier Investitionsrahmen Folgejahre									
Sonstige Investitionseinzahlungen	4.406,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	4.406,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.406,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 00000002									
Ausbau Bismarckstraße OT BTF (VJ)									
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	350.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	11.797,89	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	361.797,89	0	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	-375.214,71	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-375.214,71	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.416,82	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 00000007									
Ausbau Mi.-Brautzsch-Straße OT Thalheim (VJ)									
Sonstige Investitionseinzahlungen	39.075,50	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	39.075,50	0	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	-143.728,21	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-143.728,21	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-104.652,71	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 00000014									
Ortsumgehung Sandersdorf B183 OT Thalheim (VJ)									
für Baumaßnahmen	-58.260,94	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-58.260,94	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-58.260,94	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 41

Baumanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 00000015 Ausbau Gartenstraße OT Thalheim (VJ)									
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen für Baumaßnahmen	0,00 -9.996,00	200.000 -200.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.996,00 -9.996,00	-200.000 0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 00000016
Ausbau Friedensstraße/Querstraße/Kurzer Weg OT Thalheim (VJ)

Sonstige Investitionseinzahlungen	76.264,08	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen für Baumaßnahmen	76.264,08 -262.947,05	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-262.947,05 -186.682,97	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 00000018
Ausbau Thalheimer Straße OT Wolfen (VJ)

Sonstige Investitionseinzahlungen	37.052,56	40.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen für Baumaßnahmen	37.052,56 -99.678,37	40.000 -180.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-99.678,37 -62.625,81	-180.000 -140.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 00000024
Buswartehallen OT BTF (VJ)

aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-386,51	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen für Baumaßnahmen	-386,51 -23.673,86	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-23.673,86 -24.060,37	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 41

Baumanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 00000025									
Umgestaltung Binnengärtenzentrum OT BTF (VJ)									
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	20.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	20.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	20.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 00000026									
Infrastrukturmaßnahmen Hochwasser OT BTF (VJ)									
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	-131.578,54	0	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	-245.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-376.578,54	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-366.578,54	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 00000027									
Auenstraße 2. BA OT Greppin (VJ)									
für Baumaßnahmen	-33.335,55	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-33.335,55	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-33.335,55	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 00000035									
Hundesportplatz OT Thalheim (VJ)									
für Baumaßnahmen	-57.620,33	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-57.620,33	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-57.620,33	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 00000036									
Vergrößerung Kreisel Guardianstraße OT Thalheim (VJ)									
für Baumaßnahmen	-218.279,60	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-218.279,60	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-218.279,60	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 41
Baumanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 00000037									
August-Bebel-Platz OT Thalheim (VJ)									
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	26.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	26.000	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	-8.093,23	-26.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-8.093,23	-26.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.093,23	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 00000038									
Weterschutzhallen OT Thalheim (VJ)									
für Baumaßnahmen	-7.648,13	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-7.648,13	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.648,13	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 00000040									
Ausbau Parkplatz OT Thalheim (VJ)									
für Baumaßnahmen	-110.061,58	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-110.061,58	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-110.061,58	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 00000041									
Heidelohrer Straße OT Thalheim (VJ)									
Sonstige Investitionseinzahlungen	6.929,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	6.929,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	-35.707,74	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-35.707,74	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-28.778,74	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 00000042									
Greppiner Straße OT Thalheim (VJ)									
für Baumaßnahmen	-16.233,74	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-16.233,74	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.233,74	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 41
Baumanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 00000046 Wasserzufuhr Pferdetränke OT Thalheim (VJ)									
für Baumaßnahmen	-884,68	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-884,68	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-884,68	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 00000049 Aufwertung P J 05-Sekundarschule 1 OT Wolfen (VJ)									
für Baumaßnahmen	41.663,67	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	41.663,67	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	41.663,67	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 00000050 Aufwertung P J 05-Umlegeverfahren OT Wolfen (VJ)									
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	35.390,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	35.390,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	-50.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-50.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.610,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 00000051 Schnittstelle Bahnhof OT Wolfen (VJ)									
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	224.300	196.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	224.300	196.000	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	-280.400	-245.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-280.400	-245.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-56.100	-49.000	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 41
Baumanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 00000052									
Aufwertung - Wohnumfeldumgestaltung OT Wolfen (VJ)									
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	15.716,63	20.700	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	15.716,63	55.700	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	-13.309,25	-70.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-13.309,25	-70.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.407,38	-14.300	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 00000053									
Otto-Krahmann-Straße OT Wolfen (VJ)									
Sonstige Investitionseinzahlungen	64.694,47	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	64.694,47	0							
für Baumaßnahmen	-23.506,73	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-23.506,73	0							
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	41.187,74	0							

Maßnahme: 00000058									
Soziale Stadt - Mehrgenerationenhaus OT Wolfen (VJ)									
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	136.666,67	600.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	136.666,67	600.000	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	-82.318,59	-900.000	-1.154.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-82.318,59	-900.000	-1.154.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	54.348,08	-300.000	-1.154.000	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 00000060									
Santerung Platz des Friedens OT Greppin (VJ)									
für Baumaßnahmen	-3.988,56	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-3.988,56	0							
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.988,56	0							

Teilfinanzplan 2010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 41

Baumanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 00000061 Sanierung Lindenplatz OT Greppin (VJ)									
für Baumaßnahmen	-16.466,85	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-16.466,85	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.466,85	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 00000065 Brücke Strenzbach OT Holzweißig (VJ)									
aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.065,90	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	1.065,90	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.065,90	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 00000068 BM Ackerstraße/Bettelweg OT Tahlheim (VJ)									
Sonstige Investitionseinzahlungen	8.292,50	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	8.292,50	0	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	-10.302,70	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-10.302,70	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.010,20	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 00000069 Dornröscheweg OT BTF									
Sonstige Investitionseinzahlungen	3.888,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	3.888,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.888,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 00000072 Ländlicher Wegebau OT BTF									
von aktivierbaren Zuwendungen	-18.900,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-18.900,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.900,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 41
Baumanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 00000074 Leipziger Straße OT Wolfen									
Sonstige Investitionseinzahlungen	36.964,83	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	36.964,83	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	36.964,83	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 00000075 Straße des Friedens OT Holzweißig									
Sonstige Investitionseinzahlungen	6.167,64	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	6.167,64	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.167,64	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 00000076 WGB Zum Feldrain OT Thalheim									
Sonstige Investitionseinzahlungen	6.748,22	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	6.748,22	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.748,22	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 00000077 Karl-von-Ossietzky-Straße OT Wolfen									
Sonstige Investitionseinzahlungen	6.295,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	6.295,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.295,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 00000078 Dorfstraße Reuden OT Wolfen									
Sonstige Investitionseinzahlungen	1.640,73	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	1.640,73	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.640,73	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 00000079 Clara-Zetkin-Straße OT Wolfen									
Sonstige Investitionseinzahlungen	917,76	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	917,76	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	917,76	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 41

Baumanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 00000080 Hauptstraße/Mühlenstraße OT Holzweißig									
Sonstige Investitionseinzahlungen	2.940,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	2.940,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	2.940,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 00000084 Bergmannshof OT BTF									
Sonstige Investitionseinzahlungen	16.326,62	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	16.326,62	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	16.326,62	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 00000085 Rudolf-Breitscheid-Straße OT Thalheim									
Sonstige Investitionseinzahlungen	2.418,16	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	2.418,16	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	2.418,16	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 00000086 Thomas-Mann-Straße OT Wolfen									
Sonstige Investitionseinzahlungen	14.447,50	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	14.447,50	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	14.447,50	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 00000087 Ernst-Thälmann-Straße OT Wolfen									
Sonstige Investitionseinzahlungen	130,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	130,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	130,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 00000100 Hahnstückenweg OT BTF									
Sonstige Investitionseinzahlungen	4.160,02	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	4.160,02	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	4.160,02	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 41

Baumanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 00000101									
Straßen allgemein OT Holzweißig									
Sonstige Investitionseinzahlungen	467,43	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	467,43	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	467,43	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 00000106									
Ausbau B 184 - 2. BA OT Wolfen (VJ)									
für Baumaßnahmen	-14.886,39	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-14.886,39	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.886,39	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 00000112									
Schnittstelle am Bahnhof Bitterfeld Erweiterung P+R OT BTf									
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	222.400	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	222.400	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	-7.547,79	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-7.547,79	-302.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.547,79	-79.600	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 00000113									
Bushaltestellen Guardianstraße OT Thalheim									
für Baumaßnahmen	-43.139,88	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-43.139,88	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-43.139,88	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 00000114									
Edgar-Andre-Straße OT Wolfen									
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	-140.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-140.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-70.000	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 41

Baumanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 00000116									
Kreisverkehr Straße der Chemiarbeiter - Dessauer Allee OT Wolfen									
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	30.000	100.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	30.000	100.000	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-125.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-50.000	-125.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000	-25.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 00000118									
Radwege OT Wolfen									
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 00000119									
verlängerte Wiesenstraße bis Parkstraße - Erschließung BTF Süd 1. BA OT BTF									
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	600.000	3.150.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	600.000	3.150.000	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	-750.000	-3.300.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-750.000	-3.300.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-150.000	-150.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 00000121									
Ausbau Zufahrtsstraße Bäumer Viertel (Pappelweg) OT BTF									
für Baumaßnahmen	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 41
Baumanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 00000128									
Aufwertung Wolfen-Nord - Grundstückskauf Straße der Republik OT Wolfen									
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	816.600	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	816.600	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	-1.225.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-1.225.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-408.400	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 00000129									
Aufwertung Wolfen-Nord - Umverlegung Straße der Republik OT Wolfen									
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	486.600	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	486.600	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	-41.663,67	-729.900	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-41.663,67	-729.900	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-41.663,67	-243.300	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 00000130									
Aufwertung - Allgemeine Straßensanierung Länderviertel OT Bitterfeld									
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	500.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	500.000	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	-750.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-750.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-250.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 00000131									
Aufwertung - Denkmalbereich Straßenbaumaßnahmen Kraftwerksiedlung OT Bitterfeld									
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	500.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	500.000	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	-750.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-750.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-250.000	0	0	0	0	0	0	0

199

Teilfinanzplan 2010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 41

Baumanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 00000134									
B 184 Gemeinschaftsmaßnahme OT Wolfen									
für Baumaßnahmen	-5.972,13	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-5.972,13	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.972,13	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 00000142									
Aufwertung - Innenstadt Ausbau W.-Rathenau-Straße OT Bitterfeld									
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	1.164.200	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	1.023,00	0	137.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	1.023,00	0	1.301.200	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	-1.301.300	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-1.301.300	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.023,00	0	-100	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 00000143									
Straßenbau Steinfurth - West/ Planung									
OT Wolfen									
für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-50.000	0						
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	0						

Maßnahme: 00000145									
Straßenbau - Hochwasserschadensbeseitigung Auensiedlung - Leinedamm OT									
Bitterfeld									
für Baumaßnahmen	-97.029,52	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-97.029,52	0							
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-97.029,52	0							

Teilfinanzplan 2010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 41

Baumanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 00000177									
Baumaßnahme - verlängerte Straße am Berge 2. BA Alte Straße Ortsverbindung Raguhn OT Bobbau									
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	31.900	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	61.900	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	-110.500	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-110.500	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-48.600	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 00000182

B100 Brehnaer Straße (1. BA Kreuzeck bis Brehnaer Überbau) OT BTF

aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	450.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	450.000	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	-450.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-450.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 00000186

Baumpflanzungen Stadtgebiet

Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-40.000	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	-0,31	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	-0,31	0							
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-0,31	0							

Produkt

51.10.04

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

Budget

41 00 Baumanagement

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Behörden, Ämter, Institutionen
Einwohner der Verwaltungsgemeinschaft
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	Ansatz 2009	Ansatz 2010
<u>ERTRAG</u>			
41410	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	75.000	36.000
43110	Verwaltungsgebühren	5.000	300
44110	Mieten und Pachten	15.000	15.000
	Gesamtertrag	95.000	51.300
<u>AUFWAND</u>			
50110	Dienstaufwendungen für Beamte	23.600	24.600
50120	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	539.000	491.100
50210	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	7.600	7.200
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	22.700	20.700
50320	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	118.600	108.100
50410	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	800	800
51510	Zuführung zu Pensionsrückstellung	200	200
51610	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0	0
52610	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.500	1.000
53150	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	60.700	60.700
53180	Zuschüsse/Spenden an übrige Bereiche	100.000	50.000
54111	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.200	1.200
54350	Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungsaufwendungen	10.000	2.000
54360	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	5.500	3.000
54570	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	112.500	54.000
57100	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0	100
58100	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	2.000	2.000
58101	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	600	2.000
	Gesamtaufwand	1.007.500	828.700
	Unterdeckung des Produktes:	-912.500	-777.400
	Deckungsgrad des Produktes:	9,43 %	6,19 %

Produkt

52.10.03

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

Budget

41 00 Baumanagement

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

BauGB, BGB, OWIG, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner der Verwaltungsgemeinschaft
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	Ansatz 2009	Ansatz 2010
-----------	-------------	----------------	----------------

ERTRAG

45300	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	121.900
Gesamtertrag		0	121.900

AUFWAND

50110	Dienstaufwendungen für Beamte	11.800	12.300
50120	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	123.000	139.700
50210	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.800	3.600
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.200	5.900
50320	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	27.100	30.700
50410	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	400	400
51510	Zuführung zu Pensionsrückstellung	100	100
51610	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0	0
52610	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500	500
54111	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.500	1.500
57100	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0	150.000
Gesamtaufwand		174.400	344.700
Unterdeckung des Produktes:		-174.400	-222.800
Deckungsgrad des Produktes:		0,00 %	35,36 %

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	Ansatz 2009	Ansatz 2010
<u>ERTRAG</u>			
45300	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	21.000	10.600
	Gesamtertrag	21.000	10.600
<u>AUFWAND</u>			
52412	Aufwendungen für Abwasser	530.000	525.000
52950	Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung	135.900	149.000
57100	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	116.000	95.000
	Gesamtaufwand	781.900	769.000
	Unterdeckung des Produktes:	-760.900	-758.400
	Deckungsgrad des Produktes:	2,69 %	1,38 %

Produkt

54.10.01

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

Budget

41 00 Baumanagement

Beschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, VOB, StrG LSA, BFStrG, BGB

technische Vorschriften, Ratsbeschlüsse, Gemeindeordnung, Konzessionsvertrag

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer

Ziele

Strategische Ziele:

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

Leistung

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

Produkt

54.10.01

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010
<u>ERTRAG</u>			
43110	Verwaltungsgebühren	15.000	15.000
44611	Ersatzleistungen aus Schadensfällen	40.000	45.000
44820	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	100
44850	Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	100	0
45300	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	966.700	2.291.600
45653	Stundungszinsen	4.000	4.000
45654	Sonstige Ordnungsgelder	1.000	0
	Gesamtertrag	1.026.800	2.355.700
<u>AUFWAND</u>			
50110	Dienstaufwendungen für Beamte	11.800	12.300
50120	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	406.100	352.600
50210	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.800	3.600
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	17.100	15.800
50320	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	89.300	80.700
50410	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	400	400
51510	Zuführung zu Pensionsrückstellung	100	100
52230	Unterhaltung von Straßen/ Schadensbeseitigung	450.000	600.000
52233	Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	175.000	175.000
52410	Aufwendungen für Elektroenergie	550.000	575.000
52610	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500	1.000
52950	Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung	333.000	240.000
54111	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.000	1.000
54350	Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungsaufwendungen	10.000	7.300
54360	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	3.000	3.000
54420	Aufwendungen für Schadensfälle	40.000	45.000
57100	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	2.055.400	4.431.800
58100	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	100	200
58101	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	800	1.200
	Gesamtaufwand	4.148.400	6.546.000
	Unterdeckung des Produktes:	-3.121.600	-4.190.300
	Deckungsgrad des Produktes:	24,75 %	35,99 %

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)
- Ölsprobeseitigung sowie Beseitigung von Farbschmierereien und ungewünschten Plakatierungen
- Aufstellen und Leeren von Papierkörben

Winterdienst:

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

kommunale Einrichtungen
Einwohner der Verwaltungsgemeinschaft

Ziele

Strategische Ziele:

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

Leistung

54.50.01.01 Reinigung von sonstigen Flächen
54.50.01.02 Winterdienst
54.50.01.03 Straßenreinigung

Produkt

54.50.01

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010
<u>ERTRAG</u>			
43210	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	272.700	273.000
	Gesamtertrag	272.700	273.000
<u>AUFWAND</u>			
52420	Aufwendungen für Reinigung	132.000	100.000
52421	Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst	510.000	362.000
52620	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	800	500
52950	Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung	486.100	706.000
	Gesamtaufwand	1.128.900	1.168.500
	Unterdeckung des Produktes:	-856.200	-895.500
	Deckungsgrad des Produktes:	24,16 %	23,36 %